**Перелік документів, що надається Страховою компанією для акредитації**

Страхова компанія надає у зручний для неї спосіб (поштою, кур’єром, через відділення Банку або особисто) Відділу по роботі з страховими компаніями наступні документи:

1. **Лист-пропозиція** щодо співпраці із зазначенням бажаних напрямків діяльності (у вільній формі);
2. **Опитувальний лист** юридичної особи за формою, визначеною Програмою здійснення належної перевірки клієнтів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Банку, проводиться її ідентифікація та верифікація (*Оригінал, засвідчений підписом керівника юридичної особи і печаткою юридичної особи (за наявності)*);
3. **Документи, що містять відомості про структуру власності СК,** на підставі якої (яких) Банк може встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності (наприклад, витяг з реєстру власників іменних цінних паперів, схема структури власності клієнта тощо). (*Оригінал документа, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) юридичної особи).*

Інформація про структуру власності СК надається за формою, визначеною Програмою здійснення належної перевірки клієнтів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» **Установчий документ СК** (статут / засновницький договір / установчий акт / положення) *– засвідчена копія;*

1. **Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи** – *засвідчена копія;*
2. **Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи** – *засвідчена копія;*
3. Копія документу(ів), що підтверджує(ють) повноваження уповноважених осіб СК, що мають право підпису, засвідчені печаткою СК (за наявності) та підписом посадової особи, уповноваженої на засвідчення відповідності копії документів до оригіналу (протокол **органу управління СК** (загальних зборів засновників / акціонерів, засідання спостережної ради), **накази про призначення на посади** уповноважених осіб, **довіреності**) *(Копії протоколу, наказів та довіреностей,* *засвідчені підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) СК)*;
4. **Копії ліцензій** на провадження відповідних видів страхування - *засвідчені копії;*
5. **Паспорт** (у т.ч. виготовлений у форматі **ID-картки**) або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та **документ,** що засвідчує присвоєння **реєстраційного номера облікової картки платника податків України** (у разі його наявності) **уповноважених осіб СК** (*Копії відповідних сторінок документа, виготовлених з оригіналу, засвідчені підписами власника документа*);
6. **Документи про фінансовий стан страхової компанії**:

* Форма № 1 (Баланс (Звіт про фінансовий стан) за останній звітний період та за один останній календарний рік (включаючи формат файлів Excel), підписаний керівником СК, бухгалтером за наявності;
* Форма № 2 (Звіт про фінансові результати) за останній звітний період та за один останній календарний рік (включаючи формат файлів Excel), підписаний керівником СК, бухгалтером за наявності;
* Звітність страховика за останній звітний період та за один останній календарний рік згідно з Постановою НБУ від 25.11.2021 р. № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (включаючи формат файлів Excel), підписаний керівником СК, бухгалтером за наявності;
* Пояснювальна записка до звітних даних страховика з усіма додатками за один останній календарний рік;

1. Аудиторський звіт за останній календарний рік;
2. Інформація щодо наявності у страхової компанії рейтингу уповноваженого рейтингового агентства (за Національною рейтинговою шкалою) або міжнародного рейтингового агентства на актуальну дату);
3. Розшифровка окремих статей балансу СК за останній звітний період і за один останній календарний рік у разі необхідності;
4. Інформація про умови страхування у СК (правила страхування, приклади типових договорів страхування, страхові тарифи тощо);
5. Пояснення, необхідність у яких може виникнути при проведенні аналізу фінансового стану компанії (можуть бути запитані Банком додатково);
6. Інші документи (за необхідності).