

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	

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

<p>Руководитель организации или иное лицо, уполномоченное курировать работу с Внешэкономбанком Наименование должности Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью</p>	
<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 апостилом (в зависимости от случая) с приложением легализованного/ заверенного апостилом/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	Нотариально заверенные копии	

	собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников общества и т.д.)		
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	Баланс страховой компании (форма № 1 – страховщик) предоставляется в форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»	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 и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев); – промежуточная отчетность за текущий год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк	
2.6.2	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»	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>– за три предшествующих финансовых года (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев);</p> <p>– промежуточная отчетность за текущий год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк</p>	
2.6.3	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»	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)	
2.6.4	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»	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)	
2.6.5	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»	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, предоставляется в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде к каждой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три предшествующих	

		финансовых года	
2.6.7	<p>Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и предоставлению которой утверждены приказом ФСФР России от 06.03.2015 № 13-17-пз-н, в составе:</p> <p>Отчет о составе и структуре активов (форма № 7 –страховщик).</p> <p>Отчет о страховых резервах (форма № 8 – страховщик).</p> <p>Отчет о платежеспособности (форма № 9 – страховщик).</p> <p>Отчет об операциях перестрахования (форма № 10 –страховщик).</p> <p>Отчет о структуре финансового результата по видам страхования (форма № 11 – страховщик).</p> <p>Отчет о филиалах и представительствах (форма № 12 – страховщик).</p> <p>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 и 9 в формате Excel) на CD-, DVD-или flash-носителях:</p> <p>– за три предшествующих финансовых года (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев);</p> <p>– промежуточная отчетность за текущий год, квартал, полгода, девять месяцев – в зависимости от даты сдачи документов во Внешэкономбанк</p>	
2.6.8	<p>Отчет «Сведения о деятельности страховой организации» (форма № 1-СК), предоставляемый в территориальные органы Росстата по форме, утвержденной приказом Росстата от 05.12.2011 № 488, до 31 декабря 2014 г. и по форме, утвержденной приказом Росстата от 1 ноября 2013 г. № 434, начиная с отчета за январь – март 2014 года</p>	<p>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</p>	
2.6.9	<p>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 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»</p>	<p>Копия, заверенная надлежащим образом</p>	

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 каждые из последних трех лет	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, выставленных к	Копия, заверенная надлежащим образом	

	банковским счетам		
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 при сопроводительном письме)

№ 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	Баланс страховой компании (форма № 1 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»	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 страховщика (форма № 2 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»	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 капитала страховщика (форма № 3 – страховщик) предоставляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков», за предшествующий финансовый год	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 июля текущего года	
3.4	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», за предшествующий финансовый год	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 июля текущего года	
3.5	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», за предшествующий финансовый год	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, предоставляемая не позднее 20 июля текущего года	
3.6	Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, предоставляется в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»,	Копия, заверенная надлежащим образом в бумажном виде, предоставляется не позднее 20 июля текущего года	

	за предшествующий финансовый год		
3.7	<p>Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и предоставлению которой утверждены приказом ФСФР России от 06.03.2015 № 13-17-пз-н, в составе:</p> <p>Отчет о составе и структуре активов (форма № 7 –страховщик).</p> <p>Отчет о страховых резервах (форма № 8 – страховщик).</p> <p>Отчет о платежеспособности (форма № 9 – страховщик).</p> <p>Отчет об операциях перестрахования (форма № 10 –страховщик).</p> <p>Отчет о структуре финансового результата по видам страхования (форма № 11 – страховщик).</p> <p>Отчет о филиалах и представительствах (форма № 12 – страховщик).</p> <p>Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах (форма № 13 – страховщик)</p>	Копии, заверенные надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml (для отчетов по форме № 7 и 9 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 05.12.2011 № 488, до 31.12.2014; по форме, утвержденной приказом Росстата от 01.11.2013 № 434, начиная с отчета за январь – март 2014 года	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 июля 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 об акционерах, 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	Официальное письмо на бланке компании в срок	

	<p>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</p>	<p>не более одного месяца с момента возникновения изменений</p>	
5.2	<p>Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах</p>	<p>Копии, заверенные надлежащим образом в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений</p>	
5.3	<p>Изменения в Правилах страхования (или ином формате документа)</p>	<p>Копия, заверенная надлежащим образом в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений</p>	