**Аукцион в электронной форме по продаже прав (требований), вытекающих из договоров, заключенных с ООО «ТД «Строгиножка», и принадлежащих**

**ПАО Сбербанк**

Аукцион проводится на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru). открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене c применением метода понижения начальной цены продажи имущества (голландский аукцион).

**Организатор торгов (аукциона)** – ООО «Ассет Менеджмент». Тел: (495) 737-53-53, доб. 5520, e-mail: **PozdnyakovaT@fbk.ru.** Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.

**Продавец (собственник) - имущества** - ПАО Сбербанк. Тел: (985) 284-56-44, e-mail: yopisimenskiy@sberbank.ru.
Прием заявок осуществляется **с 12:00 17.11.2017 г. по 12:00 11.12.2017 г.** по адресу [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru).

**Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: 15:00 15.12.2017 г.**

**Дата и время проведения аукциона: 09:00 18.12.2017 г.**

**Дата и время подведения итогов аукциона: 18:00 18.12.2017 г.**

Задаток в части каждого лота может быть внесен на счет Организатора продажи в любое время с момента начала приема заявок на участие в аукционе до окончания подачи Претендентом заявки (Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское). При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки.

**Сведения об имуществе (далее- Права), выставленном на продажу:**

Права ПАО Сбербанк, вытекающие из договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии № 11058 от 31.08.2011 г. и № 00450012/19011001 от 20.06.2012 г., заключенных между ПАО Сбербанк и ООО «ТД «СТРОГИНОЖКА»:

**Лот №1:**

Права (требования) к Коробову Юрию Анатольевичу, именуемому в дальнейшем «Должник», вытекающих из:

- Вступившего в законную силу Решения Клинского городского суда Московской области от 07.11.2013 г. по делу № 2-1818/13.

- Кредитного договора № 00450012/19011001 от 20.06.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции всех дополнительных соглашений (далее – «Кредитный договор № 00450012/19011001»), частично в размере 9 793 000 (девять миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей основного долга.

- заключенного с Коробовым Юрием Анатольевичем в обеспечение Кредитного договора № 00450012/19011001 Договора ипотеки № 11162 от 28.11.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2012 г.), предметом которого является: нежилое здание, 2-х этажное (подземных этажей -1), общей площадью 562 кв.м., инв. № 070:025-5747 лит. А, адрес объекта Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, г. Клин, ул. Дурыманова, д.7; нежилое здание, 1-но этажное, общая площадь 43,1 кв.м., инв № 070:025-5747 лит. Б, адрес объекта Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, г. Клин, ул. Дурыманова, д.7; земельный участок (права аренды) площадью 1710 кв.м., кадастровый номер 50:03:0010334:0003, расположенный по адресу Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, г. Клин, ул. Дурыманова, д.7.

**Начальная цена Прав (цена первого периода снижения цены):** 9 793 000 (Девять миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей, НДС не облагается.

**Шаг понижения цены:** 658 909 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей.

**Период снижения** (срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена): в течение одного дня 18.12.2017 г. с 9:00 продолжительностью в 6 периодов по 60 минут на каждый. Первый период торгов с ценой равной начальной цене, последующие пять периодов цена снижена на шаг понижения цены относительно предыдущего периода.

**Цена отсечения:** 6 498 455 (Шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, НДС не облагается.

**Шаг повышения цены:** 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Размер задатка:** 979 300 (Девятьсот семьдесят девять тысяч триста) рублей, НДС не облагается.

**Лот №2:**

Права (требования) к Коробовой Оксане Александровне, именуемой в дальнейшем «Должник», вытекающих из:

- Вступившего в законную силу Решения Тимирязевского районного суда г. Москвы от 07.10.2013 г. по делу № 2-2350/13.

- Кредитного договора № 00450012/19011001 от 20.06.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции всех дополнительных соглашений (далее – «Кредитный договор № 00450012/19011001»), частично в размере 9 959 000 (девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей основного долга.

- заключенного с Коробовой Оксаной Александровной в обеспечение Кредитного договора № 00450012/19011001 Договора ипотеки № 004512/149 от 17.07.2012 г., предметом которого является: жилой дом, 3-х этажный (подземный этаж - 1), общая площадь 368 кв.м., инв. № 070:025-18341, лит. А, А1, А2, А3, адрес объекта Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, ул. Веры Мухиной, д.7, условный номер 50-50-03/065/2009-344; беседка, 1-но этажная, нежилая, общая площадь 24 кв.м., адрес объекта Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, ул. Веры Мухиной, д.7, условный номер 50-50-03/007/2012-121; баня, нежилая, 1-но этажная, общая площадь 45 кв.м., адрес объекта Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, ул. Веры Мухиной, д.7, условный номер 50-50-03/060/2010-479; земельный участок площадью 1003 кв.м., расположенный по адресу Московская обл., Клинский р-он, городское поселение Клин, ул. Веры Мухиной, д.7, имеющий кадастровый номер 50:03:0050101:0024.

**Начальная цена Прав (цена первого периода снижения цены):** 9 959 000 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей НДС не облагается.

**Шаг понижения цены:** 444 834,20 (Четыреста сорок четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля, 20 копеек.

**Период снижения** (срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена): в течение одного дня 18.12.2017 г. с 9:00 продолжительностью в 6 периодов по 60 минут на каждый. Первый период торгов с ценой равной начальной цене, последующие пять периодов цена снижена на шаг понижения цены относительно предыдущего периода.

**Цена отсечения:** 7 734 829 (Семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей, НДС не облагается.

**Шаг повышения цены:** 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Размер задатка:** 995 900 (Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается.

**Лот №3:**

Права (требования) к Мозгову Алексею Викторовичу, именуемый в дальнейшем «Должник», вытекающие из:

- Вступившего в законную силу Решения Химкинского городского суда Московской области от 04.12.2013 г. по делу № 2-4713/13.

- Кредитного договора № 11058 от 31.08.2011 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции всех дополнительных соглашений (далее – «Кредитный договор № 11058»), частично в размере 5 543 000 (пять миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей основного долга.

- заключенного с Мозговым Алексеем Викторовичем в обеспечение Кредитного договора № 11058 Договора ипотеки № 11009 от 28.02.2011 г., предметом которого является: жилой дом, общая площадь 257,5 кв.м., инв. № 294:083-21715, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, б, адрес объекта Московская обл., Солнечногорский р-он, сельское поселение Соколовское, д. Соколово, д. 37а, кадастровый/условный № 50-50-09/083/2007-183; земельный участок, на котором находится заложенный объект недвижимости, общей площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 50:09:0050701:0386, земли населенных пунктов, разрешенное использование для личного подсобного хозяйства и сезонного проживания; земельный участок, общей площадью 570 кв.м., кадастровый номер 50:09:0050701:0387, земли населенных пунктов, разрешенное использование для личного подсобного хозяйства и сезонного проживания.

**Начальная цена Прав (цена первого периода снижения цены):** 5 543 000 (Пять миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей, НДС не облагается.

**Шаг понижения цены:** 238 985,20 (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей, 20 копеек.

**Период снижения** (срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена): в течение одного дня 18.12.2017 г. с 9:00 продолжительностью в 6 периодов по 60 минут на каждый. Первый период торгов с ценой равной начальной цене, последующие пять периодов цена снижена на шаг понижения цены относительно предыдущего периода.

**Цена отсечения:** 4 348 074 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч семьдесят четыре) рубля, НДС не облагается.

**Шаг повышения цены:** 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Размер задатка:** 554 300 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей, НДС не облагается.

Порядок проведения аукциона в электронной форме по схеме голландского аукциона на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru) определяется настоящим информационным сообщением.

Порядок взаимодействия между Организатором аукциона, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) ОАО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников, размещенным на сайте [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru) (далее - Регламент).

**УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:**

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка (в случае установления в качестве условия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принять участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

 Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

**Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:**

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица: Копии:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

 - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника приобретение Прав или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

- Действительную на день представления заявки на участия в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

 - Копию финансовой отчетности, заверенную надлежащим образом: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках(за последние завершенные календарный год и календарный квартал). К бухгалтерскому балансу запрашиваются расшифровки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, долгосрочных кредитов, займов, кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов, заверенные надлежащим образом.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

 - Свидетельство о внесении физического лица  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

-Свидетельство о постановке на налоговый учет.

2.4. У иностранных юридических лиц дополнительно запрашивается:

- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

**2.5. Также всем претендентам необходимо дополнительно предоставить:**

Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Прав, реализуемых на торгах.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник, Претендент, несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Помимо этого:

 У претендента должны отсутствовать признаки аффилированности с Должником. В связи с чем необходимо предоставить:

- сведения об управленческой структуре группы, в которую входит цессионарий (в свободной форме);

- письменное заявление Цессионария (в свободной форме) о том, что он действует не в интересах Заемщика;

- основные сведения о цессионарии по форме Приложение 1 к настоящему информационному сообщению.

 У претендентов должны отсутствовать признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества, в том числе отсутствие вступивших в законную силу судебных актов о взыскании с претендентов денежных сумм, достаточных для инициирования процедуры банкротства.

В случае если заявка подается представителем, должна быть также предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента.

Иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о проведении торгов или федеральным законом.

Для участия в торгах необходимо оформить указанные документы и в установленный в извещении срок предоставить в соответствии с информационным сообщением в составе заявки, путем подкрепления указанных документах на площадку.

Несоответствие претендента указанным критериям является основанием для его отстранения от участия в аукционе / отказа в допуске к участию в аукционе.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

 Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.

 Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника аукциона, Организатора аукциона и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

 Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на электронной торговой площадке Организатором торгов (адрес в сети Интернет: [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru)) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона: **ООО «Ассет Менеджмент», р/с 40702810138110101030 в ПАО СБЕРБАНК ИНН 7737045060, КПП 772801001, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.**

Задаток может быть внесен претендентом в любое время с момента начала приема заявок в срок, обеспечивающий поступление задатка на расчетный счет Организатора аукциона до окончаня подачи Претендентом заявки.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на электронной торговой площадке (адрес в сети Интернет: [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru)).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.

**В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе по продаже прав (требований) к \_\_\_ » со ссылкой на дату проведения аукциона.**

**Задаток перечисляется по каждому лоту отдельно.**

**Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 11.12.2017 г., до 12.00, время московское.**

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора уступки Прав и оплате приобретенных на аукционе Прав. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору уступки Прав.

В случае отмены аукциона Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Продавец в лице Организатора торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до наступления даты их проведения.

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может подать только одну заявку.

 При представлении Претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже различных лотов, к каждой заявке Претендентом должен быть приложен отдельный комплект документов.

 Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

 **Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 17 ноября 2017 года на электронной торговой площадке Акционерное общество «Российский аукционный дом», расположенной на сайте «www.lot-online.ru» в сети Интернет.**

**Ознакомиться с условиями договора о задатке и иными сведениями о Правах, выставляемых на торги, можно с момента приема заявок на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: «www.lot-online.ru»**

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов;

4) у претендента выявлены признаки аффилированности с Должником.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

**Порядок проведения продажи в электронной форме**

 **Порядок проведения электронного аукциона и оформление его результатов**

Электронный аукцион проводится на электронной площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу: **«www.lot-online.ru»,** в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене продажи Прав и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Процедура аукциона, в электронной форме на понижение начальной цены («голландский аукцион») проводится в следующем порядке:

«Шаг аукциона на повышение», «шаг аукциона на понижение», период времени по истечению которого последовательно снижается цена устанавливаются Организатором торгов и не изменяются в течение торгов.

При проведении торгов на понижение начальной цены осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг аукциона на понижение» до цены отсечения.

Предложения по цене продажи Прав заявляются Участниками торгов после установления средствами электронной торговой площадки цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Победителем торгов признается Участник торгов, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников торгов.

При наличии предложений по цене продажи Прав на соответствующем шаге от других Участников торгов, торги проводятся аналогично аукциону на повышение.

Повышение цены продажи Прав осуществляется Участниками на любом этапе снижения цены, включая минимальную цену. После заявления Участником торгов текущей цены продажи торги и любой из Участников может повысить цену на «шаг аукциона на повышение».

Победителем торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за объект продажи.

Во время проведения электронных торгов Организатор отклоняет предложение о цене продажи Прав в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения, в случае если:

1. предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;
2. представленное предложение о цене продажи Прав содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу» аукциона или меньше ранее представленного предложения о цене продажи Прав.

Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления Участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества двух и более одинаковых предложений о цене продажи Прав.

По завершении аукциона при помощи программных средств электронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.

После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронных торгов.

**Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:**

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо ни один из Претендентов не признан Участником аукциона;

б) к участию в аукционе допущен только один Претендент;

Время отклика программного обеспечения электронной торговой площадки зависит от местоположения пользователя и скорости подключения к Интернету.

В случае технического сбоя системы электронных торгов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации на электронной торговой площадке.

После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронных торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора уступки Прав в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

 Договор уступки Прав заключается ПАО Сбербанк с Победителем продажи в течение 3 (Трех) рабочих дней после подведения итогов продажи.

В случае признания продажи несостоявшейся по причине допуска к участию только одного участника, договор уступки Прав может быть заключен с единственным участником по цене не ниже минимальной цены продажи (цены отсечения) по каждому лоту.

 Оплата цены продажи Прав производится Победителем/Единственным участником продажи путем безналичного перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора уступки Прав по реквизитам: получатель ПАО Сбербанк:

Местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,

Почтовый адрес: 143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.25

Получатель: ПАО Сбербанк

р/с 47422810440009999777

к/с 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО),

ИНН 7707083893, КПП 773643002, ОГРН 1027700132195, ОКВЭД 64.19, ОКПО 23449381, БИК 044525225.

Назначение платежа: "В счет оплаты уступки прав (требований) по кредитному договору № \_\_\_"

 Денежные средства, полученные от Победителя /Единственного участника в качестве задатка, Организатор аукциона обязуется перечислить на расчетный счет ПАО Сбербанк, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от ПАО Сбербанк письменного уведомления о заключении с Победителем аукциона/Единственным Участником договора уступки Прав.

При уклонении (отказе) победителя продажи от подписания протокола об итогах продажи, от заключения в установленный срок договора уступки Прав или оплаты цены продажиПрав задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет оплаты по договору уступки Прав.

При исчислении сроков принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.

## Приложение 1 к Информационному сообщению

**Форма 2.1**

## Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»;

 курсивом выделены комментарии к заполнению строки формы)

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент | *Полное наименование Клиента на русском языке* |
| *Краткое наименование* |
| *Наименование на иностранном языке* |
| *Прежние наименования и даты изменения* |
| Организационно-правовая форма |  |
| **1. Основные реквизиты**  |
| Сведения о государственной регистрации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) …………………………………………………………Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации…………………………………………………………………………………………….Дата регистрации…………………………………Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………Место регистрации……………………………………………………… |
| Для резидента РФ –ИННДля нерезидента РФ – Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 |  |
| Адрес юридического лица | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес  |  |
| *Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома* |
| Почтовый адрес  |  |
| Интернет-сайт |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| **2.Сфера деятельности** |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | Основная отрасль……………………………………………………………………Род деятельности……………………………………………………………………Основной вид ОКВЭД (код) …………………………………………………………Расшифровка кода ОКВЭД ………………………………………………………………………..Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)…………………………………………….Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)………………………………………….. |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации**Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* |
| Основные конкуренты | *Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)* |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид лицензии………………………………………………………………………Номер……………………………………………………………………Дата выдачи ……………………………………………………………..Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………Срок действия……………………………………………………………….. |
| Цель установления отношений с Банком  |  расчетно-кассовое обслуживание   кредитование   размещение свободных денежных средств Иное (указать)………………………………………………………………… |
| Предполагаемый характер отношений с Банком |  краткосрочный (до 1 года)  долгосрочный (свыше 1 года) д  |
| Сведения о деловой репутации юридического лица | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) |
| **3.Наличие счетов** |
| в Сбербанке России | *Перечисляются филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета* |
| в других банках | *Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета* |
| в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска[[1]](#footnote-1) | Нет  Да *(При положительном ответе ниже указывается: 1) название страны; 2) наименование банка)*  |
| **4.Наличие задолженности перед бюджетом (поле заполняется только для резидента РФ)** | *Указывается: наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств* |
| **Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов?** | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)☐ Проводится процедура ликвидации☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов☐ Все указанные выше факты отсутствуют |
| **5.Сведения о величине уставного капитала** | *Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества в тыс. руб.* |
| **6. Акционеры / Участники Клиента с долей участия свыше 5%**  |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте – юридическом лице»**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте - юридическом лице»* | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* |
| **7. Акционеры / Участники акционеров или участников Клиента, владеющих более 20 % уставного капитала** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Клиента (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | *Указывается:**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* |
| **8. Является ли Клиент частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | *Если да, то указывается наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описывается роль компании в структуре холдинга* |
| **9. Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти** | Да  Нет |
| Название государства |  |
| Полное название государственного органа власти |  |
| Доля владения |  |
| **10. Конечный бенефициар бизнеса Клиента[[2]](#footnote-2)**  |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).**В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте-юридическом лице»**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте – юридическом лице»* | *Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Клиента*и прилагается схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Приложение 1 к «Основным сведениям о Клиенте –юридическом лице»)  |
| *Сферы деятельности бенефициара* | *Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса Клиента) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.* |
| **11. Органы управления Клиента**  |
| **11.1.Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа**  |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице** |
| Ф.И.О. |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения (ч.м.г.) |  |
| Место рождения |  |
| Должность и дата вступления в нее |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Место жительства (регистрации):……………………………………………………………… Место пребывания: ……………………………………………………………………………… |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ……………………………………………………………… Серия: …………………… № ……………………………………………….. Дата выдачи: ………………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……………………............... Код подразделения (если имеется):…………………………………………  |
| Данные миграционной карты*(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | № карты:……………………………………………………………………… Дата начала срока пребывания:……………………………………………. Дата окончания срока пребывания: ……………………………………….. |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)*(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* |

|  |
| --- |
| Наименование:………………………………………………………………….Серия: ………………… № документа………………………………………..Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..Дата окончания срока действия права пребывания:………………………… |

 |
| Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица:  | ☐ иностранным публичным должностным лицом☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица☐ должностным лицом публичной международной организации☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов☐ Единоличный исполнительный орган не относиться ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| **11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе - управляющей компании**  |
| ОПФ и полное наименование |  |
| Для резидента РФ –ИНН для нерезидента РФ – ИНН или КИО |  |
| Страна регистрации (инкорпорации) |  |
| Ф.И.О. руководителя управляющей компании |  |
| Должность  |  |
| Дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). |  |
| **11.3. Сведения об органах управления Клиента:** |
| Структура (Совет директоров / Правление / Наблюдательный совет или др.) |  |
| **11.4. Персональный состав органов управления Клиента**: |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* |
| **11.5. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** |  присутствует   отсутствует  |
| **11.6. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами***Перечисляются лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* |
| *ФИО, дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).* | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)* |
| **11.7. Интересы Клиента в рамках сотрудничества представляет лицо, которое не является заявленным уполномоченным представителем, т.е. его полномочия не подтверждены документально** | Нет Да |
| *ФИО физического лица* |  |
| *Наименование и страна регистрации (инкорпорации) компании, от имени которой указанное в п.11.7 лицо осуществляет оперативное управление Клиентом* |  |
| **11.8. Клиент находится под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)** |  Нет Да  Не располагаю сведениями |
| *Название юридического лица* |  |
| *Страна инкорпорации* |  |
| **11.9. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения)** в **юрисдикциях высокого комплаенс-риска**[[3]](#footnote-3)**:** |
| **11.9.1. в органах управления Клиента**  |  Нет  Да |
| **11.9.2. среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее, чем 10% УК Клиента**  |  Нет  Да |
| **11.9.3. среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее, чем 10% УК/бизнеса Клиента**  |  Нет Да Не располагаю сведениями |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.9.1 и/или п. 11.9.2 и/или п. 11.9.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физического лица* | *Должность* | *Гражданство* |
| **11.10. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам[[4]](#footnote-4):** |
| **11.10.1. в органах управления Клиента**  |  Нет Да Не располагаю сведениями  |
| **11.10.2. среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента**  |  Нет Да Не располагаю сведениями |
| **11.10.3. среди конечных бенефициаров Клиента прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Клиента**  |  Нет Да Не располагаю сведениями |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.10.1 и/или п. 11.10.2 и/или п. 11.10.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физического лица* | *Должность*  | *Гражданство* |
| **11.11. Клиент /его участник/ акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК/бизнеса осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ** |  Нет Да *(указать субъекта п.11.11 и осуществляемую им деятельность)* Не располагаю сведениями *(по субъектам: участник/акционер, бенефициар)* |
| **12. Сведения о выгодоприобретателях***(выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент****,***  *в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при предоставлении кредита)* |
|  Нет   Да *(при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить соответствующее приложение, если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого согласно Приложению 2 и Приложению 3.)*   |
| **13. Клиент ведет бизнес в государствах/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах** |   Нет Да |
| Название страны |  |
| Наименование контрагента и страны его регистрации |  |
| Вид правоотношений |  |
| **14. Клиент ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций[[5]](#footnote-5)** |  Нет Да Не располагаю сведениями |
| Название списка |  |
| Причина включения |  |
| Дополнительная информация (при наличии) |  |
| **15. Информация о согласии / несогласии Клиента на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения** *Проставить «V» в нужной графе* |
| *Клиент* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда**[[6]](#footnote-6)* |  |
| *Клиент* ***возражает*** *против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда6* |  |

**Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй** *(заполняется в обязательном порядке всеми физическими лицами, указанными в «Основных сведениях о Клиенте - юридическом лице», за исключением следующего:*

*- физическое лицо (участник/акционер и конечный бенефициар/бенефициарный владелец) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в* ***Приложении №1.1;***

*- выгодоприобретатель (индивидуальный предприниматель/физическое лицо) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в* ***Приложении №3****).*

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента)*

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

 *(подпись)*

М.П.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 1**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)»

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица)**

 **оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента**

*(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц, по которым заполняются идентификационные данные (Приложение 1.1))*

**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**схемы взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПАО «Ромашка» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «№1»10% |  | ООО «№2»10% |  | ООО «№3»12,25% |  |  |  | ООО «№4»20,4% |  | Сидоров Сидр Сидорович 38,70%*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,65% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ромашка Лимитед*100% учредитель* *ООО«№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов Иван Иванович 30% управляющих акций*В соответствии с федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |  |  |  | Петров Петр Петрович 70% управляющих акций*В соответствии с федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |

**Пример расчета доли владения ПАО «Ромашка» каждого из физических лиц**

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 30 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 70 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ПАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

(доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65) )\*0,3 = 18,39%

Петрова Петра Петровича:

(доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))\*0,7 = 42,91%

Сидорова Сидора Сидоровича:

38,70%

 **Приложение 1.1**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице

## (резиденте РФ/нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ/КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ-физическом лице**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

|  |
| --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца/конечного бенефициара[[7]](#footnote-7)** *(данные заполняются отдельно на каждое лицо)* |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты[[8]](#footnote-8): |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ8 |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Должности, занимаемые конечным бенефициаром – физическим лицом за последние десять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Контактная информация: |
| 11.1 | *номер телефона* |  |
| 11.2 | *номер факса* |  |
| 11.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 11.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 12. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации | ☐ физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;☐ физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;☐ физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода☐ физическое лицо является конечным бенефициаром, но не является бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, т.к. доля (косвенного/прямого) владения в УК/бизнесе менее 25% |
| 13. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо (заполнение данного пункта применимо только для бенефициарного владельца): | ☐иностранным публичным должностным лицом;☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;☐ должностным лицом публичной международной организации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов☐ Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

 *(подпись)*

 М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 2**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[9]](#footnote-9) - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 3. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации |
| 4.1. | *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* |  |
| 4.2 | *Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации* |  |
| 4.3. | *Место государственной регистрации (местонахождение)* |  |
| 5. | Адрес юридического лица |  |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента |  |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента |  |
| 8. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| 9. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица |
| 9.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)*  |  |
| 9.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 9.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 9.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 9.5 | *Иное* |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

 *(подпись)*

 М.П. «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 3**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ /нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[10]](#footnote-10) – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты[[11]](#footnote-11)  |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ11 |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Контактная информация  |  |
| 10.1 | *номер телефона* |  |
| 10.2 | *номер факса* |  |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 11. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  |  |
| 12. | Место государственной регистрации |  |
| 13. | Дата государственной регистрации |  |
| 14. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  |  |
| 14.1 | *вид* |  |
| 14.2 | *номер* |  |
| 14.3 | *дата выдачи лицензии* |  |
| 14.4 | *кем выдана* |  |
| 14.5 | *срок действия* |  |
| 14.6 | *перечень видов лицензируемой деятельности* |  |
| 15. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица |  |
| 15.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)*  |  |
| 15.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 15.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 15.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 15.5 | *Иное* |  |
| 16 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |

**Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

 *(подпись)*

 М.П. «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 4**

##  к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ /нерезиденте РФ)»

**Согласие Клиента – юридического лица (резидента РФ/нерезидента РФ)**

**на запрос информации из бюро кредитных историй**

(заполняется руководителем организации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Клиента** |  |
| Для резидента РФ – **ИНН**, для нерезидента РФ **– ИНН или КИО** |  |
| **ОГРН** (для резидентов РФ) |  |
| **Юридический адрес/фактический адрес** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **выражаю согласие предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации об организации.** |
|  |  |
| **Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования с организацией не требует.** |
| **Код субъекта кредитной истории** |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |
| *(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоит из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).* |
| **Данное Согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора** |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

 *(подпись)*

 М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента [↑](#footnote-ref-2)
3. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-4)
5. Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов [↑](#footnote-ref-5)
6. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте [www.arbitr.org](http://www.arbitr.org). [↑](#footnote-ref-6)
7. В рамках заполнения данного Приложения просим обратить внимание, что:

В целях предоставления требуемой информации для Банка:

Конечный бенефициар – это фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Заемщика – государство, физические лица, акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом).

В целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и Правил №881:

Бенефициарный владелец - это 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-8)
9. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-9)
10. Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-10)
11. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-11)