

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, 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.

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» (арестованное заложенное недвижимое имущество), «Вестник поверенного - бюллетень (печатное издание - средство массовой информации)» (арестованное заложенное движимое имущество и не заложенное имущество) 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 аукционаⁱ;
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 личностьⁱⁱ;
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 личностьⁱⁱⁱ; Нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его документа, удостоверяющего личность^{iv}.
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 личность^v; Нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его документа, удостоверяющего личность^{vi};
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 на электронные площадки операторы, которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.

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 оформления и подачи заявки на коммерческие электронные площадки.

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. Заявитель обязан соблюсти условия зачисления денежных средств достаточных для обеспечения участия в аукционе, тарифа электронной торговой площадки и задатка по лоту. Заявка подается 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. Сумма тарифа устанавливается электронной торговой площадкой в соответствии с ее

действующими нормативными документами. Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Пермском крае. 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.

8. 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 достоверных 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.

9. Порядок внесения задатка на электронные площадки операторы, которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.

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 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, 9 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.

10. Порядок внесения задатка на коммерческие электронные площадки.

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. Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Пермском крае по следующим реквизитам: Получатель: Получатель: УФК по Пермскому краю (ТУ Росимущества в Пермском крае, л/с 05561А62100), ИНН/КПП 5902293756/590201001, лицевой счет: 05561А62100, казначейский счет: 03212643000000015600, Единый казначейский счет: 401028101453700000048, БИК: 015773997, КБК: 0, ОКТМО: 57701000, Банк получателя: Отделение Пермь Банка России/УФК по Пермскому краю г. Пермь. Уведомляем об обязательном заполнении кода НПА, поле 22 «Код» 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. **Назначение платежа:** «ООО «Регион», задаток по лоту №___ (номер лота) торги «___»___ г. (дата торгов)

плательщик _____ (ФИО)». Возврат задатка Заявителям, не выигравшим торги; Заявителям при отмене торгов по лоту до проведения торгов, либо отмены торгов по лоту после проведения торгов и до момента заключения договора купли – продажи; В случае отзыва заявки Заявителем до торгов - осуществляется по заявлению, удостоверенному графически, в виде полноцветного цветографического скан-образа оригинала заявления, по реквизитам Заявителя указанным в заявлении, либо приложенных к заявке на участие в торгах. Заявление о возврате задатка должно быть направлено Организатору торгов на электронную почту, либо лично в офис, либо приложено Заявителем непосредственно к заявке на участие в торгах. Возврат задатков осуществляется ТУ Росимуществом в Пермском крае через Организатора торгов. Реквизиты для оплаты задатка размещены на электронной торговой площадке на которой размещено извещение о проведении торгов, на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (аукционов) <http://www.torgi.gov.ru>, на сайте Организатора торгов. 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 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, 9 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 задатка на счет ТУ Росимущества в Пермском крае, 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.

11. 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: 05561А62100, 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.

12. Признание аукциона несостоявшимся, последствия признания аукциона несостоявшимся

12.1. 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.

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

13. 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 имуществу заключается не ранее, чем через десять дней с момента подведения итогов аукциона. 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, являющимся предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

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

14. 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, 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.

15. 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 уведомлен о возможности приостановления
операций с денежными средствами и соответствую требованиям ФЗ №115 от 07.08.2011 г. _____.

(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», а также уведомлен (а) о возможности приостановления операций с денежными средствами.

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 XXXXXX 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 590XXXXXXX		КПП 590301001	03212643000000015600		
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
Перечисление средств					
Назначение платежа					

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

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^{vii} экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Государственного органа, осуществляющего регистрацию имущества^{viii}.

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 (не являющегося индивидуальным предпринимателем),
представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица (не являющегося
индивидуальным предпринимателем) и бенефициарного владельца**

1	Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц:	
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Гражданство	
1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)	
1.5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия и номер документа (при наличии), дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации	
1.6	Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания)	
1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
1.8	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (Информация, указанная в настоящем подпункте, устанавливается организацией в случае реализации права, предусмотренного абзацем первым пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона: при проведении идентификации клиента - физического лица организация вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования).	
1.9	Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация	
1.10	Наименование должности клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
1.11	Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
2.	Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц:	
2.1	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	
2.2	Сведения о финансовом положении Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	
2.3	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица организация вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 1 и пункте 3 статьи 7.3 Федерального закона (организация обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц; в случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	

3.	Сведения, подлежащие установлению при идентификации представителей клиента - физических лиц:	
3.1	Сведения, указанные в подпунктах 1.1 – 1.7 настоящего Приложения	
3.2	Сведения, подтверждающие наличие у физического лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента	
4.	Сведения, подлежащие установлению, при идентификации выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев – сведения, указанные в подпунктах 1.1 – 1.7 настоящего Приложения	
5.	Сведения о принятых организацией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией	
6.	Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений: а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН; в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, созданным на основании статьи 7.4 Федерального закона	
7.	Сведения о принадлежности клиента (адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	
8.	Сведения о принадлежности клиента к: а) юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; б) физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; в) физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частями четвертой и десятой статьи 8 Федерального закона.	
9.	Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки	
10.	Дата начала отношений с клиентом, а также дата прекращения отношений с клиентом	
11.	Дата оформления анкеты	
12.	Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности работника или иного лица, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника или иного лица, заполнившего (обновившего) анкету клиента	
13.	Подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе	
14.	Иные сведения, необходимые для реализации требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев	

Ф.И.О.

подпись

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 имущества, идентификационного номера извещения, даты торгов, номера лот) _____

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными, в том числе биометрическими персональными данными, следующие действия (операции): сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передачу третьим лицам (органам государственной власти, их должностным лицам), блокирование, удаление, уничтожение, в том числе фотографические изображения.

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.

Ф.И.О.

Подпись

Заполняется ООО «Регион»

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

Подпись

2. Степень риска операции/сделки

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Ф.И.О.

Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица

1	Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов и выгодоприобретателей - юридических лиц:	
1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
1.2	Организационно-правовая форма (при наличии)	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 г., либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 г., - для нерезидента	
1.4	Сведения о государственной регистрации: а) основной государственный регистрационный номер - для резидента; б) номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; в) адрес юридического лица;	
1.5	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
1.6	Сведения о лицензии клиента на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. В случае установления факта отсутствия лицензии при фактически осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию, организация делает соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений.	
1.7	Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии). В случае, если доменное имя сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, организация дополнительно делает соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений.	
2	Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - юридических лиц:	
2.1	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
2.2	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов	
2.3	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
2.4	Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес, иная информация	
2.5	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. При изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица устанавливаются сведения о: а) постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»; б) постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; в) включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; г) включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, предусмотренный статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; д) включении в государственный реестр ломбардов, предусмотренный статьей 2.5 Федерального закона от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах»;	

	е) включении в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; ж) включении в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; з) включении в реестр операторов финансовых платформ, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 20 июля 2020 г. №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»; и) включении в реестр операторов инвестиционных платформ, предусмотренный статьей 17 Федерального закона от 2 августа 2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; к) включении в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, предусмотренный статьей 7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; л) включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; м) включении в реестр операторов по приему платежей, ведение которого осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 3.1 Федерального закона от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»; н) включении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или в реестр операторов майнингowej инфраструктуры, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
2.6	Сведения о финансовом положении, подтверждаемые следующими документами: а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); б) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; в) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; г) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), о вступивших в силу решениях судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в организацию; д) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; е) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств. Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются организацией в целях определения финансового положения клиента, определены в программе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (п. 3.8 настоящих Правил). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - юридического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - юридического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации.	
2.7	Сведения о деловой репутации, подтверждаемые следующими материалами: а) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения; б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) лиц, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица; в) дополнительные документы или источник сведений, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, зафиксированные в программе изучения клиента (п. 3.9 настоящих Правил). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - юридического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - юридического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации.	
2.8	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица организация вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения	

	клиента - юридического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - юридического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации.	
3	Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов и выгодоприобретателей - иностранных структур без образования юридического лица:	
3.1	Наименование	
3.2	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)	
3.3	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
3.4	Место ведения основной деятельности	
3.5	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
3.6	Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
3.7	Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
4.	Сведения, подлежащие установлению при идентификации представителей клиентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона	
4.1	В отношении представителей клиента, являющихся юридическими лицами, в дополнение к сведениям, указанным в подпунктах 1.1 - 1.5 настоящего приложения, установлению подлежат сведения, подтверждающие у юридического лица полномочия представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
4.2	В отношении представителей клиента, являющихся индивидуальными предпринимателями либо лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, в дополнение к сведениям, указанным в подпунктах 1 и 3 приложения № 3 к настоящим Правилам, установлению подлежат сведения, подтверждающие у индивидуальных предпринимателей либо у лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, полномочия представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
5.	Сведения о принятых организацией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией	
6.	Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений: а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН; в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, созданным на основании статьи 7.4 Федерального закона	
7.	Сведения о принадлежности клиента (адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	
8.	Сведения о принадлежности клиента к: а) юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; б) физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; в) физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частями четвертой и десятой статьи 8 Федерального закона.	

9.	Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки	
10.	Дата начала отношений с клиентом, а также дата прекращения отношений с клиентом	
11.	Дата оформления анкеты	
12.	Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности работника или иного лица, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника или иного лица, заполнившего (обновившего) анкету клиента	
13.	Подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе	
14.	Иные сведения, необходимые для реализации требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев	

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 (с указанием имущества, идентификационного номера извещения, даты торгов, номера лот) _____

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными, в том числе биометрическими персональными данными, следующие действия (операции): сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передачу третьим лицам (органам государственной власти, их должностным лицам), блокирование, удаление, уничтожение, в том числе фотографические изображения.

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.

Ф.И.О.

Подпись

Заполняется ООО «Регион»

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

Подпись

2. Степень риска операции/сделки

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Ф.И.О.

Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1	Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями либо лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона (сведения, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам)	
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Гражданство	
1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)	
1.5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия и номер документа (при наличии), дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации	
1.6	Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания)	
1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
1.8	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (Информация, указанная в настоящем подпункте, устанавливается организацией в случае реализации права, предусмотренного абзацем первым пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона: при проведении идентификации клиента - физического лица организация вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования)).	
1.9	Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация	
1.10	Наименование должности клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
1.11	Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
1.12	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	
1.13	Сведения о финансовом положении Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	
1.14	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица организация вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 1 и пункте 3 статьи 7.3 Федерального закона (организация обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц; в случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения	

	подозрительных операций, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона). Сведения, указанные в настоящем подпункте, подлежат установлению в случае отнесения клиента - физического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - физического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению организации).	
1.15.	Сведения, подлежащие установлению при идентификации представителей клиента - физических лиц:	
1.15.1	Сведения, указанные в подпунктах 1.1 – 1.7 настоящего Приложения	
1.15.2	Сведения, подтверждающие наличие у физического лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента	
1.16.	Сведения, подлежащие установлению, при идентификации выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев – сведения, указанные в подпунктах 1.1 – 1.7 настоящего Приложения	
2	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. При изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении индивидуального предпринимателя либо лица, указанного в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, устанавливаются сведения о: а) постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»; б) постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; в) включении в Единый государственный реестр адвокатов, предусмотренный статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; г) включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; д) включении в реестр нотариусов, предусмотренный частью 3 статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1.	
3	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	
4.	Сведения, подлежащие установлению при идентификации представителей клиентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона:	
4.1	В отношении представителей клиента, являющихся юридическими лицами, в дополнение к сведениям, указанным в подпунктах 1.1 - 1.5 приложения №2 к настоящим Правилам, установлению подлежат сведения, подтверждающие у юридического лица полномочия представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
4.2	В отношении представителей клиента, являющихся индивидуальными предпринимателями либо лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, в дополнение к сведениям, указанным в подпунктах 1 и 3 настоящего приложения, установлению подлежат сведения, подтверждающие у индивидуальных предпринимателей либо у лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, полномочия представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер (при наличии) документа, либо положение акта, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
5.	Сведения о принятых организацией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией	
6.	Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений: а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН; в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, созданным на основании статьи 7.4 Федерального закона	
7.	Сведения о принадлежности клиента (адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	
8.	Сведения о принадлежности клиента к: а) юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного	

	имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; б) физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и абзацем первым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона; в) физическим или юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частями четвертой и десятой статьи 8 Федерального закона.	
9.	Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки	
10.	Дата начала отношений с клиентом, а также дата прекращения отношений с клиентом	
11.	Дата оформления анкеты	
12.	Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности работника или иного лица, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника или иного лица, заполнившего (обновившего) анкету клиента	
13.	Подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе	
14.	Иные сведения, необходимые для реализации требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев	

Ф.И.О.

подпись

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 имущества, идентификационного номера извещения, даты торгов, номера лот) _____

Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными данными, в том числе биометрическими персональными данными, следующие действия (операции): сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передачу третьим лицам (органам государственной власти, их должностным лицам), блокирование, удаление, уничтожение, в том числе фотографические изображения.

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.

Ф.И.О.

Подпись

Заполняется ООО «Регион»

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

Подпись

2. Степень риска операции/сделки

Дата «___» _____ 20 ____ г.

Ф.И.О.

i
ii
iii
iv
v

vi Предоставляются все страницы документа

vii

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