

Расшифровка кодов тематики проверок Банка России в страховых организациях

Код	Проверяемые вопросы
i01	Проверка соблюдения законодательства РФ и нормативных актов Банка России при осуществлении деятельности субъекта страхового дела
i02	Проверка соблюдения требований к составу и структуре активов, принимаемых для инвестирования средств страховых резервов
i03	Проверка соблюдения требований к составу и структуре активов, принимаемых для инвестирования собственных средств (капитала) страховщика
i04	Проверка соблюдения страховщиком требований к составу и порядку формирования страховых резервов
i05	Проверка правомерности формирования уставного капитала и иных источников собственных средств (капитала) страховщика
i06	Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения договоров добровольного и обязательного страхования
i07	Проверка организации и осуществления внутреннего контроля
i08	Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
i09	Проверка в связи с возникновением оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)
i10	Проверка исполнения мер, примененных в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, в т.ч. предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок
i11	Проверка достоверности учета (отчетности)
i12	Проверка обеспечения нормативного соотношения собственных средств (капитала) к принятым обязательствам
i13	Проверка соблюдения обязанности по представлению в репозиторий информации о заключенных договорах
i14	Проверка применения информационных технологий
i15	Проверка соблюдения требований к обеспечению защиты информации
i16	Проверка соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля
i00	Иные вопросы