

УКАЗАНИЯ
№ 7/13.12.2001г.

за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези указания уреждат реда и начина за получаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

2. Лицензията, получена по реда на тези указания, дава право на актюерите:

2.1. Да извършват дейност по смисъла на чл. 22, ал.1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на чл. 184, ал.1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване;

2.2. Да заверяват изисквани от Държавната агенция за осигурителен надзор актюерски отчети, доклади, справки и други документи.

3. За получаване на лицензия за актюер могат да кандидатстват лица, които притежават:

3.1. Диплома за завършено висше образование с магистърска степен в страната или призната такава по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ПМС №168 от 14.08.2000 г.) по една от следните специалности:

3.1.1. икономика със специалност застраховане и социално дело;

3.1.2. математика или информатика;

3.1.3. статистика и иконометрия.

3.2. Най-малко тригодишен стаж през последните пет години като актюер в пенсионноосигурително или животозастрахователно дружество, в национални социалноосигурителни институции, в надзорни органи по социално осигуряване или животозастраховане, преподаватели по актюерство.

3.3. Документ за успешно завършен през последните 3 години преди подаване на документите за издаване на лицензия курс на обучение в областта на пенсионното актюерство, организиран по реда на §1

II. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

4. Лицата, които желаят да получат лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, подават до председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор заявление по образец (Приложение 1).

5. Заявленията се подават от 01.06 до 30.06 и от 01.12 до 31.12 на съответната година.

6. При непълноти в представените документи Държавната агенция за осигурителен

надзор в тридневен срок уведомява кандидата, който следва да ги отстрани в срок до седем календарни дни.

7. Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор се произнася с мотивирано решение за издаване или за отказ за издаване на лицензия в едномесечен срок от изтичане на сроковете за подаване на заявление.

8. Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор отказва да издаде лицензия с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на тези указания.

9. Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор уведомява писмено кандидата за решението си по т.7 и издава лицензията за актюер на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в четиринадесетдневен срок от датата на решението.

10. В случай на отказ лицата могат да кандидатстват за получаване на лицензия не по-рано от една година от датата на решението за отказ.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ АКТЮЕРИ

11. Всеки лицензиран актюер е длъжен да повишава професионалната и общата си квалификация, като за всеки две последователни години има най-малко 12 точки средногодишно участие в установени с тези указания мероприятия и дейности.

12. Най-малко половината от точките по т.11 трябва да са от мероприятия и дейности, свързани с повишаване на професионалната квалификация.

13. Повишаването на професионалната квалификация се осъществява чрез участие в мероприятия и дейности, свързани с пенсионното или животозастрахователното актюерство.

14. За участие в мероприятия и дейности по смисъла на т.13, се придобива следния брой точки:

14.1. Защитено научно звание в областта на актюерството – 12 точки;

14.2. Взети изпити по актюерство при защита на научно звание или при придобиване на научна степен в областта на пенсионното осигуряване и застраховането – 6 точки ;

14.3. Публикации в специализирани издания – 4 точки, като за преиздаването не се присъждат точки;

14.4. Изнасяне на доклади, лекции или презентации с актюерска тематика - 3 точки, като при повторението им точки не се присъждат ;

14.5. Участие в срещи на национални или международни актюерски организации – 1 точка за всеки 50 минути продължителност;

14.6. Участие в срещи, семинари, програми или друг вид обучение със специализирана актюерска тематика – 1 точка за всеки 50 минути продължителност;

14.7. Други мероприятия и дейности на актюерска тематика –1 точка за всеки 50 минути продължителност.

15. Повишаването на общата квалификация се осъществява чрез участие в мероприятия и дейности, свързани с пенсионното или животозастрахователното дело.

16. За участие в мероприятия и дейности по смисъла на т.15, се придобива следния брой точки:

16.1. Успешно защитено научно звание в областта на пенсионното или животозастрахователното дело – 12 точки;

16.2. Завършен курс за следдипломна квалификация във висше учебно заведение, свързан с пенсионното или животозастрахователното дело – 6 точки;

16.3. Публикации в специализирани или други издания - 4 точки, като за преиздаването им точки не се присъждат;

16.4. Изнасяне на доклади, лекции или презентации, свързани с пенсионното или животозастрахователното дело - 3 точки, като при повторението им точки не се присъждат;

16.5. Участие в работни групи, срещи, семинари, програми или друг вид обучение, свързани с пенсионното или животозастрахователното дело - 1 точка за всеки 60 минути продължителност;

16.6. Други мероприятия и дейности, свързани със социалното осигуряване и застрахователното дело - 1 точка за всеки 60 минути. продължителност.

17. До 31 декември на всяка календарна година лицензираните актюери представят в Държавната агенция за осигурителен надзор справка – декларация (Приложение 3) за мероприятията и дейностите, свързани с повишаване на професионалната и общата квалификация, в които са участвали през предходните две години.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА АКТЮЕР

18. Лицензията на актюер се отнема с мотивирано решение на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор при наличие на едно от следните обстоятелства:

18.1. Лицензията е издадена въз основа на предоставени от лицето документи с невярно съдържание;

18.2. Актюерът е престанал да отговаря на изискванията на чл. 19, ал.4 на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

18.3. За актюера са установени по съответния ред нарушения на разпоредби на: Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, подзаконовите актове за тяхното прилагане и/или правилниците на пенсионноосигурителното дружество и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които обслужва;

18.4. Актюерът е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ

характер;

18.5. Не са спазени изискванията на т.11 и 12.

19. Държавната агенция за осигурителен надзор уведомява лицето за отнемането на лицензията в седемдневен срок от вземане на решението и публикува информация за него в бюлетина си или по друг подходящ начин.

20. Лицензията на актюер се отнема за срок от една година.

21. С отнемане на лицензията актюерът се лишава от правото да извършва дейностите по т.2 от тези указания, както и да кандидатства за нова лицензия в рамките на срока по т.20. След изтичане на този срок, лицето може отново да кандидатства за лицензия по реда на тези указания.

V. РЕД И НАЧИН ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИТЕ НА АКТЮЕРИТЕ

22. Издадените и отнетите лицензии, отказите за издаване на лицензии, както и архива на досиетата на лицензираните актюери, се вписват в регистъра на Държавната агенция за осигурителен надзор по ред и начин, определен от председателя.

23. При промяна в обстоятелствата, които се вписват в регистъра, пенсионноосигурителните дружества уведомяват писмено Държавната агенция за осигурителен надзор, в четиринадесетдневен срок от настъпване на промяната.

24. В четиринадесетдневен срок от сключване на трудов договор с пенсионноосигурително дружество лицензираните актюери представят в Държавната агенция за осигурителен надзор декларация за всички обстоятелства по чл.19, ал.4 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (Приложение 4).

25. Държавната агенция за осигурителен надзор публикува в бюлетина си или по друг подходящ начин актуален списък на издадените и на отнетите лицензии, както и на отказите за издаване на лицензии на актюери на пенсионноосигурително дружество и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. (1) Лицата или организациите, желаещи да организират провеждането на курс по пенсионно актюерство за издаването на документа по т.3.3 от тези указания, подават в Държавната агенция за осигурителен надзор за съгласуване следните документи:

- 1.1. Заявление за провеждане на курса;
- 1.2. Документ за статута на организацията;
- 1.3. Учебна програма, включваща: теми, дата, място на провеждане и списък на преподавателския състав;
- 1.4. Образец на издавания документ на успешно завършилите курса на обучение.

(2) Председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор се произнася във връзка с документите в едномесечен срок от тяхното подаване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Лицата, които към момента на влизане в сила на тези указания са регистрирани в Държавната агенция за осигурителен надзор като актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, извършват дейност по смисъла на чл. 22, ал.1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и чл. 184, ал.1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и заверяват актюерски отчети, доклади и справки, подават заявление за издаване на лицензия в тримесечен срок от влизане в сила на тези указания.

§3. За лицата по §2 не важат изискванията за специалностите по т.3.1.1, т.3.1.2, т.3.1.3., както и т.3.2. Документът по т.3.3. се представя в Държавната агенция за осигурителен надзор в едногодишен срок от издаването на лицензията.

§4. Лицата, които към момента на влизане в сила на тези указания не са регистрирани като актюери в Държавната агенция за осигурителен надзор, но са назначени като такива в пенсионноосигурително дружество и извършват дейност по смисъла на чл. 22, ал.1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и чл. 184, ал.1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, без да заверяват актюерски отчети, доклади и справки се лицензират по общия ред на тези указания.

§5. За лицата по §4 не важат изискванията за специалностите по т.3.1.1, т.3.1.2 и т.3.1.3.

§6. За лица, които са пълноправни членове на Световната актюерска асоциация (International Actuarial Association) и/или на организация, пълноправен член на тази асоциация, не важат изискванията за специалностите по т.3.1.1, т.3.1.2, т.3.1.3, както и т.3.3. В Държавната агенция за осигурителен надзор се представя легализиран превод на документите, удостоверяващи това членство.

§7. Изискването по т.18 влиза в сила от 1 януари 2003 година.

§8. Тези указания се издават на основание чл.184, ал.2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, чл.22, ал.2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и чл.7, т.4 от Устройствения правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор и влизат в сила от момента на утвърждаването им от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор.

§9. Решенията на Председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се обжалват по реда на Закона за административното производство.