

Перелік документів для проходження акредитації страхової компанії в АТ «БАНК 3/4»

- Лист – офіційне звернення на ім'я Голови Правління АТ «БАНК 3/4», додатками до якого є:
 - 1.1. Комерційна пропозиція СК, яка має містити інформацію про: СК (рейтинги, долю ринку, досягнення); акціонерів/співвласників СК; досвід співпраці СК з банками, страхові продукти СК, що пропонуються для реалізації Банку або його клієнтам; відповідального представника СК (ПІБ, телефон, електронна адреса).
 - 1.2. Документи СК, мають бути засвідчені підписом керівника та відтиском печатки страхової компанії та пронумерованими:
 - Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований всіма можливими параметрами пошуку. Строк дії вказаного витягу інформації з ЄДР на дату укладення правочинів за проектом - з моменту видачі документу не повинен перевищувати 5 (п'ять) днів.
 - Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
 - Копія статуту *або* (для СК, установчі документи яких зареєстровані після 01.01.2016 р. та оприлюднені на веб-сайті он-лайн сервісу отримання відомостей з ЄДР Міністерства юстиції України) копія чинного установчого документа клієнта, отримана з ЄДР за кодом доступу, наведеного в описі та копія опису документів, за яким чинний установчий документ клієнта був прийнятий державним реєстратором для його реєстрації в ЄДР (такий опис повинен містити код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації).
 - Аудиторський висновок про фінансовий стан СК за останній звітний рік та/або Довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства (для акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в розмірі 10 і більше відсотків простих акцій).
 - Довідка про відсутність простроченої та неврегульованої заборгованості перед бюджетом та загальнообов'язковими державними фондами.
 - Лист про відсутність санкції накладені на СК з боку державних органів.
 - У разі збиткової діяльності страхової компанії в останньому звітному періоді та/або останній звітний рік лист від СК з поясненнями причин збитковості та плану виходу СК на прибуткову діяльність.
 - Фінансову звітність СК (Баланс - Форма №1; Звіт про фінансові результати - Форма №2) за останні 6 звітних кварталів та звітність СК на останню звітну дату та за попередній рік за формою, що подається в Національний банк України (з пояснювальною запискою та усіма додатками) в прошитому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (формат Word/Excel).

- Кредитний портфель та портфель позабалансових зобов'язань з вказанням кредиторів, дати надання та повернення.
- Портфель наданих фінансових допомог/кредитів/позик з вказанням дебіторів, дати надання та повернення.
- Підтвердження присвоєння страховику та його перестраховикам рейтингів провідними світовими рейтинговими компаніями (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's, тощо) та/або національними рейтинговими агентствами.
- Інформація щодо структури власності та кінцевого бенефіціарного власника (-ів) страхової компанії.
- Інформація про професійні об'єднання страховиків, до складу яких входить СК.

На вимогу Банку СК має надати інші документи для уточнення поданої інформації.