

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ**

BMW 320i xDrive

Москва, 2025 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ

Сведения о продавце имущества и организаторе торгов, форме торгов:	Правообладатель: Борян Норайр Грачикович Организатор торгов: Наименование: ООО «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 229» ИНН/КПП: 7730276981/773001001, Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул Барклая, д. 6, 3, помещ. 7н/4, Почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул Барклая, д. 6, 3, помещ. 7н/4, Адрес электронной почты: eis.229@mail.ru , Номер контактного телефона: 8 (800) 201-09-12	
Сведения о публикации в СМИ/ адрес сайта, на котором размещена информация о торгах	ТОРГИ РОССИИ - Маркетплейс по торгам в РФ , на котором представлены торги по банкротству, торги по арестованному имуществу и залоговому имуществу, торги по непрофильным активам, коммерческие торги, государственные и муниципальные торги. Служба поддержки: info@торги-россии.рф , Номер контактного телефона: 8 (800) 777-15-24, Сайт в сети интернет: https://торги-россии.рф Оператор электронной торговой площадки: Наименование: ООО «ТР» ИНН/КПП 6234178537/623401001, Юридический адрес: 390046, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фрунзе, д.4, помещение Н1, Почтовый адрес: 390046, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фрунзе, д.4, помещение Н1, Адрес электронной почты: etp@торги-россии.рф , Номер контактного телефона: 8-800-777-10-75 Сайт в сети интернет: https://этп.торги-россии.рф	
Описание имущества, сведения о собственнике (правообладателе) начальная цена	Начальная цена имущественного комплекса: 4 050 000 00 рублей.	
	Описание имущества :	
	Марка/модель ТС	BMW 320i xDrive
	Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ
	Двигатель №	B48B20AF2513990
	Шасси (рама) №	ОТСУТСТВУЕТ
	Кузов №	WBA5P380808C16042
	Цвет	ЧЕРНЫЙ
	Год выпуска	2021
	Идентификационный номер (VIN)	WBA5P380808C16042
Номер ЭПТС, дата выдачи	164302033869963, 13.09.2021	
Порядок ознакомления с документами по реализуемому имуществу	Сведения об имуществе, предоставленные Организатору торгов собственником имущества, размещены на сайте https://торги-россии.рф в составе документации об аукционе (раздел «Документы извещения»), находятся в открытом доступе для неограниченного круга лиц без взимания платы. Доступ к имуществу Организатору торгов предоставляется, осмотр проводится по предварительной записи. По всем вопросам в связи с участием в торгах направляется запрос на адрес электронной почты Организатора торгов: eis.229@mail.ru (предпочтительно) или по телефону: 8 (800) 201-09-12.	
Дата и время проведения торгов и приема заявок на участие в аукционе	Торги состоятся 04.08.2025г. в 12:00 Дата начала приема заявок 29.07.2025 в 09:00 Дата окончания приема заявок 01.08.2025 до 12:00 Время московское.	
Место проведения	Электронная торговая площадка Общество с ограниченной ответственностью «ТР» в	

торгов, шаг аукциона:	сети Интернет по адресу https://эти.торги-россии.рф (далее – ЭТП). Торги проводятся в соответствии с Регламентом ЭТП. Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) - 10 000,00 руб.
Сведения о размере задатка, порядке внесения и возврата	Сумма задатка по лоту указана в электронной форме извещения на сайте https://торги-россии.рф и на сайте ЭТП. Размер задатка составляет 5% от начальной цены: 202 500,00 рублей. Задаток в размере, указанном в извещении на сайте https://торги-россии.рф, вносится на счет ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП. Лицо, оплатившее сумму задатка в установленный срок, признается заключившим договор о задатке. Задаток подлежит возврату в соответствии с Регламентом ЭТП всем претендентам на участие в случае, если торги не состоялись, а также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с победителем торгов сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В случае неоплаты/неполной оплаты победителем стоимости имущества и/или уклонения от подписания договора купли-продажи в срок, установленный законодательством РФ, извещением о проведении аукциона, задаток ему не возвращается. Информация, указанная в данном разделе, является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок проведения торгов:	Торги проводятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Аукцион проводится в порядке, установленном Регламентом ЭТП. Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать организация на которые возложена 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.
Порядок оформления участия в торгах:	Участником торгов может являться любое лицо, зарегистрированное на ЭТП, не относящееся к категории лиц, которые не могут участвовать в торгах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в срок приема заявок оплатившее задаток и подавшее заявку на участие в аукционе с приложением документов (сканобразов подлинников или сканобразов надлежащим образом заверенных копий). Прием заявок осуществляется в срок, установленный извещением о торгах, на сайте ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП. Одновременно с заявкой претенденты представляют документы: <u>- физические лица/ИП:</u> копию паспорта (все страницы, обложка), платежный документ, подтверждающий оплату задатка (при наличии); свидетельство ИНН (сканобраз документа либо сведения с официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru), анкету клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ (установленной формы), а также нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение имущества в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ, для ИП дополнительно – ОГРНИП (сканобраз свидетельства либо сведения с официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru). В случае подачи заявки представителем претендента – физ.лица (в т.ч. ИП) претенденты помимо вышеуказанных документов также представляют копию паспорта представителя (все страницы, обложка), документ, подтверждающий полномочия (нотариально удостоверенную доверенность, агентский договор, др.), ИНН представителя, сведения о представителе указываются в анкете согласно Федеральному закону от 07.08.2001 года №115-ФЗ, <u>- юридические лица:</u> свидетельство ИНН, ОГРН, копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица; документы, подтверждающие полномочия органов управления; копию паспорта представителя (все страницы, обложка); копии документов, подтверждающих полномочия органов управления; платежный документ, подтверждающий оплату задатка (при наличии); выписку из ЕГРЮЛ; одобрение крупной сделки, если это необходимо в соответствии с законодательством РФ и Уставом Заявителя; анкету клиента- юридического лица (установленной формы) с указанием сведений о представителе в целях проведения идентификации клиента в соответствии с

	Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ. Формы документов для подачи заявки размещены на сайте https://topgi-россии.рф, на сайте ЭТП https://эти.торги-россии.рф. Все поля и строки в форме Заявки и в форме Анкеты клиента должны быть заполнены в полном объеме, включая наличие подписей. Электронные образы (сканобразы) документов в составе заявки создаются путем сканирования документов на бумажном носителе, с сохранением всех реквизитов и подписей. Файлы электронных образов документов должен быть в формате PDF. Каждый отдельный документ в составе заявки должен быть представлен в виде отдельного файла, наименование которого должно позволять идентифицировать документ (например, заявка.pdf, паспорт.pdf). Файлы в составе заявки и данные, содержащиеся в них, не должны быть защищены от печати, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии. В случае предоставления сканобразов копий документов, прилагаемых к заявке, такие копии должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Документы, составленные (выданные) за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с действующим законодательством РФ, документы на иностранном языке представляют с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом. Заявка подается с приложением описи документов, составленной в произвольной форме. Организатор торгов вправе отклонить заявки, не соответствующие требованиям информационного сообщения о проведении торгов. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске к участию в торгах: - подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов нарушением срока, установленного в информационном сообщении; - подача предусмотренных информационным сообщением документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и информационным сообщением; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет электронной площадки. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания Организатором торгов протокола о результатах рассмотрения заявок посредством личного кабинета на ЭТП согласно Регламенту ЭТП. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается в сети «Интернет» на сайте https://topgi-россии.рф, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Подведение результатов торгов:	Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в день проведения аукциона Организатором торгов и Победителем посредством ЭТП подписывается в электронном виде Протокол о результатах торгов, который имеет силу договора (п.6 ст.448 ГК РФ). Победитель торгов единым платежом оплачивает полную стоимость имущества (за вычетом задатка) в течение пяти дней со дня проведения торгов путем перечисления денежных средств на счет собственника имущества. Банковские реквизиты для оплаты имущества: Получатель: _____; ИНН/КПП: _____ / _____; Банковский счет: _____; БИК: _____; Наименование Банка: _____; Назначение платежа: Оплата имущества, указать краткое наименование участника, предмета реализации и номер извещения.

	Платежный документ, подтверждающий оплату стоимости имущества, направляется на адрес электронной почты Организатора торгов eis.229@mail.ru В течение пяти дней с момента поступления на счет собственника имущества денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, но не ранее, чем через десять дней с даты подписания протокола о результатах торгов, Победитель аукциона и Организатор торгов подписывают договор купли-продажи (проект договора (форма) размещен на сайте https://торги-россии.рф, сайте Организатора торгов, сайте ЭТП). Подписание договора купли-продажи осуществляется собственноручно покупателем (представителем по доверенности в соответствии с действующим законодательством РФ). Заключение договора в электронном виде не предусмотрено. В случае неоплаты/неполной оплаты победителем стоимости имущества и/или уклонения от подписания договора купли-продажи в установленный срок задаток не возвращается.
--	---

Приложения к информационному сообщению о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущественного комплекса:

1. Приложение №1 - Форма договора купли-продажи имущества
2. Приложение №2 - Форма заявки на участие в аукционе
3. Приложение №3 - Форма анкеты участника аукциона
4. Приложение №4 – Декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
5. Приложение №5 - Форма согласия участника на обработку персональных данных
6. Приложение №6 – Фотографии имущества

ФОРМА ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ

г. Москва

«_____» _____ 2025 г.

Продавец: _____, место рождения: _____,
_____, паспорт _____, серия: _____,
_____, № _____, выдан: _____, дата выдачи: _____,
_____, проживающий по адресу: _____

и Покупатель: _____, место рождения: _____, паспорт серия _____ № _____,
выдан _____, дата выдачи: _____, проживающий(ая): _____.

заключили Договор

По настоящему Договору *Покупатель* обязуется принять и оплатить, а *Продавец* обязуется передать в собственность Покупателю следующее транспортное средство (далее Автомобиль):

Марка/модель ТС	BMW 320i xDrive
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ
Двигатель №	B48B20AF2513990
Шасси (рама) №	ОТСУТСТВУЕТ
Кузов №	WBA5P380808C16042
Цвет	ЧЕРНЫЙ
Год выпуска	2021
Идентификационный номер (VIN)	WBA5P380808C16042
Номер ЭПТС, дата выдачи	164302033869963, 13.09.2021

Цена автомобиля

Цена автомобиля определяется соглашением Продавца и Покупателя и составляет денежную сумму в размере _____ руб. 00 коп.

ТС передано **Продавцом** и принято **Покупателем** при заключении сторонами настоящего договора. ТС пригодно для использования по его целевому назначению. Претензий по техническому состоянию, состоянию кузова и характеристикам (качеству) ТС **Покупатель** не имеет. Отдельного документа о передаче ТС сторонами не составляется.

Продавец подтверждает, что на дату заключения настоящего договора указанное ТС находится у него в собственности на законном основании, свободно от прав третьих лиц, никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, ограничения в пользовании ТС отсутствуют.

ТС (автомобиль) VIN: WBA5P380808C16042
получил.

Деньги в сумме _____
_____ руб. 00 коп. получил.

Подпись Покупателя

Подпись Продавца

_____/_____/_____/_____

ФОРМА ЗАЯВКИ¹
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Сведения о претенденте:

1. Для юридических лиц:

Фирменное наименование (наименование) _____

Организационно-правовая форма _____

в лице _____,

действующего на основании _____

Местонахождение _____

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица _____

2. Для индивидуальных предпринимателей (ИП):

Фирменное наименование (наименование) _____

Организационно-правовая форма _____

Местонахождение _____

Государственный регистрационный номер ИП _____

3. Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _____

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех:

Местонахождение (для физического лица - место жительства) _____

Адрес электронной почты _____

Номер контактного телефона _____

направляет настоящую заявку и просит принять документы для участия в аукционе, назначенного на _____ 20__ г. (извещение № _____) по продаже имущества:

№ лота _____.

Наименование имущества _____

Примечание: если заявитель имеет намерение принять участие в аукционе по нескольким лотам, то информация о номере Лота, наименовании Имущества, его характеристиках, должна быть указана в отношении каждого Лота.

5. Ознакомившись с информационным сообщением об аукционе по продаже имущества, **обязуюсь:**

¹ Необходимое количество строк добавляется Претендентом самостоятельно при заполнении заявки

- 5.1. Соблюдать требования, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, а также даю согласие на обработку моих персональных данных (для физического лица) в объеме, случае и порядке, которые установлены извещением о порядке реализации имущества.
- 5.2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о проведении торгов <https://торги-россии.рф>
- 5.3. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом (_____) договор купли-продажи в электронной форме не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи в порядке, установленном информационном сообщении о проведении аукциона.
6. Настоящим подтверждаю, что:
 - 6.1. С условиями проекта договора купли-продажи имущества ознакомлен.
 - 6.2. Мне известен исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и требования к их оформлению в соответствии с действующим законодательством.
 - 6.3. Отсутствует заинтересованность по отношению к организатору торгов.
 - 6.4. Соблюдены все корпоративные процедуры, связанные с согласованием, одобрением и заключением сделки по приобретению реализуемого имущества уполномоченными органами управления.
7. Настоящим выражаю согласие с тем, что:
 - 7.1. Имущество продается в имеющемся состоянии и при последующем выявлении видимых или скрытых дефектов покупатель самостоятельно принимает решение о необходимости и/или целесообразности за свой счет осуществить его приведение в состояние, соответствующее установленным требованиям.
 - 7.2. За видимые и/или скрытые дефекты имущества Продавец ответственности не несет.
 - 7.3. Проданное имущество обмену и возврату не подлежит.
 - 7.4. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заявитель дает согласие на использование (обработку) Организатором торгов своих персональных данных.

Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке и Приложениях к ней, несет Претендент

Заявитель _____

(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем-юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - юридического лица заявки на участие в реализации имущества, реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. заявителя - физического лица или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заявителя – физического лица)

***Примечание: заявку необходимо заполнить, распечатать и подписать, направить сканированную версию.**

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Общие сведения об Участнике

1. ФИО физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	

2. Гражданство

--

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН

4. Иные сведения

Дата рождения	
Место рождения	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения

Данные миграционной карты:

серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ	
---	--

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:

наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
---	--

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

5. Сведения о Представителе***

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
наименование	серия номер

когда выдан	кем выдан	код подразделения
Данные миграционной карты:		
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
Номер документа, на основании которого действует		
Дата выдачи документа, на основании которого действует		
Срок действия документа, на основании которого действует		

6. Контактная информация

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

7. Цель совершения сделки

--

8. Иное

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись

Ф.И.О.

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Общие сведения о Клиенте

1. Наименование юридического лица

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

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов)

--

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

ОГРН	дата регистрации	место регистрации	регистрирующий орган
------	------------------	-------------------	----------------------

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

ИНН	КИО (для нерезидентов)
-----	------------------------

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

--

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

--

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции

--

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

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

9. Сведения о Руководителе

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество		
Должность		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
Данные миграционной карты:		
серия, номер		

дата начала срока пребывания в РФ			
дата окончания срока пребывания в РФ			
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:			
наименование			
серия, номер			
начало срока пребывания			
окончание срока пребывания			
Адрес места регистрации			
Адрес места пребывания			
ИНН (если имеется)			
Отношение к ПДЛ*		☐ НЕТ, не имею отношения ☐ ДА, имею отношение 	
Налоговое резидентство**		☐ Российская Федерация ☐ Иное (указать подробно) 	

10. Сведения о Представителе***

Действует на основании:

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

Срок действия документа, на основании которого действует	
--	--

11. Контактная информация

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

12. Сайт в интернете (при наличии)

--

13. Характер бизнеса

--

14. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов)

--

15. ОКПО (только для резидентов)

--

16. Цель совершения сделки

--

17. Бенефициарный владелец

☐ Бенефициарным владельцем является: _____

☐ Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

18. Иное ****

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);
5. Вид на жительство в иностранном государстве;
6. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски. Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

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

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

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

Должность

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

п. 5 ст. 449.1 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я, _____ с содержанием пункта 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации ознакомлен (на). Не являюсь представителем или работником организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, должностным лицом органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также членом семей соответствующих физических лиц.

_____/ _____/

«__» _____ 20__ года

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

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

Организатор торгов вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Организатора торгов.

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

Владелец персональных данных _____

Дата составления " _____ " _____ 20____ г

Подпись _____

ФОТОГРАФИИ ИМУЩЕСТВА

