

Заявка на участие в торгах по реализации арестованного имущества

Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже имущества (лот № _____) имущества:

начальная продажная стоимость _____ руб. 00 коп.,
проводимых _____ (далее – организатор торгов) «__» _____ 20__ г. в _____ часов _____
минут, опубликованном в газете «_____» № _____ (_____) от _____, 2022 г., на
сайте электронной торговой площадки _____ № _____, на сайте www.torgi.gov.ru №
извещения _____, а также изучив предмет торгов, «Заявитель»:
для физических лиц:

(ФИО заявителя)

Документ, удостоверяющий личность _____

(реквизиты документа)

Дата рождения _____ адрес (регистрации, место жительства): _____

контактный телефон _____, ИНН _____

адрес электронной почты: _____

Представитель Заявителя _____

(ФИО, документ, подтверждающий полномочия)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____

Для юридических лиц:

(полное и сокращенное наименование юридического лица, ОГРН)

в лице _____

(лицо, уполномоченное на подачу заявки, документ, подтверждающий полномочия)

Адрес (юридический, фактический) _____

Контактный телефон/факс _____

Адрес электронной почты _____

Поддавая настоящую заявку, обязуюсь соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в извещении о проведении торгов и аукционной документации, а также сообщаю что соответствую требованиям ФЗ №115 от 07.08.2011г.

(подпись)

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с аукционной документацией, установленной организатором торгов, регламентом ЭТИ, с формой Договора купли - продажи имущества, документами, касающимися имущества и имеющимися у организатора торгов, в том числе документами, подтверждающими обременения, наложенные судебным приставом и судом, а также выпиской из ПРКЦ (регистрационной и нотариальной палат, Росреестра, ГИБДД и т.п.), и принимаю все условия полностью.

В случае признания победителем торгов обязуюсь:

- заключить Договор купли-продажи имущества/Протокол о результатах торгов, в сроки, установленные извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Договором купли-продажи имущества/Протоколом о результатах торгов, имеющим силу договора.

Согласен с тем, что:

- проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни МТУ Росимущество по Краснодарскому краю и республике Адыгея, ни Организатор торгов, не несут ответственности за качество проданного имущества;

ни МТУ Росимущество по Краснодарскому краю и республике Адыгея, ни Организатор торгов, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного государственного органа постановления об отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства, а также в иных предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва заявки на реализацию имущества или уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества.

Осведомлен и согласен, что участник торгов самостоятельно несет расходы по оформлению участия в торгах, которые не подлежат возмещению организатором торгов, в том числе в случае отмены торгов или результатов торгов.

Осведомлен о том, что вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения статуса участника торгов, и что при этом сумма внесенного задатка возвращается в установленном порядке.

Осведомлен о том, что обязан незамедлительно информировать организатора торгов об изменении своих банковских реквизитов. Организатор торгов, ЭТП или МТУ Росимущество по Краснодарскому краю и республике Адыгея не отвечают за нарушение установленных сроков возврата денежных средств в случае, если Заявитель своевременно не информировал организатора торгов, ЭТП или МТУ Росимущество по Краснодарскому краю и республике Адыгея об изменении своих банковских реквизитов.

Настоящим заявитель подтверждает, что обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаемую на официальном сайте, а также принимает на себя риски несвоевременного получения указанной информации.

Условия зачисления задатка являются публичной офертой в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайтах <http://www.torgi.gov.ru>. <http://аргумент-торги.рф>

В соответствии со ст. 449.1. п. 5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, и приложенных к ней документов несет Заявитель.

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)

_____ / _____

АНКЕТА
клиента физического лица

Общие сведения о Клиенте (Покупателе имущества/Участнике торгов)

1. ФИО физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	

2. Гражданство

--

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН

4. Иные сведения

Дата рождения		
Место рождения		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	номер	код подразделения
когда выдан	кем выдан	
Данные миграционной карты:		
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
Наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		

Отношение к ПДЛ*	☐ НЕТ, не имею отношения ☐ ДА, имею отношение _____
Налоговое резидентство**	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать подробно) _____ _____

5. Сведения о Представителе***

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество (если имеется)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	номер	код подразделения
когда выдан	кем выдан	
Данные миграционной карты:		
серия, номер		
дата начала срока пребывания в РФ		
дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование		
серия, номер		
начало срока пребывания		
окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
Номер документа на основании которого действует		

Дата выдачи документа на основании которого действует	
Срок действия документа, на основании которого действует	

6. Контактная информация

тел.:	факс:	email:
-------	-------	--------

7. Цель совершения сделки

--

8. Иное

--

Дата заполнения анкеты	
------------------------	--

*** ПДЛ (публичное должностное лицо)** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),
- должностные лица публичных международных организаций,
- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации,
- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Родственники – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

Под ближайшим окружением понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

**** Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноске.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- a. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- c. Телефонный номер США;
- d. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

***** Представитель физического лица** - лицо, действующий от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.

Подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ
на предоставление и обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ» (далее- Общество) на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящей Анкете, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- Договор) по лоту _____

(с указанием идентификационного номера торгов, даты торгов, номер лота)

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Общества.

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю Общество уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Владелец персональных данных _____

Дата составления " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись: _____

АНКЕТА
клиента юридического лица

Общие сведения о Клиенте (Покупателе имущества/участнике торгов)

1. Наименование юридического лица

Полное	
Сокращенное (если имеется)	
На иностранном языке (если имеется)	

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов)

--

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (только для резидентов)

ОГРН	дата регистрации	место регистрации	регистрирующий орган

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/Код иностранной организации (КИО)

ИНН	КИО	(для нерезидентов)

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

--

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

--

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции

--

**8. По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – присутствует/отсутствует
(указать в каждой строке)**

Юридическое лицо	
Постоянно действующий орган управления	
Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	

9. Сведения о Руководителе

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
Наименование	номер	код подразделения
когда выдан	кем выдан	
Данные миграционной карты:		
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
ИНН (если имеется)		
Отношение к ПДЛ*	☐ НЕТ, не имею отношения ☐ ДА, имею отношение _____	
Налоговое резидентство**	☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать подробно) _____ _____	

10. Сведения о Представителе***

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	номер	код подразделения

когда выдан	кем выдан	
Данные миграционной карты:		
серия, номер		
дата начала срока пребывания в РФ		
дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование		
серия, номер		
начало срока пребывания		
окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
Номер документа на основании которого действует		
Дата выдачи документа на основании которого действует		
Срок действия документа на основании которого действует		
11. Контактная информация		
тел.:	факс:	email:
12. Сайт в интернете (при наличии)		
13. Характер бизнеса		
14. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов)		
15. ОКПО (только для резидентов)		

16. Цель совершения сделки

17. Бенефициарный владелец

☐ Бенефициарным(ми) владельцем(ми) является:

☐ Отсутствует

18. Иное ****

Дата заполнения анкеты

* **ПДЛ (Публичное должностное лицо)** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),
- должностные лица публичных международных организаций,
- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
- лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации,
- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Родственники – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

Под ближайшим окружением понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

** **Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей справки.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- a. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- c. Телефонный номер США;
- d. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

*** **Представитель юридического лица** – лицо, действующий от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки.

**** **Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), оспутивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).**

Должность

Подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСИЕ
на предоставление и обработку персональных данных**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АРГУМЕНТ» (далее- Общество) на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в настоящей Анкете, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки с недвижимостью (далее- Договор) по лоту _____

—

(с указанием идентификационного номера торгов, даты торгов, номер лота)

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Общества.

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю Общество уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Владелец персональных данных _____

Дата составления " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись: _____

Уведомление об ознакомлении с имуществом

Я, _____
паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____
_____, дата выдачи _____

зарегистрированный(ая) по адресу: _____
(представитель по доверенности Я _____

паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____
_____, дата выдачи _____

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

доверенность № _____, от _____

при участии на торгах по продаже имущества по лоту _____

начальная продажная стоимость _____

Заявляю о своем намерении участвовать в объявленных торгах, проводимых ООО «АРГУМЕНТ»
(далее - Организатор торгов) « ____ » _____ 2022 г. на электронно-торговой площадке
ЭТП _____, номер _____

Я, _____
уведомлен о том, что к отношениям сторон договора купли-продажи имущества не применяются
нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

Я, _____
уведомлен о том, что реализуемое имущество бывшее в эксплуатации, может иметь скрытые
дефекты, не подлежит возврату и обмену.

Подавая заявку на участие в торгах, я _____
подтверждаю тем самым, что в период срока подачи заявки самостоятельно произвел осмотр
имущества либо отказался от его осмотра, при этом я несу все риски, связанные с отказом от
осмотра имущества и риски, связанные с приобретением имущества, бывшего в эксплуатации.

подтверждаю тем самым, что в период срока подачи заявки самостоятельно произвел осмотр
имущества либо отказался от его осмотра, при этом я несу все риски, связанные с отказом от
осмотра имущества и риски, связанные с приобретением имущества, бывшего в эксплуатации.

Я, _____
согласен с тем, что в случае, если продаваемое имущество находится у должника и не передано
Организатору торгов, то на Организатора торгов не возлагается обязанность по его передаче
Покупателю. В таком _____ случае я, самостоятельно, своими силами и за свой счет обеспечиваю
фактическую передачу имущества от Должника без участия Организатора торгов.

Подпись Заявителя
(уполномоченного представителя Заявителя)

_____ / _____

Уведомление о предоставлении информации

Я, _____
паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____,
_____, дата выдачи _____
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
при участии на торгах по продаже имущества по лоту _____

начальная продажная стоимость _____,
опубликованном на сайте <https://torgi.gov.ru>, номер извещения _____,
а также изучив предмет торгов, заявляю о своем намерении участвовать в объявленных торгах,
проводимых ООО «АРГУМЕНТ» (далее - Организатор торгов) «___» _____ 2022 г на
электронно-торговой площадке _____, номер _____.

Я подтверждаю, что уведомлен (а) о том, что информация о денежных операциях и операциях с имуществом, осуществляемых в рамках проводимых торгов, может быть передана в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) и иные уполномоченные органы в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Я подтверждаю, что уведомлен (а) о том, что в соответствии со ст. 8 ФЗ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подпись Заявителя
(уполномоченного представителя Заявителя)

_____ / _____

Уведомление о целях приобретения имущества

Я, _____
паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____,
_____, дата выдачи _____
зарегистрированный(ая) по адресу: _____
(для юридических лиц: в лице директора ООО _____,
действующей на основании устава)
при участии на торгах по продаже имущества по лоту _____
_____, начальная продажная стоимость _____,
_____,
опубликованном на сайте <https://torgi.gov.ru> номер извещения _____,
а также изучив предмет торгов, заявляю о своем намерении участвовать в объявленных торгах,
проводимых ООО «АРГУМЕНТ» (далее - Организатор торгов) «__» _____ 2022 г на
электронно-торговой площадке _____, номер _____.

Я подтверждаю, что приобретаю имущество личных целях. ☐

Я подтверждаю, что приобретаю имущество в коммерческих целях. ☐

(нужное отметить)

Уведомлен(а) о том, что в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с НК РФ в целях осуществления контроля за деятельностью организаций, ИП и физических лиц, сведения о приобретении имущества, сведения о наличии денежных средств у Заявителя, будут переданы в советующие государственные органы Организаторам торгов, даю свое полное согласие на указанные действия.

Уведомлен(а) о том, что приобретение более 2-х объектов имущества, является деятельностью по извлечению прибыли и подлежит налогообложению в соответствии с НК РФ.

Подпись Заявителя
(уполномоченного представителя Заявителя)

_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью

«АРГУМЕНТ»

ИНН 2372029229 КПП 237201001 ОГРН 1212300044219

+7(993) 313 08-08

argument.arm@mail.ru

352900, г. Армавир, ул. Кирова, д. 58, офис 416

ПРИКАЗ № 2/А-22

г. Армавир

29 апреля 2022 года

Об утверждении аукционной документации

В целях организации и проведения торгов по реализации арестованного имущества приказываю:

1. Утвердить Бланк заявки на участие в торгах по реализации арестованного имущества (Приложение 1).
2. Утвердить Анкету клиента физического лица (Приложение 2).
3. Утвердить Анкету клиента юридического лица (Приложение 3).
4. Утвердить Уведомление об ознакомлении с арестованным имуществом (Приложение 4).
5. Утвердить Уведомление о предоставлении информации (Приложение 5).
6. Утвердить Уведомление о целях приобретения имущества (Приложение 6).

Генеральный директор
ООО «АРГУМЕНТ»



К.В. Проценко