

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета АПСБ

от 31 января 2018 года Протокол № 1

Отчет о проведении плановых проверок за 2017 год по состоянию на 29 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование страхового брокера	ИНН / номер в Реестре членов АПСБ	Сроки проверки	Вид / форма проверки	Дата / номер акта проверки	Предмет проверки	Результат проверки
1	ООО "Страховые брокеры "АСТ"	7730548138 / АПСБ 031	02.10.2017-20.10.2017	Плановая / документарная	25.10.2017 / Акт № 1	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта "Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов" и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	1. Установлено соответствие документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта "Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов" и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ. 2. Установлено отсутствие задолженности по оплате членских взносов.

2	ООО "СБ "Ваш Страховой Консультант"	7325107775 / АПСБ 064	16.10.2017-30.10.2017	Плановая / документарная	01.11.2017 / Акт № 2	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	1. Установлено соответствие документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ. 2. Установлено отсутствие задолженности по оплате членских взносов.
3	ООО "Страховой брокер "Ин2Матрикс Брокер Сервисез"	7705924903 / АПСБ 009	01.11.2017-14.11.2017	Плановая / документарная	17.11.2017 / Акт № 3	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	1. Установлено соответствие документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ. 2. Установлено отсутствие задолженности по оплате членских взносов.

4	ООО "Русско-Английский Страховой Брокер"	7704674270 / АПСБ 072	16.11.2017	Плановая / документарная	16.11.2017 / Акт о воспрепятствовании осуществлению проверки	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	Воспрепятствование проведению плановой проверки.
5	ООО "МСБ"	7713736149 / АПСБ 007	01.12.2017-14.12.2017	Плановая / документарная	18.12.2017 / Акт № 4	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	1. Установлено соответствие документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ. 2. Установлено отсутствие задолженности по оплате членских взносов.

6	ООО "Страховой брокер "Оливия"	7707816565 / АПСБ 071	18.12.2017- 26.12.2017	Плановая / документарная	29.12.2017 / Акт № 5	Установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ.	<p>1. Не соответствие требованиям пункта 7.2 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации» (Внутренний стандарт № 1), устанавливающим обязанность для члена АПСБ в установленные запросом сроки представить запрашиваемые сведения и документы либо мотивированный отказ от их представления, либо письменное заявление с ходатайством о продлении срока их представления с указанием уважительных причин.</p> <p>2. Не соответствие требованиям подпункта 12) пункта 4.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (Внутренний стандарт № 2), устанавливающим обязанность для члена АПСБ уведомлять АПСБ в письменной форме об изменении сведений о страховом брокере, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений, а также направлять копии подтверждающих такие изменения документов, заверенные в установленном пунктом 3.4. раздела 3 Внутреннего стандарта № 2 порядке.</p>
---	---	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---