

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги, яким мають відповідати суб'єкти судово-експертної діяльності (ССЕД) під час встановлення взаємодії (співпраці) з АТ КБ «ПриватБанк».

ССЕД, які мають намір взаємодіяти (співпрацювати) з банком із метою надання послуг банку, повинні відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

1. Досвід роботи (практична діяльність) ССЕД із проведення/організації проведення судових експертиз не менше 3 (трьох) років.
2. Відсутність інформації щодо надання ССЕД послуг із проведення/організації проведення судових експертиз у судових спорах проти АТ КБ «ПриватБанк» іншим сторонам судового процесу.
3. Відсутність пов'язаності (ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») між АТ КБ «ПриватБанк» та ССЕД.
4. Наявність бездоганної ділової репутації ССЕД, судових експертів, які залучаються для проведення експертиз (підтверджується, зокрема, відсутністю впродовж трьох останніх років інформації про порушення ними законодавства, відсутністю притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів, які залучаються для проведення експертиз, відсутністю в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо неякісно підготовлених ССЕД висновків судових експертиз, іншої негативної інформації про ССЕД).
5. Відсутність пов'язаності ССЕД з іншими учасниками відбору та/або з особою/особами, які ухвалюють рішення щодо встановлення взаємодії (співпраці) із ССЕД.
6. Відсутність відомостей про ССЕД, бенефіціарів, власників, керівника та/або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю ССЕД в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
7. Відсутність інформації про порушення справ про банкрутство ССЕД, про процедуру припинення діяльності (ліквідації) за рішенням власників (учасників) ССЕД.
8. ССЕД не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».
9. ССЕД, бенефіціари, власники ССЕД не є громадянами/резидентами Російської Федерації, Республіки Білорусь.

* Невідповідність ССЕД хоча б одній умові, зазначеній у цих вимогах, може бути підставою для відмови у взаємодії (співпраці) банку із ССЕД.