

## **Общество с ограниченной ответственностью «Алмазный Торговый Дом»**

### **Информационное сообщение**

#### **о сборе конкурентных предложений по реализации необработанных природных алмазов.**

Общество с ограниченной ответственностью «Алмазный Торговый Дом» организатор сбора конкурентных предложений, (далее по тексту – Организатор).

Организатор в соответствии с приказом Минфина РФ от 12 марта 2025 г. N 32н «Об утверждении порядка отбора представительных партий необработанных природных алмазов из алмазов текущей добычи, прошедших сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, и реализации представительных партий необработанных природных алмазов», настоящим уведомляет о проведении сбора конкурентных предложений и реализации представительных партий необработанных природных алмазов.

Место проведения сбора конкурентных предложений: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект 28к1.

Алмазы реализуются неделимыми боксами.

Перечень лотов, состоящих из неделимых боксов (позиций алмазов) приведён в Приложении к настоящему уведомлению.

#### **Допуск заявителей к участию в сборе конкурентных предложений.**

Для участия в сборе конкурентных предложений Претенденты допускаются при выполнении ими следующих условий:

- Претендент является резидентом государства-участника Кимберлийского процесса;

- Претендент включен в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или имеет специальное разрешение на осуществление операций с драгоценными камнями в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентом которого он является;

- на дату представления сведений Претендент, являющийся юридическим лицом, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, резидентом которого он является, а Претендент, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- Претенденты своевременно подали заявку на участие и утверждены комиссией по сбору конкурентных предложений в качестве участника подачи конкурентных предложений.

- Объём уточняющих сведений может быть увеличен в рамках выполнений требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заявка на участие в подаче конкурентных предложений направляется Претендентом по электронной почте [Info@diam-dth.ru](mailto:Info@diam-dth.ru) с 17 по 21 апреля 2026 г.

Для участия в подаче конкурентных предложений претендент представляет следующий комплект документов в виде оригиналов или их надлежащим образом заверенных копий<sup>1</sup>:

- 1) анкета, содержащая информационные сведения о претенденте (Приложение 1);
- 2) учредительные документы, подтверждающие надлежащую регистрацию претендента в стране регистрации (в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 3) регистрационные документы, содержащие номер регистрации, дату регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, налогового номера (в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 4) разрешительные документы (документ/сертификат/лицензия, дающая право на ведение алмазного бизнеса в стране регистрации в случае, если законодательство страны регистрации предусматривает необходимость наличия подобного документа);
- 5) документы, раскрывающие информацию о цепочке собственников до конечных бенефициаров<sup>2</sup>;
- 6) протокол или иной документ, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа и представителей претендента, имеющих право действовать по доверенности;
- 7) персональные данные<sup>3</sup> бенефициаров, единоличного исполнительного органа и лиц имеющих право действовать по доверенности (с приложением копии документов, подтверждающих личность) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2).

Претендент вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

Срок окончания подачи заявок претендентами – 16 ч. 00 мин. 21 апреля 2026 г.

О допуске к участию в сборе конкурентных предложений Претендент оповещается Организатором по адресу электронной почты Претендента.

В случае представления недостоверной информации Претендентом, он может быть отстранен от участия в подаче конкурентных предложений на любом этапе проведения.

Организатором сбора конкурентных предложений принимается решение об отказе в допуске к участию в подаче конкурентных предложений Претендентов в следующих случаях:

- сведения о Претендентах не предоставлены;
- сведения о Претендентах предоставлены не в полном объеме;
- представлены недостоверные сведения о Претендентах;

---

<sup>1</sup> 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 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

<sup>2</sup> Бенефициар – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) претендентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия претендента.

<sup>3</sup> ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес регистрации, наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной его эквивалент в соответствии с законодательством страны регистрации) и его реквизиты: номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи и код подразделения (для резидентов РФ), налоговый номер.

- представлены не все необходимые документы, указанные в настоящем уведомлении, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана по истечении срока приема заявок.

Комиссия отменяет объявленный сбор конкурентных предложений о стоимости представительных партий, если ни один из Претендентов не заявил об участии в подаче конкурентных предложений или Организатором принято решение об отказе в допуске к участию в сборе конкурентных предложений всех Претендентов.

### **Просмотр алмазного сырья.**

Претенденты приглашаются Организатором на просмотр алмазного сырья посредством направления уведомления о сроках показов.

Показы алмазного сырья состоятся в период с 18 по 29 мая 2026 г. по адресу: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект 28к1.

Заявка на участие в просмотре алмазного сырья направляется на электронную почту [Info@diam-dth.ru](mailto:Info@diam-dth.ru)

### **Сбор конкурентных предложений.**

Дата и время начала сбора конкурентных предложений: 25 мая 2026 года в 13:00 (время Московское).

Дата и время окончания сбора конкурентных предложений: 1 июня 2026 года в 14:00 (время Московское).

Подведение итогов сбора конкурентных предложений (его завершение) состоится 2 июня 2026 г. в 15:00 (время Московское).

Победитель сбора конкурентных предложений определяется комиссией по сбору конкурентных предложений. При равенстве предложений победителем является Претендент, подавший предложение раньше.

Сбор конкурентных предложений в отношении представительной партии алмазов в целом или каждой части представительной партии признается несостоявшимся если:

- в сборе конкурентных предложений приняли участие менее 7 (семи) участников;
- поступило менее 3 (трех) конкурентных предложений в отношении представительной партии алмазов в целом или на каждую часть представительной партии, состоящую из позиций или совокупности позиций алмазов.

Договор/контракт, заключенный по электронной почте путем обмена сканами подписанных документов, считается заключенным в письменной форме.

Непредставление победителем подписанного с его стороны договора/контракта продавцу или представление после окончания указанного в контракте срока считается отказом от заключения договора.

Оплата алмазного сырья победителем сбора конкурентных предложений производится в сроки, указанные в договоре/контракте. Денежные средства перечисляются в полном объеме (100%) авансовым платежом. Передача алмазного сырья от продавца покупателю осуществляется после получения продавцом полной стоимости контракта.

**АНКЕТА**

(полное фирменное наименование (Ф.И.О.), место нахождения (место жительства)  
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - хозяйствующий субъект),  
основной государственный регистрационный номер)

- первичная (первичное обращение)  обновленная от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- покупатель (действующий покупатель)
- выгодоприобретатель
- грузополучатель

**Раздел 1. Общая информация**

1.1	Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) хозяйствующего субъекта	
1.2	Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта	
1.3	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию хозяйствующего субъекта и дата регистрации	
1.4	Место регистрации (юридический адрес) хозяйствующего субъекта	
1.5	Место фактического нахождения (место жительства) хозяйствующего субъекта: Почтовый адрес (адрес для почтовой корреспонденции) хозяйствующего субъекта	
1.6.	ОКПО (заполняется резидентами)	
1.7.	ИНН, КПП (заполняется резидентами)	
1.8.	ОКАТО/ОКТМО (заполняется резидентами)	
1.9	Уведомление о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате (для юридического лица или индивидуального предпринимателя – резидента Российской Федерации); наименование органа, выдавшего уведомление, дата и его номер. Документ (сертификат, лицензия), дающий право на ведение алмазо-бриллиантового бизнеса в стране	

	регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, не являющегося резидентом Российской Федерации (в случае, если законодательство страны регистрации предусматривает необходимость наличия подобного документа); наименование органа, выдавшего документ, дата и его номер	
1.10	Размер оплаченного уставного капитала юридического лица	
1.11	Стоимость чистых активов юридического лица на последнюю отчетную дату	
1.12	Телефон/Факс Эл. почта	
1.13	Персональный состав органов управления юридического лица (единоличный и/или коллегиальный исполнительный орган, совет директоров/наблюдательный совет (Ф.И.О., должности))	
1.14	Лица (участники, акционеры), чья доля в уставном капитале юридического лица (или количестве размещенных голосующих акций) составляет 25 и более процентов (для юридического лица – полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица; для физического лица - Ф.И.О., место жительства/регистрации, ИНН/ID)	
1.15	Иные лица, входящие с хозяйствующим субъектом в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, с указанием характера взаимосвязи (для юридического лица - полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; для физического лица - Ф.И.О., место жительства/регистрации, ИНН/ID)	

1.16	Банковские реквизиты хозяйствующего субъекта (наименование банка, номер расчётного счета, БИК, номер корреспондентского счёта, ИНН / КПП банка, ОКПО банка, телефон банка, контактное лицо в банке)	
1.17	Хозяйствующий субъект, представители, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели или учредители имеют регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо со счета в банках, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории <sup>4</sup> )	
1.18	Адрес страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого оказываются услуги (при наличии нескольких сайтов, указать все)	
1.19	Наличие у хозяйствующего субъекта статуса доверительного собственника (управляющего) или протектора иностранной структуры без образования юридического лица (указать наименование и организационно – правовую форму (в частности фонд/ траст/партнерство/иные структуры))	
1.20	Контактное лицо хозяйствующего субъекта (ФИО, должность, телефон, электронная почта)	

## Раздел 2. Декларация

2.1	Не приостановлена ли деятельность хозяйствующего субъекта в соответствии с актом уполномоченного государственного органа?	
2.2	Не находится ли хозяйствующий субъект в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства?	
2.3	Имеет ли хозяйствующий субъект принадлежность к государству – участнику Кимберлийского процесса?	

<sup>4</sup> Иран, КНДР.

2.4.	Имеются ли в отношении хозяйствующего субъекта решения Кимберлийского процесса, уполномоченных органов исполнительной власти государств – участников Кимберлийского процесса о несоблюдении требований международной системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса?	
2.5.	Нарушает ли хозяйствующий субъект принятый в мировой практике порядок раздельной продажи природных, синтетических и облагороженных природных алмазов?	
2.6.	Имеются ли уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (или аналогичным признакам составов преступлений, предусмотренных законодательством государств – участников Кимберлийского процесса) – в отношении единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица или акционера (участника) юридического лица, владеющего в нем более 20 процентами акций (долей); индивидуального предпринимателя?	
2.7.	Привлекался ли хозяйствующий субъект или его должностные лица к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.1, 14.2, 14.10, 14.23, 14.25, 15.3, 15.5, 15.11, 15.25, 15.27, 15.27.1, 15.33, 15.33.2, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.7, 16.11, 16.12, 16.13, 16.15, 16.16, 16.17, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (или аналогичных правонарушений, предусмотренных законодательством	

	государств – участников Кимберлийского процесса), при условии вступления постановления о привлечении к административной ответственности (иного акта уполномоченного органа) в законную силу?	
2.8.	Иницированы ли в отношении хозяйствующего субъекта судебные разбирательства, цена иска по которым в сумме превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов хозяйствующего субъекта на последнюю отчетную дату?	
2.9.	Наложены ли аресты на имущество хозяйствующего субъекта, стоимость которого в сумме превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов хозяйствующего субъекта на последнюю отчетную дату?	
2.10.	Является ли хозяйствующий субъект, учредители, бенефициарные владельцы или выгодоприобретатели получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета <sup>5</sup> ?	
2.11.	Является ли хозяйствующий субъект исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 рублей <sup>6</sup> ?	

<sup>5, 6</sup> Пункты 2.10, 2.11 настоящего раздела заполняются хозяйствующим субъектом, являющимся резидентами РФ. Данные сведения не являются требованиями, применяемыми к хозяйствующему субъекту, и запрашиваются для выявления и определению признаков необычных сделок в соответствии с Приказом Федеральная служба по финансовому мониторингу от 8 мая 2009г. № 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».

### Раздел 3. Информация о производственной и коммерческой деятельности

3.1	<p>Специализация хозяйствующего субъекта (с указанием категории используемых в производстве природных алмазов/бриллиантов и объема среднегодовой потребности в них)</p>	
3.2	<p>Стоимостные данные об объемах продаж за три года, предшествующие заключению договора организации поставок алмазов, в следующем формате:          Продажи, всего: _____ тыс. долл. США, в том числе          (а) продажи сырых (необработанных) алмазов _____ тыс. долл. США;          (б) продажи бриллиантов _____ тыс. долл. США;          (в) продажи ювелирных изделий _____ тыс. долл. США;          (г) продажи продукции из алмазов технического назначения, включая продажи инструментов с алмазами технического назначения _____ тыс. долл. США.</p> <p>Указанные данные приводятся по группе компаний, в которую входит хозяйствующий субъект (если в группе составляется консолидированная финансовая отчетность), или непосредственно по хозяйствующему субъекту.</p> <p>Указанные данные приводятся с разбивкой по годам</p>	
3.3	<p>Характеристика производства по огранке алмазов и/или изготовлению ювелирных изделий:</p> <p>(а) количество станочного парка по видам станков (обдирочные, распиловочные, ограночные, в т. ч. полуавтоматические и автоматические);          (б) количество рабочих по специальностям;          (в) объемы производства в стоимостном выражении;          (г) размеры и качество используемых камней, бренд огранки</p>	

#### Раздел 4. Данные о конечных бенефициарах<sup>7</sup>

<b>1.</b>	<p>Ф.И.О., дата и место рождения</p> <hr/> <p>Место жительства (адрес регистрации)</p> <hr/> <p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта</p> <hr/> <p>ИНН/ID</p> <hr/> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)</p> <hr/> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p style="padding-left: 40px;">(укажите категорию<sup>8</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____)</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и ФИО и должность ПДЛ с которым имеется связь)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____</p> <p style="padding-left: 40px;">(укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь)</p> <p>_____</p> <p><b>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</b></p>
<b>2.</b>	<p>Ф.И.О., дата и место рождения</p> <hr/> <p>Место жительства (адрес регистрации)</p> <hr/> <p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта</p> <hr/> <p>ИНН/ID</p> <hr/> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)</p> <hr/> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p style="padding-left: 40px;">(укажите категорию<sup>9</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____)</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и полное имя ПДЛ с которым имеется</p>

<sup>7</sup> **Конечный бенефициар** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. юридических) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) хозяйствующего субъекта, либо имеет возможность контролировать действия субъекта.

Для юридического лица – участника (акционера) хозяйствующего субъекта настоящий раздел заполняется до уровня конечных бенефициаров – физических лиц. В случае, если участником (акционером) хозяйствующего субъекта является унитарное предприятие, в настоящем разделе указывается такое предприятие.

<sup>8</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

<sup>9</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

	<p>связь)  <input type="checkbox"/> нет  <input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____</p> <p>(укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь)          _____</p> <p><b>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</b></p>
3.	<p>Ф.И.О., дата и место рождения          _____</p> <p>Место жительства (адрес регистрации)          _____</p> <p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта          _____</p> <p>ИНН/ID          _____</p> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)          _____</p> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом  <input type="checkbox"/> нет  <input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p>(укажите категорию<sup>10</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и полное имя ПДЛ с которым имеется связь)  <input type="checkbox"/> нет  <input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____</p> <p>(укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь)          _____</p> <p><b>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</b></p>

<sup>10</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

**4.** Ф.И.О., дата и место рождения

---

Место жительства (адрес регистрации)

---

Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта

---

ИНН/ID

---

Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)

---

Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом

нет

да (укажите должность) \_\_\_\_\_

(укажите категорию<sup>11</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) \_\_\_\_\_)

Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и полное имя ПДЛ с которым имеется связь)

нет

да (укажите степень родства) \_\_\_\_\_

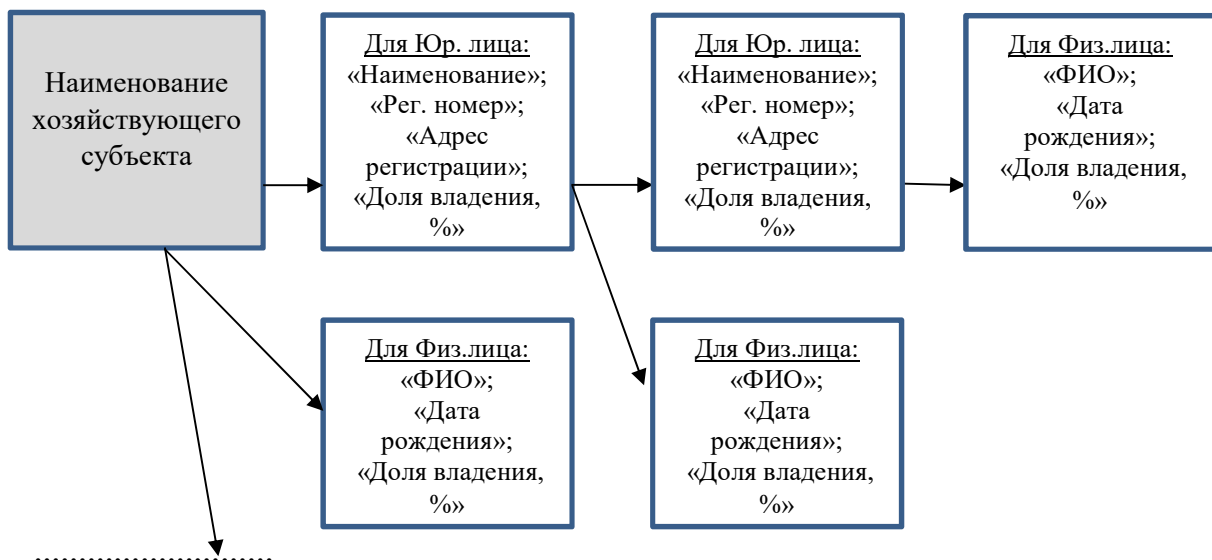
(укажите ФИО и должность ПДЛ, с которым имеется связь)

\_\_\_\_\_

Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).

\* Персональные данные по конечным бенефициарам подтвердить документально (копия паспорта).

В целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просьба заполнить схему цепочки конечных бенефициаров по указанному ниже образцу и представить документальное подтверждение таких сведений (нотариально заверенные копии документов)



<sup>11</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

В случае отсутствия документального подтверждения раскрытия цепочки собственников до конечного бенефициарного владельца в лице физического лица или указания его неполных персональных данных, юридическое лицо обязано предоставить исчерпывающую информацию по единоличному исполнительному органу, включая персональные данные идентичные конечному бенефициару (физическому лицу – раздел 4 Анкеты).

### Раздел 5. Сведения о Руководителе и иных представителях (подписантах)

Сведения о Единоличном исполнительном органе (Руководитель)	
<b>1.</b>	<p>Ф.И.О., дата и место рождения _____</p> <p>Гражданство _____</p> <p>Место жительства (адрес регистрации) _____</p> <p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта _____</p> <p>ИНН/ID _____</p> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах) _____</p> <p>Документ, подтверждающий полномочия _____</p> <p>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ<sup>12</sup> _____</p> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p>(укажите категорию<sup>13</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и ФИО ПДЛ, с которым имеется связь)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____</p> <p>(укажите ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) _____</p> <p>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</p>
Сведения о иных представителях (подписантах)	
<b>2.</b>	<p>Ф.И.О., дата и место рождения _____</p> <p>Гражданство _____</p> <p>Место жительства (адрес регистрации) _____</p>

<sup>12</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>13</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

	<p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта</p> <hr/> <p>ИНН/ID</p> <hr/> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)</p> <hr/> <p>Документ, подтверждающий полномочия</p> <hr/> <p>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ<sup>14</sup></p> <hr/> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p>(укажите категорию<sup>15</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____)</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и ФИО ПДЛ с которым имеется связь)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____</p> <p>(укажите ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) _____</p> <p><small>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</small></p>
3.	<p>Ф.И.О., дата и место рождения</p> <hr/> <p>Гражданство</p> <hr/> <p>Место жительства (адрес регистрации)</p> <hr/> <p>Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта</p> <hr/> <p>ИНН/ID</p> <hr/> <p>Размер доли (кол-во акций) в уставном капитале (в процентах)</p> <hr/> <p>Документ, подтверждающий полномочия</p> <hr/> <p>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ<sup>16</sup></p> <hr/> <p>Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (укажите должность) _____</p> <p>(укажите категорию<sup>17</sup> ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, ПДЛМО) _____)</p> <p>Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с публичным должностным лицом (если является, укажите степень родства и ФИО ПДЛ с которым имеется связь)</p>

<sup>14</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>15</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

<sup>16</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>17</sup> Смотрите справочную информацию по заполнению Разделов 4, 5.

<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите степень родства) _____  (укажите ФИО ПДЛ, с которым имеется связь) _____  <b>Данные сведения запрашиваются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 7.3).</b>
---

**Раздел 6. Сведения о выгодоприобретателях<sup>18</sup> и грузополучателях<sup>19</sup> (физических лицах)<sup>20</sup>**

1.	Ф.И.О., дата и место рождения _____ Гражданство _____ Место жительства (адрес регистрации) _____ Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта _____ ИНН/ID _____ Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ <sup>21</sup>
2.	Ф.И.О., дата и место рождения _____ Гражданство _____ Место жительства (адрес регистрации) _____ Номер и серия, дата выдачи и срок действия паспорта _____ ИНН/ID _____ Данные миграционной карты, документа, подтверждающего пребывание (проживание) на территории РФ <sup>22</sup>

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> Грузополучатель –лицо, которому по указанию покупателя должен быть выдан груз в пункте назначения.

<sup>20</sup> В случае если Выгодоприобретателем или Грузополучателем является юридическое лицо, информация о нем заполняется отдельно по форме данной Анкеты.

<sup>21</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>22</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Настоящим подтверждаем достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей анкете, а также наличие надлежащих полномочий у лица, подписавшего настоящую анкету.

С уважением,

---

(подпись, Ф.И.О., должность уполномоченного лица, печать хозяйствующего субъекта)

#### **Справочная информация по заполнению Разделов 4, 5.**

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – категория лиц, включающая в себя категории РПДЛ, ИПДЛ, ПДЛМО, лицо, связанное с ПДЛ.

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - это 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.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** - лица, замещающие (занимающие) 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.

**Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО)** - лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории).

**Лицо, связанное с ПДЛ** - супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных**

Я (далее - Субъект),

\_\_\_\_\_ ,  
(фамилия, имя, отчество)  
документ удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ,  
(паспорт)  
выдан \_\_\_\_\_ ,  
(кем и когда)  
зарегистрированный (ая) по адресу: \_\_\_\_\_ ,

даю свое согласие ООО «АТД», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Доргомилово, ул.Кульнева, д.3 стр.1, помещ. VI, ком.8, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. ООО «АТД» осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях соблюдения требований федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Перечень персональных данных, подлежащих обработке:
  - фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_ ;
  - дата и место рождения \_\_\_\_\_ ;
  - гражданство \_\_\_\_\_ ;
  - паспортные данные (серия, номер, дата выдачи) \_\_\_\_\_ ;
  - ИНН, (ID для нерезидентов РФ) \_\_\_\_\_ ;
  - адрес регистрации по месту жительства \_\_\_\_\_ .
3. Субъект дает согласие на обработку, в том числе на осуществление следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе с использованием электронных систем связи, а также на передачу данных третьим лицам для возможности заключения такими лицами с Субъектом (и/или представляемым им юридическим лицом) договоров купли-продажи ювелирных изделий, природных алмазов и бриллиантов, драгоценных металлов или иных сделок, которые требуют проведения процедуры идентификации клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ООО «АТД» обеспечивает хранение персональных данных в течение 5 лет со дня прекращения отношений с Субъектом (или представляемым им юридическим лицом).
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.

Копию паспорта прилагаю.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_   
Подпись

\_\_\_\_\_   
ФИО