

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Україна, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», м. Київ, 01054 +380 (44) 365-00-01, www.creditwest.ua, info@creditwest.ua
Внесений до державного реєстру банків 04.10.2006 р. за №311 із записом на право на здійснення банківської діяльності №235

**ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИЙ СТРАХОВИК ПОВИНЕН НАДАТИ БАНКУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
ПИТАННЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО**

1. Загальний матеріал про страхову компанію, що має містити: інформацію про власників страхової компанії (інформацію про номінальні та кінцеві власники з часткою в статутному капіталі більше 5%), належність до фінансово-промислової групи, інших членів цієї групи, історію роботи на ринку, мережу філій та інших пунктів продажу полісів, структуру отриманих страхових платежів за видами послуг, з обов'язковим виділенням страхування комерційних та фінансових ризиків, політику перестрахування, основні напрямки вкладення коштів;
2. Заява від Страховика (Додаток 2);
3. Копія Статуту Страховика в останній діючій редакції засвідчена нотаріально та оригінал листа із зазначенням дати затвердження та державної реєстрації останньої діючої редакції статутних документів та внесених до них змін за редакцією прийнятою для Банку;
4. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
5. Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України на здійснення страхової діяльності за видами страхування;
6. Протокол про призначення керівника;
7. Довіреності на осіб, що мають право укладати договори страхування від імені Страховика (у випадку, якщо Договір(ори) з Банком будуть підписуватись представником Страховика на підставі довіреності);
8. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію Страховика;
9. Проекти типових договорів страхування (в електронній формі);
10. Фінансова звітність за останній рік та останній звітний період:
 - баланс (форма №1);
 - звіт про фінансові результати (форма №2);
 - звіт про рух грошових коштів (форма №3);
 - звіт про власний капітал (форма №4).
11. Звіт про доходи та витрати страховика на останню звітну дату (додаток №2 до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №39 від 3 лютого 2004 року "Про Порядок складання звітних даних страховиків");
12. Пояснювальна записка до звітних даних страховика на останню звітну дату (додаток №4 до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №39 від 3 лютого 2004 року "Про Порядок складання звітних даних страховиків");
13. Розшифровка окремих статей балансу на останню звітну дату (Додаток 3);
14. Інформація про Договори страхування, по яких порушений графік платежів (Додаток 4);
15. Довідка про фінансове становище, підтверджене аудитором (аудиторською фірмою);
16. Оцінка міжнародної рейтингової компанії (за наявності).

Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою Страховика з прикладенням печатки, а також уповноваженим співробітником Банку з припискою «З оригіналом вірно».

Перелік документів не є вичерпним, в разі необхідності Банк залишає за собою право витребувати додаткові документи та/або інформацію.