

Перечень документов, предоставляемых страховой компанией для установления лимита:

1. Юридические документы (со всеми зарегистрированными изменениями)

- 1.1. Устав (нотариально заверенная копия);
- 1.2. Учредительный договор (нотариально заверенная копия);
- 1.3. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- 1.4. Лицензии (копия, заверенная СК);
- 1.5. Список акционеров (участников) актуальный на последнюю отчетную дату (с суммами вкладов и расшифровкой до конечных бенефициаров);
- 1.6. Выписка из протокола собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя СК (копии, заверенные СК);
- 1.7. Приказ о назначении главного бухгалтера (копии, заверенные СК);
- 1.8. Письма Федеральной Службы Страхового Надзора (ФССН) за последний год, далее на ежеквартальной основе (в случае их наличия Копии, заверенные СК);

2.1. Формы официальной отчетности:

- 2.1.1. Бухгалтерский Баланс (первоначально - на 4 последние отчетные даты, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой Федеральной Налоговой Службы (ФНС), заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);
- 2.1.2. Отчет о прибылях и убытках (первоначально - на 4 последние отчетные даты, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);
- 2.1.3. Формы отчетности №6,7,10 на последнюю отчетную дату (в дальнейшем - ежеквартально) (копии, заверенные СК);

2.2. Дополнительная информация, необходимая для анализа:

- 2.2.1. Расшифровка активов страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. №130 и стр. №140 Баланса) включая расшифровку по срокам погашения, а также стр. №110, 121, 122 Баланса (оригинал);
- 2.2.2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (оригинал);
- 2.2.3. Справка об отсутствии/наличии судебных процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности Компании (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (по форме компании);
- 2.2.4. Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (по форме компании);
- 2.3. Заключение аудиторской компании (обязательный аудит) за последний год (копия, заверенная СК);

3. Дополнительная информация

- 3.1. Анкета СК
- 3.2. Правила страхования

4. Специальные документы

- 4.1. Доверенности на подписание договоров страхования и страховых полисов (для лиц, не уполномоченных на это по Уставу);
- 4.2. Приказы о назначении на должность лиц, уполномоченных подписывать договора страхования и страховые полисы (копии, заверенные СК).

Перечень документов, предоставляемых страховой компанией в процессе сотрудничества с Банком:

1. Формы официальной отчетности:

1. Бухгалтерский Баланс (первоначально - на 4 последние отчетные даты, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);
2. Отчет о прибылях и убытках (первоначально - на 4 последние отчетные даты, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);
3. Формы отчетности №6,7,10 на последнюю отчетную дату (в дальнейшем - ежеквартально) (копии, заверенные СК);

В случае наличия изменений в каких-либо документах, предоставленных при первоначальном рассмотрении, – копии новых редакций таких документов.

2. Дополнительная информация, необходимая для анализа:

- 2.1. Расшифровка активов страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. №130 и стр. №140 Баланса) включая расшифровку по срокам погашения, а также стр. №110, 121, 122 Баланса (оригинал);
- 2.2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (оригинал);
- 2.3. Справка об отсутствии/наличии судебных процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности Компании (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (по форме компании);
- 2.4. Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (предоставляется ежеквартально на отчетную дату) (по форме компании).