

**Перечень документов,
которые должны быть предоставлены Страховой компанией в
АО „СБЕРБАНК РОССИИ” для прохождения аккредитации
с целью последующего сотрудничества**

I. Комплексное предложение страховой компании, адресованное Председателю Правления АО «СБЕРБАНК РОССИИ» Юшко Игорю Олеговичу, которое содержит краткую информацию о страховой компании и возможные перспективы сотрудничества страховой компании и Банка.

II. Финансовая отчетность и другая документация:

Копии следующих документов в электронном виде и на бумажных носителях (прошитые, заверенные печатью и подписью руководителя страховой компании):

1. Устав Компании (в последней редакции);
2. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
3. Лицензии на право проведения страховой деятельности, выданные Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
4. Документ о взятии страховой компании на учет Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины (государственный реестр финансовых учреждений);
5. Приказ (выдержка из протокола) о назначении руководителя (Председателя Правления, Директора) страховой компании;
6. Документ, который подтверждает полномочия лица, которое утверждало от имени страховой компании Правила страхования;
7. Контракт с руководителем страховой компании, если такой предусмотрен Уставом компании или письмо о его отсутствии;
8. Паспорт и идентификационный код руководителя и главного бухгалтера страховой компании;
9. Справка о включении Страховщика в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;
10. Справка о взятии на учет налогоплательщика;
11. Учредительный договор Страховщика со всеми изменениями и дополнениями на дату обращения или письмо о его отсутствии;
12. Правила страхования с отметкой о регистрации в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (действующая редакция) (на электронном и бумажном носителях);
13. Типовые формы договоров страхования, одной из Сторон которых является Банк как Выгодоприобретатель (на электронном и бумажном носителях);
14. Письмо в свободной форме, подписанное руководителем страховой компании или уполномоченным сотрудником страховой компании, содержащее:

15. Данные о физических лицах – владельцах (бенефициарных владельцах) существенной части (прямое и/или опосредованное участие), которые владеют 5% и больше процентов в капитале страховой. А также о физических лицах, которые являются владельцами существенной части опосредованно через юридических лиц (ФИО, идентификационный код), а также субъекты, через которых указанные лица владеют такой частью.
16. Данные о материнской компании (группе компаний, в состав которой входит страховая компания), её структуре.

III. Копия финансовой отчетности Страховщика за последние 3 года в разрезе поквартально в электронном виде (формат MS Excel) и на бумажных носителях (прошита, заверенная печатью и подписью руководителя страховой компании):

- 1) Анкета Страховщика (по форме, которая разработана Банком) (на электронном (формат XLS) и бумажном (обязательно заверенная печатью и подписью руководителя Страховой компании) носителях);
- 2) Баланс (форма №1); Отчет о финансовых результатах (форма №2);
- 3) Общие сведения о страховщике (Дополнение 1 к Порядку составления отчетных данных страховщиков Распоряжения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39);
- 4) Отчет о доходах и расходах (Дополнение 2 к Порядку составления отчетных данных страховщиков Распоряжения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39);
- 5) Отчет о страховых платежах и выплаты по структурными подразделениям страховщика (Дополнение 3 к Порядку составления отчетных данных страховщиков Распоряжения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39);
- 6) Объяснительная записка к отчетным данным страховщика (Дополнение 4 к Порядку составления отчетных данных страховщиков Распоряжения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39):
 - Раздел 1;
 - Раздел 2;
 - Раздел 3;
 - Раздел 4;
 - Раздел 5;
 - Раздел 6;
 - Раздел 7;

IV. Аудиторский отчет (за последние 3 года);

- V. Информацию про ответственных лиц страховой компании, с которыми Банк будет контактировать в рамках программы сотрудничества.**

VI. Документы, подтверждающие наличие обязательных (облигаторных) программ перестрахования с международными перестраховщиками инвестиционного класса.

В случае, если указанные выше документы подписаны не руководителем, необходимо вместе с пакетом документов предоставить Образцы подписей лиц, которые заверяют копии предоставленных документов в произвольной форме с указанием следующих данных: ФИО, должность, образец подписи. Отмеченные образцы подписей должны быть подписаны руководителем страховой компании и заверены печатью.

Банк рассматривает вопрос аккредитации СК после предоставления полного пакета документов в Департамент корпоративного бизнеса АО «СБЕРБАНК РОССИИ», при этом Банк оставляет за собой право запроса дополнительной информации о страховой компании.

Контактное лицо – Валентина Панасенкова, тел. (044) 247-40-79.

В электронном виде документы могут быть направлены по адресу: ins@sbrf.com.ua