

Перечень сведений и документов, предоставляемых Специализированной компанией (страховой компанией) для участия в выборе на право осуществления специализированной деятельности в целях реализации инвестиционных проектов Внешэкономбанка

1. Анкета страховой компании

1.1	Наименование полное, также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
1.2	Организационно-правовая форма	
1.3	Свидетельство о регистрации	№ _____ от _____ выдано
1.4	Регистрационный номер	
1.5	Дата государственной регистрации	
1.6	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
1.7	Адрес местонахождения (фактический адрес)	
1.8	Почтовый адрес (юридический адрес)	
1.9	Номера контактных телефонов и факсов	
1.10	Адрес электронной почты	
1.11	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	
1.12	Руководитель юридического лица (Ф.И.О. паспортные данные)	
1.13	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
1.14	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	

1.15	Сведения об органах управления (структура управления и персональный состав)	
1.16	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
1.17	Сведения о наличии взаимоотношений (юридический договор, меморандум) с Внешэкономбанком (Ф.И.О., контактные телефоны ответственного работника подразделения)	
1.18	Налоговая инспекция	
1.19	Компании, в которых перестраховываются риски	
1.20	Банковские реквизиты	
	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо, уполномоченное курировать работу с Банком	<hr/> <i>(Ф.И.О. полностью)</i> <hr/> <i>(должность)</i> <hr/> <i>(телефон)</i>
	Главный бухгалтер организации (зам. главного бухгалтера)	<hr/> <i>(Ф.И.О. полностью)</i> <hr/> <i>(должность)</i> <hr/> <i>(телефон)</i>
	Работник организации, ответственный за взаимодействие с Банком	<hr/> <i>(Ф.И.О. полностью)</i> <hr/> <i>(должность)</i> <hr/> <i>(телефон)</i>
	Контактная информация для размещения на сайте Банка в сети Интернет в случае соответствия компании Требованиям Банка	<hr/> <i>(Ф.И.О. полностью)</i> <hr/> <i>(телефон)</i> <hr/> <i>(e-mail)</i>

2. Перечень обязательных документов, предоставляемых Специализированной компанией (страховой компанией) при первичном обращении в Банк

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
2.1	Учредительные документы	Нотариально заверенные копии
2.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ или иной распорядительный документ по организации; выписка из протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников ООО и т.д.)	Нотариально заверенные копии
2.3	Лицензии на осуществление страховой деятельности, выданные органами лицензирования	Копии, заверенные собственной печатью страховой компании
2.4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании
2.5	Информация о номинальных и конечных собственниках с долей участия в уставном капитале более 5%	Перечень (в произвольной форме), актуальный на дату предоставления документов Специализированной компанией в Банк
2.6	Бухгалтерская и статистическая отчетность, утвержденная приказом Минфина РФ от 8 декабря 2003 г. № 113н «О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора» (с изменениями от 14 января 2005 г., 2 мая и 13 ноября 2006 г., 9 апреля 2007 г.):	
2.6.1	Баланс страховой компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде в формате xml)
2.6.2	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде в формате xml)
2.6.3	Отчет о платежеспособности (форма № 6)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде в формате xml)
2.6.4	Отчет о размещении средств страховых резервов (форма № 7 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде в формате xml)
2.6.5	Информация о дочерних и зависимых обществах страховой организации (форма № 12)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде)

2.6.6	Отчет о составе активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховых организаций (форма № 14 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде в формате xml)
2.7	Отчет «Сведения о деятельности страховой организации» (форма № 1-СК), предоставляемый в территориальные органы Росстата	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала (в бумажном и электронном виде)
2.8	Годовой отчет по РСБУ и/или по МСФО (при наличии), подтвержденный аудитором, с пояснительной запиской к нему и аудиторским заключением	За 3 предшествующих финансовых года
2.9	Сведения об опыте работы по страхованию залогов, объектов недвижимости, имущества компаний/клиентов, соответствующих отраслевым приоритетам Банка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р) (с изменениями, утвержденными распоряжениями Правительства РФ от 19.11.2008 № 1697-р и от 26.11.2009 № 1783-р)	

2. Перечень дополнительных документов, предоставляемых Специализированной компанией (страховой компанией) при первичном обращении в Банк

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
3.1	Отчет об операциях перестрахования (форма № 10)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за последний отчетный период
3.2	Описание облигаторной перестраховочной защиты по видам страхования, которую предполагается использовать в проектах Банка	Отчет на бланке компании за подписью уполномоченного лица с указанием по каждому договору: типа (квотно-долевой, эксцедент сумм, эксцедент убытка, эксцедент убыточности), автоматического лимита, максимального собственного удержания, перечня основных перестраховщиков (с долей участия более 2% от максимального лимита), перечня покрываемых и исключаемых из покрытия рисков

3.3	Информация о филиалах и представительствах страховой организации (форма № 1-У)	За прошедший год
3.4	Справка из подразделения ФНС России (МНС России) о состоянии расчетов с бюджетом. При наличии просроченной задолженности перед бюджетом какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании
3.5	Справка о наличии/отсутствии текущей картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов, выставленных к банковским счетам	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании
3.6	Отчет российских/международных рейтинговых агентств за прошедший финансовый год	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, за 3 предшествующих финансовых года (при наличии)
3.7	Правила страхования (или иной формат документа), актуальные на дату обращения	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании
3.8	Список десяти крупнейших страховых выплат за последние три года	Свободная форма

4. Перечень документов и информации, предоставляемых Специализированной компанией (страховой компанией) в Банк 1 раз в квартал текущего года и 1 раз в год

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
4.1	Предоставляются в течение тридцати рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для сдачи соответствующей отчетности в налоговые и надзорные органы (ежеквартально) :	
4.1.1	Баланс страховой компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.1.2	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.1.3	Отчет о платежеспособности (форма № 6)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.1.4	Отчет о размещении средств страховых резервов (форма № 7 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.1.5	Отчет о составе активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховых организаций (форма № 14 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)

4.2	Предоставляются в течение тридцати рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для сдачи соответствующей отчетности в налоговые и надзорные органы (ежегодно) :	
4.2.1	Баланс страховой компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.2.2	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.2.3	Отчет о платежеспособности (форма № 6)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.2.4	Отчет о размещении средств страховых резервов (форма № 7 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.2.5	Информация о дочерних и зависимых обществах страховой организации (форма № 12)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде)
4.2.6	Отчет о составе активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховых организаций (форма № 14 - страховщик)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде в формате xml)
4.2.7	Отчет «Сведения о деятельности страховой организации» (форма № 1-СК), предоставляемый в территориальные органы Росстата	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (в бумажном и электронном виде)
4.2.8	Аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший финансовый год	
4.2.9	Список десяти крупнейших страховых выплат за последний год	Свободная форма
4.3	Актуализируется информация при наличии изменений:	
4.3.1	Существенная информация, касающаяся деловой репутации компании	Информационное письмо в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений
4.3.2	Список акционеров (участников), актуальный на последнюю отчетную дату (с суммами вкладов)	Список, заверенный собственной печатью страховой компании
4.3.3	Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах	Заверенные копии в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений
4.3.4	Отчет российских/международных рейтинговых агентств за прошедший финансовый год	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании (при наличии)
4.3.5	Изменения в Правилах страхования (или ином формате документа)	Копия, заверенная собственной печатью страховой компании, в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений
4.3.6	Сведения об опыте работы по страхованию залогов, имущества клиентов/компаний,	За прошедший год

	соответствующих отраслевым приоритетам Банка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р) (с изменениями, утвержденными распоряжениями Правительства РФ от 19.11.2008 № 1697-р и от 26.11.2009 № 1783-р)	
--	---	--

Банк вправе запрашивать дополнительные сведения и документы, кроме перечисленных выше.