«Страхование предпринимательских рисков на случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий»

Список претензионных документов:

а) требования о страховой выплате от Страхователя (оригинал);

б) копии (заверенные Страхователем): требования таможенного/ налогового органа по Гарантии; расчетных документов, подтверждающих перечисление таможенному/ налоговому органу суммы по Гарантии;

в) копии (заверенной Страхователем) налоговой декларации или ее проекта, в случае отказа Принципала предоставить итоговую декларацию, направленную в налоговый орган (при страховании гарантии в пользу ФНС);

г) копии (заверенные Страхователем) расчетных документов, подтверждающих расходы за перевод, комиссий и прочих расходы, понесенных Страхователем при исполнению обязательств по Гарантии;

д) копии (заверенные Страхователем) требования, адресованного Страхователем Принципалу, с приложением документа(ов), подтверждающих факт уведомления Принципала о поступившем требовании;

е) копии (заверенные Страхователем) Гарантии и Договора о предоставлении банковской гарантии (если ранее не предоставлялись);

ж) письмо Страхователя с указанием о невозможности принудительного исполнения обязательств Принципала перед Страхователем путем списания в порядке заранее данного акцепта с его счета, открытого у Страхователя;

з) если наступление страхового случая обусловлено банкротством или ликвидацией Принципала:

* копии (заверенной Страхователем) обращения в арбитражный суд с заявлением о признании Принципала банкротом, в случае возбуждения процедуры банкротства (если Банк заявил свои требования в реестр кредиторов);
* копии (заверенной Страхователем) решения арбитражного суда о признании Принципала банкротом и открытии конкурсного производства, в случае завершения процедуры банкротства;
* копии (заверенной Страхователем) выписки их ЕГРЮЛ с отметкой о ликвидации Принципала, в случае ликвидации.