

Перечень документов, необходимых для проведения аккредитации Страховщика.

I. Юридические документы (учредительные, регистрационные и другие документы) (документы должны быть предоставлены в нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа Страховщика и печатью компании – Страховщика):

1. Учредительные документы Страховщика (Устав общества, изменения к уставу, решение/протокол о внесении изменения в Устав, Свидетельство о государственной регистрации указанного изменения);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (подтверждающее внесение записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица);
3. Протокол общего собрания участников/акционеров юридического лица или решение учредителя об избрании единоличного исполнительного органа (Руководитель общества);
4. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
5. Копия карточки образцов подписей, заверенная обслуживающим банком (банком, в котором лицо состоит на расчетно-кассовом обслуживании);
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 месяца до даты предоставления Банку;
7. Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов страховой деятельности, которую данная компания может осуществлять;
8. Доверенность на лицо, подписывающее Агентский договор, и копии всех страниц паспорта (включая чистые страницы) доверенного лица;
9. Свидетельство об определении рейтингового класса в соответствии с методикой оценки надежности страховых компаний «Эксперт РА», «Fitch», «S&P» или «Mood's»;
10. Правила страхования по соответствующим видам страхования в рамках программ кредитования;
11. Типовые формы договоров страхования (полисов), применяемые компанией.

II. Финансовые документы и отчетность:

А) За последние 5 (Пять) кварталов:

12. Бухгалтерский баланс Страховщика (Форма №1 – Страховщик)*;
13. Отчет о прибылях и убытках Страховщика (Форма №2 – Страховщик)*;

Б) За полный календарный год, предшествующий дате предоставления документов в Банк:

14. Отчет об изменениях капитала Страховщика (Форма №3 – Страховщик)*;
15. Форма №4 – Страховщик;
16. Приложение к бухгалтерскому балансу Страховщика (Форма №5 – Страховщик)*;
17. Отчет о платежеспособности Страховщика (Форма №6 – Страховщик)*;
18. Отчет о размещении страховых резервов (Форма №7 – Страховщик)*;

19. Формы №8 – 14 – Страховщик*.

В) Расшифровка краткосрочных финансовых вложений на последнюю отчетную дату (с указанием эмитента ценных бумаг, либо компаний, чьи доли входят в портфель инвестиций, банков, в которых размещены депозиты, пр.);

Г) Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (более 5% от общей суммы задолженности) на последнюю отчетную дату со сроками погашения;

Д) Расшифровка информации о выданных векселях и привлеченных кредитах Банков, если таковые имеются, с указанием сроков погашения.

III. Документы для проверки Службой безопасности:

- Копия паспорта лица (все заполненные страницы), уполномоченного подписывать договорные документы (Генерального директора, заместителя Генерального директора (при наличии), и главного бухгалтера);
- Список счетов Страховщика открытых в банках отличных от ОАО «МТС – Банк»;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Документы, указывающие на фактическое месторасположение Страховщика (договор аренды/субаренды/свидетельство о собственности на адрес).

*- Формы согласно Приказу Минфина РФ от 08.12.2003 №113н или иного, принятого взамен данного Приказа, действующего нормативного акта.

Согласие на использование вышеуказанных персональных данных

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

настоящим выражаю свое согласие на обработку Открытого акционерного общества «МТС – Банк» (далее по тексту Банк, местонахождение Банка: 119034, Москва, Садовническая ул., д. 75), моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы (далее - Персональные данные). При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных производится автоматизированным и не автоматизированным способом.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях принятия Банком решения о заключении договора (ов) в области страхования;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;
- в целях предоставления информации кредиторам Банка, в т.ч. в целях передачи кредиторам Банка в залог прав (требований) Банка к должникам Банка и прав (требований) по сделкам, совершенным в обеспечение исполнения обязательств должников Банка;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях предоставления информации третьим лицам, осуществляющим по договору с Банком деятельность по обеспечению погашения Заемщиком Банку просроченной задолженности, в т.ч. за счет обеспечения;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты);
- в целях информирования Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения Банком маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка. В течение 30 календарных дней с момента получения Банком уведомления об отзыве согласия обработка персональных данных должна быть прекращена.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Клиентом и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

подпись

фамилия, имя, отчество

дата