

Перечень документов, представляемых страховой компанией для проверки соответствия ее требованиям Банка к страховым компаниям, осуществляющим страхование рисков, возникающих при реализации АО КБ «Урал ФД» программ кредитования

1. Лицензия (копия).
 2. Учредительные документы (копия).
 3. Свидетельство о внесении записи о регистрации в ЕГРЮЛ (копия, при наличии).
 4. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (копия, при наличии).
 5. Правила страхования (копия).
 6. Типовая форма договора страхования (копия).
 7. Если в Банк обратился филиал страховой компании, обязательно предоставить **Положение о Филиале**.
 8. Финансовая отчетность (копия) с отметкой ИФНС либо подтверждением факта передачи в эл. виде на 4-е последние отчетные даты в составе всех форм бухгалтерской отчетности, обязательных к составлению на эти отчетные даты*.
 9. Информационное письмо в произвольной форме с отражением информации:
 - 9.1. дата создания страховой компании;
 - 9.2. опыт на рынке страховых услуг;
 - 9.3. информация о структуре собственников (номинальных и конечных) с долей более 5%;
 - 9.4. руководящие сотрудники страховой компании (директор, руководители ключевых направлений) с указанием стажа работы в компании и контактной информации;
 - 9.5. адрес электронной почты, по которому может осуществляться взаимодействие со страховой компанией;
 - 9.6. подтверждение сведений в следующем контексте информационного письма:
«подтверждаем, что
 - в отношении страховой компании, либо с ее участием не ведутся судебные процессы, имеющие существенное значение для ее деятельности;
 - отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами;
 - в отношении страховой компании или материнской компании не ведется процедура банкротства;
 - на имущество страховой компании не наложен арест;
 - об отсутствии неснятых предписаний ЦБ РФ;
 - о том, что размер УФ соответствует нормативу, установленному федеральным законодательством.
- Если указанные в п. 9.6. факторы (обстоятельства) присутствуют – отразить в письме их размер, дату возникновения, кем предъявлены иски, наложен арест и пр., принимаемые меры к устранению».
10. Заключение аудиторской компании (обязательный аудит) за последний год (копия).

*Примечание: если страховая компания имеет публичный кредитный рейтинг одного из российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств Банком России, на уровне не ниже А- или сопоставимый ему, то сотрудничество с данной компанией считается возможным без проведения анализа финансовой устойчивости и платежеспособности в рамках данной методики, и соответственно без предоставления документов по п.8 настоящего Приложения.