

Приложение №3.а. Перечень документов, необходимых для проверки Оценочных организаций/Оценщика, занимающегося частной практикой

1. Для проверки правоспособности и деловой репутации Оценочные организации - юридические лица, не включенные в Перечень оценочных организаций, или клиенты представляют в Банк следующие документы:

- 1) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)/листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- 2) нотариально заверенные копии учредительных документов (устав в действующей редакции с изменениями и дополнениями на дату предоставления в Банк);
- 3) копию банковской карточки с образцами подписей заверенную банком, в котором открыт счет Оценочной организации;
- 4) копию страхового полиса о страховании ответственности Оценочной организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/;
- 5) копии полисов страхования гражданской ответственности Оценщиков (не менее 2-х), работающих в Оценочной организации, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/, копии документов указанных Оценщиков, подтверждающих их членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, а также копии квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности. При этом хотя бы один из Оценщиков должен иметь квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости»;
- 6) копию протокола/решения и других документов о назначении должностных лиц, указанных в банковской карточке (исполнительного органа, бухгалтерского работника), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;
- 7) копии паспортов, копии документов подтверждающих профессиональную подготовку в области оценочной деятельности и выписки из трудовой книжки Оценщиков (не менее 2-х), являющихся работниками Оценочной организации;
- 8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, с датой выдачи не более 30 дней до даты ее предоставления в Банк, либо ее нотариально заверенную копию;
- 9) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально;
- 10) ксерокопии паспортов лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей, либо сведения о них (в произвольной форме) с указанием Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адреса регистрации;
- 11) выписку из реестра акционеров/сведения о составе участников, имеющих долю 5 % и более уставного капитала в Оценочной организации, с указанием:
 - для юридических лиц - наименования организации, ИНН, адреса местонахождения, доли участия в уставном капитале Оценочной организации;
 - для физических лиц - Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адреса регистрации, доли участия в уставном капитале Оценочной организации, ИНН.
- 12) сведения (в произвольной форме) о составе конечных бенефициаров¹ Оценочной организации, подписанные руководителем и заверенные печатью Оценочной организации, с указанием:

¹ Конечный бенефициар - фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Оценочной организации – государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом), являющееся основным обществом холдинга/группы компаний, юридически или экономически связанных с Оценочной организацией.

- для юридического лица - полное наименование, ОПФ, ИНН (могут быть указаны государство, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга);
- для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса) - Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год), паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адрес регистрации, ИНН;

Вышеуказанные документы (за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий) должны быть заверены печатью Оценочной организации и подписью руководителя Оценочной организации.

К сведениям, указанным в пунктах (7), (10) – (12), должны быть приложены оригиналы Согласий на обработку персональных данных (по форме, приведенной в настоящем Приложении) от всех физических лиц, чьи данные указываются.

2. Для проверки правоспособности и деловой репутации Оценщика, занимающиеся частной практикой, не являющиеся партнерами Банка, или Клиенты представляют в Банк следующие документы:

- 1) копию документа, удостоверяющего личность;
- 2) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г/Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- 3) копию Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) копию страхового полиса о страховании гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/;
- 5) копию документа об образовании, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программ по профессиональной переподготовке;
- 6) копию документа, подтверждающего членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков;
- 7) копию квалификационного аттестата в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости».

Вышеуказанные документы (за исключением нотариально заверенных копий) должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью Оценщика, занимающегося частной практикой.

От Оценщика, занимающегося частной практикой, должно быть получено Согласие на обработку персональных данных (по форме, приведенной в настоящем Приложении).

**Форма
согласия на обработку персональных данных**

Я _____ (Ф.И.О.) паспорт серии _____ номер _____
выданный _____ «__» _____ года, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____, даю свое согласие ПАО Сбербанк (адрес: Российская Федерация, 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее – Банк) на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» (под обработкой персональных данных понимаются любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:

*(указывается перечень персональных данных, предоставляемых в соответствии с требованиями
пункта Перечня документов, необходимых для проверки Оценочных организаций/Оценщика)*

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях использования при
проведении процедуры проверки Оценочных организаций и частнопрактикующих оценщиков на
соответствие требованиям Банка к деятельности и деловой репутации Оценочных
организаций/Оценщика. Банк может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в
течение одного года после подписания. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на указанный срок при отсутствии сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

(дата)

(подпись)

(ФИО полностью)