

**Перелік документів, які необхідно подати страховій компанії
для розгляду питання щодо акредитації**

1. Пропозиція щодо співпраці в довільній формі;
2. Баланс (форма 1) на останню звітну дату та за два попередні роки;
3. Звіт про фінансові результати (форма 2) на останню звітну дату та за два попередні роки;
4. Дані звітності та Пояснювальна записка до звітності страховика, що подаються до Національного банку України (на останню звітну дату та за два попередні роки);
5. Копії ліцензій на здійснення видів страхової діяльності, по яких планується співпраця з Банком;
6. Копію аудиторського висновку за попередній звітний рік;
7. Дані про акціонерів (найменування або ПІБ акціонера, частка в статутному фонді страховика, %, для юридичних осіб – код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - індивідуальний податковий номер) та схематичне зображення структури власності юридичної особи, що дає можливість встановити кінцевих бенефіціарних власників (фізичних осіб);
8. Перелік структурних підрозділів страховика (філії, представництва);
9. Установчі та реєстраційні документи:
 - 9.1. Копія зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення);
 - 9.2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містять відомості про юридичну особу в паперовій формі/виписка в електронній формі;
або
 - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 - копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;
 - копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 - копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;
 - 9.3. Копія рішення про обрання керівника та головного бухгалтера (наказ про призначення /протокол загальних зборів учасників); документи, що ідентифікують осіб (копії паспортів та ідентифікаційних кодів);
10. Опитувальник клієнта – юридичної особи (за зразком Банку).
11. Лист Страхової компанії про відсутність заборгованості за бюджетними платежами.
12. Копії правил та взірців договорів тих видів страхування, за якими планує працювати компанія з Банком, а також іншу інформацію, яку вважає Страхова компанія за потрібну;
13. Інші документи на вимогу Банку.

Документи подаються в паперовій та електронній формі. Паперові копії повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені відбитком печатки Страхової компанії.