

სადაზღვევო ბროკერის სარეგისტრაციო დოკუმენტების ჩამონათვალი

1. შევსებული ფორმა (დანართის N1-ის სახით)

2. რეგისტრაციის მაძიებლის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაცია:

ა) იურიდიული პირის შემთხვევაში – სადამფუძნებლო დოკუმენტები (კრების ოქმი და/ან წესდება) შესაბამისად დამოწმებული ფორმით, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ბ) ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

3. მნიშვნელოვანი წილის როგორც უშუალო, ისე ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ ინფორმაცია:

ა) იურიდიული პირის შემთხვევაში – სახელმწიფო რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

მნიშვნელოვანი წილის მფლობელის ბენეფიციარი მესაკუთრის არაარსებობის შემთხვევაში აუცილებელია განმცხადებლის მიერ წერილობითი დადასტურება.

4. დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი არ არის ნასამართლევი ეკონომიკური დანაშაულისათვის ან/და სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისათვის, ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის;

5. რეგისტრაციის მაძიებლის ხელმძღვანელი პირის:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი)

გ) დეტალური ავტობიოგრაფია (CV)

დ) დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ იგი სასამართლომ მხარდაჭერის მიმღებად არ ცნო და სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არის განსაზღვრული

ე) დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ იგი არ არის ნასამართლევი ეკონომიკური დანაშაულისათვის ან/და სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისათვის, ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის;

6. წერილობითი დასტური (განცხადება)იმის თაობაზე, რომ საშუამავლო საქმიანობის განხორციელების მიზნით განცალკევებულად აწარმოებს საკუთარ და კლიენტების ანგარიშებს და ამ ანგარიშების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან.

დანართი N1

სადაზღვევო ბროკერის სარეგისტრაციო ფორმა

1. მოთხოვნა:

შევსებული დანართისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების/ინფორმაციის საფუძველზე, დაზღვევის სფეროში საშუაშვლო საქმიანობის განსახორციელებლად, გთხოვთ რეგისტრაციაში გაატაროთ:

2. ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ:

სრული დასახელება	_____
საიდენტიფიკაციო კოდი	_____
სამართლებრივი ფორმა:	<input type="checkbox"/> შპს <input type="checkbox"/> ინდივიდუალური მეწარმე <input type="checkbox"/> სააქციო საზოგადოება

3. განმცხადებლის საკონტაქტო ინფორმაცია

იურიდიული მისამართი	_____	
ფაქტიური მისამართი	_____	
ტელეფონის N /	_____ / ფაქსი /	_____ /
ელ. ფოსტა /	_____ / ვებ. გვერდი /	_____ /

4. ინფორმაცია განმცხადებლის ხელმძღვანელი პირის შესახებ

სახელი, გვარი _____	პირადი ნომერი _____
თანამდებობა _____	
ტელეფონის N / _____ /	ელ. ფოსტა / _____ /
სახელი, გვარი _____	პირადი ნომერი _____
თანამდებობა _____	
ტელეფონის N / _____ /	ელ. ფოსტა / _____ /

5. ინფორმაცია განმცხადებლის წილის მფლობელი მესაკუთრის შესახებ

სახელი, გვარი / დასახელება	პირადი N/საიდენტიფიკაციო კოდი	წილის ოდენობა %

6. დაზღვევის რომელ სახეობებზე იქნება ორიენტირებული სადაზღვევო ბროკერის ძირითადი საქმიანობა

სარეგისტრაციო ფორმას თან ერთვის დოკუმენტაცია სულ ————— ფურცლად.

წინამდებარე დანართისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ

უფლებამოსილი პირი

..... /ხელმოწერა/

..... /სახელი, გვარი გარკვევით/

..... /პოზიცია/თანამდებობა/

...../...../.....