

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Документы в соответствии с перечнем Инициатор представляет в Банк в запечатанных конвертах с описью вложений и сопроводительным письмом в Кредитный департамент.¹

1. ¹	Юридические документы (со всеми зарегистрированными изменениями)	Форма представления
1.1	Анкета страховой организации (по форме Банка)	оригинал, подписанный страховой организацией ²
1.2	Устав, учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом
1.3	Выписка из решения общего собрания /Совета директоров/участников страховой организации об избрании/назначении руководителя страховой организации	копия, заверенная в установленном порядке ^{3 4}
1.4	Приказ о назначении главного бухгалтера	копия, заверенная страховой организацией ⁴
1.5	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк	копия, заверенная страховой организацией ⁴
1.6	Лицензия на осуществление страхования (по видам страхования)	копия, заверенная страховой организацией ⁴
1.7	Свидетельство (иной документ) о регистрации в государственном реестре субъектов страхового дела	копия, заверенная страховой организацией ⁴
1.8	Правила (условия) страхования и проект договора/полиса страхования	копия, заверенная страховой организацией

¹ Сведения и документы могут быть представлены в виде ссылок на официальные сайты страховой организации и Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае наличия актуальных сведений и документов на официальных сайтах страховой организации и Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сопроводительном письме к пакету документов (описи документов) указывается актуальные конкретные ссылки для доступа к таким сведениям и документам на этих сайтах.

² Дата подписания Анкеты - не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк.

³ Выписка из решения общего собрания или решение общего собрания СК должны быть заверены для: 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. Дата заверения копии - не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк.

		компанией ⁴ , и файлы в формате .doc/.docx на электронном носителе информации
--	--	--

2.	Финансовые документы⁵ (с целью аккредитации компании представляются документы на 4 последние отчетные даты, с целью подтверждения (мониторинга) соответствия компании обязательным требованиям представляются документы на последнюю отчетную дату)	
2.1	Бухгалтерский баланс страховщика (форма 0420125 по ОКУД)	копии, заверенные страховой организацией (копию годовой формы с отметкой ИФНС РФ), и файлы в формате .pdf (или .xls) на электронных носителях информации (в случае представления консолидированной отчетности – копии, заверенные страховой организацией)
2.2	Отчет о финансовых результатах страховщика (форма 0420126 по ОКУД)	
2.3	Примечания в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации	копии, заверенные страховой организацией, и файлы в формате .pdf (или .xls) на электронных носителях информации
2.4.	Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах (текстовая форма) (в случае необходимости)	копии, заверенные страховой организацией
2.5	Годовой Отчет (формы по ОКУД 0420127, 0420128, 0420152, 0420154, 0420155, 0420157)	копии, заверенные страховой организацией, и файлы в формате .pdf (или .xls) на электронных носителях информации
2.6	Годовая консолидированная финансовая отчетность, в т.ч. по МСФО (за прошедший финансовый год) вместе с аудиторским заключением	копии, заверенные страховой организацией
2.7	Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	

⁴ В случае изменения согласованных ранее с Банком правил (условий) страхования, условий договора/полиса страхования, новая/измененная редакция правил (условий) страхования, договора/полиса страхования в обязательном порядке представляется в Банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения изменений.

⁵ В случае если в период рассмотрения Банком заявки на аккредитацию наступает очередной срок сдачи финансовой отчетности в Центральный банк Российской Федерации, то такая финансовая отчетность также представляется для рассмотрения, при этом срок рассмотрения Заявки увеличивается не более чем на 10 рабочих дней со дня представления полного пакета документов по последнему отчетному периоду. Представляемые документы должны соответствовать требованиям ГОСТ к оформлению текстовых документов.

2.8	Формы отчетности по ОКУД 0420150, 0420151, 0420156, 0420158, 0420159, 0420160, 0420161, 0420162, 0420163	копии, заверенные страховой организацией, и файлы в формате .pdf (или .xls) на электронных носителях информации
-----	--	--

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Анкета страховой организации

ОПФ и полное наименование организации	
Краткое наименование	
Прежние наименования и даты изменения	
Основные реквизиты	
Дата регистрации	
Орган регистрации	
Лицензия (номер, дата и орган выдачи)	
ОГРН	
ИНН	
КПП	
Местонахождение (юридический адрес)	
Почтовый адрес (фактический адрес)	
Налоговая инспекция	
Интернет-сайт	
e- mail	
Телефон	
Факс	
Контактное лицо (Ф.И.О., телефон, e- mail)	
Сфера деятельности	
Отрасль	<i>Указывается основная отрасль и род деятельности</i>
Компании, в которых перестраховываются риски	

Банки, с которыми страховая организация сотрудничает в области страхования залогового имущества		
Является ли страховая организация частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)	<i>Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать основные направления деятельности холдинга.</i>	
Наличие задолженности перед бюджетом	<i>Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств</i>	
Размер Уставного капитала	<i>Указывается размер Уставного капитала</i>	
Размер Собственного капитала	<i>Указывается размер Собственного капитала</i>	
Акционеры / Участники с долей участия 5% и выше		
<i>Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату - для ПАО, по состоянию на момент заполнения Анкеты – для всех остальных организаций).</i>	<i>Указывается (для резидентов):</i> - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия и № паспорта, когда и кем выдан. <i>Указывается (для нерезидентов):</i> - для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, серия и № паспорта, когда и кем выдан.	<i>Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)</i>
Конечный бенефициар бизнеса		
<i>Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).</i>	<i>Указывается (для резидентов):</i> - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия и № паспорта, когда и кем выдан. <i>Указывается (для нерезидентов):</i> - для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, серия и № паспорта, когда и кем выдан	<i>Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Страховщика</i>

Сведения о единоличном исполнительном органе страховой организации - управляющей компании (при наличии)		
ОПФ и полное наименование		
ОГРН		
ИНН		
Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице		
Ф.И.О.		
Дата рождения (ч.м.г.)		
Должность и дата вступления в нее		
Адрес постоянной регистрации		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		<i>Указывается серия и № паспорта, когда и кем выдан</i>
Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами на расчетном счете <i>Перечислить лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа)</i>		
<i>ФИО, дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия и № паспорта, когда и кем выдан</i>	<i>Должность и дата вступления в должность</i>	<i>Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)</i>

Согласие на обработку персональных данных (заполняется всеми физическими лицами, указанными в данной анкете):

Я, _____

(через запятую указывается полностью Ф.И.О. всех физических лиц, указанных в настоящей анкете)

_____ предоставляю право ООО «Первый Клиентский Банк» на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете страховой организации _____,

(указать наименование страховой организации)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных», под которой понимаются действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях проведения аккредитации и сотрудничества со страховой организацией / принятия страховой защиты неаккредитованной страховой организации: _____.

(указать наименование страховой организации)

Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов.

Согласие предоставляется с момента его подписания настоящей анкеты и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее

согласие может быть отозвано мной при представлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью)	Согласен / Не согласен

(ФИО генерального директора⁶)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

(подпись)

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для прекращения рассмотрения заявки на участие в аккредитации / неприятия страховой защиты неаккредитованной страховой организации.

⁶ Если анкету подписывает не генеральный директор, а иное уполномоченное лицо, дополнительно к анкете представляются документы, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и документ, удостоверяющий личность).