

**Перечень сведений и документов, предоставляемых
специализированной компанией при согласовании, по направлению
«страхование»***

Комплект документов передается во Внешэкономбанк с сопроводительным
письмом и описью, составленной в двух экземплярах
**КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПОДАННЫЙ БЕЗ УЧЕТА УКАЗАННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ**

Цель обращения: включение в Реестр специализированных компаний/подтверждение соответствия требованиям Внешэкономбанка

1. Анкета

1.1	Наименование полное, также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
1.2	Организационно-правовая форма	
1.3	Свидетельство о регистрации	
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	
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 о приостановлении действия лицензии в течение последнего года	
1.16	Сведения об органах управления (структура управления и персональный состав)	
1.17	Сведения о вхождении в группу/холдинг	
1.18	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	
1.19	Сведения о наличии взаимоотношений (юридический договор, меморандум и т.п.) с Внешэкономбанком (наименование подразделения, Ф.И.О., контактные телефоны ответственного работника подразделения)	
1.20	Налоговая инспекция	
1.21	Компании, в которых перестраховываются риски	
1.22	Банковские реквизиты	
	Руководитель организации или иное лицо, уполномоченное курировать работу с Внешэкономбанком Наименование должности Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью	

* Страхование имущества, ответственности (за исключением страхования финансовых и специфических рисков).

<p>Главный бухгалтер организации (зам. главного бухгалтера) Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью</p>	
<p>Работник организации, ответственный за взаимодействие с Внешэкономбанком Наименование должности Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью</p>	
<p>Контактная информация для размещения на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет в случае соответствия компании требованиям Внешэкономбанка Наименование должности Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью</p>	

2. Перечень документов, предоставляемых при первичном обращении во Внешэкономбанк

№ п/п	Наименование документа	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов) или ссылка на официальное письмо, включенное в комплект документов, с изложением причины непредоставления документа
2.1	Учредительные документы	Копии, нотариально заверенные/ легализованные/ заверенные апостилем (в зависимости от случая), с приложением легализованного/ заверенного апостилем/заверенного нотариально (в зависимости от случая) перевода на русский язык	
2.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ или иной распорядительный документ по организации; выписка из протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников общества и т.д.)	Нотариально заверенные копии	
2.3	Лицензия на осуществление страховой деятельности, выданная органами лицензирования	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.5	Информация о номинальных и конечных собственниках (бенефициарах) с долей участия в уставном капитале более 5% (предоставляется по юридическим лицам, физическим лицам, в том числе по акционерам, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица, по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров для АО, по состоянию на момент подачи документов для компаний с другой организационно-правовой формой)	Перечень (с указанием долей в капитале компании), заверенный надлежащим образом	
2.6	Бухгалтерская (финансовая), статистическая отчетность		

2.6.1	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Бухгалтерский баланс страховой организации по форме 0420125 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Баланс страховой компании (форма № 1 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p>	<p>Копия с отметкой ФНС, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за три предшествующих финансовых года (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев); промежуточная отчетность за текущие год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк 	
2.6.2	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Отчет о финансовых результатах страховой организации по форме 0420126 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Отчет о финансовых результатах страховщика (форма № 2 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p>	<p>Копия с отметкой ФНС, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за три предшествующих финансовых года (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев); – промежуточная отчетность за текущие год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк 	
2.6.3	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации по форме 0420127 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Отчет об изменениях капитала страховщика (форма № 3 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p>	<p>Копия с отметкой ФНС, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях за три предшествующих финансовых года (годовая)</p>	
2.6.4	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Отчет о потоках денежных средств страховой организации по форме 0420128 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Отчет о движении денежных средств страховщика (форма № 4 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p>	<p>Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях за три предшествующих финансовых года (годовая)</p>	

2.6.5	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Пояснения, включаемые в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, предоставляемые в органы страхового надзора, оформленные с учетом требований, установленных приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p>	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде к каждой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три предшествующих финансовых года	
2.6.6	Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде к каждой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три предшествующих финансовых года	
2.6.7	<p><u>Для отчетности, формируемой с 01.01.2017:</u> Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и представлению которой определяются указанием Банка России № 4356-У от 21.04.2017 «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации». Отчет о составе и структуре активов (форма 0420154). Отчет о страховых резервах (форма 0420155). Отчет о платежеспособности (форма 0420156). Отчет об операциях перестрахования (форма 0420157). Отчет о структуре финансового результата по учетным группам (форма 0420158). Сведения об обособленных подразделениях (форма 0420151). Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152).</p> <p><u>Для отчетности, сформированной до 01.01.2017:</u> Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и представлению которой утверждены приказом ФСФР России от 06.03.2015 № 13-17-пз-н, в составе: Отчет о составе и структуре активов (форма № 7 – страховщик). Отчет о страховых резервах (форма № 8 – страховщик). Отчет о платежеспособности (форма № 9 – страховщик). Отчет об операциях перестрахования (форма № 10 – страховщик). Отчет о структуре финансового результата по видам страхования (форма № 11 – страховщик). Отчет о филиалах и представительствах (форма № 12 – страховщик). Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах (форма № 13 – страховщик)</p>	<p>Копии, заверенные надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml (для отчетов по форме № 7/ форме 0420154 и форме № 9/форме 0420156 в формате Excel) на CD-, DVD- или flash-носителях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за три предшествующих финансовых года (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев); – промежуточная отчетность за текущие год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк 	
2.6.8	Отчет «Сведения о деятельности страховой организации» (форма № 1-СК), предоставляемый в территориальные органы Росстата по формам в соответствии с приказами Росстата от 01.11.2013 № 434 и от 23.01.2018 № 23 (в зависимости от отчетного периода)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .pdf или Excel на CD-, DVD- или flash-носителях за три предшествующих финансовых года и за последний отчетный период текущего года	
2.6.9	Аудированная отчетность компании (если применимо – группы/холдинга) по МСФО, включая отчет независимого аудитора и примечания, являющиеся неотъемлемой частью отчетности, направляемая в Банк России в соответствии с указанием Банка России от 01.09.2014 № 3374-У «О порядке представления в Банк России	Копия, заверенная надлежащим образом	

	годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»		
2.6.10	Описание облигаторной перестраховочной защиты по видам страхования, которую предполагается использовать в проектах Внешэкономбанка	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	
2.6.11	Список десяти крупнейших страховых выплат за последние три года (за каждый год)	Официальное письмо на бланке компании в свободной форме с указанием наименования страхователя/выгодоприобретателя, объекта страхования, суммы страховой выплаты, даты/дат страховой выплаты, наименования перестраховщика (при наличии), доли перестраховщика в выплате, описанием страхового случая, датой страхового случая	
2.7	Справка из подразделения ФНС России (МНС России) о состоянии расчетов с бюджетом	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.7.1	При наличии просроченной задолженности перед бюджетом какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения	Официальное письмо на бланке компании	
2.8	Полный актуальный отчет рейтингового агентства по каждому из присвоенных страховой компании (если применимо – группе/холдингу) рейтингов	По форме рейтингового агентства на бумажном носителе (копия, заверенная надлежащим образом)	
2.9	Справка о наличии/отсутствии текущей картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов по банковским счетам	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.10	Сведения за последние три года об опыте работы по страхованию залогов, объектов недвижимости, имущества компаний/клиентов, соответствующих отраслевым приоритетам Внешэкономбанка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р)	Официальное письмо на бланке компании	
2.11	Сведения о наличии/отсутствии опыта оказания услуг участникам проектов в рамках проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка	Официальное письмо на бланке компании	
2.12	Среднесрочная стратегия развития (бизнес-план) компании, включающая детализацию количественных и качественных характеристик и прогнозное описание основных бизнес-сегментов, прогнозных значений финансового результата	Официальное письмо на бланке компании	

3. Перечень бухгалтерской (финансовой) статистической отчетности, предоставляемой специализированной компанией ежеквартально (документы предоставляются компанией во Внешэкономбанк с сопроводительным письмом)

№ п/п	Наименование документа	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов) или ссылка на официальное письмо, включенное в комплект документов, с изложением причины непредоставления документа
3.1	Бухгалтерский баланс страховой организации по форме 0420125 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017)	Копия с отметкой ФНС, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях	
3.1.1	За первый квартал текущего года	Не позднее 20 мая текущего года	
3.1.2	За первое полугодие текущего года и предшествующий финансовый год	Не позднее 20 августа текущего года	
3.1.3	За девять месяцев текущего года	Не позднее 20 ноября текущего года	
3.2	Отчет о финансовых результатах страховой организации по форме 0420126 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017)	Копия с отметкой ФНС, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях	
3.2.1	За первый квартал текущего года	Не позднее 20 мая текущего года	
3.2.2	За первое полугодие текущего года и предшествующий финансовый год	Не позднее 20 августа текущего года	
3.2.3	За девять месяцев текущего года	Не позднее 20 ноября текущего года	
3.3	Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации по форме 0420127 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях, предоставляется не позднее 20 августа текущего года	
3.4	Отчет о потоках денежных средств страховой организации по форме 0420128 в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях, предоставляемая не позднее 20 августа текущего года	

3.5	Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового организации в соответствии с положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (в редакции от 22.05.2017)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, предоставляемая не позднее 20 августа текущего года	
3.6	Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, предоставляется за предшествующий финансовый год	Копия, заверенная надлежащим образом в бумажном виде, предоставляется не позднее 20 августа текущего года	
3.7	Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и представлению которой определяются указанием Банка России № 4356-У от 21.04.2017 «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации». Отчет о составе и структуре активов (форма 0420154). Отчет о страховых резервах (форма 0420155). Отчет о платежеспособности (форма 0420156). Отчет об операциях перестрахования (форма 0420157). Отчет о структуре финансового результата по учетным группам (форма 0420158). Сведения об обособленных подразделениях (форма 0420151). Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152)	Копии, заверенные надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml (для отчетов по форме № 7/форме 0420154 и форме № 9/форме 0420156 в формате Excel) на CD-, DVD- или flash-носителях	
3.7.1	За первый квартал текущего года	Не позднее 20 мая текущего года	
3.7.2	За первое полугодие текущего года и предшествующий финансовый год	Не позднее 20 августа текущего года	
3.7.3	За девять месяцев текущего года	Не позднее 20 ноября текущего года	
3.8	Отчет «Сведения о деятельности страховой организации» (форма № 1 – СК), предоставляемый в территориальные органы Росстата по форме, утвержденной приказом Росстата от 01.11.2013 № 434	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .pdf или Excel на CD-, DVD- или flash-носителях	
3.8.1	За первый квартал текущего года	Не позднее 20 мая текущего года	
3.8.2	За первое полугодие текущего года и предшествующий финансовый год	Не позднее 20 августа текущего года	
3.8.3	За девять месяцев текущего года	Не позднее 20 ноября текущего года	
3.9	Аудированная отчетность компании (если применимо – группы/холдинга) по МСФО, включая отчет независимого аудитора и примечания, являющиеся неотъемлемой частью отчетности, направляемая в Банк России в соответствии с указанием Банка России от 01.09.2014 № 3374-У «О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»	Копия, заверенная надлежащим образом, предоставляется не позднее 20 августа текущего года	

4. Перечень документов и информации, предоставляемых специализированной компанией, включенной в Реестр специализированных компаний, во Внешэкономбанк в целях подтверждения соответствия требованиям (комплект документов предоставляется компанией во Внешэкономбанк в срок не позднее 15 декабря текущего года)

№ п/п	Наименование документа	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов) или ссылка на официальное письмо, включенное в комплект документов, с изложением причины непредоставления документа
4.1	Среднесрочная стратегия развития (бизнес-план) компании, включающая детализацию количественных и качественных характеристик и прогнозное описание основных бизнес-сегментов, прогнозных значений финансового результата	Официальное письмо на бланке компании	
4.2	Список десяти крупнейших страховых выплат за последний год	Свободная форма с указанием наименования страхователя/выгодоприобретателя, объекта страхования, суммы страховой выплаты, даты/дат страховой выплаты, наименования перестраховщика (при наличии), доли перестраховщика в выплате, описанием страхового случая, даты страхового случая	
4.3	Анкета	Предоставляется по форме, установленной в разделе 1 Перечня сведений и документов, предоставляемых специализированной компанией при согласовании по направлению «страхование»	
4.4	Актуальная информация о номинальных и конечных собственниках (бенефициарах) с долей участия в уставном капитале более 5% (предоставляется по юридическим лицам, физическим лицам, в том числе по акционерам, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица, по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров для АО, по состоянию на момент подачи документов для компаний с другой организационно-правовой формой)	Перечень (с указанием долей в капитале компании), заверенный надлежащим образом	
4.5	Полный актуальный отчет российских/международных рейтинговых агентств за прошедший финансовый год по каждому из присвоенных рейтингов	Копия, заверенная надлежащим образом	
4.6	Сведения (за прошедший финансовый год) об опыте работы по страхованию залогов, имущества клиентов/компаний, соответствующих основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Внешэкономбанка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р)	Официальное письмо на бланке компании	

5. Перечень документов и информации, предоставляемых специализированной компанией, включенной в Реестр специализированных компаний, во Внешэкономбанк при наличии изменений

№ п/п	Наименование документа	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов)
5.1	Существенная информация, касающаяся деловой репутации компании. Существенным признается событие, которое может привести к ограничению, приостановлению либо отзыву лицензии. Кроме того, существенным признается воздействие, в результате которого может измениться стоимость активов компании на десять и более процентов либо размер чистой прибыли (убытка) на десять и более процентов	Официальное письмо на бланке компании, направляемое в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	
5.2	Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах	Копии, заверенные надлежащим образом в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	
5.3	Изменения в Правилах страхования (или в иных документах)	Копия, заверенная надлежащим образом в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	