

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСВИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПЕРЕЧНЮ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЦЕНКУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И УСЛОВИЯМ ПРЕДОТСАЛВЕНИЯ СТРАХОВОЙ УСЛУГИ\***

Рассмотрение запроса Компании возможно только при наличии полного комплекта всех необходимых сведений и документов на актуальные даты.

**1. Документы и сведения, необходимые для оценки финансового состояния Компании:**

	Наименование документа	Вид документа <sup>1</sup>	Период
1	Бухгалтерский баланс Страховой компании - форма N 1-страховщик	Квартальная отчетность - копии документов, заверенные руководителем, главным бухгалтером и печатью страховой компании (при наличии последней)  Годовая отчетность - копии документов (с подтверждением их принятия налоговым органом), заверенные руководителем, главным бухгалтером и печатью страховой компании (при наличии последней)	За последние 4 квартала
2	Отчет о финансовых результатах Страховой компании - форма N 2-страховщик		
3	Отчет об изменениях капитала Страховой компании - форма N 3-страховщик		
4	Отчет о движении денежных средств Страховой компании - форма N 4-страховщик		
5	Пояснения к балансу		
6	Отчет о размещении страховых резервов - форма N 8-страховщик		
7	Отчет о платежеспособности страховой компании - форма N 9-страховщик		
8	Заключение аудитора	Копия, заверенная руководителем и главным бухгалтером, и печатью страховой компании (при наличии последней)	За последний год
9	Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами	Оригинал	На последнюю отчетную дату
10	Сведения о деятельности Страховой компании (форма федерального государственного статистического наблюдения 1-ск) годовая отчетность	Копия, заверенная руководителем и главным бухгалтером, и печатью страховой компании	За последний год
11	Справка об отсутствии предписаний со стороны органа страхового контроля, ограничивающих ее деятельность (отзыв лицензии,	Оригинал	На последнюю отчетную дату

<sup>1</sup> В случае, если соответствующие документы / сведения размещены на сайте Страховой компании или Банка России в сети «Интернет», их предоставление Страховой компанией не требуется.



	приостановление ее действия)		
--	------------------------------	--	--

## 2. Юридические документы.

№ п/п	Наименование документов	Вид документа <sup>2</sup>
1	Выписка из ЕГРЮЛ (выданная налоговым органом не ранее 30 календарных дней на момент предъявления ее в Банк)	Оригинал <sup>3</sup> / Нотариально заверенная копия (НЗК)
2	Лицензии (на страхование рисков, указанных в кредитных продуктах Банка) с приложениями (если применимо)	НЗК

## 3. Документы, необходимые для оценки условий предоставления страховой услуги (Страховая документация) в рамках кредитных программ Банка<sup>\*\*\*</sup>:

- Правила страхования автотранспортных средств (КАСКО) и страхования имущества юридических лиц (далее – Правила страхования КАСКО);
- Типовой договор страхования (страховой полис) для страхования ТС, удовлетворяющий Требованиям Банка к условиям страхования. Допускается отражение условий страхования в дополнительных соглашениях к договору страхования (Страховому полису);
- Типовая форма заявления на страхование (в случае, если это заявление оформляется в письменной форме).

\* По документам, перечисленным в п.п. 1-3, не допускается:

- Предоставление части или отдельных фрагментов документов;
- Предоставление неполного пакета документов;
- Предоставление неактуальных документов за прошедшие отчетные периоды, в случае, если эти документы не запрашивались Банком;
- Дублирование документов в одном пакете.

\*\* Правила страхования автотранспортных средств (КАСКО) и страхования имущества юридических лиц предоставляются в копиях, заверенных руководителем и главным бухгалтером, и печатью страховой компании.

\*\*\*Информация предоставляется по форме, размещенной на сайте Банка [www.mbbbr.ru](http://www.mbbbr.ru)

<sup>2</sup> В случае, если соответствующие документы / сведения размещены на сайте Страховой компании или Банка России в сети «Интернет», их предоставление Страховой компанией не требуется.

<sup>3</sup> Допускается представление выписки из ЕГРЮЛ, содержащей электронную подпись уполномоченного лица налогового органа