

## **Список документів для внесення факторингової компанії в реєстр фінустанов**

1. реєстраційна картка – заповнена за встановленою формою;
2. дійсна редакція установчих документів;
3. фінзвітність за останній рік – підтверджена аудитором;
4. проміжна фінзвітність за попередній квартал – підтверджена аудитором;
5. звіт аудитора;
6. довідка про наявність й відповідність бухобліку, програмного і технічного забезпечення;
7. внутрішні документи щодо порядку здійснення факторингової діяльності (умови укладення договорів, порядок зберігання документації, процедура доступу до інформації, процедура проведення внутрішнього контролю та ін.);
8. документальне підтвердження відповідності директора і головного бухгалтера професійним вимогам;
9. довідка про відповідність матеріального і технічного, а також програмного забезпечення;
10. зразки договорів на надання фінпослуг;
11. схематична структура власності

Пункт 1 розділу VII Положення про Держреєстр фінустанов, що затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003р. № 41.