

ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

« 06 » лютого 2025 р.

Директор
Департаменту ліцензування

Дар'я СОФІНА

С Т А Т У Т

“Моторного (транспортного) страхового бюро України”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 21647131

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальні збори членів МТСБУ
протокол від 03.01.2025 № 70/2025

Генеральний директор

Олександр БЕРНАЗЮК



Київ

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі – Бюро) є єдиним обов'язковим об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності). Участь страховиків у Бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

1.2. Бюро є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням українською та англійською мовами.

1.3. Бюро є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон), інших актів законодавства України та цього Статуту.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Бюро, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, забороняється.

Доходи (прибутки) Бюро використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Бюро, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.4. Органами управління Бюро та контролю є Загальні збори членів Бюро, Наглядова рада Бюро з питань внутрішнього страхування та загальних питань діяльності (далі – Рада Бюро із загальних питань), Наглядова рада Бюро з питань діяльності Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" (далі – Рада Бюро з міжнародних питань) та Правління Бюро. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю Бюро визначається законодавством та цим Статутом.

1.5. Бюро для досягнення мети своєї статутної діяльності має право набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та іншим учасником справи, провадження за якою здійснюється у відповідності до процесуального законодавства, в тому числі у третейському суді.

1.6. Бюро відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, а у випадках, встановлених законом, – коштами централізованих страхових резервних фондів Бюро.

1.7. Бюро згідно з законодавством України реалізує свої права володіння, користування та розпорядження власним майном відповідно до призначення майна, мети діяльності та основних завдань Бюро, в межах повноважень, визначених цим Статутом.

Бюро здійснює управління коштами централізованих страхових резервних фондів згідно з законодавством, цим Статутом, відповідними внутрішніми нормативними документами та рішеннями органів управління Бюро, що прийняті у межах їх повноважень.

1.8. Бюро має право від свого імені вчиняти на території України та за її межами правочини, в тому числі укладати договори, спрямовані на забезпечення виконання завдань і досягнення мети діяльності, що не заборонені законами, за місцем їх укладання або виконання, з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами.

1.10. Бюро самостійно здійснює зовнішньоекономічні зв'язки, необхідні для реалізації мети діяльності та основних завдань Бюро.

1.11. Бюро має право надавати працівникам безпроцентні позики, а також матеріальну допомогу та інші соціальні пільги, якщо це не суперечить законодавству і не виходить за межі кошторису витрат на утримання Бюро.

1.12. Бюро відкриває в установах банків рахунки у валюті України та іноземній валюті для розрахункових операцій, в тому числі в іноземних банках, згідно з законодавством. Бюро самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

1.13. Бюро може брати участь у діяльності і співпрацювати в різних формах з українськими та іноземними юридичними особами з дотриманням вимог встановлених законодавством України та цього Статуту.

1.14. Бюро приймає участь у міжнародному культурному і науковому обміні, проводить та бере участь в проведенні міжнародних семінарів згідно з метою діяльності та основними завданнями Бюро.

1.15. Бюро може направляти у відрядження, для навчання і на перепідготовку своїх фахівців з метою ознайомлення з досвідом організацій, діяльністю підприємств, збирання ділової інформації, участі у переговорах та встановлення ділових контактів за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисі витрат на утримання Бюро, затвердженого Радою Бюро із загальних питань.

1.16. Бюро, за рішенням Ради Бюро із загальних питань та за рахунок власних і запозичених коштів може вести будівництво для власних потреб, придбавати й орендувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому законодавством України.

1.17. Бюро має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті і натуральній формі, якщо це не заборонено законодавством, в межах кошторису витрат на утримання Бюро поточний рік.

1.18. Бюро не може бути засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку.

1.19. Для досягнення мети діяльності та виконання основних завдань Бюро має право в межах законодавства України розробляти та затверджувати рішеннями органів управління Бюро документи (далі - внутрішні нормативні документи), що є обов'язковими для виконання членами Бюро та Правлінням Бюро.

1.20. Діяльність Бюро, пов'язана з визначенням розміру регламентних виплат, здійснюється відповідно до Закону з урахуванням особливостей, визначених актами законодавства щодо методичного регулювання оцінки майна.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ БЮРО

2.1. Повне найменування Бюро:

Українською мовою - Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Англійською мовою - Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine.

2.2. Скорочене найменування:

1) українською мовою - МТСБУ.

2) англійською мовою - МТІВУ.

СТАТТЯ 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БЮРО

3.1. Бюро не має на меті отримання прибутку.

Метою діяльності Бюро є забезпечення у межах своїх повноважень функціонування обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

3.2. До основних завдань Бюро належить:

- 1) гарантування відшкодування шкоди:
 - заподіяної на території України забезпеченими транспортними засобами за внутрішніми договорами страхування у випадках, визначених Законом;
 - заподіяної на території держав-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» власниками транспортних засобів, якщо такі власники надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат «Зелена картка», виданий від імені страховиків – членів Бюро;
 - заподіяної на території України водіями транспортних засобів, зареєстрованих в іноземних країнах, на умовах та в обсязі, визначених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, з урахуванням принципів взаємного врегулювання шкоди на території держав-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;
- 2) забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування «Зелена картка» та виконання зобов'язань перед уповноваженими організаціями іноземних держав-членів зазначеної системи;
- 3) здійснення регламентних виплат у випадках, передбачених Законом;
- 4) організація взаємодії між страховиками, страховиками і Бюро щодо виконання їхніх зобов'язань з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
- 5) виконання функцій інформаційного центру (інформаційна взаємодія) у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

3.3. До функцій Бюро належить:

- 1) співробітництво з уповноваженими організаціями іноземних держав у галузі страхування цивільно-правової відповідальності;
- 2) координація обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів,

зареєстрованих в іноземних державах, у разі їх в'їзду на територію України та власників транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, у разі їх виїзду за межі України;

3) здійснення регламентних виплат та компенсацій із централізованих страхових резервних фондів на умовах, визначених Законом;

4) управління централізованими страховими резервними фондами Бюро;

5) ведення (адміністрування) Єдиної централізованої бази даних, забезпечення актуальності, достовірності, повноти та захисту інформації, що міститься в ній;

6) збирання, накопичення, оброблення та зберігання інформації про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності відповідно до Закону, необхідної для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

7) співпраця з органами Національної поліції України, Державною прикордонною службою України, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та іншими державними органами, установами, організаціями, підприємствами з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

8) затвердження форм страхових полісів, страхового сертифіката «Зелена картка», форми бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, інструкції щодо його заповнення з типовими схемами дорожньо-транспортних пригод та розміщення їх у відкритому доступі на своєму веб-сайті;

9) координація діяльності страховиків-членів Бюро у сфері страхування цивільно-правової відповідальності в Україні і за її межами, у тому числі затвердження порядку розрахунків між страховиками-членами Бюро під час здійснення прямого врегулювання страхових випадків та порядку вирішення спорів між ними.

3.4. Діяльність Бюро, пов'язана з проведенням регламентних виплат та компенсацій, визначених Законом, здійснюється відповідно до положень Закону, що регулюють діяльність страховиків із здійснення страхових виплат за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

СТАТТЯ 4. МАЙНО БЮРО. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

4.1. Майно Бюро становлять основні засоби, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Бюро як власність Бюро, а саме:

- 1) майно, передане Бюро страховиками - членами Бюро;
- 2) кошти фонду фінансування діяльності Бюро;
- 3) майно, отримане з інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.2. Фінансування статутної діяльності Бюро, у тому числі адміністрування Єдиної централізованої бази даних та виконання визначених Законом планів діяльності Бюро здійснюється за рахунок фонду фінансування діяльності Бюро.

Розпорядження коштами для фінансування статутної діяльності Бюро здійснюється Правлінням Бюро відповідно до кошторису витрат на утримання Бюро, що затверджується Радою Бюро із загальних питань.

4.3. Про використання коштів цього фонду Правління Бюро звітує щорічно перед Радою Бюро із загальних питань, а у частині витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», – також перед Радою Бюро з міжнародних питань.

Звіт Правління Бюро про використання коштів фонду фінансування діяльності Бюро, що затверджений Радою Бюро із загальних питань, подається до Національного банку України у встановленому ним порядку не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро. Національний банк України може встановлювати вимоги до обсягу інформації, що має міститися у такому звіті.

4.4. Контроль за використанням активів цільового фонду фінансування діяльності Бюро здійснює Рада Бюро із загальних питань а у частині витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», – також Рада Бюро з міжнародних питань.

СТАТТЯ 5. СТАТУС ЧЛЕНІВ БЮРО

5.1. Страховики можуть входити до складу Бюро як асоційовані та повні його члени.

5.2. Асоційовані члени мають право укласти внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дія яких поширюється тільки на територію України (далі – внутрішні договори страхування).

5.3. Повні члени мають право укласти внутрішні договори страхування, а також – договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дія яких поширюється на території інших держав-членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" (далі – міжнародні договори страхування)..

5.4. Перелік асоційованих і повних членів Бюро розміщується на офіційному веб-сайті Бюро.

СТАТТЯ 6. УМОВИ І ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В БЮРО

6.1. Страховик після отримання ліцензії на здійснення діяльності із страхування за відповідними ризиками в межах класу страхування 10 відповідно до Закону України "Про страхування" для отримання права на здійснення діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності звертається до Правління Бюро із заявою про набуття статусу асоційованого члена Бюро. Правління Бюро може встановити рекомендовану форму зазначеної заяви.

Страховик, який отримав ліцензію, передбачену абзацом першим цього пункту частини, вважається таким, що набув статусу асоційованого члена МТСБУ, після подання ним заяви про набуття статусу асоційованого члена Бюро, укладення між ним та Бюро договору про співпрацю за внутрішніми договорами страхування, а також сплати таким страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності Бюро та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих.

Бюро (на підставі рішення Правління Бюро) включає страховика до переліку асоційованих членів Бюро не пізніше наступного робочого дня після дотримання таким страховиком усіх вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

6.2. Страховик – асоційований член Бюро має право звернутися до Правління Бюро із заявою про надання йому статусу повного члена Бюро. Правління Бюро може встановити рекомендовану форму зазначеної заяви.

Страховик – член Бюро вважається таким, що набув статусу повного члена Бюро, після подання ним заяви про надання йому статусу повного члена Бюро, укладення між ним та Бюро договору про співпрацю за

міжнародними договорами страхування, а також сплати таким страховиком базового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій.

Бюро (на підставі рішення Правління Бюро) включає страховика до переліку повних членів Бюро не пізніше наступного робочого дня після дотримання таким страховиком усіх вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

6.3. Позбавлення статусу повного члена Бюро здійснюється у разі:

1) подання страховиком заяви про припинення статусу повного члена Бюро;

2) наявності у страховика – повного члена Бюро протягом двох місяців поспіль заборгованості перед Бюро щодо сплати в повному обсязі внесків, відрахувань лише до фонду страхових гарантій або щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика за міжнародними договорами страхування, за умови відсутності у такого страховика іншої заборгованості, зазначеної у підпунктом 1 пункту 6.7 цієї статті.

6.4. Рішення про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро з підстави, що визначена підпунктом 1 пункту 6.3 цієї статті (подання заяви про припинення статусу повного члена) приймається Радою Бюро з міжнародних питань.

6.5. Рішення про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро з підстави, що визначена підпунктом 2 пункту 6.3 цієї статті (наявність у страховика заборгованості щодо сплати внесків, відрахувань до фонду страхових гарантій чи щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика за міжнародними договорами страхування) приймається Правлінням Бюро.

6.6. Позбавлення страховика статусу повного члена Бюро не позбавляє такого страховика статусу асоційованого члена Бюро.

Правління Бюро виключає страховика з переліку повних членів Бюро з наступного робочого дня після позбавлення такого страховика статусу повного члена Бюро.

Позбавлення статусу повного члена Бюро позбавляє страховика права укладати від свого імені міжнародні договори страхування з дня, наступного за днем припинення такого членства.

Такий страховик та його представники припиняють свою участь у Загальних зборах у складі повних членів Бюро, Раді Бюро з міжнародних питань та дорадчих органах, які створені зазначеними органами управління Бюро.

Розрахунки між Бюро та страховиком, який позбавлений статусу повного члена Бюро, здійснюються у порядку, встановленому Радою Бюро з міжнародних питань.

Страховик, який позбавлений статусу повного члена Бюро, але має статус асоційованого члена Бюро, зобов'язаний виконувати свої зобов'язання за міжнародними договорами страхування, договорами перестраховування за такими договорами страхування, а також за правочинами, що пов'язані із зазначеними договорами страхування та перестраховування.

6.7. Виключення страховика з членів Бюро здійснюється в разі наявності однієї чи декількох таких підстав:

1) наявність у страховика протягом двох місяців поспіль заборгованості перед Бюро щодо сплати в повному обсязі внесків, відрахувань до фондів Бюро, створених відповідно до Закону, або щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за його зобов'язаннями, (зокрема, що пов'язані із прямим врегулюванням страхових випадків) крім заборгованості, зазначеної у підпункті 2 пункту 6.3 цієї статті (заборгованості щодо сплати внесків, відрахувань до фонду страхових гарантій чи щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика за міжнародними договорами страхування);

2) систематичне (два та більше разів протягом 12 місяців) порушення страховиком – членом Бюро вимог законодавства, положень статуту Бюро, договору про співпрацю, рішень органів управління та контролю Бюро у випадках та порядку, визначених цим Статутом;

3) анулювання страховику – члену Бюро ліцензії на здійснення діяльності із страхування;

4) звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності за ризиком обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у межах класу страхування 10 відповідно до пункту 10 частини першої статті 4 Закону України "Про страхування".

6.8. Рішення про виключення страховика з членів Бюро з підстави, що передбачена підпунктом 2 пункту 6.7 цієї статті (систематичні порушення страховиком вимог законодавства, положень цього Статуту, договору про співпрацю, рішень органів управління та контролю Бюро), приймається Радою Бюро із загальних питань.

Прийняття рішень з підстави, передбаченої підпунктом 2 пункту 6.7 цієї статті, здійснюється на основі аналізу даних та інформації стосовно порушень, враховуючи наслідки таких порушень та наслідки від виключення страховика з членів Бюро.

6.9. Рішення про виключення страховика з членів Бюро з підстав, що передбачені підпунктами 1, 3 та 4 пункту 6.7 цієї статті (наявність у страховика заборгованості щодо сплати внесків, відрахувань до фонду Бюро, іншого ніж фонд страхових гарантій, чи щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика, іншими ніж за міжнародними договорами страхування; анулювання чи звуження ліцензії), приймається Правлінням Бюро.

6.10. Правління Бюро повідомляє Національний банк України про прийняте рішення про виключення страховика із членів Бюро не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

6.11. Виключення страховика з членів Бюро означає втрату таким страховиком статусу асоційованого та повного члена (для страховиків - повних членів Бюро) одночасно.

Правління Бюро виключає страховика з переліку асоційованих членів Бюро з наступного робочого дня після виключення такого страховика із членів Бюро.

Страховик, який виключений з членів Бюро, не має права укладати від свого будь-яких договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Такий страховик та його представники припиняють свою участь у всіх органах управління, контролю Бюро, а також будь-яких дорадчих органах Бюро.

Розрахунки між Бюро та страховиком, який виключений з членів Бюро, здійснюються у порядку, встановленому Радою Бюро із загальних питань.

При виключенні страховика з членів Бюро членські внески (зокрема, вступні), а також відрахування страховика з премій за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до фондів Бюро не повертаються. Порядок повернення базових та додаткових гарантійних внесків страховика у централізованих страхових резервних фондах визначається органами управління чи контролю Бюро у відповідності до їх повноважень, що визначені цим Статутом.

6.12. Рішення про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро, а також рішення про виключення страховика з членів Бюро набувають чинності з наступного дня з дати їх прийняття, якщо більш пізніший термін не визначено органом управління чи контролю Бюро, який прийняв таке рішення.

6.13. Процедура та строк прийняття рішень про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро, виключення страховика із членів Бюро, що не може бути більшим ніж 30 календарних днів з дня виявлення підстав для їх прийняття, визначається органом управління чи контролю

Бюро, який у відповідності до цього Статуту уповноважений на прийняття таких рішень.

СТАТТЯ 7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА БЮРО

7.1. Член Бюро має наступні права:

1) обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Бюро у відповідності до цього Статуту;

2) вносити на розгляд Бюро пропозиції з питань, що відносяться до статутної діяльності Бюро;

3) одержувати повну та достовірну інформацію щодо взаєморозрахунків між ним та Бюро. Правління Бюро не має права відмовити члену Бюро в наданні зазначеної інформації;

4) одержувати від Бюро інформацію про діяльність та фінансовий стан Бюро, розмір та порядок розміщення внесків до централізованих страхових резервних фондів, у формуванні яких такий член Бюро бере участь. Правління Бюро не має права відмовити члену Бюро у наданні такої інформації;

5) брати участь в діяльності створених Бюро комітетів, комісій, робочих та експертних груп, а також інших дорадчих органів.

7.2. Член Бюро має наступні обов'язки:

1) виконувати рішення та дотримуватись положень установчих та внутрішніх нормативних документів Бюро, затверджених органами управління Бюро відповідно до їх компетенції;

2) своєчасно сплачувати членські внески у розмірі, порядку та строки, які затверджені уповноваженим на те органом управління Бюро;

3) своєчасно та у повному обсязі здійснювати сплату відрахувань та гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Бюро, оплату перестраховальних платежів за договором перестраховання, укладеним Бюро за дорученням страховиків - членів Бюро, оплату інших обов'язкових платежів, встановлених за рішенням органів управління Бюро, а також компенсацію здійснених Бюро витрат за зобов'язаннями такого члена. У разі несвоєчасного внесення платежів у повному обсязі до фонду страхових гарантій, фонду захисту потерпілих або фонду фінансування

діяльності Бюро член Бюро зобов'язаний сплатити на користь Бюро пеню за кожен календарний день прострочення такої плати, включаючи день сплати, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на кожен день такого прострочення;

4) виконувати в установленому порядку взяті на себе зобов'язання перед Бюро, страхувальниками та/або третіми особами за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (для повних членів - у тому числі за міжнародними договорами страхування), вчасно здійснювати страхові виплати;

5) при проведенні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності використовувати страхові поліси та страхові сертифікати «Зелена картка», виключно за формами, що затверджені (встановлені) уповноваженими на те органами управління Бюро; оформлювати такі страхові документи у відповідності до інструкцій, що затверджені зазначеними органами управління Бюро;

6) брати участь у видатках Бюро, спрямованих на утримання міжнародних органів, членом яких є Бюро (для страховиків - повних членів Бюро);

7) своєчасно надавати звітність до Бюро у порядку, строки та за формою, які затверджені уповноваженими на те органами управління Бюро;

8) дотримуватись порядку укладення та виконання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, порядку надання фінансових гарантій та забезпечення платоспроможності, відповідно до законодавства та рішень органів управління Бюро;

9) надавати представникам Бюро за дорученням Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань, Правління Бюро чи Голови Правління Бюро відомості та первинні документи щодо укладення та припинення дії договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та інформацію щодо взаєморозрахунків з Бюро;

10) забезпечувати особам, уповноваженим Правлінням чи Головою Правління Бюро, можливість проведення перевірок виконання членами Бюро вимог та зобов'язань відповідно до цього Статуту, рішень органів управління та контролю Бюро, договору між Бюро та його членом, внутрішніх нормативних документів Бюро, прийнятих належним чином.

7.3. Страховик - член Бюро несе відповідальність перед Бюро за дотримання зобов'язань відповідно до вимог законодавства, положень цього

Статуту, рішень органів управління Бюро, договорів з Бюро, внутрішніх нормативних документів Бюро, затверджених у відповідності з законодавством та цим Статутом.

За порушення обов'язків, що визначені у пункті 7.2 цієї статті, до страховика - члена Бюро можуть бути застосовані наступні заходи впливу:

1) попередження. Попередження – письмова вимога про вжиття членом Бюро заходів щодо усунення допущеного ним порушення.

У разі, якщо Правління Бюро визнає певний факт у діяльності члена Бюро допущенням порушення, то Правлінням Бюро приймається рішення про застосування до такого члена Бюро заходу впливу у формі попередження. Голова Правління Бюро зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття Правлінням Бюро відповідного рішення направити такому члену Бюро у письмовій (електронній) формі Попередження;

2) грошове стягнення. Грошове стягнення – додатковий членський внесок, який має сплатити член Бюро до фонду фінансування діяльності Бюро у випадку, якщо такий член Бюро протягом 30-ти днів з дати отримання ним (у разі, якщо попередження направлено у вигляді електронного листа, то з дати направлення йому) Попередження, що зазначене у підпункті 1 цього пункту, не вжив заходи щодо усунення зазначеного у такому попередженні порушення, або у цей же строк не надав до Бюро документальне підтвердження вжиття таких заходів, а так само у разі, якщо протягом 12 місяців (після завершення зазначеного у цьому пункті строку вжиття заходів з усунення порушення) допустив аналогічне порушення.

Рішення про накладення грошового стягнення приймається Правлінням Бюро у розмірі, що визначається Договором про співпрацю між страховиком та Бюро, та/або рішеннями органів управління Бюро відповідно до їх компетенції.

Протягом десяти днів з дня прийняття зазначеного у цьому підпункті рішення його копія направляється для виконання члену Бюро, по відношенню до якого застосовано такий захід впливу.

Сплата грошового стягнення не звільняє члена Бюро від усунення виявленого порушення;

3) позбавлення страховика статусу повного члена Бюро з підстави, що передбачена підпунктом 2 пункту 6.3 статті 6 цього Статуту. Такий захід впливу здійснюється Правлінням Бюро у разі наявності у повного члена Бюро протягом двох місяців поспіль заборгованості щодо сплати внесків, відрахувань лише до фонду страхових гарантій чи щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика за міжнародними договорами страхування;

4) виключення з членів Бюро з підстав, що передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 6.7 статті 6 цього Статуту. Виключення страховика з членів Бюро, як захід впливу, застосовується Радою Бюро із загальних питань у разі допущення членом Бюро систематичних (два та більше разів протягом 12 місяців) порушень вимог законодавства, положень статуту Бюро, договору про співпрацю, рішень органів управління та контролю Бюро, а також Правлінням Бюро у разі наявності у члена Бюро протягом двох місяців поспіль заборгованості щодо сплати в повному обсязі внесків, відрахувань до фондів Бюро, створених відповідно до Закону, або щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за його зобов'язаннями, (зокрема, що пов'язані із прямим врегулюванням страхових випадків) крім заборгованості лише до фонду страхових гарантій.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ БЮРО

8.1. Загальні збори членів Бюро є вищим органом Бюро та складаються з усіх страховиків – асоційованих та повних членів Бюро.

8.2. Загальні збори членів Бюро можуть скликатися у складі всіх членів Бюро (далі - Загальні збори членів Бюро), а для вирішення питань щодо діяльності Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»– у складі лише повних членів Бюро (далі – Загальні збори у складі повних членів Бюро).

8.3. До компетенції Загальних зборів членів Бюро відносяться такі питання:

1) визначення та щорічна актуалізація стратегічних напрямів діяльності Бюро на три календарні роки з обов'язковим розглядом внесених до Бюро пропозицій Національного банку України;

2) затвердження Статуту Бюро, внесення змін і доповнень до нього;

3) обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро із загальних питань з дотриманням вимог Закону;

4) встановлення розміру базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих;

5) визначення процедури встановлення радою Бюро із загальних питань розмірів відрахувань із премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та додаткових гарантійних внесків до фонду захисту потерпілих;

б) встановлення правил повернення страховику базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих;

7) затвердження розміру, порядку та строків сплати членських внесків;

8) вирішення інших питань діяльності Бюро, крім питань, що належать до компетенції інших органів управління та контролю Бюро згідно із Законом і цим Статутом.

8.3.1 Загальні збори членів Бюро можуть делегувати Раді Бюро із загальних питань свої повноваження, крім повноважень, визначених підпунктами 2 і 3 цього пункту (затвердження Статуту Бюро, внесення змін і доповнень до нього; обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро із загальних питань).

8.3.2 Рішення Загальних зборів членів Бюро приймаються простою більшістю присутніх на таких загальних зборах, крім випадків, якщо на голосування ставляться питання, визначені підпунктами 1 і 2 цього пункту (визначення та щорічна актуалізація стратегічних напрямів діяльності Бюро на три календарні роки з обов'язковим розглядом внесених до Бюро пропозицій Національного банку України; затвердження Статуту Бюро, внесення змін і доповнень до нього). Рішення з питань, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, приймаються кваліфікованою більшістю – не менш як 2/3 голосів членів Бюро, присутніх на таких загальних зборах.

Кожен член Бюро, незалежно від кількості його представників на Загальних зборах членів Бюро, має один голос.

8.3.3 Рішення Загальних зборів членів Бюро з питання, передбаченого підпунктом 3 цього пункту набирають чинності з моменту їх прийняття, а з решти питань – через тридцять днів після їх прийняття, якщо інше не визначено такими загальними зборами.

8.3.4 Внутрішні нормативні документи та рішення, що прийняті Загальними зборами членів Бюро у межах своєї компетенції та набрали чинності, є обов'язковими для виконання усіма членами Бюро, Радою Бюро із загальних питань та Правлінням Бюро.

8.4. До компетенції Загальних зборів у складі повних членів Бюро належить вирішення таких питань:

1) прийняття рішення про укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування цивільно-правової відповідальності та взаємне врегулювання питань щодо відшкодування шкоди з уповноваженими

організаціями іноземних країн із страхування цивільно-правової відповідальності;

2) обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро з міжнародних питань з дотриманням вимог Закону;

3) встановлення розміру базового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій;

4) визначення процедури встановлення Радою Бюро з міжнародних питань розмірів відрахувань із премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та додаткових гарантійних внесків до фонду страхових гарантій;

5) встановлення правил повернення страховику базового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій;

б) встановлення умов та порядку укладення міжнародних договорів страхування;

7) вирішення інших питань діяльності Бюро та його членів щодо дотримання зобов'язань Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», крім питань, що належать до компетенції інших органів управління та контролю МТСБУ згідно із Законом і цим Статутом.

8.4.1 Загальні збори у складі повних членів Бюро можуть делегувати Раді Бюро з міжнародних питань свої повноваження, крім повноважень, визначених підпунктом 2 цього пункту.

8.4.2 Рішення Загальних зборів у складі повних членів Бюро приймаються простою більшістю присутніх на таких загальних зборах.

Кожен повний член Бюро, незалежно від кількості його представників на Загальних зборах членів Бюро у складі повних, має один голос.

8.4.3 Рішення Загальних зборів у складі повних членів Бюро з питання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту (обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро з міжнародних питань з дотриманням вимог Закону), набирають чинності з моменту їх прийняття, а з решти питань – через тридцять днів після їх прийняття, якщо інше не визначено такими загальними зборами.

8.4.4 Внутрішні нормативні документи та рішення, що прийняті Загальними зборами у складі повних членів Бюро у межах своєї компетенції та набрали чинності, є обов'язковими для виконання усіма повними членами Бюро, Радою Бюро з міжнародних питань та Правлінням Бюро.

8.5. Загальні збори членів Бюро, Загальні збори у складі повних членів Бюро проводяться у таких формах:

1) проведення засідання у місці, зазначеному у повідомленні про скликання таких зборів;

2) проведення дистанційного засідання у режимі відеоконференції, що дає змогу бачити та/або чути всіх учасників зборів одночасно, або в інший спосіб, що дає змогу встановити особу учасника зборів та результати волевиявлення представників членів Бюро, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.

8.6. Чергові (річні) Загальні збори членів Бюро скликаються Радою Бюро із загальних питань і проводяться один раз на рік. Чергові (річні) Загальні збори у складі повних членів Бюро скликаються Радою Бюро з міжнародних питань і проводяться один раз на рік.

Усі інші (ніж річні) Загальні збори членів Бюро та Загальні збори у складі повних членів Бюро вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори членів Бюро можуть скликатися Радою Бюро із загальних питань з власної ініціативи, чи на вимогу Правління Бюро або за ініціативою не менше ніж 25 відсотків загальної кількості членів Бюро.

Позачергові Загальні збори у складі повних членів Бюро скликаються Радою Бюро з міжнародних питань з власної ініціативи, чи на вимогу Правління Бюро або за ініціативою не менше ніж 25 відсотків загальної кількості повних членів Бюро.

Правління Бюро має право самостійно скликати позачергові Загальні збори членів Бюро, позачергові Загальні збори у складі повних членів у разі, якщо на вимогу Правління Бюро такі загальні збори не скликані Радою Бюро із загальних питань чи Радою Бюро з міжнародних питань відповідно. Скликання позачергових Загальних зборів членів Бюро, позачергових Загальних зборів у складі повних членів Бюро у разі дострокового припинення повноважень відповідною Радою Бюро або відсторонення від виконання обов'язків членів відповідної Ради Бюро у повному складі є обов'язком Правління Бюро.

8.7. Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів членів Бюро направляється Правлінням Бюро кожному асоційованому та повному члену Бюро, а повідомлення про скликання чергових Загальних зборів у

складі повних членів Бюро – кожному повному члену Бюро не пізніше ніж за 30 днів до визначеної дати проведення відповідного засідання.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів членів Бюро та позачергових Загальних зборів у складі повних членів Бюро повинно бути направлено Правлінням Бюро не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати їх проведення.

У разі, якщо засідання Загальних зборів членів Бюро (річних, позачергових) не відбулося у зв'язку із відсутністю кворуму, то повідомлення про скликання повторного засідання з тих самих питань, які планувалося розглянути, повинно бути направлено Правлінням Бюро не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення повторного засідання.

8.8. Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів у складі повних членів Бюро (чергових, позачергових) має містити наступну інформацію:

- 1) час та дата проведення засідання;
- 2) місце проведення засідання чи інформація про порядок організації участі у дистанційному засіданні;
- 3) проект порядку денного засідання.

Зазначені повідомлення направляються на поштову або електронну адресу члена Бюро, доставляються кур'єром або вручаються уповноваженому представнику під розпис.

Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів у складі повних членів вважається належним чином відправленим:

- 1) у формі електронного документа – за умови одержання на електронну пошту/офіційну електронну поштову скриньку Бюро, відомості про яку розміщено на веб-сайті Бюро, або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Бюро для електронного документообігу, підтвердження доставлення такого документа на електронну адресу члена Бюро, повідомленої ним Бюро;

- 2) у паперовій формі / у формі паперової копії електронного документа - за умови його надсилання рекомендованим листом на поштову адресу місцезнаходження члена Бюро чи вручення уповноваженому представнику під розпис, якщо Бюро не отримало підтвердження про доставлення повідомлення в формі електронного документа;

- 3) шляхом оприлюднення на веб-сайті Бюро з дотриманням вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом, якщо Бюро не отримало

підтвердження про доставлення письмової вимоги в паперовій формі/у формі паперової копії електронного документа.

8.9. Загальні збори членів Бюро є повноважними, за умови участі в них більш як 50 відсотків загальної кількості членів Бюро, обсяг відрахувань яких до централізованих страхових резервних фондів Бюро становить більш як 50 відсотків загального обсягу таких відрахувань протягом останніх шести місяців поспіль до місяця, що передує місяцю проведення засідання Загальних зборів членів Бюро, а в разі розгляду Загальними зборами членів Бюро також питань діяльності Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» такі загальні збори є повноважними, за додаткової умови участі в них більш як 50 відсотків загальної кількості повних членів Бюро, обсяг відрахувань яких до фонду страхових гарантій становить більш як 50 відсотків загального обсягу таких відрахувань протягом останніх шести місяців поспіль до місяця, що передує місяцю проведення засідання Загальних зборів членів Бюро.

Загальні збори у складі повних членів Бюро є повноважними, за умови участі в них більш як 50 відсотків загальної кількості повних членів Бюро, обсяг відрахувань яких до фонду страхових гарантій становить більш як 50 відсотків загального обсягу таких відрахувань протягом останніх шести місяців поспіль до місяця, що передує місяцю проведення засідання Загальних зборів у складі повних членів Бюро.

У разі відсутності кворуму на Загальних зборах членів Бюро, на Загальних зборах у складі повних членів повторно їх скликання здійснюється Правлінням Бюро шляхом направлення повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення повторного засідання з дотриманням вимог, визначених цим Статутом. На повторно скликаних Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборах у складі повних членів приймаються рішення з питань, визначених проєктом порядку денного попереднього запланованого засідання, незалежно від кількості членів Бюро, які беруть участь у повторному засіданні.

8.10. Засідання Загальних зборів членів Бюро та Загальних зборів у складі повних членів Бюро відкриває Голова Правління Бюро чи за його дорученням інший член Правління Бюро.

У разі, якщо на засіданні Загальних зборів членів Бюро та Загальних зборів у складі повних членів Бюро відсутній Голова Правління Бюро та уповноважений ним на відкриття засідання член Правління Бюро, то засідання Загальних зборів членів Бюро відкриває Голова Ради Бюро із загальних питань, а Загальних зборах у складі повних членів Бюро – Голова Ради Бюро з міжнародних питань.

На Загальних зборах членів Бюро головує, як правило, Голова Ради Бюро із загальних питань, а на Загальних зборах у складі повних членів Бюро – Голова Ради Бюро з міжнародних питань.

Загальні збори членів Бюро та Загальні збори у складі повних членів Бюро можуть обрати головуючим на засіданні Голову Правління Бюро, одного із членів Правління Бюро або одного із присутніх на засіданні представників членів Бюро у разі наявності принаймні однієї із обставин:

- 1) відсутності Голови відповідної Ради на засіданні;
- 2) припинення у особи повноважень Голови відповідної Ради чи відкликання її із зазначеної посади;
- 3) внесення Головою відповідної Ради пропозиції про обрання головуючим на засіданні іншої особи. Така пропозиція може бути внесена як у письмовій (електронній) формі до початку засідання, так і шляхом усної заяви на безпосередньо на засіданні до затвердження його порядку денного.

Загальними зборами членів Бюро та Загальними зборами у складі повних членів перед затвердженням порядку денного їх засідання здійснюється обрання зі складу присутніх на засіданні працівників Бюро та представників членів Бюро склад лічильної комісії.

Секретарем засідання призначається Головою Правління Бюро один із працівників Бюро. У разі відсутності на засіданні Ради Бюро призначеного Головою Правління Бюро секретаря засідання, то функції секретаря такого засідання виконує інша особа, що обирається такими загальними зборами з числа присутніх на такому засіданні представників членів чи працівників Бюро.

На Загальних зборів членів Бюро та Загальних зборів у складі повних членів Бюро також може бути прийнято рішення про обрання зі складу осіб, присутніх на такому засіданні, інших необхідних для їх проведення робочих органів, зокрема редакційної комісії.

8.11. Рішення Загальних зборів членів Бюро та Загальних зборів у складі повних членів Бюро оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем таких загальних зборів.

Правління Бюро зобов'язане забезпечити зберігання протоколів засідань Загальних зборів членів Бюро та Загальних зборів у складі повних членів Бюро, та протягом тридцяти днів з дати завершення засідання направити копію протоколу такого засідання усім членам Бюро або повним членам Бюро відповідно.

СТАТТЯ 9. РАДИ БЮРО

9.1. У Бюро функціонують дві Ради:

- 1) Рада Бюро із загальних питань;

2) Рада Бюро з міжнародних питань.

9.2. Ради Бюро є колегіальними органами, що в межах компетенції, визначеної Законом та цим Статутом, здійснюють управління Бюро, а також контролюють та регулюють діяльність Правління Бюро.

9.3. Членом Ради Бюро із загальних питань може бути керівник страховика – члена Бюро або інша посадова особа страховика – члена Бюро, призначення якої у страховику погоджує Національний банк України. Членом ради Бюро з міжнародних питань може бути керівник страховика – повного члена Бюро або інша посадова особа страховика – повного члена Бюро, призначення якої у страховику погоджує Національний банк України.

9.4. Кожен член Ради Бюро із загальних питань та кожен член Ради Бюро з міжнародних питань виконує свої обов'язки на безоплатній основі, особисто і не може передавати свої повноваження члена відповідної Ради Бюро іншій особі.

9.5. Рада Бюро із загальних питань складається із семи членів, що обираються Загальними зборами членів Бюро. До Ради Бюро із загальних питань може входити лише один керівник (посадова особа) будь-якого страховика – члена Бюро.

Рада Бюро з міжнародних питань складається з п'яти членів, що обираються Загальними зборами у складі повних членів Бюро. До Ради Бюро з міжнародних питань може входити лише один керівник (посадова особа) будь-якого страховика – повного члена Бюро.

Керівник (посадова особа) страховика-члена Бюро може входити одночасно до Ради Бюро із загальних питань та до Ради Бюро з міжнародних питань.

Склади Рад Бюро формуються строком на два роки.

Повноваження Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань припиняються у день першого засідання відповідної Ради, що сформована у новому складі.

Обрання до сформованого складу Ради Бюро із загальних питань або Ради Бюро з міжнародних питань нового члена у зв'язку із достроковим припиненням представником члена Бюро повноважень члена відповідної Ради здійснюється на період, що залишився до завершення строку на який вона сформована.

У разі відсторонення від виконання обов'язків або припинення повноважень двох чи більше членів Ради Бюро із загальних питань або Ради Бюро з міжнародних питань, то відповідно Загальні збори членів Бюро або Загальні збори у складі повних членів Бюро мають дообрати нових членів до такої Ради Бюро на період, що залишився до завершення строку на який вона

сформована, або сформувати новий склад такої Ради Бюро на новий дворічний строк.

9.6. До виключної компетенції Ради Бюро із загальних питань належить вирішення таких питань:

1) затвердження плану діяльності Бюро на один календарний рік відповідно до стратегічних напрямів діяльності, затверджених Загальними зборами членів Бюро;

2) прийняття і скасування документів (положень, правил), необхідних для виконання завдань і функцій Бюро відповідно до Закону, у тому числі положення про пряме врегулювання страхових випадків (крім документів, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів членів Бюро), а також внесення змін до таких документів та здійснення контролю за їх виконанням;

3) затвердження і скасування документів, якими регулюється діяльність Бюро (у тому числі щодо організаційної структури, положень щодо стратегії управління ризиками, політики управління комплаєнс-ризиком, політики системи внутрішнього контролю, а також внесення змін до них), крім документів, затвердження яких відповідно до Закону належить до компетенції Загальних зборів членів Бюро та інших органів управління та контролю Бюро;

4) прийняття рішення про утворення комітетів та інших дорадчих органів Ради Бюро із загальних питань та затвердження положення про такі органи;

5) призначення членів Правління Бюро відповідно до встановлених Національним банком України вимог до професійної придатності та ділової репутації за погодженням із Національним банком України у встановленому його нормативно-правовими актами порядку, відсторонення від виконання обов'язків (зокрема, на вимогу Національного банку України) та звільнення членів Правління Бюро;

б) призначення, відсторонення від виконання обов'язків (зокрема, на вимогу Національного банку України) та звільнення ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, внутрішнього аудитора, укладення та припинення договору аутсорсингу за погодженням із Національним банком України у встановленому ним порядку, а також відповідального актуарія згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України, а також розмірів оплати праці таким працівникам Бюро та

винагороди особам, які за договором аутсорсингу виконують функції ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;

7) впровадження та скасування додаткових гарантійних внесків до фонду захисту потерпілих, встановлення розмірів, порядків їх внесення та повернення страховикам відповідно до визначених Законом завдань і вимог, а також передбаченої Загальними зборами членів Бюро процедури встановлення розмірів таких внесків;

8) встановлення розміру відрахувань із премій обов'язкового страхування відповідальності до фонду захисту потерпілих відповідно до визначених Законом завдань і вимог, а також передбаченої Загальними зборами членів Бюро процедури встановлення розмірів таких відрахувань і додаткових гарантійних внесків до фонду захисту потерпілих;

9) встановлення порядку (порядків) використання грошових коштів фонду захисту потерпілих відповідно до визначених Законом завдань;

10) затвердження інвестиційної політики щодо розміщення грошових коштів фонду захисту потерпілих з дотриманням вимог Закону та фонду фінансування діяльності Бюро, здійснення контролю за її реалізацією;

11) встановлення порядку (порядків) використання грошових коштів фонду фінансування діяльності Бюро відповідно до визначених Законом завдань;

12) встановлення порядку здійснення розрахунків між Бюро та страховиком, який припинив членство в Бюро, відповідно до затверджених Загальними зборами членів Бюро правил повернення базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих;

13) здійснення контролю за використанням активів фонду захисту потерпілих, фонду фінансування діяльності та інших фондів Бюро (крім фонду страхових гарантій), створених відповідно до Закону;

14) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та надання інших послуг суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до Закону, затвердження умов договору про надання аудиторських послуг, що укладається із суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до рекомендацій комітету з питань аудиту;

15) затвердження річного звіту Правління Бюро про результати формування, управління активами та використання коштів централізованих

страхових резервних фондів Бюро разом із аудиторським звітом за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Бюро, звітом суб'єкта аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг, а також звітів Правління Бюро про використання коштів інших фондів Бюро;

16) скликання Загальних зборів членів Бюро;

17) затвердження кошторису витрат на утримання Бюро (у тому числі фонду заробітної плати, а також граничної чисельності працівників Бюро) з обов'язковим розглядом пропозицій Ради Бюро з міжнародних питань у частині витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

18) забезпечення дотримання вимог, виконання рішень та обов'язкових до виконання розпоряджень Національного банку України і здійснення контролю за їх дотриманням/виконанням;

19) проведення щорічної оцінки ефективності діяльності та оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Бюро загалом та кожної особи, яка входить до його складу, а також ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора та за результатами проведеної оцінки вжиття заходів з удосконалення ефективності діяльності Правління Бюро;

20) затвердження умов примірного договору про співпрацю між Бюро та страховиком за внутрішніми договорами страхування;

21) затвердження положення про винагороду членів Правління Бюро, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

22) затвердження звіту про винагороду членів Правління Бюро, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Правління Бюро, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів);

24) відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді Голови та інших членів Правління Бюро;

25) затвердження форми страхового поліса, що посвідчує укладення внутрішнього договору страхування, інструкції із заповнення такого поліса,

форми бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, інструкції щодо заповнення такого бланка із типовими схемами дорожньо-транспортних пригод;

26) прийняття рішення про виключення страховика з членів Бюро з підстави, що передбачена підпунктом 2 пункту 6.7 статті 6 цього Статуту (систематичні порушення страховиком вимог законодавства, положень статуту Бюро, договору про співпрацю, рішень органів управління та контролю Бюро);

27) прийняття рішень у межах повноважень, що їй делеговані Загальними зборами членів Бюро, крім визначених підпунктами 2 і 3 пункту 8.3 статті 8 цього Статуту (затвердження Статуту Бюро, внесення змін і доповнень до нього; обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро із загальних питань);

28) прийняття рішень про укладення Головою Правління Бюро від імені Бюро договорів ціна за якими перевищує 500 000 гривень чи іншу суму, що визначена Радою Бюро із загальних питань;

29) надання згоди про застосування Головою Правління Бюро до інших членів Правління Бюро, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія та внутрішнього аудитора заохочень та накладення стягнень;

30) затвердження регламенту засідань Ради Бюро із загальних питань.

9.6.1 Про скликання засідання Ради Бюро із загальних питань на якому планується розгляд одного чи декількох питань, що передбачені пунктами 1, 5, 6, 14, 15 та 17 пункту 9.6 цієї статті, має інформуватися Рада Бюро з міжнародних питань.

Пропозиції Ради Бюро з міжнародних питань у частині забезпечення виконання повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» є обов'язковими для розгляду Радою Бюро із загальних питань.

9.7. До виключної компетенції Ради Бюро з міжнародних питань належить вирішення таких питань:

1) прийняття і скасування документів (положень, правил) з питань щодо діяльності Бюро як члена Міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», необхідних для виконання завдань і функцій Бюро відповідно до Закону (крім документів, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів у складі повних членів Бюро відповідно до

Закону та/або цього Статуту), а також внесення змін до таких документів та здійснення контролю за їх виконанням;

2) впровадження та скасування додаткових гарантійних внесків до фонду страхових гарантій, встановлення розмірів, порядків їх внесення та повернення страховикам відповідно до визначених Законом завдань і вимог, а також визначеної Загальними зборами у складі повних членів Бюро процедури встановлення розмірів таких внесків;

3) встановлення розміру відрахувань із премій обов'язкового страхування відповідальності до фонду страхових гарантій відповідно до визначених Законом завдань і вимог, а також передбаченої Загальними зборами у складі повних членів Бюро процедури встановлення розмірів відрахувань і додаткових гарантійних внесків до фонду страхових гарантій;

4) встановлення порядку (порядків) використання грошових коштів фонду страхових гарантій (здійснення регламентних виплат із фонду страхових гарантій);

5) затвердження інвестиційної політики щодо розміщення грошових коштів фонду страхових гарантій з дотриманням вимог Закону, здійснення контролю за її реалізацією;

6) прийняття рішення щодо порядку сплати будь-яких внесків, пов'язаних із членством Бюро у Міжнародній системі автомобільного страхування «Зелена картка»;

7) затвердження пропозицій до кошторису Бюро в частині витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

8) здійснення контролю за використанням активів фонду страхових гарантій та фонду фінансування діяльності Бюро в частині витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена Міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

9) встановлення порядку здійснення розрахунків між Бюро та страховиком, який подав заяву про припинення статусу повного члена Бюро відповідно до затверджених Загальними зборами у складі повних членів Бюро правил повернення базового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій;

10) скликання Загальних зборів у складі повних членів Бюро;

11) затвердження умов примірного договору про співпрацю між Бюро та страховиком за міжнародними договорами страхування;

12) прийняття рішення про утворення комітетів Ради Бюро з міжнародних питань та затвердження положення про такі комітети;

13) встановлення з дотриманням вимог, визначених Міжнародною системою автомобільного страхування «Зелена картка», форм страхового сертифіката «Зелена картка» та документа, що посвідчує наявність міжнародного договору страхування (страхового поліса), та інструкції з їх заповнення;

14) прийняття рішення про позбавлення страховика статусу повного члена Бюро з підстави, що передбачена підпунктом 1 пункту 6.3 статті 6 цього Статуту (подання страховиком заяви про припинення статусу повного члена Бюро);

15) прийняття рішень у межах повноважень, що їй делеговані Загальними зборами у складі повних членів Бюро, крім визначених підпунктом 2 пункту 8.4 статті 8 цього Статуту (обрання, відкликання, відсторонення від виконання обов'язків та поновлення на посаді члена Ради Бюро з міжнародних питань);

16) затвердження регламенту засідань Ради Бюро з міжнародних питань.

9.8. Засідання Рад Бюро скликаються Головою відповідної Ради та проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Рад Бюро скликаються Головою відповідної Ради Бюро з власної ініціативи або на вимогу члена такої Ради Бюро чи Голови Правління Бюро.

У разі припинення повноважень Голови Ради Бюро, відсторонення його від виконання обов'язків чи незадоволення ним вимоги члена такої Ради Бюро чи Голови Правління Бюро про скликання позачергового засідання Ради Бюро, таке засідання може бути скликане Правлінням Бюро.

9.9. Засідання Рад Бюро можуть проводитися та/або здійснюватися прийняття ними рішень шляхом:

1) проведення засідання у місці, що зазначене у повідомленні про скликання такого засідання;

2) проведення дистанційного засідання у режимі відеоконференції, що дає змогу бачити та/або чути всіх учасників такого засідання одночасно, або в інший спосіб, що дає змогу встановити особу учасника та результати

волевиявлення члена Ради Бюро, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу;

3) опитування членів відповідної Ради Бюро.

9.10. Голова Ради Бюро із загальних питань, Голова Ради Бюро з міжнародних питань обирається на строк повноважень відповідної Ради з числа її членів відповідної Ради Бюро на засіданні такої Ради простою більшістю голосів.

9.11. Голова Ради Бюро із загальних питань, Голова Ради Бюро з міжнародних питань може бути в будь-який час відкликаний із зазначеної посади рішенням такої Ради Бюро.

Припинення повноважень члена Ради Бюро Головою такої Ради Бюро має наслідком припинення його повноважень як Голови такої Ради Бюро.

9.12. Голова Ради Бюро:

1) головує, у відповідності до цього Статуту, на засіданнях відповідної Ради Бюро, Загальних зборах членів Бюро чи Загальних зборах у складі повних членів Бюро;

2) організовує роботу відповідної Ради Бюро;

3) без довіреності здійснює представницькі функції (крім вчинення правочинів), зокрема, представляє відповідну Раду Бюро у відносинах з українськими, іноземними та міжнародними установами, організаціями;

4) у період між засіданнями відповідної Ради Бюро взаємодіє з членами Бюро з питань діяльності такої Ради Бюро;

5) надає органам управління та контролю Бюро пропозиції щодо вдосконалення роботи Бюро;

б) виконує інші функції за рішенням відповідної Ради Бюро.

9.13. На засіданні Ради Бюро головує, як правило, Голова такої Ради Бюро.

У разі відсутності Голови відповідної Ради Бюро на засідання такого органу здійснюється обрання головуючого на такому засіданні у наступному порядку:

1) до затвердження порядку денного такого засідання присутні члени відповідної Ради обговорюють питання щодо кандидатури

головуючого на таку засіданні з числа присутніх членів такої Ради та Правління Бюро;

2) рішення про обрання головуєчим на засіданні приймаються більшістю членів такої Ради Бюро, що були присутні на такому засіданні та мали право голосу.

Головуючий (Голова Ради Бюро чи обраний у відповідності до цього пункту головуєчий на засіданні) забезпечує ведення засідань Ради Бюро, визначає, перелік осіб, які не є членами такої Ради Бюро та Правління Бюро, але можуть бути присутніми на її засіданні.

Голова та інші члени Правління Бюро приймають участь у засіданнях Рад Бюро з правом дорадчого голосу.

У разі, якщо засідання Ради Бюро проводилося при відсутності представників Правління Бюро, головуєчий на такому засіданні невідкладно, але не пізніше ніж на третій робочий день з дати проведення такого засідання, письмово повідомляє Правління Бюро про прийняті на такому засіданні рішення.

9.14. Засідання Ради Бюро із загальних питань вважається повноважним, за умови присутності (прийняття участі в опитуванні) не менше п'яти її членів. У разі присутності на засіданні (прийняття участі в опитуванні) Ради Бюро із загальних питань менше п'яти її членів таке засідання вважається повноважним виключно для прийняття рішення про скликання Загальних зборів членів Бюро. Засідання Ради Бюро з міжнародних питань вважається повноважним, за умови присутності (прийняття участі в опитуванні) не менше трьох її членів. У разі присутності на засіданні (прийняття участі в опитуванні) Ради Бюро з міжнародних питань менше трьох її членів таке засідання вважається повноважним виключно для прийняття рішення про скликання Загальних зборів у складі повних членів Бюро.

9.15. Рішення Ради Бюро приймаються більшістю членів такої Ради Бюро, що були присутні на її засіданні (прийняття участі в опитуванні) та мали право голосу.

9.16. Внутрішні нормативні документи та рішення, що прийняті Радою Бюро із загальних питань у межах своєї компетенції та набрали чинності, є обов'язковими для виконання усіма членами Бюро, дорадчими органами, що створенні такою Радою, а також Правлінням Бюро.

Внутрішні нормативні документи та рішення, що прийняті Радою Бюро з міжнародних питань у межах своєї компетенції та набрали чинності, є

обов'язковими для виконання усіма повними членами Бюро, дорадчими органами, що створенні такою Радою, а також Правлінням Бюро.

9.17. Повноваження члена Ради Бюро із загальних питань, члена Ради Бюро з міжнародних питань припиняються у разі:

- 1) подання ним заяви про складення повноважень;
- 2) припинення ним повноважень керівника страховика-члена Бюро або іншої посадової особи страховика-члена Бюро, призначення якої у страховику погоджує Національний банк України;
- 3) обмеження його цивільної дієздатності або смерті;
- 4) його відкликання чи відсторонення Загальними зборами членів Бюро або Загальними зборами у складі повних членів Бюро відповідно у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадку, передбаченого підпунктом 2 цього пункту;
- 5) висунення Національним банком України вимоги щодо припинення ним повноважень у страховику;
- 6) анулювання чи звуження ліцензії на здійснення діяльності із страхування за ризиками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у межах класу страхування 10 відповідно до пункту 10 частини першої статті 4 Закону України "Про страхування" страховика, представником якого він є;
- 7) прийняття Національним банком України рішення про відсторонення його від виконання обов'язків члена відповідної Ради Бюро.

9.18. Член Ради Бюро із загальних питань, член Ради Бюро з міжнародних питань втрачає право голосу на засіданні відповідної Ради Бюро у разі:

- 1) якщо до страховика, представником якого він є, застосовано захід впливу у виді тимчасової заборони укладати нові договори страхування (перестраховування) та/або продовжувати строк дії укладених договорів страхування (перестраховування) за класом страхування 10 відповідно до пункту 10 частини першої статті 4 Закону України "Про страхування", – на строк дії такої заборони;

2) відсторонення його від обов'язків члена відповідної Ради Бюро із зазначенням строку відсторонення – на строк до поновлення його повноважень;

3) наявності у діяльності страховика, представником якого він є, одного чи декількох наведених нижче фактів:

а) має прострочену заборгованість перед Бюро зі сплати внесків (зокрема, членських), відрахувань чи компенсацій до фондів, що створенні відповідно до Закону;

б) не усунення порушення за вчинення якого Правлінням Бюро застосовано захід впливу;

в) ненадання звітності до Бюро відповідно до умов, встановлених органами управління Бюро.

9.19. Рішення Рад Бюро набувають чинності з наступного дня з дати їх прийняття, якщо інше не визначено Радою Бюро, яка їх приймала.

9.20. Рішення Ради Бюро із загальних питань та рішення Ради Бюро з міжнародних питань оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем такого засідання.

Секретар засідання призначається Головою Правління Бюро з числа працівників Бюро. У разі відсутності на засіданні Ради Бюро призначеного Головою Правління Бюро секретаря засідання, функції секретаря такого засідання виконує інша особа, що обирається такою Радою Бюро з числа присутніх на такому засіданні її членів чи працівників Бюро.

Правління Бюро зобов'язане забезпечити зберігання оригіналів протоколів засідань Рад Бюро та ознайомлення з такими документами (витягами з них) членів Бюро, які мають виконувати рішення таких Рад Бюро.

9.21. Національний банк України має право у випадках, передбачених Законом, в будь-який час відсторонити від виконання обов'язків голову та/або члена Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань чи всіх членів відповідної Ради Бюро.

СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ БЮРО

10.1 Правління Бюро є колегіальним виконавчим органом Бюро, що утворюється у складі трьох осіб та очолюється Головою Правління Бюро.

10.2. Правління Бюро здійснює оперативне керівництво діяльністю Бюро, пов'язаною з виконанням основних завдань і функцій Бюро, відповідно до Закону та цього Статуту.

10.3. Голова та члени Правління Бюро призначаються строком на чотири роки Радою Бюро із загальних питань після погодження їхніх кандидатур Національним банком України у встановленому ним порядку та здійснюють свої повноваження на підставі трудового договору (контракту).

У разі завершення строку, на який особа, яку призначено Головою чи членом Правління Бюро, така особа продовжує виконання своїх повноважень до початку виконання повноважень новопризначеного Голови чи іншого члена Правління Бюро відповідно.

10.4. Правління Бюро підзвітне Раді Бюро із загальних питань, організовує виконання рішень інших органів управління та контролю Бюро.

Правління Бюро відповідає за стан виконання основних завдань Бюро, за доведення рішень інших органів управління та контролю Бюро до членів Бюро, за виконання рішень таких органів, за організацію управління фондами Бюро.

10.5. До компетенції Правління Бюро належить:

1) прийняття рішень про використання коштів фондів відповідно до визначених цим Законом цілей, затвердження положень про такі фонди з дотриманням порядків, що затвердженні Радами Бюро у межах їх компетенції;

2) забезпечення фінансування діяльності Бюро відповідно до кошторису Бюро, затвердженого Радою Бюро із загальних питань;

3) забезпечення виконання завдань, функцій і планів діяльності Бюро відповідно до документів (положень, правил), затверджених іншими органами управління та контролю Бюро;

4) розробка та внесення на розгляд Ради Бюро із загальних питань плану діяльності Бюро та кошторису витрат на утримання Бюро (у тому числі фонду заробітної плати, а також граничної чисельності працівників Бюро);

5) підготовка та подання до Ради Бюро із загальних питань звіту про результати формування, управління активами та використання коштів централізованих страхових резервних фондів Бюро разом з аудиторським звітом за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Бюро та звітом суб'єкта аудиторської діяльності за результатами надання інших аудиторських послуг;

6) підготовка та подання до Ради Бюро із загальних питань звіту про використання коштів фонду фінансування діяльності Бюро;

7) забезпечення проведення зовнішнього аудиту;

8) забезпечення взаємодії з членами Бюро, Національним банком України та іншими органами державної влади, органами, установами, організаціями в Україні та за кордоном;

9) скликання у передбачених Законом та цим Статутом випадках позачергових Загальних зборів членів Бюро, позачергових Загальних зборів у складі повних членів Бюро, повторне скликання Загальних зборів членів Бюро, повторне скликання Загальних зборів у складі повних членів Бюро, скликання позачергових засідань Ради Бюро із загальних питань та Ради Бюро з міжнародних питань. Скликання позачергових Загальних зборів членів Бюро, позачергових Загальних зборів у складі повних членів Бюро у разі дострокового припинення повноважень відповідною Радою Бюро або відсторонення від виконання обов'язків усіх членів відповідної Ради Бюро є обов'язком Правління Бюро;

10) вирішення будь-яких питань, пов'язаних з оперативним керівництвом діяльністю Бюро відповідно до цього Статуту;

11) повідомлення Національного банку України про проведення засідань Загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів у складі повних членів Бюро, Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань;

12) формування та ведення переліку асоційованих і повних членів Бюро з розміщенням таких відомостей на веб-сайті Бюро;

13) управління активами та використання коштів централізованих страхових резервних фондів Бюро;

14) звітування про виконання плану діяльності Бюро перед Радою Бюро з загальних питань, а також в частині положень плану щодо виконання повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» – перед Радою Бюро із міжнародних питань;

15) звітування перед Радою Бюро із міжнародних питань стосовно використання коштів фонду страхових гарантій (здійснення регламентних виплат із фонду страхових гарантій), використанням активів фонду страхових гарантій та фонду фінансування діяльності Бюро в частині витрат,

пов'язаних з виконанням повноважень Бюро як члена міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

16) моніторинг та контроль за виконанням членами Бюро вимог та зобов'язань відповідно до цього Статуту, рішень органів управління та контролю Бюро, договору між Бюро та його членом, внутрішніх нормативних документів Бюро, прийнятих належним чином. Для здійснення контролю за виконанням членами Бюро зазначених вимог та зобов'язань Правління Бюро має право проводити перевірки діяльності членів Бюро;

17) прийняття рішень про застосування до членів Бюро заходів впливу – попередження та грошові стягнення у порядку, передбаченому цим Статутом, договорами про співпрацю між Бюро та його членами, внутрішніми нормативними документами Бюро;

18) позбавлення страховика статусу повного члена Бюро з підстави, що передбачена підпунктом 2 пункту 6.3 статті 6 цього Статуту (наявності у страховика – повного члена Бюро протягом двох місяців поспіль заборгованості перед Бюро щодо сплати в повному обсязі внесків, відрахувань лише до фонду страхових гарантій або щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за зобов'язаннями такого страховика за міжнародними договорами страхування, за умови відсутності у такого страховика іншої заборгованості);

19) виключення страховика з членів Бюро з підстав, що передбачені підпунктами 1, 3 та 4 пункту 6.7 статті 6 цього Статуту (наявність у страховика протягом двох місяців поспіль заборгованості перед Бюро щодо сплати в повному обсязі внесків, відрахувань до фондів Бюро, створених відповідно до Закону, або щодо компенсації витрат, здійснених Бюро за його зобов'язаннями, крім заборгованості щодо сплати внесків, відрахувань до фонду страхових гарантій та компенсацій за міжнародними договорами страхування; анулювання страховику – члену Бюро ліцензії на здійснення діяльності із страхування; звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності за ризиком обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у межах класу страхування 10 відповідно до пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про страхування»);

20) затвердження регламенту засідань Правління Бюро.

10.6. Засідання Правління Бюро скликаються його Головою з власної ініціативи або за ініціативи будь-якого члена Правління Бюро та проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

10.7. Засідання Правління Бюро можуть проводитися та/або здійснюватися прийняття ними рішень шляхом:

1) проведення засідання у місці, що зазначене у повідомленні про скликання такого засідання;

2) проведення дистанційного засідання у режимі відеоконференції, що дає змогу бачити та/або чути всіх учасників такого засідання одночасно, або в інший спосіб, що дає змогу встановити особу учасника та результати волевиявлення члена Правління Бюро, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу;

3) опитування членів Правління Бюро.

10.8. На засіданні Правління Бюро головує, як правило, Голова Правління Бюро.

Правління Бюро може обрати головуючим на засіданні одного із членів Правління Бюро, іншого ніж Голова Правління Бюро, у разі наявності принаймні однієї із обставин:

1) відсутності Голови Правління Бюро на засіданні;

2) припинення у особи повноважень Голови Правління Бюро;

3) внесення Головою Правління Бюро пропозиції про обрання головуючим на засіданні іншого члена Правління Бюро. Така пропозиція може бути внесена як у письмовій (електронній) формі до початку засідання, так і шляхом усної заяви на безпосередньо на засіданні до затвердження його порядку денного.

Головуючий забезпечує підготовку та ведення засідань Правління Бюро, визначає, перелік осіб, які не є членами Правління Бюро, але можуть бути присутніми на її засіданні.

10.9. Засідання Правління Бюро вважається повноважним, за умови присутності (прийняття участі в опитуванні) не менше двох її членів.

10.10. Рішення Правління Бюро є прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало не менше двох його членів, та набирають чинності з наступного дня з дати їх прийняття, якщо інше не визначено Правлінням Бюро..

10.11. Рішення Правління Бюро оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем такого засідання.

Секретар засідання призначається Головою Правління Бюро з числа працівників Бюро. У разі відсутності на засіданні Правління Бюро призначеного Головою Правління Бюро секретаря засідання, функції секретаря такого засідання виконує інша особа, що призначається Правлінням Бюро з числа присутніх на такому засіданні його членів чи інших працівників Бюро.

Правління Бюро зобов'язане забезпечити зберігання оригіналів протоколів засідань Правління Бюро.

10.12. Голова Правління Бюро одноосібно:

1) без довіреності діє від імені Бюро у відносинах з Національним банком України, органами державної влади та місцевого самоврядування з українськими, іноземними та міжнародними установами, організаціями і підприємствами, посадовими особами, а також фізичними особами;

2) укладає від імені Бюро за рішенням Загальних зборів у складі повних членів Бюро з уповноваженими організаціями інших країн з страхування цивільно-правової відповідальності угоди про взаємне визнання договорів страхування цивільно-правової відповідальності та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди;

3) укладає договори про співпрацю між Бюро та страховиком - членом Бюро стосовно здійснення страхування за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та за договорами міжнародного страхування;

4) вчиняє від імені Бюро правочини, зокрема, видає довіреності, відкриває рахунки в банках, а також укладає договори за умови, що такі договори є безоплатними або ціна за якими не перевищує суму 500 000 гривень, якщо інша сума не визначена Радою Бюро із загальних питань;

5) укладає від імені Бюро на підставі рішення Правління Бюро договори ціна за якими перевищує суму, зазначену у підпункті 4 цього пункту;

6) застосовує за рішенням Правління Бюро попередження та грошові стягнення до членів Бюро відповідно до порядку, який передбачений цим Статутом;

7) вносить на розгляд Ради Бюро із загальних питань кандидатури ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія та внутрішнього аудитора, а також пропозиції щодо укладення чи припинення договору аутсорсингу стосовно виконання функцій зазначених осіб (крім внутрішнього аудитора);

8) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Бюро (видає накази) з дотриманням встановлених Законом та цим Статутом особливостей у частині членів Правління Бюро, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія та внутрішнього аудитора в межах граничної чисельності Бюро, що затверджена Радою Бюро із загальних питань;

9) визначає розміри та умови оплати праці працівників Бюро в межах фонду заробітної плати, що затверджений Радою Бюро із загальних питань, з дотриманням встановлених Законом та цим Статутом особливостей у частині членів Правління Бюро, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія та внутрішнього аудитора;

10) застосовує до працівників Бюро (у частині членів Правління ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія та внутрішнього аудитора за згодою Ради Бюро із загальних питань) заохочення та накладає стягнення;

11) організовує роботу щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в Бюро;

12) відповідає за організацію роботи структурних підрозділів Бюро;

13) розпоряджається майном Бюро в межах повноважень, наданих Радою Бюро із загальних питань чи Правлінням Бюро;

14) має право першого підпису фінансово-господарських документів;

15) видає накази, розпорядження і вказівки, що є обов'язковими для виконання усіма працівниками Бюро;

16) приймає рішення про здійснення Бюро страхових (регламентних) виплат, делегує виконання такого повноваження іншим членам Правління Бюро чи працівникам Бюро;

17) забезпечує укладення та виконання колективного договору відповідно до законодавства;

18) визначає повноваження працівників Бюро;

19) призначає секретаря засідань органів управління та контролю Бюро;

20) здійснює інші дії для досягнення мети діяльності Бюро в межах своїх повноважень.

10.13. Голова Правління Бюро на період своєї відпустки, тимчасової втрати працездатності чи відрядження може уповноважити виконувати його обов'язків іншого члена Правління Бюро.

Рада Бюро із загальних питань у разі неможливості виконання Головою Правління Бюро своїх функцій може призначити з членів Правління Бюро виконуючим обов'язки Голови Правління Бюро.

10.14. Повноваження Голови та члена Правління Бюро припиняються з наступних підстав:

- 1) подання ним заяви про складення повноважень – з дати визначеній у такій заяві, але не раніше ніж за два тижні до її подання;
- 2) відсторонення від виконання обов'язків за рішенням Ради Бюро із загальних питань (зокрема на вимогу Національного банку України);
- 3) припинення його трудових відносин з Бюро – з дати звільнення;
- 4) визнання його у встановленому порядку недієздатним – з дати набрання чинності відповідного рішення суду;
- 5) у разі його смерті – з дня смерті;
- 6) інших, що передбачені трудовим договором (контрактом).

СТАТТЯ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАД ТА ПРАВЛІННЯ БЮРО

11.1. Голова та члени Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань, Голова та члени Правління Бюро, винні у невиконанні визначених Законом обов'язків, несуть відповідальність за збитки, завдані Бюро їхніми діями або бездіяльністю.

У разі якщо відповідальність згідно із цим пунктом несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Бюро є солідарною.

11.2. Відшкодування збитків, завданих діями або бездіяльністю осіб, визначених пунктом 11.1 цієї статті, здійснюється за рішенням суду.

11.3. Правочин, що передбачає звільнення від відповідальності або обмеження обсягу відповідальності Голови та членів Ради Бюро із загальних

питань, Ради Бюро з міжнародних питань, Голови та членів Правління Бюро за вчинення недобросовісних дій, є нікчемним.

11.4. Бюро за рахунок коштів фонду фінансування своєї діяльності забезпечує укладення договорів страхування відповідальності Голови та членів Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань, Голови та членів Правління Бюро перед Бюро, його членами та третіми особами за шкоду, заподіяну внаслідок невиконання (неналежного виконання) своїх обов'язків (допущення помилок, вчинення інших неумисних дій під час здійснення повноважень), за класом страхування 13 відповідно до пункту 13 частини першої статті 4 Закону України "Про страхування" із страховою сумою в розмірі не менше 40 мільйонів гривень на одну посадову особу протягом усього строку виконання обов'язків.

Умови зазначених договорів підлягають попередньому схваленню Радою Бюро із загальних питань.

СТАТТЯ 12. КОМІТЕТИ ТА ІНШІ ДОРАДЧІ ОРГАНИ

12.1. З метою найбільш повного врахування інтересів членів Бюро при опрацюванні рішень Бюро з представників членів Бюро та інших осіб утворюватися дорадчі органи:

- 1) постійно діючі комітети ;
- 2) тимчасові – комісії, робочі та експертні групи.

Способом утворення комітету є прийняття відповідною Радою Бюро рішень про створення відповідного комітету та затвердження його складу.

12.2. Рада Бюро із загальних питань для попереднього вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до її компетенції, з числа своїх членів утворює такі постійно діючі комітети:

- 1) комітет з питань аудиту;
- 2) комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Бюро (далі – комітет з питань винагород).

До комітету з питань аудиту та комітету з питань винагород можуть бути обрані лише члени Ради Бюро із питань загальних питань.

12.3. Рада Бюро із загальних питань може утворити також інші постійно діючі комітети:

- 1) правовий комітет;
- 2) інвестиційний комітет;
- 3) комітет з питань інформаційних технологій;
- 4) комітет з управління ризиками;
- 5) фінансовий комітет;
- 6) комітет з питань прямого врегулювання.

Склад комітетів, що зазначені у цьому пункті, обираються з числа представників членів Бюро, а також працівників Бюро.

Керівник будь-якого члена Бюро та Голова Правління Бюро можуть внести на розгляд Ради із загальних питань кандидатуру свого представника у складі одного чи декількох комітетів, що зазначені у цьому пункті.

12.4. Вимоги до кандидатів у члени постійно діючих комітетів з питань діяльності Бюро у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за внутрішніми договорами страхування, порядок діяльності таких дорадчих органів Бюро, повноваження його членів визначається положенням про комітети, що затверджуються Радою Бюро із загальних питань.

12.5. Рада Бюро з міжнародних питань для попереднього вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до її компетенції, може утворити такі постійно діючі комітети:

- 1) комітет з питань «Зеленої картки»;
- 2) інвестиційний комітет Бюро «Зелена картка»;
- 3) фінансовий комітет Бюро «Зелена картка»;
- 4) комітет з питань перестраховування за міжнародними договорами страхування.

Склад комітетів, що зазначені у цьому пункті, обираються з числа представників повних членів Бюро, а також працівників Бюро.

Керівник будь-якого повного члена Бюро та Голова Правління Бюро можуть внести на розгляд Ради із загальних питань кандидатуру свого представника у складі одного чи декількох комітетів, що зазначені у цьому пункті.

12.6. Вимоги до кандидатів у члени постійно діючих комітетів з питань діяльності Бюро у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за міжнародними договорами страхування, порядок діяльності таких дорадчих органів Бюро, повноваження його членів визначається положенням про комітети, що затверджуються Радою Бюро з міжнародних питань.

12.7. Тимчасові дорадчі органи (комісії, робочі та експертні групи) можуть створюватися органами управління, контролю та комітетами Бюро.

Склад і порядок діяльності тимчасових дорадчих органів визначається органом Бюро, який їх створив.

СТАТТЯ 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Бюро веде облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.

13.2. Про результати формування, управління активами та використання коштів фонду захисту потерпілих Правління Бюро щороку звітує перед Радою Бюро із загальних питань та Загальними зборами членів Бюро, а фонду страхових гарантій – перед Радою Бюро з міжнародних питань та Загальними зборами у складі повних членів Бюро.

13.3. Затверджені відповідними Радами Бюро звіти Правління Бюро про результати формування, управління активами та використання коштів централізованих страхових резервних фондів Бюро разом із аудиторським звітом за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Бюро, звітом суб'єкта аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг подаються до Національного банку України за встановленими ним формою та в порядку не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, та оприлюднюються на веб-сайті Бюро.

13.4. Про використання коштів фонду фінансування діяльності Бюро Правління Бюро щороку звітує перед Радою Бюро із загальних питань.

13.5. Затверджений Радою Бюро із загальних питань звіт Правління Бюро про використання коштів фонду фінансування діяльності Бюро подається до Національного банку України у встановленому ним порядку не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, та оприлюднюється на веб-сайті Бюро.

Національний банк України може встановлювати вимоги до обсягу інформації, що подається у зазначеному звіті.

13.6. Ради Бюро, у межах своїх повноважень, можуть визначити надання Правлінням Бюро також проміжних звітів про формування, управління активами та використання коштів фондів Бюро.

13.7. Якщо інше не визначене Національним банком України порядок і форма надання звітів, що зазначені у цій статті, встановлюється Радою Бюро, яка затверджує такі звіти.

СТАТТЯ 14. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СТРАХОВІ РЕЗЕРВНІ ФОНДИ

14.1 Для забезпечення виконання визначених Законом завдань Бюро при ньому створюються такі централізовані страхові резервні фонди:

1) фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення взаєморозрахунків страховиків-повних членів Бюро, Бюро та уповноважених організацій іноземних держав у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими укладено договір про взаємне визнання договорів страхування цивільно-правової відповідальності та взаємне врегулювання питань щодо відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється на рівні визначеного Законом України "Про страхування" мінімального розміру капіталу страховика для здійснення діяльності з прямого страхування за класом страхування 10 відповідно до пункту 10 частини першої статті 4 Закону України "Про страхування";

2) фонд захисту потерпілих, призначений для здійснення розрахунків із потерпілими особами, особами, які мають право на отримання страхової виплати, між страховиками у випадках, визначених Законом.

14.2. Структура, порядок формування, управління активами, розміщення та використання коштів централізованих страхових резервних фондів, встановлюються органами управління та контролю Бюро відповідно до розподілу їх компетенцій з дотриманням вимог Закону.

14.3. Бюро зобов'язано не менше одного разу на рік проводити оцінювання достатності розміру централізованих страхових резервних фондів для здійснення визначених цим Законом регламентних виплат..

Правління Бюро забезпечує проведення оцінки достатності розміру таких фондів та за результатами оцінки звітує не рідше одного разу на рік Раді Бюро із загальних питань у частині фонду захисту потерпілих, Раді Бюро з міжнародних питань у частині фонду страхових гарантій.

Звіт Правління Бюро щодо проведення оцінки достатності розміру фонду захисту потерпілих розглядається Радою Бюро із загальних питань, а

звіт Правління Бюро щодо проведення оцінки достатності розміру фонду страхових гарантій – Радою Бюро з міжнародних питань.

У разі виявлення ознак недостатності розміру централізованих страхових резервних фондів, що створює ризик недостатності коштів для здійснення регламентних виплат, Рада Бюро із загальних питань у частині фонду захисту потерпілих, а Рада Бюро з міжнародних питань у частині фонду страхових гарантій зобов'язані невідкладно вжити заходів для усунення виявлених ризиків, зокрема переглянути розміри додаткових внесків та/або відрахувань до відповідного фонду. Відповідальний актуарій бере участь у її засіданнях Ради Бюро при розгляді питань щодо проведення оцінки достатності розміру відповідного централізованого страхового резервного фонду Бюро з правом дорадчого голосу.

14.4. Надходження від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів не є доходами (прибутками) Бюро, а являються доходами (прибутками) страховиків, які внесли кошти до таких фондів, та перераховуються їм відповідно до законодавства та положень про централізовані страхові резервні фонди.

14.5. Органи управління та контролю Бюро відповідно до їх компетенції та в межах законодавства можуть прийняти рішення про створення інших фондів, ніж передбачені пунктом 14.1 цієї статті.

СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

15.1. Припинення Бюро (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється виключно на підставі та в порядку, визначених законом, що передбачає забезпечення безперервності виконання функцій та завдань Бюро, а також передачі коштів централізованих страхових резервних фондів від Бюро до іншої юридичної особи (осіб), до повноважень якої (яких) належить забезпечення виконання функцій національного бюро міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» та інших функцій, покладених на Бюро відповідно до законодавства, або зарахування до доходу бюджету.

СТАТТЯ 16. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

16.2. З моменту набуття чинності Статуту у цій редакції Статут Бюро у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів членів МТСБУ від 18.10.2018 року № 55/2018 втрачає чинність.

16.3. До формування складу Ради Бюро із загальних питань, Ради Бюро з міжнародних питань і Правління Бюро відповідно до положень Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 21 травня 2024 року №3720-ІХ права та обов'язки Ради Бюро із загальних питань набуває Президія Бюро у складі, чинному на день введення в дію зазначеного Закону, права та обов'язки Ради Бюро з міжнародних питань – Загальні збори повних членів Бюро, права та обов'язки Правління Бюро – Дирекція Бюро у складі, чинному на день введення в дію зазначеного Закону.

16.4. Перше на умовах цього Статуту призначення Голови та членів Правління Бюро здійснюється з дотриманням норм, що передбачені підпунктами 6 та 7 пункту 12 Розділу VI Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 21 травня 2024 року №3720-ІХ.

...до формування складу Раді Бюро із захисних питань. Раді Бюро
...питань і Тривалих Бюро відповідно до положень Закону
...закон «Про захист прав інтелектуальної власності»
...закон «Про захист прав інтелектуальної власності» від 21 травня 2024 року № 3730-IX
...Раді Бюро із захисних питань набуває чинності з дня
...закону, права та
...закону – Захисні згоди повинні
...Дирекція Бюро у складі, чинному
...закону.

...на умовах цієї Статуту призначення Голови та членів
...з достатнім номі, що передбачені
...Закону України «Про захист прав інтелектуальної власності» від 21 травня 2024 року № 3730-IX



Ведено прохання, проаналізовано
та сформульовано зауваження
до проекту (№ 1/2025) акту.

Олександр БЕРНАЗЮК
Інтернет-бюро директорів

Місцо

Київ, Україна, тринадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, ТРУБАРОВА М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Генерального директора "МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ" Берназюка Олександра Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 160.

Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано



Разом прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 46 (сорок шість) аркуш(ів).

Приватний нотаріус

_____ М.В. Трубарова