

Перечень документов и сведений, предоставляемых для проведения проверки Страховой компании на соответствие требованиям Банка¹³

1. Анкета Страховой компании.
2. Копия Бухгалтерского баланса по состоянию на 6 (шесть) последних отчетных дат.
3. Копия Отчета о финансовых результатах по состоянию на 6 (шесть) последних отчетных дат.
4. Копия годового отчета по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный финансовый год с аудиторским заключением (обязательный аудит), подтверждающим достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Копия годового отчета по Международным стандартам финансовой отчетности (при наличии) за последний заверченный финансовый год с аудиторским заключением, подтверждающим достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Для Общества с ограниченной ответственностью – список участников, для Акционерного общества – список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, сформированный не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи документов в Банк (в части персональных данных - в объеме, предусмотренном выпиской из ЕГРЮЛ).
7. Копия действующего свидетельства, выданного Всероссийским союзом страховщиков, подтверждающее членство компании в профессиональной саморегулируемой организации.
8. Копия действующей лицензии на осуществление страховой деятельности.
9. Справка из налоговых органов (сроком выдачи не более 1 (одного) месяца) об наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при наличии).

¹³ Такие сведения и документы предоставляются Страховой компанией только в случае отсутствия актуальной информации на официальных сайтах страховой организации и/или Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Отчетность по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» по состоянию на последнюю отчетную дату.

11. Отчетность по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности» по состоянию на последнюю отчетную дату.

12. Отчетность по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц» по состоянию на последнюю отчетную дату.

13. Справка о 5 (пяти) крупнейших договорах с указанием следующих параметров: вид страхования, срок страхования, клиент, страховая сумма, перестраховщик, риск, оставляемый на собственное удержание.

Анкета Страховой компании¹⁴

1	Полное и при наличии сокращенное фирменное наименование	
2	Организационно-правовая форма	
3	Регистрационный номер	
4	Дата регистрации	
5	Сведения о лицензии страховщика (кем и когда выдана)	
6	Место нахождения согласно Уставу общества	
7	Фактический адрес	
8	Адрес сайта в сети Интернет	
9	Номер телефона, факса, адрес электронной почты	
10	Дочерние и зависимые общества	
11	Филиалы и представительства	
12	ФИО руководителя	
13	ФИО главного бухгалтера	
14	Сведения об органах управления (персональный состав Совета директоров/Наблюдательного совета, Правления)	
15	Наименование аудиторской организации	
16	Участие в финансово-промышленной/банковской/инвестиционной группе. Состав группы	
17	Сведения о наличии рейтингов международных и российских рейтинговых агентств	
18	Наличие судебных разбирательств, ответчиком по которым выступает Страховая компания (указать суммы трех крупнейших претензий)	
19	Текущие полученные кредиты (кредитор, сумма, дата погашения)	
20	Информация о наложении ареста на имущество, о введении процедуры банкротства	
21	Сведения о наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять	

¹⁴ Анкета страховой компании предоставляется как в случае обращения непосредственно страховой компанией, так и в случае обращения клиента Банка.

	процентов) балансовой стоимости активов Страховой компании	
22	Наличие/Отсутствие приостановления деятельности Страховой компании в порядке, законодательством РФ	
23	Наличие/Отсутствие сведений о Страховой компании в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ	
24	Прочая информация: – история (ключевые моменты: смена собственников, слияния/поглощения); – рыночные позиции; – конкурентное положение в отрасли; – специализация по видам страхования; – деловая репутация; – основные клиенты и длительность сотрудничества с ними; – планы развития; – прочее.	
25	Сведения о соответствии/не соответствии предлагаемых клиентам страховых продуктов требованиям Банка к условиям предоставления страховой услуги	
26	ФИО и телефон исполнителя анкеты	

Удостоверяю, что указанная в настоящей анкете информация является достоверной, представлена в полном объеме и может быть подтверждена в случае необходимости документально. Не возражаю против полной проверки достоверности вышеуказанных данных.

Должность руководителя

И.О. Фамилия

подпись

М.П.