

25/10/2011
Номер 290 Н

Об утверждении положения 3/13

“Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации, публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации”

Данное положение включает изменения, принятые решением Совета ЦБ РА номер 228 Н от 12.08.14 года

Положение изменено:

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов кредиторов страховой компании в процессе самоликвидации (ликвидации) страховой компании, полноценности процесса самоликвидации (ликвидации) страховой компании, эффективный контроль Центрального банка Республики Армения над рисками, возникающими в результате процесса самоликвидации (ликвидации) страховой компании, а также прозрачности процесса самоликвидации (ликвидации),

Принимая за основу части 3-ю и 8-ю статьи 135-ой, пункт 4-ый части 5-ой статьи 137-ой, части 2-ю и 3-ю, статьи 139-ой, часть 5-ю статьи 140-ой закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, подпункт “г” части 6-ой статьи 30-ой, части 2-ю и 3-ю статьи 33-ей закона Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, статью 16-ю закона Республики Армения “О правовых актах”, руководствуясь пунктом “д” статьи 20-ой закона Республики Армения “О центральном банке Республики Армения”, Совет Центрального банка Республики Армения

Решил:

1. Утвердить Положение 3/13 “Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации” согласно Приложению (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу на десятый день после официальной публикации.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения**

Артур Джавадян

Приложение

Утверждено
Решением совета Центрального банка Республики Армения
номер 290-Н от 25-го октября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ 3/13: “ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ, ФОРМЫ, ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО), СПИСОК ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИКУЕМОЙ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ (УПРАВЛЯЮЩИМ), ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПУБЛИКАЦИИ”

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1: ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Данное Положение устанавливает документы и информацию, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, действующей на территории Республики Армения (далее - страховая компания), предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки отчетов, представляемых ликвидационной комиссией или управляющим (далее - ликвидационная комиссия) в Центральный банк Республики Армения (далее - Центральный банк), список информации, публикуемой ликвидационной комиссией, порядок и форма публикации.

2. Требования данного Положения также распространяются на перестраховую компанию, если из сути конкретного положения не следует, что оно касается страховой компании.

ГЛАВА 2: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

3. Используемые в настоящем Положении понятия имеют следующие значения:

- 1) “Дата” – день/месяц/год, например: 01/01/2011г.
- 2) “Отчетный месяц”/“Отчетный период” – период времени, рассчитываемый с ежемесячной периодичностью с начала календарного года. Первым отчетным месяцем ликвидационной комиссии считается месяц вступления в силу решения о признании лицензии страховой компании на страховую деятельность потерявшей силу (в случае банкротства страховой компании – месяц вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления Центрального банка о признании страховой компании банкротом), если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 3) “Начало ликвидационного процесса” – день вступления в силу решения о признании лицензии страховой компании на страховую деятельность

потерявшей силу (в случае банкротства страховой компании – день вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления Центрального банка о признании страховой компании банкротом).

- 4) **“Положение 3/04”** – положение 3/04 “Отчетные формы страховых компаний, информация, включаемая в данные отчеты, процедура и сроки их представления”, утвержденное решением номер 366-Н совета Центрального банка Республики Армения от 16-го ноября 2007 года.
- 5) **“Решение номер 125-Н”** – “Типовые формы публикуемых финансовых отчетов страховых компаний и указание по их заполнению” совместно утвержденные решением номер 125-Н совета Центрального банка Республики Армения от 8-го июня 2010 года и приказом номер 509-Н министра финансов Республики Армения от 30-го июля 2010 года.

4. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, установленные законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”.

РАЗДЕЛ 2: ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ

ГЛАВА 3: ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ

5. Для получения предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, последняя представляет в Центральный банк следующие документы и информацию:

- 1) заявление для получения предварительного согласия на ликвидацию страховой компании согласно Приложению 1 настоящего Положения,
- 2) решение общего собрания о получении предварительного согласия Центрального банка с целью ликвидации страховой компании,
- 3) обоснование самоликвидации страховой компании,
- 4) описание возможных вариантов продажи активов компании и погашения (возмещения) обязательств, предпочтительный вариант с позиции минимальных затрат,
- 5) итоги инвентаризации активов, пассивов и внебалансовых статей компании,
- 6) справку о текущих и ожидаемых судебных делах, оценку их влияния на страховую компанию (возможные расходы, наложение запрета на активы страховой компании и т.д.),

- 7) информацию о том, будут ли одновременно со страховой компанией ликвидироваться дочерние организации (если существуют). В случае ликвидации дочерних организаций, их названия и доля участия (в процентном и абсолютном выражении) страховой компании в уставном капитале данной дочерней организации,
 - 8) гарантия, выдаваемая участниками (пайщиками, если таковые существуют) страховой компании о том, что в случае недостатка средств для погашения обязательств страховой компании, они погасят данные обязательства за счет личных средств,
 - 9) последние промежуточные финансовые отчеты компании, утвержденные независимой аудиторской фирмой, согласно решению номер 125-Н,
 - 10) другая существенная информация, которая отображает особенности ликвидации,
 - 11) в случае с компанией, подписавшей в прошлом контракт ОСАГО, но не передавшей свой страховой портфель по линии контрактов ОСАГО другой страховой компании, обязательство передать объединению юридических лиц “Бюро автостраховщиков Армении” ведение информации, введенной в информационную систему ОСАГО, электронную систему контрактов ОСАГО, а также всю информацию и документы связанные с этим,
 - 12) другую информацию о самоликвидации, которую требует Центральный банк и которая необходима для оценки достоверности информации, упомянутой в настоящем пункте.
- (5-й пункт отредактирован, дополнен 12.08.14 г. номер 228-Н)**

6. Все документы, требуемые в настоящей главе, представляются в Центральный банк в печатной форме и на армянском языке - заказной почтой, лично в руки или в электронной форме через систему Си-Би-Эй-Нет. Копии документов, представляемых в печатной форме, должны быть подписаны уполномоченным лицом страховой компании и представлены с надписью “соответствует оригиналу”.

ГЛАВА 4: ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА САМОЛИКВИДАЦИЮ

7. После принятия решения о ликвидации, страховая компания, в трехдневный срок, представляет в Центральный банк следующие документы для получения разрешения на самоликвидацию:

- 1) заявление для получения разрешения на самоликвидацию, согласно Приложению 2 настоящего Положения,
- 2) решение общего собрания о ликвидации страховой компании и протокол собрания,

- 3) проект ликвидации страховой компании, утвержденный высшим органом управления страховой компании, который должен включать в себя:
 - а. минимальный и максимальный сроки ликвидации,
 - б. запланированные мероприятия и действия, график их выполнения,
 - в. процедура распределения между участниками страховой компании средств, оставшихся после расчета с кредиторами,
 - г. состав ликвидационной комиссии,
 - д. полномочия и обязанности ликвидационной комиссии,
 - е. размер ежемесячного вознаграждения членов ликвидационной комиссии и лимиты ежемесячных расходов,
 - ж. порядок работы, процедура проведения заседаний и принятия решений ликвидационной комиссии,
 - з. процедура управления страховой компанией в период ликвидации, административно-управленческая структура страховой компании, платежная ведомость, функциональные обязанности структурных подразделений страховой компании,
 - и. процедура приостановления деятельности ликвидационной комиссии,
- 4) информация о процессе удовлетворения требований кредиторов в период между предварительным согласием на самоликвидацию страховой компании и разрешением, согласно Приложению 5 настоящего Положения. При этом, при заполнении Приложения 5 для периода указанного в настоящем подпункте, началом отчетного периода считается день вступления в силу решения Центрального банка о предоставлении предварительного согласия на самоликвидацию, а последним днем отчетного периода считается день вступления в силу решения общего собрания о ликвидации страховой компании. При составлении очередей для удовлетворения требований кредиторов за основу принимается очередность, установленная законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”.
- 5) настоящий отчет представляется без заключения независимой аудиторской фирмы в случае изменения информации, установленной с 4-го по 10-й подпунктами 5-го пункта настоящего Положения, включая изменения любого отчета, установленного 9-м подпунктом 5-го пункта,
- 6) копию акта приема-сдачи страхового портфеля,
- 7) другую информацию о самоликвидации, которую требует Центральный банк для проверки достоверности информации, упомянутой в настоящем пункте.

8. Все документы, требуемые в настоящей главе, представляются в Центральный банк в печатной форме и на армянском языке - заказной почтой, лично в руки или в электронной форме через систему Си-Би-Эй-Нет. Копии документов, представляемых в печатной форме, должны быть подписаны уполномоченным лицом страховой компании и представлены с надписью “соответствует оригиналу”.

РАЗДЕЛ 3: ФОРМЫ, ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

ГЛАВА 5: ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

9. Ликвидационная комиссия представляет в Центральный банк следующие отчеты с указанной периодичностью:

	Название отчета	Номер отчета	Периодичность представления
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Отчет о требованиях, заявленных (незаявленных) кредиторами ликвидируемой страховой компании	1	единовременный
2.	Отчет о требованиях страховой компании к должникам ликвидируемой страховой компании	2	единовременный
3.	Отчет о балансе ликвидируемой страховой компании	3	месячный
4.	Отчет о доходах и расходах ликвидируемой страховой компании	4	месячный
5.	Отчет о процессе удовлетворения требований, заявленных кредиторами ликвидируемой страховой компании	5	месячный
6.	Отчет о процессе удовлетворения требований ликвидируемой страховой компании должниками	6	месячный
7.	Отчет об имуществе ликвидируемой страховой компании, находящемся под запретом	7	месячный
8.	Отчет о реализации и списании имущества ликвидируемой страховой компании	8	месячный
9.	Отчет о затратах, произведенных для реализации ликвидационного процесса	9	месячный

ГЛАВА 6: ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

10. Ликвидационная комиссия представляет в Центральный банк отчеты, установленные 9-м пунктом настоящего Положения, посредством системы Си-Би-Эй-Нет. В случае отсутствия подключения к системе Си-Би-Эй-Нет, электронный вариант отчета представляется в Центральный банк по интернету, посредством системы приема отчетов. В случае повреждения этих систем, отчеты представляются на магнитных и электронных носителях с сопровождающим уведомлением о повреждениях.

11. Названия отчетов должны кодироваться.

12. Код названия отчета имеет следующую структуру:

код	номер отчета	точка	сокращение
XXXXXX	XXXX	.	Xls

13. В колонке “код”, установленной пунктом 12-м настоящего положения, вписывается код ликвидируемой страховой компании, ранее выданный центральным банком, с добавлением на конце буквы “L”, а в колонке “номер отчета” вместо первых двух знаков - “LH”, а вместо 3-го и 4-го знаков – порядковый номер отчета. Придерживаться установленному порядку кодирования обязательно.

14. Единовременные отчеты представляются согласно порядку, установленному законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, в течение 7 дней по истечении срока подачи требований кредиторами.

15. Ежемесячные отчеты представляются до 7-го рабочего дня (включая) месяца, следующего за отчетным периодом.

16. Если представляемые данные не претерпели изменений в течение отчетного периода или не было произведено связанных с отчетом сделок, ликвидационная комиссия представляет вместо отчета письменное уведомление, в котором указываются названия не представляемых отчетов.

17. Если последний день срока представления отчета совпадает с нерабочим днем, последним днем срока представления отчета считается первый рабочий день, следующий за данным днем.

18. Уточненные отчеты, представляемые по окончании сроков, установленных настоящим Положением, представляются в электронном варианте согласно 10-му пункту настоящего Положения. В том случае, если в отчетный период представляются несколько уточненных отчетов, достоверным считается уточненный отчет, представленный последним.

ГЛАВА 7: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ

19. В отчетах, в строке “дата с года погод” заполняются даты первого и последнего дней отчетного периода. Отчеты должны содержать данные на последний день отчетного периода (если компания работала в выходной день или день, установленный законодательством Республики Армения как нерабочий, то на этот день).

20. В отчетах, установленных настоящим Положением, требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, заполняются в драмах Республики Армения, согласно среднему обменному курсу на валютных рынках на день отчета, опубликованному центральным банком.

21. Электронный вариант отчета должен быть читабельным в электронном формате, не должен заполняться “юникод”-ом, не должен содержать незаполненные строки между двумя заполненными строками, не должен иметь программные или технические ошибок. Требование данного пункта не распространяется на ликвидационную комиссию, если программная или другая техническая ошибка электронной версии отчета содержится в файлах, предоставленных Центральным банком.

22. При заполнении отчетов информация должна представляться без кавычек, только армянскими буквами (шрифтом Таймз Армениан).

ГЛАВА 8: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 1 “О ЗАЯВЛЕННЫХ (НЕЗАЯВЛЕННЫХ) ТРЕБОВАНИЯХ КРЕДИТОРОВ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ”

23. Отчет номер 1 отображает информацию о заявленных (незаявленных) требованиях кредиторов ликвидируемой страховой компании по каждому кредитору и очередности удовлетворения требований. При составлении очередей требований, подлежащих удовлетворению, за основу принимается очередность, установленная законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, исходя из причины ликвидации страховой компании. Данный отчет заполняется согласно Приложению 3 настоящего Положения.

24. В отчете номер 1, в строке “дата последнего дня отчетного периода”, заполняется дата последнего дня заявления требований кредиторами, установленная согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деле” или закону Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”.

25. Во 2-ой колонке отчета номер 1 заполняются имена, фамилии/названия кредиторов страховой компании согласно очередности удовлетворения требований.

26. В колонках “драмы РА” отчета номер 1 заполняются требования, заявленные (незаявленные) ликвидируемой страховой компании каждым из кредиторов, выраженные в драмах Республики Армения, за исключением требований в иностранной валюте.

27. В колонках “иностранная валюта” отчета номер 1 заполняются требования, заявленные (незаявленные) ликвидируемой страховой компании каждым из кредиторов в иностранной валюте, выраженные в драмах Республики Армения.

28. В 3-й и 4-й колонках отчета номер 1 заполняется общая сумма требований на последний день отчетного периода, заявленных ликвидируемой страховой компании каждым из кредиторов, выраженная в драмах Республики Армения.

29. В 5-й и 6-й колонках отчета номер 1 заполняются те требования, заявленные ликвидируемой страховой компании кредиторами, которые подлежат удовлетворению со стороны ликвидационной комиссии.

30. В 7-й и 8-й колонках отчета номер 1 заполняются те требования, заявленные ликвидируемой страховой компании кредиторами, в удовлетворении которых было отказано ликвидационной комиссией.

31. В 9-й и 10-й колонках отчета номер 1 заполняются те требования, заявленные ликвидируемой страховой компании кредиторами, процесс удовлетворения которых на момент заполнения отчета в последний день отчетного периода находится в стадии обсуждения ликвидационной комиссией.

32. В 11-й и 12-й колонках отчета номер 1 заполняются те требования, которые существует на момент последнего дня отчетного периода, но не были заявлены кредиторами в сроки установленные для заявления требований.

ГЛАВА 9: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 2 “О ТРЕБОВАНИЯХ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ К ДОЛЖНИКАМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ”

33. Отчет номер 2 отображает информацию о требованиях ликвидируемой страховой компании к должникам ликвидируемой страховой компании по каждому должнику. Данный отчет заполняется согласно Приложению 4 настоящего Положения.

34. В отчете номер 2, в строке “дата последнего дня отчетного периода”, заполняется дата последнего дня заявления требований кредиторами, установленная согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или закону Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”.

35. В колонках “драмы РА” отчета номер 2 заполняются требования ликвидируемой страховой компании к каждому из должников ликвидируемой страховой компании, выраженные в драмах Республики Армения, за исключением требований в иностранной валюте.

36. В колонках “иностранная валюта” отчета номер 2 заполняются требования ликвидируемой страховой компании к каждому из должников ликвидируемой страховой компании в иностранной валюте, выраженные в драмах Республики Армения.

37. В 4-й и 5-й колонках отчета номер 2 заполняется общая сумма требований ликвидируемой страховой компании к каждому из должников ликвидируемой страховой компании на момент начала ликвидационного процесса.

38. В 6-й и 7-й колонках отчета номер 2 заполняется баланс требований ликвидируемой страховой компании к каждому из должников ликвидируемой страховой компании по положению на последний день заявления требований кредиторами согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или закону

Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”.

ГЛАВА 10: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 3 – БАЛАНС ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

39. Отчет номер 3 заполняется согласно отчетной форме номер 1 Положения 3/04, заменив заголовок на “Баланс ликвидируемой страховой компании”.

ГЛАВА 11: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 4 “О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ”

40. Отчет номер 4 заполняется согласно отчетной форме номер 5 Положения 3/04, заменив заголовок на “Отчет о доходах и расходах ликвидируемой страховой компании”.

ГЛАВА 12: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 5 “О ПРОЦЕССЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОРАМИ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ”

41. Отчет номер 5 отображает информацию о процессе удовлетворения ликвидируемой страховой компанией требований, которые были заявлены кредиторами ликвидируемой страховой компании, по каждому кредитору за отчетный период и согласно очередности удовлетворения требований. При составлении очередей требований, подлежащих удовлетворению, за основу принимается очередность, установленная законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, исходя из причины ликвидации страховой компании. Данный отчет заполняется согласно Приложению 5 настоящего Положения.

42. Согласно отчету номер 5 первым отчетным месяцем считается период между днем вступления в силу решения о признании лицензии страховой компании на страховую деятельность потерявшей силу (в случае банкротства страховой компании – днем вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления Центрального банка о признании страховой компании банкротом) и последним днем данного месяца.

43. Во 2-ой колонке отчета номер 5 заполняются имена, фамилии/названия тех кредиторов, чьи требования страховая компания удовлетворила в отчетный период.

44. В 3-ей колонке отчета номер 5 заполняется номер соответствующего балансового (забалансового) счета обязательств ликвидируемой страховой компании перед данным кредитором.

45. В 4-ой колонке отчета номер 5 заполняется размер требования (согласно очередности удовлетворения требований) каждого из кредиторов, заявленный страховой компанией, на начало отчетного периода.

46. В 8-ой колонке отчета номер 5 заполняются все те требования, которые были заявлены в надлежащие сроки, установленные ликвидационной комиссией, но до

последнего дня срока, объявленного для удовлетворения данной очереди требований, кредиторы не явились для получения требования.

47. В 10-ой колонке отчета номер 5 заполняется размер тех удовлетворенных в отчетный период требований, которые были удовлетворены способами, не указанными в колонках с 6-ой по 9-ую отчета номер 5 (например: натурой, ценными бумагами и т.д.).

48. В строке “Требования, удовлетворяемые вне очереди” настоящего отчета заполняются требования, установленные 1-ой частью 138-ой статьи закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” (1-ой частью 31-ой статьи закона Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”), которые были выполнены в данный период согласно порядку, установленному той же статьей.

ГЛАВА 13: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 6 ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ДОЛЖНИКАМИ

49. В отчете номер 6 заполняется информация о процессе удовлетворения должниками ликвидируемой страховой компании требований ликвидируемой страховой компании в отчетный период – по каждому должнику, согласно Приложению 6 настоящего Положения.

50. Согласно отчету номер 6 первым отчетным месяцем считается период между днем вступления в силу решения о признании лицензии страховой компании на страховую деятельность потерявшей силу (в случае банкротства страховой компании – днем вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления Центрального банка о признании страховой компании банкротом) и последним днем данного месяца.

51. Во 2-ой колонке отчета номер 6 заполняются имена, фамилии/названия должников ликвидируемой страховой компании, которые погасили свои обязательства перед ликвидируемой страховой компанией в отчетный период.

52. В 3-ей колонке отчета номер 6 заполняется номер соответствующего балансового (забалансового) счета для требований ликвидируемой страховой компании от должника.

53. В 8-ой (12-ой) колонке отчета номер 6 заполняются те удовлетворенные в отчетный период должниками требования страховой компании, которые были удовлетворены способами, не указанными в колонках с 5-ой по 7-ую (с 9-ой по 11-ую) отчета номер 6 (например: натурой, ценными бумагами и т.д.) во внесудебном порядке (посредством вмешательства суда, т.е. для удовлетворения которых, ликвидационная комиссия обратилась в суд и суд принял решение в пользу ликвидационной комиссии).

54. В 13-ой колонке отчета номер 6 заполняется требование ликвидируемой страховой компании к должникам ликвидируемой страховой компании, относительно которой суд не удовлетворил иск ликвидационной комиссии.

ГЛАВА 14: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 7 ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, НАХОДЯЩЕМСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ

55. В отчете номер 7 представляются данные об имуществе принадлежащем ликвидируемой страховой компании по праву собственности и находящемся под запретом на последний день отчетного периода. Данный отчет заполняется согласно Приложению 7 настоящего Положения.

56. 2-ая колонка отчета номер 7 заполняется согласно нормативному акту, устанавливающему план счетов бухгалтерского учета страховых компаний, сгруппированных согласно установленным данным нормативным актом разделам, включающим счета активов (по мере применимости).

ГЛАВА 15: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 8 “О РЕАЛИЗАЦИИ И СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ”

57. В отчете номер 8 представляется информация о реализации и списании в течение отчетного периода имущества, принадлежащего ликвидируемой страховой компании по праву собственности, согласно Приложению 8 настоящего Положения.

58. 2-ая колонка отчета номер 8 заполняется согласно нормативному акту, устанавливающему план счетов бухгалтерского учета страховых компаний, сгруппированных согласно установленным данным нормативным актом разделам, включающим счета активов (по мере применимости).

59. 3-я и 7-ая колонки отчета номер 8 заполняются только для тех типов имущества, которые имеют количество/единицу.

60. 4-я (8-я) колонки отчета номер 8 заполняются по положению на день реализации (списания).

ГЛАВА 16: ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 9 “О ЗАТРАТАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОЦЕССА”

61. В отчет номер 9 включается информация о фактических затратах на ликвидационный процесс, проделанных ликвидационной комиссией в течение отчетного периода, и затратах, запланированных на отчетный период. Данный отчет заполняется согласно Приложению 9 настоящего Положения.

РАЗДЕЛ 4: СПИСОК ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ СО СТОРОНЫ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПУБЛИКАЦИИ

ГЛАВА 17: ПУБЛИКАЦИЯ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА

62. Ликвидационная комиссия, в течение 15 рабочих дней с момента создания, публикует объявление в печатном издании тиражом не менее 2000 экземпляров о том, что ликвидационная комиссия, до публикации данного объявления, заказной почтой или, при наличии подтверждения о получении уведомления со стороны кредитора, другими способами уведомила всех кредиторов страховой компании о порядке и сроках представления требований.

63. Ликвидационная комиссия, в течение 7-и дней после истечения срока предъявления требований кредиторами согласно порядку, установленному законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, составляет, утверждает и публикует в печатном издании тиражом не менее 2000 экземпляров отчет о промежуточном ликвидационном балансе, согласно Приложению 10 настоящего Положения, при этом 2-я колонка 1-ой таблицы 10-го Приложения настоящего Положения заполняется согласно решению номер 125-Н в соответствии с группированием статей активов (по мере применимости). При этом, в строке “Дата последнего дня отчетного периода” 10-го Приложения настоящего Положения вписывается дата последнего дня для предъявления требований кредиторами согласно порядку, установленному законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” или законом Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”. К 1-ой таблице 10-го Приложения настоящего положения приобщается список имущества, отчужденного посредством публичных торгов в отчетный период, с ценами реализации, и другая информация об итогах торгов, организованных согласно порядку, установленному законом.

64. Ликвидационная комиссия, согласно порядку, установленному настоящим Положением, не менее одного раза в месяц, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, публикует в печатном издании тиражом не менее 2000 экземпляров следующую информацию о своей деятельности:

- 1) местонахождение ликвидируемой страховой компании,
- 2) объявление об организации торгов, а также о результатах организованных торгов (в свободном формате),
- 3) информацию (в свободном формате) о месте, порядке и сроках удовлетворения каждой очереди требований кредиторов ликвидируемой страховой компании, установленных 1-ой частью 138-ой статьи закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” (1-ой частью 31-ой статьи закона Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных организаций, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”),
- 4) отчет об удовлетворении требований кредиторов ликвидируемой страховой компании, согласно 11-у Приложению настоящего Положения. При этом, первым

отчетным месяцем согласно данному отчету считается период между днем вступления в силу решения о признании лицензии страховой компании на страховую деятельность потерявшей силу (в случае банкротства страховой компании – днем вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления Центрального банка о признании страховой компании банкротом) и последним днем данного месяца. При этом, В 9-ой колонке отчета заполняются все те удовлетворенные в отчетный период требования, которые были удовлетворены способами, не указанными в колонках с 5-ой по 8-ую отчета (например: натурой, ценными бумагами и т.д.).

- 5) баланс страховой компании, заменив заголовок на “Ликвидационный баланс”, согласно решению номер 125-Н.

65. В трехдневный срок после принятия центральным банком решения об утверждении ликвидационного баланса (который завершает ликвидационный процесс), ликвидационная комиссия публикует в печатном издании тиражом не менее 2000 экземпляров:

- 1) объявление о завершении процесса ликвидации страховой компании (в свободном стиле),
- 2) ликвидационный баланс, указанный в настоящем пункте, который заполняется согласно решению номер 125-Н, заменив заголовок на “Итоговый ликвидационный баланс”.

66. В случае большого объема информации, предусмотренной настоящей главой, ликвидационная комиссия может публиковать ее в прессе отдельными частями, сохраняя очередность публикаций с ежедневной периодичностью.

67. Ликвидационная комиссия обязана на территории страховой компании в месте, видимом для клиента, вывесить информацию, публикуемую согласно настоящему Положению.

68. В случае отсутствия средств, необходимых для публикации информации, на основании заключения соответствующего подразделения Центрального банка, информацию, установленную настоящим Положением, публикует Центральный банк по предложению ликвидационной комиссии.

69. По требованию Центрального банка Республики Армения, ликвидационная комиссия, в издаваемом в Республике Армения в республиканском печатном издании тиражом не менее 2000 экземпляров, публикует уточненную информацию, если в прошлом данная информация была составлена и опубликована с ошибками.

Приложение 1

Положение 3/13: “Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации”

Утверждено
Решением совета Центрального банка Республики Армения
номер 290-Н от 25-го октября 2011 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

(для получения предварительного согласия на самоликвидацию)

Уважаемый -----

(Название заявителя, организационно-правовая форма, местонахождение)

Согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” и Положению 3/13 “Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации”, утвержденному решением совета Центрального банка Республики Армения номер 290-Н от 25-го октября 2011 года, представляем Вам заявление на получение предварительного согласия на самоликвидацию, приобщенные документы и информацию.

Вкладыш: ----- страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что подробно рассмотрели информацию, отображенную в каждом документе, приобщенном к настоящему заявлению. Заверяем, что информация достоверна и полноценна, осознаем, что неправильное представление или упущение любого факта приведут к отклонению заявления.

Лицо, представившее заявление:

/имя, фамилия и подпись уполномоченного лица самоликвидирующейся страховой компании/

_____ “__” _____ 20__ г.

Приложение 2

Положение 3/13: “Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации”

Утверждено

Решением совета Центрального банка Республики Армения
номер 290-Н от 25-го октября 2011 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

(для получения разрешения на самоликвидацию)

Уважаемый -----

(Название заявителя, организационно-правовая форма, местонахождение)

Согласно решению Общего собрания номер __ от __/__/20__ года, обращаемся для получения разрешения на самоликвидацию.

Согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” и Положению 3/13 “Документы и информация, необходимые для предварительного согласия на самоликвидацию страховой компании, предоставления разрешения на самоликвидацию, формы, порядок представления, периодичность и сроки представления отчетов ликвидационной комиссии (управляющего), список информации публикуемой ликвидационной комиссией (управляющим), порядок и формы публикации”, утвержденному решением совета Центрального банка Республики Армения номер 290-Н от 25-го октября 2011 года, прилагаем документы и информацию необходимые для получения разрешения на самоликвидацию.

Вкладыш: ----- страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что подробно рассмотрели информацию, отображенную в каждом документе, приобщенном к настоящему заявлению. Заверяем, что информация достоверна и полноценна, осознаем, что неправильное представление или упущение любого факта приведут к отклонению заявления.

Лицо, представившее заявление:

/имя, фамилия и подпись уполномоченного лица самоликвидирующейся страховой компании/

“__” _____ 20__ г.