

**Перелік документів, необхідних для ідентифікації та співпраці зі Страховими компаніями в АТ «СПБ» :**

1. Лист – офіційне звернення Страховика на ім'я Голови Правління АТ «СПБ» .
2. Дані про засновників на останню звітну дату.
3. Аудиторський висновок.
4. Завірена Страховиком копія Балансу (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2) за останні три звітні дати та на останню річну звітну дату.
5. Завірена Страховиком копія Звіту про власний капітал (форма №4).
6. Завірена Страховиком копія Звіту про рух грошових коштів (форма №3).
7. Завірена Страховиком копія Звіту (форма №1б) про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість на останню звітну дату.
8. Завірена Страховиком копія Податкової декларації за останні три звітні дати та на останню річну звітну дату.
9. Завірена Страховою компанією копія Звіту про доходи та витрати Страховика (додаток №1 до наказу Міністерства фінансів України від 28.03.2002 р. №210) на три останні звітні дати.
10. Завірена Страховою компанією копія Пояснювальної записки до звітних даних Страховика (додаток №3 до Наказу Міністерства фінансів України від 28.03.2002 р. №210) на три останні звітні періоди:
  - розділ 1. Коротка характеристика Страховика та його діяльності;
  - розділ 2. Показники діяльності із страхування життя;
  - розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя;
  - розділ 4. Показники діяльності з видів обов'язкового страхування;
  - розділ 5. Пояснення щодо операцій перестраховання;
  - розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності Страховика.
11. Завірені Страховою компанією страхові тарифи, затверджені Наказом Страховика та узгоджені з Державною Комісією регулювання ринків фінансових послуг.
12. Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку в національній валюті суб'єкту господарювання, визначені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 зі змінами та доповненнями та Положенням про порядок відкриття, ведення і закриття рахунків юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання у національній та іноземних валютах в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради Банку від 27.12.2018 № 27/12/2018.
13. Завірені Страховою компанією копії довіреностей, що видані на осіб, які мають право (будуть) укладати від імені Страховика Договори страхування (довіреність надається у разі, якщо договори буде підписувати не керівник Страховика).
14. Лист від Страхової компанії з переліком філій/відділень (в разі наявності філійної мережі).
15. Завірені Страховою компанією копії Правил страхування на кожний окремий вид страхування з відміткою про реєстрацію відповідних Правил у Державній комісії регулювання ринків фінансових послуг. До Правил страхування мають бути додані відповідні Тарифи на страхування, що розраховано актуарієм.
16. Проекти Договорів страхування по кожному окремому виду страхування.
17. Інші документи на вимогу Банку.