

Кваліфікаційні вимоги

ЮК, резиденти України, які мають намір взаємодіяти (співпрацювати) з банком із метою надання юридичних послуг банку, повинні відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

1. Досвід роботи (практична діяльність) ЮК та/або її керівників, партнерів за відповідним напрямом – не менше 5 (п'яти) років.
2. Відсутність інформації щодо здійснення ЮК за останні 5 років представництва інтересів клієнтів у судових спорах проти банку та/або відсутній конфлікт інтересів щодо залучення до конкретного проєкту/справи.
3. Наявність ЮК, її керівників, партнерів у двадцятці найкращих у рейтингах, преміях (до уваги береться інформація за останній рік із Legal 500 (<https://www.legal500.com>), Chambers (<https://chambers.com>), видавництва «Юридична практика» та з «Юридичної Газети») у відповідній галузі (практиці).
4. Наявність бездоганної ділової репутації ЮК (підтверджується, зокрема відсутністю упродовж трьох останніх років інформації про порушення ЮК законодавства та ухвалених рішень щодо цього відповідними державними уповноваженими органами, відсутністю рішень про вчинення корупційних правопорушень, негативних рішень для ЮК у репутаційно неприпустимих спорах із замовниками послуг, працівниками ЮК, іншої негативної інформації).
5. Відсутність пов'язаності ЮК з особою/особами, які ухвалюють рішення щодо залучення.
6. Відсутність внесених відомостей про керівника/радника ЮК в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
7. Відсутність інформації про порушення справ про банкрутство ЮК, про процедуру припинення діяльності (ліквідації) за рішенням власників (учасників).
8. Відсутність протягом останніх трьох років відповідальності за порушення ЮК вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
9. Відсутність серед кінцевих бенефіціарних власників та/або власників істотної участі ЮК громадян та/або резидентів країн, які віднесені до країн неприйнятно високого ризику (зокрема з Російською Федерацією/Республікою Білорусь – як країни-агресори).
10. Відсутність серед кінцевих бенефіціарних власників або учасників ЮК яким 50 і більше відсотків статутного капіталу ЮК прямо або опосередковано належать особам, які є резидентами країни з неприйнятно високим рівнем ризику.