



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.01.2022

м. Київ

N 22

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2022 р. за N 252/37588**

Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", частини четвертої статті 52, частин першої та другої статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 лютого 2007 року N 6817 "Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 березня 2007 року за N 179/13446.

3. Встановити, що:

першим звітним періодом для складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до НКЦПФР, є I квартал 2022 року;

першим звітним періодом для складання та подання річної звітності, що подається особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, є 2021 рік.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 20 січня 2022 р. N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

20 січня 2022 року N 22

Порядок подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає склад звітності з недержавного пенсійного забезпечення щодо діяльності страхової організації (далі – страховик), порядок та строки її подання страховиком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фізичним та юридичним особам, з якими укладено передбачені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон) договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, а також порядок оприлюднення страховиком інформації про його діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

діяльність з недержавного пенсійного забезпечення – надання страховиком, який має ліцензію на провадження страхової діяльності із добровільного страхування життя, послуг з недержавного пенсійного забезпечення на підставі укладених договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду (далі – пенсійний фонд) відповідно до Закону та законодавства про страхування;

договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення – договір страхування довічної пенсії, укладений за рахунок перерахованих страховику пенсійних коштів (їх частини), що належать учаснику пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, відповідно до якого здійснюються виплати довічної пенсії (довічних анuitетів), та договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, за яким страхові платежі (премії, внески) сплачуються шляхом перерахування страховику частини пенсійних внесків, що сплачуються вкладниками пенсійного фонду або пенсійним фондом на користь його учасників, та здійснюються страхові виплати;

звітність з недержавного пенсійного забезпечення – звітність страховика (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, містить показники діяльності з недержавного пенсійного забезпечення страховика, що визначена Законом, та подається за формою та в обсязі і строки, визначені цим Порядком;

особа, застрахована за договором страхування довічної пенсії – учасник недержавного пенсійного забезпечення, якому відповідно до укладеного із страховиком договору страхування довічної пенсії здійснюються виплати довічної пенсії (довічних анuitетів) у розмірі, розрахованому страховиком на основі актуарних розрахунків, виходячи із суми, що визначена особою, з якою укладено договір страхування довічної пенсії, та довідки, виданої адміністратором пенсійного фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів;

особа, застрахована за договором страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду – учасник пенсійного фонду, життя та/або здоров'я якого застраховано на випадок настання подій, передбачених договором страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у разі настання яких страховиком здійснюються страхові виплати в порядку та розмірах, визначених договором;

особа, з якою укладено договір страхування довічної пенсії – учасник пенсійного фонду, який як страхувальник у порядку, встановленому Законом та законодавством про страхування, уклав із страховиком договір страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів (їх частини), що належать такому учаснику пенсійного фонду та обліковувалися на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді;

особа, з якою укладено договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду – пенсійний фонд або інша юридична особа, яка як страхувальник у порядку, встановленому Законом та законодавством про страхування, уклала із страховиком договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду та сплачує відповідно до умов договору страхування страхові платежі (внески, премії) за рахунок частини пенсійних внесків, що сплачуються до пенсійного фонду на користь його учасників відповідно до умов пенсійного контракту (для відкритого пенсійного фонду) або колективного договору (для корпоративного та професійного пенсійного фонду).

Терміни «страхова організація», «недержавний пенсійний фонд», «учасник недержавного пенсійного фонду», «учасник недержавного пенсійного забезпечення», «вкладник пенсійного фонду», «довічна пенсія (довічний анuitет)», «індивідуальний пенсійний рахунок», «пенсійний контракт», «пенсійні кошти» вживаються у значеннях, наведених у Законі.

Терміни «договір страхування», «страхувальник», «страховий платіж (внесок, премія)», «страховий випадок», «страхова виплата» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про страхування».

3. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб – страховиків, які мають ліцензію на провадження страхової діяльності із добровільного страхування життя та уклали договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення.

4. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що складається та подається страховиком відповідно до цього Порядку, поділяється на:

звітність, що подається страховиком до НКЦПФР;

звітність, що подаються страховиком особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення.

5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення складається страховиком у вигляді звітних даних (далі – Дані) в обсягах та за формами, встановленими цим Порядком.

6. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення повинна містити всі визначені цим Порядком Дані. Усі форми Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

У разі необхідності надання додаткових пояснень до інформації, що міститься у Даних за встановленими цим Порядком формами, страховик може наводити їх у полі «Примітки» цих форм Даних.

7. Форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення, передбачені цим Порядком, заповнюються страховиком на підставі звітних даних страховика щодо страхової діяльності, складених у порядку та за формами, встановленими Національним банком України, та даних бухгалтерського обліку. Страховик забезпечує повноту та достовірність інформації, власником якої він є.

8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що складається та подається до НКЦПФР, подається:

починаючи зі звітного періоду, в якому із страховиком укладено перший договір страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення;

за звітні періоди, в яких:

у страховика є договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, що діяли та/або припинили дію у такому звітному періоді, та/або

страховиком здійснювалися страхові виплати за договорами страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, та/або

у страховика сформована дебіторська та/або кредиторська заборгованість за такими договорами страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Дані щодо договорів страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення складаються та подаються до НКЦПФР окремо за видами договорів (договори страхування довічної пенсії та договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду).

9. Звітним періодом для складання страховиком звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до НКЦПФР, є квартал.

10. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, складається та подається починаючи зі звітного періоду, в якому такими особами із страховиком укладено відповідні договори страхування, за звітні періоди, у яких такий договір страхування діяв та/або припинив дію.

11. Звітним періодом для складання страховиком звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, є календарний рік.

12. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення складається станом на кінець останнього дня звітного періоду.

13. Подання Даних до НКЦПФР здійснюються в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Дані, що подаються до НКЦПФР, складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру. Вимоги до електронної форми відомостей та/або документів, у тому числі описи розділів та схем XML файлів, визначаються окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

14. Подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, здійснюється в паперовій або електронній формі (за бажанням особи, яка уклала із страховиком договір страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення).

Електронна форма звітних даних направляється на зазначену особою, яка уклала із страховиком договір страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, адресу електронної пошти (у разі наявності) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

II. Структура звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до НКЦПФР, складається з Даних у формі Довідки про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення (додаток 1 до цього Порядку).

2. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається особам, які уклали із страховиком договори страхування довічної пенсії, складається у формі Звіту з недержавного пенсійного забезпечення щодо договорів страхування довічної пенсії (додаток 2 до цього Порядку).

3. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається особам, які уклали із страховиком договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, складається у формі Звіту з недержавного пенсійного забезпечення щодо договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду (додаток 3 до цього Порядку).

4. Для відображення звітних даних щодо договорів страхування, укладених із страховиком у системі недержавного пенсійного забезпечення, використовуються такі одиниці виміру:

для грошових показників – тисяч гривень з одним десятковим знаком;
для кількісних показників – одиниці в абсолютних величинах.

III. Строки подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Страховик подає до НКЦПФР Довідку про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення (додаток 1 до цього Порядку) не пізніше останнього числа другого місяця, наступного за звітним періодом.

2. Страховик подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, до 01 серпня року, наступного за звітним періодом.

3. У разі якщо останній день подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Строк подання до НКЦПФР Довідки про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення подовжується в разі надходження до НКЦПФР письмового повідомлення страховика про неможливість її подання у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), з наданням копій документів, що підтверджують зазначені обставини.

5. Дані Довідки про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення мають бути подані до НКЦПФР протягом 15 календарних днів з дати повернення та/або відновлення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів та/або усунення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), у зв'язку з якими неможливо було її подати, з одночасним направленням до НКЦПФР відповідного повідомлення, до якого додаються копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів (у разі їх повернення).

6. Страховик у разі виявлення невідповідності у Довідці про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення, яка подана до НКЦПФР, повинен усунути ці невідповідності та повторно подати цю довідку до НКЦПФР не пізніше строків, зазначених у пункті 1 цього розділу.

Якщо Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення повторно була подана з порушенням строків, зазначених у пункті 1 цього розділу, вона подається із обов'язковим зазначенням у примітках до цієї Довідки про виправлення звітних даних страховиком та причини виникнення невідповідності.

Чинною вважається остання Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення поданої до НКЦПФР.

7. У разі неможливості подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, передбаченої пунктами 2, 3 розділу II цього Положення, особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, в установлені пунктом 2 цього розділу строки з причин, зазначених у пункті 4 цього розділу, страховик повідомляє їх про це письмово.

Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, передбачена пунктами 2, 3 розділу II цього Положення, подаються особам, які уклали із страховиком договори страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення, протягом 15 календарних днів з дати повернення та/або відновлення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів, та/або усунення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

IV. Порядок оприлюднення страховиками інформації про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення

1. Страховики оприлюднюють на власному вебсайті інформацію про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення у формі Інформації про діяльність страховика з недержавного пенсійного забезпечення (додаток 4 до цього Порядку).

2. Оприлюднення інформації про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється страховиком один раз на рік у термін до 01 серпня року, наступного за звітним.

Інформація, яка оприлюднюється, складається за останній звітний період, що передує даті оприлюднення, передбачений пунктом 11 розділу I цього Порядку.

**Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів**

Ірина КУРОЧКІНА

Додаток 1
до Порядку подання страховою
організацією звітності з
недержавного пенсійного
забезпечення
(пункт 1 розділу II)

Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення

1. Загальні відомості про страховика:

1	Повне найменування
2	Код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3	Код LEI (за наявності)
4	Місцезнаходження (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
5	Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, що веде Національний банк України; дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
6	Дата видачі ліцензії на провадження страхової діяльності із добровільного страхування життя (реквізити документу про видачу ліцензії)
7	Контактні дані: телефон, факс, адреса електронної пошти
8	Назва посади, прізвище ім'я, по батькові (у разі наявності) керівника страховика
9	Прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) головного бухгалтера страховика
10	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється звітні дані страховика
11	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється річна фінансова звітність та копія аудиторського звіту про обов'язковий аудит річної фінансової звітності страховика

12	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється інформація про діяльність страховика з недержавного пенсійного забезпечення
13	Розмір сплаченого статутного капіталу (на кінець звітного періоду), тис.грн

Продовження додатка 1

2. Інформація про договори страхування, укладені із страховиком у системі недержавного пенсійного забезпечення:

1	Квартал, за який подаються Дані:
2	Рік, за який подається звітність з недержавного пенсійного забезпечення:
3	Дата, станом на яку подаються Дані:
4	Кількість укладених з учасниками пенсійних фондів договорів страхування довічної пенсії, у звітному періоді, штук:
5	Загальна кількість чинних договорів страхування довічної пенсії, укладених з учасниками пенсійних фондів, на кінець звітного періоду, штук:
6	Кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, штук:
7	Загальна кількість чинних договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, штук:
8	Кількість осіб, застрахованих за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, усього, у звітному періоді, осіб:
9	Загальна кількість осіб, застрахованих за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, усього, на кінець звітного періоду, осіб:
10	Сума перерахованих страховику пенсійних коштів, які надійшли від учасників пенсійних фондів для оплати договорів страхування довічної пенсії, у звітному періоді, тис. грн:
11	Загальна сума пенсійних коштів, які надійшли від учасників пенсійних фондів для оплати чинних договорів страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, тис. грн:

12	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, тис. грн:
13	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за чинними договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, тис. грн:

Продовження додатка 1

14	Інвестиційний дохід, отриманий страховиком від розміщення коштів страхових резервів, сформованих за договорами страхування довічної пенсії (довічного анuitету), у звітному періоді, тис. грн:
15	Сума страхових виплат (у вигляді довічного анuitету) за договорами страхування довічної пенсії, у звітному періоді, тис. грн:
16	Сума страхових виплат (у вигляді довічного анuitету) за чинними договорами страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, тис. грн:
17	Сума страхових виплат за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, тис. грн:
18	Сума страхових виплат за чинними договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, тис. грн:
19	Примітки

Додаток 2
до Порядку подання страховою
організацією звітності з
недержавного пенсійного
забезпечення
(пункт 2 розділу II)

Звіт з недержавного пенсійного забезпечення щодо договорів страхування довічної пенсії

Звітний період _____.
рік, за який надається звіт з недержавного пенсійного забезпечення
щодо договорів страхування довічної пенсії

Надаються _____,
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка уклала
із страховиком договір страхування довічної пенсії

має адресу місця реєстрації
_____,
країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири,
поштовий індекс

має адресу постійного місця проживання (зазначається, якщо відрізняється
від місця реєстрації)
_____,
країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири,
поштовий індекс

Дані страховика, з яким укладено договір страхування довічної пенсії:
_____,
повне найменування страховика
_____;
місцезнаходження (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
_____.
телефон, адреса електронної пошти, реквізити вебсторінки вебсайту, на якій
оприлюднюється звітність страховика, інформація про діяльність з недержавного
пенсійного забезпечення, річна фінансова звітність та копія аудиторського звіту про аудит
фінансової звітності страховика

Реквізити договору страхування довічної пенсії (далі – договір страхування)

Продовження додатка 2

Сума перерахованих страховику у звітному періоді пенсійних коштів, що належать учаснику пенсійного фонду, для оплати договору страхування, тис. грн¹

Розмір періодичної виплати довічної пенсії (довічного ануїтету) за договором страхування, розрахований страховиком після перерахування пенсійних коштів учасника пенсійного фонду, тис. грн

Нарахований інвестиційний дохід за звітний період за договором страхування, тис. грн

Загальний розмір виплат довічної пенсії (довічного ануїтету), здійснених у звітному періоді, включаючи інвестиційний дохід за договором страхування, на який була збільшена виплата довічної пенсії, тис. грн

П р и м і т к и :

дата, станом на яку надається звіт з
недержавного пенсійного забезпечення
щодо договорів страхування довічної пенсії

¹ Заповнюється за звітний період, в якому страховику перераховані пенсійні кошти, що належать учаснику пенсійного фонду для оплати договору страхування довічної пенсії.

Додаток 3
до Порядку подання страховою
організацією звітності з
недержавного пенсійного
забезпечення
(пункт 3 розділу II)

**Звіт з недержавного пенсійного забезпечення щодо договорів
страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника
пенсійного фонду**

Звітний період _____.
рік, за який надається звітність з недержавного пенсійного забезпечення
щодо договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті
учасників пенсійного фонду

Надаються

повне найменування та адреса юридичної особи, яка уклала із страховиком договір
страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників пенсійного фонду

яка має місцезнаходження:

країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та номер офісу за наявності,
поштовий індекс

код за ЄДРПОУ _____.

Дані страховика, з яким укладено договір страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасників пенсійного фонду:

повне найменування страховика

місцезнаходження (повна адреса із зазначенням поштового індексу)

телефон, адреса електронної пошти, реквізити вебсторінки вебсайту, на якій
оприлюднюється звітність страховика, інформація про діяльність з недержавного
пенсійного забезпечення, річна фінансова звітність та копія аудиторського звіту про аудит
фінансової звітності страховика

назва посади, прізвище ім'я, по батькові (у разі наявності) керівника страховика

Продовження додатка 3

 прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) головного бухгалтера страховика

Реквізити договору страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників пенсійного фонду (далі – договір страхування)

_____.

Кількість осіб, застрахованих за договором страхування, на кінець звітного періоду _____.

Сума сплачених страхових платежів (премій, внесків) за договором страхування у звітному періоді, тис. грн _____.

Сума сплачених страхових платежів (премій, внесків) за договором страхування на кінець звітного періоду, тис. грн _____.

Нарахований інвестиційний дохід у звітному періоді за договором страхування, тис. грн _____.

Розмір страхових виплат за договором страхування, здійснених у звітному періоді, тис. грн _____.

Кількість страхових випадків за договором страхування у звітному періоді

_____.

Виплати викупних сум у разі дострокового припинення дії договору страхування на кінець звітного періоду, тис. грн¹

_____.

П р и м і т к и :

_____.

 дата, станом на яку надається річна звітність з
 недержавного пенсійного забезпечення

¹ Заповнюється в разі здійснення виплати викупної суми у звітному періоді.

Додаток 4
до Порядку подання страховою
організацією звітності з
недержавного пенсійного
забезпечення
(пункт 1 розділу IV)

**Інформація про діяльність страховика з недержавного пенсійного
забезпечення**

1. Загальні відомості про страховика:

1	Повне найменування
2	Код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, код LEI (за наявності)
3	Місцезнаходження (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
4	Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, що веде Національний банк України; дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
5	Дата видачі ліцензії на провадження страхової діяльності із страхування життя (реквізити документу про видачу ліцензії)
6	Контактні дані: телефон, факс, адреса електронної пошти

2. Інформація про договори страхування, укладені із страховиком у системі недержавного пенсійного забезпечення¹

Звітний рік _____.

№ з/ п	Показники	Договори страхування довічної пенсії, укладені з учасниками недержавних	Договори страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасників недержавних пенсійних фондів
1	Загальна кількість договорів страхування, укладених у звітному періоді		

2	Загальна кількість договорів страхування, чинних на кінець звітного періоду		
---	---	--	--

Продовження додатка 4

3	Кількість осіб, застрахованих у звітному періоді		
4	Загальна кількість осіб, застрахованих на кінець звітного періоду		
5	Сума перерахованих страховику пенсійних коштів учасників недержавних пенсійних фондів для оплати договорів страхування довічної пенсії, у звітному періоді, тис. грн		X
6	Сума перерахованих страховику пенсійних коштів учасників недержавних пенсійних фондів для оплати договорів страхування довічної пенсії, що є чинними на кінець звітного		X
7	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників недержавних пенсійних фондів, у звітному періоді, тис. грн	X	
8	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників недержавних пенсійних фондів, що є чинними на кінець звітного періоду, тис.	X	

9	Інвестиційний дохід, отриманий від розміщення коштів страхових резервів із страхування життя за договорами страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення у		
10	Страхові виплати у вигляді ануїтетів (регулярних, послідовних виплат), здійснені у звітному періоді, тис. грн		

Продовження додатка 4

11	Страхові виплати, інші ніж страхові виплати у вигляді ануїтетів (регулярних, послідовних виплат), здійснені у звітному періоді, тис. грн		
----	--	--	--

¹ Заповнюється станом на 31 грудня року, за який оприлюднюються річні звітні дані.
