

РЕГЛАМЕНТ

электронной торговой площадки «new.torg.msk.ru»

(редакция №8 вступает в силу с 01.03.2025 в 12:00 по времени сервера электронной площадки)

1. Предмет Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения торгов и иных продаж в электронной форме, порядок взаимодействия и взаиморасчетов сторон в процессе их организации и проведения на Электронной торговой площадке «new.torg.msk.ru», по адресу в сети интернет: www.new.torg.msk.ru, включая права, обязанности и ответственность Сторон.

1.2. Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве);
- Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке);
- Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и информационной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи);

1.3. Регламент размещен в открытой части электронной торговой площадки для общего доступа по адресу в сети интернет: www.new.torg.msk.ru.

1.4. В случае возникновения противоречий между нормами действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Регламента приоритет имеют нормы действующего законодательства Российской Федерации. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Регламента подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

1.5. В случае возникновения противоречий между иными документами Оператора ЭТП, регулирующими деятельность ЭТП, и настоящим Регламентом приоритет имеют положения настоящего Регламента.

1.6. В случае возникновения противоречий между договорами оказания услуг на проведение торгов на ЭТП, заключенных между Оператором и Участниками ЭТП, и настоящим Регламентом приоритет имеют положения указанных договоров.

2. Термины и определения, используемые в Регламенте

Электронная торговая площадка «new.torg.msk.ru» (далее – электронная торговая площадка, ЭТП) – аппаратно-программный комплекс, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу www.new.torg.msk.ru, предназначенный для проведения торгов и иных продаж в электронной форме, исключительные имущественные права на использование которого принадлежат Оператору.

Авторизация – получение Заявителем, Претендентом или Участником ЭТП доступа к закрытой части ЭТП.

Аккредитация - процедура идентификации в установленном порядке лиц на ЭТП и

получение доступа к участию в торгах и иных продажах в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Закрытая часть ЭТП – часть электронной площадки, доступная только зарегистрированным и авторизованным на ЭТП лицам.

Заявитель – Участник ЭТП, подающий какое-либо заявление или заявку в установленном настоящим Регламентом порядке.

Карточка торгов – часть ЭТП, содержащая сведения о конкретных торгах, в т.ч. извещение о проведении торгов, документацию о торгах, сведения об организаторе торгов, стадии торгов, принятых в ходе торгов решениях, результатах торгов, предоставляющая возможность для определенных категорий пользователей выполнять различные действия в ходе торгов.

Лицевой счет – виртуальный лицевой счет, открытый Участнику Оператором ЭТП, на котором отражаются текущее сальдо финансовых отношении между Участником и Оператором ЭТП (при их наличии).

Личный кабинет – набор программных инструментов, доступный конкретному Участнику после регистрации на ЭТП, позволяющих получать предоставляемые Оператором услуги, информацию о ходе их оказания, производить оплату услуг Оператора.

Оператор ЭТП (или Оператор) – лицо, владеющее электронной торговой площадкой «new.torg.msk.ru», в т.ч. сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программно-аппаратными средствами, обеспечивающими деятельность ЭТП, имеющее подтвержденное в установленном порядке право обеспечивать функционирование ЭТП, в том числе проведение торгов или продаж конкретного вида в электронной форме.

Организатор торгов (или Продавец) - Участник ЭТП - собственник имущества, обладатель иного имущественного права на нее, либо иное лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация) или лицо, уполномоченное в соответствии с законом или иным правовым актом отчуждать имущество в порядке исполнительного производства, а также государственный орган или орган местного самоуправления в случаях, установленных действующим законодательством.

Открытая часть ЭТП – общедоступная часть ЭТП, не требующая регистрации на ЭТП для доступа к ней.

Официальный сайт в сети «Интернет» - сайт в сети «Интернет», определенный уполномоченным органом государственной власти для размещения информации о проведении торгов конкретных видов в электронной форме.

Претендент – лицо, использующее открытую часть ЭТП, либо лицо подавшее заявку на регистрацию на ЭТП, но не прошедшее в установленном Регламентом порядке процедуру регистрации.

Программно-аппаратные средства ЭТП (далее – средства ЭТП) – совокупность программных материалов, оборудования и техники, шаблонов, процедур и стандартов действий, обеспечивающих функционирование ЭТП.

Протокол о подведении итогов приема и регистрации заявок - формируемый Организатором торгов протокол, по результатам рассмотрения заявок на участие в торге, в котором отражается общее количество поступивших заявок и информация о допуске/недопуске участников торга.

Протокол проведения торгов - формируемый Оператором протокол, отражающий действия Участников торгов непосредственно в процедуре их проведения. В протоколе должны быть указаны участники торгов, а также предложения о цене, которые они вносили.

Протокол о результатах торгов - формируемый Организатором торгов протокол, в котором отражается результат торгов. Протокол подписывается Организатором и Участником – победителем торгов в день проведения торгов

Регистрация – процедура идентификации в установленном порядке лиц на ЭТП и получение доступа к закрытой части ЭТП.

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Ставка, предложение о цене (шаг) – предложение о цене предмета торгов, подаваемое заявителем (претендентом) и/или участником торгов в установленном Регламентом порядке.

Торги, торговая процедура – проводимый в установленном порядке на ЭТП аукцион в электронной форме.

Удостоверяющий Центр (далее - УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, прошедшее аккредитацию в соответствии с законодательством.

Участник ЭТП – лицо, прошедшее Регистрацию и Аккредитацию на ЭТП.

Электронный документ – документированная информация, предоставленная в электронной форме, то есть в виде пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная цифровая подпись (далее – электронная подпись, ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Для работы на ЭТП принимается усиленная электронная цифровая подпись, выданная любым аккредитованным Минкомсвязи РФ удостоверяющим центром.

Указанный перечень терминов и определений не является исчерпывающим и может быть дополнен или уточнен Организаторами торгов.

3. Порядок применения Регламента

3.1. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 ГК РФ и регулирует отношения, права и обязанности, присоединившихся к нему сторон (Оператора ЭТП, Организаторов торгов, Заявителей, Претендентов, Участников ЭТП и иных лиц, присоединившихся к Регламенту – сторон Договора).

3.2. Присоединение лица к Регламенту осуществляется средствами электронной площадки путем совершения на ЭТП действий, направленных на регистрацию на ЭТП с указанием персональных данных и подписанием ЭЦП заявки на аккредитацию для работы на ЭТП.

3.3. С момента присоединения лица к Регламенту, настоящий Регламент становится обязательным для такого лица, в том числе предоставляет присоединившемуся лицу право на участие в торгах и иных продажах, проводимых на ЭТП в электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.4. Лицо выражает согласие с условиями Регламента в момент подачи и подписания заявки на аккредитацию и, считается присоединившимся к Регламенту, с момента его аккредитации Оператором и внесения в реестр Участников ЭТП. Аккредитация действительна в течение одного года и является одним из необходимых условий для участия в торгах и иных продажах, проводимых на ЭТП в электронной форме. По истечении срока аккредитации Участник ЭТП обязан заново предоставить актуальные документы и повторно пройти процедуру аккредитации.

3.5. Присоединение к Регламенту означает полное принятие условий настоящего Регламента в редакции, действующей на момент совершения на ЭТП присоединившимся лицом

действий, направленных на регистрацию на ЭТП. При этом, совершая указанные действия, лицо подтверждает полное принятие и согласие с его условиями, а также то, что настоящий Регламент не лишает лицо прав, предоставляемых законодательством, не исключает и не ограничивает ответственность Оператора ЭТП за нарушение обязательств, не содержит любых других явно обременительных для лица условий, которые оно, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняло бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Регламента. Кроме того, с момента присоединения к Регламенту присоединившееся лицо дает согласие на обработку Оператором ЭТП своих персональных данных в целях выполнения Оператором ЭТП своих функций, полномочий и обязанностей при обеспечении функционирования ЭТП и предоставления присоединившемуся лицу услуг на ЭТП, в той степени, в какой это необходимо в соответствии с условиями функционирования ЭТП. Под обработкой персональных данных понимается следующий перечень действий и способов: сбор (ввод), использование (просмотр), хранение в электронной базе данных и файловой системе, уточнение (обновление, изменение), уничтожение персональных данных.

3.6. После присоединения к Регламенту Оператор и присоединившееся к Регламенту лицо (далее – Сторона, а вместе - Стороны) вступают в соответствующие договорные отношения.

Все договоры, заключаемые Оператором ЭТП с присоединившимся к Регламенту лицом, являются сделками, совершаемыми Оператором ЭТП в процессе обычной хозяйственной деятельности.

3.7. Порядок изменения Регламента и последствия изменения Регламента:

3.7.1. Изменения (дополнения) в Регламент вносятся Оператором путем создания новой редакции Регламента либо внесения изменений (дополнений) в действующую редакцию Регламента и размещения ее в соответствующем разделе на ЭТП.

Оператор ЭТП вправе в любое время изменить настоящий Регламент путем утверждения его в новой редакции и установить момент вступления его в силу, разместив его в открытой части ЭТП не позднее чем за 24 часа до момента вступления его в силу в новой редакции Регламента. При этом Стороны, указанные в п.3.б. настоящего Регламента, обязуется самостоятельно отслеживать изменения настоящего Регламента (новую редакцию Регламента) и вправе заявить о неприятии Регламента в новой редакции путем направления Оператору ЭТП соответствующего уведомления, подписанного ЭЦП. Пользователи обязаны уведомить Оператора ЭТП о неприятии новой редакции Регламента путем направления уведомления в адрес электронной почты Оператора ЭТП. В случае получения Оператором ЭТП уведомления о неприятии стороной новой редакции Регламента, договорные отношения, возникшие между Сторонами – прекращаются, и Оператор ЭТП осуществляет действия по удалению персональных данных не принявшего новую редакцию Регламента лица, его Личного кабинета из ЭТП по прекращению аккредитации такого лица и закрытию доступа к закрытой части ЭТП. Указанное не лишает лицо, договорные отношения с которым прекращены в соответствии с настоящим пунктом, права на повторную регистрацию в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, размещенном в открытой части ЭТП, на момент совершения действий по регистрации на ЭТП. Иные лица, не заявившие о неприятии Регламента в новой редакции, считаются присоединившимися к Регламенту в новой редакции.

3.7.2. Оператор уведомляет Участников ЭТП о новой редакции Регламента путем публикация новой редакции Регламента на сайте ЭТП с указанием срока начала ее действия, а также соответствующего сообщения в разделе «Новости» на ЭТП.

3.7.3. Участник ЭТП считается признавшим юридическую обязательность новой редакции Регламента, изменений (дополнений) Регламента в случае неполучения Оператором ЭТП от Участника уведомления о несогласии с новой редакцией Регламента, изменениями (дополнениями) Регламента либо осуществления Участником ЭТП действий на ЭТП, направленных на проведение торгов либо участие в торгах.

3.7.4. Новая редакция Регламента вступает в силу и становится юридически обязательной с указанного срока (п.3.7.1. настоящего Регламента) и распространяются на всех лиц,

присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления в силу новой редакции Регламента.

Новая редакция Регламента, изменения (дополнения) Регламента создаваемые Оператором в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) соответствующих нормативных актов.

3.7.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

3.7.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

3.8. Настоящий Регламент считается прекратившим свое действие для Стороны в следующих случаях:

- по соглашению Сторон;
- в случае существенного нарушения Стороной условий Регламента;
- по инициативе Стороны по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Прекращение действия Регламента (договора присоединения) для Стороны влечет закрытие доступа к закрытой части ЭТП.

3.10. В случае одностороннего принятия решения о расторжении договора присоединения к Регламенту инициативная Сторона письменно уведомляет другую Сторону о своих намерениях не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения указанного договора. Договор присоединения считается расторгнутым после выполнения Сторонами Регламента своих обязательств согласно условиям Регламента. Прекращение действия договора не освобождает Стороны Регламента от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).

4. Общие характеристики ЭТП

4.1. Доступ к ЭТП через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» является открытым. Для доступа к открытой части электронной площадки могут использоваться стандартные веб-обозреватели (InternetExplorer 11.0 и выше, MozillaFireFox 70.0 и выше) и (или) иное общедоступное бесплатное программное обеспечение.

4.2. Доступ к открытой части ЭТП имеет любое незарегистрированное на ЭТП лицо. Посредством открытой части ЭТП возможно ознакомление с размещенной на ней информацией, направление запросов Оператору ЭТП.

4.3. Доступ к закрытой части ЭТП имеет Участник ЭТП, прошедший регистрацию и аккредитацию. Посредством закрытой части ЭТП Участник выполняет все действия, необходимые для организации торгов или участия в них.

4.4. ЭТП обеспечивает наличие у каждого Участника ЭТП рабочего раздела, доступ к которому имеет только такое лицо.

4.5. ЭТП обеспечивает наличие административной части, доступ к которой имеет только Оператор ЭТП.

4.6. ЭТП функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы в течение 7 (семи) дней в неделю, за исключением времени проведения профилактических работ.

4.7. ЭТП обеспечивает обслуживание не менее 5000 http-запросов в час к любым веб-страницам ЭТП.

4.8. Среднее время реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование ЭТП, от момента поступления http-запроса до момента начала отправки

запрошенных данных не должно превышать 4000 мс.

4.9. Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей 5000 http-запросов в час к любым веб-страницам ЭТП, не должно превышать 15000 мс.

4.10. Оператором ЭТП является юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации – ООО «Сирин», (ИНН: 7702802858, КПП: 771401001). Сокращенное наименование Оператора ЭТП: ООО «Сирин».

4.11. Деятельность оператора торговой площадки не относится к лицензируемой на основании Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

4.12. Оператор на законных основаниях обладает необходимыми правами на программные и технические средства, обеспечивающие функционирование ЭТП для проведения торгов и иных продаж.

4.13. Оператор обеспечивает бесперебойное функционирование предназначенных для проведения торгов ЭТП и программно-аппаратного комплекса.

4.14. Оператор обеспечивает равный доступ всех лиц к участию в торгах, в том числе к информации о проведении торгов, без взимания с них платы.

4.15. Оператор обеспечивает контроль над соответствием ЭТП установленным к ней требованиям.

4.16. Оператор обеспечивает непрерывность проведения торгов, функционирование программных и технических средств, используемых для проведения торгов, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.17. Оператор обеспечивает возможность представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов, их копий в форме электронных документов.

4.18. Оператор обеспечивает свободный круглосуточный бесперебойный доступ к ЭТП через сеть «Интернет» в течение всего времени проведения торгов организаторам торгов, лицам, представившим заявки на участие в торгах, а также участникам торгов в соответствии с правами, предоставленными указанным лицам согласно законодательству РФ, за исключением времени проведения профилактических работ.

4.19. Оператор обеспечивает создание, обработку и хранение в электронной форме заявок на участие в торгах и иных документов, представляемых заявителями, участниками торгов. Оператор обеспечивает хранение в электронной форме указанных документов в течение трех лет.

4.20. Оператор обеспечивает защиту информации, содержащейся в заявках на участие в торгах, иных документах, представляемых участниками торгов, в том числе сохранность этой информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее несанкционированное изменение и копирование, нарушения штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими информационными системами.

4.21. Оператор ЭТП обеспечивает возможность применения организатором торгов, лицами, представившими заявки на участие в торгах, а также участниками торгов средств электронной подписи, соответствующих действующему законодательству.

4.22. Оператор обеспечивает применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты.

4.23. Оператор обеспечивает использование технических средств и способов для резервного копирования и восстановления информации.

4.24. Оператор использует программный комплекс, обеспечивающий возможность работы на ЭТП одновременно зарегистрированных и незарегистрированных на ней лиц, а также обеспечивающий возможность работы на ЭТП зарегистрированным на ЭТП лицам вне зависимости от числа обращений к электронной площадке незарегистрированных на ЭТП лиц.

4.25. Оператор обеспечивает наличие канала связи, позволяющего одновременно принимать участие в работе ЭТП не менее чем 500 (пятистам) пользователям,

зарегистрированным на ЭТП, и 500 (пятистам) пользователям, незарегистрированным на электронной площадке одновременно, со временем ответа на обращение к ЭТП не более 1 (одной) секунды.

4.26. Совершение всех действий на ЭТП происходит по времени сервера (время московское), на котором размещена электронная площадка.

4.27. Оператор оказывает техническую поддержку всем Участникам, Претендентам и Заявителям ЭТП в соответствии со временем работы службы технической поддержки.

4.28. Все запросы по работе ЭТП «new.torg.msk.ru» Участниками и Заявителями ЭТП направляются в техническую поддержку на электронную почту support@torg.msk.ru.

4.29. Для обеспечения работы Электронной площадки, Оператор ЭТП оставляет за собой право блокировки доступа в ниже перечисленных случаях:

- за сомнительную активность пользователя (большое количество запросов к серверу), в том числе за использование средств автоматизации для сканирования сайта, а также нелегитимного программного обеспечения, создающего аномальный трафик;
- при обращении к серверу электронной площадки более чем 10 соединений в секунду;
- при использовании входа на сайт через анонимные прокси-серверы, TOR и т.п. системы, используемые для скрытия фактического IP-адреса;
- при обнаружении использования различных шпионских или вредоносных программ, т.к. это может привести к хищению учетных записей, паролей, персональных данных и т.п.;
- при попытке получения доступа к серверу;
- при попытке получения персональных данных;
- при обнаружении DDoS атаки;
- при попытке входа на электронную площадку от имени администратора или попытке подбора пар логин-пароль более 5 раз подряд.

4.30. Разблокировка доступа Участника к ЭТП в указанных случаях производится на основании заявления Участника и невыявления признаков противозаконных действий. В случае выявления противозаконных действий Участника, Оператор ЭТП вправе обратиться в правоохранительные органы, и разблокировка доступа в указанном случае производится на основании процессуального документа компетентного органа.

5. Порядок работы на ЭТП

5.1. Оператор размещает в открытой части ЭТП аппаратно-программные инструменты, информацию и документы, необходимые для работы на ЭТП.

5.2. Для регистрации на ЭТП Претендент заполняет форму регистрации, которая открывается при нажатии на кнопку Регистрация, заполняет регистрационные данные, в том числе и email (адрес электронной почты) Претендента, который с указанного момента будет являться надлежащим идентификатором Претендента и по которому производится направление юридически значимых сообщений и подписывает своей электронной цифровой подписью.

После подтверждения email (адрес электронной почты) Претендента, Претендент приобретает возможность использовать закрытую часть ЭТП, в том числе информацию о проводимых на ЭТП торгах. Просматривать документы, подлежащие предоставлению при проведении торгов, подавать заявки и участвовать в торгах Претендент может только после прохождения аккредитации.

5.3. До подачи заявления на аккредитацию необходимо заполнить все поля регистрационной формы в разделе «Персональные данные», (в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии)) в полном соответствии с сертификатом электронной цифровой подписи и документами пользователя.

5.4. Для аккредитации на ЭТП Претендент средствами ЭТП представляет и подписывает в

форме электронных документов следующее:

5.4.1. Заявление на аккредитацию в установленной форме, размещенной на ЭТП. Указанным заявлением определяется волеизъявление Претендента на аккредитацию на ЭТП, а также волеизъявление и согласие Претендента на обработку в установленном законодательством порядке предоставляемых им персональных данных, необходимость которых обусловлена функционированием ЭТП. Отказ от подписания указанных согласий является отказом от подписания заявления на аккредитацию на ЭТП.

5.4.2. название организации, сведения об организационно-правовой форме - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;

5.4.3. почтовый адрес, который должен совпадать с почтовым адресом, указанным при регистрации на ЭТП;

5.4.4. номер контактного телефона;

5.4.5. все страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

5.4.6. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданной не ранее 1 месяца со дня предоставления заявления на регистрацию, копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее 1 месяца со дня предоставления заявления на регистрацию;

5.4.7. копии учредительных документов (для юридических лиц), включая надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

5.4.8. сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (свидетельство о присвоении ИНН или иной документ);

5.4.9. копия страхового номера индивидуального лицевого счёта;

5.4.10. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

5.4.11. копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку на регистрацию, в случае, если заявление подписывается и подается представителем.

5.4.12. документ, предусмотренный правилами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Приложение №1 к Регламенту ЭТП)

5.5. Документы и сведения должны быть представлены с использованием интерфейса ЭТП, и должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица (для заявителей юридических лиц) или индивидуального предпринимателя (для заявителей индивидуальных предпринимателей) или усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица (для заявителей физических лиц) (далее - электронный документ). Заявление на регистрацию должно быть заполнено в точном соответствии с официальными документами Претендента. Предоставляемые документы должны быть предоставлены полностью, включая все имеющиеся страницы и/или листы в документе, иметь все необходимые реквизиты, включая печати и подписи регистрирующих или выдавших документы органов, в том числе на оборотных сторонах документов. Печати и подписи на документах должны быть четко различимы, читаемы и идентифицируемы. В целях проверки конкретных данных (номеров, реквизитов документов, паспортных данных и иных), полученных из электронных копий документов, Оператор имеет право провести проверку соответствия конкретных данных, указанных в заявлении на аккредитацию и в приложенных к нему электронных копиях документов, данным, содержащимся в базах данных из официальных сайтов органов государственной власти Российской Федерации в сети «Интернет».

Документы, составленные на иностранном языке должны предоставляться с надлежащим образом удостоверенным переводом на русский язык.

После прикрепления документов лицо подписывает своей электронной подписью Заявку на аккредитацию на электронной площадке и отправляет его на рассмотрение Оператору ЭТП.

5.6. Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает решение об аккредитации или отказе в аккредитации и уведомляет Претендента о принятом решении.

5.7. Оператор отказывает Претенденту в аккредитации в следующих случаях:

- - в случае непредставления документов и сведений, указанных в пункте 5.4 настоящего Регламента;
- - в случае представления Претендентом документов, не соответствующих установленным к ним требованиям либо содержащих недостоверную информацию, в т.ч. не соответствующую информации, содержащейся в базах данных из официальных сайтов» органов государственной власти Российской Федерации в сети «Интернет»;
- - в случае представления Претендентом недостоверной информации в заявлении, и/или заполнения полей заявления с нарушением требований к ним (п. 5.19);
- - в случае предоставления Претендентом в заявке адреса электронной почты, который уже был предоставлен иным Претендентом и/или Участником ЭТП;
- - в случае если Претендентом подано, но не рассмотрено к моменту подачи заявления, ранее поданное заявление от Претендента на аккредитацию;
- - при повторной подаче заявления на аккредитацию уже аккредитованного ранее лица, в том числе лица аккредитация которого была приостановлена;
- - в случае подачи заявления на аккредитацию лицом, ранее аккредитованным на ЭТП, сведения о котором, в том числе паспортные данные, были предоставлены Оператору ЭТП, но с указанием иного, нежели чем указанного в п.5.2. настоящего Регламента, email (адреса электронной почты).

5.8. В случае отказа в аккредитации Оператор направляет Претенденту уведомление с указанием оснований принятия такого решения, с указанием на отсутствующие документы и/или сведения или обоснование того, что представленные Заявителем документы и/или сведения не соответствуют установленным к ним требованиям или содержат недостоверную информацию.

5.9. После устранения указанных оснований для отказа в аккредитации Заявитель вправе повторно подать заявление на аккредитацию и представить документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Регламента.

5.10. Аккредитация Участников ЭТП и обеспечение доступа Участников ЭТП к размещенной на ЭТП информации производится Оператором без взимания платы.

5.11. После аккредитации Претендент становится Участником ЭТП и включается Оператором в реестр Участников ЭТП. Оператор ЭТП обеспечивает наличие у каждого зарегистрированного и аккредитованного на ЭТП лица рабочего раздела – «личного кабинета», доступ к которому может иметь только указанное лицо.

5.12. Участник ЭТП с момента его включения в реестр Участников ЭТП имеет право участвовать в открытых торгах, проводимых на ЭТП, а на основании заключенного с Оператором договора на организацию проведения торгов – организовывать торги, что дает Участнику ЭТП статус Организатора торгов

5.13. Оператор средствами ЭТП открывает зарегистрированному Участнику ЭТП доступ к документам, прикрепленным в торгах, возможности подавать заявки и участвовать в торгах.

5.14. В случае утери пароля Участником ЭТП новый пароль он получает самостоятельно средствами ЭТП.

5.15. Участник ЭТП в случае изменения данных или документов, указанных в разделе «Персональные данные», «Аккредитация» «Личный кабинет», обязан немедленно обновить данные о себе на ЭТП.

Обновление тех данных, изменение которых невозможно произвести в разделе «Персональные данные», «Аккредитация» производится техническими средствами ЭТП путем направления заявления в техническую поддержку на электронную почту support@torg.msk.ru, в котором указываются изменения и основания их внесения. В случае изменения адреса электронной почты, участник ЭТП подает заявление в свободной форме, в формате (doc, docx, pdf) с ранее зарегистрированной почты с указанием желаемого адреса электронной почты и прикрепляет его к заявлению. Оператор обрабатывает заявку в течение 5 (пяти) рабочих дней и в случае подтверждения, изменяет данные. По завершению Оператор отправляет на электронную почту участника подтверждение изменения.

5.16. Оператор вправе отказать Участнику в обновлении данных в случае несоответствия документов, приложенных к заявлению требованиям пункта 5.19.4 настоящего Регламента либо в случае несоответствия содержания заявления приложенным подтверждающим документам. Данный отказ не препятствует подаче повторных заявлений.

5.17. Участник ЭТП несет ответственность за достоверность и точность информации, содержащейся в документах и сведениях, в том числе электронной цифровой подписи, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление Оператора о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов, в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи, а также за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным внесением обновленных сведений взамен устаревших сведений, указанных при аккредитации.

5.18. Участник ЭТП, являющийся Организатором торгов, обязан выполнять требования законодательства в отношении получаемых при проведении торгов от Оператора ЭТП и Участников ЭТП сведений и персональных данных, а также нормы законодательства о порядке проведения торгов в электронной форме.

5.19. Требования к заполнению анкеты на аккредитацию Участника ЭТП:

5.19.1. Данные вносимые в поля анкеты должны быть заполнены без ошибок на русском языке.

5.19.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) должны быть указаны с заглавной буквы, либо в точности как в документе, удостоверяющем личность.

5.19.3. В поле «Почтовый адрес» следует указать адрес, по которому Участник ЭТП может принимать корреспонденцию. Образец заполнения:

Страна «Российская Федерация» или «Россия»;

Индекс «101000»;

Регион «Москва»;

Населённый пункт «г. Москва»;

Улица, дом, корпус, квартира «ул. Московская, д. 1, кв. 5».

5.19.4. Электронные документы (полные копии документов, подтверждающих сведения заявления), прикладываемые к заявлению или заявке должны соответствовать следующим требованиям:

Тип файла: jpeg (одностраничный) или pdf (многостраничный);

Цветность: цветной, разрешение не менее 600x600 пикселей;

Размер файла: максимум 2 МБ для одностраничного и 25 мб для многостраничного;

Электронный документ должен точно повторять оригинал, изображение не должно быть изменено, быть слишком тёмным или слишком светлым. Информация и реквизиты оригинала должны быть чётко видны на изображении;

Файл не должен быть защищён от просмотра, печати, не должен содержать вредоносного программного обеспечения в явном или скрытом виде;

Файл должен иметь название в зависимости от оригинала (образец наименования файла: «Паспорт Иванов», «Устав ООО «Ромашка»).

Подписание документов электронной цифровой подписью должно быть осуществлено в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4., 5.5. Регламента.

5.20. Оператор ЭТП вправе осуществить приостановление аккредитации Участника ЭТП о чем Оператор ЭТП уведомляет Участника через соответствующее указание в Личном кабинете или иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации:

- в случае наличия задолженности Участника перед Оператором ЭТП;
- в случае отсутствия активности на ЭТП в течение непрерывных 60 (Шестидесяти) календарных дней;

5.21. Приостановление аккредитации влечет невозможность участия в торгах, проводимых на ЭТП, до момента возобновления аккредитации.

5.22. Участник, чья аккредитация была приостановлена, вправе в любое время подать заявление на возобновление аккредитации, подписав его ЭЦП и направив его Оператору ЭТП, предварительно устранив обстоятельства, послужившие основанием для приостановления аккредитации, в том числе погасив имеющуюся задолженность Участника перед Оператором ЭТП. Срок рассмотрения заявления о возобновлении аккредитации составляет не более 3 (Трех) рабочих дней и в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления аккредитации – Оператор ЭТП принимает решение о возобновлении аккредитации, о чем Оператор ЭТП уведомляет Участника через соответствующее указание в Личном кабинете или иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации.

5.23. На электронной торговой площадке принимаются сертификаты всех удостоверяющих центров, аккредитованных при Минкомсвязи РФ. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, усиленные квалифицированные электронные подписи которых признаются оператором торговой площадки «new.torg.msk.ru» размещены на официальном сайте Минкомсвязи РФ.

6. Порядок проведения торгов в электронной форме на ЭТП. Общие положения

6.1. Торги в электронной форме на ЭТП проводятся на основании подаваемой Оператору ЭТП в установленном порядке заявки на проведение торгов, и составленной в соответствии с законодательством РФ документации о торгах.

6.2. Весь перечень торгов, проводимых на ЭТП, размещается в разделе «Торги».

6.3. Извещение о проведении торга публикуются в соответствующей карточке торга на ЭТП Организатором торгов.

6.4. Организатор торгов имеет право вносить изменения в Извещение о проведении торгов и документацию о торгах в установленном законодательством порядке.

6.5. Организатор торгов имеет право отменить торги в установленном законодательством порядке.

6.6. Выполнение действий по организации и участию в тогах осуществляется Участником торгов посредством закрытой части ЭТП через Личный кабинет Участника.

6.7. Участник ЭТП должен приложить к направляемым в ходе торгов заявкам электронные документы, указанные Организатором, и подписать их своей электронной цифровой подписью. Требования к прикладываемым документам указаны в п. 5.19.4.

6.8. Каждая ставка Участника торгов в ходе процедуры торгов фиксируется в системе.

6.9. Ход торгов (поданные ставки) отражается средствами ЭТП в Протоколе проведения торгов.

7. Вознаграждение Оператора ЭТП

7.1. Вознаграждение Оператора ЭТП с Организаторов торгов не взимается.

7.2. Вознаграждение Оператора ЭТП, взимаемое с Победителя (лица с кем должен быть

заключен договор купли-продажи), тарифицируется в зависимости от конечной (максимальной) цены имущества, указанной в извещении о проведении торговой процедуры. Вознаграждение Оператора ЭТП НДС не облагается, так как Оператор ЭТП применяет упрощенную систему налогообложения.

7.3. Размер вознаграждения оператора электронной площадки «new.torg.msk.ru» взимаемое с Победителя торгов (лица с кем должен быть заключен договор купли-продажи) за оказание услуг по информационно-организационному и техническому обеспечению процессов составляет 10 (Десять) % от конечной (максимальной) цены имущества, но в любом случае не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей.

7.4. Вознаграждение Оператора ЭТП выплачивается по каждой торговой процедуре (по каждому торгу), на котором был выявлен победитель. Участник ЭТП, признанный победителем, выплачивает Оператору ЭТП вознаграждение в безналичной форме, в порядке и в сроки, установленные в Договоре - оферте о гарантийном обеспечении на ЭТП «new.torg.msk.ru», размещенном в разделе Документы на ЭТП. Участник ЭТП, признанный победителем торга, вправе в порядке статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации поручить исполнение обязательства по выплате вознаграждения любому третьему лицу.

7.5. Участник торгов, который определен как лицо, с которым может быть заключен договор (Победитель) – в день проведения торгов, обязан оплатить услуги оператора согласно договору – оферте о гарантийном обеспечении. В случае непоступления денежных средств в течение 3 рабочих дней на расчетный счет Оператора ЭТП, Оператор вправе заблокировать личный кабинет Победителя, до устранения задолженности, а также взыскать денежные средства с Победителя в судебном порядке.

7.6. Денежные средства, перечисленные оператору ЭТП с нарушением положений настоящего Регламента и Договора - оферты о гарантийном обеспечении на ЭТП «new.torg.msk.ru» (без указания назначения платежа или при его неверном указании), считаются «ошибочно перечисленными» и возвращаются плательщику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после предоставления Оператору ЭТП письменного заявления на возврат денежных средств и необходимых сопутствующих документов за вычетом суммы всех расходов оператора ЭТП необходимых ему для возврата денежных средств (в том числе стоимости платежного поручения и комиссий банков).

8. Порядок подачи заявки на организацию торгов, извещения о проведении торгов

8.1. Выбор формы и порядка проведения торгов на ЭТП осуществляется Организатором торгов.

8.2. Для проведения торгов Организатор формирует средствами ЭТП Заявку на организацию торгов, которая содержит следующие сведения:

- форма торгов
- дата и время торгов;
- предмет торгов;
- порядок проведения торгов, в том числе порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок представления предложений о цене предмета торгов (в открытой или в закрытой форме), изменения предложений о цене, время начала приема заявок на участие в торгах, время окончания приема заявок на участие в торгах, сведения об определении лица, выигравшего торги;
- сведения о начальной цене предмета торгов, «шаг торгов»;
- дата публикации Организатором торгов извещения о проведении торгов в установленном законодательством порядке;
- сведения, необходимые для составления проекта договора купли-продажи;
- форма заявки и перечень документов, прилагаемых претендентами к Заявке на участие в торгах;

- порядок оплаты задатка, в случае установления;
- иные сведения по усмотрению Организатора.

Организатор по желанию может приложить к заявке на проведение торгов Извещение о проведении торгов и иные документы.

8.3. Оператор ЭТП осуществляет проверку заявки на проведение торгов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления.

8.4. Оператор ЭТП вправе отказать Организатору в проведении торгов в случае несоответствия заявки требованиям Регламента, законодательства РФ, наличия противоречий и ошибок в заявке, несоответствия информации внесённой Организатором в поля заявки названию полей.

Данный отказ не препятствует формированию Организатором иных заявок на организацию торгов.

8.5. Если Оператор ЭТП по итогам проверки одобряет заявку на проведение торгов, то в открытой части ЭТП в разделе «Торги» размещается информационное сообщение о проводимых торгах.

9. Порядок приема и допуска заявок на участие в торгах.

9.1. Для участия в торгах Заявитель обязан ознакомиться с размещенным на ЭТП договором-офертой о гарантийном обеспечении и подать заявку на участие в торгах в установленном Регламентом порядке.

9.2. Подача заявки на участие в торгах осуществляется Заявителем средствами ЭТП путем направления электронного документа - заявки, подписанного ЭЦП Заявителя, Оператору ЭТП, в сроки, установленные извещением о проведении торгов, после внесения депозита на виртуальный счет в соответствии с договором-офертой о гарантийном обеспечении в размере не менее стоимости услуг оператора, указанного в карточке торга. В случае отсутствия на виртуальном счете денежных средств или сумма менее размера стоимости услуг оператора, заявка отклоняется оператором не позднее следующего рабочего дня после подачи заявки.

9.3. Заявитель имеет право подать не более одной заявки на участие в конкретном торге. Редактирование поданной заявки не допускается.

9.4. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Организатора торгов, законодательства РФ и настоящего Регламента.

9.5. Заявка на участие в торгах должна быть подана лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.

9.6. В соответствующее поле Участник торгов прикрепляет заявку, подписанную Электронно-цифровой подписью.

9.7. Представленные вместе с Заявкой документы должны быть оформлены и подписаны ЭЦП Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Регламента, а также подтверждать право лица быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Оператор открывает доступ Организатору к поданным заявкам на участие в торгах в течение 1 часа в день окончания срока подачи заявок после окончания времени подачи, установленного извещением о проведении торгов.

9.9. Организатор торгов самостоятельно рассматривает направленные заявки на участие в торгах. По итогам рассмотрения Заявки на участие в торгах Организатор принимает решение о допуске либо об отказе в допуске Заявителей до участия в торгах, о чем уведомляет Заявителя средствами ЭТП.

9.10. Заявитель средствами ЭТП получает Уведомление о результатах рассмотрения Организатором заявки на участие в торгах.

9.11. Заявитель, заявка которого допущена до участия в торгах, становится Участником

торгов.

9.12. После рассмотрения всех заявок на участие, Организатор в день подведения итогов рассмотрения заявок, указанный в Извещении о проведении торгов, формирует Протокол о подведении итогов приема и регистрации заявок.

10. Порядок проведения торгов

10.1. Организатор имеет право при наличии предусмотренных законодательством оснований изменить время начала приема предложений о цене, приостановить и возобновить прием заявок на участие в торгах и проведение торгов, о чем Участникам направляется соответствующее уведомление.

10.2. Участник торгов обязан пройти процедуру регистрации на заявленный торг за 30 минут до начала торга. Для этого Участнику торга необходимо через личный кабинет зайти в карточку торга и нажать на кнопку "Зарегистрироваться на торг". Возможность участия в торге и подача ставок доступна только Участникам, зарегистрированным на торг. После начала времени торгов, возможность зарегистрироваться на торг отсутствует.

10.3. Участники торгов подают предложения с установленного Организатором момента начала торгов. Разница между последним принятым предложением и текущим предложением Участника должна быть кратна шагу аукциона.

10.4. Участник не может сделать два предложения о цене подряда.

10.5. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут или другого срока ожидания предложения, установленного Организатором, не было подано ни одного предложения о цене.

10.6. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

10.7. После окончания торгов Победитель средствами ЭТП получает возможность оформить счет на оплату выигранного лота.

10.8. После окончания торгов у Победителя возникает обязанность по оплате вознаграждения Оператора ЭТП.

10.9. Организатор имеет право при наличии предусмотренных законодательством оснований отменить торги (снять имущество с торгов).

11. Оформление результатов торгов

11.1. Итоги торгов подводятся Организатором, который после окончания торгов на основании Протокола проведения торгов формирует и утверждает Протокол об определении победителя торгов.

11.2. На основании Протокола определения победителя торгов Организатор формирует Протокол о результатах торгов, который имеет силу договора и направляет его Участнику - Победителю торгов средствами ЭТП.

11.3. Протокол о результатах торгов подписывается Организатором и Участником – Победителем торгов на ЭТП с использованием ЭЦП в сроки, установленные текущим законодательством РФ. ЭТП формирует и отправляет каждому из них уведомление о необходимости подписать данный протокол.

11.4. Победитель торгов до подписания протокола средствами ЭТП обязан прикрепить платежное поручение об оплате вознаграждения Оператора ЭТП согласно счету, выставленному Оператором ЭТП Победителю торгов. Техническая возможность подписания протокола об определении победителя торгов доступна только после оплаты и прикрепления платежного поручения на ЭТП.

11.5. Договор купли-продажи по итогам торгов заключается средствами ЭТП в установленные законодательством сроки после оплаты имущества и услуг оператора ЭТП.

12. Признание торгов несостоявшимися

12.1. Торги признаются несостоявшимися, если заявки на участие в торгах не были поданы либо подали менее двух Участников, а также если Организатором было допущено менее двух заявок на участие в торгах.

12.2. Торги признаются несостоявшимися:

- если в процедуре торгов принял участие один Участник или не приняли участие никто из участников;
- если в результате проведения процедуры торгов начальная цена не была превышена хотя бы на один шаг;
- в случае неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный срок;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и иными нормативными актами.

13. Последствия приостановки торгов на основании судебного акта или акта иного уполномоченного государственного органа

13.1. В случае приостановки торгов на основании судебного акта суда или акта иного уполномоченного на это государственного органа, Организатор торгов обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения данного акта направить оператору извещение о приостановке торгов.

13.2. В течение срока приостановки торгов, возможность подачи новых заявок на участие в торгах приостанавливается. В случае принятия Заявителями торгов решений об отзыве заявок, соответствующие заявления направляются ими в электронном виде на электронную почту Организатору торгов либо Оператору ЭТП с адреса электронной почты указанной при аккредитации. В этом случае, Организатор торгов обязан известить Оператора ЭТП о фактах отзыва заявок в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подачи ему такого заявления.

14. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в процедурах

14.1. Участник, подавший заявку на участие в процедуре, вправе изменить или отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок.

14.2. Изменение заявки допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

14.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником путем направления заявления на электронную почту службы технической поддержки. Срок рассмотрения такой заявки не более 1 рабочего дня со дня направления заявления.

15. Реализация имущества на комиссионных началах. Общие положения

15.1. Реализация имущества на комиссионных началах на ЭТП проводится на основании подаваемой Оператору ЭТП в установленном порядке информации о данных процедурах.

15.2. Объявления о реализации имущества на комиссионных началах публикуются в соответствующем разделе «Комиссионные продажи» на ЭТП.

15.3. Организатор имеет право вносить изменения в объявления о реализации имущества на комиссионных началах в установленном законодательством порядке.

15.4. Организатор имеет право снять с размещения объявления в установленном законодательством порядке.

15.5. Заявителем на приобретение имущества может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора приобретаемого имущества (реализуемого на комиссионных началах).

15.6. К заявке на право заключения договора купли-продажи имущества на комиссионных началах должны быть приложены следующие документы:

15.6.1. Для физических лиц:

- Заявка по форме, утвержденной организатором;
- Копия всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку, а также копия его

документа, удостоверяющего личность;

- Копия страхового свидетельства.

15.6.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

- Свидетельство о постановке на налоговый учет – заверенная копия;
- Устав юридического лица – заверенная копия;
- Выписку из ЕГРЮЛ (выписку из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), выданную не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки;

➤ Документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку;

➤ Решение соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества, если необходимость такого согласия предусмотрена учредительными документами претендента, либо справку об отсутствии необходимости одобрения сделки для данного юридического лица;

➤ Документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номера телефона юридического лица - в произвольной форме.

15.7. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

15.8. Исправления, дописки, в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Заявка подается одновременно с полным прилагаемым к ней пакетом документов.

15.9. Подача заявки осуществляется в электронном виде средствами ЭТП.

15.10. Заключение с организатором комиссионной продажи договора купли-продажи осуществляется после оплаты имущества покупателем.

15.11. В случае непоступления денежных средств от покупателя в установленные сроки на реквизиты организатора, договор купли-продажи не заключается.

15.12. Организатор отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на право заключения договора в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока реализации имущества;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя,
- несоответствия заявки на право заключения договора купли-продажи, установленной

Организатором формы, в том числе наличия в таких заявках предложения о стоимости имущества ниже начальной цены имущества, указанной на сайте организатора комиссионной продажи;

➤ непредставления документов, определенных настоящим порядком подачи заявки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

➤ в случае подачи заявки заявителем на лот, по которому ранее подана заявка другим заявителем и срок оплаты имущества еще не истек или заключен договора купли-продажи с другим заявителем. Организатор комиссионной продажи отказывает заявителю в приеме такой заявки и разъясняет, что в случае неоплаты стоимости имущества в установленный срок, заявитель вправе подать заявку после истечения срока оплаты.

15.13. Покупатель оплачивает услуги Оператора ЭТП в размере десяти процентов (10%) от суммы Имуущества, но в любом случае не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей, если сумма Имуущества превышает 10000 (Десять тысяч) рублей. Оплата должна быть произведена не позднее 3 рабочих дней с момента одобрения Организатором заявки Покупателя. Уклонение Покупателя от подписания договора купли-продажи или неоплата имущества Организатору не является основанием для отказа от оплаты комиссии оператора. В случае непоступления денежных средств Оператор ЭТП вправе заблокировать личный кабинет Покупателя, до устранения задолженности.

16. Требования к оборудованию претендента

16.1. Для работы на ЭТП претендент должен иметь рабочее место, представляющее собой одну рабочую станцию – компьютер, имеющий монитор с разрешающей способностью не менее 1280x800, оперативная память – не менее 1024 Мбайт, соединение с интернетом на скорости не ниже 128 Кбит/сек., на котором установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система семейства Microsoft Windows 7 и выше;
- Браузер Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше, Mozilla FireFox версии 70.0 и выше,;
- Microsoft Office 2007 и выше либо иное ПО для чтения, создания и редактирования файлов формата Microsoft Office;
- Программное обеспечение для чтения файлов *.pdf , например Adobe Reader;
- Программное обеспечение для работы с архивами *.zip и *.rar ;
- Персональный электронный почтовый ящик и почтовый клиент с возможностью просмотра писем в формате HTML;
- Отсутствие ограничений на объём скачивания и отправки файлов;
- Отсутствие запрета на скачивание и отправку файлов с расширениями doc, docx, xls,xlsx, pdf, ppt, txt, jpg, tiff, zip, rar;
- Программное обеспечение Крипто Про CSP не ниже версии 5,0;
- Работа пользователей на электронной площадке осуществляется только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»);
- Пользователи ЭТП обязаны самостоятельно обеспечивать бесперебойный доступ к сети «Интернет».

17. Ответственность сторон

17.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Регламенту каждая из Сторон (присоединившиеся стороны) несет имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного другой Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств. При этом, ответственность Оператора ЭТП по данному пункту ограничена и составляет не более 10 000 (Десять тысяч) рублей по торговой процедуре по которой заявлены претензии и/или иски.

17.2. Убытки в виде упущенной выгоды, причиненные Оператором ЭТП, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Оператором условий настоящего Регламента подлежат возмещению при наличии вины и в сумме, не превышающей 5000 (Пять тысяч) рублей по торговой процедуре, в отношении которой заявлены претензии и/или иски.

17.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения своих обязательств другой Стороной.

17.4. Ответственность Сторон Регламента, не предусмотренная положениями настоящего

Регламента, устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.5. Оператор ЭТП не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заявитель, Претендент либо Участник ЭТП по причине несоответствия программно-технических средств Заявителя, Претендента либо Участника ЭТП техническим требованиям, указанным в настоящем Регламенте.

17.6. Оператор ЭТП не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, понесенные Участником ЭТП по причине ненадлежащего исполнения Заявителем, Претендентом либо Участником ЭТП Регламента, либо по причине допущенных им технических ошибок.

17.7. Оператор ЭТП не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заявитель, Претендент либо Участник ЭТП по причине несоблюдения правил применения электронной подписи.

17.8. Оператор ЭТП не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заявитель, Претендент либо Участник ЭТП по причине несоблюдения правил применения ЭТП.

17.9. Оператор не несет ответственность перед Заявителем, Претендентом либо Участником ЭТП в случае, если информация, размещенная Заявителем, Претендентом либо Участником ЭТП, по вине самого Заявителя, Претендента либо Участника ЭТП станет известна третьим лицам, которые могут использовать такую информацию с целью нанести ущерб Заявителю, Претенденту либо Участнику ЭТП.

17.10. Оператор несет ответственность за надлежащее хранение и своевременное уничтожение электронных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.11. Организатор торгов гарантирует Оператору, что обладает надлежащими правами и полномочиями на продажу выставляемого на торги имущества, проведение торгов соответствует закону и не нарушает права третьих лиц.

В том случае, если Оператору будет предъявлен иск в суд либо заявлена претензия от любого другого третьего лица в связи с нарушением прав третьего лица продажей выставленного на торги имущества, вся ответственность за возможные неблагоприятные последствия возлагается на Организатора торгов, как нарушившего данные им выше гарантии. Организатор торгов обязан самостоятельно своими силами и за свой счет разрешить и урегулировать подобные претензии и/или иски и возместить причиненные в связи с такими претензиями и/или исками убытки Оператору ЭТП.

Оператор по своему усмотрению вправе требовать, а Организатор в этом случае в течение 2 (двух) дней обязан предоставить документальное подтверждение полномочий Организатора на продажу имущества, выставленного на торги.

17.12. Организатор торгов несет ответственность за несоответствие законодательству предоставленной им документации о торгах, а также за допущенные им нарушения в ходе торгов.

В том случае, если Оператору будет предъявлен иск в суд либо заявлена претензия от любого другого третьего лица в связи несоответствием законодательству представленной Организатором документации о торгах, допущенных Организатором нарушений в ходе торгов, вся ответственность за возможные неблагоприятные последствия возлагается на Организатора торгов, как нарушившего указанные выше обязательства. Организатор торгов обязан самостоятельно своими силами и за свой счет разрешить и урегулировать подобные претензии и/или иски и возместить причиненные в связи с такими претензиями и/или исками убытки Оператору ЭТП.

17.13. Участник, признанный Победителем, несет ответственность перед Организатором торгов в установленных законом случаях. Участник несет ответственность перед Оператором ЭТП за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате вознаграждения Оператору ЭТП в виде единовременного штрафа в размере 5 (Пяти) процентов от суммы подлежащего выплате

вознаграждения Оператора ЭТП, а также пени в размере одной десятой от учетной ставки ЦБ РФ за каждый календарных день просрочки исполнения обязательства по оплате вознаграждения Оператору ЭТП.

17.14. Организатор торгов гарантирует Оператору ЭТП, что при получении информации, о вступления в силу судебных или иных актов уполномоченных на это компетентных государственных органов о фактах приостановки торгов (иных торговых процедур) и/или фактах отмены результатов торгов, а так же о любых иных судебных актах или актах компетентных государственных органов, способных оказать влияние на проводимые на ЭТП торги и/или иные торговые процедуры, извещает Оператора ЭТП о данных фактах в письменной форме с предоставлением полной информации. Организатор торгов несет ответственность за невыполнение указанного обязательства и наступившие в связи с данным обстоятельством убытки согласно условиям настоящего Регламента.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Оператор ЭТП, Участники ЭТП освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, установленных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после присоединения Участника ЭТП к Регламенту, которые сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, не могла разумно предвидеть и предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам могут относиться (не ограничиваясь этим): наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения третьей стороны, действия (бездействие) органов государственной власти и местного самоуправления, изменение действующего законодательства или иных нормативных актов.

18.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

18.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Оператором ЭТП обязательств, он уведомляет участников торгов средствами ЭТП.

18.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Участником ЭТП обязательств, он уведомляет Оператора ЭТП немедленно средствами моментальной связи (электронная почта, телефонный звонок) и одновременно в письменной форме, с указанием предполагаемого срока действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, и приложением доказательств существования указанных обстоятельств.

18.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на действие таких обстоятельств, за исключением случаев, когда эти обстоятельства препятствовали уведомлению.

19. Порядок разрешения споров

19.1. Сторонами спора, возникшего из правоотношений, регулируемым настоящим Регламентом, являются Оператор ЭТП и присоединившийся к Регламенту в установленном порядке Заявитель, Претендент либо Участник ЭТП.

19.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, установлен обязательный претензионный порядок их рассмотрения.

До предъявления Стороной иска, вытекающего из регулируемых Регламентом отношений, к другой Стороне, обязательно предъявление первой Стороной претензии путем направления ее другой Стороне спора на электронную почту.

19.4. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 30 (тридцати) дней с момента получения направить другой Стороне ответ (обязательный претензионный порядок рассмотрения споров). К ответу должны быть приложены подтверждающие его документы.

19.5. Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, решаются в судебном порядке по месту нахождения Оператора ЭТП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Правила
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Правила), разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103;

- Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203;

- приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон);

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее -

целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля;

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля;

клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

иностранная структура без образования юридического лица - 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;

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

1.3. Основные критерии выявления необычных сделок и признаки необычных сделок являются неотъемлемыми приложениями к настоящим Правилам.

1.4. Настоящие Правила являются документом, который:

а) регламентирует организационные основы работы анкета на электронной торговой площадке «new.torg.msk.ru», направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации;

б) устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления внутреннего контроля;

в) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

2. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ осуществления внутреннего контроля

2.1. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, назначается специальное должностное

лицо, ответственное за соблюдение Правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля.

2.2. К специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации

2.3. Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

2.4. Специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления является лицо, соответствующее требованиям и назначаемое приказом руководителя.

2.5. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, возлагаются следующие функции:

2.5.1. Организация разработки и представление на утверждение руководителю организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и программы его осуществления.

2.5.2. Организация реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления.

2.5.5. Организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.5.6. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.5.7. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.5.8. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.

2.5.9. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.

2.6. Для выполнения указанных функций ответственное лицо имеет право:

- снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах организации в установленном в организации порядке;

- осуществлять иные права в соответствии с документами организации о внутреннем контроле.

3. Программы осуществления внутреннего контроля

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля разрабатываются и реализуются следующие программы:

а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля (далее - программа организации внутреннего контроля);

б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (далее - программа идентификации);

в) программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее - программа оценки риска);

г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - программа выявления операций);

д) программа документального фиксирования информации;

е) программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным законом (далее - программа по приостановлению операций (сделок));

ж) программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

з) программа проверки осуществления внутреннего контроля;

и) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - программа хранения информации);

к) программа изучения клиента при приеме обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

3.2. Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления, осуществляет специальное должностное лицо.

4. Программа идентификации

4.1. Программа разрабатывается с учетом положений Федерального закона, а также требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу.

4.2. Организация до приема на обслуживание осуществляет идентификацию как клиентов (физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранные структуры без образования юридического лица), которым предполагается оказание услуг (выполнение работ, реализация товаров) либо заключение сделок (совершение операций) разового характера (не предполагающих дальнейшего обслуживания), так и клиентов, которых предполагается принять на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений.

Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не проводится в случаях, установленных подпунктом 2 пункта 1, пунктами 1.1, 1.4.1 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона.

4.3. Организация при идентификации клиентов устанавливает сведения, указанные в приложении N 1 и приложении N 2 к Требованиям к идентификации клиентов,

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 (далее - Требования к идентификации клиентов).

4.4. Организация до приема на обслуживание идентифицирует лицо, являющееся представителем клиента, - в случае его обращения в качестве представителя клиента, и проверяет полномочия такого лица.

При обращении в организацию в качестве представителя юридического лица, не являющегося единоличным исполнительным органом, организация идентифицирует также единоличный исполнительный орган данного юридического лица.

4.5. Организация при идентификации представителей клиента устанавливает сведения, указанные в приложении N 1 и приложении N 2 к Требованиям к идентификации клиентов.

4.6. Организация до приема на обслуживание идентифицирует выгодоприобретателей и устанавливает в отношении них сведения, указанные в приложении N 1 и приложении N 2 к Требованиям к идентификации клиентов.

4.7. В случае, если организация не располагает информацией о наличии выгодоприобретателей до приема на обслуживание клиента, то организации необходимо принять меры по идентификации выгодоприобретателей до проведения операции (сделки).

4.8. Организация принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев. При идентификации бенефициарных владельцев подлежат установлению сведения, указанные в приложении N 1 к Требованиям к идентификации клиентов.

4.9. Признание физического лица бенефициарным владельцем должно основываться на имеющихся и (или) получаемых организацией документах и (или) информации.

4.10. Организация устанавливает и проверяет достоверность сведений о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), как представленных клиентом (представителем клиента), так и полученных по результатам анализа совокупности имеющихся у организации документов и (или) информации. Данные сведения фиксируются в соответствии с пунктом 4.34 настоящих Правил.

4.11. В случае, если по результатам принятых организацией мер бенефициарный владелец юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган этого юридического лица. Принимаемое решение и сведения о принятых мерах по выявлению бенефициарного владельца фиксируются в соответствии с пунктом 4.34 настоящих Правил.

4.12. В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента, являющегося юридическим лицом - нерезидентом, либо организационная форма клиента, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица, не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя), то организация фиксирует информацию об этом в соответствии с пунктом 4.34 настоящих Правил.

4.13. Организация в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проверяет наличие или отсутствие сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, полученных в соответствии с требованиями Федерального закона.

При проведении организацией указанных проверок используются сведения, актуальные на дату такой проверки.

4.14. Организация принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании и принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) или от имени указанных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 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.

Указанные меры применяются с учетом пунктов 2-4 статьи 7.3 Федерального закона.

4.15. Решение о принадлежности физического лица к лицам, указанным в пункте 4.14 настоящих Правил, должно основываться на имеющихся и (или) получаемых организацией документах и (или) информации.

4.16. Организация принимает меры по выявлению среди своих клиентов, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

4.17. Организация принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди своих клиентов:

а) юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона;

б) физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона;

в) физических или юридических лиц, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона.

4.18. При проведении идентификации клиента организация оценивает и присваивает клиенту степень (уровень) риска на основании программы оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, включенной в настоящие Правила.

4.19. Организация обновляет сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений, за исключением случаев, определенных пунктом 4.21 настоящих Правил.

4.20. Обновление полученных в результате идентификации сведений осуществляется в отношении всех клиентов, находящихся на обслуживании на момент наступления у организации обязанности по обновлению таких сведений.

4.21. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, может не проводиться при одновременном наличии следующих условий:

а) организация предприняла обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по обновлению сведений, в результате которых обновление сведений не было завершено;

б) со дня принятия мер по обновлению сведений не проводились операции клиентом или в отношении клиента.

При обращении клиента в организацию для проведения операции обновление сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения.

4.22. Для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них в организацию клиентом (представителем клиента) представляются подлинники документов или надлежащим образом заверенные копии документов.

Под надлежащим образом заверенной копией документа понимается его нотариально заверенная копия либо его копия, выданная в порядке, установленном пунктом 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. N 9779-X "О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан".

4.23. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца либо обновлению информации о них имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

4.24. Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения организацией правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

4.25. Организация в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них вправе использовать представленные клиентом сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4.26. Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца либо обновляются сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, должны быть действительными на дату их представления (получения).

4.27. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются организации с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.

Требование о представлении организации документов с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована в соответствии с Основами

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта, вид на жительство).

4.28. В случаях, предусмотренных организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить работник организации, уполномоченный на осуществление перевода внутренними распорядительными документами организации, либо лицо, предоставляющее услуги перевода. Перевод должен быть подписан работником, который его осуществил, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и скреплен печатью организации, лица, предоставляющего услуги перевода (при наличии печати).

4.29. Документы, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица и выданные компетентными органами иностранных государств, не являющихся участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее - Конвенция), если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются организацией при наличии консульской легализации.

Документы, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица и выданные компетентными органами иностранных государств, являющихся участниками Конвенции, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются организацией при наличии на них апостиля, удостоверяющего подлинность подписи, должность лица, подписавшего документ, и подлинность оттиска печати или штампа, которым заверен этот документ.

4.30. При проведении идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновлении информации о них организация вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента предусмотренные Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения и документы, необходимые для идентификации.

4.31. Организация вправе принимать в отношении клиента меры, предусмотренные пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, в случаях непредставления клиентом или его представителем документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а равно для обновления сведений о них.

4.32. Организация вправе на основании агентского договора или договора поручения привлекать третьих лиц для сбора сведений и документов, необходимых организации в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В этом случае идентификация проводится непосредственно организацией.

4.33. В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, организация использует:

а) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

б) сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов;

в) информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов;

г) иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные организации на законных основаниях.

д) сведения, получаемые организацией от клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по форме, установленной настоящими правилами и регламентами электронной торговой площадки «new.torg.msk.ru».

4.34. Сведения, полученные организацией в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете в соответствии с перечнем сведений, приведенных в приложении N 3 к Требованиям к идентификации клиентов.

По решению организации в анкету также могут быть включены иные сведения, необходимые для реализации названных Требований.

4.35. Анкета может заполняться (формироваться) на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

4.36. Полученные организацией при проведении идентификации копии документов приобщаются к анкете.

4.37. Документы, составляемые и получаемые организацией при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев либо обновлении сведений о них, формируются в досье клиента.

4.38. При обновлении информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце формируется новая анкета, которая приобщается к досье клиента.

4.39. Досье клиента подлежит хранению в соответствии с программой хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включенной в настоящие Правила.

4.40. Срок хранения досье клиента не может быть менее 1 года со дня прекращения отношений с клиентом.

5. Программа оценки риска

5.1. В рамках идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при проведении операций и сделок организация оценивает и присваивает клиенту степень (уровень) риска.

5.2. Организация оценивает степень (уровень) риска с учетом признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - признаки повышенной степени (уровня) риска).

5.3. Организация оценивает степень (уровень) риска при установлении деловых отношений с клиентом (принятии его на обслуживание).

Если операции (сделки) или деятельность клиента отнесены к повышенному риску, организация уделяет повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этим клиентом, в целях выявления оснований для документального фиксирования информации, предусмотренных абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Федерального закона, операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок, и в целях представления в уполномоченный орган сведений об операциях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона.

5.4. Оценка степени (уровня) риска, а также обоснование оценки риска фиксируются организацией в анкете клиента либо иным способом по усмотрению организации.

6. Программа выявления операций

6.1. В целях выявления операций (сделок), подлежащих контролю, организация осуществляет постоянный мониторинг операций (сделок) клиентов.

6.2. Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 6 Федерального закона.

6.3. Организация обеспечивает повышенное внимание (мониторинг) к операциям (сделкам) клиентов, отнесенным к группе повышенного риска в целях выявления необычных операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

6.4. Определение принадлежности операции к операциям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Федерального закона, организация осуществляет на основании критериев и признаков выявления необычных сделок, приведенных в приложении к настоящим Правилам.

6.5. Программа предусматривает изучение оснований и целей совершения всех выявляемых необычных операций (сделок), а также фиксирование полученных результатов в письменной форме.

6.6. При выявлении признаков необычной операции (сделки) клиента организация анализирует иные операции (сделки) клиента, а также имеющуюся в распоряжении организации информацию о клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе (при наличии последних), бенефициарном владельце в целях подтверждения обоснованности подозрений в осуществлении операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

6.7. Сотрудники организации, выявившие операцию (сделку), подлежащую контролю, информируют специальное должностное лицо, назначенное в установленном настоящими правилами порядке.

6.8. При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее признаков организация также может предпринять следующие действия:

- обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки);

- обеспечить повышенное внимание (мониторинг) в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ко всем операциям (сделкам) этого клиента;

- предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения законодательства Российской Федерации.

6.9. По итогам изучения операции (сделки) руководитель организации либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение:

- а) о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона;

- б) о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой), осуществление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;

- в) о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента;

г) о представлении информации об операциях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

6.10. Решение о признании операции клиента подозрительной принимается организацией на основании информации о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента, характеризующей его статус, статус его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца.

7. Программа документального фиксирования информации

7.1. На основании результатов программы выявления операций организация осуществляет документальное фиксирование информации.

7.2. Основаниями документального фиксирования информации являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом;

- совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона;

- отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

7.3. Программа документального фиксирования информации предусматривает документальное фиксирование информации:

а) об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона;

б) об операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки);

в) об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

г) об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента.

7.4. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами организации. Документы, позволяющие идентифицировать клиента организации, установить и идентифицировать выгодоприобретателя и иных участников операции (сделки), а также определить основания ее совершения, должны быть действительны на дату их предъявления.

7.5. Организация фиксирует информацию о клиенте, выгодоприобретателе, а также об операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента.

7.6. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), подлежащей обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона, или необычной операции (сделки) сотрудник организации, выявивший указанную

операцию (сделку), составляет внутреннее сообщение - документ, содержащий сведения об указанной операции (сделке) (далее - внутреннее сообщение), по форме, утверждаемой руководителем организации, со следующими реквизитами:

- категория операции (сделки) (подлежащая обязательному контролю либо необычная операция), критерии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по которым операция (сделка) может быть отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю, либо к необычным операциям (сделкам);

- содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения;

- сведения о лице (лицах), проводящем операцию (сделку);

- дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке);

- запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в отношении внутреннего сообщения об операции (сделке), и его мотивированное обоснование;

- запись (отметка) о решении руководителя организации либо уполномоченного им лица, принятом в отношении внутреннего сообщения, и его мотивированное обоснование;

- запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или ее признаков.

8. Программа по приостановлению операций (сделок)

8.1. Организация приостанавливает соответствующую операцию (сделку), в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона.

8.2. Организация приостанавливает соответствующую операцию (сделку) клиента в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона.

8.3. Организация приостанавливает соответствующую операцию (сделку) клиента в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона.

8.4. Организация незамедлительно представляет информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

8.5. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок организация осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

9. Программа хранения информации

9.1. Программа хранения информации обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом:

- а) документов, содержащих сведения о клиенте организации, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, полученных на основании

Федерального закона, иных принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил внутреннего контроля;

б) документов, касающихся операций (сделок), сведения о которых представлялись в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких операциях (сделках);

в) документов, касающихся операций, подлежащих документальному фиксированию в соответствии со статьей 7 Федерального закона и настоящими Правилами;

г) документов по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения;

д) внутренних сообщений;

е) результатов изучения оснований и целей выявленных необычных операций (сделок);

ж) документов, относящихся к деятельности клиента (в объеме, определяемом организацией), в том числе деловой переписки и иных документов по усмотрению организации;

з) иных документов, полученных в результате применения правил внутреннего контроля.

9.2. Информация и документы хранятся таким образом, чтобы они могли быть своевременно доступны Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также иным органам государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и с учетом обеспечения возможности их использования в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

10. Программа изучения клиента

10.1. Для получения информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с клиентом, о его финансовом положении и деловой репутации, а также об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента организация проводит исследования и анализ информации и документов в установленном настоящими правилами порядке.

10.2. Под деловой репутацией клиента понимается его оценка, основывающаяся на общедоступной информации.

11. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции

11.1. Организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица) в следующих случаях:

- если по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона;

- если в результате реализации настоящих Правил у работников организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- если в результате реализации настоящих Правил установлены нарушения Регламента электронной торговой площадки «new.torg.msk.ru» и требования действующего законодательства Российской Федерации.

12. Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества

12.1. Специальное должностное лицо знакомится с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решениями межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для его включения в указанный перечень.

12.2. Организация применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, за исключением случаев, установленных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте решения межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган.

12.3. Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента осуществляются в соответствии с действующим законодательством по усмотрению Организации.

12.4. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента направляется организацией в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения указанных мер.

12.5. Порядок взаимодействия с лицами, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, включает в себя назначение и выплату гуманитарного пособия, и информирование указанного лица о мерах, принятых уполномоченным органом (за исключением предоставления информации, не подлежащей разглашению).

12.6. В случае, если в целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом принято решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей, выплата указанного пособия осуществляется организацией за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.

12.7. При применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиенту направляется сообщение о примененных мерах в связи с наличием сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемым из информации, размещаемой на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

12.8. Меры, указанные в п. 12.3 настоящих Правил, прекращают применяться при получении организацией информации об исключении сведений о клиенте из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

к экстремистской деятельности или терроризму, либо о прекращении действия вынесенного ранее в отношении такого клиента решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

12.9. О прекращении применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиенту в трехдневный срок направляется письменное сообщение в произвольной форме.

13. Порядок обеспечения конфиденциальности информации

13.1. Организация обязана документально фиксировать информацию, полученную в результате применения настоящих Правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

АНКЕТА

клиента физического лица или индивидуального предпринимателя

Общие сведения о Клиенте

1. ФИО

Фамилия	
Имя	
Отчество	

2. Гражданство

--

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН)

ИНН
ОГРН

4. Иные сведения

Дата рождения	
Место рождения	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения

Данные миграционной карты:

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

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

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

Адрес места регистрации	
-------------------------	--

Адрес места пребывания	
------------------------	--

Отношение к ПДЛ*	<input type="checkbox"/> НЕТ, не имею отношения
	<input type="checkbox"/> ДА, имею отношение

Налоговое резидентство**	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное (указать подробно) _____ _____ _____
--------------------------	---

5. Сведения о Представителе***

Действует на основании:

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

6. Контактная информация

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

--	--	--

7. Цель совершения сделки

--

8. Иное

--

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

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

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

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

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

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

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

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

Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие

(занимающие) должности перечисленных в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ

на предоставление и обработку персональных данных

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

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

ООО «Сирин» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных ООО «Сирин»

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю ООО «Сирин» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Владелец персональных данных

Дата составления " _____ " _____ 20 ____ г

Подпись _____

Заполняется от имени ООО «Сирин»

1. Лицо принявшее анкету

--

2. Степень риска операции/сделки

--

Дата	
-------------	--

Ф.И.О.

подпись

АНКЕТА
клиента юридического лица

Общие сведения о Клиенте

1. Наименование юридического лица

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

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов)

--

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

ОГРН	дата регистрации	место регистрации	регистрирующий орган

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

ИНН	КИО (для нерезидентов)

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

--

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

--

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции

--

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

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

9. Сведения о Руководителе

Действует на основании:

--

Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Должность	
Дата рождения	

Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
Данные миграционной карты:		
серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
ИНН (если имеется)		
Отношение к ПДЛ*	<input type="checkbox"/> НЕТ, не имею отношения <input type="checkbox"/> ДА, имею отношение _____ _____	
Налоговое резидентство**	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное (указать подробно) _____ _____ _____	

10. Сведения о Представителе***

Действует на основании:

Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	

наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения

Данные миграционной карты:

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

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

наименование
серия, номер
начало срока пребывания
окончание срока пребывания

Адрес места регистрации

Адрес места пребывания

Номер документа на основании которого действует

Дата выдачи документа на основании которого действует

Срок действия документа на основании которого действует

11. Контактная информация

тел.:

факс:

email:

12. Сайт в интернете (при наличии)

13. Характер бизнеса

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

15. ОКПО (только для резидентов)

16. Цель совершения сделки

17. Бенефициарный владелец

Бенефициарным владельцем является:

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

18. Иное ****

Дата заполнения анкеты

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

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

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

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

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

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

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

членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

****** Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по**

состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).

Должность	Подпись	Ф.И.О.
	М.П.	

СОГЛАСИЕ

на предоставление и обработку персональных данных

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

Предоставляю ООО «Сирин» право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с представленными мной персональными данными следующие действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

ООО «Сирин» вправе обрабатывать представленные мной персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных ООО «Сирин»

Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва уполномочиваю ООО «Сирин» уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.

Владелец персональных данных

(Фамилия Имя Отчество)

Дата составления " _____ " _____ 20____ г

(подпись)

Заполняется от имени ООО «Сирин»

1. Лицо принявшее анкету

--

2. Степень риска операции/сделки

--

Дата	
-------------	--

Ф.И.О.

подпись