

**Перечень сведений и документов, предоставляемых специализированной
компанией при согласовании по направлению
«оказание услуг страхового брокера»***

(документы передаются во Внешэкономбанк с сопроводительным письмом и
описью, составленной в двух экземплярах)

**КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПОДАННЫЙ БЕЗ УЧЕТА УКАЗАННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ФОРМЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ**

1. Анкета

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

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	

* Оказание услуг страхового брокера – оказание услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования), а также с их исполнением.

1.21	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	
	Главный бухгалтер организации (зам. главного бухгалтера) Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью	
	Работник компании, ответственный за взаимодействие с Внешэкономбанком Наименование должности Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью	
	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	

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	Нотариально заверенные копии	
2.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ или иной распорядительный документ по компании; выписка из протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников общества и т.д.)	Нотариально заверенные копии	
2.3	Лицензия на осуществление деятельности, выданная органами лицензирования	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.4	Свидетельство о государственной регистрации	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.5	Информация о номинальных и конечных собственниках (бенефициарах) с долей	Перечень (с указанием долей в	

	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)	капитале компании), заверенный надлежащим образом	
2.6	Бухгалтерская (финансовая), статистическая отчетность		
2.6.1	Баланс компании (форма № 1)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash- носителях: – годовая отчетность за три предшествующих финансовых года; – промежуточная отчетность (квартал, полгода, девять месяцев) за два последних финансовых года; – за последний отчетный период текущего года	
2.6.2	Отчет о финансовых результатах (форма № 2)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash- носителях: – годовая отчетность за три предшествующих финансовых года; – промежуточная отчетность (квартал, полгода, девять месяцев) за два последних финансовых года; – отчетность за последний отчетный период текущего года	
2.6.3	Сведения о страховой брокерской деятельности (форма № 1 – брокер) в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минфина России от 11.05.2006 № 76н «О порядке представления сведений о страховой брокерской деятельности».	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на	

	Начиная с годовой отчетности за 2015 год формы статистической отчетности, представляемой страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации, установленные указанием Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»: – общие сведения о страховом брокере; – сведения о деятельности страхового брокера; – сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера; – отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера – юридического лица	CD-, DVD- или flash-носителях: – годовая и промежуточная отчетность (квартал, полгода, девять месяцев) за три предшествующих финансовых года; – отчетность за последний отчетный период текущего года	
2.6.4	Аудированная отчетность компании по МСФО (если применимо – группе/холдингу), включая отчет независимого аудитора и примечания, являющиеся неотъемлемой частью отчетности	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.7	Полный актуальный отчет рейтингового агентства по каждому из присвоенных компании рейтингов	По форме рейтингового агентства на бумажном носителе (копия, заверенная надлежащим образом)	
2.8	Справка из подразделения ФНС России (МНС России) о состоянии расчетов с бюджетом	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.8.1	При наличии просроченной задолженности перед бюджетом какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин ее возникновения	Официальное письмо на бланке компании	
2.9	Справка о наличии/отсутствии текущей картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов, выставленных к банковским счетам	Копия, заверенная надлежащим образом	
2.10	Сведения о наличии/отсутствии опыта оказания услуг участникам проектов в рамках проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка	Официальное письмо на бланке компании	
2.11	Опыт оказания услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования), а также с их исполнением на территории СНГ и Восточной Европы	Заверенная надлежащим образом справка по форме п. 5. Сведения об опыте работы	

3. Перечень документов и информации, предоставляемых специализированной компанией, включенной в Реестр специализированных компаний, в целях подтверждения соответствия требованиям Внешэкономбанка (комплект документов предоставляется компанией во Внешэкономбанк 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
3.1	Бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность		
3.1.1	Баланс компании (форма № 1)	Копия, заверенная надлежащим образом в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях за предшествующий финансовый год (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев)	
3.1.2	Отчет о финансовых результатах (форма № 2)	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях за предшествующий финансовый год (годовая и промежуточная отчетность за квартал, полгода, девять месяцев)	
3.1.3	<p>Сведения о страховой брокерской деятельности (форма № 1 – брокер) в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минфина России от 11.05.2006 № 76н «О порядке представления сведений о страховой брокерской деятельности».</p> <p>Начиная с годовой отчетности за 2015 год формы статистической отчетности, предоставляемой страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации, установленные указанием Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм</p>	Копия, заверенная надлежащим образом, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате .xml на CD-, DVD- или flash-носителях, за предшествующий финансовый год (годовая и промежуточная отчетность за	

	статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ общие сведения о страховом брокере; ▪ сведения о деятельности страхового брокера; ▪ сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера; ▪ отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера – юридического лица 	квартал, полгода, девять месяцев)	
3.1.4	Аудированная отчетность компании по МСФО (если применимо – группе/холдингу), включая отчет независимого аудитора и примечания, являющиеся неотъемлемой частью отчетности	Копия, заверенная надлежащим образом	
3.2	Информация, ежегодно представляемая в целях подтверждения соответствия требованиям Внешэкономбанка		
3.2.1	Анкета	Предоставляется по форме, установленной в п. 1 Перечня сведений и документов, предоставляемых специализированной компанией при согласовании по направлению «услуги страхового брокера»	
3.2.2	Список акционеров (участников), актуальный на дату предоставления информации (с суммами вкладов)	Список, заверенный надлежащим образом	
3.2.3	Отчет российских/международных рейтинговых агентств за прошедший финансовый год (при наличии)	Копия, заверенная надлежащим образом	
3.2.4	Опыт оказания услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования), а также с их исполнением на территории СНГ и Восточной Европы	Надлежащим образом заверенная справка об опыте работы по форме п. 5. Сведения об опыте работы	

4. 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)
4.1	Существенная информация, касающаяся деловой репутации компании Существенным признается событие, которое может привести к ограничению,	Официальное письмо на бланке компании в срок не более одного	

	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	месяца с момента возникновения изменений	
4.2	Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах	Копии, заверенные надлежащим образом, в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	

5. Сведения об опыте работы

Основные направления инвестиционной деятельности и отраслевые приоритеты, установленные Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р) и Стратегией развития до 2021 года и бизнес-моделью деятельности ВЭБ	Наименование контрагента ¹ и вид выполненных работ	Регион	Период	Объемно-планировочные характеристики (стоимость объекта, стоимость оказанных услуг)	Результат	Примечание (в рамках проекта, реализуемого при участии Внешэкономбанка)
--	---	--------	--------	---	-----------	---

¹ В случае если между специализированной компанией и контрагентом заключен договор о конфиденциальности, согласно которому наименование контрагента не может быть раскрыто, по согласованию с Внешэкономбанком вместо указания наименования контрагента допускается указание его отраслевой принадлежности