

## Перелік документів для акредитації страхової компанії.

### ПЕРЕЛІК

документів<sup>1</sup>, які має надати до Банку страхова компанія для проходження акредитації

- I. Лист щодо акредитації.
- II. Анкета – опитувальник.
- III. Анкета пов'язаної особи (надається при відкритті рахунку).
- IV. Установчі та реєстраційні документи<sup>2</sup>.

1. Оригінал або нотаріально засвідчена копія установчого документа (статуту/установчого договору/установчого акту/положення), або роздруківка в електронній формі установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акту/ положення), сформована через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України із зазначенням індивідуального коду адміністративної справи юридичної особи (друк здійснюється фізичною особою–представником підприємства або уповноваженим працівником Банку за номером замовлення на офіційному веб-сайті перевіряється чинність (дійсність) наданої роздруківки).

2. Оригінал або нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (за наявності), або нотаріально посвідчена копія Виписки/Витягу із Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або роздруківка в електронній формі Виписки/Витягу із Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, сформована через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України із зазначенням індивідуального коду адміністративної справи юридичної особи (друк здійснюється фізичною особою–представником підприємства або уповноваженим працівником Банку за номером замовлення на офіційному веб-сайті перевіряється чинність (дійсність) наданої роздруківки).

3. Виписка, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (якщо установчі документи не оприлюднені на порталі електронних сервісів).

4. Виписка з реєстру акціонерів (виключно для акціонерних товариств) або анкета-опитувальник (з переліком відомостей щодо акціонерів).

5. Копія документу(-ів), що підтверджує(-ють) повноваження уповноважених осіб страхової компанії, які мають право підпису. Копія протоколу (рішення) уповноваженого органу страхової компанії про призначення керівника та/або уповноважених осіб, які мають право підпису документів.

6. Копії Ліцензії на провадження відповідних видів страхової діяльності, засвідчені печаткою (за наявності) страхової компанії і підписом посадової особи, уповноваженої на засвідчення відповідності копії документів до оригіналу.

7. Копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків осіб, уповноважених на укладення та підписання договорів та інших документів з Банком від імені страхової компанії, завірені підписами цих уповноважених осіб.

#### V. Фінансова документація<sup>3</sup>.

1. Фінансова звітність<sup>4</sup> за 4 останні звітні кварталні дати згідно діючих нормативно-правових актів.

2. Розшифровки окремих статей балансу на останню звітну дату (за запитом Банку<sup>5</sup>):

- довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (ряд. 1030);
- інші фінансові інвестиції ( ряд 1035);
- довгострокова дебіторська заборгованість (ряд. 1040);
- векселі одержані (ряд. 1120);
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (ряд. 1125);
- дебіторська заборгованість за розрахунками (ряд. 1130, 1135, 1140, 1145);
- інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.1155);

- додатковий капітал (ряд. 1410);
  - капітал у дооцінках (ряд. 1405);
  - інші довгострокові зобов'язання (ряд. 1515, 1520, 1521, 1525, 1526, 1530);
  - векселі видані (ряд. 1605);
  - поточна кредиторська заборгованість (ряд.1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660);
  - інші поточні зобов'язання (ряд.1690).
3. Декларація з податку на доходи (прибуток) Страховика на останню звітну дату.
  4. Звітність страхової компанії, складена за МСФЗ за попередній звітний рік (за наявності).
  5. Аудиторський звіт (у разі наявності – міжнародного аудиту) за попередній звітний рік.
  6. Інформація про структуру загального обсягу страхової відповідальності компанії станом на останню звітну дату у розрізі видів страхування із зазначенням частин власної відповідальності компанії та відповідальності перестраховиків.
  7. Інформація про позабалансові зобов'язання страхової компанії станом на останню звітну дату (за видами зобов'язань).
  8. У разі збиткової діяльності страхової компанії у останньому звітному періоді, інформація щодо причин збитковості.
  9. Інформація про умови страхування у страховій компанії (правила страхування у електронній формі, приклади проектів договорів страхування, страхові тарифи тощо).

Наведений перелік документів не є вичерпним, і, за необхідності, Банк може запросити у страхової компанії додаткові документи для прийняття остаточного рішення.

---

1 Копії документів засвідчуються печаткою (за наявності) підприємства

2 Страхова компанія, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів надає копії «Опису документів» для проведення реєстраційних дій, в якому зазначений унікальний номер «Код», що дозволить Банку здійснити пошук документу на офіційному сайті <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.

Страхова компанія, установчі документи якої не оприлюднені на порталі електронних сервісів, подає копію установчого документу (статуту/засновницького договору/установчого акту/положення), засвідчену нотаріально, у паперовій формі

3 Документи надаються в електронній та паперовій формі

4 Надається щорічно в електронній формі

<sup>5</sup> Надається за окремим запитом Банку