

**Перелік документів, що подаються Страховими компаніями (СК)**

	<b>Назва документу</b>	<b>Порядок оформлення</b>
<b>1.</b>	<b>Юридичні документи</b>	
1.1.	Статут, установчий договір (якщо законодавством передбачено його укладення) (з усіма зареєстрованими змінами).	нотаріально завірені копії
1.2.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців видана не раніше, ніж за 30 днів до дати її надання у Банк.	копія, завірена СК
1.3.	Ліцензії на здійснення страхової діяльності по видах страхування.	копія, завірена СК
1.4.	Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.	копія, завірена СК
1.5.	Документ про постановку на облік в податковому органі.	копія, завірена СК
1.6.	Виписка з рішення Загальних зборів акціонерів/ зборів Наглядової ради/ Ради директорів/ учасників СК про обрання/ призначенні керівника СК.	копія, завірена СК
1.7.	Копії паспорта і ідентифікаційного номера керівника СК і головного бухгалтера.	завірені СК
1.8.	Накази про призначення керівника СК і головного бухгалтера.	копія, завірена СК
1.9.	Трудовий договір (контракт) з керівником СК, якщо такий передбачений і укладений (чи лист про його не укладенні).	копія, завірена СК (підписана СК)
1.10.	Виписка із Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складена депозитарієм про склад власників, що володіють більше 5% акцій страховика (у випадку, якщо страховик є акціонерним товариством) з зазначенням: - для юридичних осіб - найменування організації, код ЄДРПОУ, адреси місцезнаходження, долі участі в статутному капіталі СК; - для фізичних осіб - П. І. Б., число, місяць, рік народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, доля участі в статутному капіталі СК.	копія, завірена СК
1.11.	Відомості про склад кінцевих бенефіціарів <sup>1</sup> , що мають долю 5% і більше статутного капіталу в СК, підписані керівником і завірені печаткою СК із зазначенням: - для юридичної особи - повне найменування, код ЄДРПОУ; - для фізичної особи - П. І. Б., дата народження (число, місяць, рік), паспортні дані (серія, номер паспорта, коли і ким виданий), адреса реєстрації, ідентифікаційний номер.	у довільній формі, завірена СК
1.12.	Заява про згоду у вільній формі на обробку своїх персональних даних кожної фізичної особи, вказаної в пп.1.7. - 1.9. цього переліку.	підписане фіз. особами
1.13.	Дані про материнську компанію (групу компаній, до складу	у довільній формі,

<sup>1</sup> Кінцевий бенефіціар - фактичний вигодонабувач, що отримує основний дохід від бізнесу СК, - держава, фізичні особи, акціонерне товариство з великою кількістю акціонерів (розводненим капіталом), що є основним товариством Групи.

	Назва документу	Порядок оформлення
	якої входить СК), її структуру.	завірена СК
1.14.	Довідка податкового органу про відсутність податкової заборгованості з боку СК.	завірена СК
1.15.	Документ, виданий державним регулятором страхової діяльності про відсутність виданих приписів за останній рік і кількість незакритих приписів на дату видачі із зазначенням причин видачі.	завірена СК
1.16.	Анкета СК (за формою Банку, Додаток 3.1.)	підписана СК і в ел. варіанті
1.17.	Інформація про рішення судових або інших органів влади про стягнення із СК грошових сум (більше 10% валюти балансу) на дату надання документів у Банк.	у довільній формі, завірена СК
1.18.	Інформація про наявність/ відсутність відносно СК нерегульованих приписів, що обмежують діяльність СК, а також фактів призупинення дії ліцензії впродовж останнього звітного року.	у довільній формі, завірена СК
2.	<b>Фінансові документи</b>	надаються на паперових носіях і в електронному вигляді у форматі MS Excel
2.1	Баланс -форма №1 (на 12 останніх звітних дат).	копії з відміткою державного регулятора, завірені СК. У разі надання консолідованої звітності - копії, завірені СК
2.2.	Звіт про фінансові результати - форма №2 (на 12 останніх звітних дат).	
2.3	Загальні відомості про СК (Додаток 1 до Порядку складання звітних даних страховиків <sup>2</sup> , на 12 останніх звітних дат).	копії, завірені СК
2.4	Звіт про доходи і витрати (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховиків, на 12 останніх звітних дат).	
2.5	Звіт про страхові платежі і виплати по структурних підрозділах СК (Додаток 3 до Порядку складання звітних даних страховиків, на 12 останніх звітних дат).	
2.6	Пояснювальна записка до звітних даних СК (Додаток 4 до Порядку складання звітних даних страховиків): - Розділ 1; - Розділ 2 (для компаній сегменту лайф); - Розділ 3 (для ризикових компаній); - Розділ 4 (для ризикових компаній); - Розділ 5; - Розділ 6; - Розділ 7; (на 5 останніх звітних дат).	
2.7	Висновок аудиторської компанії (обов'язковий аудит) за останні 3 роки.	
2.8	Пояснювальна записка до річного та останнього звіту.	
3.		
3.1..	Загальна інформація про страхову компанію (спеціалізація, рейтинги, участь в спеціалізованих об'єднаннях).	у довільній формі, завірена СК
3.2.	Правила страхування з відміткою про реєстрацію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг	копія, завірена СК

<sup>2</sup> Затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39).

	Назва документу	Порядок оформлення
	України (діюча редакція) (на електронному і паперовому носіях).	
3.3.	Регіональна мережа СК (на електронному і паперовому носіях).	копія, завірена СК
3.4.	Типові форми договорів страхування з урахуванням вимог Банку до договорів страхування (на електронному і паперовому носіях).	-
3.5.	Інформація про відповідальних осіб страхової компанії, з якими Банк контактуватиме у рамках програми співпраці.	У довільній формі, завірена СК
3.6.	Документи, що підтверджують наявність обов'язкових (облігаторних) програм перестраховки з міжнародними перестраховальниками інвестиційного класу.	копія, завірена СК
3.7.	Комплексна пропозиція СК, адресована Голові Правління АТ «СБЕРБАНК», яка містить коротку інформацію про СК і можливі перспективи співпраці СК і Банку (тільки для СК, які надають документи для розгляду Банком уперше.	оригінал, копії, завірені СК
4.		
4.1.	Бізнес-план СК.	копії, завірені СК
4.2.	Презентація страхових програм при співпраці з Банком на електронному і паперовому носіях.	оригінал, завіреним СК

*У разі якщо зазначені вище документи підписані не керівником СК, необхідно разом з пакетом документів надати зразки підписів осіб, які завіряють такі документи, (в довільній формі) з наступними даними: ПІБ, посада, зразок підпису. Такі зразки підписів повинні бути підписані керівником страхової компанії і завірені печаткою страхової компанії.*

*АТ «СБЕРБАНК» розглядає питання про погодження страхової компанії після надання повного пакету документів.*

*АТ «СБЕРБАНК» залишає за собою право запиту додаткової інформації про страхову компанію.*