

Списък на документите по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 44 на БНБ, с които се удостоверява изпълнението на изискванията към независимите оценители - за физически лица

1. Документ за самоличност.

2. Списък на договори, споразумения или еквивалентни за предоставени от физическото лице услуги за последните три финансови години (самостоятелно или в рамките на съвместен проект), свързани с:

- банковото счетоводство,
- регулаторната отчетност,
- оценяването на активи на банки,
- оценяването в банковата дейност,
- оценяването на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, както и други активи, когато това е приложимо,
- предоставянето на одиторски услуги на банки, услуги по извършване на регулаторни прегледи или
- други услуги, доближаващи се до съдържанието на дейността по извършване на оценки за целите на реструктурирането.

В списъка се посочват данни за страните по сделката, стойност и описание на услугата и период, през който са получени приходите.

3. Документи за образование и квалификация:

3.1. Диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или

3.2. Диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и сертификат, установяващ придобита международно призната професионална квалификация в областта на оценяването на активи на банки, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност.

4. Професионална автобиография;

5. Документ за квалификация или правоспособност за оценител на финансови активи и финансови институции, търговски предприятия и вземания.

6. Трудова или служебна книжка и длъжностни характеристики или удостоверение за самоосигуряващо се лице заедно със списък на сключени граждански договори, както и други документи, удостоверяващи професионален опит;

7. Декларация по образец, че лицето не е лишено от право да упражнява професия или дейност, която е свързана с оценяването, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност;

8. Декларация по образец относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 44 на БНБ.

Документация по процедура за включване в списъка на независимите оценители по Наредба № 44 на БНБ, одобрена с Решение № 327 от 20 юли 2023 г. на Управителния съвет на БНБ

9. Декларация по образец за структурна независимост от съответните публични органи.
10. Справка за прилаганите от заявителя процедури и методологии за изготвяне на оценки и доклади и за проверка на качеството.
11. Декларация по образец, че заявителят разполага с материални и технически условия, които му позволяват да извършва оценки по чл. 1, ал. 2 от Наредба № 44 на БНБ.
12. Списък на сътрудниците.
13. Професионална автобиография на сътрудниците.

Заявителят следва да има готовност при поискване да предостави копия от договорите, споразуменията или другите документи по т. 2 по-горе. В този случай копията се предоставят със заличени лични данни и търговска информация, които нямат отношение към установяването на обстоятелствата по т. 2 по-горе.