

Аукционная документация к Извещению о проведении торгов в форме электронного аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества)

по продаже арестованного имущества

Подача заявки и документов осуществляется на электронных торговых площадках, операторы которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р, в соответствии с регламентом электронных площадок и настоящей аукционной документацией.

1. Понятия и термины

- **Продавец (Организатор торгов)** - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН», специализированная организация Территориального управления Росимущества в Пермском крае, ИНН 5905280000, местонахождение 614036, Россия, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.27, оф.14 (далее - продавец);

- **Предмет аукциона** - выставленное на аукцион имущество, арестованное во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество;

- **Открытый аукцион в электронной форме** – аукцион по продаже арестованного имущества, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложения о цене, проводимый в электронной форме на электронной площадке;

- **Минимальная начальная цена продажи имущества** – стоимость имущества, установленная в постановлении судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию;

- **Заявка на участие в аукционе** - пакет документов, предоставляемый заявителем продавцу для участия в аукционе;

- **Заявитель** - лицо, подающее продавцу заявку;

- **Претендент** - лицо, чья заявка принята продавцом;

- **Участник аукциона** - претендент, допущенный комиссией по проведению торгов по реализации имущества к участию в аукционе;

- **ЭЦП** – электронная цифровая подпись.

2. Правовое регулирование

Аукционы проводятся в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федерального закона от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также регламентом электронных торговых площадок, операторы которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.

3. Информационное обеспечение

Официальным сайтом для размещения информации о проведении торгов (аукционов) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012г. № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» является сайт <http://www.torgi.gov.ru>. Публикация информационных сообщений при продаже арестованного имущества осуществляется в периодическом печатном издании – Газета «Российская газета», «Вестник поверенного - бюллетень (печатное издание - средство массовой информации)» и на сайте продавца <https://www.spec-region.ru/>.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене) в электронной форме на электронной площадке, находящейся в сети интернет, заявки и документы подаются в электронном виде посредством системы электронного документооборота, подписанные ЭЦП. Для заявителей физических лиц - личная ЭЦП, для заявителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - ЭЦП должностного лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

4. Требования к форме заявления на участие в аукционе

Заявитель подает в составе заявки заявление на участие в торгах по форме, установленной в приложении № 1 к настоящей Аукционной документации (далее - заявление на участие в торгах).

5. Требования к составу заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе в соответствии с бланком установленным организатором торгов, должна содержать следующие сведения:

- для юридических лиц: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, контакты;
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные, адрес места жительства, контакты;
- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные, адрес места жительства, контакты.

Аукцион проводится (открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложения о цене) в электронной форме. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие продавцу документы в составе заявки на участие в торгах согласно настоящей аукционной документации:

Для юридических лиц:

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов;
2. Копия документа, удостоверяющего личность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона¹;
3. Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
4. Копия Свидетельств(а) (уведомления) о государственной регистрации в качестве юридического лица;
5. Копия Устава юридического лица;
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
7. Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки;
8. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его документа, удостоверяющего личность²;
9. Декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов;
2. Копия документа, удостоверяющего личность³; Нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его документа, удостоверяющего личность⁴;
3. Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
4. Копия Свидетельств(а) (уведомления) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6. Декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

Для физических лиц:

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов;
2. Копия документа, удостоверяющего личность⁵; Нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его документа, удостоверяющего личность⁶;
3. Реквизиты банковского счета для возврата задатка
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
5. Декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

6. Порядок оформления и подачи заявки

Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и

однозначно обеспечивать восприятие их содержания. Заявка удостоверенная графически с приложением установленного извещением и аукционной документацией комплекта документов подается в виде электронного документа в формате PDF на электронную торговую площадку при условии наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной, электронной площадкой в соответствии с нормативными документами электронных площадок, а также при условии наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для задатка установленного извещением, в виде полноцветных цветографических скан-образов оригиналов документов (в случае наличия нотариально заверенных копий оригиналов документов, то так же в виде полноцветных цветографических скан-образов), все документы удостоверяются заявителем электронной цифровой подписью. Все копии документов заявителя (юридического лица, индивидуального предпринимателя) должны быть заверены надлежащим образом. Исправления, дописки, подчистки в заявлении и прилагаемых к нему документах, не допускаются. Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на заявителе. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в сроки, установленные в извещении. Подача заявки и документов, установленных извещением и настоящей аукционной документацией осуществляется заявителем в соответствии с настоящей аукционной документацией и регламентом электронных площадок. Электронные документы должны точно повторять оригинал, изображение не должно быть изменено, быть слишком темным или слишком светлым. Информация и реквизиты оригинала должны быть четко видны на изображении. Файл не должен быть защищен от просмотра, печати, не должен содержать вредоносного программного обеспечения в явном или скрытом виде. При приеме заявок на участие в торгах по лоту организатор торгов не вправе принимать от одного лица более одной заявки на участие в торгах. Организатор торгов осуществляет реализацию имущества путем проведения электронных торгов (аукционов). Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а организатор торгов не несет при этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. Организатор торгов не несет ответственность за несоответствие наличия (в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического наличия (количеством) документов. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в аукционе путем направления соответствующего уведомления оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до момента приобретения статуса участника торгов путем направления соответствующего уведомления Организатору торгов. Такое уведомление должно быть подписано заявителем графически и направлено Организатору торгов путем направления полноцветного скан-образа на электронную почту, либо лично в офис, в таком случае Организатор торгов не допускает такую заявку до участия в торгах.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Заявки и документы претендентов подаются и рассматриваются организатором торгов по местному времени Организатора торгов. Решение комиссии о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом, в котором указываются: все зарегистрированные заявки с указанием номеров заявок претендентов; номера заявок претендентов, признанных участниками торгов; номера заявок претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, и размещается на электронной площадке указанной в извещении о проведении торгов, в соответствии с регламентом такой площадки. Претендент не допускается к участию в торгах в случае, если: претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ; представлены не все документы, перечисленные в извещении и аукционной документации, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ, извещения о проведении торгов, либо настоящей аукционной документации, либо регламента электронной площадки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; несоответствие заявления на участие в торгах бланку организатора торгов. В случае не допуска заявки (заявления) Заявителя до участия в торгах Заявитель обязан самостоятельно провести анализ поданных Организатору торгов документов для участия в торгах, а Организатор торгов не обязан предоставлять пояснения причин не допуска заявок до участия в торгах. Обращаем внимание заявителей, что в соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о

происхождении денежных средств. При непредставлении запрашиваемых данных заявителем организатор торгов вправе отказать в допуске заявки (заявления) до участия в торгах. Претендент приобретает статус участника торгов с момента опубликования протокола подведения итогов приема заявок.

8. Порядок внесения задатка

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. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах Имущества. Возврат задатка осуществляется по средствам электронной торговой площадки. При отмене торгов, задатки возвращаются по средствам электронной торговой площадки в сроки, установленные законодательством РФ. В случае отмены торгов по лоту после проведения торгов и до момента заключения договора купли – продажи возврат задатка осуществляется ТУ Росимуществом в Пермском крае через Организатора торгов. Задаток должен поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки на которой размещено извещение о проведении торгов. Реквизиты для оплаты задатка размещены на электронной торговой площадке на которой размещено извещение о проведении торгов, а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (аукционов) <http://www.torgi.gov.ru>. Платежный документ об оплате задатка должен содержать сведения, установленные регламентом электронной торговой площадки. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем торгов: 1. уклонится от подписания Договора купли - продажи имущества в установленный законом срок; 2. уклонится от оплаты продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный подписанным Протоколом об определении победителя торгов. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах Имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора. На денежные средства, перечисленные Заявителем в качестве задатка, проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. Заявитель обязан предоставить в составе заявки уведомление о предоставлении информации по 115-ФЗ, согласно бланка, подписанного графически и электронной цифровой подписью; анкету клиента (Приложение № 7, 8 к аукционной документации); заявление (для ИП и юр.лиц) о неприостановлении деятельности на основании административных правонарушений на момент подачи заявки. При подаче заявки на участие в торгах Заявитель принимает, понимает и дает согласие на все действия Организатора торгов на уведомление и передачу всех необходимых сведений должностным лицам службы судебных приставов по 229-ФЗ, а также понимает, что в случае удержания/аресте/перечисления денежных средств зачисленных Заявителем в качестве гарантийного обеспечения участия в торгах (задатка) на аналитический/лицевой счет участника на ЭТП задаток не является зачисленным, а соответственно обязательства Заявителя не считаются исполненными, заявка/заявление на участие в торгах до торгов не допускается. Заявитель не в праве вносить изменения в бланки документов, установленные Организатором торгов.

9. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Шаг аукциона устанавливается извещением и составляет от 1% до 10% от первоначальной стоимости объекта. Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества в день проведения аукциона, либо не позднее дня за днем проведения аукциона с помощью информационно-технических средств электронной торговой площадки, если такая возможность предусмотрена техническими возможностями электронной торговой площадкой, в случае отсутствия такой технической возможности, протокол подписывается в офисе Организатора торгов. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Графически победитель торгов подписывает протокол об

определении победителя электронных торгов в офисе Организатора торгов при заключении договора купли – продажи по итогам торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка, на счет ТУ Росимущества в Пермском крае: Получатель: УФК по Пермскому краю (ТУ Росимущества в Пермском крае), ИНН/КПП 5902293756/590201001, лицевой счет: 05561A62100, казначейский счет: 032126430000000015600, Единый казначейский счет: 40102810145370000048, БИК: 015773997, КБК: 0, ОКТМО: 57701000, Банк получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь. Уведомляем об обязательном заполнении поля 22 «Код» - **код НПА**, платежного поручения при перечислении денежных средств на лицевой счет ТУ Росимущества в Пермском крае в соответствии с пунктом 5 Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н, **код для заполнения №0001**, образец платежного поручения в приложении №4 к настоящей аукционной документации. Не указание данного кода в платежном поручении приведет к непоступлению денежных средств на счет ТУ Росимущества в Пермском крае, Заявитель будет считаться уклонившимся от оплаты имущества по протоколу торгов. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися.

10. Признание аукциона несостоявшимся, последствия признания аукциона несостоявшимся

10.1. Продавец объявляет торги несостоявшимися, если:

1. Заявки на участие в аукционе подали менее двух лиц;
2. Допущено комиссией к участию в торгах менее двух лиц;
3. Из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. Лицо, выигравшее аукцион, в течение пяти дней со дня проведения аукциона не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

10.2. Продавец объявляет вторичный аукцион в соответствии с действующим законодательством.

11. Порядок заключения договора купли-продажи

Продавец заключает договор купли-продажи имущества с лицом, выигравшим аукцион, путем подписания договора на бумажном носителе по адресу нахождения продавца: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д.27, офис 14. Договор купли-продажи имущества с победителем торгов по арестованному заложенному движимому и не заложенному имуществу заключается не ранее, чем через десять дней с момента подведения итогов аукциона. Договор купли-продажи имущества с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены по реквизитам ТУ Росимущества в Пермском крае. Условия заявки, внесения задатка и договора купли-продажи имущества устанавливаются в качестве условий договоров присоединения и являются неотъемлемой частью друг друга. Договор купли-продажи имущества считается заключенным в надлежащей форме после его подписания Продавцом и Покупателем, составление акта приема-передачи имущества не предусмотрено.

Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет покупатель. Передача имущества покупателю осуществляется Организатором торгов только в случае нахождения имущества на специализированной стоянке продавца на основании Договора купли – продажи арестованного имущества. Передача имущества покупателю в случае нахождения имущества у третьих лиц Организатором торгов не производится, осуществляется Покупателем самостоятельно. Победитель торгов самостоятельно осуществляет снятие арестов, запретов на совершение регистрационных действий иных обременений имущества, обратившись к судебному приставу-исполнителю, передавшему имущество для реализации, а также в суды, вынесшие соответствующие судебные акты, органы государственной и муниципальной власти. Денежные средства от реализации арестованного имущества перечисляются в структурные подразделения службы судебных приставов в соответствии с действующим законодательством,

после поступления денежных средств в полном объеме на счет ТУ Росимущества в Пермском крае.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе, не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Торги могут быть признаны недействительными по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК РФ.

12. Порядок получения дополнительной информации

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с дополнительной информацией и формами документов, можно на официальном сайте <http://www.torgi.gov.ru>, на сайте Организатора торгов <https://www.spec-region.ru/>, на электронных торговых площадках, операторы которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р непосредственно в каждом извещении, а так же в будние дни с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, д.27, оф.14. Телефон для справок 8(342) 203-06-26.

13. Порядок ознакомления с имуществом

Осмотр арестованного имущества, изъятого для реализации находящегося на специализированных стоянках, осуществляется в рабочие дни: понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 16.00 согласно ранее направленной заявке на осмотр приобретаемого имущества и заблаговременного уведомления по телефону Организатора торгов примерно за час до выезда на стоянку. Осмотр арестованного имущества, находящегося у должников, взыскателей, 3-х лиц осуществляется потенциальными покупателями самостоятельно. Осмотр арестованного имущества осуществляется только визуально, арестованные машины не заводят, не открывают. Техническое состояние, пробег, внутренности машин в случае невозможности не показываются. Ответственный хранитель оставляет за собой право устанавливать режим и правила осмотра имущества. Победитель торгов принимает имущество в том виде, в каком оно находится после заключения договора купли-продажи. Заявитель обязан предоставить в составе заявки уведомление о заверениях согласно бланка, подписанное графически и ЭЦП. Продавец/ТУ Росимущества в Пермском крае/УФССП России по Пермскому краю не принимает участие и не несет ответственности и рисков в случае невозможности получения паспорта транспортного средства и осуществления регистрационных действий в органах ГИБДД в соответствии с законодательством РФ. По недвижимому имуществу Организатор торгов осмотр не осуществляет в соответствии со статьями 209 и 213 ГК РФ. Претендент вправе осуществить осмотр арестованного имущества самостоятельно. Организатор торгов за действия 3-х лиц ответственности не несет. Осмотр имущества осуществляется только в период срока приема заявок. Подавая заявку на участие в торгах, Заявитель считается уведомленным о состоянии имущества и принимает все условия аукционной документации и извещения о проведении электронных торгов.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в торгах по реализации арестованного имущества

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
зарегистрированный(ая) по адресу: _____

паспорт серия _____ номер _____ кем выдан _____

дата выдачи _____

(для юридических лиц: в лице директора ООО _____
действующей на основании устава)

Контактный телефон (обязательно) _____

Адрес электронной почты (обязательно) _____

Выгодоприобретатель по результатам торгов: _____

(указать ФИО, ИНН)

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

начальная продажная стоимость _____ руб. 00
коп., опубликованном на сайте <https://torgi.gov.ru/> номер извещения _____, а также изучив
предмет торгов, заявляю о своем намерении участвовать в объявленных торгах номер извещения на ЭТП
_____, проводимых ООО «РЕГИОН» (далее – Организатор торгов) « ____ » _____ 20__ г.

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

(подпись)

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с аукционной документацией, установленной организатором торгов,
регламентом ЭТП, 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 ТУ Росимущество в Пермском крае, ни Организатор
торгов, не несут ответственности за качество проданного имущества;

- ни ТУ Росимущество в Пермском крае, 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 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 ТУ Росимущество в Пермском крае не отвечают за нарушение
установленных сроков возврата денежных средств в случае, если Заявитель своевременно не информировал
организатора торгов, ЭТП или ТУ Росимущество в Пермском крае 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>, <https://www.spec-region.ru/>

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.

Подпись Заявителя

(полномочного представителя Заявителя)

_____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Я, _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____, паспорт серии _____ номер _____, кем
выдан _____, дата выдачи _____ 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 «РЕГИОН» (далее – Организатор торгов)
«__» _____ 202__ г на электронно-торговой площадке _____, номер
извещения _____.

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

Я, _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____,
дата выдачи _____, (представитель по доверенности Я _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
паспорт серии _____ номер _____, кем выдан _____,
дата выдачи _____, доверенность № _____, от _____)
при участии на торгах по продаже имущества по лоту _____,
начальная продажная стоимость _____, заявляю о своем намерении участвовать
в объявленных торгах, проводимых ООО «РЕГИОН» (далее – Организатор торгов)
«_____» _____ 202__ г на электронно-торговой площадке ЭТП _____, номер
извещения на ЭТП _____.

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

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)

0401060

Поступ в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 222480

11.01.20

Дата

Вид платежа

24

Сумма
прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0	КПП 0	Сумма	30000-00		
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ// РОССИЯ 614000 ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЕРМСКИЙ РАЙОН УЛ XXXXXXX Д Х//		Сч. №	408178XXXXXXXXXXXX		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика		БИК	015773997		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/ УФК по Пермскому краю г. Пермь		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя		Сч. №	03212643000000015600		
ИНН 590XXXXXX	КПП 590301001	Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета по учету средств врем. распор.			
УФК по Пермскому краю (XXXXXXXXXX Пермского края л.с 05561XXXXX0)					
Вид оп.		01	Срок плат.		
Наз.пл.			Очер. плат.		5
Код		0001	Рез. поле		
Получатель		0 0 0 0 0 0 0 0			

Перечисление средств

Код нормативного акта (или уникальный идентификатор платежа присвоенный ФССП России, в случае поступления средств, связанных с осуществлением мер, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Наименование учреждения Банка России/наименование, местонахождение ТОФК



**ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НА ТОРГАХ № _____
(проект)**

г. Пермь

« _____ » _____ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Регион» действующее на основании Государственного контракта № _____ от _____ 202__ г., и доверенности № _____ от _____ 202__ г., в соответствии с поручением № _____ от _____ ТУ Росимущества в Пермском крае, в лице директора _____, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной Стороны, и

_____ (паспорт серия _____ номер _____ кем выдан _____ дата выдачи _____ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _____)

_____ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», действующие на основании Протокола об определении победителя торгов, проведенных Организатором торгов « _____ » _____ 202__ г. в _____ час. ____ мин. на ЭТП: _____, заключили настоящий договор, далее Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется продать (передать в собственность) арестованное имущество: _____

_____, а Покупатель обязуется принять имущество.

1.2. Правообладатель (собственник) _____

1.3. Имущество передано на основании исполнительного производства № _____, возбужденного _____ г. в отношении должника _____, в пользу взыскателя _____, судебным приставом – исполнителем _____, постановление о передаче имущества на торги от _____, акта передачи имущества на торги от _____, (постановление о снижении цены имущества _____,) проданного в соответствии с заявкой на проведение торгов.

1.4. Общая стоимость имущества составляет _____ руб. ____ коп. (_____ рублей _____ копеек)

1.5. Заключение настоящего договора подтверждает, что Покупателем сумма за выигранный лот оплачена в полном объеме. Согласно протокола об определении победителя торгов задаток и сумма за вычетом задатка считаются полной стоимостью имущества.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

2.1. Стороны передают и принимают имущество без подписания передаточного акта и считают свои обязательства по передаче и принятию имущества исполненными с момента подписания настоящего договора.

2.2. Обязанность по передаче имущества Покупателю считается исполненной в момент подписания настоящего договора. Покупатель забирает имущество с места его нахождения (хранения) самостоятельно.

2.3. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит. Ни Продавец, ни ТУ Росимущество в Пермском крае, ни судебный пристав – исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.

2.4. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству имущества. Имущество принято в состоянии, как есть на момент принятия.

2.5. Для жилой недвижимости: Информация о лицах, сохраняющих в соответствии со ст.558 ГК РФ права проживания и пользования жилым помещением, после его приобретения покупателем, у продавца отсутствует.

2.6. Покупатель также подтверждает, что ознакомлен с состоянием приобретаемого имущества и документацией к нему.

2.7. Продавец передает, а покупатель принимает имущество, указанное в п.1.1. договора без составления акта передачи.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО.

3.1. Переход права собственности на имущество происходит в порядке, установленном законодательством РФ, на основании договора купли – продажи на торгах.

3.2. Для транспортных средств: Продавец/ТУ Росимущества в Пермском крае не принимает участие и не несет ответственности и рисков в случае невозможности получения паспорта транспортного средства и осуществления регистрационных действий в органах ГИБДД в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Расходы на оформление права собственности, регистрационные действия, действия по снятию с учета имущества, расходы на нотариуса (в установленных законом случаях) в полном объеме возлагаются на Покупателя, осуществляются им самостоятельно и за его счет.

3.4. Со дня подписания договора купли – продажи ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели, несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Продавец/ТУ Росимущества в Пермском крае не несет ответственности за качество продаваемого Имущества, Покупатель добровольно выразил согласие на приобретение Имущества, проявив при этом должную осмотрительность. Покупатель ознакомился с имеющимся пакетом документов, невыясненных вопросов и претензий не имеет.

4.2. На отношения сторон настоящего договора не применяются нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора к виновной стороне применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:

- не надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях;
- возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух / трех^{ви} экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Государственного органа, осуществляющего регистрацию имущества^{ви}.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ ООО «РЕГИОН» 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников д. 27 офис 14 ИНН 5905280000/ КПП 590501001 _____/_____/ М.П.	ПОКУПАТЕЛЬ Зарегистрирован по адресу _____/_____/
---	--

Организатору по реализации
имущества на торгах
ООО «Регион»

от _____

тел: _____

Заявка на осмотр имущества
реализуемого на торгах, находящихся на специализированных стоянках
(осмотр производится понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 16.00 час.)

Прошу Вас организовать осмотр следующего имущества:

1. _____
2. _____
3. _____ и т.д.

Адрес спец. стоянки _____

На осмотр _____ придут:

Дата и время (время указывать местное)

1. _____ (Ф.И.О.)
2. _____ (Ф.И.О.)

Внимание: при явке с целью осмотра имущества иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На каждую специализированную стоянку подается отдельная заявка на осмотр имущества.

Имущество указывается полностью в соответствии с извещением о проведении торгов.

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ, настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных _____

(подпись)

« _____ » _____ 202__ г. _____ (расшифровка подписи)

АНКЕТА

клиента физического лица

Общие сведения о Клиенте**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	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
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	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
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:

- иностранцы 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.

** Отметить «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 требование FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- а. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- б. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- в. Телефонный номер США;
- г. 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;
- д. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

***Представитель физического лица – лицо, действующее от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки

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 «Регион» (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 (далее- Договор) по лоту (указанием идентификационного номера торгов, даты торгов, номера лот) _____

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 Общество.

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 _____

Заполняется ООО «Регион»

1. Лицо (сотрудник ООО «Регион») принявшее анкету

--

2. Степень риска операции/сделки

--

Дата	
------	--

Ф.И.О.

подпись

АНКЕТА
клиента юридического лица

Общие сведения о Клиенте**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 (если имеется)		
Должность		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
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 (если имеется)		
Должность		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
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 регистрации	места	
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 владельцем является: ○ Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

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 осуществлять от ее имени.

Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации – лица замещающие (занимающие) должности перечисленных в Приказе Министра РФ от 14.01.1993 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации – лица, назначенные Государственной службой 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, сведения 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 настоящего списка.

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 счетами, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие до истечения 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), вступивших 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.

М.П.

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 «Регион» (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 (далее- Договор) по лоту (с указанием идентификационного номера торгов, даты торгов, номера лота) _____

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

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

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

(Фамилия Имя Отчество)

Дата составления " _____ " _____ 20 _____ г

(подпись)

Заполняется ООО «Регион»

1. Лицо (сотрудник ООО «Регион») принявшее анкету

--

2. Степень риска операции/сделки

--

Дата	
------	--

Ф.И.О.

подпись

i
ii
iii
iv
v

vi Предоставляются все страницы документа

vii
viii В зависимости от категории имущества (движимое и недвижимое имущество)