

Юридические компании

Чтобы стать партнером банка для участия в отборе юридические компании представляют следующие документы (в одном экземпляре):

- 1) копию Свидетельства о государственной регистрации;
- 2) копии учредительных документов (устав в действующей редакции с изменениями и дополнениями на дату предоставления в Банк);
- 3) копию протокола/решения или другого документа о назначении должностных лиц (исполнительного органа, бухгалтерского работника), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;
- 4) сведения о специалистах, работающих в компании, содержащие следующую информацию:
 - Фамилия, Имя, Отчество специалиста
 - Опыт работы (лет)
 - Сведения об образовании
 - Дополнительное образование, сертификаты
- 5) копии бухгалтерских отчетов в полном объеме по формам, установленным законодательством, заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица, как минимум на 1 последнюю отчетную дату.
- 6) письмо от юридической компании о том, что у компании нет невыполненных обязательств по гражданско-правовым вопросам, в отношении компании и ее управляющих органов не начаты процедуры банкротства, нет судебных исков в отношении компании и ее сотрудников, связанных с основной деятельностью, не наложен арест на имущество, не начато исполнительное производство (с подписью руководителя и печатью организации)
- 7) письмо от юридической компании об опыте работы с ФКУ и с крупными компаниями-членами МДС, с Союзом Банков, членами Американской Торговой Палаты (AmCham) и Торгово-Промышленной Палаты КР, (с подписью руководителя и печатью организации).
- 8) также для участия в отборе могут быть предоставлены рекомендательные письма и другие документы по усмотрению юридической компании.