

Для розгляду питання щодо акредитації страхової компанії необхідно надати такі документи:

1. Заявка СК з обов'язковим зазначенням бажаного Ліміту страхової відповідальності, рівня акредитації, можливої суми Страхового депозиту, згоди з умовами проведення акредитації в Банку (в довільній формі);
2. Анкета Страховика (за формою, що додається);
3. Копії установчих документів Страхової компанії з усіма змінами та доповненнями;
4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
5. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);
7. Копії ліцензій на провадження страхування;
8. Довідка податкового органу про відсутність заборгованості СК перед бюджетом;
9. Документи, що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера СК, їхні паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків;
10. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з Банком, їхні паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків;
11. Фінансова звітність СК на останню звітну дату та за попередній календарний рік, а саме:
 - а) баланс (форма № 1),
 - б) звіт про фінансові результати (форма № 2),
 - в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3),
 - г) звіт про власний капітал (форма № 4);
12. Річна звітність надається відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N39 (далі – Порядок складання звітних даних страховиків):
 - а) загальні відомості про страховика за формою додатка 1 до Порядку складання звітних даних страховиків,
 - б) звіт про доходи та витрати страховика за формою додатка 2 до Порядку складання звітних даних страховиків,
 - в) звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика за формою додатка 3 до Порядку складання звітних даних страховиків,
 - г) пояснювальна записка до звітних даних страховика за формою додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків;
13. Копія аудиторського висновку за попередній календарний рік;
14. Копії чинних Правил страхування на визначені види страхування;
15. Опис програм облігаторного перестрахування, якщо такі є (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий тощо), в довільній формі;
16. Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів СК у довільній формі та схематичне зображення структури власності;
17. Інформація про досвід страхових виплат у довільній формі;
18. Розшифровка всіх статей Форми №1 та Форми №2 фінансової звітності на річну дату та на останню звітну дату;
19. Розшифровка портфеля прийнятих страхових ризиків з деталізацією в розрізі видів страхових ризиків, типів контрагентів, видів страхування, рівня виплат тощо (*вказуються дані за 2019 рік.*)

Наведений перелік документів є примірним, за необхідності Банк має право запитувати інші документи.

Документи (окрім фінансової звітності) мають бути надані на паперовому носії. Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника/ уповноваженої особи та відбитком печатки СК (за наявності). Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркуша прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється підпис керівника/ уповноваженої особи, скріплений відбитком печатки (за наявності), праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата. При цьому копії документів, наданих фізичними особами, мають містити посвідчувальний напис, вчинений власноручно особою, що є їх власником.

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації СК, документи, отримані від СК, не повертаються до СК. При цьому Банк гарантує, що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись з дотриманням правил конфіденційності.

Розгляд питання щодо акредитації Банком здійснюється у разі отримання Банком від СК повного пакета документів згідно з визначеним переліком документів. Надання СК до Банку повного пакета документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо акредитації СК.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації між Банком та Страховиком укладається Договір (за встановленою Банком формою або форма Страховика має містити всю інформацію з форми Банку).

Додаток. Анкета Страховика.