

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2014 г. № 34

Об утверждении Инструкции о порядке применения мер принуждения за нарушение законодательства о страховании

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 9 августа 2019 г. № 39 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34642 от 24.09.2019 г.) <W21934642>;

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15 декабря 2022 г. № 58 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39281 от 30.12.2022 г.) <W22239281>

На основании подпункта 69.2 пункта 69 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее, если не установлено иное, – Положение), пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке применения мер принуждения за нарушение законодательства о страховании (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

В.В.Амарин

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2014 № 34

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения мер принуждения за нарушение законодательства
о страховании**

1. Настоящая Инструкция определяет порядок применения Министерством финансов мер принуждения за нарушение законодательства о страховании, в том числе:

взыскания в бесспорном порядке денежных средств, находящихся на счетах страховых организаций в банках, вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате в случаях невыполнения страховой организацией требования (предписания) Министерства финансов об устранении нарушений законодательства о страховании;

приостановления операций страховых организаций по счетам в банках при нарушении ими норм Положения и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере страхования, а также при осуществлении страховой деятельности без лицензии, работ и услуг, составляющих страховую деятельность, и (или) видов обязательного страхования, не указанных в лицензии, и деятельности, не связанной со страхованием и перестрахованием.

2. Взыскание обращается на денежные средства, находящиеся на счетах страховой организации, во вкладах (депозитах) или на хранении в банке, и производится на основании

распоряжения Министерства финансов о взыскании в бесспорном порядке денежных средств согласно приложению 1.

3. Распоряжение Министерства финансов о взыскании в бесспорном порядке денежных средств выносится в отношении страховой организации на основании информации Главного управления страхового надзора Министерства финансов по результатам проверки и сведений страховой организации о выполнении (невыполнении) требования (предписания) об устранении нарушений законодательства о страховании.

4. Распоряжение Министерства финансов о взыскании в бесспорном порядке денежных средств и платежная инструкция представляются в банк.

5. Распоряжение Министерства финансов о взыскании в бесспорном порядке денежных средств оформляется в двух экземплярах, подписывается руководителем (его заместителем) Министерства финансов и направляется: первый экземпляр – в банк с приложением платежного требования, представляемого в банк для взыскания в бесспорном порядке денежных средств в соответствии с Инструкцией о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66, второй – остается в Министерстве финансов.

6. Приостановление операций по счетам в банках страховой организации осуществляется Министерством финансов на основании постановления о приостановлении операций по счетам в банках согласно приложению 2.

7. Постановление о приостановлении операций по счетам в банках оформляется в трех экземплярах, подписывается руководителем (его заместителем) Министерства финансов, регистрируется Министерством финансов и не позднее следующего рабочего дня за днем вынесения направляется: первый экземпляр – в банк, второй – страховой организации, допустившей нарушение законодательства о страховании, третий – остается в Министерстве финансов.

8. Отмена постановления о приостановлении операций по счетам в банках осуществляется Министерством финансов не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления в Министерство финансов документов, подтверждающих устранение страховой организацией нарушений, послуживших основанием для приостановления операций по счетам в банках, и оформляется уведомлением об отмене постановления о приостановлении операций по счетам в банках согласно приложению 3.

Уведомление об отмене постановления о приостановлении операций по счетам в банках оформляется в трех экземплярах, подписывается руководителем (его заместителем) Министерства финансов и не позднее следующего рабочего дня за днем вынесения направляется: первый экземпляр – в банк, второй – страховой организации, допустившей нарушение законодательства о страховании, третий – остается в Министерстве финансов.

Приложение 1
к Инструкции
о порядке применения мер
принуждения за нарушение
законодательства о страховании

Форма

Штамп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о взыскании в бесспорном порядке денежных средств

_____ 20__ г.

№ _____

1. На основании подпункта 69.2.1 пункта 69 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, взыскать с _____

(наименование

страховой организации)

денежные средства, находящиеся на счетах страховой организации в банках, вследствие их неправомерного удержания либо уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате в случаях невыполнения страховой организацией требования (предписания) Министерства финансов об устранении нарушений законодательства о страховании.

2. В соответствии со статьями 127, 200 и 207 Банковского кодекса Республики Беларусь представить платежные требования на инкассо для взыскания денежных средств в бесспорном порядке со счета страховой организации № _____

в банке _____

код _____ в сумме _____

(цифрами, прописью)

_____ рублей.

Руководитель _____

(подпись)

М.П.

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции
о порядке применения мер
принуждения за нарушение
законодательства о страховании

Форма

_____ (наименование банка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении операций по счетам в банках

_____ 20__ г.

№ _____

В соответствии с подпунктом 69.2.2 пункта 69 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, Министерство финансов постановляет приостановить операции _____ по _____ счетам _____ в _____ банках

_____ (полное наименование, место нахождения страховой организации,

допустившей нарушение законодательства о страховании, учетный номер плательщика)
по следующим счетам в банках:

В СВЯЗИ С _____
(основание для приостановления операций по счетам в банках)

Руководитель _____
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции
о порядке применения мер
принуждения за нарушение
законодательства о страховании

Форма

от _____ 20__ г. № _____

(наименование банка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении операций по счетам в банках

Министерство финансов отменяет постановление о приостановлении операций по
счетам № _____ от _____ 20__ г., вынесенное в отношении

(полное наименование, место нахождения страховой организации,

допустившей нарушение законодательства о страховании, учетный номер плательщика)

В СВЯЗИ С _____
(основание отмены постановления о приостановлении операций
_____ по счетам в банках)

Руководитель _____
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)