**Аукционная документация открытого аукциона в электронной форме**

**по продаже заложенного недвижимого имущества**

Дата, время торгов, место торгов:

Электронная торговая площадка АО «РАД» <https://catalog.lot-online.ru/>

**28.12.2023 в 07 час. 00 мин. по московскому времени**

1. **Понятия и термины**

**- Продавец -** Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай, ИНН 2221172516, ОГРН 1092221004040, местонахождение Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 3 (далее - продавец) и действующий от его имени Индивидуальный предприниматель Бурков Станислав Вадимович;

- **Предмет торгов** - выставленное на торги имущество, арестованное во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество (далее – имущество);

- **Открытый аукцион в электронной форме** – аукцион по продаже заложенного имущества, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложения о цене, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке АО «РАД», находящейся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/> (далее – аукцион);

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

- **Заявка на участие в аукционе -** полный комплект документов, предоставляемый заявителем продавцу для участия в аукционе (далее – заявка);

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

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

- **Участник торгов** - претендент, допущенный комиссией по проведению торгов по реализации имущества к участию в торгах.

1. **Правовое регулирование**

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также регламентами электронной торговой площадки АО «РАД», размещенными на сайте <https://catalog.lot-online.ru/> в разделе «Арестованное имущество», и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

1. **Информационное обеспечение**

Официальным сайтом для размещения информации о проведении настоящего аукциона в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» является сайт [http://www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/) (далее – официальный сайт). На указанном сайте будут публиковаться все изменения к аукционной документации, имеющие отношение к проведению торгов и иные предусмотренные законодательством документы. Информация о проведении продажи также размещается на сайте Организатора торгов http://geotechprojectaltaykray.ru/.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене) в электронной форме на электронной торговой площадке АО «РАД», находящейся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/>.

1. **Требования к форме заявки на участие в аукционе**

Заявитель подает заявку на участие в торгах по форме, установленной в приложении № 1 к настоящей документации.

1. **Требования к составу заявки на участие в аукционе**

5.1.Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

- для юридических лиц: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты;

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, банковские реквизиты;

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, банковские реквизиты.

5.2. В комплект документов к заявке входят следующие документы:

- для юридических лиц: 1. заявка на участие в торгах; 2. полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, подписанная эцп налогового органа; 3. учредительные документы заявителя (устав, договор (или решение) об учреждении Общества, приказ о назначении директора); 4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 6. письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; 7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 8. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; 9. документ, подтверждающий статус юридического лица (для нерезидентов РФ); 10. декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); 11. анкета для юридического лица по форме РосФинМониторинга, заявителем заполняются пункты с 1 по 11 включительно и пункт 15, анкета должна быть подписана и предоставлена в формате файла pdf или jpg (см. приложения № 4 к настоящей аукционной документации). При наличии представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев также заполняется анкета на указанных лиц.

- для индивидуальных предпринимателей: 1. заявка на участие в торгах; 2. паспорт заявителя (все страницы с 1 по 20); 3. полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанная эцп налогового органа; 4. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 6. нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя; 7. заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; 8.декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ; 9. анкета для индивидуального предпринимателя по форме РосФинМониторинга, заявителем заполняются пункты с 1 по 11 включительно и пункт 15, анкета должна быть подписана и предоставлена в формате файла pdf или jpg (см. приложение № 3 к настоящей аукционной документации). При наличии представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев также заполняется анкета на указанных лиц.

- для физических лиц: 1. заявка на участие в торгах; 2. паспорт заявителя (все страницы с 1 по 20); 3. нотариально заверенная доверенность представителя физического лица; 4. декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ; 5. анкета для физического лица по форме РосФинМониторинга, заявителем заполняются пункты с 1 по 11 включительно и пункт 15, анкета должна быть подписана и предоставлена в формате файла pdf или jpg (см. приложение № 2 к настоящей аукционной документации). При наличии представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев также заполняется анкета на указанных лиц.

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявка на участие в торгах; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих личность физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ; анкета по форме РосФинМониторинга (заполненная и подписанная, формат файла pdf или jpg) (см. приложение № 2, 3, 4 к настоящей аукционной документации). При наличии представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев также заполняется анкета на указанных лиц.

1. **Требования к участникам торгов**

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны проводить идентификацию клиента. Под идентификацией понимается - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. ИП Бурков С.В. проводит идентификацию путем заполнения анкеты клиентом. В случае не заполнения анкеты или непредставления требуемых сведений, в соответствии с п. 2.2. ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ ИП Бурков С.В. обязан отказать клиенту в обслуживании и сообщить о данном факте в органы РосФинМониторинга.

Участником торгов может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, иностранный гражданин, претендующее на заключение договора, соответствующие требованиям настоящей аукционной документации.

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.

1. **Условия допуска к участию в аукционе**

7.1. Перечень оснований для отказа в приеме и регистрации заявки на участие в торгах и в допуске к участию в торгах заявителей.

К таким основаниям относятся случаи:

1) непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и аукционной документацией;

3) предусмотренные п. 6.4 регламента электронной торговой площадки АО «РАД», размещенными на сайте <https://catalog.lot-online.ru/> в разделе «Документация», «Регламенты», и иными нормативными документами электронной торговой площадки;

4) подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с нарушением срока, установленного в информационном сообщении и аукционной документации;

5) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

6) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником торгов в соответствии с пунктом 5 настоящей аукционной документации, комиссия обязана отстранить такого претендента или участника торгов от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

7.2. Уведомление о недопуске Заявителей к участию в аукционе:

Уведомление о не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового направляется Заявителю оператором электронной торговой площадки не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола об определении участников.

1. **Порядок получения разъяснений аукционной документации, ознакомления с условиями договора купли-продажи, а также ознакомления с имуществом.**

Заявитель вправе обратиться за разъяснением положений настоящей аукционной документации к продавцу. Запрос разъяснений подается в письменном виде по месту нахождения продавца не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания приема заявок либо через электронную торговую площадку АО «РАД», находящуюся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/>.

Осмотр имущества осуществляется самостоятельно.

1. **Порядок оформления и подачи заявки:**

Заявка представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания.

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установленный срок, в том числе в форме скан-образов документов через электронную торговую площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом направляются, в том числе в виде скан-образов документов, подписанных уполномоченным лицом и печатью организации.

Заявка принимается электронной торговой площадкой при условии наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной информационным сообщением о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества в соответствии с нормативными документами электронной торговой площадки.

Продавец не несет ответственность за несоответствие наличия (в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического наличия (количеством) документов.

В день определения участников электронной торговой площадкой заявителю направляется уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в сроки, установленные в извещении.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несет при этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подача заявки осуществляется через электронную торговую площадку в соответствии с регламентами электронной торговой площадки АО «РАД», находящейся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/> и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена в сети Интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/> в разделе «Документация. Тарифы».

Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии претендента требованиям указанной нормы.

1. **Порядок и срок отзыва заявок**

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в аукционе путем направления, соответствующего уведомления оператору электронной торговой площадки в соответствии с регламентами электронной торговой площадки, размещенными на сайте <https://catalog.lot-online.ru/> в разделе «Документация. Регламенты», и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

1. **Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе**

Срок окончания подачи заявок **26.12.2023 в 07 час. 00 мин. по московскому времени**.

Прием заявок осуществляется через оператора электронной торговой площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей аукционной документацией. Рассмотрение заявок состоится **не позднее 27.12.2023 11 час. 00 мин. по московскому времени** по месту нахождения организатора торгов.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

1. **Порядок проведения аукциона**

Аукцион проводится **28.12.2023 в 07 часов 00 минут по московскому времени** на электронной торговой площадке АО «РАД», находящейся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/>, в соответствии со ст. 87, 89, 90 Федерального закона от 02 октября 2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», регламентами электронной торговой площадки АО «РАД», размещенными на сайте <https://catalog.lot-online.ru/>, и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги 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 торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Организатор торгов и Победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов. В случае не подписания Победителем протокола о результатах торгов в установленный срок, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах торгов. В случае уклонения Победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победителем торгов производится в течение **пяти** рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов на счет продавца.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ к покупателю арестованного недвижимого имущества (помещений) переходит обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт помещений.

Передача реализованного имущества (или документов) покупателю производится после полной оплаты стоимости имущества.

1. **Порядок заключения договора**

В соответствии с п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи.

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.

На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при передаче на реализацию целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Победитель торгов несет все расходы, связанные с удостоверением вышеуказанных договоров.

В случае нотариального удостоверения договора купли-продажи, Победитель предоставляет Продавцу нотариально заверенное согласие супруга на приобретение имущества не позднее дня заключения договора купли-продажи.

**14. Признание торгов несостоявшимися, последствия признания торгов несостоявшимся:**

14.1. Продавец объявляет торги несостоявшимися, если:

1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;

2) допущено комиссией к участию в торгах менее двух лиц;

3) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;

4) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;

5) лицо, выигравшее тори, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

14.2. Продавец объявляет повторные торги в соответствии с действующим законодательством РФ.

**15. Порядок внесения задатка:**

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок.

Задаток должен быть внесен в размере, указанном в извещении, по реквизитам электронной торговой площадки АО «РАД»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Российский аукционный дом», ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, Номер расчётного счёта: 40702810055040010531, Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК: 044030653, Номер корреспондентского счёта: 30101810500000000653.

В назначении платежа необходимо указать: № лицевого счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах, НДС не облагается.

ВНИМАНИЕ! Платежи от третьих лиц не принимаются.

Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

**16. Возврат задатка**

Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе победителем торгов, зачитываются в качестве оплаты покупной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной цены в срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается.

Возврат задатка осуществляется электронной торговой площадкой АО «РАД» в соответствии с ее регламентами, размещенными на сайте <https://catalog.lot-online.ru/>, и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

**17. Общие положения**

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящей аукционной документации, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Получить информацию о порядке проведения аукциона, ознакомиться с документами на реализуемое имущество, имеющимися у Организатора торгов, возможно с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (пн.-пт., обед с 13:00 до 14:00 час.), но **не позднее 20 декабря 2023 года** до 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 68а, 2 этаж, офис 205; тел. 8 995-568-0353, сайт: http://geotechprojectaltaykray.ru/, а также на сайтах: www.torgi.gov.ru раздел «Реализация имущества должников», <https://catalog.lot-online.ru/>.

Приложение № 1

к Аукционной документации открытого аукциона

в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

**Заявка на участие в торгах**

1. Ознакомившись с информационным сообщением и аукционной документацией о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого имущества*,* опубликованными на официальном сайте [http://www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/) **«07» декабря 2023г**., изучив предмет торгов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, продаваемого на основании постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) (далее - **«Заявитель»**),

действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит принять настоящую Заявку на участие в аукционе, проводимого МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай, в лице специализированной организации **ИП Бурков С.В.** (далее - «Продавец») **«28» декабря 2023 г. в 07 час. 00 мин. по московскому времени** наэлектронной торговой площадке АО «РАД» в разделе «Арестованное имущество», находящейся в сети интернет по адресу <https://catalog.lot-online.ru/>.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона и аукционной документации.

3. Настоящим Заявитель дает согласие на хранение и обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. 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.

5. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, предусмотренные протоколом об итогах проведения аукциона, имеющим силу договора.

6. Заявитель осведомлен о том, что:

- проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что продавец не несет ответственности за качество проданного имущества;

- продавец не несет 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 государственного органа постановления об отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства либо уведомления об отмене решения суда о конфискации имущества, а также в иных предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным органом арестованного имущества, переданного на реализацию или уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества;

- действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

7. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки АО «РАД», размещенным на сайте <https://catalog.lot-online.ru/>, и иными нормативными документами электронной торговой площадки.

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие продавцу на обработку следующих персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации:

1. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи продавцу письменного заявления.

3.Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

9. Заявитель осведомлен о том, что он несет ответственность в случае указания неверных реквизитов либо непредставлении новых реквизитов при их изменении.

10. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства или юридический адрес, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты подающего заявку.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпись Заявителя**

(либо его полномочного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г

Приложение № 2

к Аукционной документации открытого аукциона

в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

**АНКЕТА**

**КЛИЕНТ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 2 | Дата и место рождения |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства |  |
| 5 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, указанные в настоящем пункте, 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. |  |
| 6 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 8 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования(при наличии)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*сведения устанавливаются в отношении клиента в случае реализации организацией права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F0A0598F72948A607D9CD1DF9F16F2E2144C48D9C3D6BAE20BDC293880F83630397D2BF1E8F22D7Aw4OCH) Федерального закона |  |
| 9 | Контактная информация  (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 10 | Является ли клиент должностным лицо  (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ)  Должность клиента публичного должностного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*заполняется если клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ |  |
| 11 | Состоит ли клиент в родственных или иных связях с лицом, являющимся ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ  Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, являющемуся ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*заполняется, если клиент имеет родственных или иных связи с ПДЛ |  |
| 12 | Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения  Фигурант/Не фигурант  (Дата включения в Перечни/Решение)  (Дата исключения из Перечней/Решения) |  |
| 13 | Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  Да/Нет |  |
| 14 | Сведения о принадлежности клиента к:  а)физическим 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  б) физическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда |  |
| 15 | Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  Сведения о наличии статуса протектора иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  В случае выявления соответствующего статуса указать основания (реквизиты документа, устанавливающие соответствующие права)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*данный раздел заполняется сотрудником организации в случае, если клиент, обладая соответствующим статусом, исполняет требования п. 14 ст. 7 Федерального закона, сообщив об этом до возникновения отношений с организацией |  |
| 16 | Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки.  Обычный/Повышенный  Обоснование оценки |  |
| 17 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 18 | Сведения о финансовом положении  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 19 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются обязательно - для клиентов с повышенным уровнем риска и ИПДЛ;  \*в иных случаях – в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92B6B750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона, а также в случаях, указанных в [подпункте 3 пункта 1](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3AC26662A091EA28C70B2B46153B29FE77CQ4Y5J) и [пункте 3 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92364750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона – в т.ч. для клиентов с обычным уровнем риска |  |
| 20 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 21 | Дата начала отношений с клиентом |  |
| 22 | Дата оформления анкеты,  фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, заполнившего анкету,  \*подпись уполномоченного работника (в случае ведения анкеты на бумажном носителе) |  |
| 23 | Даты обновлений анкеты (досье) клиента,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, обновившего анкету,  \*подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 24 | Дата прекращения отношений с клиентом,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, сделавшего запись,  \*подпись работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 25 | Анкеты представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца(при наличии) |  |

**Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к Аукционной документации открытого аукциона

в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

**АНКЕТА**

**КЛИЕНТ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| 5 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, указанные в настоящем пункте, 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. |  |
| 6 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации |  |
| 7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 9 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 10 | Сведения о лицензии, разрешении на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, разрешению: вид, номер, дата выдачи лицензии, разрешения; кем выдана(выдано); срок действия; перечень видов лицензируемой, разрешенной деятельности.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если [законодательство](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389752&dst=100099&field=134&date=02.09.2021) Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие – **отметка о запрете на осуществление операций по поручению таких лиц** |  |
| 11 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги  Сведения о наличии/отсутствии доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги, в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено  Сведения в Реестре отсутствуют/Имеются сведения о наличии сайта клиента в Реестре |  |
| 12 | Контактная информация:  номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 13 | Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  Сведения о наличии статуса протектора иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  В случае выявления соответствующего статуса указать основания (реквизиты документа, устанавливающие соответствующие права)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*данный раздел заполняется сотрудником организации в случае, если клиент, обладая соответствующим статусом, исполняет требования п. 14 ст. 7 Федерального закона, сообщив об этом до возникновения отношений с организацией |  |
| 14 | Является ли клиент должностным лицо (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ)  Должность клиента должностного лица  \*заполняется если клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ |  |
| 15 | Состоит ли клиент в родственных или иных связях с лицом, являющимся ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ  Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, являющемуся ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ  \*заполняется, если клиент имеет родственных или иных связи с ПДЛ |  |
| 16 | Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения  Фигурант/Не фигурант  (Дата включения в Перечни/Решение)  (Дата исключения из Перечней/Решения) |  |
| 17 | Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  Да/Нет |  |
| 18 | Сведения о принадлежности клиента к:  а)физическим 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;  б)физическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда |  |
| 19 | Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки.  Обычный/Повышенный  Обоснование оценки |  |
| 20 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений  Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 21 | Сведения о финансовом положении клиента  В соответствии с Программой изучения клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 22 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 23 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются обязательно - для клиентов с повышенным уровнем риска;  \* в иных случаях – в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92B6B750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона, а также в случаях, указанных в [подпункте 3 пункта 1](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3AC26662A091EA28C70B2B46153B29FE77CQ4Y5J) и [пункте 3 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92364750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона – в т.ч. для клиентов с обычным уровнем риска |  |
| 24 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 25 | Дата начала отношений с клиентом |  |
| 26 | Дата оформления анкеты,  фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, заполнившего анкету  \*подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 27 | Даты обновлений анкеты (досье) клиента,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, обновившего анкету,  \*подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 28 | Дата прекращения отношений с клиентом,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, сделавшего запись,  \*подпись работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 29 | Анкеты представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (при наличии) |  |

**Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

к Аукционной документации открытого аукциона

в электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

**АНКЕТА**

**КЛИЕНТ – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, фирменное наименование на русском языке  (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика  - для резидента;  Код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года,  - для нерезидента |  |
| 4 | Сведения о государственной регистрации:  -основной государственный регистрационный номер (для резидента)  -адрес юридического лица;  -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; |  |
| 5 | Сведения о лицензии, разрешении на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, разрешению: вид, номер, дата выдачи лицензии, разрешения; кем выдана(выдано); срок действия; перечень видов лицензируемой, разрешенной деятельности.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если [законодательство](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389752&dst=100099&field=134&date=02.09.2021) Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие – **отметка о запрете на осуществление операций по поручению таких лиц** |  |
| 6 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| 7 | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций(ОКПО) (при наличии) |  |
| 8 | Банковский идентификационный код  \*для кредитных организаций - резидентов |  |
| 9 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги  Сведения о наличии/отсутствии доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги, в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено  Сведения в Реестре отсутствуют/Имеются сведения о наличии сайта клиента в Реестре |  |
| 10 | Контактная информация:  номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 11 | 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 одним процентом акций (долей) юридического лица) |  |
| 12 | Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  Сведения о наличии статуса протектора иностранной структуры без образования юридического лица – Да/Нет  В случае выявления соответствующего статуса указать основания (реквизиты документа, устанавливающие соответствующие права)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*данный раздел заполняется сотрудником организации в случае, если клиент, обладая соответствующим статусом, исполняет требования п. 14 ст. 7 Федерального закона, сообщив об этом до возникновения отношений с организацией |  |
| 13 | Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения  Фигурант/Не фигурант  (Дата включения в Перечни/Решение)  (Дата исключения из Перечней/Решения) |  |
| 14 | Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  Да/Нет |  |
| 15 | 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  б)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)юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда |  |
| 16 | Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки.  Обычный/Повышенный  Обоснование оценки |  |
| 17 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.  Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 18 | Сведения о финансовом положении клиента  В соответствии с Программой изучения клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 19 | Сведения о деловой репутации (любые из нижеперечисленных):  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) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*устанавливаются для клиентов с повышенным уровнем риска |  |
| 20 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента  \*устанавливаются обязательно - для клиентов с повышенным уровнем риска;  \* в иных случаях – в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92B6B750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона, а также в случаях, указанных в [подпункте 3 пункта 1](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3AC26662A091EA28C70B2B46153B29FE77CQ4Y5J) и [пункте 3 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AA98DA430C290BD188E302314039CAC68AE6EE3A92364750C0BB3D47DB0A87F5AA583E57E46Q9YFJ) Федерального закона – в т.ч. для клиентов с обычным уровнем риска |  |
| 21 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 22 | Дата начала отношений с клиентом |  |
| 23 | Дата оформления анкеты,  фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, заполнившего анкету  \*подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 24 | Даты обновлений анкеты (досье) клиента,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, обновившего анкету,  \*подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 25 | Дата прекращения отношений с клиентом,  фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность работника, сделавшего запись,  \*подпись работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе |  |
| 26 | Анкеты представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца(при наличии) |  |

**Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представитель клиента** – действующее от имени клиента лицо, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного, муниципального или корпоративного органа управления;

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент;

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – 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 (ПДЛМО)** - лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории)

**Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 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;