

Перечень документов, необходимых для проверки правоспособности страховых компаний

1. Копии лицензий страховой компании на осуществление страхования по видам страхования из указанных в п. 1.1 Требований, по которым Банк и СК сотрудничают или планируют сотрудничать, - нотариальная или заверенная СК копия;
2. Копия устава в действующей редакции - нотариальная или заверенная СК копия;
3. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до момента предоставления документов, – оригинал, или нотариально заверенная копия, или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Перечень документов, необходимых для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний¹

1. Копии балансов (форма 0420125) на 5 последних отчетных дат (при необходимости Банк может запросить расшифровку строк 1140, 1250, 2270 в разбивке по видам финансовых инструментов, контрагентов и сроков погашения (с выделением просроченной части).
2. Копии отчетов о финансовых результатах (форма 0420126) за 5 последних отчетных периодов (при необходимости Банк может запросить расшифровку отдельных строк).
3. Копия отчета об изменении капитала страховщика (форма 0420127) за последний отчетный период.
4. Копии отчетов о составе и структуре активов (форма 0420154) за последний отчетный период.
5. Копии отчетов о платежеспособности компании (форма 0420156) за последний отчетный период.
6. Копии отчетов о структуре финансового результата по видам страхования (форма 0420158) за последний отчетный период².
7. Копия консолидированной отчетности группы компаний (холдинга), в которую входит страховая компания на последнюю годовую дату (по международным или российским стандартам), или, при отсутствии консолидированной отчетности группы компаний страховой компании – копия заключения аудитора по годовой бухгалтерской отчетности страховой компании.
8. Копия консолидированной отчетности группы компаний (холдинга), в которую входит страховая компания на последнюю годовую дату или обзор промежуточной отчетности на последнюю квартальную дату (по международным или российским стандартам бухгалтерского учета), достоверность которой подтверждена аудитором путем выражения немодифицированного мнения или, при отсутствии консолидированной отчетности группы компаний страховой компании, заключение аудитора по годовой бухгалтерской отчетности страховой компании, подтверждающее ее достоверность путем выражения немодифицированного мнения.

¹ Данные сведения и документы предоставляются в Банк в случае отсутствия актуальной информации и документов на официальных сайтах СК и Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При наличии актуальной информации и документов на официальных сайтах СК и Банка России СК направляет адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по которому находятся данные документы.

² Предоставляется по дополнительному запросу Банка.