

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ В ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ»  
ОЦЕНЩИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ / ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ**

№	Наименование документа	Форма предоставления*
<b>1. Учредительные, правоустанавливающие и иные документы, предоставляемые для оценки правоспособности</b>		
<b>1.1. Юридическое лицо, осуществляющее заключение договоров на проведение оценки</b>		
1.	Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года.	Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, или нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.	
3.	Информационное письмо об учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистре Росстата).	
4.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия - 30 (тридцать) календарных дней с даты выдачи).	
5.	Устав, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	
6.	Свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы.	
7.	Изменения в Устав, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	
8.	Протокол/решение уполномоченного органа об утверждении действующей редакции Устава. В случае, если решение было принято советом директоров (наблюдательным советом), то необходимо предоставить протокол/решение уполномоченного органа об избрании соответствующего состава совета директоров.	Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки
9.	Протокол/решение уполномоченного органа об утверждении всех изменений в действующую редакцию Устава. В случае, если решение было принято советом директоров (наблюдательным советом), то необходимо предоставить протокол/решение уполномоченного органа об избрании соответствующего состава совета директоров.	

10.	<p><u>Для акционерных обществ:</u> 11.1. Выписка из Реестра акционеров, имеющих 5 (пять) и более процентов голосующих акций, о составе акционеров (срок действия - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты выдачи). В случае, если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется документ (выписка/отчет депозитария/ справка специального держателя о фактических держателях), содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых имеются номинальные держатели (срок действия - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты выдачи).</p> <p><u>Для обществ с ограниченной ответственностью:</u> 11.2. Список участников (срок действия - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты выдачи).</p> <p>Выписка из реестра акционеров или Список участников должны содержать указание: - для юридических лиц – на наименование, ИНН, место нахождения, доли участия в уставном капитале; - для физических лиц – ФИО, доли участия в уставном капитале.</p> <p>11.3. Документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства о праве преимущественной покупки доли.</p>	<p>11.1. Оригинал, заверенный подписью и печатью регистратора, оказывающего услуги по ведению реестра акционеров.</p> <p>11.2. Оригинал, заверенный подписью и печатью регистратора, оказывающего услуги по ведению списка участников.</p> <p>11.3. Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, или нотариально заверенные копии</p>
11.	<p>Выписка из Протокола (решения) или Протокол (решение) о назначении на должность/избрании единоличного исполнительного органа. В том случае, если единоличный исполнительный орган избирался в период действия предыдущей редакции Устава, должна быть предоставлена данная редакция Устава. В случае, если единоличный исполнительный орган был избран/назначен Советом директоров (наблюдательным советом), то необходимо предоставить протокол (решение) уполномоченного органа управления об избрании соответствующего состава совета директоров.</p>	<p>Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, или нотариально заверенные копии</p>
12.	<p>Приказ о приеме на работу (вступлении в должность, назначении на должность) единоличного исполнительного органа.</p>	<p>и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, или нотариально заверенные копии</p>
13.	<p>Приказ о приеме на работу (назначении на должность) главного бухгалтера, а в случае отсутствия такового, Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган.</p>	<p>оценки, или нотариально заверенные копии</p>
14.	<p>Трудовой договор/контракт или выписку из него в части определения полномочий и их срока с единоличным исполнительным органом, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Трудовой договор со стороны юридического лица.</p>	

15.	Сведения об обособленных подразделениях.	В электронном виде
16.	Документы, предоставляемые в случае реорганизации юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки:	
16.1.	Решения участников присоединяемых юридических лиц о реорганизации, об утверждении договора о присоединении и передаточных актов.	Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, или нотариально заверенные копии
16.2.	Решение участника юридического лица, к которому присоединяются, о реорганизации, утверждении договора о присоединении.	
16.3.	Договор о присоединении.	
16.4.	Передаточные акты присоединяемых юридических лиц.	
16.5.	Свидетельство о государственной регистрации вновь созданного юридического лица осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, его учредительные документы.	
16.6.	Свидетельства о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц.	
17.	Страховой полис о страховании ответственности юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, на сумму не менее 3 (трех) миллионов рублей Российской Федерации.	
18.	В отношении Оценщиков (не менее двух), работающих на основании трудовых договоров, заключенных с юридическим лицом, осуществляющим заключение договоров на проведение оценки: - Страховые полиса страхования гражданской ответственности, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; - Документы, подтверждающие членство указанных лиц в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков; - Документ об образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программ по профессиональной переподготовке; - Выписки из трудовых книжек указанных лиц со стажем работы в сфере оценочной деятельности не менее 3 (трех) лет; - Документ, удостоверяющий личность.	

19.	Сведения (в произвольной форме) о составе конечных бенефициаров <sup>1</sup> юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, подписанные руководителем и заверенные печатью, с указанием: - для юридического лица - полного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения; - для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса) - Ф.И.О., гражданство, место регистрации по постоянному месту жительства (указать страну и город).	
<b>1.2. Оценщики, занимающиеся частной практикой</b>		
1.	Документ, удостоверяющий личность.	
2.	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.	Копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью Оценщика, занимающегося частной практикой, или нотариально заверенные копии. С приложением оригинала Соглашения на обработку персональных данных (по форме, приведенной в настоящем Приложении).
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	
4.	Страховой полис о страховании гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на сумму не менее 3 (трех) миллионов рублей Российской Федерации.	
5.	Документ об образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программ по профессиональной переподготовке.	
6.	Документ, подтверждающий членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.	
<b>2. Финансовая отчетность в составе следующих документов</b>		
1.	Форма № 1. Бухгалтерский баланс (квартал) с обязательной отметкой налогового органа.	Копии, заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия), и печатью юридического лица, осуществляющего заключение договоров на
2.	Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках (квартал) с обязательной отметкой налогового органа.	

<sup>1</sup> Конечный бенефициар - фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от осуществления юридическим лицом оценочной деятельности – государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом), являющееся основным обществом холдинга/группы компаний, юридически или экономически связанных с юридическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность (в том числе не оформленная организационно).

		проведение оценки.
3.	Справка из подразделения ФНС России об отсутствии/наличии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами.	Оригинал.
4.	Справка о наличии/отсутствии текущей картотеки просроченных неоплаченных документов к банковским счетам не ранее последней отчетной даты.	

\* Копии документов, заверенные оценщиком, занимающимся частной практикой / Юридическим лицом, осуществляющим заключение договоров на проведение оценки, представляются в Банк при условии установления уполномоченным сотрудником Банка их соответствия оригиналам документов. Копия документа, заверенная Оценщиком, занимающимся частной практикой / Юридическим лицом, осуществляющим заключение договоров на проведение оценки, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати.

На принятой от Оценщика, занимающегося частной практикой / Юридического лица, осуществляющего заключение договоров на проведение оценки, изготовленной им копии документа уполномоченный сотрудник Банка учиняет надпись «сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

## ФОРМА

### Согласие на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) паспорт \_\_\_\_\_ выданный \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ года, зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_ даю свое согласие ОАО КБ «Стройкредит» с местонахождением: г. Москва, \_\_\_\_\_ (далее – Банк) на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).

В перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:

\_\_\_\_\_ (указывается перечень персональных данных предоставляемых в соответствии с требованиями пункта перечень документов для аккредитации в ОАО КБ «Стройкредит» Оценщиков, занимающихся частной практикой / Юридических лица, осуществляющих заключение договоров на проведение оценки)

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях использования при проведении процедуры проверки Оценщиков, занимающихся частной практикой / Юридических лица, осуществляющих заключение договоров на проведение оценки (нужное подчеркнуть) на соответствие требованиям ОАО КБ «Стройкредит» к деятельности и деловой репутации оценщиков, занимающихся частной практикой / Юридических лица, осуществляющих заключение договоров на проведение оценки. 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 течении неопределенного времени после подписания.

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)*