

Утверждено

совместным приказом

Министерства экономики и антимонопольной
политики Кыргызской Республикиот 18.05 2012 года № 121Государственной службы регулирования и
надзора за финансовым рынком при

Правительстве Кыргызской Республики

от 15.02.2012 года № 21 - п

**Проверочный лист при проведении плановой проверки субъекта осуществляющего
страховую деятельность**

Орган, назначивший проверку _____

Наименование субъекта проверки _____

Срок проведения проверок _____

Проверяемый период _____

ИНН _____

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица _____

Адрес: г. _____, ул. _____

Телефон: _____, факс: _____

Адрес электронной почты: _____

| № | Вопросы, подлежащие проверке (рассмотрению) | Да | Нет | Н/О | Комментарий | % нарушения |
|---|--|----|-----|-----|-------------|-------------|
| 1 | учредительные документы компании | | | | | |
| 2 | соответствие проводимых видов страхования (перестрахования) полученной лицензии на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности | | | | | |
| 3 | соблюдение требований к капиталу страховой (перестраховочной) организации | | | | | |
| 4 | соблюдение пруденциальных нормативов для страховой (перестраховочной) организации | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 5 | соблюдение требований к представлению отчета о выполнении пруденциальных нормативов | | | | | |
| 6 | анализ страхового портфеля, его структуры, количества и качества, принятых на себя обязательств по заключенным договорам страхования (перестрахования) | | | | | |
| 7 | правильность размещения страховых (технических) резервов | | | | | |
| 8 | соответствие заключенных договоров страхования (перестрахования) требованиям страхового законодательства и правилам страхования (перестрахования), на которые получена лицензия | | | | | |
| 9 | соблюдение страховых тарифов, указанных в правилах страхования (перестрахования) | | | | | |
| 10 | соблюдение норматива максимальной ответственности по отдельному риску в договоре страхования (перестрахования); | | | | | |
| 11 | правильность, достоверность расчета страховых (технических) резервов | | | | | |
| 12 | соблюдение требований к представлению страховыми (перестраховочными) организациями сведений о поступивших страховых премиях и выплатах страховых возмещений | | | | | |
| 13 | соблюдение требований к порядку формирования и представления страховыми (перестраховочными) организациями финансовой отчетности | | | | | |
| 14 | соблюдение требований к аудиторской проверке страховой (перестраховочной) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | организации | | | | | |
| 15 | соблюдение требований к публикации основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации | | | | | |
| 16 | правильность и обоснованность страховых выплат и возмещений, в том числе по прерванным договорам | | | | | |
| 17 | полнота и правильность учета доходов и расходов и достоверность отражения их в бухгалтерской отчетности, правильность определения финансового результата | | | | | |
| 18 | исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 1996 года № 475 «О мерах по защите национального страхового рынка» | | | | | |

«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

«Нет» - нет, не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

«Н/О» - не в полном объеме

Должностное лицо Уполномоченного органа

должность
подпись
Ф.И.О.

Нормативными правовыми актами, руководствуемыми в ходе проверки, являются:

1. Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;
2. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
5. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;
6. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики;
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики» от 05.08.2009г. № 500;

8. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 5.01.2011 г. № 3;
9. Постановление Правительство Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых организаций» от 25 ноября 2010 года N 300.