

Список документов для внесения факторинговой компании в реестр финучреждений

1. регистрационная карточка - заполненная по установленной форме;
2. действительная редакция учредительных документов;
3. финотчетность за последний год - подтверждена аудитором;
4. промежуточная финотчетность за предыдущий квартал - подтвержденная аудитором;
5. отчет аудитора;
6. справка о наличии и соответствии бухучета, программного и технического обеспечения;
7. внутренние документы о порядке осуществления факторинговой деятельности (условия заключения договоров, порядок хранения документации, процедура доступа к информации, процедура проведения внутреннего контроля и др.)
8. документальное подтверждение соответствия директора и главного бухгалтера профессиональным требованиям;
9. справка о соответствии материального, технического, а также программного обеспечения;
10. образцы договоров на оказание финуслуг;
11. схематичная структура собственности

Пункт 1 раздела VII Положения о Госреестре финучреждений, утвержденного распоряжением Госфинуслуг от 28.08.2003р. № 41.