Требования Банка, предъявляемые к деятельности и деловой репутации Оценочной организации/Частнопрактикующего оценщика, не включенной(ого) в Перечень оценочных организаций

Требования, предъявляемые к Оценочной организации/Филиалу оценочной организации

1. Наличие страхового полиса о страховании ответственности Оценочной организации/Филиала оценочной организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» /1/.
2. Наличие в штате не менее двух Оценщиков, для которых данная организация является основным местом работы, имеющих следующее:

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

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

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

3. Положительная деловая репутация, Оценочной организации/Филиала оценочной организации и Оценщика, в том числе:

3.1. Отсутствие у Оценщика/в отношении Оценщика:

- ✓ неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;
- ✓ случаев предоставления в Банк недостоверной информации, в том числе исключение из Реестра Банка в рамках взаимодействия от лица иной Оценочной организации/ в качестве Частнопрактикующего оценщика
- ✓ исполнительного производства о наложении ареста на имущество;
- ✓ судебных процессов и разбирательств с участием Оценщика, имеющих существенное значение для его профессиональной деятельности, а также судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм;
- ✓ сведений о возможной причастности к совершению преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью;
- ✓ дисциплинарных санкций со стороны саморегулируемой организации оценщиков[1];
- ✓ невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед Банком;
- ✓ вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства.

3.2. Отсутствие у Оценочной организации/Филиала Оценочной организации:

- ✓ неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;
- ✓ случаев предоставления Оценочной организацией в Банк недостоверной информации;
- ✓ невыполненных обязательств гражданско-правового характера (в рамках кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) перед ПАО Сбербанк у Оценочной организации и/или аффилированных лиц, непосредственно или опосредованно контролирующих 50 % и более в УК Оценочной организации, ее дочерних, зависимых и/или материнских[2] структурах;
- ✓ сведений о возможной причастности к совершению преступлений в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных собственников с долей владения/участия 50 % и более в УК Оценочной организации;

[1] Не учитываются следующие дисциплинарные санкции:

- «предупреждение», «предписание», «штраф»;
- любые иные санкции имеющие статус «прекращено»/«снято».

[2] 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.

- ✓ в составе руководителей и владельцев, контролирующих 50% и более в УК Оценочной организации лиц, дисквалифицированных уполномоченными органами (в течение периода действия дисквалификации);
- ✓ вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства;
- ✓ исполнительного производства о наложении ареста на имущество Оценочной организации;
- ✓ аффилированных лиц, непосредственно или опосредованно контролирующих 50 % и более в УК Оценочной организации, находящихся в стадии ликвидации (банкротства);
- ✓ отсутствие у конечного собственника, доля владения которого 50 % и более в УК Оценочной организации невыполненных обязательств гражданско-правового характера (в рамках кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) перед Банком;
- ✓ 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;
- ✓ сведений о возможной причастности к совершению преступлений в отношении работников Оценочной организации, связанных с их профессиональной деятельностью;
- ✓ дисциплинарных санкций в отношении работников Оценочной организации со стороны саморегулируемой организации оценщиков[1].

Требования, предъявляемые к Частнопрактикующему оценщику

1. Наличие у Частнопрактикующего оценщика:

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

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

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

2. Положительная деловая репутация, в том числе отсутствие у Частнопрактикующего оценщика /в отношении Частнопрактикующего оценщика:

- ✓ неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;
- ✓ случаев предоставления в Банк недостоверной информации, в том числе в рамках взаимодействия от лица Оценочной организации;
- ✓ исполнительного производства о наложении ареста на имущество;
- ✓ судебных процессов и разбирательств с участием Оценщика, имеющих существенное значение для его профессиональной деятельности, а также судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм Оценщика;
- ✓ сведений о возможной причастности к совершению преступлений, связанных с профессиональной деятельностью;
- ✓ дисциплинарных санкций со стороны саморегулируемой организации оценщиков[1];
- ✓ невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед Банком;
- ✓ вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства.

.