

## **Перечень документов и сведений, предоставляемых для проведения проверки страховой компании на соответствие требованиям Банка<sup>1</sup>**

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.
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 месяца) об наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при наличии).
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 крупнейших договорах с указанием следующих параметров: вид страхования, срок страхования, клиент, страховая сумма, перестраховщик, риск, оставляемый на собственное удержание.

---

<sup>1</sup> 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».

Анкета страховой компании<sup>2</sup>

|    |   |  |
|----|---|--|
| 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 |  |

<sup>2</sup> Анкета страховой компании предоставляется как в случае обращения непосредственно страховой компанией, так и в случае обращения клиента Банка.

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять 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:<br>- история (ключевые моменты: смена собственников, слияния/поглощения),<br>- рыночные позиции,<br>- конкурентное положение в отрасли,<br>- специализация по видам страхования,<br>- деловая репутация,<br>- основные клиенты и длительность сотрудничества с ними,<br>- планы развития,<br>- 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

ФИО руководителя

подпись

М.П.

