

## Перечень документов, необходимых для проведения мониторинга<sup>1</sup>

1. Учредительные документы страховой компании (Устав) со всеми изменениями и дополнениями;
2. Свидетельства о зарегистрированных изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений);
3. Протокол общего собрания участников/акционеров юридического лица или решение учредителя об избрании единоличного исполнительного органа;
4. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
5. Документы, содержащие информацию об участниках (акционерах) и конечных бенефициарах, прямо или косвенно владеющих не менее чем 5% в уставном капитале (список участников (для ООО), выписка из реестра акционеров, список аффилированных лиц и т.п.).
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты предоставления Банку;<sup>2</sup>
7. Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов страховой деятельности, которую данная компания может осуществлять;
8. По дополнительному запросу Банк вправе запросить отчетность страховой компании по формам:
  - 8.1. Составленным в соответствии с Положением от 28 декабря 2015 г. №526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования»:
    - Бухгалтерский баланс страховой организации (Форма по ОКУД 0420125);
    - Отчет о финансовых результатах страховой организации (Форма по ОКУД 0420126);
    - Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации (Форма по ОКУД 0420127);
    - Отчет о потоках денежных средств страховой организации (Форма по ОКУД 0420128);
  - 8.2. Составленным в соответствии с Указанием от 25 октября 2017 г. 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 об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (Форма по ОКУД 0420152);
    - Отчет о составе и структуре активов (Форма по ОКУД 0420154);
    - Отчет о платежеспособности (Форма по ОКУД 0420156).

<sup>1</sup> Документы предоставляются в случае внесения изменений за отчетный квартал за исключением п.6 «Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты предоставления Банку». В случае отсутствия изменений СК предоставляет подтверждающее письмо.

<sup>2</sup> При наличии технической возможности Выписка готовится сотрудником Банка