

Приложение №2.а. Требования, предъявляемые к деятельности и деловой репутации Оценочной организации/Оценщика, занимающегося частной практикой

Оценочные организации/Оценщики, занимающиеся частной практикой должны соответствовать следующим требованиям:

1. срок работы Оценочной организации/Оценщика, занимающегося частной практикой на рынке оценочных услуг не менее 3 (трех) лет и/или наличие в штате Оценочной организации не менее двух Оценщиков со стажем работы в оценочной деятельности не менее 3 (трех) лет.

2. наличие у Оценщика, занимающегося частной практикой, следующего:

2.1. документа об образовании, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами высшего профессионального образования или программами по профессиональной переподготовке;

2.2. полиса страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»/1/ на сумму не менее чем 3 (три) миллиона рублей;

2.3. членства в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков;

2.4. квалификационного аттестата в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости».

3. отсутствие у Оценщика/в отношении Оценщика, занимающегося частной практикой:

3.1. неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;

3.2. случаев предоставления Оценщиком в Банк недостоверной информации;

3.3. исполнительного производства о наложении ареста на имущество Оценщика;

3.4. судебных процессов и разбирательств с участием Оценщика, имеющих существенное значение для его профессиональной деятельности, а также судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм Оценщика;

3.5. возбужденных уголовных дел, связанных с их профессиональной деятельностью;

3.6. дисциплинарных санкций со стороны саморегулируемой организации оценщиков;

3.7. неснятой и непогашенной судимости, а также судимости за совершение преступлений в сфере экономики. В случае снятия с осужденного судимости по решению суда, последнее предоставляется в Банк;

3.8. невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед Банком;

3.9. вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства.

4. наличие у Оценочной организации:

4.1. страхового полиса о страховании ответственности Оценочной организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»/1/;

4.2. в штате не менее двух Оценщиков (для которых данная организация является основным местом работы), при наличии у каждого из них:

4.2.1 документа об образовании, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами: высшего профессионального образования или программами по профессиональной переподготовке;

4.2.2. полиса страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»/1/;

4.2.3. членства в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков;

4.2.4. квалификационного аттестата в области оценочной деятельности. При этом хотя бы один из Оценщиков должен иметь аттестат по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости».

5. отсутствие у Оценочной организации/в отношении Оценочной организации:

- 5.1. неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;
- 5.2. случаев предоставления Оценочной организацией в Банк недостоверной информации;
- 5.3. невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед ПАО Сбербанк у Оценочной организации и/или аффилированных лиц, непосредственно или опосредованно контролирующих 25 % и более в УК Оценочной организации, ее дочерних, зависимых и/или материнских¹ структурах;
- 5.4. неснятой и непогашенной судимости, а также судимости за совершение преступлений в сфере экономики в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных собственников с долей владения/участия 5 % и более в УК Оценочной организации. В случае снятия с осужденного судимости по решению суда, последнее предоставляется в Банк;
- 5.5. в составе руководителей и владельцев Оценочной организации лиц, дисквалифицированных уполномоченными органами (в течение периода действия дисквалификации);
- 5.6. вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства;
- 5.7. исполнительного производства о наложении ареста на имущество Оценочной организации;
- 5.8. аффилированных лиц, непосредственно или опосредованно контролирующих 5 % и более в УК Оценочной организации, находящихся в стадии ликвидации (банкротства);
- 5.9. отсутствие у конечного собственника, доля владения которого 25 % и более в УК Оценочной организации, а также у его аффилированных структур, в которых доля владения конечного собственника Оценочной организации (на момент возникновения невыполненных обязательств) не менее 25 % УК, невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед Банком;
- 5.10. судебных процессов и разбирательств с участием Оценочной организации, имеющих существенное значение для их профессиональной деятельности, а также судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм работников Оценочной организации;
- 5.11. возбужденных уголовных дел в отношении работников Оценочной организации, связанных с их профессиональной деятельностью;
- 5.12. дисциплинарных санкций в отношении работников Оценочной организации со стороны саморегулируемой организации оценщиков.

¹ В рамках настоящего требования под "материнской структурой" предполагается общество с преобладающим участием в уставном капитале другого общества (дочернего), либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеющее возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.