

Перечень документов, необходимых для проверки страховых компаний

1. Для участия в отборе по запросу Фонда страховые компании представляют следующие документы (в одном экземпляре):

1) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;

2) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов (устав в действующей редакции с изменениями и дополнениями на дату предоставления в Фонд);

3) копию протокола/решения или другого документа о назначении должностных лиц;

4) копию лицензии;

5) сведения о сотрудниках, работающих в страховой компании в формате таблицы, содержащие следующую информацию:

- Фамилия, Имя, Отчество,

- Опыт работы (лет) /должен подтверждаться записью в трудовой книжке/,

- Сведения об образовании (базовое и специальное),

7) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати страховой компании;

8) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

9) справка из банка о наличии счетов

10) справка из Банка, подтверждающая наличие денежных средств не менее размера уставного капитала (запрос от СБиИТ РКФР в эти Банки в период от недели до месяца);

11) выписка из реестра акционеров страховой компании с долей владения 5% и более от уставного капитала, с указанием:

- для юридических лиц - наименования организации, ИНН, адреса местонахождения, доли участия в уставном капитале юридической компании;

11) список компаний-партнеров и перестраховочных компаний с их кредитными рейтингами (если имеются)

12) сведения (в произвольной форме) о составе конечных бенефициаров страховой компании, подписанные руководителем и заверенные печатью страховой компании, с указанием:

- для юридического лица - полное наименование, ИНН (могут быть указаны государство, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга);

2. Для участия в отборе могут быть представлены дополнительные документы, наличие которых будет принято во внимание при проведении отбора:

- документы, подтверждающие наличие у страховой компании опыта услуг по страхованию за рубежом, выполнения работ по заказам зарубежных заказчиков;
- рекомендательные письма;
- другие документы по усмотрению страховой компании.

3. Для проверки финансового положения страховой компании предоставляются следующие документы:

13) Копии бухгалтерских отчетов в полном объеме по формам, установленным законодательством, заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью организации, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (его итоговой части) по результатам обязательного по законодательству аудита годовой бухгалтерской отчетности за прошедший финансовый год и на две последних отчетных даты;

14) расшифровки кредиторской задолженности к представленным балансам с выделением просроченной задолженности, с указанием наименований кредиторов и дат возникновения задолженности;

15) справка из подразделения налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом;

16) справка органов Социального фонда об отсутствии задолженности;

17) отчеты "Сведения о поступивших страховых премиях и выплатах страховых возмещений" за последний год.

Вышеуказанные документы (за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий) должны быть прошиты, прошнурованы, пронумерованы и заверены печатью страховой компании и подписью ее руководителя.