

Утверждено:

Советом Союза СРО АУ «Стратегия»

№40 от 18 сентября 2017 года.

Председатель Совета Союза

Багола М.С.



Положение об аккредитации Страховых организаций

Москва 2017 г.

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее – Союз, СОЮЗ «СРО АУ «Стратегия»), внутренними документами Союза и определяет основания и порядок аккредитации при Союзе «СРО АУ «Стратегия».

1.2. Основные термины и определения:

Аккредитация – юридическому лицу, желающему сотрудничать с Союзом и его членами и удовлетворяющему требованиям, предусмотренным настоящим Положением, статуса Аккредитованной при Союзе организации.

Аккредитованное лицо - юридическое лицо, прошедшее в установленном порядке процедуру аккредитации при Союзе и обладающее свидетельством об аккредитации на выполнение определенного вида работ/услуг.

Соискатель - юридическое лицо, намеренное пройти процедуру аккредитации при Союзе для получения свидетельства об аккредитации на выполнение определенного вида работ/услуг.

1.3. Аккредитация имеет своей целью обеспечение доверия членов Союза и иных заинтересованных лиц к деятельности аккредитуемых физических (специалистов, индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц.

1.4. Члены Союза для обеспечения возложенных на них обязанностей арбитражных управляющих в деле о банкротстве обязаны привлекать исключительно страховые организации, аккредитованные при Союзе

II. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ

2.1. Союз проводит аккредитацию по следующим видам деятельности:

- страховая деятельность;

Процедура аккредитации иных лиц привлекаемых арбитражными управляющим в процедурах банкротства регламентируется отдельным Положением об аккредитации для специальных субъектов данных правоотношений.

2.2. Требования к аккредитуемым страховым организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих:

- наличие лицензии на проведение страховой деятельности.
- в отношении страховой организации в течение 2 лет, предшествующих дате представления документов на аккредитацию не применялись такие процедуры в деле о несостоятельности (банкротстве) как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на проведение страховой деятельности;
- отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году представления документов на аккредитацию;
- отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году представления документов на аккредитацию, на 1 января года, в котором проводится аккредитация, а также на последнюю отчетную дату перед датой представления документов на аккредитацию просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- страховая организация на дату представления документов на аккредитацию не подвергнута административному наказанию за совершение административного правонарушения. Указанное требование предъявляется также и к руководителю страховой организации;
- не наложен арест на имущество страховой организации и (или) ее экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- продолжительность деятельности страховой организации в части страхования гражданской ответственности на дату представления документов на аккредитацию должна составлять не менее 3-х лет;
- страховая организация должна иметь оплаченный уставный капитал в размере не менее 500 000 000 рублей;
- страховая организация по итогам года, предшествующего году проведения аккредитации, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой представления документов на аккредитацию, имела собственные средства в размере не менее 1 000 000 000 рублей;
- наличие у страховой организации превышения фактического размера маржи платежеспособности над ее нормативным размером не менее чем на 30 процентов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов на аккредитацию.

2.3 Аккредитаций страховых организаций осуществляется сроком на один год путем их включения в реестр аккредитованных организаций.

2.4 В случае несоответствия заявителя требованиям указанным в п.2.2 настоящего Положения Союз не рассматривает вопрос об аккредитации юридического лица, и возвращает документы, указанные в 2.5

2.5 Для получения аккредитации страховая организация представляет в Союзе следующие документы:

- заявление об аккредитации
- анкету;
- копию Устава;
- копию Свидетельства о государственной регистрации;
- выписку из ЕГРЮЛ;
- бухгалтерскую отчетность (формы 1 - б) за последний год и за квартал, предшествующий дате подачи заявления, заверенную инспекцией ФНС России;
- сведения о структуре организации с указанием филиалов, отделений и т.п.;
- копию лицензии на осуществление страховой деятельности по соответствующему виду страхования;
- правила страхования гражданской ответственности арбитражных управляющих с приложением договора страхования ответственности арбитражных управляющих, полиса страхования, тарифных ставок по страхованию ответственности арбитражных управляющих, заявления о страховании ответственности арбитражного управляющего. Указанные документы должны быть заверены нотариально или подписью руководителя страховой организации и печатью страховой организации;
- документ, подтверждающий оплату целевого взноса за аккредитацию;

По желанию страховой организации также могут быть представлены иные материалы.

2.6. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

- документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью Соискателя;
- копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;
- на представляемых документах должна быть проставлена дата их составления и указаны фамилия и телефон исполнителя;

- к документам прилагается описание с указанием количества листов в каждом документе.

В заявлении на аккредитацию указывается полное наименование и реквизиты Соискателя, Ф.И.О. и должность руководителя организации, проставляется подпись и печать (при наличии юридического лица).

В анкете Соискателя должны содержаться следующие сведения:

- - полное наименование с указанием организационно-правовой формы;
- - дата и место регистрации, номер свидетельства о регистрации;
- - для юридического лица - Ф.И.О. руководителя и должность;
- - виды деятельности;
- - для юридического лица: штатные сотрудники;
- - адрес (юридический и для корреспонденции);
- - банковские реквизиты;
- - телефоны, факс, E-mail, ФИО контактного лица;
- - дата выдачи, номер и кем выдана лицензия на осуществление деятельности.

К заявлению на аккредитацию Соискателя могут быть приложены материалы, характеризующие организационную структуру, направления деятельности, деловых партнеров заявителя (рекламные буклеты, рекомендательные письма и т.д.).

Заявление на аккредитацию представляется непосредственно в Союз.

Поступившее заявление на аккредитацию страховой организации при Союзе не позднее дня, следующего за днем его поступления в Союз, передается в Конкурсный комитет Союза для рассмотрения.

2.7. В ходе подготовки к рассмотрению вопроса об аккредитации у Соискателя могут быть запрошены документы бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности и иные документы, свидетельствующие о финансовом состоянии Соискателя.

2.8. При рассмотрении представленных на аккредитацию документов Союз обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Соискателя.

2.9. Конкурсным комитетом Союза проводится:

- проверка поданных на аккредитацию документов на предмет полноты информации;
- проверка сведений содержащихся в документах;
- проверка соблюдения страховой организацией требований действующего Российского законодательства при осуществлении своей деятельности;
- проверка отсутствия признаков банкротства.

При рассмотрении вопроса об аккредитации учитываются:

- опыт работы Соискателя соответствующей сфере деятельности;
- деловая репутация Соискателя;
- наличие обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ Соискателя;
- потребность Союза и его членов в работах (услугах) Соискателя.

2.10. Решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации принимается Конкурсным комитетом Союза в месячный срок и оформляется протоколом.

2.11. Основаниями для отказа в аккредитации являются:

- непредставление документов, указанных в п.2.5 настоящего Положения;
- непредставление документов подтверждающих требования к аккредитуемым страховым организациям указанным в п.2.2 настоящего Положения;
- наличие оснований полагать, что аккредитация негативно отразится на деловой репутации Союза и (или) не будет способствовать повышению эффективности проведения процедур банкротства его членами;
- наличие у Соискателя непогашенной задолженности перед Союзом по уплате целевых взносов за аккредитацию;
- иные причины, указанные Конкурсным комитетом Союза при принятии решения об отказе в аккредитации.

В десятидневный срок с даты принятия решения об отказе в аккредитации Соискателю направляется письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

2.12. В пятидневный срок, после принятия решения Конкурсным комитетом Союза об аккредитации страховой организации, Союзом выдается Свидетельство об аккредитации.

Данные об аккредитованном лице вносятся в Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, аккредитованных при Союзе.

2.13. В течение десяти дней с момента подачи заявления на аккредитацию Соискатель вносит на расчетный счет Союза взнос за предоставление информации и обработку предоставленных документов, размер которого устанавливается приказом Президента Союза.

В случае принятия решения Конкурсным комитетом Союза об отказе в аккредитации страховой организации уплаченный регистрационный взнос возвращается плательщику в двухнедельный срок с даты принятия решения.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1 Аккредитованная организация:

а) осуществляет страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих - членов Союза, заключает с арбитражными управляющими - членами Союза договоры страхования на условиях, определенных Положением о страховании, утвержденных Советом Союза;

б) получает от Союза и арбитражных управляющих – членов Союза информацию и документы, необходимые для осуществления страховой деятельности на условиях, предусмотренных настоящим Положением;

в) ежеквартально представляет Союз информацию:

- о заключенных договорах страхования ответственности арбитражных управляющих – членов Союза;
- о суммах страховых выплат по заключенным договорам страхования ответственности арбитражного управляющего;
- о произведенных выплатах по этим договорам;
- о сроках внесения страховых премий по договору страхования ответственности арбитражного управляющего – члена Союза
- об изменении условий договоров;
- о досрочном прекращении договоров.

г) осуществляет свою деятельность на основе принципов законности в соответствии с нормами профессиональной деятельности;

д) соблюдает конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с деятельностью в качестве аккредитованной страховой организации;

е) в 10-тидневный срок информирует Союз об изменениях в документах, представленных для аккредитации, а также об обстоятельствах, приведших к несоответствию страховой организации требованиям, установленным настоящим Положением.

В соответствии с конкретным поручением Конкурсным комитетом Союза на аккредитованную страховую организацию могут быть возложены дополнительные обязанности.

3.2 Союз:

- а) снабжает страховые организации информацией и документами, необходимыми для осуществления страховой деятельности.
- б) при необходимости выдает специалистам аккредитованной организации документы, подтверждающие их полномочия перед третьими лицами;
- в) содействует при необходимости в организации контактов аккредитованной организации.

Настоящее положение содержит общие правила аккредитации страховых организаций при Союзе. При рассмотрении вопроса об аккредитации страховой организации члены Конкурсного комитета Союза могут выразить особой мотивированное мнение, которое будет учитываться при принятии решения об аккредитации страховой организации.

4.1. Для продления аккредитации при Союзе на следующий период, страховая организация за месяц до истечения срока аккредитации направляет в адрес Союза заявление на аккредитацию при Союзе с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

V. Прекращение аккредитации

5.1 Аккредитация страховой организации при Союзе прекращается в случаях:

- по истечении срока аккредитации;
- при подаче страховой организацией заявления о досрочном прекращении аккредитации;
- нарушения страховой организацией норм действующего законодательства РФ;
- несоблюдение страховой организацией условий настоящего Положения, а также Положения о страховании Союза;
- нарушения страховой организацией обязательств по договорам, заключенным с арбитражным управляющим – членами Союза;
- выявление фактов предоставления в Союз, арбитражным управляющим – членам Союза «СРО АУ «Стратегия», а также лицам, участвующим в деле о банкротстве, и лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, недостоверной или ложной информации;

- разглашение страховой организацией конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с осуществляемой деятельностью;
- приостановления или аннулирования у аккредитованной организации лицензии на право осуществления страховой деятельности.
- по иным основаниям.

5.2. При прекращении аккредитации организация исключается из реестра аккредитованных при Союзе организаций.

5.3 В случае досрочного прекращения аккредитации регистрационный взнос аккредитованной организации не возвращаются;

5.4. Споры, связанные с аккредитацией страховых организаций при Союзе, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Образец

Приложение №1

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «СТРАТЕГИЯ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в аккредитации, проводимой Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

_____ (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или специалиста)

в лице _____

_____ (должность, ф.и.о.)

действующего на основании _____

просит рассмотреть представленные документы на предмет аккредитации
сроком на 1 (один год) / в рамках одного дела о банкротстве № А

(не нужно зачеркнуть)

в отношении следующих видов деятельности:

С Правилами аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей и специалистов, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, утвержденными решением Совета Союза (протокол от 18 сентября 2017 года №40), ознакомлен, с требованиями (условиями) и порядком проведения аккредитации согласен.

О принятом по настоящему заявлению решении прошу сообщить

_____ (указывается почтовый адрес заявителя или иной способ передачи информации)

Телефон заявителя: _____

Факс заявителя: _____

Электронный адрес заявителя: _____

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заявителя

_____ м.п. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

« ____ » _____ 20 г.

Заявление принято « ____ » _____ 20 г. и зарегистрировано.

Уполномоченное лицо Союза

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Опись прилагаемых к заявлению документов

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

Итого _____ листов
(цифрами и прописью)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заявителя

м.п.

(подпись)

(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

(для юридических лиц)

В качестве приложения к данной анкете вы можете направить скан-копии полученных вами лицензий, свидетельств, рекомендаций партнеров и прочих сведений, способных сформировать положительное впечатление от вашей компании.

ВНИМАНИЕ! Отнеситесь внимательно к заполнению всех пунктов анкеты. Указание вами актуальных и точных сведений о своей компании позволит достоверно оценить ваш профессиональный уровень и сделать выбор в вашу пользу при подборе арбитражным управляющим будущего контрагента по сопровождению процедуры банкротства.

Анкету необходимо заполнить в электронном виде, распечатать, подписать руководителем, проставить печать организации и включить в пакет документов, предоставляемых в адрес Союза «СРО АУ «Стратегия», для проведения аккредитации. Скан-копию и заполненную электронную версию настоящей анкеты – направить на адрес электронной почты info@sro-strategy.ru

Анкета представляется в связи с (отметить нужное знаком "X"):

<input type="checkbox"/>	первоначальной аккредитацией
<input type="checkbox"/>	продлением срока аккредитации
<input type="checkbox"/>	изменением сведений о заявителе
<input type="checkbox"/>	изменением направлений аккредитации

1	Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	
2	Сокращенное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	
3	Сведения о государственной регистрации, серия, номер и дата свидетельства	
4	Серия, номер и дата свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	
5	ОГРН	
6	ИНН	
7	КПП	
8	Юридический адрес (в соответствии с уставом)	
9	Фактический адрес (адрес клиентского офиса при наличии)	
10	Контактный телефон Контактное лицо	
11	Адрес интернет сайта (при наличии)	
12	Адрес электронной почты	

13	Банковские реквизиты (№ р/с, наименование банка, бик, к/с)	
14	Лицензии на право осуществления деятельности (номер; дата выдачи; орган, выдавший лицензию)	
15	Опыт работы на профессиональном рынке	
16	Ф.И.О. и должность руководителя	
17	Краткое описание деятельности компании (виды услуг, партнеры и прочее. До 300 знаков)	

Аттестованные (сертифицированные) работники организации					
Ф.И.О.	Должность, образование (серия, номер и дата выдачи диплома)	Аттестат (сертификат) (серия, номер, дата выдачи и окончания действия документа)	Стаж работы по видам деятельности	Повышение квалификации (где и когда обучался, серия и номер документа о повышении квалификации)	Телефон

Иные сведения, характеризующие деятельность Заявителя		
№ п/п	Показатели	Значение
1.	Договор страхования гражданской ответственности, страховой полис (для организаций, осуществляющих оценочную деятельность)	Номер и дата заключения договора, страховщик, страховая сумма, страховая премия, срок действия и продления договора
2.	Принадлежность к саморегулируемым организациям и другим профессиональным объединениям (аккредитованным профессиональным объединениям) юридических и физических лиц	Дата их создания, дата вступления в них заявителя, номер и дата документа, подтверждающего указанную принадлежность

Подписывая настоящую анкету, вы подтверждаете, что все изложенные сведения (за исключением сведений о расчетном счете компании и платежных реквизитах банка) общедоступны и не являются объектом коммерческой или иной тайны, разрешаете публикацию настоящих сведений как на интернет-сайте Союза «СРО АУ «Стратегия» <http://www.sro-strategy.ru/>. Публикация сведений о платежных реквизитах производится только при условии получения Вашего дополнительного предварительного согласия.

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

В качестве приложения к данной анкете вы можете направить скан-копии полученных вами лицензий, свидетельств, рекомендаций партнеров и прочих сведений, способных сформировать положительное мнение о вас в глазах потенциального клиента.

ВНИМАНИЕ! Отнеситесь внимательно к заполнению всех пунктов анкеты. Указание актуальных и точных сведений о вас позволит достоверно оценить профессиональный уровень и сделать выбор в вашу пользу при подборе арбитражным управляющим будущего контрагента по сопровождению процедуры банкротства.

Анкету необходимо заполнить в электронном виде, распечатать, подписать и включить в пакет документов, предоставляемых в адрес Союза «СРО АУ «Стратегия» для проведения аккредитации. Скан-копию и заполненную электронную версию настоящей анкеты – направить на адрес электронной почты info@sro-strategy.ru

Анкета представляется в связи с (отметить нужное знаком "X"):

<input type="checkbox"/>	первоначальной аккредитацией
<input type="checkbox"/>	продлением срока аккредитации
<input type="checkbox"/>	изменением сведений о заявителе
<input type="checkbox"/>	изменением направлений аккредитации

1	Ф.И.О. предпринимателя	
2	Дата регистрации в качестве ип	
3	Почтовый адрес (адрес регистрации предпринимателя)	
4	Контактный телефон	
5	Адрес интернет сайта (при наличии)	
6	Адрес электронной почты	
7	ОГРНИП	
8	ИНН	
9	Лицензии на право осуществления деятельности (номер; дата выдачи; орган, выдавший лицензию)	
10	Опыт работы на профессиональном рынке	

11	Банковские реквизиты (№ р/с, наименование банка, бик, к/с)	
12	Краткое описание деятельности предпринимателя (виды услуг, партнеры и прочее. До 300 знаков)	

Аттестованные (сертифицированные) работники индивидуального предпринимателя					
Ф.И.О.	Должность, образование (серия, номер и дата выдачи диплома)	Аттестат (сертификат) (серия, номер, дата выдачи и окончания действия документа)	Стаж работы по видам деятельности	Повышение квалификации (где и когда обучался, серия и номер документа о повышении квалификации)	Телефон

Иные сведения, характеризующие деятельность Заявителя		
№ п/п	Показатели	Значение
1.	Договор страхования гражданской ответственности, страховой полис (для организаций, осуществляющих оценочную деятельность)	Номер и дата заключения договора, страховщик, страховая сумма, страховая премия, срок действия и продления договора
2.	Принадлежность к саморегулируемым организациям и другим профессиональным объединениям (аккредитованным профессиональным объединениям) юридических и физических лиц	Дата их создания, дата вступления в них заявителя, номер и дата документа, подтверждающего указанную принадлежность

Подписывая настоящую анкету, вы подтверждаете, что все изложенные сведения (за исключением сведений о расчетном счете компании и платежных реквизитах банка) общедоступны и не являются объектом коммерческой или иной тайны, разрешаете публикацию настоящих сведений как на интернет-сайте Союза «СРО АУ «Стратегия» <http://www.sro-strategy.ru/>. Публикация сведений о платежных реквизитах производится только при условии получения Вашего дополнительного предварительного согласия.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

(для специалистов)

В качестве приложения к данной анкете вы можете направить скан-копии полученных вами лицензий, свидетельств, рекомендаций партнеров и прочих сведений, способных сформировать положительное мнение о вас в глазах потенциального клиента.

ВНИМАНИЕ! Отнеситесь внимательно к заполнению всех пунктов анкеты. Указание вами актуальных и точных сведений о себе позволит достоверно оценить ваш профессиональный уровень и сделать выбор в вашу пользу при подборе арбитражным управляющим будущего контрагента по сопровождению процедуры банкротства.

Анкету необходимо заполнить в электронном виде, распечатать, подписать и включить в пакет документов, предоставляемых в адрес Союза «СРО АУ «Стратегия» для проведения аккредитации. Скан-копию и заполненную электронную версию настоящей анкеты – направить на адрес электронной почты info@sro-strategy.ru

Анкета представляется в связи с (отметить нужное знаком "X"):

<input type="checkbox"/>	первоначальной аккредитацией
<input type="checkbox"/>	продлением срока аккредитации
<input type="checkbox"/>	изменением сведений о заявителе
<input type="checkbox"/>	изменением направлений аккредитации

1	Ф.И.О. специалиста	
2	Почтовый адрес	
3	Контактный телефон	
4	Адрес интернет сайта (при наличии)	
5	Адрес электронной почты	
6	ИНН (при наличии)	
7	СНИЛС	
8	Лицензии на право осуществления деятельности (номер; дата выдачи; орган, выдавший лицензию)	
9	Опыт работы на профессиональном рынке	
10	Банковские реквизиты (№ р/с, наименование банка, бик, к/с)	
11	Краткое описание деятельности специалиста (виды услуг, партнеры и прочее. До 300 знаков)	
12	Должность, образование (серия, номер и дата выдачи диплома)	

13	Аттестат (сертификат) (серия, номер, дата выдачи и окончания действия документа) (при наличии)	
14	Стаж работы по видам деятельности	
15	Повышение квалификации (где и когда обучался, серия и номер документа о повышении квалификации) (при наличии)	

Иные сведения, характеризующие деятельность Заявителя		
№ п/п	Показатели	Значение
1.	Договор страхования гражданской ответственности, страховой полис (для организаций, осуществляющих оценочную деятельность)	Номер и дата заключения договора, страховщик, страховая сумма, страховая премия, срок действия и продления договора
2.	Принадлежность к саморегулируемым организациям и другим профессиональным объединениям (аккредитованным профессиональным объединениям) юридических и физических лиц	Дата их создания, дата вступления в них заявителя, номер и дата документа, подтверждающего указанную принадлежность

Подписывая настоящую анкету, вы подтверждаете, что все изложенные сведения (за исключением сведений о расчетном счете компании и платежных реквизитах банка) общедоступны и не являются объектом коммерческой или иной тайны, разрешаете публикацию настоящих сведений как на интернет-сайте Союза «СРО АУ «Стратегия» <http://www.sro-strategy.ru/>. Публикация сведений о платежных реквизитах производится только при условии получения Вашего дополнительного предварительного согласия.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.