

УТВЕРЖДЕН
ПРИКАЗОМ № 5 от 24.10.2025 ГОДА:
Генеральный директор ООО «Ломбард Мистер Даймонд»
Матвеев Е.И.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА»

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

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

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

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

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

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

Невостребованное имущество (невостребованная вещь) – находящиеся в Обществе предметы залога, имущество, являющееся обеспечением исполнения Заемщиком обязательства по договору займа, по истечении льготного месячного срока в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по договору займа;

Сумма оценки невостребованной вещи (невостребованного имущества) – оценочная стоимость предмета залога, указанная в залоговом билете;

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

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

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

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

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

Оферта – адресованное нескольким потенциальным клиентам предложение, содержащее условия, при выполнении которых потенциальный клиент имеет право на заключение договора купли-продажи невостребованного имущества (невостребованной вещи) с Обществом;

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

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

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

Акцепт – безоговорочный ответ потенциального клиента, которому адресована Оферта, о ее принятии. В рамках настоящего Положения Акцептом признается совершение потенциальным клиентом, в срок, установленный для акцепта оферты, действий по выполнению указанных в ней условий (уплата соответствующей суммы), если в Оферте не указан иной способ ответа о ее принятии;

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

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

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

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

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

Потенциальный клиент – лицо (физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ИПБЮЛ), получившее оферту Продавца и совершившее в срок, установленный в ней, действия по выполнению указанных в ней условий.

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий и/или государственных и иных информационных систем.

Иностранная структура без образования юридического лица (ИПБЮЛ) - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

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

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

Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества – работник Общества (заместитель Генерального директора по общим вопросам или иной работник Общества), на которого должностной инструкцией или распорядительными документами Общества возложены обязанности по поиску клиентов, приему документов, необходимых для участия в торгах, заключению договора купли-продажи по результатам торгов, направлению оферты потенциальным клиентам, приему документов, проверке надлежащего оформления документов, изготовления и заверения копий документов, представленных потенциальными клиентами, заведению сведений о заключенных договорах в программное обеспечение Общества с целью их учета, формированию и размещению извещений о проведении распродажи, формированию договоров купли-продажи и т.д.

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

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 проведению в установленных Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, установлению информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, по оценке степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесению клиентов к группам риска совершения подозрительных операций, 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 № 115-ФЗ случаях целевых правил внутреннего контроля.

I. Законодательное регулирование

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии действующим Гражданским законодательством РФ, ст.ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах»; Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1.2. Положение устанавливает общий порядок обращения взыскания на невостребованное имущество (невостребованную вещь) и его реализации ООО «Ломбард Мистер Даймонд».

1.3. Настоящее Положение является комплектом документов, представляющим из себя аукционную документацию и документацию по реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) на повторных торгах путем продажи невостребованного имущества (невостребованной вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа), и путем продажи невостребованного имущества (невостребованной вещи) юридическим лицам, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальным предпринимателям, ИПБЮЛ посредством заключения договора купли-продажи с лицом, акцептовавшим Оферту, и включает в себя:

- Положение о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества;
- Перечень имущества;
- Извещение о проведении аукциона;
- Извещение о повторных торгах в форме распродажи; Приложение к Извещению о повторных торгах в форме распродажи;
- Протокол о результатах аукциона, Приложение к Протоколу о результатах аукциона;
- Заявку на участие в аукционе;
- Билет участника аукциона;
- Протокол регистрации участников аукциона;
- Общие сведения об участнике аукциона;
- Акт о списании безнадежных долгов и Приложение к Акту;
- Договор о задатке;
- Договор купли – продажи, Приложение к Договору купли – продажи (Акт приема – передачи);
- Оферта, Перечень имущества;
- Отчет по реализации невостребованного имущества;
- Акт реализации невостребованных вещей, Приложение к Акту реализации невостребованных вещей;
- Перечень документов (информации) предоставляемых клиентами в целях осуществления Обществом внутреннего контроля в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

(Приложение № 19).

II. Продавец

2.1. Отношения между Ломбардом и Заемщиком, связанные с предоставлением денежного займа под залог движимого имущества, регулируются между сторонами на основании:

- Залогового билета;
- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах».

2.2. Если сумма займа и начисленных процентов не была погашена Заемщиком в срок, установленный в Залоговом билете, то Ломбард не вправе обратиться взыскание на заложенное имущество в течение льготного месячного срока, продолжительность которого равна одному месяцу. Днем начала течения льготного месячного срока считается день, следующий за днем возврата займа, указанным в Залоговом билете.

2.3. В случае, если Заемщик по истечении установленного льготного месячного срока не исполнил обязательство по возврату займа и уплате процентов, заложенное имущество считается невостребованным.

2.4. Ломбард вправе обратиться взыскание только на невостребованное имущество. Обращение взыскания на невостребованные вещи осуществляется в бесспорном порядке без совершения исполнительной надписи нотариуса.

2.5. Реализация невостребованного имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется путем его продажи, в том числе с публичных торгов.

2.6. Общество осуществляет реализацию заложенного в ломбард и не востребованного в срок имущества при оценочной стоимости невостребованной вещи свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей исключительно с открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона, в соответствии с процедурами и условиями настоящего Положения.

2.7. Во всех иных случаях форма и порядок реализации не востребовавшего имущества определяются решением ломбарда, либо путем заключения договора купли-продажи с любым покупателем.

2.8. В случае объявления торгов несостоявшимися Ломбард проводит повторные торги. Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения следующими способами:

2.8.1. Реализация не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи) физическим лицам через обособленные подразделения Общества (распродажа) (раздел IV.1 настоящего Положения);

2.8.2. Реализация не востребовавшего имущества (не востребовавшей вещи) посредством заключения соответствующего договора через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ (раздел IV.2 настоящего Положения).

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

2.9. Организатором открытых и повторных торгов выступает Ломбард. Расходы, связанные с проведением открытых и повторных торгов, несет Ломбард.

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

III.1. Аукционная комиссия

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

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

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

- Подготавливает перечень имущества (по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению);
- Формирует аукционные лоты, а также устанавливает величину повышения начальной цены («шаг аукциона»);
- Составляет и размещает извещение о проведении аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению);
- Определяет даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона;
- Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее по тексту – «Заявки») в соответствии с Приложением № 5 и прилагаемые к ним документы;
- Принимает от претендентов/заявителей документы (информацию), представленную, в том числе, в целях идентификации, в соответствии с требованиями Приложения № 19;
- Определяет размер задатка;
- Обеспечивает заключение договора о задатке (по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящему Положению);
- Определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению);
- Уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
- Обеспечивает заключение договора купли – продажи с покупателем: победителем аукциона (по форме, приведенной в Приложении № 4);
- Производит расчеты покупателем: победителем аукциона;
- Обеспечивает передачу имущества покупателю: победителю аукциона.

III.2. Предмет открытых торгов, проводимых в форме открытого аукциона

3.2.1. Предмет аукциона (аукционные лоты) формируется из не востребовавшего имущества (не востребовавших вещей), сумма оценки единицы (не востребовавшей вещи) которого свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

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

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

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

3.3.1. К участию в открытых торгах, проводимых в форме открытого аукциона, допускаются: физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, подавшие в установленном порядке не позднее соответствующего часа последнего дня подачи заявок, указанных в извещении о проведении торгов, заявку по форме, приведенной в Приложении № 5 и сведения об участнике аукциона по форме, приведенной в Приложении № 6, а также перечень документов (сведений), указанных в Приложении № 19.

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

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

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

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

- не может быть признан покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- не оформил в срок соответствующие документы согласно условиям настоящего Положения;
- не внес задаток в размере и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона;
- победил на предыдущем аукционе и отказался от подписания протокола о его результатах, отказался от заключения договора купли - продажи имущества в установленном порядке.
- Заявителем не представлены или представлены не в полном объеме, и (или) представлены недействительные документы, и (или) содержащие недостоверную информацию, поименованные в Приложении № 19 в связи с чем, Общество не может провести в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не имеет возможности установить информацию, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ,
- осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и таким лицом не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- юридическое лицо/ИП оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет", при этом доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
- а также по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

3.3.9. Участники аукциона осуществляют свои полномочия в следующем порядке:

- юридические лица и ИПБЮЛ подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридического лица) и надлежаще оформленной доверенности (Приложение № 10);

- индивидуальные предприниматели подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и надлежаще оформленной доверенности (при предоставлении документов представителем) (Приложение № 11);

- физические лица, и лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подтверждают свои полномочия путем предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих их личность и надлежаще оформленной доверенности (при предоставлении документов представителем) (Приложение № 12).

3.3.10. В случаях, когда обеспечить явку участника аукциона невозможно, участник аукциона обязан обеспечить явку представителя. Представитель участника аукциона подтверждает свои полномочия путем

предъявления аукционной комиссии документов, удостоверяющих его личность и надлежаще оформленной доверенности.

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

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

3.4.1. Извещение о проведении открытого аукциона публикуется на сайте Общества не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения аукциона. Дата и время проведения торгов указываются в извещении.

3.4.2. Извещение о проведении открытых торгов (аукциона) публикуется на сайте Ломбарда. Ломбард информирует всех желающих о торгах и соответствующих лотах по федерально бесплатной телефонной линии 8-800-777-17-88.

3.4.3. Извещение должно содержать, во всяком случае, сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, об определении победителя торгов, а также сведения о начальной цене и порядке ее изменения.

3.4.4. Если иное не предусмотрено в извещении о проведении торгов, ломбард вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 1 день до наступления даты его проведения путем опубликования извещения об отмене аукциона тем же способом, что и было объявлено о проведении открытых торгов.

3.4.5. Если иное не предусмотрено в извещении о проведении торгов, задаток участниками торгов не вносится. В случае если в извещении о проведении торгов указано на необходимость внесения задатка, участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом — победителем торгов, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

3.4.6. Начальную цену невостребованной вещи (лота) устанавливает Аукционная комиссия. Начальная цена невостребованной вещи (лота) не может быть меньше, чем полная сумма обязательств заемщика, включая сумму основного долга и сумму начисленных процентов по залоговому билету.

3.4.7. Шаг аукциона устанавливается как ближайшее кратное 1 000 (одной тысяче) рублей большее 1 (одного) процента от установленной начальной цены невостребованного имущества (лота), но не менее 1 000 рублей. Шаг аукциона может меняться, о чем делается устное объявление аукциониста перед началом аукциона или перед началом торгов по конкретному лоту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.V. Оформление результатов аукциона.

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

3.5.2. Победитель аукциона обязан:

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

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

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

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

III.VI. Признание аукциона несостоявшимся

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

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

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

IV. Проведение повторных торгов

4.1. Форма, в которой будут проведены повторные торги (п. 2.2 Положения), определяется Обществом в отношении каждого торгов индивидуально, на основании приказа Генерального директора Ломбарда. В приказе о проведении повторных торгов Генеральный директор устанавливает: форму проведения повторных торгов, перечень имущества, подлежащего реализации путем проведения повторных торгов в соответствующей форме, лица, ответственные за реализацию, содержание оферты и форма ее акцепта (при необходимости).

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

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

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

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

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

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

Общие положения

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

4.1.2. Извещение о повторных торгах в форме публичного предложения - распродажи (по форме, приведенной в Приложении № 2.1 к Положению) размещается любым не запрещенным законом способом, в том числе на сайте Ломбарда.

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

Участие в распродаже

4.1.4. Физическое лицо, желающее приобрести невостребованное имущество (невостребованные вещи) на распродаже представляет в обособленное подразделение Общества документы (сведения), соответствующие его статусу, в порядке, сроки, объеме, определенным Приложением № 19 настоящего Положения.

К участию в распродаже в обособленных подразделениях Общества допускаются физические лица, подавшие в установленном порядке устную заявку с приложением требуемых для участия в распродаже указанных выше документов.

4.1.5. Физическому лицу, потенциально заинтересованному в приобретении невостребованного имущества (невостребованной вещи) на распродаже может быть отказано в участии в распродаже (отказ в приеме на обслуживание), если:

- он не может быть признан покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- документы (информация), регламентированные Приложением № 19, не представлены или представлены не в полном объеме, и (или) представлены недействительные документы, и (или) содержащие недостоверную информацию, в связи с чем Общество не может провести в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не установления информации: о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Ломбардом, определения целей финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов и источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
- а также по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Обществом за совершение соответствующих действий.

Расчеты с Клиентами/Покупателями (физическими лицами)

4.1.6. Оплата Покупателем приобретаемого имущества производится в размере цены продажи наличными денежными средствами в кассу обособленного подразделения Общества, либо с использованием электронного средства платежа, при этом товаровед ломбарда обязан пробить и выдать чек ККТ Покупателю (физическому лицу) в соответствии с утвержденным обществом «Положением о порядке ведения кассовых операций».

IV.II. Повторные торги путем публичного предложения в форме реализации не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) посредством заключения договора купли-продажи через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, акцептовавшими оферту Общества

Общие положения

4.2.1. Повторные торги путем публичного предложения в форме реализации не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) посредством заключения договора купли-продажи через центральный офис Общества с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИПБЮЛ, акцептовавшими Оферту Общества.

4.2.2. Предмет реализации содержится в Перечне имущества (по форме, приведенной в Приложении № 15 к настоящему Положению).

4.2.3. Оферта, содержащая существенные условия договора купли – продажи не востребовавшего имущества (невостребованных вещей) и условия ее акцепта, формируется Ответственным сотрудником за реализацию не востребовавшего имущества (по форме Приложения № 14 к Положению), и направляется нескольким потенциальным клиентам Общества, в течение одного месяца после принятия решения Генеральным директором Общества и издания соответствующего Приказа (если иной срок не установлен Приказом).

Договор купли - продажи заключается с лицом, который акцептовал Оферту, то есть совершил в срок, установленный для акцепта, действия по выполнению указанных в оферте условий договора (уплатил соответствующую сумму), если в Оферте не указан иной способ акцепта.

Договор купли-продажи заключается по форме, приведенной в Приложении № 4.2. В форму договора могут вноситься изменения по итогам согласования условий договоров.

Покупатель, с которым заключается договор купли-продажи, должен будет оплатить не востребовавшее имущество в срок и на условиях, указанных в Оферте.

4.2.4. Потенциальные клиенты, заинтересованные в приобретении не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) в порядке, предусмотренном разделом IV.II настоящего Положения, должны до установления договорных отношений представить Обществу документы (сведения) в том числе в целях идентификации в соответствии с требованиями *Приложения № 19* настоящего Положения.

4.2.5. Сведения о клиентах/Потенциальных клиентах (покупателях), заинтересованных принять участие в реализации не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) путем его продажи, не подлежат оглашению.

4.2.6. Потенциальному клиенту, заинтересованному в приобретении не востребовавшего имущества (невостребованной вещи) при его реализации, может быть отказано в участии в реализации не востребовавшего имущества (в приеме на обслуживание), если:

- он не может быть признан Покупателем в соответствии с действующим законодательством;
- сведения и/или предоставленные им документы не соответствуют действительности; ☐ он не выполнил условия Оферты;
- документы (информация), регламентированные Приложением № 19, не представлены или представлены не в полном объеме, и (или) представлены недействительные документы, и (или) содержащие недостоверную информацию, в связи с чем, Общество не может провести в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не имеет возможности установить информацию, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ,
- лицо, осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и таким лицом не получена в установленном порядке лицензия, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- юридическое лицо/ИП оказывает услуги с использованием сайта в сети "Интернет", при этом доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, ☐ а также по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

Направление оферты и заключение договора купли-продажи

4.2.7. При получении информации о готовности невостребованного имущества Ответственный сотрудник за реализацию невостребованного имущества осуществляет следующие действия:

4.2.7.1. Информировать потенциальных клиентов Организации о возможности принятия участия в реализации невостребованного имущества (невостребованной вещи) в порядке, описываемом настоящим разделом, о предмете реализации, в т.ч. о необходимости представления в адрес организации в установленные сроки документов (сведений) в соответствии с требованиями Приложения № 19 настоящего Положения.

4.2.7.2. Формирует Оферту по форме Приложения № 14 к настоящему Положению. Существенные условия оферты определяются Генеральным директором Общества в приказе, издаваемом в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.2.8. Рассмотрение представленных документов (сведений) в том числе в целях идентификации осуществляется в сроки и в порядке с действующими внутренними регламентами Общества.

4.2.9. Оферта, на усмотрение Генерального директора Общества, может быть направлена одному или нескольким потенциальным клиентам. Условия акцепта оферты, направляемой одновременно более чем одному потенциальному клиенту, должны содержать порядок определения Обществом Покупателя, с которым Обществом впоследствии будет заключен договор купли - продажи невостребованного имущества (невостребованных вещей).

Оферта направляется потенциальному клиенту по электронной почте.

4.2.10. В случае получения Акцепта от Потенциального покупателя с ним подписывается договор купли - продажи невостребованного имущества (по форме, приведенной в Приложении № 4.2 к Положению) с согласованными сторонами условиями. Перечень имущества, являющийся неотъемлемой частью договора купли - продажи невостребованного имущества (невостребованных вещей).

4.2.11. В дальнейшем Общество и Покупатель при исполнении заключенного ими договора купли - продажи невостребованного имущества (невостребованных вещей) руководствуются в своих действиях условиями, согласованными в договоре купли - продажи.

Порядок передачи Покупателю невостребованного имущества (невостребованной вещи) и расчеты с Покупателем.

4.2.12. Передача невостребованного имущества (невостребованных вещей) Покупателю после заключения договора купли – продажи производится в сроки и в порядке, согласованными сторонами в договоре купли-продажи.

4.2.13. При реализации невостребованного имущества Покупателям (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) Общество определило следующий способ расчетов: **безналичные платежи.**

Оплата Покупателями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ИПБЮЛ) приобретаемого имущества производится в размере цены продажи посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в соответствующем договоре купли-продажи.

V. Заключительные положения.

5.1. Заемщик в любое время до продажи невостребованной вещи вправе прекратить обращение на нее взыскания, исполнив свои обязательства перед ломбардом.

5.2. После продажи не востребовавшей вещи требования ломбарда к заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации не востребовавшей вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.

5.3. Если после продажи не востребовавшей вещи сумма обязательств заемщика перед ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации не востребовавшей вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан вернуть заемщику:

разницу между суммой оценки не востребовавшей вещи и суммой обязательства заемщика в случае, если сумма, вырученная при реализации не востребовавшей вещи, не превышает сумму ее оценки;

разницу между суммой, вырученной при реализации не востребовавшей вещи, и суммой обязательств заемщика в случае, если сумма, вырученная при реализации не востребовавшей вещи, превышает сумму ее оценки.

5.4. Ломбард по обращению заемщика в случае, если такое обращение поступило в течение трех лет со дня продажи не востребовавшей вещи, обязан выдать ему денежные средства в размере, определяемом в соответствии с п.9.3. настоящего положения, и предоставить соответствующий расчет размера этих средств. В случае если в течение указанного срока заемщик не обратился за получением причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства обращаются в доход ломбарда.

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА по лоту №

№ п/п	Залоговый билет	Наименование Невостребованного имущества (невостребованной вещи)	Проба*	Вес, Грамм*	Начальная стоимость, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					НДС не предусмотрен
	Итого начальная стоимость: (цифрами и прописью)				
Продавец: ООО «Ломбард Мистер Даймонд» Генеральный директор _____/Е.И. Матвеев « » 20 г.					

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

**к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»**

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

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

частью Положения.

№ п/п	Наименование																					
1	Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд» ОГРН 1067107001653 ИНН 7107092350 / КПП 772701001 р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 к/с 301018104000000000225 Юр. и почт. адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1 тел. +7 (495) 190-78-88																					
2	Вид проводимого аукциона: открытый																					
3	Официальный сайт: https://misterdiamond.ru/jewelry-pawnshop/ ;																					
4.	Шаг аукциона: величина, на которую увеличивается цена предмета торгов, устанавливаемая организатором аукциона. Шаг аукциона для каждого из лотов озвучивается председателем аукционной комиссии перед началом проведения аукциона.																					
5	Язык заявки: русский																					
6	Валюта, используемая для формирования цены договора купли – продажи и расчетов: российский рубль																					
7	Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: 127055, г. Москва, р-н Тверской, Тихвинский пер., д. 7, стр. 1 тел. +7 (495) 190-78-88 дата начала подачи: «__» _____ 20__ г. с 10:00 часов дата окончания подачи: «__» _____ 20__ г. до 19 часов 00 минут по местному времени																					
8	Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 127055, г. Москва, р-н Тверской, Тихвинский пер., д. 7, стр. 1 тел. +7 (495) 190-78-88 «__» _____ 20__ г. с ____ час. 00 минут по местному времени.																					
9	Место, дата и время проведения аукциона: 127055, г. Москва, р-н Тверской, Тихвинский пер., д. 7, стр. 1 тел. +7 (495) 190-78-88 «__» _____ 20__ г. в ____ час. 00 минут по местному времени.																					
10	Обеспечение заявки: участником торгов должен быть оплачен задаток на реквизиты ломбарда, указанные в настоящем извещении (п. 1) не позднее 12:00 часов по местному времени организатора торгов дня, предшествующего дню проведения аукциона. Задаток установлен в размере, указанном в п.13 Извещения о проведении аукциона невестребованного имущества (невостребованных вещей).																					
11	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор купли - продажи: два рабочих дня (срок начинается теч со дня, следующего за днем проведения аукциона).																					
12	Форма, сроки и порядок оплаты. Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи невестребованного имущества и уплатить определенную на аукционе стоимость имущества в течение срока, указанного в договоре купли-продажи). Право собственности на объект продажи переходит к покупателю после подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи вещи, с момента поступления денежных средств в кассу, либо на расчетный счет ломбарда. Реквизиты для перечисления: ООО «Ломбард Мистер Даймонд» р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 к/с 301018104000000000225																					
13	Сведения о предмете аукциона: <table><tr><th>№№ пп</th><th>Номер лота</th><th>Наименование</th><th>Проба*</th><th>Вес, граммов*</th><th>Начальная стоимость, рублсй</th><th>Сумма задатка, руб.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Лот № 1</td><td>Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ИТОГО</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	№№ пп	Номер лота	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Начальная стоимость, рублсй	Сумма задатка, руб.	1.	Лот № 1	Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества							ИТОГО				
№№ пп	Номер лота	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Начальная стоимость, рублсй	Сумма задатка, руб.																
1.	Лот № 1	Невестребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, в соответствии с Перечнем имущества																				
		ИТОГО																				

*заполняется только для невестребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер
Даймонд»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ РАСПРОДАЖИ

бывших в употреблении ювелирных изделий из драгоценных металлов и со вставками из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней и без них, и других бывших в употреблении бытовых изделий, а также техники, меховых изделий и иного имущества, невостребованного клиентами ломбарда, к Положению о проведении открытых торгов по реализации невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд», сумма оценки единицы (невостребованной вещи) которого превышает триста тысяч рублей

ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

производит распродажу невостребованных вещей по адресу: ООО «Ломбард Мистер Даймонд», адрес: 127055, г. Москва, р-н Тверской, Тихвинский пер., д. 7, стр. 1 тел. +7 (495) 190-78-88

Распродажа производится путем публичного предложения по рабочим дням обособленных подразделений Ломбарда (в рабочее время). На распродажу выставляются бывшие в употреблении ювелирные изделия из драгоценных металлов и со вставками из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней и без них (см. Приложение к Извещению).

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

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

Приобретателями имущества могут быть физические лица.

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

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

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

Купленное имущество возврату не подлежит.

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

должность

подпись

расшифровка подписи

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер
Даймонд»

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

№ пп	Артикул	Наименование невестребованного имущества (невостребованной вещи)	Вес, граммов*	Вес драг. металла, граммов*	Цена публичного предложения, рублей
1.		Невостребованное имущество (невостребованные вещи) б/у, возможны скрытые дефекты (признаются покупателем), возврату и обмену не подлежит. Гарантийный срок на б/у имущество не предоставляется.			
		ИТОГО			

*заполняется только для невестребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

к Положению о проведении открытых торгов по реализации
невозребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ПРОТОКОЛ о результатах аукциона

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

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

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

5. Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд».

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

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

**указывается соответствующий пункт Положения о проведении открытых торгов*

Покупатель _____ (должность, подпись, ФИО, М.П.)
действующий на основании Устава/доверенности № _____ от «__» _____
20__ г. Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

Продавец:

_____ (должность, подпись, ФИО, М.П.) действующий на основании Устава/доверенности
№ _____ от «__» _____ 20__ г. Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

**ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
не востребовавшего имущества на аукционе**

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице генерального директора Матвеева Е.И., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании Протокола о результатах аукциона от « ____ » _____ 20 ____ г. настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

2. Цена, порядок расчетов по договору, передача имущества

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

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

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

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

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

3. Ответственность по договору

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

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

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

4. Заключительные положения

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

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

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

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

- информацию и документы о Покупателе, представителях Покупателя, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Покупателем либо имеет возможность контролировать действия Покупателя;
- сведения о лицах, уполномоченных Покупателем представлять документы Продавцу, включая копии документов, удостоверяющих личность;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Покупателя с Продавцом;
- сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- сведения об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Покупателя;
- сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации;
- сведения о финансовом положении.

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

4.5. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Ломбард Мистер Даймонд"

ОГРН 1067107001653

ИНН 7107092350 / КПП 772701001

р/с 40702810440000103036 в ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-я

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ,

КОМ. 1

Почтовый адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-я

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ,

КОМ. 1

тел.: +7 (495) 190-78-88

_____ /

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице Генерального директора Матвеев Е.И., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял невостребованное имущество:

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

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

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

ПРОДАВЕЦ:
ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____ / _____

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

**ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
(РАСПРОДАЖА)**

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице Генерального директора Матвеева Евгения Игоревича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____ (ФИО), именуемое в дальнейшем «Покупатель», паспорт (или иной документ удостоверяющий личность) _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить невостребованное имущество (невостребованные вещи), указанное в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена, порядок расчетов по договору, передача имущества

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

2.2. На момент подписания настоящего договора покупатель произвел расчет в полном объеме.

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

2.4. После произведения Покупателем расчета по настоящему Договору, Имущество передается Покупателю в обособленном подразделении ломбарда на основании настоящего Договора по Акту приема – передачи.

3. Ответственность по договору

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

4. Гарантии и заверения.

4.1. Покупатель настоящим заверяет Продавца и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

- Покупатель является дееспособным, ознакомлен со всеми условиями Договора, понимает их содержание;

- Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению любого положения законодательства Российской Федерации или какого – либо договора или документа, стороной по которому является Покупатель.

4.2. Не существует каких – либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить, или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение настоящего Договора Сторонами.

4.3. Своей подписью в настоящем Договоре Покупатель подтверждает, что представленные им в ходе устного опроса сведения (информация) в том числе в целях идентификации, являются достоверными. Покупатель подтверждает, что не является несостоятельным (банкротом), в отношении него не введена какая – либо процедура банкротства, им не подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) во внесудебном порядке, не является иностранным публичным должностным лицом и (или) должностным лицом публичных международных организаций и (или) российским публичным должностным лицом, родственником указанных лиц, не действует в их интересах. Покупатель подтверждает, что не осуществляет операции (сделки) в интересах выгодоприобретателя (ей), действует самостоятельно – бенефициарный владелец отсутствует.

5. Заключительные положения

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

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

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

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

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

5.6. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

в случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя

клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

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

6. Адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ	ПОКУПАТЕЛЬ
----------	------------

ООО "Ломбард Мистер Даймонд"	
ОГРН 1067107001653	
ИНН 7107092350 / КПП 772701001	
р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК	
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225	
Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1	
Почтовый адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1	
тел.: +7 (495) 190-78-88	

_____ / _____

АКТ
приема – передачи
по договору купли – продажи имущества от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице генерального директора Матвеева Евгения Игоревича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____ (ФИО), именуемое в дальнейшем «Покупатель», паспорт (или иной документ удостоверяющий личность) _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял невостребованное имущество:

№ п/п	№ залогового билета	Наименование Невостребованного имущества (невостребованной вещи)	Металл*	Проба*	Вес изделия*	Вес металла*	Стоимость реализации, руб.
1							
2							
ИТОГО:							

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

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора купли – продажи имущества № _____ от _____ г.

ПРОДАВЕЦ:
ООО «Ломбард Мистер Даймонд»
_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

**ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
(ОФЕРТА)**

г. Москва « _____ » 20 ____ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице генерального директора Матвеева Евгения Игоревича, действующего на основании устава, с одной стороны,
и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить невостребованное имущество (невостребованные вещи), указанное в Перечне имущества к оферте, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена, порядок расчетов по договору, передача имущества

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

2.2. На момент подписания настоящего договора покупатель произвел расчет в полном объеме.

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

2.4. Имущество передается Покупателю после произведения Покупателем расчета по настоящему Договору. Имущество может быть передано Покупателю через перевозчика: обозначенную Покупателем транспортную компанию. Стоимость услуг перевозчика по доставке Имущества не входит в стоимость Имущества и оплачивается Покупателем отдельно в соответствии с условиями перевозчика.

2.5. Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего Договора и Акта приема – передачи предоставить Продавцу оригиналы экземпляров указанных документов, подписанные и заверенные печатью Покупателя.

3. Ответственность по договору

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

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

4. Заключительные положения

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

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

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

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

- информацию и документы о Покупателе, представителях Покупателя, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Покупателем либо имеет возможность контролировать действия Покупателя;
- сведения о лицах, уполномоченных Покупателем представлять документы Продавцу, включая копии документов, удостоверяющих личность;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Покупателя с Продавцом;
- сведения об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- сведения об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- сведения об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Покупателя;
- сведения об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- сведения об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- сведения о реорганизации, банкротстве, ликвидации; ➤ сведения о финансовом положении.

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

4.5. 4.5. Продавец обязан отказать в приеме на обслуживание:

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

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

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

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

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

- I. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным юридическим лицом (Индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- II. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора; Стороны подтверждают, что все необходимые корпоративные одобрения настоящего договора (в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или крупной сделки – если применимо) были получены;
- III. Настоящий Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия;
- IV. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора, или документа, стороной по которому являются Стороны и/или его участники;
- V. Не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору;
- VI. Ни одна из Сторон не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- VII. Каждая из Сторон обладает квалифицированным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами, лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ

ООО "Ломбард Мистер Даймонд"
 ОГРН 1067107001653
 ИНН 7107092350 / КПП 772701001
 р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК
 к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
 Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1,
 АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
 Почтовый адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1,
 АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
 тел.: +7 (495) 190-78-88

ПОКУПАТЕЛЬ

АКТ
приема – передачи
по договору купли – продажи имущества от _____.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое далее «Продавец», в лице генерального директора Матвеева Евгения Игоревича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял невостребованное имущество:

№ п/п	№ залогового билета	Наименование Невостребованного имущества (невостребованной вещи)	Металл*	Проба*	Вес изделия*	Вес металла*	Стоимость реализации, руб.
1							
2							
ИТОГО:							

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

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

ПРОДАВЕЦ:
ООО «Ломбард Мистер Даймонд»
_____/_____

ПОКУПАТЕЛЬ:

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

к Положению о порядке реализации невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ФОРМА Заявка на участие в аукционе

Кому: ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

Заявка на участие в аукционе

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

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

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

3. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Приложением № 19 к Положению о порядке реализации невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд».

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

5. Обязуемся соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также Положение о порядке реализации невостребованного имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд».

Приложения к Заявке на участие в аукционе:

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

Дата «___» _____ 20__ г.

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов

к Положению о порядке реализации невостребованного
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

Приложение
к заявке на участие в аукционе

ФОРМА Общие сведения об участнике аукциона

*Каждый участник аукциона заполняет соответствующую для своего статуса форму¹

Сведения о юридическом лице

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

Руководитель _____ / _____ / _____

МП (при наличии)

подпись

Фамилия И.О.

Дата « ____ » _____ 20__ года

¹ в случае отсутствия сведений в соответствующей строке ставятся пробелы

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

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

Руководитель _____ / _____ / _____

МП (при наличии) _____ подпись _____ Фамилия И.О. _____

Дата « ____ » _____ 20__ года

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

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

_____ / _____ / _____

МП (при наличии) _____ подпись _____ Фамилия И.О. _____

Дата « ____ » _____ 20__ года

ФОРМА

БИЛЕТ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

Дата аукциона: _____

Начало аукциона: _____

Участник аукциона: _____

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

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

Вы участвуете в торгах по лоту N _____

Ваш аукционный номер N _____

« _____ » _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

_____/Матвеев Е.И.

ФОРМА

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

В открытом аукционе, проводимом ООО «Ломбард Мистер Даймонд»
«_____» _____ 20__ г., принимают участие:

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

Всего зарегистрировано __ участников.

к Положению о порядке реализации не востребовавшего
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ФОРМА

Акт о списании безнадежных долгов

Комиссия в составе _____,
назначенная приказом Генерального директора ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

от «_____» _____ 20__ г., при проведении открытого аукциона № _____
от «_____» _____ 20__ г.

Выявила:

-Не востребовавшее имущество по залоговым билетам _____

было реализовано по цене, недостаточной для полного погашения требований ломбарда к залогодателю.

Определила:

Принимая во внимание, что ломбард не вправе требовать от должника оставшуюся сумму долга в случаях, если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, является недостаточной для полного погашения требований ломбарда к залогодателю, обязательство залогодателя перед залогодержателем прекращается вследствие невозможности его исполнения (п.5 ст.358 ГК РФ).

В связи с чем, по указанному выше аукциону образовались долги, нереальные ко взысканию, что подтверждается Отчетом по реализации не востребовавшего имущества через аукцион за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. (приложение №1 к настоящему акту).

-Размер убытков от реализации составил _____ руб.

Приняла решение:

-Списать в налоговом и бухгалтерском учете на основании приказа долги, нереальные ко взысканию.

Примечание: перечень имущества хранится в электронном виде, ответственный за сохранность – и _____, согласно Приказа № _____ от «__» _____ 201__ г.

Председатель аукционной комиссии _____

Члены комиссии:

_____/_____
_____/_____
_____/_____

к Положению о порядке реализации не востребовавшего
имущества ООО «Ломбард Минстер Даймонд»

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

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

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник торгов

(наименование организации)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____

« _ » _____

представлять интересы при проведении торгов от имени _____

(наименование организации)

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

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

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20__ г.

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

М.П.

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

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

к Положению о порядке реализации невостребованного
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника торгов

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Индивидуальный предприниматель - участник торгов:

(наименование организации)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____

представлять интересы при проведении торгов

от имени _____

(наименование организации)

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

Подпись _____

(_____)
(Ф.И.О. удостоверяемого)

удостоверяем.

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель _____ (

(Ф.И.О.)

)

М.П.

Главный бухгалтер (если есть) _____ (

(Ф.И.О.)

)

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

* Доверенность должна быть удостоверена нотариусом

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

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника торгов

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник торгов: _____
(наименование организации)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, удостоверяющий личность _____

представлять интересы при проведении торгов _____

от имени _____
(наименование организации)

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

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

Доверенность действительна по « _____ » _____ 20__ г.

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

М.П.

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

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

* Доверенность должна быть удостоверена нотариусом

ФОРМА

Договор о задатке

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем
«Претендент», в лице _____, действующего на основании _____,
с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Мистер Даймонд», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Генерального директора Матвеева Евгения Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

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

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

2. Передача денежных средств

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

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

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

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

3. Возврат денежных средств

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

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

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

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

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

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

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

4. Срок действия Договора

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

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

5. Гарантии и заверения

(настоящий пункт не применяется, если Претендентом выступает физическое лицо)

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

- I. Каждая из Сторон является надлежащим образом созданным юридическим лицом (Индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- II. Каждая из Сторон соблюдает корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора: Стороны подтверждают, что все необходимые корпоративные одобрения настоящего договора (в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или крупной сделки – если применимо) были получены;
- III. Настоящий Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом уполномочены совершать такие действия;
- IV. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора или документа, стороной по которому являются Стороны и/или его участники;
- V. Не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору;
- VI. Ни одна из Сторон не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- VII. Каждая из Сторон обладает квалифицированным персоналом, оборудованием, транспортными средствами, иными активами, лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Банковские реквизиты и подписи сторон

Продавец :
ООО "Ломбард Мистер Даймонд"
ОГРН 1067107001653
ИНН 7107092350 / КПП 772701001
р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО,
УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10,
ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
Почтовый адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО,
УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10,
ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1
тел.: +7 (495) 190-78-88

Претендент:

к Положению о порядке реализации не востребовавшего имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

Адресат: _____

ОФЕРТА

Предлагаем Вам заключить Договор купли – продажи не востребовавшего имущества (не востребовавшихся вещей) на следующих условиях:

№ п/п	Наименование															
1	ООО "Ломбард Мистер Даймонд" ОГРН 1067107001653 ИНН 7107092350 / КПП 772701001 р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1 Почтовый адрес: 117623, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 4А СТР. 10, ЭТАЖ 1, АНТРЕСОЛЬ, КОМ. 1 тел.: +7 (495) 190-78-88															
2	Язык договора: русский															
3	Валюта, используемая для формирования цены договора купли-продажи и расчетов: российский рубль															
4	Сведения о предмете договора купли - продажи: <table border="1"> <tr> <th>№№ пп</th><th>Наименование</th><th>Проба*</th><th>Вес, граммов*</th><th>Цена продажи, рублей</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>ИТОГО</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> *заполняется только для ювелирных изделий	№№ пп	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Цена продажи, рублей	1.	Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества					ИТОГО			
№№ пп	Наименование	Проба*	Вес, граммов*	Цена продажи, рублей												
1.	Не востребовавшее имущество, б/у, в соответствии с Перечнем имущества															
	ИТОГО															
5	Конечный срок согласования настоящей оферты:															
6	Срок передачи имущества: в течение __ рабочих дней с момента 100% оплаты. Доставка: силами специализированной транспортной организации за счет Покупателя															
7	Форма, сроки и порядок акцептования оферты: акцептом настоящей оферты признается исполнение Потенциальным покупателем в совокупности следующих обязательств: - предоставление идентификационной информации (документов) при заключении договора купли-продажи; - внесение предоплаты в размере 100 % от общей стоимости не востребовавшего имущества (не востребовавшихся вещей) в течение __ дней с момента получения Оферты. Реквизиты для перечисления: ООО «Ломбард Мистер Даймонд», р/с 40702810440000103056 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 В случае, если Общество принимает решение о невозможности реализации не востребовавшего имущества (не востребовавшихся вещей) такому Потенциальному покупателю, стороны будут считать, что оферта этому Потенциальному покупателю не направлялась, никаких юридически значимых последствий для Сторон она не влечет.															
8	Форма, сроки и порядок подписания договора купли-продажи. Покупатель обязан подписать полученный от Общества договор купли-продажи не востребовавшего имущества (не wobepeboвaвшихся вещей) в течение __ дней с момента получения от Общества партии не wobepeboвaвшего имущества (не wobepeboвaвшихся вещей).															
9	Риски случайной гибели/случайного повреждения предмета договора купли-продажи с момента отправки не wobepeboвaвшего имущества (не wobepeboвaвшихся вещей) в адрес Покупателя (выбранным им способом) до получения товара: несет Покупатель.															
10	Переход права собственности: право собственности на не wobepeboвaвшее имущество (не wobepeboвaвшиеся вещи) переходит Покупателю после получения Продавцом суммы, указанной в договоре купли-продажи и документов, подтверждающих передачу не wobepeboвaвшего имущества Покупателю.															

к Положению о порядке реализации невостребованного
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

№ п/п	№ залогового билета	Наименование невостребованного имущества	Проба*	Вес, Грамм*	Стоимость, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					НДС не предусмотрен
	Итого стоимость: (цифрами и прописью)				

*заполняется только для невостребованного имущества в виде ювелирных изделий

к Положению о порядке реализации не востребовавшего
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

ООО «Финант Ломбард»

7452031712 / 744701001

1027403767368

454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60А, 2 эт. пом. 18

(351) 245-39-08

Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.

Екатеринбург р/с 40701810538130000000 к/с

30101810100000000964 БИК 046577964

организация

структурное подразделение

Форма по ОКУД
По ОКПОВид деятельности по ОКДП
Вид операции

Код
0330229

Номер документа	Дата составления	отчетный период	
		с	по

**ОТЧЕТ по реализации
невостребованного имущества**

Табельный номер

Материально-ответственное лицо

должность, фамилия, имя, отчество

Наименование	Документ		Невостребованное имущество			Отметки	
	Дата	Номер	Сумма, руб. коп.	Вес, гр.	Вес(м), гр.	Бухгалтерия	
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение _____ документов

Отчет с документами принял и проверил _____ / _____ / _____

Материально-ответственное лицо _____ / _____ / _____

АКТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ВЕЩЕЙ (ДАЛЕЕ РНВ)

г.Москва

«_____» _____ 20__ г.

Ответственный сотрудник Общества

_____ / _____

По РНВ, проведенной «__» _____ 20__ г., установил следующее:

1. Извещение о повторных торгах в форме распродажи доведено до неопределенно круга лиц.
2. Количество лотов, по которым проведены распродажи - _____
3. Цены, предложенные лицами, являются наибольшими из всех цен предложенные по каждому лоту.
4. Номера соответствующих лотов, билетов и заявленных сумм указаны в приложении к акту.

Требования законодательства о проведении распродажи соблюдены.

Товаровед:

к Положению о порядке реализации не востребовавшего
имущества ООО «Ломбард Мистер Даймонд»

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ВЕЩЕЙ (ДАЛЕЕ
РНВ)**

№ п/п	Артикул	Наименование не востребовавшего имущества	Количество заявок	Сумма реализации, руб.	Примечание

Ответственный сотрудник

_____/_____
(должность) (подпись)

Перечень документов (сведений), подлежащих представлению в Ломбард

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

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

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

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

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

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

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

4. Документы предоставляются Ломбарду одним из следующих способов:

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

Если документы представлены в оригинале:

Ответственный сотрудник за реализацию не востребовавшего имущества изготавливает копии данных документов и возвращает подлинник документа Клиенту. Надлежаще заверенными копиями являются:

- копии, воспроизведенные с подлинника документа, оформленного первоначально на бумажном носителе, и который содержит все необходимые для данного вида документа отметки, включая подписи и печати (при наличии).

На надлежащим образом заверенные Клиентом копии документов считаются заверенные Клиентом или его представителем любым из способов:

- каждый лист копии документа заверяется подписью уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии), с указанием надписи «*копия верна*», должности и фамилии, инициалов подписывающего лица, дату заверения;

- с обратной стороны сшива копий документов заверяется оттиском печати (при наличии) и подписью уполномоченного лица, с указанием количества заверенных листов и надписи «*копия верна*», должности и фамилии, инициалов подписывающего лица, дату заверения.

Ломбард имеет право запросить у Клиента подлинник документа даже в случае представления Клиентом в Ломбард надлежащим образом заверенной копии документа.

Б. В электронном виде по системе ЭДО.

В этом случае документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Документы направляются в виде вложенного файла с изображением сканированных копий документов в надлежащем качестве, в формате «Письмо» с обязательным указанием в теме письма цели направления документа в Ломбард.

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

Сканированный документ должен иметь разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный), размер одного файла не должен превышать 5 МБ;

- сканированная копия документа должна открываться Ломбардом на просмотр стандартными средствами, предназначенными для работы с ним в операционной системе Windows;
- не допускается во вложенных файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, также нельзя делать в них защиту паролем на открытие.

Ломбард имеет право запросить у Клиента подлинник документа даже в случае представления копий документов в надлежащем качестве и подписанных действующей УКЭП.

5. Заявители/Покупатели в целях идентификации представляют следующие документы (сведения), в зависимости от их статуса:

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

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

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

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

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

Представляют дополнительные документы³:

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

5.3. Если операция планируется совершаться:

5.3.1. Представителем клиента:

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

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

и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП):

- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

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

5.3.2 при наличии бенефициарного владельца (БВ): – представляются *Сведения о бенефициарном владельце*

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

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

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

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁴;

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

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

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

- Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

- Уведомление о постановке на специальный учет в пробирной палате.

- Документы о финансовом положении (один из документов за предшествующий отчетный период при наличии): копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)

копию патента на право применения патентной системы налогообложения на основе патента; и (или)

копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности; и (или)

копию финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся;

- Письма/отзывы о деловой репутации (при наличии);

- Сведения о клиенте - индивидуальном предпринимателе/физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;

5.4.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ представителем:

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

и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП):

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

- документы, подтверждающие действия в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.)
- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
- * Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет один из документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Приложения

✓ при наличии бенефициарного владельца (БВ) – представляются Сведения о бенефициарном владельце.

5.5. Юридические лица представляют:

✓ Устав в действующей редакции (с изменениями и дополнениями) Устав может быть представлен:

- с отметкой регистрирующего органа (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом). □ с визуальным отображением отметки об электронной подписи на документе в электронном виде, содержащей информацию о подписании документа квалифицированной электронной подписью (содержание отметки: «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью»; уникальный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ФИО владельца сертификата; дата начала и окончания срока действия сертификата); информацию об изменении в учредительный документ (включается в состав отметки в случае внесения изменений в Устав).

- в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.

- в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу

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

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ГРН) и/или Лист записи о создании юридического лица.

- ✓ Решение/Протокол о создании юридического лица;
- ✓ Решение/Протокол о назначении (об избрании) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
- ✓ Приказ о вступлении в должность ЕИО.
- ✓ Карта специального учета для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- ✓ Уведомление о постановке на специальный учет в пробирной палате.
- ✓ Реестр акционеров (для АО).
- ✓ Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (в случае, если юридический адрес и фактический адрес не совпадают).
- ✓ Лицензии (патент) (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
- ✓ Письма/отзывы о деловой репутации (при наличии)
- ✓ Документы о финансовом положении (один из документов за предшествующий отчетный период при наличии):
- ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)
- ✓ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
- ✓ копия финансового отчета за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которого отчет предоставлялся;
- ✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- Сведения о клиенте - юридическом лице;
- Сведения о представителе единоличном исполнительном органе (ЕИО);

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

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

5.5.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ Представителем организации, не являющимся ЕИО организации:

- доверенность на заключение договоров и (или) иных действий в т.ч. в Ломбарде от имени организации. Оригинал либо нотариально заверенная копия и (или) в интересах **выгодоприобретателя (ВП)**:

- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

Документы, подтверждающие действия в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.)

*Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют один из документов, указанных в пункте Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) настоящего Приложения.

- Сведения о представителе/выгодоприобретателе;

✓ Сведения о бенефициарном владельце⁵;

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

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

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

- Документ об учреждении/создании иностранной структуры без образования юридического лица, в действующей редакции (с изменениями и дополнениями).

- Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

- Решение высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя компании) либо другой документ, подтверждающий его полномочия.

- Протокол (решение) высшего органа управления иностранной структуры без образования юридического лица о создании и определении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа управления, учредителях, бенефициарах и управляющих.

- Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (руководителя компании);

- Документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий, что клиент является действующим (не позднее даты сделки и не ранее 30 дней до даты сделки);

- Документ, подтверждающий регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),

- Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности),

- Документ удостоверяющий личность учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)⁶,

- Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально.

- Письма/отзывы о деловой репутации или рекомендательное письмо в произвольной форме российских или иностранных кредитных организаций (*при возможности его получения*).

- Документы о финансовом положении (*один из документов за предшествующий отчетный период при наличии*):

✓ Финансовый отчет с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся;

✓ и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.

- Документ, подтверждающий фактическое местонахождение клиента (в случае, если юридический адрес и фактический адрес по месту ведения основной деятельности отличны);

- сведения о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица

⁵ при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях

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

5.6.1. Если операция (сделка) планируется осуществляться:

✓ **Представителем ИПБЮЛ:**

- доверенность на заключение договоров и (или) иных действий в ломбарде от имени ИПБЮЛ. *Оригинал либо нотариально заверенная копия.*

- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

✓ **и (или) в интересах выгодоприобретателя (ВП)**

- Сведения о представителе/выгодоприобретателе.

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

- Сведения о представителе, ВП;

✓ **Сведения о бенефициарном владельце**

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

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