

УТВЕРЖДЕН
ПРИКАЗОМ № 105-ФЛ/25 от 14.01.2025 ГОДА:
Генеральный директор ООО «Фианит - Ломбард»
Боронин С.Е.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА**

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

В настоящем Положении об открытых торгах используются следующие понятия и сокращения:

Положение – настоящее Положение о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества;

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

Обособленное подразделение Общества (обособленное подразделение) – территориальное обособленное подразделение Общества (ломбард), которое не является самостоятельным юридическим лицом;

Сайт Общества – официальный сайт организатора торгов, для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет <https://fianitlombard.ru>;

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

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

Аукцион – открытые торги, проводимые в форме открытого аукциона, предметом которых является продажа невостребованного имущества, определенного настоящим Положением, и победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену;

Аукционная комиссия – аукционная комиссия Общества, созданная по решению руководителя Общества и действующая в соответствии с данными ей полномочиями;

Заявитель – физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся частной практикой, иностранная структура без образования юридического лица (далее - ИПБЮЛ) подавшее заявку на участие в аукционе;

Заявка – заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником, включающая в себя сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе;

Участники аукциона – лица, в отношении которых аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

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

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

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

Заявки на участие в распродаже – сообщение лица, потенциально заинтересованного в приобретении невостребованного имущества, реализуемого Обществом на распродаже. Заявка подается заинтересованным лицом непосредственно ответственному сотруднику Общества;

Акцепт – безоговорочный ответ потенциального покупателя, которому адресована Оферта, о ее принятии. В рамках настоящего Положения Акцептом признается совершение клиентом, 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;

Клиент/Покупатель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ с которым Обществом заключен договор купли-продажи с Обществом;

Кладовщик – работник Общества, уполномоченный генеральным директором Общества на проведение операций подготовке невостребованных вещей к реализации, и передачу невостребованных вещей на реализацию (в том числе в транспортную компанию) и передачу документов об отправке имущества на реализацию в бухгалтерию Общества;

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

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

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

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

Потенциальный покупатель при проведении повторных торгов - Клиент, имеющий намерение заключить накладную/спецификацию к рамочному договору купли-продажи в качестве покупателя (которому направлена оферта);

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.

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.

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

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

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 участия в торгах, заключению договора купли-продажи по результатам торгов, направлению оферты потенциальным клиентам, приему документов, проверке надлежащего оформления документов, изготовления и заверения копий документов, представленных потенциальными клиентами, заведению сведений о заключенных договорах в программное обеспечение Общества с целью их учета, формированию и размещению извещений о проведении распродажи, формированию договоров купли-продажи и т.д.

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

І. Законодательное регулирование

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии действующим Гражданским законодательством РФ, ст.ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах»; Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

1.2. Положение устанавливает общий порядок обращения взыскания на неустребованное имущество (неустребованную вещь), сумма оценки единицы (неустребованной вещи) которого **свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей**.

1.3. Настоящее Положение является комплектом документов, представляющим из себя аукционную документацию и документацию по реализации неустребованного имущества (неустребованной вещи) на повторных торгах, и включает в себя:

- Положение о проведении открытых торгов по реализации неустребованного имущества;
- Перечень имущества;
- Извещение о проведении аукциона;
- Извещение о повторных торгах в форме распродажи; Приложение к Извещению о повторных торгах в форме распродажи;
- Протокол о результатах аукциона, Приложение к Протоколу о результатах аукциона;
- Заявку на участие в аукционе;
- Билет участника аукциона;
- Протокол регистрации участников аукциона;
- Общие сведения об участнике аукциона;
- Договор о задатке;
- Договор купли – продажи, Приложение к Договору купли – продажи (Акт приема – передачи);
- Перечень документов (информации) представляемых клиентами (Приложение № 14).

1.4. Обращение взыскания на неустребованные вещи осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

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

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

ІІ. Продавец

2.1. Общество осуществляет реализацию заложенного в ломбард и не востребованного в срок имущества при оценочной стоимости неустребованной вещи **свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей**, в соответствии с процедурами и условиями настоящего Положения.

Реализация неустребованного имущества производится путем продажи с открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона.

2.2. В случае объявления торгов несостоявшимися Ломбард проводит повторные торги.

Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения следующими способами:

2.2.1. Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах) (раздел IV.I настоящего Положения);

2.2.2. Реализация неустребованного имущества (неустребованной вещи) посредством заключения соответствующего договора через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ (раздел IV.II настоящего Положения).

Ломбард вправе проводить повторные торги и в иных формах в соответствии с утверждаемым в Обществе порядком.

ІІІ. Реализация путем продажи с открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона.

ІІІ.І. Аукционная комиссия

3.1.1. Состав постоянно действующей Аукционной комиссии по реализации неустребованного имущества Ломбарда стоимостью **свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей** (далее – Комиссия), утверждается приказом Генерального директора Общества. Председателем аукционной комиссии является Генеральный директор Общества.

Общество может поручить третьему лицу осуществлять действия по организации и проведению открытых торгов по продаже неустребованного имущества.

3.1.2. Аукционная комиссия при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции:

- Подготавливает перечень имущества (по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению);

- Формирует аукционные лоты, а также устанавливает величину повышения начальной цены («шаг аукциона»);
- Составляет и размещает извещение о проведении аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению);
- Определяет даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона;
- Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее по тексту - «Заявки») в соответствии с Приложением № 5 и прилагаемые к ним документы;
- Принимает от претендентов/заявителей документы (информацию), представленную, в том числе, в целях идентификации, в соответствии с требованиями Приложения № 14;
- Определяет размер задатка;
- Обеспечивает заключение договора о задатке (по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящему Положению);
- Определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению);
- Уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
- Обеспечивает заключение договора купли – продажи с покупателем: победителем аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 4);
- Производит расчеты покупателем: победителем аукциона;
- Обеспечивает передачу имущества покупателю: победителю аукциона.

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

Документы, полученные от клиентов (их представителей) в целях их идентификации предаются на хранение в соответствующую службу Общества.

3.1.3. По окончании месяца товароведы ломбарда обязаны проверить остаток невостребованного имущества (невостребованных вещей) в весе и по стоимости на начало, на конец формируемого периода (при реализации ювелирных изделий).

III. Предмет открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона

3.2.1. Предмет аукциона (аукционные лоты) формируется из невостребованного имущества (невостребованных вещей), сумма оценки единицы (невостребованной вещи) которого **свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей**.

3.2.2. Предмет аукциона (аукционные лоты) указан в Перечне имущества.

3.2.3. Победитель аукциона, с которым заключается договор купли-продажи, должен будет оплатить невостребованное имущество в срок и на условиях, указанных в Извещении.

III. Участие в открытых торгах, проводимых в форме открытого аукциона

3.3.1. К участию в открытых торгах, проводимых в форме открытого аукциона, допускаются: физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, подавшие в установленном порядке не позднее соответствующего часа последнего дня подачи заявок, указанных в извещении о проведении торгов, заявку по форме, приведенной в Приложении № 5 и сведения об участнике аукциона по форме, приведенной в Приложении № 6, а также перечень документов (сведений), указанных в Приложении № 14.

3.3.2. Сведения о лицах, подавших заявки на участие в аукционе, не подлежат оглашению.

3.3.3. По истечении установленного в Извещении срока, прием заявок и задатка (в случае если необходимость внесения задатка установлена в Извещении) прекращается.

3.3.4. Крайний срок внесения задатка указан в Извещении о проведении аукциона (если необходимость его внесения установлена в Извещении о проведении аукциона).

3.3.5. Заявителю может быть отказано в *участии в аукционе* (отказ в приеме на обслуживание), если он:

- не может быть признан покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- не оформил в срок соответствующие документы согласно условиям настоящего Положения;
- не внес задаток в размере и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона;
- победил на предыдущем аукционе и отказался от подписания протокола о его результатах, отказался от заключения договора купли - продажи имущества в установленном порядке.
- Заявителем не представлены или представлены не в полном объеме, и (или) представлены недействительные документы, и (или) содержащие недостоверную информацию, поименованные в Приложении № 14 в связи с чем, Общество не может провести в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не имеет возможности установить информацию, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ,
- осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и таким лицом не получена в

установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

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

3.3.6. Заявителям, допущенным к участию в аукционе, выдается Билет участника аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Положению), включающий в себя: решение о допуске к участию в аукционе, номер, под которым Заявитель примет участие в аукционе, основную информацию о проведении аукциона (время, место, дата).

3.3.7. Билет участника аукциона выдается Заявителю на основании полученных от него заявки и задатка (в случае если необходимость внесения задатка установлена в Извещении).

3.3.8. Заявитель получает статус участника аукциона с момента выдачи ему билета. В процессе подготовки и проведения аукциона участники аукциона могут действовать через своих представителей (доверенных лиц) в соответствии с действующим законодательством.

3.3.9. Участники аукциона осуществляют свои полномочия в следующем порядке:

- юридические лица и ИПБЮЛ подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридического лица) и надлежаще оформленной доверенности (Приложение № 9);

- индивидуальные предприниматели подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и надлежаще оформленной доверенности (при предоставлении документов представителем) (Приложение № 10);

- физические лица, и лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих их личность и надлежаще оформленной доверенности (при предоставлении документов представителем) (Приложение № 11).

3.3.10. В случаях, когда обеспечить явку участника аукциона невозможно, участник аукциона обязан обеспечить явку представителя. Представитель участника аукциона подтверждает свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих его личность и надлежаще оформленной доверенности.

3.3.11. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены лота и исполнивший в полном объеме требования п. 3.3.1 настоящего Положения.

III.IV. Порядок проведения открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона.

3.4.1. Извещение о проведении открытого аукциона публикуется на сайте Общества не позднее, чем за **31 (тридцать один) календарный день** до даты проведения аукциона.

3.4.2. В день проведения аукциона участники аукциона регистрируются в протоколе регистрации участников аукциона по форме Приложения № 8, им выдается один трафарет с порядковым номером участника.

3.4.3. Общество по требованию участника аукциона обязано выдать ему Перечень выставленного на аукционе имущества с указанием аукционных лотов, начальной цены, а также другую информацию в случае необходимости.

3.4.4. Аукцион проводит аукционист. Аукционистом выступает председатель аукционной комиссии Общества или иное уполномоченное им лицо, в том числе из числа членов аукционной комиссии.

3.4.4. Аукцион по конкретному лоту начинается с оглашения аукционистом номера лота, наименования, краткой характеристики и начальной цены лота, шага аукциона.

3.4.5. В процессе аукциона аукционист называет цену, а участники аукциона сообщают о готовности купить лот по данной цене поднятием трафарета. После объявления очередной цены аукционист называет порядковый номер участника аукциона, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял свой трафарет. После этого аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии покупателей, готовых купить лот по данной цене, аукционист повторяет цену до трех раз.

3.4.6. Аукцион завершается объявлением аукциониста, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял трафарет. Победителем аукциона становится участник, аукционный номер которого был назван последним.

3.4.7. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет продажную цену и аукционный номер победителя.

3.4.8. Если после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял трафарет, лот снимается с торгов и аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.

3.4.9. Аукцион может также проводиться без личного присутствия участников путем проведения онлайн трансляции с использованием соответствующих ресурсов. В этом случае победитель должен обеспечить явку своих представителей в день проведения аукциона для подписания Протокола о результатах аукциона.

3.4.10. Все споры и разногласия, возникающие в процессе аукциона, разрешаются аукционной комиссией и аукционистом в ходе аукциона. После окончания аукциона никакие претензии от участников аукциона не принимаются.

III.V. Оформление результатов аукциона.

3.5.1. Победитель аукциона и Общество подписывают в день проведения торгов протокол о результатах аукциона по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению).

3.5.2. Победитель аукциона обязан:

- заключить договор купли-продажи по соответствующему лоту;
- уплатить определенную на аукционе стоимость лота в сроки, указанные в Извещении.

Победитель аукциона в отношении выигранного лота обязуется не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего протокола подписать договор купли-продажи имущества (по форме, приведенной в Приложении № 4).

3.5.3. Право собственности на невостребованное имущество переходит к покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет, либо в кассу Общества, после подписания сторонами договора купли-продажи и акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью договора купли - продажи.

3.5.4. Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи или оплаты проданного невостребованного имущества в установленные сроки утрачивает внесенный им задаток, результаты по данному лоту аннулируются, аукцион признаются несостоявшимся.

III.VI. Признание аукциона несостоявшимся

3.6.1. Аукцион целиком или по соответствующему лоту признается несостоявшимся в случаях:

- если на него не подано ни одной заявки;
- если на аукцион явилось менее двух участников;
- если после объявления начальной цены лота никто из участников аукциона не изъявил желания приобрести его по этой цене;
- если победитель аукциона в течение срока, указанного в Извещении о проведении аукциона, не внесет полностью сумму, оговоренную в договоре купли-продажи;
- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона;
- по иным основаниям.

3.6.2. В случае объявления аукциона несостоявшимся, Общество вправе провести повторные торги в соответствии с процедурами, условиями и способами, определенными настоящим Положением.

IV. Проведение повторных торгов

4.1. Форма, в которой будут проведены повторные торги (п. 2.2 Положения), определяется Обществом в отношении каждого торгов индивидуально, на основании приказа Генерального директора Ломбарда.

В приказе о проведении повторных торгов Генеральный директор устанавливает: форму проведения повторных торгов, перечень имущества, подлежащего реализации путем проведения повторных торгов в соответствующей форме, лица, ответственные за реализацию, содержание оферты и форма ее акцепта (при необходимости).

4.2. При проведении повторных торгов Ломбард вправе снизить начальную цену вещи, но не более чем на десять процентов ниже начальной цены на предыдущих торгах.

4.3. Повторные торги, проведенные путем публичного предложения с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение 3 (Трех) лет со дня их проведения.

4.4. К нарушениям, являющимся основанием обращения заинтересованного лица в суд с иском о признании торгов недействительными, относятся следующие:

- незаконный отказ от участия в торгах;
- продажа имущества лицу, не имевшему права участвовать в торгах;
- проведение торгов ранее предусмотренных сроков;
- отсутствие надлежащего оповещения о торгах.

4.5. Признание повторных торгов недействительными влечет недействительность заключенного договора купли-продажи.

IV.I. Повторные торги путем публичного предложения в форме реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа в ломбардах)

Общие положения

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

4.1.2. Извещение о повторных торгах в форме распродажи (по форме, приведенной в Приложении № 2.1 к Положению) формируется Ответственным сотрудником за реализацию невостребованного имущества для каждого из обособленных подразделений Общества. Извещение о повторных торгах в форме распродажи размещается в информационном окне обособленного подразделения Общества.

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

4.1.4. Проведение подготовительной работы, проведение реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) через обособленные подразделения Общества, участие физических лиц в распродаже в ломбардах, расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами) осуществляются в порядке, установленном Положением о реализации невостребованного имущества в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации невостребованного имущества, сумма оценки которого не превышает триста тысяч рублей.

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

Общие положения

4.2.1. Повторные торги проводятся путем публичного предложения в форме реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ в рамках заключаемых рамочных договоров купли-продажи через центральный офис Общества.

4.2.2. Предмет реализации содержится в Перечне имущества (по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящему Положению).

4.2.3. Порядок заключения рамочных договоров купли-продажи, допуска к участию в реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) путем его продажи посредством заключения договора купли-продажи/накладных или посредством заключения спецификаций и накладных к рамочным договорам купли-продажи, проведения подготовительной работы и реализации имущества, расчетов с Покупателями, передачи Покупателю имущества устанавливается в соответствии с Положением о реализации невостребованного имущества в целях проведения повторных торгов, а также в целях реализации невостребованного имущества, сумма оценки которого не превышает триста тысяч рублей.

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
не востребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА по лоту №

№ п/п	№ договора займа (залогового билета) или договора хранения	Наименование Невостребованного имущества (невостребованной вещи)	Проба*	Вес, Грамм*	Начальная стоимость, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					НДС не предусмотрен
Итого начальная стоимость: (цифрами и прописью)					
Продавец: ООО «Фианит - Ломбард» Генеральный директор _____/С.Е. Боронин « » 20 г.					

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

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

**Извещение о проведении аукциона
невостребованного имущества (невостребованных вещей)**

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона – Извещения о проведении аукциона – являются неотъемлемой частью Положения.

№ п/п	Наименование																					
1	Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард» ОГРН 1027403767368 от 13.09.2002 г. ИНН 7452031712 / КПП 744701001 р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 Юр. и почт. адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 этаж пом.18 тел./факс +7(351) 245-39-08																					
2	Вид проводимого аукциона: открытый																					
3	Официальный сайт: https://fianitlombard.ru ;																					
4.	Шаг аукциона: величина, на которую увеличивается цена предмета торгов, устанавливаемая организатором аукциона. Шаг аукциона для каждого из лотов озвучивается председателем аукционной комиссии перед началом проведения аукциона.																					
5	Язык заявки: русский																					
6	Валюта, используемая для формирования цены договора купли – продажи и расчетов: российский рубль																					
7	Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А» тел./факс +7(351) 245-39-08 дата начала подачи: «__» _____ 20__ г. с 09:00 часов дата окончания подачи: «__» _____ 20__ г. до __ часов 00 минут по местному времени																					
8	Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А» «__» _____ 20__ г. с __ час. 00 минут по местному времени.																					
9	Место, дата и время проведения аукциона: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А» «__» _____ 20__ г. в __ час. 00 минут по местному времени.																					
10	Обеспечение заявки: участником торгов должен быть оплачен задаток на реквизиты ломбарда, указанные в настоящем извещении (п. 1) не позднее 12:00 часов по местному времени организатора торгов дня, предшествующего дню проведения аукциона. Задаток установлен в размере, указанном в п.13 Извещения о проведении аукциона невестребованного имущества (невостребованных вещей).																					
11	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор купли - продажи: два рабочих дня (срок начинает течь со дня, следующего за днем проведения аукциона).																					
12	Форма, сроки и порядок оплаты. Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи невестребованного имущества и уплатить определенную на аукционе стоимость имущества в течение срока, указанного в договоре купли продажи). Право собственности на объект продажи переходит к покупателю после подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи вещи, с момента поступления денежных средств в кассу, либо на расчетный счет ломбарда. Реквизиты для перечисления: ООО «Фианит – Ломбард» р/с 40701810538130000000 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург БИК 046577964 к/с 30101810100000000964																					
13	Сведения о предмете аукциона:																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№№ пп</th> <th>Номер лота</th> <th>Наименование</th> <th>Проба*</th> <th>Вес, граммов*</th> <th>Начальная стоимость, рублей</th> <th>Сумма задатка, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Лот № 1</td> <td>Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">ИТОГО</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№№ пп	Номер лота	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Начальная стоимость, рублей	Сумма задатка, руб.	1.	Лот № 1	Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества							ИТОГО				
№№ пп	Номер лота	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Начальная стоимость, рублей	Сумма задатка, руб.																
1.	Лот № 1	Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества																				
		ИТОГО																				

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

к Положению о проведении открытых торгов по реализации неустраиваемого имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ РАСПРОДАЖИ

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

ООО «Фианит - Ломбард»

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

Распродажа производится путем публичного предложения по рабочим дням обособленных подразделений Ломбарда (в рабочее время). На распродажу выставляются бывшие в употреблении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и другие бывшие в употреблении бытовые изделия, а также техника, меховые изделия и иное имущество (см. Приложение к Извещению).

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

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

Приобретателями имущества могут быть физические лица.

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

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

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

Купленное имущество возврату не подлежит.

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

Представитель ломбарда:

должность

подпись

расшифровка подписи

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
не востребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

Приложение
к Извещению о повторных торгах в форме распродажи
от «_» _____ 20_г.

№ пп	Артикул	Наименование не востребованного имущества (не востребованной вещи)	Вес, граммов*	Вес драгметалла, граммов*	Цена публичного предложения, рублей
1.		Не востребованное имущество (не востребованные вещи) б/у, возможны скрытые дефекты (признаются покупателем), возврату и обмену не подлежит. Гарантийный срок на б/у имущество не предоставляется.			
		ИТОГО			

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

к Положению о проведении открытых торгов по реализации не востребовавшего имущества ООО «Фианит – Ломбард»

**ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона**

1. Дата проведения аукциона:
2. Место проведения аукциона:
3. Форма аукциона: открытый.

№ пп	Номер лота	Наименование	Результат аукциона (ненужное зачеркнуть)	Причина несостоявшегося аукциона (заполняется в случае несостоявшегося аукциона) *	Покупатель (победитель)	Окончательная цена продажи, рублей
					(заполняется в случае состоявшегося аукциона в отношении каждого лота. Если аукцион в отношении лота не состоялся ставится прочерк)	
1.	Лот № 1	Невостребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества	Аукцион признан состоявшимся/не состоявшимся			
2.	Лот № 2					
3.	Лот № 3					

4. Наименование и характеристики не востребовавшего имущества: в соответствии с Перечнем имущества по соответствующему лоту.

5. Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард».

6. Победитель аукциона в отношении выигранного лота обязуется не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего протокола подписать договор купли-продажи имущества (по форме, приведенной в Приложении).

7. Протокол составлен в ___ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один выдан Покупателю (победителю аукциона)/каждому из Покупателей, один - Продавцу.

**указывается соответствующий пункт Положения о проведении открытых торгов*

Покупатель

_____ (должность, подпись, ФИО, М.П.)

действующий на основании Устава/доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

Продавец:

_____ (должность, подпись, ФИО, М.П.)

действующий на основании Устава/доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
неустраиваемого имущества на аукционе

г. Челябинск

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард», именуемое далее «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании Протокола о результатах аукциона от « ____ » _____ 20__ г. настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить неустраиваемое имущество, указанное в Протоколе о результатах аукциона от ____ 20__ г., который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена, порядок расчетов по договору, передача имущества

2.1. Общая стоимость приобретаемого Покупателем по настоящему договору имущества составляет _____ (_____) рублей, НДС не облагается.

2.2. На момент подписания настоящего Договора Покупателем внесен задаток в размере ____ рублей, учитываемый при осуществлении расчетов по настоящему Договору. Окончательный расчет (оплата разницы между суммой настоящего Договора и суммой внесенного задатка) осуществляется в течение _____ с момента подписания настоящего договора путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.

2.3. Обязательства Покупателя по оплате имущества считаются исполненными с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет или в кассу Продавца.

2.4. После произведения Покупателем расчета по настоящему Договору, Имущество в срок не позднее ____ банковских дней с даты получения Продавцом окончательного расчета (п.2.2. Договора) от Покупателя, передается Продавцом Перевозчику, обозначенному Покупателем с заполнением всех необходимых товарно – сопроводительных документов Перевозчика, либо Покупателю по акту приема-передачи.

2.5 Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения документов по купле-продаже имущества по настоящему договору, предоставить Продавцу полный пакет документов, подписанный и заверенный печатью.

3. Ответственность по договору

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

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

3.3. В случае нарушения Покупателем срока предоставления документов, согласно п. 2.5. настоящего договора, покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5% от суммы проданного Продавцом имущества, за каждый день просрочки.

4. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

удостоверяющих личность;

- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Покупателя с Продавцом;
- сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- сведения об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Покупателя;
- сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
- сведения о финансовом положении.

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

4.5. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

- в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ,
- лицом, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- юридическое лицо/ИП оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет", при этом доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

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

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

5. Гарантии и заверения (настоящий пункт не применяется, если Покупателем выступает физическое лицо)

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

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

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

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

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

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

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

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

б. Адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ

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

ПОКУПАТЕЛЬ

АКТ
приема – передачи
по договору купли-продажи невостребованного имущества на аукционе от _____.

Общество с ограниченной ответственностью «Фианит – Ломбард», именуемое далее «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,
 и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял невостребованное имущество:

№ п/п	Номер лота	№ договора займа (залогового билета) или договора хранения	Наименование Невостребованного имущества (невостребованной вещи)	Мета лл*	Проба*	Вес изделия*	Вес металла*	Стоимость реализации, руб.
Без налога (НДС)								
Итого стоимость: ()								
Передано:								

*Всего передано Продавцом и принято Покупателем _____ вещей общим весом _____ гр.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора купли – продажи невостребованного имущества на аукционе от _____ г.

ПРОДАВЕЦ:
 ООО «Фианит - Ломбард»

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____ / _____

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

к Положению о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ФОРМА
Заявка на участие в аукционе

Кому: ООО «Фианит – Ломбард»

Заявка на участие в аукционе

1. Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона, назначенного на «__» _____ 20__ г. на право приобретения невостребованного имущества:

№№ пп	Номер лота	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Начальная стоимость, рублей
1.	Лот №_	Невостребованное имущество (невостребованные вещи), в соответствии с Перечнем имущества			

2. В соответствии с условиями, указанными в Положении о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард», обязуемся, в случае признания нашей Заявки на участие в аукционе победившей, заключить договор купли – продажи на приобретение указанного выше имущества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Приложением № 14 к Положению о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард».

4. Согласны с тем, что, в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи или не внесения в срок установленной суммы платежа, организатор торгов вправе взыскать с нас убытки (в том числе упущенную выгоду), причиненные отказом.

5. Обязуемся соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также Положение о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард».

Приложения к Заявке на участие в аукционе:

1. Общие сведения об участнике (для юридического лица/физического лица/индивидуального предпринимателя) по форме, приведенной в Приложении № 6 к Положению.

Дата «__» _____ 20__ г.

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

ФОРМА
Общие сведения об участнике аукциона

*Каждый участник аукциона заполняет соответствующую для своего статуса форму¹

Сведения о юридическом лице

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение	
Юридический адрес	
Почтовый адрес (при наличии)	
Контактное лицо (ФИО)	
Должность	
Рабочий телефон/ Мобильный телефон	
Адрес электронной почты/факс (при наличии)	

Руководитель _____ / _____ / _____

МП (при наличии) подпись Фамилия И.О.

Дата « ____ » _____ 20__ года

¹ в случае отсутствия сведений в соответствующей строке ставятся пробелы

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Место государственной регистрации	
Место ведения основной деятельности	
Контактное лицо (ФИО)	
Должность	
Рабочий телефон/ Мобильный телефон	
Адрес электронной почты/факс (при наличии)	

Руководитель _____ / _____ / _____

МП (при наличии) подпись Фамилия И.О.

Дата « ____ » _____ 20__ года

Сведения о физическом лице, об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
<u>Дополнительно для иностранных граждан /лиц без гражданства:</u> Дополнительно для иностранных граждан /лиц без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации) или место пребывания	
Адрес места государственной регистрации (для ИП)	
ИНН (при наличии)	
Контактное лицо (ФИО)	
Рабочий телефон/ Мобильный телефон	
Адрес электронной почты/факс (при наличии)	

_____ / _____ / _____

МП (при наличии) подпись Фамилия И.О.

Дата « ____ » _____ 20__ года

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ФОРМА

БИЛЕТ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

Дата аукциона: _____

Начало аукциона: _____

Участник аукциона: _____

На основании полученной от Вас заявки от "___" _____ 20__ г

Вы допускаетесь к участию в открытом аукционе на право заключения договора купли – продажи
невостребованного имущества

Вы участвуете в торгах по лоту N _____

Ваш аукционный номер N _____

«__» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «Фианит – Ломбард»

_____/Боронин С.Е.

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ФОРМА

**ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
АУКЦИОНА**

В открытом аукционе, проводимом ООО «Фианит – Ломбард»
«__»_____ 20__г., принимают участие:

№	Участник (Фамилия, имя отчество/Наименование юридического лица)	Представитель	Подпись участника

Всего зарегистрировано __ участников.

**ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов организации-
участника торгов**

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Г. _____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник торгов

_____ (наименование организации)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____ « ____ » _____

представлять интересы при проведении торгов

от имени _____
(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять организатору торгов необходимые документы и предлагать цену заключаемого договора купли - продажи на приобретение невостребованного имущества, согласно Перечня.

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

Доверенность действительна по « ____ » _____ 20__г.

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

М.П.

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

*Данная доверенность предоставляется участником, допущенным к торгам, для регистрации на процедуру проведения торгов.

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника торгов

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Г. _____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Индивидуальный предприниматель - участник торгов
: _____

(наименование организации)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____ « ____ » _____

представлять интересы при проведении торгов

от имени _____
(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять организатору торгов необходимые документы и предлагать цену заключаемого договора купли - продажи на приобретение невостребованного имущества, согласно Перечня.

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

Доверенность действительна по « ____ » _____ 20__ г.

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

М.П.

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

* Данная доверенность предоставляется участником, допущенным к торгам (аукциону/распродаже), для регистрации на процедуру проведения торгов.

* Доверенность должна быть удостоверена нотариусом

**ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника торгов
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Г. _____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник торгов: _____

(наименование организации)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____ « ____ » _____

представлять интересы при проведении торгов _____

от имени _____
(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять организатору торгов необходимые документы и предлагать цену заключаемого договора купли - продажи на приобретение невостребованного имущества, согласно Перечня.

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

Доверенность действительна по « ____ » _____ 20__г.

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

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)* Данная доверенность предоставляется участником, допущенным к торгам, для регистрации на процедуру проведения торгов.

* Доверенность должна быть удостоверена нотариусом

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

ФОРМА

Договор о задатке

г. Челябинск

« » _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем
«Претендент», в лице _____, действующего на основании

_____, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Фианит - Ломбард», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Генерального директора Боронина Станислава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Претендент для участия в открытом аукционе по реализации невостребованного имущества в ломбарде согласно
Перечню имущества, выставленного на аукцион (далее - Объект), перечисляет на расчетный счет, указанный в разделе 6
настоящего Договора, денежные средства в размере _____, что составляет
_____% начальной цены продажи Объекта (либо указывается твердая денежная сумма, если таковая указана в Извещении).

1.2. Задаток должен быть оплачен Претендентом и получен Продавцом не позднее 12:00 часов по местному времени
организатора торгов дня, предшествующего дню проведения открытого аукциона (далее - Аукцион).

2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого
Претендентом для участия в Аукционе, и в случае признания его победителем Аукциона засчитываются в счет оплаты
приобретаемого на Аукционе Объекта.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, перечисленные Претендентом на счет, указанный в
разделе 6 настоящего Договора, считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Продавца. Документом,
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет, является выписка со счета Продавца. Претендент соглашается, что в
случае не поступления суммы задатка на расчетный счет, что подтверждается выпиской со счета Продавца, обязательства
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный счет в качестве задатка,
то есть не вправе требовать от Продавца их перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3. Возврат денежных средств

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в открытом аукционе, Продавец обязуется перечислить
Претенденту сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счет в течение пяти дней, с даты подписания
Протокола регистрации Участников Аукциона.

3.2. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется перечислить Претенденту сумму
задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счет в течение пяти календарных дней с даты утверждения
Протокола о результатах аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном действующим законодательством порядке заявки на участие в
Аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счет не позднее
пяти дней с момента поступления Продавцу Уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, уклоняется или отказывается от подписания
Протокола об итогах аукциона или заключения Договора купли-продажи в установленные сроки, или не вносит в срок
установленную сумму платежа, сумма внесенного задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности,
применяемой к Претенденту в соответствии с действующим законодательством (ст. 380 ГК РФ).

3.5. Претенденту, признанному Победителем Аукциона и заключившему с Продавцом Договор купли-продажи Объекта,
сумма задатка не возвращается, сумма задатка засчитывается в счет оплаты стоимости имущества по договору купли-продажи.

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся, Продавец перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5
(пяти) дней с момента утверждения Протокола о результатах аукциона.

3.7. В случае просрочки возврата Продавцом Претенденту суммы задатка в случаях, предусмотренных настоящим
Договором, Продавец обязан уплатить Претенденту 0,05 процента от суммы задатка за каждый день просрочки.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие
исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**5. Гарантии и заверения
(настоящий пункт не применяется,
если Претендентом выступает физическое лицо)**

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Банковские реквизиты и подписи сторон

Продавец :

ООО «Фианит - Ломбард»
ОГРН 1027403767368
ИНН 7452031712 / КПП 744701001
р/с 40701810538130000000
в Филиале «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
БИК 046577964 к/с 30101810100000000964
Юр. и почт. адрес: 454018, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 60 «А», 2 этаж, пом.18
тел./факс +7(351) 245-39-08

Претендент:

Генеральный директор

_____/Боронин С.Е./
м.п.

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Фианит – Ломбард»

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 изделий

Перечень документов (сведений), подлежащих представлению в Ломбард

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

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

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

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

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

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

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

4. Документы предоставляются Ломбарду одним из следующих способов:

А. На бумажном носителе (оригиналы либо копии, заверенные клиентом (его представителем²), нотариусом, государственными и иными информационными системами).

Если документы представлены в оригинале:

Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного 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:

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

² В случае, если документы заверены представителем, к пакету прилагается доверенность, подтверждающая полномочия такого лица.

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

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

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

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

Представляют дополнительные документы³:

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

5.3. Если операция планируется совершаться:

5.3.1. Представителем клиента:

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

и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП):

- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

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

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

5.3.2 при наличии бенефициарного владельца (БВ):

– представляются *Сведения* по форме ломбарда (#Таблица 2 настоящего Приложения).

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

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

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

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁴;

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

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

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

³ в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации

⁴ В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС России egurul.nalog.ru

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

5.4.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ **представителем:**

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

5.5. Юридические лица представляют:

- ✓ Устав в действующей редакции (с изменениями и дополнениями)
- Устав может быть представлен:
 - с *отметкой регистрирующего органа (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом).*
 - с *визуальным отображением отметки об электронной подписи на документе в электронном виде, содержащей информацию о подписании документа квалифицированной электронной подписью (содержание отметки: «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»; уникальный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; ФИО владельца сертификата; дата начала и окончания срока действия сертификата); информацию об изменении в учредительный документ (включается в состав отметки в случае внесения изменений в Устав).*
 - *в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.*
 - *в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу*
- ✓ В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС России *egrul.nalog.ru* представляются:
 - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ГРН) и/или Лист записи о создании юридического лица.
- ✓ Решение/Протокол о создании юридического лица;
- ✓ Решение/Протокол о назначении (об избрании) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
- ✓ Приказ о вступлении в должность ЕИО.
- ✓ Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- ✓ Уведомление о постановке на специальный учет в пробирной палате.

- ✓ Реестр акционеров (для АО).
- ✓ Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (в случае, если юридический адрес и фактический адрес не совпадают).
- ✓ Лицензии (патент) (*сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ*) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
- ✓ Письма/отзывы о деловой репутации (при наличии)
- ✓ Документы о финансовом положении (*один из документов за предшествующий отчетный период при наличии*):
 - ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)
 - ✓ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
 - ✓ копия финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которого отчет предоставлялся;
 - ✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- Сведения о клиенте - юридическом лице по форме ломбарда (Таблица № 5 настоящего Приложения);
- Сведения о представителе единоличном исполнительном органе (ЕИО) по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица 1.1 или Таблица № 4 настоящего Приложения);
- ✓ Документ, удостоверяющий личность руководителя (ЕИО) в зависимости от гражданской принадлежности или статуса, в соответствии с пунктом 5.1 или 5.2.1 настоящего Приложения.
- *Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения.
- 5.5.1.** Если операция (сделка) планируется осуществляться:
 - ✓ **Представителем организации**, не являющимся ЕИО организации:
 - доверенность на заключение договоров и (или) иных действий в т.ч. в Ломбарде от имени организации. Оригинал либо нотариально заверенная копия и (или) в интересах **выгодоприобретателя** (ВП):
 - документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
- Документы, подтверждающие действия в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.)
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) настоящего Приложения.
- Сведения о представителе/выгодоприобретателе по форме ломбарда (Таблица № 1 или Таблица № 1.1. или Таблица № 4 настоящего Приложения в зависимости от статуса);
- ✓ Сведения о **бенефициарном владельце**⁵ по форме ломбарда (Таблица № 2 настоящего Приложения);
- документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (*при наличии*).
- *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения.

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

- Документ об учреждении/создании иностранной структуры без образования юридического лица, в действующей редакции (с изменениями и дополнениями).
- Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
- Решение высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя компании) либо другой документ, подтверждающий его полномочия.
- Протокол (решение) высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о создании и определении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа управления, учредителях, бенефициарах и управляющих.
- Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (руководителя компании);
- Документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий, что клиент является действующим (**не позднее даты сделки и не ранее 30 дней до даты сделки**);
- Документ, подтверждающий регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),
- Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности),
- Документ удостоверяющий личность учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)⁶,

⁵ при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях

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

5.6.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ **Представителем ИПБЮЛ:**

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

⁶ в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

Сведения о выгодоприобретателе, представителе – индивидуальном предпринимателе

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок и статус лица к выгоде которого совершаются операция/сделки	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Наименования полей	Значения полей
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
наименование документа	
серия (при наличии)	
номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ ((при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
код подразделения (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
код страны (территории)	
почтовый индекс	
страна	
область (республика, край)	
район	
населенный пункт (город, село)	
улица	
дом	
корпус	
квартира	
ИНН (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Место государственной регистрации	
Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента, расшифровка подписи, М.п. (при наличии)	

Дата получения сведений Ломбардом _____
 ФИО, должность сотрудника, подпись

Сведения о выгодоприобретателе, представителе – физическом лице, в том числе физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Наименования полей	Значения полей
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
наименование документа	
серия (при наличии)	
номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
код подразделения (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации) или место пребывания:	
код страны (территории)	
почтовый индекс	
страна	
область (республика, край)	
район	
населенный пункт (город, село)	
улица	
дом	
корпус	
квартира	
ИНН (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента	

Дата получения сведений Ломбардом _____

ФИО, должность сотрудника, подпись _____

Сведения о бенефициарном владельце*

* **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. **Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица** считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
(статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Согласно пункту 1 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений

(наименование Клиента)	
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (при наличии))	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера телефонов и факсов, иная контактная информация (при наличии)	
Является публичным должностным лицом:	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА, является ИПДЛ
<input type="checkbox"/> ДА, является МПДЛ/ДЛМО	<input type="checkbox"/> ДА, является РПДЛ
Основания для контроля действий, в том числе: доля участия в капитале организации или структура владения, управления предприятием	
Дата заполнения Сведений	

В случае изменения сведений о бенефициарных владельцах обязуюсь уведомить ООО «Фианит - Ломбард» в письменной форме в течение 5 рабочих дней. Достоверность указанной информации подтверждаю

Должность (для представителя
юридического лица)

Подпись

ФИО/МП (при наличии)

Согласно пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельца, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Сведения о Клиенте – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ И ЗАПОЛНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛЯ:

Раздел 1: Общая информация о Клиенте и его бизнесе:		
1.	Фамилия, имя отчество (при наличии последнего):	
2.	Дата рождения:	
3.	Гражданство:	
4.	Данные документа, удостоверяющего личность	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или месте пребывания:	
6.	Адрес места государственной регистрации (для ИП):	
7.	Основной государственный регистрационный номер (для ИП):	
8.	Регистрационный номер лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:	
9.	Адрес фактического места ведения бизнеса:	
10.	ИНН (при наличии):	
11.	Основной вид деятельности:	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (для ИП):	
13.	Сведения об учете/ах (в т.ч. специальном): название организации/учреждения, осуществившее постановку на учет; данные документа/уведомления – серия, номер, дата выдачи (при наличии):	
14.	Номера контактных телефонов/факса	
15.	Адреса электронной почты	

Раздел 2. Сведения о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам:

I. Публичные должностные лица (далее по тексту - ПДЛ):

1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, а именно:
 - 1.1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
 - 1.2. Министры, их заместители и помощники;
 - 1.3. Высшие правительственные чиновники;
 - 1.4. Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
 - 1.5. Государственный прокурор и его заместители;
 - 1.6. Высшие военные чиновники;
 - 1.7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
 - 1.8. Послы;
 - 1.9. Члены Парламента или иного законодательного органа;
 - 1.10. Руководители государственных корпораций
2. Должностные лица публичных международных организаций (далее по тексту МПДЛ/ДЛМО), а именно:
 - 2.1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);
 - 2.2. Члены Европарламента;
 - 2.3. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);
3. Российские публичные должностные лица (далее по тексту – РПДЛ), а именно, лица, замещающие (занимающие):
 - 3.1. Государственные должности Российской Федерации;
 - 3.2. Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
 - 3.3. Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
 - 3.4. Должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Близкий родственник ПДЛ - родители, дети, братья/сестры, имеющие общих мать или отца, дедушки/бабушки, усыновители или усыновленные.

Статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки

1. Укажите, являетесь ли Вы публичным должностным лицом:

НЕТ

ДА, являюсь МПДЛ/ДЛМО

ДА, являюсь ИПДЛ

ДА, являюсь РПДЛ, и сообщаю следующие данные:

1. Занимаемая должность: _____
2. Наименование работодателя: _____
3. Адрес работодателя: _____

2. Укажите, являетесь ли Вы членом семьи ПДЛ, супругом (ой), близким родственником (родителями, детьми, братьями и сестрами, имеющими общими мать или отца, дедушкой, бабушкой, усыновителями или усыновленными)?

- НЕТ ДА, являюсь МПДЛ/ДЛМО
- ДА, являюсь ИПДЛ ДА, являюсь РПДЛ, и сообщаю следующие данные:

1. Степень родства: _____
2. Статус (супруг/супруга) по отношению к ПДЛ: _____

3. Укажите, действуете ли Вы от имени ПДЛ?:

- НЕТ ДА, действую от имени ИПДЛ
- Да, действую от имени МПДЛ/ДЛМО Да, действую от имени РПДЛ, и сообщаю следующие данные:

4. Заполняется Клиентом в случае его принадлежности к ПДЛ (положительные ответы на вопросы с 1 по 3):

4.1 Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

4.2 Планируете ли Вы осуществлять следующие операции в Ломбарде: (отметить при наличии):

- Операции, связанные с осуществлением оплаты за ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений. При изменении статуса ПДЛ, обязуюсь сообщить об этом Ломбарду любым из возможных способов.

Подпись клиента: _____ Дата подписания _____

Заполняется Ломбардом при принятии ПДЛ на обслуживание:

Отметка Генерального директора о принятом решении: _____

Подпись Генерального директора _____

Дата подписания: _____

Раздел 3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Финанит – Ломбард» и целях финансово-хозяйственной деятельности:

1. Цели установления деловых отношений:

- Заключение договора купли – продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
- Заключение договора купли – продажи иного имущества
- Иное (указать): _____

2. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений:

<input type="checkbox"/>	Длительный (свыше 1 года)	<input type="checkbox"/>	Разовый
<input type="checkbox"/>	Краткосрочный	<input type="checkbox"/>	Другой (указать): _____

3. Цели финансово – хозяйственной деятельности организации (сведения о планируемых операциях):

<input type="checkbox"/>	Извлечение прибыли	<input type="checkbox"/>	Создание материальных и нематериальных благ населению
<input type="checkbox"/>	Иные (указать): _____		
<input type="checkbox"/>	Планируется сделки на сумму до 1 млн. рублей	<input type="checkbox"/>	Планируется сделки на сумму свыше 1 млн. рублей

Раздел 4. Дополнительная информация:

1. Имеются ли в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проводятся ли процедуры ликвидации по состоянию на текущую дату?

<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
--------------------------	----	--------------------------	-----

2. Имеются ли факты неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?

<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
--------------------------	----	--------------------------	-----

3. Присваивался ли Вашему ИП рейтинг на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств?

<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
--------------------------	----	--------------------------	-----

4. Укажите физических лиц, имеющих право, в том числе на основании договора, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые Вами решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода, имеющее возможность воздействовать на принимаемые Вами решения об осуществлении сделок, финансовых операций

ФИО/Дата рождения/ИНН:	
------------------------	--

5. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых ИП оказываются услуги(при наличии): _____

Раздел 5. Сведения о выгодоприобретателях:

Мной осуществляются операции в интересах следующих Выгодоприобретателей* (указать наименование выгодоприобретателя и основание, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде и в интересах другого лица при проведении операций и иных сделок):

1. _____
2. _____
3. _____

Анкеты указанных выгодоприобретателей прилагаем

Мной не осуществляются операции в интересах Выгодоприобретателей, при проведении операций и иных сделок организация действует только в своих интересах, от своего имени и за свой счет. При наличии в нашей хозяйственной деятельности операции в интересах Выгодоприобретателя обязуемся предоставить Ломбарду сведения о Выгодоприобретателе до проведения данной операции

***Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Раздел 6. Сведения о бенефициарных владельцах*

- Я являюсь бенефициарным владельцем
- Нет иных лиц, которые имеют возможность контролировать мои действия, влиять на принимаемые мной решения
- Есть иные лица, которые имеют возможность контролировать мои действия, влиять на принимаемые мной решения: (указать в обязательном порядке Сведения о бенефициарном владельце – физического лица):
-

Раздел 7. Дополнительные сведения:

1. Прилагаемые документы по финансовой отчетности (при наличии):

- Копия патента на право применения патентной системы налогообложения на основе патента
- Копия финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации за истекший отчетный (налоговый) период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- Период деятельности не предполагает получение патента, формирование и сдачу налоговой отчетности в органы ФНС, на момент заполнения сведений, обязуемся представить указанные документы не позднее «___» _____ 20__.

2. Сведения о деловой репутации:

- Предоставлен отзыв о деловой репутации от партнеров, являющихся Клиентами ООО «Фианит - Ломбард»
- Предоставлен отзыв о деловой репутации от кредитной организации и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании
- Нет возможности представить отзыв о деловой репутации (указать причины):
-

Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений:

Подпись клиента:

_____ / _____

наименование должности

подпись

расшифровка/печать (при наличии)

« ___ » _____ 20__ г.

Сведения о выгодоприобретателе/представителе юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица

<i>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок</i>	
<i>Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</i>	
Наименование полей	Значения полей
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
ИНН налогоплательщика – для резидента	
ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией (<i>устанавливается в отношении выгодоприобретателя</i>)	
Основной государственный регистрационный номер	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента;	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Место ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес юридического лица	
Дата заполнения Сведений Клиентом	
Подпись, расшифровка подписи Клиента, М.п. (при наличии)	

Дата получения сведений Ломбардом _____

ФИО, должность сотрудника, подпись _____

Сведения о клиенте – юридическом лице

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ И ЗАПОЛНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛЯ:

Раздел 1: Общая информация о Клиенте и его бизнесе:		
1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии):	
2.	Организационно-правовая форма:	
3.	Идентификационный номер налогоплательщика:	
4.	Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер – для резидента; • номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; • место государственной регистрации (местонахождение) 	
5.	Адрес юридического лица:	
6.	Фактический адрес (место ведения бизнеса):	
7.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций – ОКПО (при наличии)	
8.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
9.	Сведения об учете/ах (в т.ч. специальном): название организации/учреждения, осуществившее постановку на учет; данные документа/уведомления – серия, номер, дата выдачи (при наличии)	
10.	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): ФИО, ИНН или дата рождения	
11.	Сведения о представителе: ФИО, ИНН или дата рождения и (или) полное фирменное наименование организации, ИНН	
12.	Сведения о выгодоприобретателях: ФИО, ИНН или дата рождения и (или) полное фирменное наименование организации, ИНН	

Раздел 2. Контактная информация:

1.	Контактное лицо (ФИО):	
2.	Должность:	
3.	Рабочий телефон:	
4.	Мобильный телефон:	
5.	E-mail:	
6.	Почтовый адрес (при наличии)	

Раздел 3. Органы управления:

1.	Наименование органа управления:	<input type="checkbox"/>	Общее собрание акционеров
		<input type="checkbox"/>	Общее собрание участников
		<input type="checkbox"/>	Иное:

2.	Персональный состав органа управления (указать ФИО/наименование каждого члена органа управления):	1. _____ 2. _____ 3. _____
3.	Наименование исполнительного органа:	

Раздел 4. Связанные компании:

1.	Единоличный исполнительный орган является руководителем следующих организаций:	Наименование	ИНН
2.	Входит ли Ваша организация в группу компаний (если «да», укажите наименование группы компаний и одной или двух организаций Вашей группы компаний):	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
		Наименование	ИНН

Раздел 5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Фианит – Ломбард» и целях финансово-хозяйственной деятельности:

1. Цели установления деловых отношений:

- Заключение договора купли – продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
- Заключение договора купли – продажи иного имущества
- Иное (указать): _____

2. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений:

- Длительный (свыше 1 года) Разовый
- Краткосрочный Другой (указать): _____

3. Цели финансово – хозяйственной деятельности организации (сведения о планируемых операциях):

- Извлечение прибыли Создание материальных и нематериальных благ населению
- Иные (указать): _____
- Планируется сделки на сумму до 1 млн. рублей
- Планируется сделки на сумму свыше 1 млн. рублей

Раздел 6. Дополнительная информация:

1. Имеются ли в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проводятся ли процедуры ликвидации по состоянию на текущую дату?

- ДА НЕТ

2. Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?

ДА НЕТ

3. Присваивался ли Вашей организации рейтинг на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств?

 ДА НЕТ

4. Укажите физических лиц, имеющих право, в том числе на основании договора с Клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые Вами решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода, имеющее возможность воздействовать на принимаемые Вами решения об осуществлении сделок, финансовых операций

ФИО/Дата рождения/ИНН:	
------------------------	--

5. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) _____

Раздел 7. Сведения о выгодоприобретателях:

- Нами осуществляются операции в интересах следующих Выгодоприобретателей* (указать наименование выгодоприобретателя и основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде и в интересах другого лица при проведении операций и иных сделок):

1. _____
2. _____
3. _____

- Анкеты указанных выгодоприобретателей прилагаем

- Нами не осуществляются операции **в интересах Выгодоприобретателей**, при проведении операций и иных сделок организация действует только в своих интересах, от своего имени и за свой счет. При наличии в нашей хозяйственной деятельности операции в интересах Выгодоприобретателя обязуемся предоставить Ломбарду сведения о Выгодоприобретателе до проведения данной операции

***Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Раздел 8. Дополнительные сведения:

1. Прилагаемые документы по финансовой отчетности (при наличии) для **резидентов РФ**:

- Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за истекший год.

- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации за истекший отчетный (налоговый) период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

2. Прилагаемые документы по финансовой отчетности (при наличии) для **нерезидентов РФ**:

- Копия финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся.

- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Период деятельности не предполагает формирование и подачу бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетности на момент заполнения сведений. Обязуемся предоставить указанные документы не позднее « ____ » _____ 20__.

3. Сведения о деловой репутации:

Предоставлен отзыв о деловой репутации от партнеров, являющихся Клиентами ООО «Фианит - Ломбард»

Предоставлен отзыв о деловой репутации от кредитной организации и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании

Нет возможности представить отзыв о деловой репутации (указать причины):

Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений:

Руководитель:

_____ /

наименование должности

подпись

расшифровка (ФИО)/печать

« ____ » _____ 20__ г.

Сведения о клиенте – иностранной структуры без образования юридического лица

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ И ЗАПОЛНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛЯ:

Раздел 1: Общая информация о Клиенте и его бизнесе:		
1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
2.	Организационно-правовая форма:	
3.	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
4.	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
5.	Место государственной регистрации:	
6.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица:	
7.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
8.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
9.	Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)):	
10.	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): ФИО, ИНН или дата рождения:	
11.	Сведения о представителе: ФИО, ИНН или дата рождения и (или) полное фирменное наименование организации, ИНН	
12.	Сведения о выгодоприобретателях: ФИО, ИНН или дата рождения и (или) полное фирменное наименование организации, ИНН	

Раздел 2. Контактная информация:

1.	Контактное лицо (ФИО):	
2.	Должность:	
3.	Рабочий телефон:	
4.	Мобильный телефон:	
5.	E-mail:	
6.	Почтовый адрес (при наличии)	

Раздел 3. Органы управления:

1.	Наименование органа управления:	<input type="checkbox"/>	Общее собрание акционеров
		<input type="checkbox"/>	Общее собрание участников
		<input type="checkbox"/>	Иное:
2.	Персональный состав органа управления (указать ФИО/наименование каждого члена органа управления):	1.	_____
		2.	_____

		3.
3.	Наименование исполнительного органа:	

Раздел 4. Связанные компании:

1.	Единоличный исполнительный орган является руководителем следующих организаций:	Наименование	ИНН
2.	Входит ли Ваша организация в группу компаний (Если «ДА», укажите наименование группы компаний и одной или двух организаций Вашей группы компаний)	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
		Наименование	ИНН

Раздел 5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Финанит – Ломбард» и целях финансово-хозяйственной деятельности:

1. Цели установления деловых отношений:

- Заключение договора купли – продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
- Заключение договора купли – продажи иного имущества
- Иное (указать):

2. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений:

- Длительный (свыше 1 года) Разовый
- Краткосрочный Другой (указать): _____

3. Цели финансово – хозяйственной деятельности организации (сведения о планируемых операциях):

- Извлечение прибыли Создание материальных и нематериальных благ населению
- Иные (указать):
- Планируется сделки на сумму до 1 млн. рублей Планируется сделки на сумму свыше 1 млн. рублей

Раздел 6. Дополнительная информация:

1. Имеются ли в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проводятся ли процедуры ликвидации по состоянию на текущую дату?

- ДА НЕТ

2. Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?

- ДА НЕТ

3. Присваивался ли Вашей организации рейтинг на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств?

- ДА НЕТ

4. Укажите физических лиц, имеющих право, в том числе на основании договора, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые Вами решения, использовать свои полномочия с целью

оказания влияния на величину дохода, имеющее возможность воздействовать на принимаемые Вами решения об осуществлении сделок, финансовых операций

ФИО/Дата рождения/ИНН:

Раздел 7. Сведения о выгодоприобретателях:

Нами осуществляются операции в интересах следующих Выгодоприобретателей* (указать наименование выгодоприобретателя и основание, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде и в интересах другого лица при проведении операций и иных сделок):

1.

2.

3.

Анкеты указанных выгодоприобретателей прилагаем

Нами не осуществляются операции **в интересах Выгодоприобретателей**, при проведении операций и иных сделок организация действует только в своих интересах, от своего имени и за свой счет. При наличии в нашей хозяйственной деятельности операции в интересах Выгодоприобретателя обязуемся предоставить Ломбарду сведения о Выгодоприобретателе до проведения данной операции

***Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Раздел 8. Дополнительные сведения:

1. Сведения о деловой репутации:

Предоставлен отзыв о деловой репутации от партнеров, являющихся Клиентами ООО «Фианит - Ломбард»

Предоставлен отзыв о деловой репутации от кредитной организации и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании

Нет возможности представить отзыв о деловой репутации (указать причины):

Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений:

Руководитель:

наименование должности

подпись

_____ / _____

расшифровка/печать (при наличии)

« ____ » _____ 20 ____ г.