Приложение № 7

к Документации о закупке

№ 180 от 10.07.2023

*Заполняется на фирменном бланке участника закупочной процедуры.*

*\_\_.\_\_.23 г. (указывается дата заполнения)*

**Справка, подтверждающая  отсутствие введенных в отношении компании санкций**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ подтверждает, что на дату подписания данного письма  в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ обязуемся возместить АО «Дальтрансуголь» в полном объеме все убытки, причиненные таким нарушением.

Должность (подпись) ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

*Подписант-Руководитель организации (компании) либо иное уполномоченное на основании доверенности лицом (с приложением копии доверенности)*

Приложение № 7

к Документации о закупке

№ \_\_\_от 00.06.2023 г.

*Заполняется на фирменном бланке участника закупочной процедуры.*

*\_\_.\_\_.2023 г. (указывается дата заполнения)*

**Справка, подтверждающая  действие санкций в отношении компании**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ подтверждает, что на дату подписания данного письма  в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров (указать применимое) действуют международные санкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать какие). В случае предъявления к АО «Дальтрансуголь» каких-либо претензий со стороны третьих лиц о возмещении убытков, вызванных действием в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ международных санкций, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ обязуется возместить АО «Дальтрансуголь» в полном объеме все причиненные убытки.

Должность (подпись) ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

*Подписант-Руководитель организации (компании) либо иное уполномоченное на основании доверенности лицом (с приложением копии доверенности)*

Приложение № 1

к Справке, подтверждающей действие

санкций в отношении компании

|  |
| --- |
| **Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением необходимых документов** |
|  |
| (*наименование Участника)* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | № п/п | Наименование Участника (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | | | | | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД основной | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО, доля участия | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / член коллегиального органа управления/бенефициар | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Подпись Участника /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО, должность)  м.п. |

**Инструкции по заполнению**

* + - * Участник многоэтапного тендера приводит номер и дату письма о подаче Заявки на участие в многоэтапном тендере, приложением к которому являются данные сведения.
      * Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам Организации по состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.
      * В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.
      * Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное наименование и Организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является; Организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).
      * **Участник в обязательном порядке подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор\решение учредителей о создании общества; Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей; Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц; Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и т.д.).**
      * Форма сведений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями Документации.

НА БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА

Генеральному директору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.

**О направлении информации о цепочке**

**собственников и конечных бенефициаров**

исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г

В целях заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и АО «Дальтрансуголь» сообщаем следующее:

Акционером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Общество), владеющим \_\_\_\_ % акций от общего количества размещенных акций Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Информация об АО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также о лицах, аффилированных с ним, может быть получена на сайте уполномоченного информационного агентства по раскрытию информации (Интерфакс) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Также сообщаем, что по имеющейся информации конечными бенефициарами Общества по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ являются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В части предоставления информации о подтверждающих документах, в том числе предоставлении копии таких документов, сообщаем, что данная информация содержит персональные данные, которые согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть переданы третьей стороне только после получения согласия субъектов персональных данных.

В настоящее время согласия на обработку персональных данных конечных бенефициаров у Общества не имеется, в связи с чем, информация о подтверждающих документах (в том числе копии таких документов), не может быть представлена. При этом Общество не может также гарантировать, что конечные бенефициары – физические лица в дальнейшем дадут согласие на предоставление информации о своих персональных данных третьим лицам.

Обращаем внимание, что предоставление персональных данных без получения такого согласия является нарушением ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за которое ст. 13.11. КоАП РФ предусмотрен штраф на должностных лиц от 500 до 1000 руб., на юридических лиц от 5 000 до 10 000 рублей.

Информируем, что настоящее письмо содержит конфиденциальную информацию, законным обладателем которой является Общество. Настоящая конфиденциальная информация предназначена для использования только указанным получателем и не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия Общества, за исключением предоставления федеральным органам исполнительной власти, указанным в поручении Председателя Правительства Российской Федерации от 28.02.2011 № ВП-П13-9308 в рамках его исполнения. В связи с этим, просим обеспечить режим конфиденциальности и сохранности представленной информации.

Информацию о цепочке собственников Общества, включая конечных бенефициаров, прилагаем.

Приложение: Информация о цепочке собственников Общества, включая бенефициаров (в том числе, конечных) на 1л. в 1 экз.

* фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
* гражданство;
* дата рождения;
* реквизиты документа, удостоверяющего личность;
* данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
* адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
* идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

*Руководитель предприятия* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**