

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ
НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ,
А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА,
СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРИСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ**

СОДЕРЖАНИЕ

Понятия и сокращения, используемые в настоящем положении

- I. Законодательное регулирование
- II. Продавец
- III. Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)
 - III.I. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения
 - III.II. Участие в распродаже в ломбардах
 - III.III. Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами)
 - III.IV. Отчеты
- IV. Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ через центральный офис посредством заключения договора купли-продажи.
 - IV.I. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации неустребованного имущества (неустребованной вещи) путем продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ
 - IV.II. Расчеты с Клиентами/Покупателями юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ.
 - IV. III. Порядок передачи Покупателю (контрагенту) неустребованного имущества (неустребованной вещи) путем продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ/
- V Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи
 - V.I. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи на сайте Общества или на сайтах других организаций, с которыми Общество заключило соответствующий договор (интернет – площадки)
 - V.II. Участие физических лиц в продаже с применением дистанционных способов продажи
 - V.III. Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами)
 - V.IV. Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи с привлечением посредника

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 Перечень имущества
- Приложение №2 Договор купли-продажи неустребованного имущества (неустребованных вещей) с ИП и ЮЛ
- Приложение №3. Договор купли-продажи неустребованного имущества (неустребованных вещей) с особыми условиями определения цены
- Приложение № 4 Доверенность на представление интересов организации участника реализации неустребованного имущества
- Приложение № 5 Доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя участника реализации неустребованного имущества
- Приложение №6 ОФЕРТА НА НАКЛАДНУЮ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО РАМОЧНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**
- Приложение №7 ОФЕРТА НА СПЕЦИФИКАЦИЮ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО РАМОЧНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**
- Приложение № 8 Акт приема – передачи неустребованного имущества
- Приложение № 9. Извещение о повторных торгах в форме распродажи.
- Приложение 10 . Перечень документов (информации) представляемых клиентами.

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

В настоящем Положении о реализации не востребовавшего имущества используются следующие понятия и сокращения:

Положение - настоящее Положение о реализации не востребовавшего имущества в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества, сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей;

Общество/Продавец/Ломбард – Общество с ограниченной ответственностью «**Фианит – Ломбард**»;

Не востребовавшее имущество (не востребовавшая вещь) – находящиеся в Обществе предметы залога (имущество), являющиеся обеспечением исполнения заемщиком обязательства по договору займа, по которому заемщик не исполнил свои обязательства, и по которому истек льготный месячный срок; а также находящиеся в Обществе вещи, сданные поклажедателем в ломбард на хранение по договору хранения, по истечении срока которого поклажедатель не востребовал сданную на хранение вещь, и по которому истек льготный двухмесячный срок.

Сумма оценки не востребовавшей вещи (не wobeвавшего имущества) – оценочная стоимость предмета залога, указанная в договоре займа (залоговом билете), или оценочная стоимость вещи, сдаваемой в ломбард на хранение;

Оферта - адресованное нескольким Клиентам предложение, содержащее условия, при выполнении которых Клиент имеет право на заключение накладной/спецификации к рамочному договору купли-продажи не wobeвавшего имущества (не wobeвавшей вещи) с Обществом либо адресованное неопределенному кругу лиц предложение, содержащее условия, при выполнении которых физическое лицо имеет право на заключение договора купли-продажи дистанционным способом.

Акцепт - безоговорочный ответ потенциального покупателя, которому адресована Оферта, о ее принятии. В рамках настоящего Положения Акцептом признается совершение потенциальным покупателем, в срок, установленный для акцепта оферты, действий по выполнению указанных в ней условий (уплата соответствующей суммы), если в Оферте не указан иной способ ответа о ее принятии;

Потенциальный клиент – лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранная структура без образования юридического лица (далее по тексту ИПБЮЛ)), имеющее намерение заключить рамочный договор купли-продажи в качестве покупателя при реализации не wobeвавшего имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней или имеющее намерение заключить договор купли-продажи при реализации неювелирных изделий в качестве покупателя;

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, с которым Обществом заключен рамочный договор купли-продажи при реализации не wobeвавшего имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней или договор купли-продажи при реализации неювелирных изделий; или физическое лицо, приобретающее не wobeвавшее имущество, реализуемое Обществом на распродаже;

Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица.

Протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент (покупатель), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления;

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

Представитель клиента – лицо, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица;

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем.

Обособленное подразделение Общества (обособленное подразделение) – ломбард, территориальное обособленное подразделение которое не является самостоятельным юридическим лицом, действует в рамках и на основании положений, утвержденных Генеральным директором ООО «Фианит - Ломбард».

Распродажа – реализация не wobeвавшего имущества. Может проводиться в формах:

- публичное предложение физическим лицам в обособленных подразделениях Общества;
- посредством заключения рамочного договора купли-продажи и накладных/спецификаций через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ;
- реализации не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.

Заявки на участие в распродаже в ломбардах – устное сообщение физического лица, потенциально заинтересованного в приобретении не востребовавшего имущества, реализуемого Обществом на распродаже. Заявка подается заинтересованным лицом непосредственно товароведу ломбарда;

Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества с применением дистанционных способов продажи – работник Общества, на которого должностной инструкцией или распорядительными документами Общества возложены обязанности по размещению не востребовавшего имущества на соответствующей интернет-площадке, контролю за оплатой имущества покупателем, по подготовке имущества на отправку и по отправке имущества покупателю.

Товаровед ломбарда – работник Общества, который в соответствии с должностными обязанностями выполняет одну или несколько из указанных ниже функций:

- заключение договоров займа или договоров хранения;
- совершение сделок по реализации не востребованных вещей в обособленном подразделении Общества (*сотрудник ответственный за идентификацию*).

Иностранная структура без образования юридического лица (ИПБЮЛ) - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Повторные торги – способ реализации не востребовавшего имущества при признании торгов несостоявшимися. Повторные торги могут проводиться в формах:

- публичного предложения физическим лицам в обособленных подразделениях Общества (распродажа);
- посредством заключения договора купли-продажи через офис Ломбарда с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ;

Федеральный закон - Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ);

ПО - программное обеспечение, используемое Обществом для учета операций с предметами залога, вещами, сданными на хранение и не востребованным имуществом;

Ответственный сотрудник за реализацию не востребованного имущества – работник Общества, на которого должностной инструкцией или распорядительными документами Общества возложены обязанности по поиску клиентов, приему документов, необходимых для заключения договора, проверке надлежащего их оформления, изготовления и заверению копий документов, представленных потенциальными клиентами, заведению сведений о заключенных договорах в ПО с целью их учета, формированию и размещению извещений о проведении распродажи, формированию договоров купли-продажи, в том числе рамочных договоров купли-продажи, формированию оферты и пр.

ГИИС ДМДК - государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Уникальный идентификационный номер (УИН) - уникальная последовательность цифр, формируемая ГИИС ДМДК для индивидуального учета ювелирных изделий, стандартных и мерных слитков в ГИИС ДМДК, а также для формирования двухмерного штрихового кода.

I. Законодательное регулирование

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии действующим Гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

1.2. Положение устанавливает общий порядок обращения взыскания на не востребовавшее имущество (невостребованную вещь):

- при проведении повторных торгов в целях реализации не востребовавшего имущества;
- при реализации не востребовавшего имущества, сумма оценки единицы (невостребованной вещи) которого **не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей.**

1.3. Обращение взыскания на не востребовавшие вещи осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

Если договором займа предусмотрена возможность обращения взыскания на не востребовавшие вещи без совершения исполнительной надписи нотариуса, то реализация не востребовавшей вещи производится в соответствии с настоящим Положением без совершения исполнительной надписи нотариуса.

Реализация имущества, не востребовавшего поклажедателями, производится на основании исполнительной надписи нотариуса, полученной в соответствии с Положением о получении исполнительной надписи нотариуса.

II. Продавец

2.1. Общество осуществляет реализацию заложенного в ломбард и не востребовавшего в срок имущества при оценочной стоимости не востребовавшей вещи **свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей**, в соответствии с процедурами и условиями Положения о проведении открытых торгов по реализации не востребовавшего имущества. В соответствии с указанным выше положением, производится реализация не востребовавшего имущества путем продажи с открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона.

В случае объявления торгов несостоявшимися Ломбард проводит повторные торги.

Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения следующими способами:

2.1.1. Реализация не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах);

2.1.2. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) посредством заключения соответствующего договора через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ.

2.3. Общество осуществляет реализацию заложенного в ломбард и не wobeвавшего в срок имущества при оценочной стоимости не wobeвавшей вещи, не превышающей **300 000 (трехсот тысяч) рублей**, в соответствии с процедурами и условиями настоящего Положения, следующими способами:

2.3.1. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах);

2.3.2. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) посредством заключения соответствующего договора через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ;

2.3.3. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.

III. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)

3.1. Повторные торги путем публичного предложения в форме реализации не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) путем продажи через обособленные подразделения Общества (распродажа) (физическим лицам), проводятся в том числе, но, не ограничиваясь, в обособленных подразделениях Общества (распродажа в ломбардах).

3.1.2. Извещение о повторных торгах в форме распродажи (по форме, приведенной в Приложении № 9 к Положению) формируется Ответственным сотрудником за реализацию не wobeвавшего имущества для каждого из обособленных подразделений Общества. Извещение о повторных торгах в форме распродажи размещается в информационном окне обособленного подразделения Общества.

3.1.3. Извещение о повторных торгах должно содержать сведения о месте, форме, предмете и порядке проведения, сведения о порядке определения цены.

3.2. Реализация не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи), сумма оценки единицы (каждой не wobeвавшей вещи) которого **не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей**, физическим лицам, осуществляется в том числе, но, не ограничиваясь, в обособленных подразделениях Общества (распродажа в ломбардах).

III.1. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации не wobeвавшего имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества

Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации невостребованного имущества невостребованной вещи) через обособленные подразделения Общества отличается в зависимости от вида невостребованного имущества:

- невостребованное имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- невостребованное имущество в виде неювелирных изделий.

3.1.1. Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней через обособленные подразделения Общества осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (товароведы по аукциону), разбирая невостребованное имущество (невостребованные вещи), полученное из ломбардов Общества, отбирают невостребованное имущество (невостребованные вещи), годное для последующей реализации путем распродажи, затем передают его под отчет под материальную ответственность другому работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

Товароведы по аукциону формируют Перечень имущества, после чего передают его работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

Работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации, начинает подготовку имущества к реализации и в ПО присваивает каждой невостребованной вещи штрих-код, устанавливает тип – распродажа, описывает характеристики вставок, проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом, согласованным с Генеральным директором Общества.

Далее указанный работник на каждую невостребованную вещь навешивает бирку, посредством ГИИС ДМДК) получает на нее УИН, после чего все невостребованные вещи передаются в Отдел учета и маркировки для дальнейшей транспортировки в государственную инспекцию пробирного надзора федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" с целью нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки. После того, как все невостребованные вещи подготовлены к реализации, товароведы по предпродажной подготовке формируют посылки, согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залога, и отправляют в ломбарды для дальнейшей реализации.

3.1.2. Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде неювелирных изделий осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное имущество в виде неювелирных изделий (невостребованных вещей), полученное из ломбардов Общества:

- отбирают невостребованное имущество (невостребованные вещи), годное для последующей реализации путем распродажи.
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе, согласно Инструкции по работе с IC, и в Перечне имущества. При этом указанный работник Общества по каждой вещи должен проставить вид документа «распродажа».

Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

После осуществления перечисленных выше действий невостребованное имущество при необходимости перемещается в соответствующий ломбард.

3.1.3. Порядок и способы перемещения невостребованного имущества непосредственно на его реализацию определяется соответствующим Положением, утвержденным Приказом Генерального директора Общества.

3.1.4. После перемещения невостребованного имущества в ломбард для его реализации физическим лицам, товаровед ломбарда осуществляет следующие действия:

взаимодействует с физическими лицами, желающими приобрести невостребованное имущество на распродаже, проводит идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

При условии успешной идентификации (сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе получены в полном объеме, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента, достоверность таких сведений подтверждена с использованием оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем) осуществляет следующие действия:

- Производит расчеты с Покупателем;
- Обеспечивает передачу имущества Покупателю;
- Контролирует подписание Покупателем Акта приема – передачи невостребованного имущества (по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению).

Документы, сформированные при реализации имущества, передаются на хранение в соответствии с правилами делопроизводства, действующими в Обществе.

Документы по распродаже невостребованного имущества, полученные от клиентов (их представителей) в рамках идентификации, передаются на хранение в соответствующую службу общества.

3.1.5. По окончании месяца товароведы ломбарда обязаны проверить остаток невостребованного имущества (невостребованных вещей) в весе и по стоимости на начало, на конец формируемого периода (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней).

III.II. Участие в распродаже в ломбардах

3.2.1. К участию в распродаже в ломбардах допускаются физические лица, успешно прошедшие процедуры внутреннего контроля.

3.2.2. Лицу, потенциально заинтересованному в приобретении невостребованного имущества (невостребованной вещи) на распродаже может быть отказано в распродаже (в приеме на обслуживание), если такое лицо:

- не может быть признано покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, определенных законодательством РФ.

Предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится либо информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Ломбардом, определения целей финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов и источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта **не является** основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

III.III. Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами)

Оплата Покупателем приобретаемого имущества производится в размере цены продажи наличными денежными средствами в кассу ломбарда, либо с использованием электронного средства платежа, при этом товаровед ломбарда обязан пробить и выдать чек ККТ Покупателю в соответствии с утвержденным обществом «Положением о порядке ведения кассовых операций».

По окончании рабочего дня товаровед ломбарда в отношении реализации за наличные денежные средства формирует в ПО приходный кассовый ордер (в ПО - приход от клиентов по итогам дня). В данном приходном кассовом ордере автоматически из ПО устанавливается общая сумма принятых от Покупателей (физических лиц) наличных денежных средств за реализованное невостребованное имущество (невостребованные вещи) за один рабочий день.

IV. Реализация невостребованного имущества (невостребованной вещи) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ через центральный офис Общества посредством заключения договора купли-продажи и накладных или спецификаций и накладных

4.1. Реализация невостребованного имущества (невостребованной вещи) путем продажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ (далее – потенциальные клиенты) в рамках заключаемых рамочных договоров купли-продажи может проводиться:

- при проведении повторных торгов путем публичного предложения (предмет реализации содержится в Перечне имущества (по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению);
- при реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи), сумма оценки единицы (невостребованной вещи) которого не превышает (300 000) триста тысяч рублей.

Примерные формы рамочных договоров купли-продажи установлены Приложением № 2 и Приложением № 3 к настоящему Положению.

В Приложении № 3 установлена примерная форма договора купли-продажи невостребованного имущества (невостребованной вещи) в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, когда окончательная стоимость невостребованного имущества формируется по результатам аффинажа.

В формы договоров могут вноситься изменения по итогам согласования условий договоров с Потенциальными Клиентами.

4.2. Рамочный договор купли-продажи заключается по решению Генерального директора Общества с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, заинтересованными в приобретении реализуемого Обществом невостребованного имущества (невостребованных вещей).

Рамочный договор купли продажи с Потенциальным Клиентом заключается на срок один год с момента подписания его сторонами.

4.2.1. К участию в реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) путем его продажи потенциальным клиентам посредством заключения договора купли-продажи/накладных или клиентам, посредством заключения спецификаций и накладных к рамочным договорам купли-продажи допускаются лица, заинтересованные в заключение договора купли – продажи/накладных или спецификаций и накладных с

Продавцом при условии успешной идентификации (сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе получены в полном объеме, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента, достоверность таких сведений подтверждена с использованием оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем).

4.2.2. Потенциальные клиенты, заинтересованные в приобретении невостребованного имущества (невостребованной вещи) до установления договорных отношений представляют Обществу документы (сведения) в соответствии с требованиями **Приложения № 10** к настоящему Положению.

4.2.3. Сведения о клиентах/Потенциальных клиентах (покупателях), заинтересованных принять участие в реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) путем его продажи, не подлежат оглашению.

4.2.4. Потенциальным клиентам (покупателям), заинтересованным в приобретении невостребованного имущества (невостребованной вещи) при его реализации, может быть отказано в участии в реализации невостребованного имущества (в приеме на обслуживание), если:

- он не может быть признан Покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, определенных законодательством РФ.

4.3. В случае обращения лица, имеющего намерение заключить рамочный договор купли - продажи (приобрести реализуемое обществом невостребованное имущество) Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества проводит проверку на наличие у лица действующих договоров.

В случае отсутствия у Потенциального клиента действующего рамочного договора купли - продажи Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества направляет Потенциальному клиенту перечень документов (сведений), в объеме, определенном в **Приложении № 10** к настоящему Положению.

В случае успешной идентификации Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества осуществляет следующие действия:

- организует заключение рамочного договора купли – продажи и соглашения об электронном документообороте;

- после заключения договора (не позднее даты его заключения и (или) подписания) заводит сведения о заключенном договоре в ПО, с указанием срока действия договора, его вид и иную необходимую информацию в соответствии с действующим в Обществе порядком осуществления электронного документооборота.

Один экземпляр рамочного договора купли - продажи, подписанный и скрепленный печатями (при наличии) обеих сторон, передается на хранение в соответствии с правилами делопроизводства, действующими в Обществе. Второй экземпляр договора направляется Клиенту указанным им способом.

4.4. В период действия соответствующего рамочного договора купли-продажи реализация невостребованного имущества осуществляется Клиенту, акцептовавшему Оферту, по накладным или спецификациям и накладным отдельными партиями.

Если с Клиентом заключен рамочный договор купли-продажи по форме, приведенной в Приложении № 2, то предметом оферты являются условия соответствующей накладной.

Если с Клиентом заключен рамочный договор купли-продажи по форме, приведенной в Приложении № 3, то предметом оферты являются условия соответствующей спецификации.

Накладные/спецификации и накладные, являющиеся приложением (неотъемлемой частью) к рамочному договору купли-продажи, заключаются в порядке, установленном п.4.5.-4.10 настоящего Положения.

4.5. Оферта (по форме, приведенной в Приложении № 6 к Положению), содержащая существенные условия соответствующей накладной или Оферта (по форме, приведенной в Приложении № 7), содержащая существенные условия соответствующей Спецификации, являющиеся частью соответствующего рамочного договора купли – продажи невостребованного имущества (невостребованных вещей), с условиями ее акцепта, формируется Ответственным сотрудником за реализацию невостребованного имущества, и направляется по мере необходимости одному или нескольким Клиентам.

4.5.1. При получении информации о готовности имущества (п. 4.1.4) Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества формирует Оферту (по форме, приведенной в Приложении № 6 или в Приложении № 7 к Положению). Существенные условия оферты определяются Генеральным директором Общества.

4.5.2. Оферта, на усмотрение Генерального директора Общества, может быть направлена одному или нескольким Клиентам. Условия акцепта оферты, направляемой одновременно более, чем одному Клиенту, должны содержать порядок определения Обществом Покупателя, с которым Обществом впоследствии будет заключена накладная или спецификация и накладная к рамочному договору купли - продажи невостребованного имущества (невостребованных вещей).

4.5.3. Оферта направляется Клиентам (Потенциальным покупателям) по электронной почте;

4.6. Накладная или спецификация и накладная по рамочному договору купли-продажи заключается с клиентом, который акцептовал Оферту, то есть совершил в срок, установленный для акцепта, действия по выполнению указанных в оферте условий соответствующей накладной или спецификации (уплатил соответствующую сумму), если в Оферте не указан иной способ акцепта.

Клиент, с которым заключается накладная или спецификация и накладная к рамочному договору купли-продажи, должен оплатить невостребованное имущество в срок и на условиях, указанных в Оферте.

4.7. В день получения акцепта и (или) запрошенных документов от клиента, Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества:

- сообщает ответственному сотруднику Отдела учета доходов Управления учета и отчетности Общества, в обязанности которого входит подготовка накладной или спецификации и накладной к рамочному договору купли-продажи, а также товароведу по предпродажной подготовке или старшему товароведу по предпродажной

подготовке (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/менеджеру отдела по приему и реализации НЮЗ) (при реализации неювелирных изделий) о получении Акцепта от клиента.

4.8. В обязанности Ответственного сотрудника за реализацию не востребовавшего имущества на данном этапе входит согласование с клиентом условий накладной или спецификации к рамочному договору купли - продажи, не указанных в Оферте (и информирование о них работника бухгалтерии) в том числе, но не ограничиваясь:

- условия о порядке доставки не востребовавшего имущества, включающее в себя определение организации, осуществляющей перевозку не востребовавшего имущества;
- и распределение между сторонами договора купли продажи расходов на доставку;
- порядок обмена оригиналами документов, и проч.

4.9. Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества получает у сотрудника Отдела учета доходов Управления учета и отчетности Общества подготовленную накладную или спецификацию и накладную.

Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества направляет в адрес Покупателя накладную или спецификацию и накладную и контролирует подписание обеими сторонами указанных документов.

Накладная или спецификация направляется Покупателю по электронной почте.

Один экземпляр накладной или спецификации и накладной, подписанных и скрепленных печатью Продавца, Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества передает на отправку Покупателю вместе с отправкой не востребовавшего имущества (раздел IV.III Положения) или направляется Покупателю иным, указанным им способом.

После получения от Покупателя подписанной им накладной или спецификации и накладной, накладная или спецификация и накладная передается Ответственным сотрудником за реализацию не востребовавшего имущества на подпись Генеральному директору Общества, после чего накладная или спецификация и накладная передается на хранение в соответствии с правилами делопроизводства, действующими в Обществе.

4.10. Рамочный договор купли-продажи, а также накладные/спецификации могут быть заключены путем подписания электронного документа (комплекта документов) каждой из сторон договора. Доказательством подписания электронного документа стороной договора/накладной может являться, в том числе, ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного стороной договора. Порядок осуществления электронного документооборота содержится в соответствующем локальном акте, утвержденным Генеральным директором Общества.

4.11. В порядке, описанном в п. 4.1 – 4.10 настоящего раздела производится реализация не востребовавшего имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

Реализация не востребовавшего имущества в виде неювелирных изделий путем продажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ через центральный офис общества производится по договору купли-продажи, условия которого определяются индивидуально по согласованию с конкретным покупателем.

Потенциальные клиенты, заинтересованные в приобретении не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи) в виде неювелирных изделий до установления договорных отношений представляют Обществу документы (сведения) определенные в Приложении 10 настоящего Положения.

IV. I. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи) путем продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ

Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации не wobeвавшего имущества (не wobeвавшей вещи) путем продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, отличается в зависимости от вида не wobeвавшего имущества:

- не wobeвавшее имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- не wobeвавшее имущество в виде неювелирных изделий.

4.1.1. Подготовительная работа для реализации **не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в виде** ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней путем продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ (Клиентам) осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (товароведы по аукциону), разбирая не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи), полученное из ломбардов Общества, выбирают не wobeвавшее имущество (не wobeвавших вещей), годного для последующей реализации путем продажи Клиентам. Затем указанные лица посредством ГИИС ДМДК получает на не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи) УИН, после чего Руководитель отдела аукционов готовит накладную на отгрузку в ПО, проставляет цены продажи по каждой не wobeвавшей вещи в

ПО в документе, согласно Инструкции по работе с 1С, и в Перечне имущества, при этом Руководитель отдела аукционов по каждой вещи должен проставить вид документа «распродажа».

Цены на реализацию определяются Генеральным директором Общества.

После проведения реализации в ПО Работники Общества (товароведы по аукциону) упаковывают партию отгружаемого невостребованного имущества и отправляют Контрагенту способом, согласованным с Клиентом.

В течение следующих 5-ти календарных дней после отгрузки Руководитель отдела аукционов заполняет и проводит спецификацию на сайте ГИИС ДМДК на данную реализацию, чем подтверждает выбытие данной партии товара в адрес Клиента.

4.1.2. Подготовительная работа для реализации **невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде неювелирных изделий** путем продажи Клиентам осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное имущество в виде неювелирных изделий (невостребованных вещей), полученное из ломбардов Общества:

- отбирают невостребованное имущество (невостребованные вещи), годное для последующей реализации;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе, согласно Инструкции по работе с 1С, и в Перечне имущества, при этом вышеуказанный работник Общества по каждой вещи должен проставить вид документа «распродажа».

Цены на реализацию определяются уполномоченным сотрудником отдела по приему и реализации НЮЗ.

4.1.3. Порядок и способы перемещения невостребованного имущества непосредственно на его реализацию определяется соответствующим Положением, утвержденным Приказом Генерального директора Общества или Операционного директора Общества.

4.1.4. Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней / менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) извещают соответствующего Ответственного сотрудника за реализацию невостребованного имущества, непосредственно ответственного за поиск Покупателей, о готовности Перечня имущества.

4.1.5. При получении информации о готовности имущества в виде невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества осуществляет действия, указанные в п. 4.5 настоящего Положения.

IV. II Расчеты с Покупателями - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ.

При реализации невостребованного имущества Покупателям (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) Общество определило следующий способ расчетов: безналичные платежи.

Оплата Покупателями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) приобретаемого имущества производится в размере цены продажи посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в соответствующем договоре купли-продажи.

IV. III. Порядок передачи Покупателю невостребованного имущества (невостребованной вещи)

4.3.1. Имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней передается Покупателю в течение срока действия рамочного договора купли-продажи на основании накладных, являющихся неотъемлемой частью рамочного договора купли-продажи, по мере акцептования клиентом каждой последующей Оферты.

Периодичность передачи партий Имущества в течение срока действия рамочного договора купли-продажи (один год), определяется с учетом потребностей Клиента и наличия у Общества соответствующего Имущества.

Отправка и передача невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней Покупателю после заключения накладной или спецификации и накладной к рамочному договору купли – продажи посредством акцепта Оферты Общества и акцепта ее Покупателем производится в сроки, согласованные сторонами рамочного договора купли-продажи.

Имущество в виде неювелирных изделий передается Покупателю на основании заключенного договора купли-продажи и накладных, являющихся неотъемлемой частью договора купли-продажи, в сроки, согласованные договором купли-продажи.

4.3.2. Отправка и передача невостребованного имущества (невостребованных вещей) Покупателю после заключения накладной или спецификации и накладной к рамочному договору купли – продажи посредством акцепта Оферты Общества и акцепта ее Покупателем (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и отправка и передача невостребованного имущества (невостребованных вещей) Покупателю после заключения договора купли-продажи (при реализации неювелирных изделий), осуществляется в следующем порядке:

Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества, совместно с Руководителем отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/ менеджером отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий), согласовывает в транспортной организации, обозначенной Покупателем, дату, место и время получения работником транспортной организации посылки с партией невостребованного имущества (невостребованных вещей) для отправки ее в адрес Покупателя.

4.3.3. К назначенному времени Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней / менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) формирует посылку с партией невостребованного имущества (невостребованных вещей), предназначенной для его отправки в адрес Покупателя.

Если отправляется невостребованное имущество (невостребованные вещи) в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, Руководитель отдела аукционов упаковывает партию невостребованного имущества в специальные мешки, предоставленные транспортной организацией, осуществляющей перевозку партии невостребованного имущества (далее – Транспортная организация).

Если отправляется невостребованное имущество (невостребованные вещи) в виде неювелирных изделий, менеджером отдела по приему и реализации НЮЗ упаковывает партию невостребованного имущества иным способом, отвечающим требованиям Транспортной организации.

4.3.4. После получения информации Руководителем отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней / менеджером отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) от ответственного сотрудника Отдела учета доходов Управления учета и отчетности Общества об окончании расчетов с Покупателем (под окончанием расчетов в настоящем Положении подразумевается поступление на расчетный счет Общества денежных средств, причитающимся ему по соответствующей накладной или спецификации по рамочному договору купли – продажи невостребованного имущества, или по договору купли-продажи невостребованного имущества в виде неювелирных изделий в полном объеме), Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/ менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) осуществляет передачу посылки с невостребованным имуществом.

Передача Руководителем отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/ менеджером отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) посылки сотруднику транспортной организации, а также передача мешков (или иных видов упаковки (п.4.3.2.) с невостребованным имуществом (невостребованными вещами) проходит в присутствии Ответственного сотрудника за реализацию невостребованного имущества.

4.3.5. Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/ менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий) обязан оформить все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие передачу посылки в организацию, осуществляющую перевозку ценностей, предоставленные транспортной организацией. Экземпляры указанных документов, предназначенные Обществу, в обязательном порядке впоследствии подлежат передаче в бухгалтерию Общества.

Ответственность за правильность сведений, внесенных в сопроводительные документы, таких (адрес получателя, наименование содержимого посылки, вес содержимого посылки и проч.) несет Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)/ менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ (при реализации неювелирных изделий).

V. Реализация невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи

Общие положения.

При реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи договор может заключаться, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

При дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты, за исключением случаев, когда Общество имеет право отказать клиенту в приеме на обслуживание, отказать в совершении операции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Генерального директора Общества может быть ограничена продажная стоимость невостребованного имущества, реализуемого с применением конкретного способа дистанционной продажи.

Формирование цены при дистанционном способе продажи может производиться следующими способами:

А) Невостребованное имущество (невостребованная вещь) реализуется по цене публичного предложения, указанной в оферте;

Б) Цена продажи формируется с учетом спроса покупателей, по результатам торга, но не может быть ниже начальной цены публичного предложения. Начальная цена публичного предложения устанавливается Обществом при формировании оферты. Начальная цена публичного предложения не является конечной ценой продажи, т.е. может быть изменена в зависимости от спроса покупателей;

В) иным способом по решению Генерального директора Общества.

При реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) с применением дистанционных способов продажи Общество может привлекать посредников.

Реализация с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет может осуществляться:

- на сайте Общества;
- на сайтах других организаций, с которыми Общество заключило соответствующий договор (интернет – площадки);
- на сайте посредника, привлеченного Обществом для реализации не востребовавшего имущества (п. V.IV Положения).

При реализации не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи формы договоров, установленных для способов продажи, указанных в разделах III и IV настоящего Положения, не применяются.

Условия договора купли-продажи отражаются в оферте Общества, размещаемой на сайте соответствующей интернет – площадки или на сайте Общества или сайте посредника в сети Интернет. Текст Оферты определяется решением Общества в каждом конкретном случае.

Доставка не востребовавшего имущества (не wobeвавшей вещи) осуществляется после оплаты имущества покупателем.

V.I. Порядок проведения подготовительной работы, проведения реализации не wobeвавшего имущества (не wobeвавшей вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи на сайте Общества или на сайтах других организаций, с которыми Общество заключило соответствующий договор (интернет – площадки)

Порядок проведения подготовительной работы при проведении реализации не wobeвавшего имущества (не wobeвавшей вещи) **физическим лицам с применением дистанционных способов продажи** отличается в зависимости от вида не wobeвавшего имущества:

- не wobeвавшее имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- не wobeвавшее имущество в виде неювелирных изделий.

5.1.1. Подготовительная работа и реализация не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней **физическим лицам с применением дистанционных способов продажи** осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (товароведы по аукциону), разбирая не wobeвавшее имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, полученное из ломбардов Общества, отбирают не wobeвавшее имущество, годное для последующей реализации путем распродажи, затем передают его под отчет под материальную ответственность другому работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

Работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации, начинает подготовку имущества к реализации и в ПО присваивает каждой не wobeвавшей вещи штрих-код, устанавливает тип – распродажа, описывает характеристики вставок, проставляет цены продажи по каждой не wobeвавшей вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом, согласованным с Генеральным директором Общества.

Далее указанный работник на каждую не wobeвавшую вещь навешивает бирку, посредством ГИИС ДМДК получает на нее УИН, после чего все не wobeвавшие вещи передаются в Отдел учета и маркировки для дальнейшей транспортировки в государственную инспекцию пробирного надзора федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" с целью нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки.

После того, как все не wobeвавшие вещи подготовлены к реализации, товароведы по предпродажной подготовке формируют посылки, согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залогам, и отправляют в ломбарды для дальнейшей реализации.

После осуществления перечисленных выше действий не wobeвавшее имущество, при необходимости, перемещается в соответствующий ломбард, в котором есть возможность реализации распродажи.

Распродажа с применением дистанционных способов осуществляется в любом ломбарде Общества, где осуществляется распродажа, при этом выбирается вещь, которая уже имеет тип изделия «Распродажа».

Ответственный сотрудник за реализацию не wobeвавшего имущества с применением дистанционных способов продажи последовательно осуществляет следующие действия:

- размещает не wobeвавшее имущество на соответствующей интернет-площадке, где осуществляется распродажа с применением дистанционных способов;
- проводит идентификацию покупателя (за исключением случаев, когда идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится);
- контролирует оплату имущества покупателем;
- осуществляет подготовку имущества на отправку, упаковывает его.

Далее **Ответственный сотрудник за реализацию не wobeвавшего имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда:**

- формирует операцию реализации в ПО из автоматически сформированного ранее (при оплате покупателем через сайт) документа предоплаты, проводит ее и печатает чек ККМ;
- формирует накладную на отправку (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником транспортной компании при отправке со склада транспортной компании). Накладная прикрепляется **Ответственным сотрудником за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи либо Товароведом ломбарда** к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником транспортной компании при отправке со склада транспортной компании);
- транспортирует посылку на склад транспортной компании или передает курьеру транспортной компании/либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки - самовывоз;
- подписывает все накладные у представителя транспортной компании или у покупателя, после чего один экземпляр подписанной накладной передает в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

5.1.2. Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде неювелирных изделий осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (менеджеры отдела по приему и реализации НЮЗ, старшие товароведы - приемщики), которые являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное имущество в виде неювелирных изделий (невостребованных вещей), полученное из ломбардов Общества, отбирают невостребованное имущество (невостребованные вещи), годное для последующей реализации путем распродажи.

Работники Общества (менеджеры отдела по приему и реализации НЮЗ, старшие товароведы - приемщики) проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе, в соответствии с Инструкцией по работе с 1С, и в Перечне имущества, при этом вышеуказанный работник Общества в отношении каждого невостребованного имущества должен проставить вид документа «распродажа». Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

После осуществления перечисленных выше действий невостребованное имущество, при необходимости, перемещается в соответствующий ломбард, в котором есть возможность реализации распродажи.

Распродажа с применением дистанционных способов осуществляется в любом ломбарде Общества, где осуществляется распродажа, при этом выбирается вещь, которая уже имеет тип изделия «Распродажа».

Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи последовательно осуществляет следующие действия:

- размещает невостребованное имущество на соответствующей интернет-площадке, где осуществляется распродажа с применением дистанционных способов;
- контролирует наличие от покупателя заявки на покупку/оплату;
- проводит идентификацию покупателя;
- контролирует оплату имущества покупателем;
- осуществляет подготовку имущества на отправку, упаковывает его;

Далее **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда, либо Товаровед ломбарда** по технике:

- формирует операцию реализации в ПО из автоматически сформированного ранее (при оплате покупателем через сайт) документа предоплаты, проводит ее и печатает чек ККМ;
- формирует накладную на отправку (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником транспортной компании при отправке со склада транспортной компании). Накладная прикрепляется **Ответственным сотрудником за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи либо Товароведом ломбарда** к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником транспортной компании при отправке со склада транспортной компании);
- транспортирует посылку на склад транспортной компании или передает курьеру транспортной компании либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки - самовывоз;
- подписывает все накладные у представителя транспортной компании или у покупателя, после чего один экземпляр подписанной накладной передает в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

V.И. Участие физических лиц в продаже с применением дистанционных способов продажи

5.2.1. К участию в распродаже с применением дистанционных способов продажи допускаются физические лица, осуществившие действия, свидетельствующие о намерении заключить договор розничной купли-продажи и успешно прошедшие процедуры идентификации.

5.2.2. Лицу, потенциально заинтересованному в приобретении невостребованного имущества (невостребованной вещи) на распродаже может быть отказано в распродаже (в приеме на обслуживание), если такое лицо:

- не может быть признано покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, определенных законодательством РФ,

Предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта отказ в распродаже (отказ в приеме на обслуживание) не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми на

его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится либо информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Ломбардом, определения целей финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов и источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта **не является** основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

V.III. Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами)

Оплата Покупателем приобретаемого имущества производится с использованием электронного средства платежа, при этом **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** обязан пробить и выдать чек ККТ Покупателю в соответствии с утвержденным обществом «Положением о порядке ведения кассовых операций».

V.IV. Реализация невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи с привлечением посредника

5.4.1. В целях реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи Общество вправе привлечь посредника. При этом, привлечение посредника может осуществляться в следующих формах:

- с привлечением агента, действующего от имени Общества и за счет Общества;
- с привлечением агента, действующего от своего имени, но за счет Общества.

Решение о привлечении агента, а также решение о выборе формы агентского договора, принимается Генеральным директором Общества.

Взаимоотношения с агентом осуществляются по заключаемому с ним договору. В каждом случае Общество индивидуально согласовывает с привлекаемым агентом условия договора.

5.4.2. Реализация невостребованного имущества (невостребованных вещей) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет с привлечением посредника может также осуществляться на сайте посредника, привлеченного Обществом для реализации невостребованного имущества. При этом может использоваться любая форма агентского договора, указанная в п. 5.4.1 настоящего Положения.

5.4.3. В случае привлечения Обществом посредника по схеме, когда агент действует от имени Общества и за счет Общества порядок реализации аналогичен порядку, указанному в разделах V, V.I, V.II, V.III настоящего Положения.

5.4.4. В случае привлечения Обществом посредника по схеме, когда агент действует от своего имени, но за счет Общества, устанавливается следующий порядок реализации.

Невостребованное имущество в целях его реализации при дистанционном способе продажи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет может непосредственно агенту не передаваться. В этом случае, передача имущества покупателю/отправка имущества покупателю производится из центрального офиса или из ломбарда Общества.

5.4.4.1. Обществом устанавливается следующий порядок проведения подготовительной работы в целях проведения реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам с применением дистанционных способов продажи на сайте агента, действующего от своего имени, но за счет Общества.

Порядок проведения подготовительной работы при проведении реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) отличается в зависимости от вида невостребованного имущества:

- невостребованное имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- невостребованное имущество в виде неювелирных изделий.

А) Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (товароведы по аукциону), разбирая невостребованное имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, полученное из ломбардов Общества, отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации путем распродажи, затем передают его под отчет под материальную ответственность другому работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

Работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации, начинает подготовку имущества к реализации и в ПО присваивает каждой невостребованной вещи штрих-код, устанавливает тип – распродажа, описывает характеристики вставок, проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом, согласованным с Генеральным директором Общества.

Далее указанный работник на каждую невостребованную вещь навешивает бирку, посредством ГИИС ДМДК получает на нее УИН, после чего все невостребованные вещи передаются в Отдел учета и маркировки для

дальнейшей транспортировки в государственную инспекцию пробирного надзора федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" с целью нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки. После того, как все невостребованные вещи подготовлены к реализации, товароведы по предпродажной подготовке формируют посылки, согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залога, и отправляют в ломбарды для дальнейшей реализации.

Б) Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества (невостребованных вещей) в виде неювелирных изделий осуществляется в следующем порядке:

Работники Общества (менеджеры отдела по приему и реализации НЮЗ, старшие товароведы - приемщики), которые являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное имущество в виде неювелирных изделий (невостребованных вещей), полученное из ломбардов Общества, отбирают невостребованное имущество (невостребованные вещи), годное для последующей реализации путем распродажи.

Работники Общества (менеджеры отдела по приему и реализации НЮЗ, старшие товароведы - приемщики) проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе, в соответствии с Инструкцией по работе с 1С, и в Перечне имущества, при этом вышеуказанный работник Общества в отношении каждого невостребованного имущества должен проставить вид документа «распродажа». Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

5.4.4.2. После осуществления перечисленных выше действий невостребованное имущество, при необходимости, перемещается в соответствующий ломбард, в котором есть возможность реализации распродажи.

Распродажа с применением дистанционных способов осуществляется в любом ломбарде Общества, где осуществляется распродажа, при этом выбирается вещь, которая уже имеет тип изделия «Распродажа».

Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи последовательно осуществляет следующие действия:

- размещает невостребованное имущество на сайте агента, где осуществляется распродажа с применением дистанционных способов;
- осуществляет бронирование имущества после получения от агента информации о заключении договора купли-продажи дистанционным способом;
- ежедневно в личном кабинете Общества на сайте агента отслеживает статус имущества;
- после изменения статуса имущества на «Оплачен», либо после получения от агента информации об оплате за имущество, осуществляет подготовку имущества на отправку, упаковывает его.

Работники Общества (товаровед ломбарда при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ, старший товаровед-приемщик, либо Товаровед ломбарда/ Товаровед ломбарда по технике при реализации неювелирных изделий) **после** осуществления бронирования имущества при необходимости создают в ПО документ подготовки к продаже, которым изменяется цена распродажи на приобретаемое имущество.

Далее Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ, старший товаровед-приемщик, либо Товаровед ломбарда/ Товаровед ломбарда по технике (при реализации неювелирных изделий):

- после получения от агента накладной прикрепляет накладную к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником транспортной компании при отправке со склада транспортной компании);
- в день передачи посылки формирует операцию реализации в ПО;
- передает посылку работнику Общества (водителю-экспедитору, старшему товароведу приемщику пр.), в целях доставки ее на склад транспортной компании или самостоятельно доставляет посылку на склад транспортной компании, либо передает посылку курьеру транспортной компании, либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки – самовывоз.

В случае, если передача посылки осуществляется в ломбарде, товаровед ломбарда или товаровед ломбарда по технике подписывает все накладные у представителя транспортной компании или у покупателя, после чего один экземпляр подписанной накладной передается в центральный офис в целях направления накладной агенту. После чего **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** направляет накладные агенту.

В случае, если передача посылки осуществляется со склада транспортной компании, работник Общества (товаровед ломбарда, водитель-экспедитор, старший товаровед-приемщик, товаровед ломбарда по технике, менеджер отдела по приему и реализации НЮЗ), доставивший посылку на склад транспортной компании, подписывает все накладные у представителя транспортной компании, после чего один экземпляр подписанной накладной передается в центральный офис в целях направления накладной агенту. После чего **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** направляет накладные агенту.

В случае, если передача посылки осуществляется из центрального офиса, **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** подписывает все накладные у представителя транспортной компании или у покупателя. После чего **Ответственный сотрудник**

за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи направляет накладные агенту.

Копия накладной передается **Ответственным сотрудником за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

5.4.4.3. Осуществление внутреннего контроля производится агентом самостоятельно.

5.4.4.4. Расчеты с покупателями имущества агент осуществляет от своего имени.

Приложение № 1

к Положению о реализации невостребованного имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации невостребованного имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

№ п/п	№ договора займа (залогового билета) или договора хранения	Наименование невостребованного имущества	Проба*	Вес, Грамм*	Стоимость, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					НДС не предусмотрен
Итого стоимость: (цифрами и прописью)					

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

Продавец:
ООО «Фианит - Ломбард»
Генеральный директор

_____/С.Е. Боронин

к Положению о реализации не востребовавшего имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

Договор купли-продажи
не востребовавшего имущества (не востребовавших вещей)
г. Челябинск «__» _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фианит — Ломбард» в лице Генерального директора Боронина Станислава Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Продавец», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее «Покупатель», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя **не востребовавшее имущество (не востребовавшие вещи)**, далее по тексту Договора именуемые «Имущество», а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Имущества указывается в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Имущество передается Покупателю отдельными партиями в течение срока действия настоящего договора

2. Сроки и условия передачи Имущества

2.1. Периодичность передачи партий Имущества в течение срока действия настоящего договора, определяется с учетом потребностей Покупателя и наличия у Продавца соответствующего Имущества, согласовывается Сторонами посредством подачи заявки (по выбору Покупателя возможна подача устной или переданной посредством факсимильной связи заявки).

2.2. Имущество может быть передано Покупателю через перевозчика: обозначенную Покупателем транспортную компанию. Стоимость услуг перевозчика по доставке Имущества не входит в стоимость Имущества и оплачивается Покупателем отдельно в соответствии с условиями перевозчика.

2.3. Датой передачи Покупателю партии Имущества является дата подписания Сторонами (уполномоченными представителями) накладной. Если Имущество передается посредством услуг перевозчика (транспортной компании), датой передачи Покупателю соответствующей партии Имущества считается дата передачи партии Имущества Продавцом перевозчику (в транспортную компанию).

2.4. Имущество передается представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Имущества, содержащей образец подписи доверенного лица.

3. Переход права собственности и риска случайной гибели Имущества

3.1. Право собственности на партию Имущества переходит от Продавца к Покупателю после оплаты и получения партии Имущества Покупателем (дата подписания накладной Покупателем).

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения партии Имущества переходит с Продавца Покупателю в момент передачи Имущества Покупателю (дата подписания сторонами накладной), либо в момент передачи Имущества перевозчику (транспортной компании) (дата подписания сопроводительной документации организации - перевозчика, подтверждающей факт получения партии Имущества перевозчиком), в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

4. Цена, порядок расчетов по договору, передача имущества

4.1. Стоимость партии Имущества указывается в счете. Срок действия счета составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления, если иное не указано в счете. Если счет не оплачен в течение указанного периода, счет аннулируется.

4.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в счете, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Имущества, а также условия передачи Имущества, предварительно уведомив об этом Покупателя выбранным им способом: устно или посредством факсимильной связи.

4.3. Покупатель производит оплату каждой партии Имущества в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.4. Покупатель осуществляет 100% предоплату каждой партии Имущества в течение трех рабочих дней даты выставления счета Продавцом.

4.5. После осуществления Покупателем расчета по соответствующему счету, партия Имущества передается Покупателю (перевозчику (транспортной компании) по накладной.

4.6. Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего Договора, а также накладной на соответствующую партию Имущества предоставить Продавцу оригиналы экземпляров указанных документов, подписанные и заверенные печатью Покупателя.

5. Ответственность по договору

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.2. В случае нарушения срока оплаты по настоящему договору Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6. Особые условия

6.1. Продавец имеет право требовать от Покупателя предоставить, а Покупатель обязуется предоставить по требованию Продавца и в срок, установленный в запросе Продавца, документы и сведения, необходимые Продавцу для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не ограничиваясь:

➤ информацию и документы о Покупателе, представителях Покупателя, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Покупателем либо имеет возможность контролировать действия Покупателя;

➤ сведения о лицах, уполномоченных Покупателем представлять документы Продавцу, включая копии документов, удостоверяющих личность;

➤ сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Покупателя с Продавцом;

➤ сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;

➤ сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;

➤ сведения об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Покупателя;

➤ сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

➤ сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;

➤ сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;

➤ сведения о финансовом положении.

6.2. Продавец имеет право требовать от Покупателя предоставить, а Покупатель обязуется предоставить по требованию Продавца и в срок, установленный в запросе Продавца предоставления документов и информации в целях установления налогового резидентства Покупателя, выгодоприобретателя и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, согласно требованиям НК РФ.

Об изменении идентификационной информации, содержащейся в предоставленных по требованию Продавца документах, указанных в п. 6.1. Договора, Покупатель обязан извещать Продавца незамедлительно, с предоставлением всех необходимых документов. Об изменениях полномочий должностных лиц, имеющих право предоставлять документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, Покупатель обязуется предоставлять в срок не позднее одного рабочего дня после даты начала действия данных полномочий.

Продавец в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать: Покупателю в совершении операции в случае, если у сотрудников Продавца возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

- в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ,

- лицом, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

- юридическое лицо/ИП оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет", при этом доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится либо информация, указанная в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

6.3. В случае реорганизации, изменения банковских или отгрузочных реквизитов, места нахождения сторона обязана известить об этом другую сторону посредством факсимильной или телеграфной связи в течение трех рабочих дней от даты таких изменений. Сторона, не известившая своевременно другую сторону об изменении указанных реквизитов, несет риск неполучения поставляемого Имущества и корреспонденции.

6.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору должен быть подтвержден документами из компетентных органов (торгово-промышленная палата соответствующего субъекта Российской Федерации).

6.5. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

7. Гарантии и заверения

При заключении настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу следующие гарантии и заверения:

7.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным юридическим лицом (Индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора; Стороны подтверждают, что все необходимые корпоративные одобрения настоящего договора (в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или крупной сделки - если применимо) были получены.

7.3. Настоящий Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия.

7.4. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора или документа, стороной по которому являются Стороны и/или его участники.

7.5. Не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.6. Ни одна из Сторон не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

7.7. Каждая из Сторон обладает квалифицированным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами, лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года.

8.2. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Споры, возникающие по настоящему договору или в связи с его исполнением, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензия направляется Стороне по адресу, указанному в настоящем договоре, если Сторона не сообщила иные адреса. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней со дня направления претензии. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка, споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Продавца. Настоящий пункт имеет силу Соглашения Сторон о порядке и сроках претензионного урегулирования, условия данного соглашения являются независимыми от текста договора и будут сохранять свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Антикоррупционная оговорка:

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.Адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ

ООО «Фианит - Ломбард»

ОГРН 1027403767368

ИНН 7452031712/ КПП 744701001

р/с 40701810538130000000 в ФИЛИАЛЕ

"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

к/с 30101810100000000964, БИК 046577964

Юридический адрес:454018, Челябинская обл.,

Челябинск г, Братьев Кашириных ул., дом № 60 А, 2

эт. пом. 18

Почтовый адрес:454018, Челябинская обл.,

Челябинск г, Братьев Кашириных ул., дом № 60 А 2

эт. пом. 18

тел./факс: +7 (351) 245- 39-08

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

_____/Боронин С.Е.

к Положению о реализации не востребовавшего имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

**ДОГОВОР купли-продажи
не востребовавшего имущества (не wobeваванных вещей)**

г. Челябинск

“ _____ ” _____ 202_ года

ООО «Финит – Ломбард», именуемое в дальнейшем **ПРОДАВЕЦ**, в лице генерального директора Боронина Станислава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ «_____», именуемое в дальнейшем **ПОКУПАТЕЛЬ**, в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ приобретает не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи), содержащие драгоценные металлы.

1.2. Не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) поставляется партиями по мере согласования Сторонами Спецификаций (по форме, приведенной в Приложении №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) на условиях настоящего Договора.

1.4. Сроки передачи партии не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА**ПРОДАВЕЦ обязан:**

2.1. Передать не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) в количестве, сроки и по номенклатуре согласно соответствующей Спецификации, подписанной Сторонами, и требованиям раздела 4 настоящего Договора.

2.2. Письменно известить об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса в течение двух рабочих дней со дня наступления изменений.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ**ПОКУПАТЕЛЬ обязан:**

3.1. Принять не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) на условиях раздела 4 настоящего Договора.

3.2. Оплатить не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) в соответствии с условиями разделов 5, 6 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОТПРАВКИ И ПРИЕМКИ НЕ ВОБРЕВАННОГО ИМУЩЕСТВА (НЕ ВОБРЕВАННЫХ ВЕЩЕЙ)

4.1. С каждой партией не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) вкладывается накладная, в которой указаны: наименование не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей), номер залогового билета или номер договора хранения, вес имущества.

4.2. Не wobeвавленное имущество (не wobeвавленные вещи) упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность драгоценных металлов при транспортировке.

4.3. ПРОДАВЕЦ осуществляет отправку партии не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) в течение трех банковских дней с момента внесения ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты в порядке, определенном настоящим Договором. Стороны вправе согласовать иной срок передачи партии в соответствующей Спецификации.

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет приемку по количеству не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) по мере доставки партии организацией специальной связи и подписывает накладную на партию не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей).

4.5. Доставка не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) осуществляется за счет Покупателя посредством организаций специальной связи, с которыми у ПРОДАВЦА заключен договор, на склад ПОКУПАТЕЛЯ, расположенный по адресу: _____

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Стоимость не wobeвавленного имущества (не wobeвавленных вещей) определяется в Спецификации.

5.2. Формирование стоимости невостребованного имущества (невостребованных вещей) происходит в следующем порядке:

а) Предварительная стоимость указывается Сторонами в соответствующей Спецификации и накладной в целях определения суммы предоплаты, подлежащей оплате ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ, исходя из ориентировочного количества драгоценных металлов в невостребованном имуществе по данным ПРОДАВЦА.

Также в спецификации указывается стоимость 1 грамма химически чистой массы драгоценных металлов в целях последующего определения окончательной (фактической) стоимости невостребованного имущества (невостребованных вещей);

б) окончательная (фактическая) стоимость невостребованного имущества (невостребованных вещей) определяется ПОКУПАТЕЛЕМ после определения аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, содержания в невостребованном имуществе (невостребованных вещах) драгоценных металлов (химически чистая масса в граммах), зафиксированного аффинажным предприятием в паспорте, который аффинажное предприятие выписывает ПОКУПАТЕЛЮ.

5.3. Формирование окончательной (фактической) стоимости невостребованного имущества (невостребованных вещей) производится в следующем порядке:

а) ПОКУПАТЕЛЬ от своего имени, за свой счет и в своих интересах заключает договор с одним из аффинажных предприятий, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, а также осуществляет юридические и фактические действия в целях направления купленного у ПРОДАВЦА невостребованного имущества (невостребованных вещей) на аффинаж;

б) ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет отправку полученной от Продавца партии невостребованного имущества (невостребованных вещей) на аффинажное предприятие в течение трех банковских дней с момента приемки партии невостребованного имущества (невостребованных вещей) от организаций специальной связи, с которыми у ПРОДАВЦА заключен договор;

в) На аффинажном предприятии в соответствии с технологической и нормативно-технической документацией, применяемой этим аффинажным предприятием, производится взвешивание, опробование и анализ проб каждой партии невостребованного имущества (невостребованных вещей). Содержание драгоценных металлов в невостребованном имуществе (невостребованных вещах) отражается в паспорте, выписанном ПОКУПАТЕЛЮ аффинажным предприятием по результатам технологического опробования и анализа. Паспорт должен быть выписан аффинажным предприятием в оригинальном экземпляре для ПОКУПАТЕЛЯ. Для ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает получение у аффинажного предприятия заверенной последней копии паспорта. Надлежаще заверенная аффинажным предприятием копия паспорта является основанием для осуществления расчетов между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ;

г) В целях формирования окончательной стоимости партии, окончательными результатами содержания в невостребованном имуществе (невостребованных вещах) драгоценных металлов является химически чистая масса в граммах/ качество (граммы) драгоценных металлов в невостребованном имуществе (невостребованных вещах), установленные аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор;

д) На основании сведений, содержащихся в паспорте, ПОКУПАТЕЛЬ составляет Протокол согласования окончательной (фактической) стоимости на партию невостребованного имущества (невостребованных вещей) по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору;

е) ПОКУПАТЕЛЬ в течение 15 рабочих дней со дня получения невостребованного имущества (невостребованных вещей) от ПРОДАВЦА направляет в адрес ПРОДАВЦА подписанный со своей стороны Протокол согласования фактической стоимости на партию невостребованного имущества (невостребованных вещей) и надлежаще заверенную аффинажным предприятием копию паспорта на драгоценные металлы (экземпляр ПРОДАВЦА);

ж) По запросу ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса обязан направить ПРОДАВЦУ копию договора, заключенного между ПОКУПАТЕЛЕМ и аффинажной организацией, а также документы о результатах аффинажа (п/п а) п.5.3.).

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата партии невостребованного имущества (невостребованных вещей) производится в следующем порядке:

6.2. А) ПОКУПАТЕЛЬ в течение трех банковских дней с момента согласования Сторонами соответствующей Спецификации на партию на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета оплачивает предоплату **в размере 95 (девяносто пяти) %** предварительной стоимости партии невостребованного имущества (невостребованных вещей) (п/п а) п. 5.2. Договора), указанной в соответствующей Спецификации.

6.3. б) Основанием для окончательного расчета является паспорт, выписанный ПОКУПАТЕЛЮ аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, фиксирующий содержание в невостребованном имуществе (невостребованных вещах) драгоценных металлов (п.п. г) п.5.3.

договора), и Протокол согласования фактической стоимости, фиксирующий окончательную (фактическую) стоимость невостребованного имущества (невостребованных вещей) в зависимости от количества определенных в нем на основании паспорта драгоценных металлов.

6.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение трех банковских дней с момента выдачи ему аффинажным предприятием паспорта на драгоценные металлы подписать со своей стороны Протокол согласования фактической стоимости и осуществить окончательный расчет за партию невостребованного имущества (невостребованных вещей), оплатив ПРОДАВЦУ разницу между фактической стоимостью партии невостребованного имущества (невостребованных вещей) и суммой внесенной ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты.

В случае, если по результатам определения драгоценных металлов в невостребованном имуществе (невостребованных вещах) фактическая стоимость невостребованного имущества (невостребованных вещей) окажется менее суммы внесенной ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты, ПРОДАВЕЦ обязуется вернуть сумму превышения фактической стоимости невостребованного имущества (невостребованных вещей), в течение пяти банковских дней с момента получения от ПОКУПАТЕЛЯ оригиналов документов, указанных в п/п е) п 5.3. настоящего Договора.

Стороны вправе при подписании Протокола согласования фактической стоимости на соответствующую партию невостребованного имущества (невостребованных вещей) согласовать условие о возможности расходования образовавшейся переплаты в счет будущих платежей ПОКУПАТЕЛЯ по настоящему договору. До момента списания переплаты проценты в пользу ПРОДАВЦА на сумму переплаты не начисляются.

6.5. Датой расчета с ПРОДАВЦОМ считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором у ПРОДАВЦА открыт расчетный счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны соблюдают обязательство работать в строгом соответствии с законодательством РФ, а также с официально признанными нормами международного права.

7.2. За нарушение ПРОДАВЦОМ сроков, предусмотренных п.п. 4.3. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ, вправе взыскать с ПРОДАВЦА пени в размере 0,2% от фактической стоимости соответствующей партии невостребованного имущества (невостребованных вещей), за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

7.3. За нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ сроков, предусмотренных п/п е), ж) п.5.3., п.п. 6.1, 6.2 настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ вправе взыскать с ПОКУПАТЕЛЯ пени в размере 0,2% от фактической стоимости соответствующей партии невостребованного имущества (невостребованных вещей), за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства. Пени подлежат уплате стороной, допустившей просрочку исполнения обязательств, в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования. Уплата пеней не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что невостребованное имущество (невостребованные вещи), поставляемое по настоящему Договору, находится у ПРОДАВЦА на законных основаниях: является невостребованным имуществом, на которое ПРОДАВЕЦ обращает взыскание в порядке, предусмотренном ст.ст.12,13 Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 N 196-ФЗ.

7.5. ПРОДАВЕЦ признает важнейшей задачей соблюдение прав человека и обязуется не вносить вклад в эскалацию конфликтов, а также в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

7.6. ПРОДАВЕЦ отвергает любые способы сокрытия (фальсификации) места истинного происхождения невостребованного имущества (невостребованных вещей), содержащего драгоценные металлы или путей его транспортировки.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности, а также риск случайной гибели (случайного повреждения) на партию невостребованного имущества (невостребованных вещей) переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи Продавцом соответствующей партии организации специальной связи, с которыми у ПРОДАВЦА заключен договор. Ответственность за действия аффинажного предприятия, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, несет Покупатель.

8.2. В случае расхождения данных ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ (данных, предоставленных аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор) по содержанию драгоценных металлов в партии невостребованного имущества (невостребованных вещей), ПРОДАВЕЦ вправе требовать проведение анализа запасных проб в течение шести месяцев от даты отправки паспорта. Анализ запасных проб проводится аффинажным предприятием, которому ПОКУПАТЕЛЬ направлял соответствующую партию невостребованного имущества (невостребованных вещей) на аффинаж.

8.3. Результаты химических анализов запасных проб, проведенные по просьбе ПРОДАВЦА, являются окончательными.

8.4. Все расчеты, связанные с дополнительным подтверждением драгоценных металлов в невостребованном имуществе (невостребованных вещах), производятся ПОКУПАТЕЛЕМ по ценам,

предусмотренным пунктом 5.1 настоящего Договора.

8.5. Сроки опробования, переработки, выписки паспортов, производства расчетов увеличиваются на период проведения у аффилированного предприятия, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, зачистки и годовой инвентаризации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА.

8.7. Все условия настоящего Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в установленном порядке в письменной форме и подписаны каждой из Сторон. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

8.9. Электронный документооборот между Сторонами.

Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и имеет обязательную для обеих Сторон силу.

Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков, признаются подтверждающими факт оказания услуг, выполнения работ, изменение ранее заключенного Договора и другие значимые действия вплоть до получения стороной Договора оригинала документа от другой стороны.

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное стороной Договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

8.10. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору должен быть подтвержден документами из компетентных органов (торгово-промышленная палата соответствующего субъекта Российской Федерации).

8.11. Споры, возникающие по настоящему договору или в связи с его исполнением, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензия направляется Стороне по адресу, указанному в настоящем договоре, если Сторона не сообщила иные адреса. Сторона, которая получила претензию, обязана ответить на нее тем же способом, которым ее направил контрагент. Сроки для ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента доставки претензии адресату с помощью услуг "Почты России". При недостижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка, споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с действующим законодательством. Настоящий пункт имеет силу Соглашения Сторон о порядке и сроках претензионного урегулирования, условия данного соглашения являются независимыми от текста договора и будут сохранять свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. ПРОДАВЕЦ имеет право требовать от ПОКУПАТЕЛЯ предоставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставить по требованию ПРОДАВЦА и в срок, установленный в запросе ПРОДАВЦА, документы и сведения, необходимые ПРОДАВЦУ для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не ограничиваясь:

➤ информацию и документы о ПОКУПАТЕЛЕ, представителях ПОКУПАТЕЛЯ, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ПОКУПАТЕЛЕМ либо имеет возможность контролировать действия ПОКУПАТЕЛЯ;

➤ сведения о лицах, уполномоченных ПОКУПАТЕЛЕМ представлять документы ПРОДАВЦУ, включая копии документов, удостоверяющих личность;

➤ сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений ПОКУПАТЕЛЯ с ПРОДАВЦОМ;

➤ сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;

➤ сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;

➤ сведения об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах ПОКУПАТЕЛЯ

- сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
- сведения о финансовом положении.

9.2. ПРОДАВЕЦ имеет право требовать от ПОКУПАТЕЛЯ предоставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставить по требованию ПРОДАВЦА и в срок, установленный в запросе ПРОДАВЦА, предоставления документов и информации в целях установления налогового резидентства ПОКУПАТЕЛЯ, выгодоприобретателя и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, согласно требованиям НК РФ.

9.3. Об изменении идентификационной информации, содержащейся в предоставленных по требованию ПРОДАВЦА документах, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ обязан извещать ПРОДАВЦА незамедлительно, с предоставлением всех необходимых документов. Об изменениях полномочий должностных лиц, имеющих право предоставлять документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставлять в срок не позднее одного рабочего дня после даты начала действия данных полномочий.

9.4. Отсутствие у ПРОДАВЦА, равно как и не предоставление ПОКУПАТЕЛЕМ какой-либо информации об изменении сведений (информации), представленной последним ПРОДАВЦУ ранее в целях заключения договора, в соответствии с условиями п. 9.1 настоящего Договора, свидетельствует о том, что информация (сведения) являются достоверными и не требуют актуализации (обновления).

9.5. ПРОДАВЕЦ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать ПОКУПАТЕЛЮ в совершении операции, если у сотрудников Ломбарда возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

9.6. Продавец **обязан отказать** в приеме на обслуживание:

- в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ,

- лицом, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

- юридическое лицо/ИП оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет", при этом доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится либо информация, указанная в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

9.7. В случае реорганизации, изменения банковских или отгрузочных реквизитов, места нахождения сторона обязана известить об этом другую сторону посредством факсимильной или телеграфной связи в течение трех рабочих дней от даты таких изменений. Сторона, не известившая своевременно другую сторону об изменении указанных реквизитов, несет риск неполучения поставляемого Имущества и корреспонденции.

10. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

10.1. При заключении настоящего Договора Стороны представляют друг другу следующие гарантии и заверения:

10.2. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора: стороны подтверждают, что все необходимые корпоративные одобрения настоящего Договора (в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или крупной сделки (если применимо) были получены;

10.4. Настоящий Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия;

10.5. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению

учредительных документов. Любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора или документа, стороной по которому являются Стороны и/или участники;

10.6. Не существует каких - либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору;

10.7. Ни одна из Сторон не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов. Пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

10.8. Каждая из Сторон обладает квалификационным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами. Лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору;

10.9. В случае, если после подписания настоящего Договора будет обнаружено несоблюдение/недействительность/недостоверность гарантий, указанных выше. Которое повлечет какие-либо неблагоприятные последствия для любой из Сторон настоящего Договора, Сторона, предоставившая недействительные/недостоверные гарантии, либо не соблюдающая данные гарантии, обязуется возместить другой Стороне по ее требованию связанные с этим убытки, включая, но не ограничиваясь, суммы любых штрафов, пени, претензий налоговых органов. В срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования с приложением подтверждающих документов.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникающего в результате такого расторжения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года.

12.2. В части исполнения обязательств Договор действует до реального исполнения обязательств Сторонами.

12.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую сторону за 15 дней до расторжения.

ПРОДАВЕЦ: ООО «Фианит - Ломбард» ОГРН 1027403767368 ИНН 7452031712/ КПП 744701001 р/с 40701810538130000000 в ФИЛИАЛЕ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ к/с 30101810100000000964, БИК 046577964 Юридический и почтовый адрес: 454018, Челябинская обл., Челябинск г, Братьев Кашириных ул., дом № 60 А, 2 эт. пом. 18 тел./факс: +7 (351) 245- 39-08	ПОКУПАТЕЛЬ:
---	--------------------

Генеральный директор

_____/Боронин С.Е.

М.п.

ФОРМА
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
к Договору № _____ от _____ 202__ г.
купли-продажи неостребованного имущества (неостребованных вещей)

Номенклатура (тип) неостребованного имущества (неостребованных вещей)	Вес нетто неостребованного имущества (неостребованных вещей), кг	Стоимость за 1 грамм неостребованного имущества (неостребованных вещей) для определения предварительной стоимости партии рублей	Предварительная стоимость партии неостребованного имущества (неостребованных вещей), рублей (гр.2*гр.3)	Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии неостребованного имущества (неостребованных вещей), руб.
1	2	3	4	5
неостребованное имущество (неостребованные вещи), содержащее драгоценные металлы				

Срок передачи партии имущества: _____

ПРОДАВЕЦ

ООО «Фианит – Ломбард»

Генеральный директор

_____/Боронин С.Е.

ПОКУПАТЕЛЬ

_____/_____

ФОРМА
Протокол №__
Согласования фактической стоимости
к Договору № ____ от _____ 202__ г.
купли-продажи неустребованного имущества (неустребованных вещей)

Номенклатура (тип) неустребованного имущества (неустребованных вещей)	Количество ДМ на основании паспорта от _____, для окончательного расчета по договору (проба 999,9) граммов	Стоимость за 1 грамм драгоценного металла (золото проба 999,9) для расчета окончательной стоимости партии, рублей	Предварительная стоимость партии неустребованного имущества (неустребованных вещей), рублей	Сумма предоплаты, внесенная в порядке п.6.2 Договора, рублей	Окончательная стоимость партии неустребованного имущества (неустребованных вещей), рублей (гр.2*гр.3)	Сумма окончательного расчета (доплаты) по договору, рублей (гр.6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
неустребованное имущество (неустребованные вещи), содержащее драгоценные металлы						

Стороны согласовали порядок распоряжения суммой переплаты (оставить нужное):

А) ПРОДАВЕЦ обязуется вернуть сумму переплаты в течение пяти банковских дней с момента получения от ПОКУПАТЕЛЯ документов, указанных в п. 5.3. Договора.

Б) зачет переплаты в счет будущих платежей ПОКУПАТЕЛЯ по договору. До момента списания переплаты проценты в пользу ПРОДАВЦА на сумму переплаты не начисляются.

ПРОДАВЕЦ
ООО «Фианит – Ломбард»

Генеральный директор
 _____/Боронин С.Е.

ПОКУПАТЕЛЬ

 _____/_____

Приложение № 4

к Положению о реализации неустребованного имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации неустребованного имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов организации-участника
реализации неустребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация: _____

(наименование организации)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

документ, удостоверяющий личность: серия _____ № _____ выдан (наименование органа,
выдавшего документ) _____ « _____ » _____ 20__ г.

представлять интересы при проведении реализации неустребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»,
сумма оценки которого не превышает триста тысяч рублей

от имени _____

(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять ООО «Фианит - Ломбард» необходимые документы и предлагать цену заключаемого договора купли - продажи на приобретение неустребованного имущества, согласно Перечня.

Подпись _____ (_____) удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель организации _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

к Положению о реализации неустраиваемого имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации неустраиваемого имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов ИП - участника
реализации неустраиваемого имущества ООО «Фианит – Ломбард»

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Индивидуальный предприниматель: _____

(наименование организации)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

документ, удостоверяющий личность: серия _____ № _____ выдан (наименование органа,
выдавшего документ) _____ « » _____

представлять интересы при проведении реализации неустраиваемого имущества ООО «Фианит – Ломбард»,
сумма оценки которого не превышает триста тысяч рублей

от имени _____

(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени организации-доверителя все
документы, связанные с его выполнением, представлять ООО «Фианит - Ломбард» необходимые документы и
предлагать цену заключаемого договора купли - продажи на приобретение неустраиваемого имущества,
согласно Перечня.

Подпись _____ (_____) удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель _____ (_____) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер (если есть) _____ (_____) (Ф.И.О.)

* Доверенность должна быть удостоверена нотариусом

к Положению о реализации не востребовавшего имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

Адресат: _____

**ОФЕРТА
НА НАКЛАДНУЮ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО РАМОЧНОГО
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

Предлагаем Вам заключить НАКЛАДНУЮ к действующему рамочному Договору купли – продажи не востребовавшего имущества (не востребовавших вещей) на следующих условиях:

№ п/п	Наименование															
1	Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард» ОГРН 1027403767368 от 13.09.2002 г., ИНН 7452031712 / КПП 744701001 р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 Юр. и почт. адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 эт, пом.18 тел./факс +7(351) 245-39-08															
2	Язык договора: русский															
3	Валюта, используемая для формирования цены накладной и расчетов: российский рубль															
4	<p align="center">Сведения о предмете договора купли - продажи:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№№ пп</th> <th>Наименование</th> <th>Проба*</th> <th>Вес, граммо в*</th> <th>Цена продажи, рублей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">ИТОГО</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*заполняется только для ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней</p>	№№ пп	Наименование	Проба*	Вес, граммо в*	Цена продажи, рублей	1.	Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества					ИТОГО			
№№ пп	Наименование	Проба*	Вес, граммо в*	Цена продажи, рублей												
1.	Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества															
	ИТОГО															
5	Конечный срок согласования настоящей оферты:															
6	Срок передачи имущества: в течение __ рабочих дней с момента 100% оплаты. Доставка: силами специализированной транспортной организации за счет Покупателя															
7	Форма, сроки и порядок акцептования оферты: акцептом настоящей оферты признается исполнение Потенциальным покупателем в совокупности следующих обязательств: - актуализация предоставленной ранее идентификационной информации (документов) при заключении рамочного договора купли-продажи в случае ее изменения на дату получения Оферты; - внесение предоплаты в размере 100 % от общей стоимости не востребовавшего имущества (не wobeвавших вещей) в течение __ дней с момента получения Оферты. Реквизиты для перечисления: ООО «Фианит – Ломбард», р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 В случае, если Общество принимает решение о невозможности реализации не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) такому Потенциальному покупателю, стороны будут считать, что оферта этому Потенциальному покупателю не направлялась, никаких юридически значимых последствий для Сторон она не влечет.															
8	Форма, сроки и порядок подписания накладной. Покупатель обязан подписать полученную от Общества накладную к рамочному договору купли-продажи не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в течение __ дней с момента получения от Общества партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей).															
9	Риски случайной гибели/случайного повреждения предмета накладной с момента отправки не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в адрес Покупателя (выбранным им способом) до получения товара: несет Покупатель.															
10	Переход права собственности: право собственности на не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи) переходит Покупателю после получения Продавцом суммы, указанной в накладной и документов, подтверждающих передачу не wobeвавшего имущества Покупателю.															

к Положению о реализации не востребовавшего имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

Адресат: _____

**ОФЕРТА
НА СПЕЦИФИКАЦИЮ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО РАМОЧНОГО
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

Предлагаем Вам заключить СПЕЦИФИКАЦИЮ к действующему рамочному Договору купли – продажи не востребовавшего имущества (не востребовавших вещей) на следующих условиях:

№ п/п	Наименование															
1	Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард» ОГРН 1027403767368 от 13.09.2002 г., ИНН 7452031712 / КПП 744701001 р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 Юр. и почт. адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 эт, пом.18 тел./факс +7(351) 245-39-08															
2	Язык договора: русский															
3	Валюта, используемая для формирования цены накладной и расчетов: российский рубль															
4	Сведения о предмете договора купли - продажи: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номенклатура (тип) не востребовавшего имущества (не wobeвавших вещей)</th> <th>Вес нетто не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), кг.</th> <th>Стоимость за 1 грамм не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) для определения предварительной стоимости партии рублей</th> <th>Предварительная стоимость партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), рублей (гр.2*гр.3)</th> <th>Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), руб.</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи), содержащее драгоценные металлы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Номенклатура (тип) не востребовавшего имущества (не wobeвавших вещей)	Вес нетто не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), кг.	Стоимость за 1 грамм не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) для определения предварительной стоимости партии рублей	Предварительная стоимость партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), рублей (гр.2*гр.3)	Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), руб.	1	2	3	4	5	не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи), содержащее драгоценные металлы				
Номенклатура (тип) не востребовавшего имущества (не wobeвавших вещей)	Вес нетто не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), кг.	Стоимость за 1 грамм не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) для определения предварительной стоимости партии рублей	Предварительная стоимость партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), рублей (гр.2*гр.3)	Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей), руб.												
1	2	3	4	5												
не wobeвавшее имущество (не wobeвавшие вещи), содержащее драгоценные металлы																
5	Конечный срок согласования настоящей оферты:															
6	Срок передачи имущества: в течение __ рабочих дней с момента 95% оплаты. Доставка: силами специализированной транспортной организации за счет Покупателя															
7	Форма, сроки и порядок акцептования оферты: акцептом настоящей оферты признается исполнение Потенциальным покупателем в совокупности следующих обязательств: - актуализация предоставленной ранее идентификационной информации (документов) при заключении рамочного договора купли-продажи в случае ее изменения на дату получения Оферты; - внесение предоплаты в размере 95 % от общей предварительной стоимости не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в течение __ дней с момента получения Оферты. Реквизиты для перечисления: ООО «Фианит – Ломбард», р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 В случае, если Общество принимает решение о невозможности реализации не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) такому Потенциальному покупателю не направлялась, никаких юридически значимых последствий для Сторон она не влечет.															
8	Форма, сроки и порядок подписания спецификации и накладной. Покупатель обязан подписать полученную от Общества Спецификацию и накладную к рамочному договору купли-продажи не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей) в течение __ дней с момента получения от Общества партии не wobeвавшего имущества (не wobeвавших вещей).															
9	Риски случайной гибели/случайного повреждения предмета Спецификации с момента															

	отправки неостребованного имущества (неостребованных вещей) в адрес Покупателя (выбранным им способом) до получения товара: несет Покупатель.
10	Переход права собственности: право собственности на неостребованное имущество (неостребованные вещи) переходит Покупателю после получения Продавцом суммы, указанной в спецификации и накладной и документов, подтверждающих передачу неостребованного имущества Покупателю.

Приложение № 8 к Положению о реализации не востребовавшего имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

АКТ
приема – передачи не востребовавшего имущества
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард», именуемое далее «Продавец», в лице товароведа ломбарда _____, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и

_____, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», документ, удостоверяющий личность: _____, серия номер _____ выдан _____, _____, зарегистрирован(а) _____ по адресу: _____ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял не востребовавшее имущество:

№п/п	Артикул	№ договора займа (залогового билета) или договора хранения	Наименование не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи)	Металл *	Вес изделия*	Кол-во, шт.	Стоимость реализации, руб.
1.							
						ИТОГО:	

*Всего передано Продавцом и принято Покупателем 1 (одна) вещь весом __ гр. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Продавец: ООО «Фианит – Ломбард» _____ / _____ «__» _____ 20__ г.	Покупатель: Имущество полностью осмотрено, видимых дефектов не имеет, покупатель предупрежден о возможном наличии скрытых дефектов. Имущество принято по количеству и качеству, претензий не имею. _____ / _____ «__» _____ 20__ г.
--	--

*заполняется только для не востребовавшего имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

к Положению о реализации невостребованного имущества в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации невостребованного имущества, сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ РАСПРОДАЖИ

бывших в употреблении ювелирных изделий из драгоценных металлов и со вставками из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней и без них, и других бывших в употреблении бытовых изделий, а также техники, меховых изделий и иного имущества, невостребованного клиентами ломбарда, к Положению о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард», сумма оценки единицы (невостребованной вещи) которого превышает триста тысяч рублей

ООО «Фианит - Ломбард»

производит распродажу невостребованных вещей по адресу: ООО «Фианит – Ломбард», ломбард № ____, адрес _____

Распродажа производится путем публичного предложения по рабочим дням обособленных подразделений Ломбарда (в рабочее время). На распродажу выставляются бывшие в употреблении ювелирные изделия из драгоценных металлов и со вставками из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней и без них и другие бывшие в употреблении бытовые изделия, а также техника, меховые изделия и иное имущество (см. Приложение к Извещению).

Сведения об имуществе, в том числе цена публичного предложения, указаны на ярлыке, прикрепленном к изделию.

Цена публичного предложения, указанная на ярлыке, не является окончательной ценой продажи (далее - цена продажи), т.е. может быть изменена в зависимости от спроса покупателей.

Приобретателями имущества могут быть физические лица.

Предъявление документа, удостоверяющего личность, требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

После согласования цены продажи расчеты с покупателями осуществляются в установленном законодательством порядке.

Купленное на распродаже имущество вместе с установленными законодательством документами выдается после оплаты.

Купленное имущество возврату не подлежит.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим извещением, следует руководствоваться правилами, установленными в ломбарде и законодательством РФ.

Представитель ломбарда:

должность

подпись

расшифровка подписи

к Положению о реализации не востребовавшего имущества в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребовавшего имущества, сумма оценки которого не превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей

Перечень документов (сведений), подлежащих представлению в Ломбард

1. Заявители/Покупатели представляют Ломбарду надлежащим образом оформленные документы (сведения) в соответствии с требованиями настоящего Приложения.

1.1. Ломбард имеет право запрашивать, а Клиент обязан представлять необходимые Обществу для осуществления внутреннего контроля в связи с возложенными на Общество обязанностями в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

2. Копии документов (выписки из документов) должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати/штампа (при наличии) нотариально или с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В случае если, предоставляемый документ изложен на иностранном языке, по требованию Ломбарда он должен быть предоставлен с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, его представителя, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности (с исправлениями, помарками, подчистками и т.п.) к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Изображение документов (текста подлинника, копии документа) должно хорошо читаться, реквизиты документа (надписи, подписи и печати) должны быть хорошо различимы.

4. Документы предоставляются Ломбарду одним из следующих способов:

А. На бумажном носителе (оригиналы либо копии, заверенные клиентом (его представителем¹), нотариусом, государственными и иными информационными системами).

Если документы представлены **в оригинале**:

Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества изготавливает копии данных документов и возвращает подлинник документа Клиенту.

Надлежаще **заверенными копиями являются**:

- копии, воспроизведенные с подлинника документа, оформленного первоначально на бумажном носителе, и который содержит все необходимые для данного вида документа отметки, включая подписи и печати (при наличии).

Надлежащим образом заверенные Клиентом копии документов считаются заверенные Клиентом или его представителем любым из способов:

- каждый лист копии документа заверяется подписью уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии), с указанием надписи «*копия верна*», должности и фамилии, инициалов подписывающего лица, дату заверения;

- с обратной стороны сшива копий документов заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью уполномоченного лица, с указанием количества заверенных листов и надписи «*копия верна*», должности и фамилии, инициалов подписывающего лица, дату заверения.

Ломбард имеет право запросить у Клиента подлинник документа даже в случае представления Клиентом в Ломбард надлежащим образом заверенной копии документа.

Б. В электронном виде по системе ЭДО.

В этом случае документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Документы направляются в виде вложенного файла с изображением сканированных копий документов в надлежащем качестве, в формате «Письмо» с обязательным указанием в теме письма цели направления документа в Ломбард.

Сканированный документ должен иметь разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный), размер одного файла не должен превышать 5 МБ;

- сканированная копия документа должна открываться Ломбардом на просмотр стандартными средствами, предназначенными для работы с ним в операционной системе Windows;

- не допускается во вложенных файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, также нельзя делать в них защиту паролем на открытие.

Ломбард имеет право запросить у Клиента подлинник документа даже в случае представления копий документов в надлежащем качестве и подписанных действующей УКЭП.

5. Заявители/Покупатели в целях идентификации представляют следующие документы (сведения), в зависимости от их статуса:

¹ В случае, если документы заверены представителем, к пакету прилагается доверенность, подтверждающая полномочия такого лица.

5.1 Физические лица – Граждане РФ (один из документов):

- Паспорт гражданина РФ
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации
- Удостоверения личности моряка РФ/паспорт моряка РФ;
- Военный билет солдата срочника (срок действия документа 1 год с момента выдачи).

5.2 Физические лица - иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. беженцы.

1.2.1. Данная категория лиц совместно с одним из документов, удостоверяющих личность:

- паспорт иностранного гражданина, удостоверение личности моряка иностранного государства, паспорт моряка;
- иные документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства;
- временное удостоверение личности лица без гражданства;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- Свидетельство на въезд в Российскую Федерацию;
- удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором РФ.

Представляют дополнительные документы²:

документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).

5.3. Если операция планируется совершаться:

5.3.1. Представителем клиента:

- представляется доверенность на осуществление операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом в ломбарде – оригинал или нотариально заверенная копия.

и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП):

- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

* Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2.1. настоящего Приложения

- *Сведения* по форме, приведенной в Таблице № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 в зависимости от статуса;

5.3.2 при наличии бенефициарного владельца (БВ):

– представляются *Сведения* по форме ломбарда (Таблица №2_настоящего Приложения).

5.4. Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, предоставляют:

- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (ИП)/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в зависимости от гражданской принадлежности или статуса, указанные в пункте 5.1. или 5.2.1 настоящего Приложения.

* Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет документ (ты), указанные в пункте 5.2.1 настоящего Приложения.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе³;

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и/или Листа записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП) (в случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС (egrul.nalog.ru))⁴;

- Документ, подтверждающий регистрационный номер лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- Лицензии (патент) (*сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРИП*) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).

² в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации

³ В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС России egrul.nalog.ru

- Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Уведомление о постановке на специальный учет в пробирной палате.
- Документы о финансовом положении (*один из документов за предшествующий отчетный период при наличии*):
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и (или)
 - копию патента на право применения патентной системы налогообложения на основе патента;
 - и (или)
 - копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 - и (или)
 - копию финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся;
- Письма/отзывы о деловой репутации (*при наличии*);
- Сведения о клиенте - индивидуальном предпринимателе/физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме ломбарда (Таблица № 3 настоящего Приложения);

5.4.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ представителем:

- представляется доверенность на осуществление операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом в ломбарде. Оригинал либо нотариально заверенная копия.
- и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП):
- документы, подтверждающие действия в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.)
- Сведения по форме ломбарда (Таблице № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 настоящего Приложения в зависимости от статуса).
- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
- * Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения
- Сведения по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1 или Таблица № 4 настоящего Приложения в зависимости от статуса представителя).
- ✓ при наличии **бенефициарного владельца (БВ)**
- представляются *Сведения по* форме ломбарда (Таблица № 2 настоящего Приложения).

5.5. Юридические лица представляют:

- ✓ Устав в действующей редакции (с изменениями и дополнениями)

Устав может быть представлен:

- с отметкой регистрирующего органа (*оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом*).
- с визуальным отображением отметки об электронной подписи на документе в электронном виде, содержащей информацию о подписании документа квалифицированной электронной подписью (*содержание отметки: «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»; уникальный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; ФИО владельца сертификата; дата начала и окончания срока действия сертификата*); информацию об изменении в учредительный документ (*включается в состав отметки в случае внесения изменений в Устав*).
- в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.
- в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу

- ✓ В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС России *egrul.nalog.ru* представляются:

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ГРН) и/или Лист записи о создании юридического лица.

- ✓ Решение/Протокол о создании юридического лица;
- ✓ Решение/Протокол о назначении (об избрании) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
- ✓ Приказ о вступлении в должность ЕИО.
- ✓ Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

- ✓ Уведомление о постановке на специальный учет в пробирной палате.
 - ✓ Реестр акционеров (для АО).
 - ✓ Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (в случае, если юридический адрес и фактический адрес не совпадают).
 - ✓ Лицензии (патент) (*сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ*) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
 - ✓ Письма/отзывы о деловой репутации (при наличии)
 - ✓ Документы о финансовом положении (*один из документов за предшествующий отчетный период при наличии*):
 - ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)
 - ✓ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
 - ✓ копия финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которого отчет предоставлялся;
 - ✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 - Сведения о клиенте - юридическом лице по форме ломбарда (Таблица № 5 настоящего Приложения);
 - Сведения о представителе единоличном исполнительном органе (ЕИО) по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица 1.1 или Таблица № 4 настоящего Приложения);
 - ✓ Документ, удостоверяющий личность руководителя (ЕИО) в зависимости от гражданской принадлежности или статуса, в соответствии с пунктом 5.1 или 5.2.1 настоящего Приложения.
- *Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения.

5.5.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

- ✓ **Представителем организации**, не являющимся ЕИО организации:
 - доверенность на заключение договоров и (или) иных действий в т.ч. в Ломбарде от имени организации. Оригинал либо нотариально заверенная копия и (или) в интересах **выгодоприобретателя** (ВП):
 - документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
- Документы, подтверждающие действия в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.)
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) настоящего Приложения.
- Сведения о представителе/выгодоприобретателе по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 настоящего Приложения в зависимости от статуса);
 - ✓ Сведения о **бенефициарном владельце**⁴ по форме ломбарда (Таблица № 2 настоящего Приложения);
 - документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (*при наличии*).
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения.

5.6. Иностранная структура без образования юридического лица (ИПБЮЛ) предоставляет:

- Документ об учреждении/создании иностранной структуры без образования юридического лица, в действующей редакции (с изменениями и дополнениями).
- Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
- Решение высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя компании) либо другой документ, подтверждающий его полномочия.
- Протокол (решение) высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о создании и определении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа управления, учредителях, бенефициарах и управляющих.
- Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (руководителя компании);
- Документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий, что клиент является действующим (**не позднее даты сделки и не ранее 30 дней до даты сделки**);
- Документ, подтверждающий регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),
- Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности),

⁴ при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях

- Документ удостоверяющий личность учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)⁵,
- Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально.
- Письма/отзывы о деловой репутации или рекомендательное письмо в произвольной форме российских или иностранных кредитных организаций (*при возможности его получения*).
- Документы о финансовом положении (*один из документов за предшествующий отчетный период при наличии*):
 - ✓ Финансовый отчет с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся;
 - ✓ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- Документ, подтверждающий фактическое местонахождение клиента (в случае, если юридический адрес и фактический адрес по месту ведения основной деятельности отличны);
- Сведения о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица по форме ломбарда (Таблица № 6 настоящего Приложения)

5.6.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ **Представителем ИПБЮЛ:**

- доверенность на заключение договоров и (или) иных действий в ломбарде от имени ИПБЮЛ. *Оригинал либо нотариально заверенная копия.*
- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
- ✓ и (или) в интересах **выгодоприобретателя** (ВП)
- Сведения о представителе/выгодоприобретателе по форме Ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 настоящего Приложения *в зависимости от статуса*).
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1. настоящего Приложения.
- Сведения о представителе, ВП по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1 или Таблица № 4 настоящего Приложения *в зависимости от статуса*);
- ✓ Сведения о **бенефициарном владельце** по форме ломбарда (Таблица № 2 настоящего Приложения);
- документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (*при наличии*).
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1. настоящего Приложения.

⁵ в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

