

## Приложение № 2 к Регламенту аккредитации страховых компаний ООО «Земский банк»

### Перечень документов и сведений

Перечень актуальных документов и сведений, представляемых Страховой компанией, в случае отсутствия актуальных документов и сведений на официальных сайтах этой Страховой компании и ЦБ РФ в сети «Интернет», необходимых для первичного рассмотрения ООО «Земский банк» вопроса о принятии полиса Страховой компании и/или включении Страховой компании в Перечень аккредитованных страховых компаний, полисы которых могут приниматься в рамках кредитных операций (перечень документов и сведений может быть изменен Банком в результате внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России).

1. **Анкета Страховой компании** (по форме Приложения № 2.1 к настоящему Регламенту)

2. **Финансовые документы, заверенные Страховой компанией:**

2.1. 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);

2.2. 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);

2.3. 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);

2.4. 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);

2.5. 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);

2.6. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика;

2.7. Отчетность, представляемая в порядке надзора, требования к составлению и представлению которой определяются указанием Банка России от 25.10.2017 N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков":

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).

Финансовые документы, заверенные Страховой компанией, представляются в электронном виде на адрес электронной почты: [kazna@zemsky.ru](mailto:kazna@zemsky.ru) в сканированном виде, а также в формате Excel.

**3. Юридические документы**, указанные в данном пункте, нотариально удостоверяются в случае их отсутствия на официальных сайтах Страховой компании и ЦБ РФ в сети «Интернет»:

3.1. Копия Устава, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;

3.2. Копии лицензий на осуществление страховой деятельности, выданные органом лицензирования;

3.3. Копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

3.4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.5. Документы, свидетельствующие о назначении единоличного исполнительного органа (выписка из решения Общего собрания акционеров/Совета директоров/участников Страховой компании об избрании/назначении единоличного исполнительного органа, копия действующего трудового договора).

Юридические документы и Анкета Страховой компании, подписанная уполномоченным лицом, представляются в электронном виде (в сканированном виде) на адрес электронной почты: [kazna@zemsky.ru](mailto:kazna@zemsky.ru) с последующим предоставлением оригиналов на бумажном носителе.

Перечень актуальных документов и сведений, необходимых для проведения планового финансового мониторинга ООО «Земский банк» Страховой компании и сохранения Страховой компании в Перечне аккредитованных страховых компаний, полисы которых могут приниматься в рамках кредитных операций, представляются в случае отсутствия актуальных документов и сведений на официальных сайтах этой Страховой компании и ЦБ РФ в сети Интернет:

1. Финансовые документы, заверенные Страховой компанией:

1.1. Бухгалтерский баланс код формы по ОКУД:0420125 – ежеквартально и ежегодно;

1.2. Отчет о прибылях и убытках код формы по ОКУД:0420126 – ежеквартально и ежегодно;

1.3. Отчет о платежеспособности, код формы по ОКУД:0420156 – ежеквартально и ежегодно.

Финансовые документы, заверенные Страховой компанией, предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: [kazna@zemsky.ru](mailto:kazna@zemsky.ru) в сканированном виде, а также в формате Excel.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Страховой компании, представляется в Банк за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после представления данной бухгалтерской (финансовой отчетности) в Банк России.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Страховой компании представляется в Банк в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после представления данной бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается руководителем (директором) Страховой компании или лицом, исполняющим его обязанности.

2. Изменения в учредительные документы предоставляются вместе с необходимым комплектом документов в течение 30 календарных дней с даты регистрации изменений.