

Перечень сведений и документов

Для рассмотрения возможности включения в Перечень страховых организаций, отвечающих требованиям АКБ «Алмазэргизбанк» АО, страховые организации предоставляют в Клиентское подразделение Банка по корпоративному кредитованию¹ с Описью вложений и Сопроводительным письмом, имеющим дату и номер регистрации в Страховой организации, следующие документы:

1. Анкета Страховой организации по форме Банка (Приложение 3 к настоящему Положению).

2. Юридические документы:

- 1.1. Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (копии);
- 1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (копия);
- 1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
- 1.4. Лицензии на осуществление страховой деятельности и на осуществление отдельных видов страховой деятельности (копии);
- 1.5. Решение уполномоченного органа о назначении руководителя организации (копия),
- 1.6. Приказ о назначении главного бухгалтера (копия);
- 1.7. Выписка из реестра акционеров/списка участников, содержащая сведения о составе акционеров/участников, имеющих долю не менее 5% уставного капитала Страховой организации.

Копии предоставляются заверенные Страховой организацией (подпись руководителя, печать страховой организации, дата заверения). Дата заверения копий - не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк. Для Страховщиков - клиентов Банка в отдельных случаях допускается снятие ксерокопий с документов, находящихся в юридическом деле клиента (если с последнего предоставления в Банк документов в них не вносилось изменений и дополнений).

3. Финансовые документы:

Годовая отчетность за 2 последних финансовых года и промежуточная отчетность за текущий финансовый год, включающие в себя:

- 2.1. Бухгалтерский баланс страховщика – форма № 1 - страховщик (годовая отчетность за 2 последних года и промежуточная отчетность за текущий финансовый год);
- 2.2. Отчет о финансовых результатах страховщика – форма № 2 – страховщик;
- 2.3. Отчет об изменениях капитала страховщика – форма № 3 – страховщик;
- 2.4. Отчет о движении денежных средств страховщика – форма № 4 – страховщик;
- 2.5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительная записка к годовым балансам;
- 2.6. Аудиторское заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при наличии):
 - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к представленным годовым, последнему квартальному бухгалтерскому балансу по установленной Банком форме;
 - расшифровка задолженности по займам и кредитам к представленному последнему квартальному бухгалтерскому балансу и на текущую дату по установленной Банком форме;
 - справка предприятия о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом по выплате заработной платы на текущую дату (при наличии просроченной задолженности с указанием его продолжительности).

Бухгалтерская отчетность представляется на бумажном носителе в стандартных утвержденных форматах с обязательной отметкой налогового органа. Отчетность заверяется подписью руководителя и печатью страховой организации. Дополнительно отчетность направляется по электронной почте на электронный адрес Банка, указанный сотрудником Банка, принявшим документы.

Аудиторское заключение, представляется на бумажном носителе в стандартном утвержденном формате, заверенном печатью страховой организации.

4. Сведения и справки:

- 3.1. Сведения об основных показателях деятельности страховой организации (форма статистической отчетности №1-С) на последнюю отчетную дату;
- 3.2. Справки банков о наличии (отсутствии) претензий к счетам (картотеки неоплаченных документов, сведений о блокировках движения средств, арестах денежных средств и т.д.);
- 3.3. Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам со сроком выдачи, не превышающем 15 календарных дней до даты представления в Банк;
- 3.4. Справка Пенсионного Фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, и штрафам;
- 3.5. Справка Фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, и штрафам.

5. Правила страхования с приложениями и типовые формы договоров страхования по заявленным видам (копии и в электронном виде).

6. При необходимости другие документы по требованию Банка.