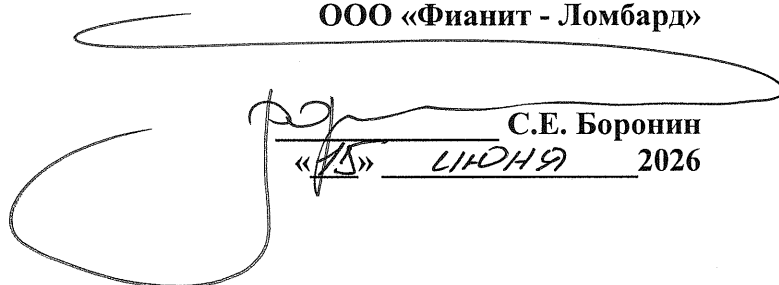


Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард»	ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, СУММА ОЦЕНКИ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 300 000 РУБЛЕЙ	Регистрационный номер:
		Версия: 9.0



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Фианит - Ломбард»


С.Е. Боронин
«15» ИЮНЯ 2026

1. Область применения

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

Положение устанавливает общий порядок обращения взыскания на не востребовавшее имущество:

- при проведении повторных торгов в целях реализации не востребовавшего имущества;
- при реализации не востребовавшего имущества, сумма оценки единицы которого **не превышает 300 000 рублей.**

1.2. Пользователем положения являются работники и Клиенты ООО «Фианит – Ломбард».

2. Понятия и определения

2.1. Таблица №1 – перечень терминов и определений, принятых в документе.

№	Название определения, сокращения	Пояснение определения, сокращения
1	Акцепт	безоговорочный ответ потенциального покупателя, которому адресована Оферта, о ее принятии. В рамках 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.
2	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.
3	Выгодоприобретатель	лицо, к выгоде которого действует клиент (покупатель), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.
4	ГИИС ДМДК	государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
5	Доверительный собственник (управляющий) иностранной	физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования

	структуры без образования юридического лица	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.
6	Заявка на участие в распродаже в ломбардах	устное сообщение физического лица, потенциально заинтересованного в приобретении невостребованного имущества, реализуемого Обществом на распродаже. Заявка подается заинтересованным лицом непосредственно товароведу ломбарда.
7	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.
8	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.
9	Клиент	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ, с которым Обществом заключен рамочный договор купли-продажи при реализации невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней или договор купли-продажи при реализации неювелирного имущества; или физическое лицо, приобретающее невостребованное имущество, реализуемое Обществом на распродаже.
10	Невостребованное имущество	находящиеся в Обществе предметы залога (невостребованная вещь), 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.
11	Неювелирное имущество	неювелирные виды имущества, принимаемого ломбардом в залог или на хранение – бытовая техника, электроника, спортивный инвентарь, сувенирная продукция ручной работы из дерева и натурального камня, садовый и строительный инструмент, меховые изделия, брендовые часы, брендовые сумки, велосипеды и пр.
12	Обособленное подразделение Общества (обособленное подразделение)	ломбард, территориальное обособленное подразделение которое не является самостоятельным юридическим лицом.
13	Общество/Продавец/Ломбард	Общество с ограниченной ответственностью « Фианит – Ломбард ».
14	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;
15	Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего 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.
16	Оферта	адресованное нескольким Клиентам предложение, содержащее условия, при выполнении которых Клиент имеет право на заключение накладной/спецификации к рамочному договору купли-продажи не востребовавшего имущества с Обществом либо адресованное неопределенному кругу лиц предложение, содержащее

		условия, при выполнении которых физическое лицо имеет право на заключение договора купли-продажи дистанционным способом.
17	ПО	программное обеспечение, используемое Обществом для учета операций с предметами залога, вещами, сданными на хранение и невостребованным имуществом.
18	Потенциальный клиент	лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ 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 невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней или имеющее намерение заключить договор купли-продажи при реализации неювелирного имущества в качестве покупателя.
19	Повторные торги	способ реализации невостребованного имущества при признании торгов несостоявшимися. Повторные торги могут проводиться в форме: - публичного предложения физическим лицам в обособленных подразделениях Общества (распродажа); - договора купли-продажи с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ.
20	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.
21	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.
22	Распродажа	реализация невостребованного имущества.

		<p>Может проводиться в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - публичного предложения физическим лицам в обособленных подразделениях Общества; - рамочного договора купли-продажи и накладных с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ; - реализация не востребовавшего имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.
23	Сумма не востребовавшего имущества оценки	оценочная стоимость предмета залога, указанная в договоре займа (залоговом билете), или оценочная стоимость вещи, сдаваемой в ломбард на хранение.
24	Товаровед ломбарда	<p>работник Общества, который в соответствии с должностными обязанностями выполняет одну или несколько из указанных ниже функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров займа или договоров хранения; - совершение сделок по реализации не востребовавшего имущества <p>в обособленном подразделении Общества (сотрудник ответственный за идентификацию).</p>
25	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.
26	Федеральный закон	Федеральный закон 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).

3. Описание бизнес процесса

Основание обращения взыскания

1. Обращение взыскания на не востребованное имущество осуществляется в беспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.
Если договором займа предусмотрена возможность обращения взыскания на не востребованное имущество без совершения исполнительной надписи нотариуса, то реализация не востребованного имущества производится в соответствии с Положением без совершения исполнительной надписи нотариуса.
Реализация имущества, не востребованного поклажедателями, производится на основании исполнительной надписи нотариуса, полученной в соответствии с Положением о получении исполнительной надписи нотариуса.

Продавец

2. Общество осуществляет реализацию принятого ломбардом в залог или на хранение и не востребованного в срок имущества.

В зависимости от оценочной стоимости не востребованного имущества, выделяют следующие способы реализации:

- 2.1. **При оценочной стоимости не востребованного имущества свыше 300 000 рублей** применяются процедуры и условия Положения о проведении открытых торгов по реализации не востребованного имущества.
В соответствии с указанным выше Положением, реализация не востребованного имущества производится путем продажи с открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона.
В случае объявления торгов несостоявшимися Ломбард проводит повторные торги.

Способы проведения повторных торгов путем публичного предложения:

- А) Реализация не востребованного имущества физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах);
- Б) Реализация не востребованного имущества по договору с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ.

- 2.2. **При оценочной стоимости не востребованного имущества, не превышающей 300 000 рублей,** применяются процедуры и условия Положения.

Способы реализации не востребованного имущества при оценочной стоимости не востребованного имущества, не превышающей 300 000 рублей:

- А) Реализация не востребованного имущества физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах);
- Б) Реализация не востребованного имущества по договору с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ;

- В) Реализация не востребовавшего имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.

Реализация не востребовавшего имущества физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)

3. При оценочной стоимости не востребовавшего имущества свыше 300 000 рублей повторные торги путем публичного предложения в форме реализации не востребовавшего имущества через обособленные подразделения Общества (распродажа) физическим лицам проводятся в том числе в обособленных подразделениях Общества (распродажа в ломбардах).
- 3.1. Сведения о повторных торгах содержатся в извещении о повторных торгах в форме распродажи (по форме Приложения № 9 к Положению), далее – Извещение.
- 3.2. Извещение формируется Ответственным сотрудником за реализацию не востребовавшего имущества для каждого из обособленных подразделений Общества и размещается в информационном окне обособленного подразделения Общества.
- 3.2. Извещение включает сведения о месте, форме, предмете и порядке проведения, сведения о порядке определения цены.
4. При оценочной стоимости не востребовавшего имущества, не превышающей 300 000 рублей, реализация не востребовавшего имущества физическим лицам, осуществляется в том числе в обособленных подразделениях Общества (распродажа в ломбардах).

Порядок выполнения подготовительной работы для реализации не востребовавшего имущества физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)

5. Порядок выполнения подготовительной работы для реализации не востребовавшего имущества через обособленные подразделения Общества отличается в зависимости от вида не востребовавшего имущества:
- имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
 - неювелирное имущество.
6. Подготовительная работа для реализации не wobepeвавшего имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней через обособленные подразделения Общества осуществляется в следующем порядке:
- 6.1. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции разбора не wobepeвавшего имущества,

полученного из ломбардов Общества, последовательно совершают следующие действия:

- отбирают не востребовавшее имущество, годное для последующей реализации путем распродажи;
- передают отобранное имущество в подотчет другому материально ответственному работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации;
- формируют Перечень имущества;
- передают сформированный Перечень имущества работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

6.2. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, в целях подготовки имущества к реализации, последовательно совершают следующие действия:

- присваивают каждой не востребовавшей вещи штрих-код в ПО;
- устанавливает каждой не востребовавшей вещи в ПО тип – распродажа;
- описывают характеристики вставок;
- проставляют цены продажи по каждой не востребовавшей вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом;
- на каждую не востребовавшую вещь навешивают бирку;
- создают в ПО операцию «перемещение» с типом «ввод в оборот»;
- все не востребовавшие вещи передают в Отдел учета и маркировки для дальнейшей транспортировки в Федеральную пробирную палату для нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки.

6.3. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по предпродажной подготовке, после подготовки не востребовавшего имущества к реализации последовательно совершают следующие действия:

- формируют посылки с не востребовавшим имуществом согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залогам;
- отправляют посылки с не востребовавшим имуществом в ломбарды для дальнейшей реализации.

7. Подготовительная работа для реализации не востребовавшего неювелирного имущества в виде неювелирных изделий осуществляется в следующем порядке:

7.1. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая не востребовавшее неювелирное имущество, полученное из ломбардов Общества, последовательно совершают следующие действия:

- отбирают не востребовавшее имущество, годное для последующей реализации путем распродажи;
- формируют Перечень имущества;

- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе в Перечне имущества;
- устанавливает каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа;
- осуществляют маркировку имущества в случаях и порядке, установленных законодательством.

Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

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

Порядок и способы перемещения невостребованного имущества непосредственно на его реализацию определяется Инструкцией по перемещению неювелирного имущества.

- 7.3. После перемещения невостребованного имущества в ломбард для его реализации физическим лицам, товаровед ломбарда взаимодействует с физическими лицами, желающими приобрести невостребованное имущество на распродаже, проводит идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Реализация невостребованного имущества физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)

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

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) товаровед ломбарда осуществляет следующие действия:

- производит расчеты с Покупателем;
- передает имущество Покупателю;
- контролирует подписание Покупателем Акта приема – передачи невостребованного имущества (по форме Приложения № 8 к Положению).

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

Документы по распродаже невостребованного имущества, полученные от клиентов (их представителей) в рамках идентификации, товаровед ломбарда передает на хранение в соответствующую службу Общества.

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

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

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

Отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ 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 **не является** основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

10. Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами) при реализации невостребованного имущества через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах).

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

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

Реализация невостребованного имущества юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ Общества по договору купли-продажи и накладных или спецификаций и накладных

11. Реализация невостребованного имущества юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном

законодательством РФ 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 **Приложения № 1** к Положению);
- при реализации невостребованного имущества, сумма оценки единицы которого не превышает 300 000 рублей.

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

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

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

12. Рамочный договор купли-продажи заключается с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ, заинтересованными в приобретении реализуемого Обществом невостребованного имущества.

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

- 12.1. К участию в реализации невостребованного имущества путем его продажи потенциальным клиентам по договору купли-продажи/накладным или по спецификациям и накладным 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).
- 12.2. Потенциальные клиенты, заинтересованные в приобретении невостребованного имущества до установления договорных отношений представляют Обществу документы (сведения) в соответствии с требованиями **Приложения № 10** к Положению.
- 12.3. Сведения о клиентах/Потенциальных клиентах (покупателях), заинтересованных принять участие в реализации невостребованного имущества путем его продажи, не подлежат оглашению.
- 12.4. Потенциальным клиентам (покупателям), заинтересованным в приобретении невостребованного имущества, может быть отказано в участии в реализации невостребованного имущества (в приеме на обслуживание), если:

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

13. 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.

Если нет действующего рамочного договора купли-продажи с потенциальным Покупателем, Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества направляет Потенциальному клиенту перечень документов (сведений), в объеме, определенном в **Приложении № 10** к Положению.

В случае успешной идентификации Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества:

- организует заключение рамочного договора купли – продажи и соглашения об электронном документообороте;
- после заключения договора (не позднее даты его заключения и (или) подписания) вносит сведения о заключенном договоре в ПО, с указанием срока действия договора, его вида и иной необходимой информации 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.

14. В период действия соответствующего рамочного договора купли-продажи Общество реализует невостребованное имущество Клиенту, акцептовавшему Оферту, по накладным или спецификациям и накладным отдельными партиями.

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

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

Накладные/спецификации и накладные, являющиеся приложением к рамочному договору купли-продажи, заключаются в порядке, установленном пунктами 15-20 Положения.

15. При получении информации о готовности имущества (пункт 24.2 Положения) Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества:

- формирует Оферту по форме, приведенной в **Приложения № 6** или в **Приложения № 7** к Положению.
- направляет Оферту по мере необходимости одному или нескольким Клиентам (Потенциальным покупателям) по электронной почте.

Оферта включает существенные условия накладной или спецификации, являющейся неотъемлемой частью соответствующего рамочного договора купли – продажи невостребованного имущества условия ее акцепта.

Существенные условия оферты определяются Генеральным директором Общества.

16. Условия акцепта оферты, направляемой одновременно нескольким Клиентам, должны содержать порядок определения Обществом Покупателя, с которым Обществом впоследствии будет заключена накладная или спецификация и накладная к рамочному договору купли - продажи не востребовавшего имущества.
17. 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 не востребовавшее имущество в срок и на условиях, указанных в Оферте.

18. Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества сообщает о получении Акцепта от Клиента (в день получения акцепта и (или) запрошенных документов):
 - 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;
 - работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет функции по предпродажной подготовке (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней).
19. Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества обязан:
 - 19.1. Согласовать с Клиентом не указанные в Оферте условия накладной или спецификации к рамочному договору купли – продажи:
 - условия о порядке доставки не востребовавшего имущества, включающее в себя определение организации, осуществляющей перевозку не востребовавшего имущества;
 - распределение между сторонами договора купли продажи расходов на доставку;
 - порядок обмена оригиналами документов, и проч.
 - 19.2. Проинформировать о согласованных с Клиентом условиях и информировать о них работника Отдела учета доходов Управления учета и отчетности);
 - 19.3. Получить у сотрудника Отдела учета доходов Управления учета и отчетности Общества подготовленную накладную или спецификацию и накладную;
 - 19.4. Направить по электронной почте в адрес Покупателя накладную или спецификацию и накладную;
 - 19.5. Контролировать подписание обеими сторонами указанных документов;

- 19.6. Передать один экземпляр накладной или спецификации и накладной, подписанной и скрепленной печатью Продавца Покупателю вместе с посылкой с невостребованным имуществом (пункты 27-31) или направить Покупателю иным, указанным им способом;
- 19.7. После получения от Покупателя подписанной им накладной или спецификации и накладной, передать их на подпись Генеральному директору Общества.
20. 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 Общества.
21. В порядке, описанном в пунктах 11-20, производится реализация невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

Реализация невостребованного неювелирного имущества юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ производится по договору купли-продажи, условия которого определяются индивидуально по согласованию с конкретным покупателем.

Потенциальные клиенты, заинтересованные в приобретении невостребованного неювелирного имущества до установления договорных отношений представляют Обществу документы (сведения), определенные в **Приложении № 10**.

Порядок выполнения подготовительной работы, проведения реализации невостребованного имущества юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ посредством заключения по договору купли-продажи и накладных или спецификаций и накладных.

22. Порядок выполнения подготовительной работы, проведения реализации невостребованного имущества юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ, отличается

в зависимости от вида невостребованного имущества:

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

23. Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

23.1. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по разбору невостребованного имущества, полученного из ломбардов Общества, выполняют последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации Клиентам;

23.2. Руководитель отдела аукционов для проведения реализации в ПО выполняет последовательно следующие действия:

- готовит накладную на отгрузку в ПО;
- проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО;
- формирует Перечень Имущества;
- проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в Перечне имущества;
- устанавливает каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа;
- группирует имущество в партии по типам проб металла для последующей выгрузки сведений в ГИИС в автоматизированном режиме.

Цены на реализацию определяются Генеральным директором Общества.

23.3. После окончания расчетов (п. 26 Положения) Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по разбору невостребованного имущества (невостребованных вещей), упаковывают партию отгружаемого невостребованного имущества и отправляют Клиенту способом, согласованным с Клиентом.

23.4. 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.

24. Подготовительная работа и реализация невостребованного неювелирного имущества.

24.1. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное неювелирное имущество, полученное из ломбардов Общества, выполняют последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе, проставить, документа «распродажа».
- формируют Перечень Имущества;
- проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в Перечне имущества;
- устанавливают каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа;
- осуществляют маркировку имущества в случаях и в порядке, установленных законодательством.

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

- 24.2. Руководитель отдела аукционов, либо работник Общества которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняет функции по реализации неювелирного имущества, извещают соответствующего Ответственного сотрудника за реализацию невостребованного имущества, непосредственно ответственного за поиск Покупателей, о готовности Перечня имущества.
- 24.3. При получении информации о готовности Перечня имущества, Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества осуществляет действия, указанные в пунктах 15-21 Положения.
- 24.4. Порядок и способы перемещения невостребованного имущества непосредственно на его реализацию определяется Инструкцией по перемещению неювелирного имущества.
25. При реализации невостребованного имущества Покупателям (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) Общество определило способ расчетов: безналичные платежи.
26. Оплата Покупателями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) приобретаемого имущества производится на расчетный счет Общества, указанный в соответствующем договоре купли-продажи.

Порядок передачи Покупателю невостребованного имущества при реализации невостребованного имущества по договору купли-продажи и накладных или спецификаций и накладных

27. 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 определяется с учетом потребностей Клиента и наличия у Общества соответствующего Имущества.

Отправка и передача невостребованного имущества 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 Покупателем производится в сроки, согласованные сторонами рамочного договора купли-продажи.

Отправка и передача невостребованного имущества **неювелирного имущества** Покупателю после заключения договора купли-продажи и накладных, являющихся

неотъемлемой частью договора купли-продажи, производится в сроки, согласованные договором купли-продажи.

28. Ответственными за формирование и передачу посылки представителю Перевозчику являются сотрудники Общества:
- руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней);
 - работник Общества который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации неювелирного имущества (при реализации неювелирного имущества).
29. Отправка и передача невостребованного имущества Покупателю после заключения накладной или спецификации и накладной к рамочному договору купли – продажи посредством акцепта Оферты Общества (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и отправка и передача невостребованного имущества Покупателю после заключения договора купли-продажи (при реализации неювелирного имущества), осуществляется в следующем порядке:
- 29.1. Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества, совместно с Руководителем отдела аукционов / работником Общества который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации неювелирного имущества, согласовывает в транспортной организации, осуществляющей перевозку партии невостребованного имущества (далее - Перевозчик), обозначенной Покупателем дату, место и время получения работником Перевозчика посылки с партией невостребованного имущества для отправки ее в адрес Покупателя.
- 29.2. К обозначенному времени работник Общества, ответственный за формирование и передачу посылки представителю Перевозчику, формирует посылку с партией невостребованного имущества, предназначенной для отправки в адрес Покупателя.

Если отправляется невостребованное имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, Руководитель отдела аукционов упаковывает партию невостребованного имущества в специальные мешки, предоставленные Перевозчиком.

Если отправляется невостребованное неювелирное имущество, работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации неювелирного имущества, упаковывает партию невостребованного имущества иным способом, отвечающим требованиям Перевозчика.

30. Ответственный сотрудник Отдела учета доходов Управления учета и отчетности Общества должен сообщить об окончании расчетов с Покупателем Руководителю отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней / работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации неювелирного имущества.

Под окончанием расчетов в Положении подразумевается поступление на расчетный счет Общества денежных средств, причитающимся ему по соответствующей

накладной или спецификации по рамочному договору купли – продажи не востребовавшего имущества, или по договору купли-продажи не востребовавшего неювелирного имущества в полном объеме).

После получения информации об окончании расчетов Руководитель отдела аукционов (при реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней / работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации неювелирного имущества, передает Перевозчику посылку с не востребовавшимся имуществом.

Передача посылки сотруднику Перевозчика, а также передача мешков (или иных видов упаковки с не востребовавшимся имуществом согласно пункту 33 Положения) проходит в присутствии Ответственного сотрудника за реализацию не востребовавшегося имущества.

31. Работник Общества, ответственный за формирование и передачу посылки представителю Перевозчику, обязан, обязан:

- оформить все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие передачу посылки Перевозчику, предоставленные Перевозчиком;
- передать экземпляры указанных документов, предназначенные Обществу, в обязательном порядке в бухгалтерию Общества.

Работник Общества, ответственный за формирование и передачу посылки представителю Перевозчику, несет ответственность за правильность сведений, внесенных в сопроводительные документы, таких (адрес получателя, наименование содержимого посылки, вес содержимого посылки и проч.).

Реализация не востребовавшегося имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи

32. При реализации не востребовавшегося имущества 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 РФ.

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

Формирование цены при дистанционном способе продажи может производиться следующими способами:

А) Цена публичного предложения может быть указана 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 с применением дистанционных способов продажи Общество может привлекать посредников.

34. 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 невостребованного имущества (44-52.8 Положения).
35. При реализации невостребованного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи формы договоров, установленных для способов продажи, указанных в пунктах 8-31 Положения, не применяются.
36. 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.
37. Доставка невостребованного имущества осуществляется после оплаты имущества покупателем, в порядке, определенном ломбардом.

Порядок выполнения подготовительной работы для реализации невостребованного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи

38. Порядок выполнения подготовительной работы для реализации невостребованного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи отличается в зависимости от вида невостребованного имущества:
- имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
 - неювелирное имущество.
39. Подготовительная работа и реализация невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.
- 39.1. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по разбору невостребованного имущества,

полученного из ломбардов Общества, совершают последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации путем распродажи;
- передают годное для последующей реализации имущество в подотчет другому материально ответственному работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

39.2. Работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации, совершает последовательно следующие действия:

- присваивает каждой невостребованной вещи штрих-код;
- устанавливает для каждой невостребованной вещи тип – распродажа;
- описывает характеристики вставок;
- проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом;
- на каждую невостребованную вещь навешивает бирку;
- в ГИИС ДМДК получает на каждую невостребованную вещь УИН;
- передает все невостребованные вещи в Отдел учета и маркировки для дальнейшей транспортировки в Федеральную пробирную палату для нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки.

39.3. Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции предпродажной подготовки, совершают последовательно следующие действия:

- формируют посылки, согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залогам;
- отправляют посылки с невостребованным имуществом в ломбарды для дальнейшей реализации.

39.4. 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».

39.5. Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи

- размещает невостребованное 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 невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда последовательно осуществляет следующие действия:

- 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 Перевозчика при отправке со склада Перевозчика);
- прикрепляет накладную к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником Перевозчика при отправке со склада Перевозчика);
- транспортирует посылку на склад Перевозчика или передает курьеру Перевозчика /либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки – самовывоз.

До передачи имущества курьеру Перевозчика Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда идентифицирует курьера, сверяя сведения о курьере, предоставленные Перевозчиком, с имеющимися у курьера документами, удостоверяющими личность;

- подписывает все накладные у представителя Перевозчика или у покупателя, после чего один экземпляр подписанной накладной передает в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

40. Подготовительная работа для реализации невостребованного неювелирного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи

40.1. Работники Общества которые являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное неювелирное имущество, полученное из ломбардов Общества, совершает последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации путем распродажи;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе;
- формируют Перечень имущества;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в Перечне имущества;
- устанавливают каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа.
- маркирует невостребованное имущество, в порядке и случаях, установленных законодательством;

Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

40.2. 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».

40.3. 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** последовательно осуществляет следующие действия:

- 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 Перевозчика при отправке со склада Перевозчика);
- прикрепляет накладную к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником Перевозчика при отправке со склада Перевозчика);
- транспортирует посылку на склад Перевозчика или передает курьеру Перевозчика либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки – самовывоз.

При передаче имущества курьеру Перевозчика Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Товаровед ломбарда до передачи имущества идентифицирует курьера, сверяя сведения, предоставленные Перевозчиком, с имеющимися у Курьера документами, удостоверяющими личность;

- подписывает все накладные у представителя Перевозчика или у покупателя, после чего один экземпляр подписанной накладной передает в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

41. 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 непосредственно в подразделении ломбарда (за исключением случаев, установленных Федеральным законом когда идентификация не проводится).

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

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

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 РФ 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 **не является** основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

43. Оплата Покупателем приобретаемого имущества производится с использованием электронного средства платежа.

Ответственный сотрудник за реализацию не востребованного имущества с применением дистанционных способов продажи обязан пробить и выдать Покупателю чек ККТ в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций».

Реализация не востребованного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи с привлечением посредника

44. В целях реализации не востребованного имущества 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.

45. Реализация не востребованного имущества 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 не востребованного имущества. При этом может использоваться любая форма агентского договора, указанная в пункте 44 Положения.

46. В случае привлечения Обществом посредника по схеме, когда агент действует от имени Общества и за счет Общества порядок реализации и подготовительной работы аналогичен порядку реализации не востребованного имущества физическим лицам с применением дистанционных способов продажи.

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

Не востребованное 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.

48. Порядок проведения подготовительной работы при проведении реализации невостребованного имущества, установленный Обществом, отличается в зависимости от вида невостребованного имущества:

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

49. Подготовительная работа для реализации невостребованного имущества в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

50.1 Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по разбору невостребованного имущества, разбирая невостребованное имущество в виде ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, полученное из ломбардов Общества, совершают последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество, годное для последующей реализации путем распродажи;
- передают годное для последующей реализации в подотчет другому материально ответственному работнику Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации.

50.2. Работник Общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями, является лицом, ответственным за подготовку имущества к реализации, совершает последовательно следующие действия:

- в ПО присваивает каждой невостребованной вещи штрих-код;
- устанавливают каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа;
- описывает характеристики вставок;
- проставляет цены продажи по каждой невостребованной вещи в соответствии с действующим в Обществе прайсом;
- на каждую невостребованную вещь навешивает бирку;
- в ГИИС ДМДК получает на каждую невостребованную вещь УИН;
- все невостребованные вещи передает в Отдел учета и маркировки для дальнейшей транспортировки в Федеральную пробирную палату для нанесения на каждую вещь матрикс кода физической маркировки.

После того, как все невостребованные вещи подготовлены к реализации, Работники Общества, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют функции по предпродажной подготовке, формируют посылки, согласно спискам, предоставленным им руководителем Управления по ювелирным залогам, и отправляют в ломбарды для дальнейшей реализации.

51. Подготовительная работа для реализации невостребованного имущества в виде неювелирного имущества.

51.1. Работники Общества, которые являются лицами, ответственными за подготовку имущества к реализации, разбирая невостребованное имущество в виде неювелирного имущества, полученное из ломбардов Общества, совершают последовательно следующие действия:

- отбирают невостребованное имущество годное для последующей реализации путем распродажи;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в ПО в документе;
- формируют Перечень имущества;
- проставляют цены продажи по каждой невостребованной вещи в Перечне имущества;
- устанавливают каждой невостребованной вещи в ПО тип – распродажа.
- осуществляют маркировку имущества в случаях и порядке, установленных законодательством.

Цены на реализацию определяются Руководителем Управления по неювелирным видам залога.

51.2. После выполнения подготовительной работы невостребованное имущество, при необходимости, перемещается в соответствующий ломбард, в котором есть возможность реализации распродажи.

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

52. Реализация невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи

52.1. 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.

52.2. Работники Общества которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней/неювелирного имущества **после** осуществления бронирования имущества при необходимости создают в ПО документ подготовки к продаже, которым изменяется цена распродажи на приобретаемое имущество.

52.3. Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи, либо Работники Общества которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по

реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней/неювелирного имущества последовательно осуществляет следующие действия:

- после получения от агента накладной прикрепляет накладную к соответствующему имуществу (за исключением случаев, когда накладная формируется непосредственно сотрудником Перевозчика при отправке со склада Перевозчика);
- 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 Перевозчика или самостоятельно доставляет посылку на склад транспортной компании, либо передает посылку курьеру Перевозчика, либо передает имущество покупателю, если покупатель самостоятельно выбрал способ доставки – самовывоз.

52.4. В случае, если посылка передается в ломбарде, товаровед ломбарда или иные Работники Общества которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют функции по реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней/неювелирного имущества последовательно осуществляет следующие действия:

- подписывает все накладные у представителя Перевозчика или у покупателя;
- один экземпляр подписанной накладной передает в центральный офис в целях направления накладной агенту.

После чего **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** направляет накладные агенту.

52.5. В случае, если передача посылки осуществляется со склада который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняет функции по реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней/неювелирного имущества, доставивший посылку на склад Перевозчика, последовательно осуществляет следующие действия:

- подписывает все накладные у представителя Перевозчика;
- один экземпляр подписанной накладной передает в центральный офис в целях направления накладной агенту.

После чего **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** направляет накладные агенту.

52.6. В случае, если передача посылки осуществляется из центрального офиса, **Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества с применением дистанционных способов продажи** последовательно осуществляет следующие действия:

- подписывает все накладные у представителя Перевозчика или у покупателя;
- направляет накладные агенту;
- копию накладной передает в Отдел учета доходов Управления учета и отчетности Общества.

52.7. Расчеты с покупателями имущества агент осуществляет от своего имени, либо от имени Общества, в зависимости от применяемой схемы привлечения Обществом посредника.

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 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

Приложение № 2

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 рублей

ДОГОВОР купли-продажи невостребованного имущества (далее по тексту - Договор)

«_» _____ 202_

Сторона	Покупатель	Продавец
Наименование	_____	ООО «Фианит - Ломбард»
Подписант (ФИО, должность)	_____	Боронин С.Е. Генеральный директор, действующий на основании Устава
Реквизиты Сторон	_____ _____ _____ _____	454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 этаж, пом. 18. ОГРН 1027403767368, ИНН 7452031712 КПП 744701001 тел.: 8 (351) 245-39-08 info@2450055.ru
Банковские реквизиты	_____	р/с 407 018 105 381 300 000 00 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 046577964 к/с 30101810100000000964
Ответственные лица сторон	_____ _____ рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, либо иные адреса с доменом _____	_____ _____ рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, либо иные адреса с доменом 2450055.ru.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя **невостребованное имущество**, далее по тексту Договора именуемое «Имущество», а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.
- 1.2. Имущество передается Покупателю отдельными партиями в течение срока действия договора.
- 1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена партии Имущества указывается в накладных, заключаемых сторонами после согласования условий купли продажи партии имущества. Для согласования условий купли-продажи партии имущества Покупатель направляет Продавцу заявку. При наличии у Продавца соответствующего Имущества, Продавец направляет Покупателю оферту, содержащую существенные условия накладной и условия акцепта оферты.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

- 2.1. Периодичность передачи партий Имущества в течение срока действия договора определяется с учетом потребностей Покупателя и наличия у Продавца соответствующего Имущества, согласовывается Сторонами посредством подачи 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 Иущества является дата подписания Сторонами накладной. Если Иущество передается через перевозчика, датой передачи Покупателю соответствующей партии Иущества считается дата передачи партии Иущества Продавцом Перевозчику.
- 2.4. Иущество передается представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Иущества, содержащей образец подписи доверенного лица.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА

- 3.1. Право собственности на партию Иущества переходит от Продавца к Покупателю после оплаты и получения партии Иущества Покупателем (дата подписания накладной Покупателем).
- 3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения партии Иущества переходит с Продавца Покупателю в момент передачи Иущества Покупателю, либо в момент передачи Иущества Перевозчику (дата подписания сопроводительной документации Перевозчика, подтверждающей факт получения партии Иущества перевозчиком), в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

4. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

- 4.1. Стоимость партии Иущества указывается в счете. Срок действия счета составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления, если иное не указано в счете.
- 4.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в счете, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Иущества, а также условия передачи Иущества, предварительно уведомив об этом Покупателя выбранным им способом.
- 4.3. Покупатель производит оплату каждой партии Иущества 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 Иущества в течение трех рабочих дней даты выставления счета Продавцом.
- 4.5. После осуществления Покупателем расчета партия Иущества передается Покупателю (перевозчику) по накладной.
- 4.6. Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Договора, и накладной на соответствующую партию Иущества предоставить Продавцу оригиналы экземпляров указанных документов, подписанные и заверенные печатью Покупателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Продавец вправе требовать документы и информацию (сведения), необходимые для исполнения Продавцом требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – *Федеральный закон № 115 ФЗ*), включая информацию и документы о Покупателе (клиенте), представителях покупателя, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, включая информацию об их учредителях (участниках), а также о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, сведения о статусе налогового резидента иностранного государства, но не ограничиваясь:

- А) информацию, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ,
 - Б) сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
 - В) сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
 - Г) сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
 - Д) сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
 - Е) сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
 - Ж) иную дополнительную информацию.
- 6.2. Продавец уведомляет Покупателя о необходимости обновления идентификационных сведений (информации), указанных Покупателем в документах и представленных в рамках заключения Договора в сроки, определенные Федеральным законом № 115 ФЗ любым предусмотренным пунктом 11.1. способом.
- 6.3. Об изменении сведений в т.ч. идентификационных, содержащихся в предоставленных по требованию Продавца документах, указанных в п. 6.1 Договора, Покупатель обязан извещать Продавца незамедлительно, не позднее пяти календарных дней с даты их изменений с предоставлением необходимых документов (при их наличии).
- 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. Предоставить/обновить информацию Покупатель может, обратившись в Подразделение Продавца или через ЭДО (при наличии технической возможности).
- 6.4. 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. 6.1 настоящего Договора, свидетельствует о том, что информация (сведения) являются достоверными и не требуют актуализации (обновления).
- 6.5. Продавец, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 115 ФЗ, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (покупателя), при условии, что в результате реализации Правил внутреннего контроля у работников продавца возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 6.6. Продавец обязуется предоставить Покупателю информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении операции, а также о наличии у покупателя права представить в любое подразделение продавца документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции включая способы их представления в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, любым предусмотренным пунктом 11.1. способом.
- 6.6.1. В случае осуществления процедуры замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества ломбард уведомляет покупателя о применении мер по замораживанию (блокированию) или об отмене таких мер в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих мер любым предусмотренным 11.1. способом.
- 6.6.2. Продавец в день обращения Покупателя в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым на основании части 10 статьи 8 Федерального закона 115 ФЗ решением о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом информирует покупателя о данном приостановлении с указанием его причины и срока непосредственно в Подразделении продавца в которое обратился Покупатель в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 6.6.3. Информирование Покупателя о причинах приостановления по иным основаниям осуществляется Продавцом в случаях обращения Покупателя к Продавцу: путем предоставления уведомления на бумажном носителе либо направляется способом, согласованным с Покупателем при принятии запроса на предоставление указанной информации.

6.7. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

- А) в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ 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 N 115-ФЗ,
- Б) если лицом, осуществляющим деятельность на территории РФ, не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- В) если 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 РФ запрещено.

Отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ 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 N 115-ФЗ не устанавливается. Отказ в приеме клиента на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

- 6.8. 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.
- 6.9. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по 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 Договору должен быть подтвержден документами из компетентных органов (торгово-промышленная палата соответствующего субъекта РФ).
- 6.10. Если какое-либо из положений Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

7. ГАРАНТИИ ЗАВЕРЕНИЯ

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

- 7.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным субъектом предпринимательской деятельности, действующим в соответствии с законодательством РФ.
- 7.2. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения Договора; Стороны подтверждают, что все необходимые корпоративные одобрения договора (в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или крупной сделки - если применимо) были получены.
- 7.3. Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия.
- 7.4. Заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства РФ 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 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 законодательства РФ;
- 7.7. Каждая из Сторон обладает квалифицированным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами, лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по Договору.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 8.1. 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.
- 8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, 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 настоящего пункта 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.
- 8.3. 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 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 настоящего пункта, вправе требовать возмещения, возникшего в результате такого расторжения.

9. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

- 9.1. При получении Покупателем письма/уведомления, требования от ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Продавцом, Покупатель в целях недопущения причинения убытков Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС в течение 15 календарных дней с момента аналогичного требования от Покупателя. В противном случае Продавец обязан возместить убытки Покупателю, причиненные вследствие неприменения Покупателем налоговой выгоды в виде

вычета/возмещения суммы НДС по операциям, совершенных в рамках договора. Сумма убытков удерживается Покупателем из суммы неоплаченной им стоимости оказанных услуг либо Продавец обязан оплатить указанные убытки в течение 5 календарных дней с момента выставления Покупателем соответствующего требования.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Договор вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу Договора, и действует в течение одного года.
- 10.2. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Споры, возникающие по Договору или в связи с его исполнением, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Юридически значимые сообщения, в т.ч. претензии, могут быть направлены: заказным письмом; курьерской доставкой; электронной почтой по адресам, указанным в реквизитах. Сообщения считаются полученными:
 - по истечении 5 рабочих дней с даты поступления заказного письма в отделение почтовой связи получателя;
 - с даты вручения курьерской доставкой или неудачной попытки вручения;
 - на следующий день после направления по электронной почте.Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии. При недостижении согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Продавца.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Любые изменения и дополнения к Договору об изменении, прекращении правоотношений, первичные документы и документы, подтверждающие исполнение обязательств, предоставляемые Сторонами в связи с исполнением Договора действительны, если они заключены (составлены) в письменной форме:
 - путем составления одного документа, подписанного сторонами;
 - путем обмена документами посредством электронных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

Документы, представляемые в электронном виде, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон.

В случае возникновения спора между Сторонами о действительности квалифицированной электронной подписи или о подписании документа неуполномоченным лицом доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.

Дополнительные соглашения, приложения к Договору, первичные и иные связанные с исполнением Договора документы, подписанные с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, распространяют своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты, указанной в таком документе.

- 12.2. Дополнительные соглашения, приложения к Договору, первичные и иные связанные с исполнением Договора документы, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатями, отсканированные качеством сканирования не менее 300 dpi в цветном формате pdf и направленные Сторонами друг другу с/на адреса электронной почты Сторон, указанные в договоре, являются эквивалентным идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами с проставлением печатей, имеют равную с ними юридическую силу и порождают для Сторон аналогичные права и обязанности.

Экземпляры документов на бумажном носителе передаются направившей Стороной нарочно либо почтой в адрес другой стороны в течение 10 рабочих дней с даты направления документа по электронной почте. Документы, отправленные электронной почтой, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.

- 12.3. Оперативное решение текущих вопросов в рамках исполнения Договора осуществляется ответственными лицами сторон.

Ответственные лица не имеют права подписывать юридически значимые документы от имени представляемой Стороны (договоры, дополнительные соглашения к ним, протоколы разногласий, приложения, которые изменяют или исключают ранее согласованные сторонами договорные условия).

Каждая из Сторон обязана сообщить другой Стороне об изменении ответственного лица и его контактных данных в течение 3 дней.

- 12.4. Стороны обязаны не позднее пятидневного срока письменно сообщать о любом изменении своих реквизитов, а также о смене руководителя.

- 12.5. Подписанием Договора Продавец представляет Покупателю указанные в Договоре персональные данные Продавца в целях заключения и исполнения Договора, а также его учета и хранения.

Покупатель:

_____/_____/_____
М.п.

Продавец:

ООО «Фианит - Ломбард»

Генеральный директор:

_____/С.Е. Боронин/
М.п.

Приложение № 3

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 рублей

ДОГОВОР купли-продажи не востребовавшего имущества (далее по тексту - Договор)

« » 202

Сторона	Покупатель	Продавец
Наименование		ООО «Фианит - Ломбард»
Подписант (ФИО, должность)	_____	Боронин С.Е. Генеральный директор, действующий на основании Устава
Реквизиты Сторон	_____ _____ _____ _____ _____	454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 этаж, пом. 18. ОГРН 1027403767368, ИНН 7452031712 КПП 744701001 тел.: 8 (351) 245-39-08 info@2450055.ru
Банковские реквизиты		р/с 407 018 105 381 300 000 00 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 046577964 к/с 30101810100000000964
Ответственные лица сторон	_____ _____ рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, либо иные адреса с доменом _____	_____ рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, рабочий телефон: _____, эл. почта: _____, либо иные адреса с доменом 2450055.ru.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ приобретает не востребовавшее имущество, содержащие драгоценные металлы.
- 1.2. Не востребовавшее имущество поставляется партиями по мере согласования Сторонами Спецификаций (по форме Приложения №1), являющихся неотъемлемой частью Договора.
- 1.3. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает не востребовавшее имущество на условиях Договора.
- 1.4. Сроки передачи партии не востребовавшего имущества определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН

- 2.1. Передать не востребовавшее имущество в количестве, сроки и по номенклатуре согласно соответствующей Спецификации, подписанной Сторонами, и требованиям раздела 4 Договора.
- 2.2. Письменно известить об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса в течение двух рабочих дней со дня наступления изменений.

3. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН

- 3.1. Принять не востребовавшее имущество на условиях раздела 4 Договора.
- 3.2. Оплатить не wobeвавшее имущество в соответствии с условиями разделов 5, 6 Договора.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОТПРАВКИ И ПРИЕМКИ НЕВОБРЕДАННОГО ИМУЩЕСТВА

- 4.1. С каждой партией невостребованного имущества вкладывается накладная, в которой указаны:
 - наименование невостребованного имущества,
 - номер залогового билета или номер договора хранения,
 - вес имущества.
- 4.2. Невостребованное имущество упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность драгоценных металлов при транспортировке.
- 4.3. ПРОДАВЕЦ осуществляет отправку партии невостребованного имущества в течение трех банковских дней с момента внесения ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты в порядке, определенном Договором. Стороны вправе согласовать иной срок передачи партии в соответствующей Спецификации.
- 4.4. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет приемку по количеству невостребованного имущества по мере доставки партии организацией специальной связи и подписывает накладную на партию невостребованного имущества.
- 4.5. Доставка невостребованного имущества осуществляется за счет Покупателя посредством с привлечением организаций специальной связи, с которыми у ПОКУПАТЕЛЯ заключен договор, на склад ПОКУПАТЕЛЯ, расположенный по адресу: _____

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

- 5.1. Стоимость невостребованного имущества определяется в Спецификации, НДС __%/не предусмотрен.
- 5.2. Формирование стоимости невостребованного имущества 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;
 - б) окончательная (фактическая) стоимость невостребованного имущества определяется ПОКУПАТЕЛЕМ после определения аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, содержания в невостребованном имуществе 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 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 РФ перечень, а также осуществляет юридические и фактические действия в целях направления купленного у ПРОДАВЦА невостребованного имущества на аффинаж;
 - б) ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет отправку полученной от Продавца партии невостребованного имущества на аффинажное предприятие в течение трех банковских дней с момента приемки партии невостребованного имущества от организаций специальной связи, с которыми у ПОКУПАТЕЛЯ 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. Содержание драгоценных металлов в невостребованном имуществе 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 драгоценных металлов является химически чистая масса в граммах/ качество (граммы) драгоценных металлов в невостребованном имуществе, 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 по форме, Приложения № 2 к Договору;
- е) ПОКУПАТЕЛЬ в течение 15 рабочих дней со дня получения невостребованного имущества от ПРОДАВЦА направляет в адрес ПРОДАВЦА подписанный со своей стороны Протокол согласования фактической стоимости на партию невостребованного имущества 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 производится в следующем порядке:
- 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 (п/п а) п. 5.2. Договора), указанной в соответствующей Спецификации.
- б) Основанием для окончательного расчета является паспорт, выписанный ПОКУПАТЕЛЮ аффинажным предприятием, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, фиксирующий содержание в невостребованном имуществе драгоценных металлов (п.п. г) п.5.3. договора), и Протокол согласования фактической стоимости, фиксирующий окончательную (фактическую) стоимость невостребованного имущества в зависимости от количества определенных в нем на основании паспорта драгоценных металлов.
- 6.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение трех банковских дней с момента выписки ему аффинажным предприятием паспорта на драгоценные металлы подписать со своей стороны Протокол согласования фактической стоимости и осуществить окончательный расчет за партию невостребованного имущества, оплатив ПРОДАВЦУ разницу между фактической стоимостью партии невостребованного имущества и суммой внесенной ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты. В случае, если по результатам определения драгоценных металлов в невостребованном имуществе фактическая стоимость невостребованного имущества окажется менее суммы внесенной ПОКУПАТЕЛЕМ предоплаты, ПРОДАВЕЦ обязуется вернуть сумму превышения фактической стоимости невостребованного имущества, в течение пяти банковских дней с момента получения от ПОКУПАТЕЛЯ оригиналов документов, указанных в п/п е) п.5.3. Договора. Стороны вправе при подписании Протокола согласования фактической стоимости на соответствующую партию невостребованного имущества согласовать условие о возможности расходования образовавшейся переплаты в счет будущих платежей ПОКУПАТЕЛЯ по договору. До момента списания переплаты проценты в пользу ПРОДАВЦА на сумму переплаты не начисляются.
- 6.3. Датой расчета с ПРОДАВЦОМ считается день поступления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.

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. Договора, ПОКУПАТЕЛЬ, вправе начислить ПРОДАВЦУ пени в размере 0,2% от фактической стоимости соответствующей партии невостребованного имущества, 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 Договора, ПРОДАВЕЦ вправе начислить ПОКУПАТЕЛЮ пени в размере 0,2% от фактической стоимости соответствующей партии невостребованного имущества, 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 Договору.

- 7.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что невостребованное имущество, поставляемое по 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, 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 переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи Продавцом соответствующей партии организации специальной связи, с которыми у ПОКУПАТЕЛЯ 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, 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 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, производятся ПОКУПАТЕЛЕМ по ценам, предусмотренным пунктом 5.1 Договора.
- 8.5. Сроки опробования, переработки, выписки паспортов, производства расчетов увеличиваются на период проведения у аффинажного предприятия, с которым у ПОКУПАТЕЛЯ заключен соответствующий договор, зачистки и годовой инвентаризации.
- 8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА.
- 8.7. Все условия Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.
- 8.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в установленном порядке в письменной форме и подписаны каждой из Сторон. Если какое-либо из положений договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся 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 реквизитах Договора, 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 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 Договору должен быть подтвержден документами из компетентных органов (торгово-промышленная палата соответствующего субъекта РФ).

8.11. Споры, возникающие по договору или в связи с его исполнением, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

Юридически значимые сообщения, в т.ч. претензии, могут быть направлены: заказным письмом; курьерской доставкой; электронной почтой по адресам, указанным в реквизитах.

Сообщения считаются полученными:

- по истечении 5 рабочих дней с даты поступления заказного письма в отделение почтовой связи получателя;

- с даты вручения курьерской доставкой или неудачной попытки вручения;

- на следующий день после направления по электронной почте.

Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии. При недостижении согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Продавца.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Продавец вправе требовать документы и информацию (сведения), необходимые для исполнения Продавцом требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – *Федеральный закон № 115 ФЗ*), включая информацию и документы о Покупателе (клиенте), представителях покупателя, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, включая информацию об их учредителях (участниках), а также о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, сведения о статусе налогового резидента иностранного государства, но не ограничиваясь:

- А) информацию, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ,
- Б) сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- В) сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- Г) сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Д) сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- Е) сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
- Ж) иную дополнительную информацию.

9.2. Продавец уведомляет Покупателя о необходимости обновления идентификационных сведений (информации), указанных Покупателем в документах и представленных в рамках заключения Договора в сроки, определенные Федеральным законом № 115 ФЗ любым предусмотренным пунктом 11.1. Договора способом.

9.3. Об изменении сведений в т.ч. идентификационных, содержащихся в предоставленных по требованию Продавца документах, указанных в п. 9.1 Договора, Покупатель обязан извещать Продавца незамедлительно, не позднее пяти календарных дней с даты их изменений с

предоставлением необходимых документов (при их наличии).

- 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. Предоставить/обновить информацию Покупатель может, обратившись в Подразделение Продавца или через ЭДО (при наличии технической возможности).
- 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 115 ФЗ, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (покупателя), при условии, что в результате реализации Правил внутреннего контроля у работников продавца возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 9.6. Продавец обязуется предоставить Покупателю информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении операции, а также о наличии у покупателя права представить в любое подразделение продавца документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции включая способы их представления в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, любым предусмотренным пунктом 11.1. Договора способом.
- 9.6.1. В случае осуществления процедуры замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества ломбард уведомляет покупателя о применении мер по замораживанию (блокированию) или об отмене таких мер в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих мер любым предусмотренным 11.1 Договора способом.
- 9.6.2. Продавец в день обращения Покупателя в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым на основании части 10 статьи 8 Федерального закона 115 ФЗ решением о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом информирует покупателя о данном приостановлении с указанием его причины и срока непосредственно в Подразделении продавца в которое обратился Покупатель в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 9.6.3. Информирование Покупателя о причинах приостановления по иным основаниям осуществляется Продавцом в случаях обращения Покупателя к Продавцу: путем предоставления уведомления на бумажном носителе либо направляется способом, согласованным с Покупателем при принятии запроса на предоставление указанной информации.
- 9.7. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:
- А) в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115 ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ 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 N 115-ФЗ,
- Б) если лицом, осуществляющим деятельность на территории РФ, не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- В) если 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 РФ запрещено.

Отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом № 115 ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ 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 N 115-ФЗ не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ломбарда за совершение соответствующих действий.

- 9.8. 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.
- 9.9. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по 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 Договору должен быть подтвержден документами из компетентных органов (торгово-промышленная палата соответствующего субъекта РФ).
- 9.10. Если какое-либо из положений Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

10. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

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

- 10.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным субъектом предпринимательской деятельности, действующим в соответствии с законодательством РФ.
- 10.2. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения 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;
- 10.3. Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия;
- 10.4. Заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов. Любого положения законодательства РФ или какого-либо договора или документа, стороной по которому являются Стороны и/или участники;
- 10.5. Не существует каких - либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Сторонами обязательств по Договору;
- 10.6. Ни одна из Сторон не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов. Пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства РФ;
- 10.7. Каждая из Сторон обладает квалификационным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами. Лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;
- 10.8. В случае, если после подписания Договора будет обнаружено несоблюдение/недействительность/недостоверность гарантий, указанных выше. Которое повлечет какие-либо неблагоприятные последствия для любой из Сторон 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. Договор вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу Договора, и действует в течение одного года.
- 12.2. В части исполнения обязательств Договор действует до реального исполнения обязательств Сторонами.
- 12.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую сторону за 15 дней до расторжения.

**ФОРМА
 СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
 к Договору № _____ 202_г.
 купли-продажи невостробованного имущества**

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

Срок передачи партии имущества: _____

ПРОДАВЕЦ

ООО «Финанит - Ломбард»

Генеральный директор

_____ / С.Е. Боронин

ПОКУПАТЕЛЬ

_____ / _____

ФОРМА
Протокол № ___
Согласования фактической стоимости
к Договору № ___ от ___ 202_ г.
купи-продажи невостробованного имущества

Номенклатура (тип) невостробованного имущества	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 окончательной стоимости партии, рублей	Предварительная стоимость партии невостробованного имущества, рублей	Сумма предоплаты, внесенная в порядке п.6.2 Договора, рублей	Окончательная стоимость партии невостробованного имущества, рублей (гр.2*гр.3)	Сумма окончательного расчета (Долгаты) по договору, рублей (гр.6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
невостробованное имущество, 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 _____ **ПОКУПАТЕЛЬ**

ООО «Финанит - Ломбард»

Генеральный директор

_____/ С.Е. Боронин

Приложение № 4

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 рублей

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов организации-участника
реализации неустраиваемого 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 неустраиваемого имущества ООО «Фианит – Ломбард», сумма
оценки которого не превышает 300 000 рублей

от имени _____

(наименование организации)

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

Подпись _____ (_____) удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20 _____ г.

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

М.П.

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

Приложение № 5

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 рублей

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов ИП - участника реализации
неустребованного 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 неустребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард», сумма
оценки которого не превышает 300 000 рублей

от имени _____

(наименование организации)

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

Подпись _____ (_____) удостоверяю.

(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

Приложение № 6

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 рублей

Адресат: _____

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

Предлагаем Вам заключить НАКЛАДНУЮ к действующему рамочному Договору купли – продажи неустраиваемого имущества на следующих условиях:

№ п/п	Наименование															
1	<p>Продавец: ООО «Фианит – Ломбард» 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</p> <p>ОГРН 1027403767368 ИНН 7452031712/ КПП 744701001</p> <p>р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810100000000964, БИК 046577964</p>															
2	Язык договора: русский															
3	Валюта, используемая для формирования цены накладной и расчетов: российский рубль															
4	<p>Сведения о предмете договора купли - продажи:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№№ пп</th> <th>Наименование</th> <th>Проба *</th> <th>Вес, граммов*</th> <th>Цена продажи, рублей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Неустраиваемое 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, граммов*	Цена продажи, рублей	1.	Неустраиваемое имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества					ИТОГО			
№№ пп	Наименование	Проба *	Вес, граммов*	Цена продажи, рублей												
1.	Неустраиваемое имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества															
	ИТОГО															
5	Конечный срок согласования оферты:															
6	Срок передачи имущества: в течение __ рабочих дней с момента 100% оплаты. Доставка: силами специализированного Перевозчика за счет Покупателя															
7	<p>Форма, сроки и порядок акцептования оферты: акцептом оферты признается исполнение Потенциальным покупателем в совокупности следующих обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 неустраиваемого имущества в течение __ дней с момента получения Оферты. <p>Реквизиты для перечисления: ООО «Фианит – Ломбард», р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577964 к/с 30101810100000000964</p> <p>В случае, если Общество принимает решение о невозможности реализации неустраиваемого имущества такому Потенциальному покупателю, стороны будут считать, что оферта этому Потенциальному покупателю не направлялась, никаких юридически значимых последствий для Сторон она не влечет.</p>															
8	Форма, сроки и порядок подписания накладной. Покупатель обязан подписать полученную от Общества накладную к рамочному договору купли-продажи неустраиваемого имущества в течение __ дней с момента получения от Общества партии неустраиваемого имущества.															
9	Риски случайной гибели/случайного повреждения предмета накладной с момента отправки неустраиваемого имущества в адрес Покупателя (выбранным им способом) до получения товара: несет Покупатель.															
10	Переход права собственности: право собственности на неустраиваемое имущество переходит Покупателю после получения Продавцом суммы, указанной в накладной и документов, подтверждающих передачу неустраиваемого имущества Покупателю.															

Приложение № 7

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 рублей

Адресат: _____

ОФЕРТА НА СПЕЦИФИКАЦИЮ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО РАМОЧНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Предлагаем Вам заключить СПЕЦИФИКАЦИЮ к действующему рамочному Договору купли – продажи невостребованного имущества на следующих условиях:

№ п/п	Наименование															
1	<p>Продавец: ООО «Фианит – Ломбард» 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 ОГРН 1027403767368 ИНН 7452031712/ КПП 744701001 р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810100000000964, БИК 046577964</p>															
2	Язык договора: русский															
3	Валюта, используемая для формирования цены накладной и расчетов: российский рубль															
4	<p>Сведения о предмете договора купли - продажи:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Номенклатура (тип) невостребованного имущества</th> <th style="text-align: center;">Вес нетто невостребованног о имущества кг.</th> <th style="text-align: center;">Стоимость за 1 грамм невостребованного имущества для определения предварительной стоимости партии рублей</th> <th style="text-align: center;">Предварительная стоимость партии невостребованного имущества, рублей (гр.2*гр.3)</th> <th style="text-align: center;">Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии невостребованного имущества, руб.</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">невостребованное имущество, содержащее драгоценные металлы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Номенклатура (тип) невостребованного имущества	Вес нетто невостребованног о имущества кг.	Стоимость за 1 грамм невостребованного имущества для определения предварительной стоимости партии рублей	Предварительная стоимость партии невостребованного имущества, рублей (гр.2*гр.3)	Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии невостребованного имущества, руб.	1	2	3	4	5	невостребованное имущество, содержащее драгоценные металлы				
Номенклатура (тип) невостребованного имущества	Вес нетто невостребованног о имущества кг.	Стоимость за 1 грамм невостребованного имущества для определения предварительной стоимости партии рублей	Предварительная стоимость партии невостребованного имущества, рублей (гр.2*гр.3)	Стоимость за 1 грамм золота пробы 999,9 для расчета окончательной стоимости партии невостребованного имущества, руб.												
1	2	3	4	5												
невостребованное имущество, содержащее драгоценные металлы																
5	Конечный срок согласования оферты:															
6	<p>Срок передачи имущества: в течение __ рабочих дней с момента 95% оплаты. Доставка: силами специализированного Перевозчика за счет Покупателя</p>															
7	<p>Форма, сроки и порядок акцептования оферты: акцептом 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 невостребованного имущества 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 невостребованного имущества такому Потенциальному покупателю, стороны будут считать, что оферта этому Потенциальному покупателю не направлялась, никаких юридически значимых последствий для Сторон она не влечет.</p>															
8	<p>Форма, сроки и порядок подписания спецификации и накладной. Покупатель обязан подписать полученную от Общества Спецификацию и накладную к рамочному договору купли-продажи невостребованного имущества в течение __ дней с момента получения от Общества партии невостребованного имущества.</p>															
9	<p>Риски случайной гибели/случайного повреждения предмета Спецификации с момента отправки невостребованного имущества в адрес Покупателя (выбранным им способом) до получения товара: несет Покупатель.</p>															
10	<p>Переход права собственности: право собственности на невостребованное имущество переходит Покупателю после получения Продавцом суммы, указанной в спецификации и накладной и документов, подтверждающих передачу невостребованного имущества Покупателю.</p>															

Приложение № 8

к Положению о реализации не востребованного имущества
в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации не востребованного имущества,
сумма оценки которого не превышает 300 000 рублей

АКТ
приема – передачи не востребованного 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 Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял не востребованное имущество:

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

Всего передано Продавцом и принято Покупателем 1 (одна) вещь весом __ гр.
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 востребованного 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 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 которого превышает 300 000 рублей

ООО «Фианит – Ломбард»

производит распродажу невостребованного имущества 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 или ценнике.

Цена публичного предложения, указанная на ярлыке или ценнике, 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 законодательством.

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

Купленное на распродаже имущество выдается после оплаты.

Купленное имущество возврату не подлежит.

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

Представитель ломбарда:

должность

подпись

расшифровка подписи

Приложение № 10

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 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.

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 РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
- Паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ
- 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 РФ и международным договором РФ.
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ 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 РФ или о приеме в гражданство РФ;
- Свидетельство на въезд в РФ;
- удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- иные документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

Представляют дополнительные документы:

документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (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. Приложения

- Сведения по форме – Таблицы № 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_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 Приложения.

* Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет документ (ты), указанные в пункте 5.2.1 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 РФ порядке частной практикой;
- Лицензии (патент) (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРИП) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
- Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Уведомление о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате.

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

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

- 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 Приложения

- Сведения по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1 или Таблица № 4 Приложения в зависимости от статуса представителя).

✓ при наличии бенефициарного владельца (БВ)

- представляются Сведения по форме ломбарда (Таблица № 2 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 Федеральной 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 Приложения);

- Сведения о представителе единоличном исполнительном органе (ЕИО) по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица 1.1 или Таблица № 4 Приложения);

✓ Документ, удостоверяющего личность руководителя (ЕИО) в зависимости от гражданской принадлежности или статуса, в соответствии с пунктом 5.1 или 5.2.1 Приложения.

*Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2. 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) Приложения.

- Сведения о представителе/выгодоприобретателе по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 Приложения в зависимости от статуса);

✓ Сведения о **бенефициарном владельце**⁴ по форме ломбарда (Таблица № 2 Приложения);

- документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (*при наличии*).

*Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1 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),

- 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*):

⁴ при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях

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

- ✓ 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 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 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 Приложения в зависимости от статуса);
 - ✓ Сведения о **бенефициарном владельце** по форме ломбарда (Таблица № 2 Приложения);
 - документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (*при наличии*).
 - *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1. Приложения.