**Формат и перечень документов, предоставляемый участником торгов**

1. Основные сведения участника торгов

|  |  |
| --- | --- |
| Участник сделки – юридическое лицо (нерезидент РФ) | *Полное наименование организации латиницей и на русском языке* |
| *Краткое наименование* |
| *Прежние наименования и даты изменения* |
| Организационно-правовая форма |  |
| **1.Основные реквизиты**  |
| Сведения о государственной регистрации | Регистрационный номер ……………………………………………………………………..………………Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..Дата и место регистрации (местонахождение)……………………………………………………… |
| ИНН или КИО  |  |
| Номер свидетельства номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации |  |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес  |  |
| *Указывается страна, город, улица, номер дома (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома)* |
| Почтовый адрес  |  |
| Интернет-сайт |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| **2.Сфера деятельности** |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | Основная отрасль……………………………………………………………………Род деятельности…………………………………………………………………… |
| **3.Наличие счетов** |
| в Сбербанке  | *Перечисляются филиалы Сбербанка, в которых открыты счета* |
| в других банках | *Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета* |
| в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска[[1]](#footnote-1). |  Нет    Да  *(При положительном ответе указать: 1) название страны; 2) наименование банка)* |
| **4.Сведения о величине уставного капитала** | *Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества в тыс. руб.* |
| **5. Акционеры / участники Участника сделки с долей участия 5% и более** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1.**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1* | *Указывается доля в уставном капитале в %* |
| **6. Является ли Участник сделки частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | *Если да, то указывается наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описывается роль компании в структуре холдинга* |
| **7. Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти** |  Да   Нет |
| Название государства |  |
| Полное название государственного органа власти |  |
| Доля владения |  |
| **8. Конечный бенефициар бизнеса Участника сделки[[2]](#footnote-2)** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).**В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | *Указывается (для резидентов РФ):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1.**Указывается (для нерезидентов РФ):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - заполняется Приложение 1.1* | *Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Участника сделки**и прилагается схема взаимосвязей клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Участника сделки (Приложение 1 к «Основным сведениям об Участнике сделки (нерезиденте РФ»)*  |
| *Сферы деятельности бенефициара.* | *Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса Участника сделки) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.* |
| **9. Органы управления Участника сделки** |
| **9.1 Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа**  |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице** |
| Ф.И.О. |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения (ч.м.г.) |  |
| Место рождения |  |
| Должность и дата вступления в нее |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Место жительства (регистрации):……………………………………………………………… Место пребывания: ……………………………………………………………………………… |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ……………………………………………………………… Серия: …………………… № ……………………………………………….. Дата выдачи: ………………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……………………............... Код подразделения (если имеется):…………………………………………  |
| Данные миграционной карты *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | № карты:……………………………………………………………………… Дата начала срока пребывания:……………………………………………. Дата окончания срока пребывания: ……………………………………….. |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.) *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* |

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

 |
| **9.2 Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании**  |
| ОПФ и полное наименование |  |
| Для резидента РФ – ИНН для нерезидента РФ – ИНН или КИО |  |
| Страна регистрации (инкорпорации) |  |
| Ф.И.О. руководителя управляющей компании |  |
| Должность  |  |
| Дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). |  |
| **9.3 Сведения об органах управления Участника сделки:** |
| Структура (Совет директоров / Правление / Наблюдательный совет или др.) |  |
| **9.4 Персональный состав органов управления Участника сделки**: |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* |
| **10. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения)** в **юрисдикциях высокого комплаенс-риска**[[3]](#footnote-3)**:** |
| **10.1 в органах управления Участника сделки** |  Нет д  Да д  |
| **10.2 среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее, чем 10% УК Участника сделки** |  Нет д  Да д  |
| **10.3 среди конечных бенефициаров, прямо или косвенно владеющих не менее, чем 10% УК/бизнеса Участника сделки** |  Нет д  Да  д  Не располагаю сведениями д  |
| **При наличии положительного ответа на п. 10.1 и/или п. 10.2 и/или п. 10.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физического лица* | *Должность* | *Гражданство* |
| **11. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам[[4]](#footnote-4):** |
| **11.1 в органах управления Участника сделки** |  Нет д  д  Да д  Не располагаю сведениями |
| **11.2 среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Участника сделки** |  Нет д  Да д  Не располагаю сведениями д  |
| **11.3 среди конечных бенефициаров, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Участника сделки** |  Нет д  Да д  Не располагаю сведениями д  |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.1 и/или п. 11.2 и/или п. 11.3 указать соответствующих лиц:** |
| *ФИО физ. лица* | *Должность*  | *Гражданство* |
| **12. Участник сделки/его участник/акционер прямо владеющий не менее 10% УК/конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК/бизнеса осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ** |  Нет д  д  Да  д  д  *(указать субъекта п.12 и осуществляемую им деятельность)*  Не располагаю сведениями д  *(по субъектам: участник/акционер, бенефициар)* |
| **13.Участник сделки ведет бизнес в государствах/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах** |  Нет д  Да д  |
| Название страны |  |
| Наименование контрагента и страны его регистрации |  |
| Вид правоотношений |  |
| **14. Участник сделки ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций[[5]](#footnote-5)** |  Нет д  Да д  д  Не располагаю сведениями |
| Название списка |  |
| Причина включения |  |
| Дополнительная информация (при наличии) |  |

1. **Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй** *(заполняется в обязательном порядке всеми физическими лицами, указанными в «Основных сведениях об Участнике сделки - юридическом лице (нерезиденте РФ))*

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

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

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

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

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

 *(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Участника сделки)*

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

 Приложения:

1) устав юридического лица в последней редакции и документы о создании (решение, учредительный договор, протокол и т.д.);

2) свидетельство о присвоении ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ;

3) протокол общего собрания участников общества об одобрении договора цессии (одобрении сделки при крупности), протокол общего собрания (решение) незаинтересованных лиц при наличии признаков заинтересованности. Решения общего собрания участников должны быть удостоверены нотариально либо в ином порядке в соответствии с Уставом общества, либо в порядке, определенном ГК РФ.

4) карточки с образцами подписей лиц, занимающих должности единоличных исполнительных органов юридических лиц, и оттисками печатей юридических лиц;

5) решение о назначении директора цессионария;

6) трудовой договор с директором цессионария;

7) справки из налогового органа и территориального органа ФСС об отсутствии просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, либо документ, подтверждающий оспаривание задолженности по обязательным платежам в судебном порядке;

8) справка за подписью директора Участника торгов (Цессионария) о том, что к обществу не предъявлены иски и отсутствуют вступившие в законную силу и неисполненные судебные акты о взыскании с общества задолженности, позволяющие инициировать процедуру банкротства, об отсутствии задолженности перед третьими лицами, об отсутствии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, ухудшения финансового состояния;

9) бухгалтерские балансы Участника торгов (Цессионария) за последнюю отчетную дату с расшифровкой статей баланса, в т.ч. дебиторской и кредиторской задолженности, расшифровкой забалансовых счетов;

10) отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату;

11) договор о совместном осуществлении прав участников (для обществ с ограниченной ответственностью);

12) письменное заявление участника торгов (в свободной форме) о том, что он действует не в интересах Заемщика;

13) доказательства наличия у цессионария (на текущий момент либо в будущем) достаточного объема денежных средств для оплаты уступаемых прав (требований).

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