

## Перечень документов, предоставляемых Страховой компанией для установления лимита<sup>1</sup>:

### **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 - за 6 последних отчетных кварталов, 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 - за 6 последних отчетных кварталов, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);

#### **2.2. Дополнительная информация, необходимая для анализа:**

- 2.2.1. Расшифровка финансовых вложений Страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. №1140 Баланса), с указанием эмитента/векселедержателя/банка, вида инвестиций, балансовой стоимости, а также стр. №1130 Баланса – доходные вложения в материальные ценности, (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).

<sup>1</sup> С учетом Постановления Правительства № 487 от 24.04.2017 г

Перечень документов, предоставляемых Страховой компанией в процессе сотрудничества с Банком<sup>2</sup>:

**1. Формы официальной отчетности:**

1. Бухгалтерский Баланс (первоначально - за 6 последних отчетных кварталов, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - копии, заверенные СК);
2. Отчет о прибылях и убытках (первоначально - за 6 последних отчетных кварталов, в дальнейшем - ежеквартально) (копии с отметкой ФНС, заверенные СК, в случае предоставления консолидированной отчетности - 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 финансовых вложений Страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. №1140 Баланса) с указанием эмитента/векселедержателя/банка, вида инвестиций, балансовой стоимости, а также стр. №1130, Баланса – доходные вложения в материальные ценности (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).

---

<sup>2</sup> С учетом Постановления Правительства № 487 от 24.04.2017 г