

**Перелік необхідних документів для акредитації/ продовження акредитації страхової компанії
у Банку**

Лист у довільній формі, який повинен містити загальну інформацію про СК (зокрема, ідентифікаційний номер юридичної особи, місцезнаходження, відомості про її керівника), її діяльність та пропозицію щодо розгляду питання про акредитацію СК в Банку, а також інформацію про готовність для проходження акредитації оформити банківський вклад (депозит) в установі Банку (сума депозиту та строк розміщення) або інші умови співробітництва.
Довідка Нацкомфінпослуг про відсутність невиконаних заходів впливу за результатами діяльності за попередній період.
Загальні відомості про страховика.
Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) за останні три роки та на останню звітну дату
Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за останні три роки та на останню звітну дату.
Звіт про власний капітал (форма №4) за останні три роки та на останню звітну дату
Звіт про доходи та витрати страховика за останні три роки та на останню звітну дату
Пояснювальна записка до звітних даних страховика на поточну дату (усі 7 розділів) та за два попередні рік (розділи 2-4).
Аудиторський висновок/річний звіт, підтверджений аудитом за попередній звітний рік.
Установчі документи: - копія Статуту з усіма змінами і доповненнями або документ із зазначенням унікального номеру «коду» для доступу до результатів надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації Статуту Банку на сайті Міністерства юстиції України (https://urs.minjust.gov.ua/ua/freesearch); - копія Установчого договору з усіма змінами і доповненнями (за наявності).
Копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб СК, копії паспортних даних та реєстраційних номерів облікової картки платника податків.
Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з Банком, їх паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків.
Довідка про те, що зміни до установчих документів не вносились (з дати останньої реєстрації).
Копії ліцензій на здійснення СК певних видів страхової діяльності
Копії правил страхування за відповідними видами страхування
Типові форми Договорів страхування за відповідними видами страхування
Довідка про наявність договорів перестрахування
Довідка про учасників (акціонерів) СК
Схематичне зображення структури власності Страховика (згідно Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Постанова НБУ №417 від 26.06.2015 р.)