

מידע ומסמכים ראשוניים לתחילת תהליך בדיקה

Archief Philip Staal

הלקוח מתחייב להעמיד לרשות עוה"ד את כל המידע והמסמכים הדרושים לו לצורך

הטיפול בגילוי מלא, בהתאם לבקשתו, ככל שישנן לרבות :

• רשימת דמויות מפתח ונושאי משרה ופירוט תפקידיהם ואחריותם

• מידע מעיתונות בארץ ובחו"ל

• חומרים מגופי תקשורת (אורלי וילנאי וגיא מרוז)

• תכתובות פנימיות

• מידע וממצאים מועדות ביקורת בעמותות הרלוונטיות

• דוחות וחוות דעת מומחים

• כתבי בי-דין

• מסמכי התאגדות של העמותות

• דוחות כספיים

• כרטסות הנהלת חשבונות

• דפי בנק או גופים פיננסיים

• מסמכים מגופים ציבוריים ו/או ממשלתיים הנוגעים לדיווחי העמותות

• פרוטוקולים/תכתובות מהולנד

• חשבון שגור אוליאס

• ארכיון של פל'ס סטאל

• סיוטת של הבז'ה לא שרז ה א 37