

1. Список документов, предоставляемых Страховой компанией для рассмотрения возможности о включении в Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Банка к страховым компаниям и условиям страхования:

1. Юридические документы:

- 1.1. Учредительные документы (устав, учредительный договор) со всеми зарегистрированными изменениями (нотариально заверенные копии).
- 1.2. Лицензии на осуществление страхования имущества и (или) от несчастных случаев и болезни / потери трудоспособности /недобровольной потери работы (заверенные Страховой компанией копии).
- 1.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия).
- 1.4. Выписки из протокола собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя Страховой компании (заверенная Страховой компанией копия).
- 1.5. Список акционеров (участников) актуальный на последнюю отчетную дату (с суммами вкладов и расшифровкой до конечных бенефициаров).

2. Дополнительная информация:

- 2.1. Анкета Страховой компании (по форме Банка).
- 2.2. Утвержденные компанией и действующие на момент передачи документов в Банк Правила страхования – в электронном виде.
- 2.3. Структура страхового портфеля по видам страхования, по отраслям, по крупнейшим рискам, по доходности (привести абсолютные и относительные данные в динамике за два последних года).
- 2.4. Данные на десять наиболее крупных страховых обязательств (страхователей) в структуре страхового портфеля, в разрезе каждого вида страхования на текущую дату.
- 2.5. Данные о десяти самых крупных выплатах по договорам страхования иным, чем страхование жизни, с указанием доли перестрахования за период деятельности страховой компании.
- 2.6. Информация о доле Страховой компании на общероссийском и региональных рынках, в т.ч. по видам страхования.

3. Формы официальной бухгалтерской отчетности:

- 3.1. Бухгалтерский баланс (*форма 0420125*) - первоначально за 5 последних кварталов (копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером, а также с отметкой ФНС по годовой отчетности).
- 3.2. Отчет о финансовых результатах (*форма 0420126*) - первоначально за 5 последних кварталов (копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером, а также с отметкой ФНС по годовой отчетности).
- 3.3. Отчет об изменениях собственного капитала страховщика (*форма 0420127*) и Отчет о потоках денежных средств (*форма 0420128*) за последний отчетный год.
- 3.4. Примечания к бухгалтерской отчетности за рассматриваемый отчетный период.
- 3.5. Статьи бухгалтерского баланса, а также отчета о финансовых результатах в динамике за последние 5 кварталов, в электронном виде по форме Банка – предоставляется по запросу.

4. *Дополнительная информация, необходимая для финансового анализа:*

- 4.1. Расшифровка финансовых активов Страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. 3, 4 и 5 Бухгалтерского баланса ф.0420125), с указанием эмитентов/векселедержателя/банка, вида инвестиций, балансовой стоимости (оригинал).
 - 4.2. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. 6 и 28 Бухгалтерского баланса ф.0420125), с указанием контрагентов, сроков и условий расчетов (могут быть указаны основные субъекты).
 - 4.3. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на последнюю отчетную дату (оригинал).
 - 4.4. Справка об отсутствии/наличии судебных процессов, имеющих существенное значение для деятельности Компании по состоянию на последнюю отчетную дату (по форме Страховой компании).
 - 4.5. Справка об отсутствии просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на последнюю квартальную дату (при наличии просроченной задолженности необходимо указать контрагента и срок) (по форме Страховой компании).
- 5. *Заключение аудиторов (обязательный аудит) за последний год*** (копия, заверенная Страховой компанией).

Вышеописанная информация и документы представляются страховой компанией в случае отсутствия актуальной информации на официальных сайтах страховой организации и Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Список документов, предоставляемых Страховой компанией в рамках мониторинга выполнения требований Банка к ее финансовой устойчивости:

1. *Формы официальной бухгалтерской отчетности:*

- 1.1. Бухгалтерский баланс (*форма 0420125*) за последний отчетный год поквартально на отчетные даты (копии с отметкой Федеральной налоговой службы (ФНС), заверенные руководителем и главным бухгалтером).
- 1.2. Отчет о финансовых результатах (*форма 0420126*) за последний отчетный год поквартально на отчетные даты (копии с отметкой ФНС, заверенные руководителем и главным бухгалтером).
- 1.3. Отчет об изменениях собственного капитала страховщика (*форма 0420127*) и Отчет о потоках денежных средств (*форма 0420128*) за последний отчетный год на отчетную дату.
- 1.4. Примечания к бухгалтерской отчетности страховщика за последний отчетный год.
- 1.5. Статьи бухгалтерского баланса, а также отчета о финансовых результатах в динамике за последние 5 кварталов, в электронном виде по форме Банка – предоставляется по запросу.
- 1.6. Заключение аудиторов (обязательный аудит) за последний год (копия, заверенная Страховой компанией) – при наличии.

2. *Дополнительная информация, необходимая для финансового анализа:*

- 2.1. Расшифровка финансовых активов Страховой компании (стр. 3, 4 и 5 Бухгалтерского баланса ф.0420125), с указанием эмитентов/векселедержателя/банка, вида инвестиций, балансовой стоимости (оригинал предоставляется за последний отчетный год на отчетную дату).
- 2.2. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (стр. 6 и 28 Бухгалтерского баланса ф.0420125), с указанием контрагентов, сроков и условий расчетов (могут быть указаны основные субъекты) (оригинал предоставляется за последний отчетный год на отчетную дату).
- 2.3. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (оригинал предоставляется за последний отчетный год на отчетную дату).
- 2.4. Справка об отсутствии/наличии судебных процессов, имеющих существенное значение для деятельности Компании (предоставляется за последний отчетный год на отчетную дату по форме Страховой компании).
- 2.5. Справка об отсутствии просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности необходимо указать контрагента и срок) (предоставляется за последний отчетный год на отчетную дату по форме Страховой компании).

При наличии изменений в документах, предоставляемых при первоначальном рассмотрении – необходимо предоставить копии новых редакций таких документов.

Примечание: Вышеперечисленные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Вышеописанная информация и документы представляются страховой компанией в случае отсутствия актуальной информации на официальных сайтах страховой организации и Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.