

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

1. Пропозиція щодо співпраці;
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. Звіт про доходи і витрати страховика на останню звітну дату та за два попередні роки;
5. Розділи 1, 2, 3, 4, 5, 6 Пояснюючої записки, що подається в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України на останню звітну дату та за два попередні роки;
6. Копії ліцензій;
7. Копію аудиторського висновку за попередній звітний рік;
8. Дані про акціонерів (найменування або ПІБ акціонера, частка в статутному фонді страховика, %) та схематичне зображення структури власності юридичної особи, що дає можливість встановити кінцевих бенефіціарних власників (фізичних осіб);
9. Перелік структурних підрозділів страховика (філії, представництва);
10. Установчі та реєстраційні документи:
 - 10.1. Копія зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення);
 - 10.2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містять відомості про юридичну особу в паперовій формі/виписки 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;
 - 10.3. Копія рішення про обрання керівника та головного бухгалтера (наказ про призначення / протокол загальних зборів учасників); документи, що ідентифікують осіб (копії паспортів та ідентифікаційних кодів);
11. Опитувальник клієнта – юридичної особи (за зразком Банку).
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.