**ЗАЯВКА
на участие в торгах для юридических лиц**

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень имущества, номер извещения)

 ,

опубликованном в

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 202 |  | г. № |  |
| , а также на сайте torgi.gov.ru, изучив предмет торгов, |

(для юрлиц – полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес.)

(далее – **“Заявитель”**), в лице

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых ООО «Партнёр» (далее – «**Организатор торгов**») на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области государственного контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « » |  | 202 |  | г. в |  | час. |  | мин.  |

**на электронной торговой площадке**, находящейся в сети интернет по адресу:

 Подавая настоящую заявку на участие в торгах, *Заявитель обязуется* соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

*В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:*

* подписать Протокол о результатах торгов, договор купли-продажи имущества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
* оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным протоколом о результатах торгов.

*Настоящим Заявитель подтверждает,* что он ознакомлен с формой (условиями) договора купли-продажи реализуемого с публичных торгов имущества, и принимает их полностью. А также обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о торгах, размещаемое Организатором торгов на официальном сайте и принимает на себя риски несвоевременного получения указанной информации.

*Заявитель осведомлен* о том, что:

* + выставленное на торги имущество арестовано в рамках исполнительного производства и передано на реализацию в соответствии с постановлением органа Федеральной службы судебных приставов о передаче имущества на торги/реализацию и поручением Межрегионального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области;
	+ реализованное с торгов имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области, ни органы Федеральной службы судебных приставов не несут ответственности за качество проданного имущества;
	+ ни Организатор торгов, ни Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от органов Федеральной службы судебных приставов постановлений об отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства либо уведомления об отмене решения суда о конфискации имущества, а также в иных предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным органом уведомления о готовности имущества к реализации или уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества;
	+ победитель торгов при уклонении от подписания протокола о результатах торгов, договора купли-продажи или от уплаты покупной цены предмета торгов утрачивает внесенный задаток;
	+ действия по снятию обременений с реализуемого имущества осуществляются победителем торгов самостоятельно.

 Заявитель настоящим подтверждает, что осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов (то есть до момента принятия Организатором торгов решения о допуске к участию в торгах) и о том, что в данном случае сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном в соглашении-оферте о внесении задатка в счет обеспечения обязательства по оплате реализуемого с публичных торгов имущества.

*Заявитель подтверждает следующие реквизиты для возврата задатка:*

ФИО/наименование получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банк получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН банка/ КПП банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Заявитель осведомлен о том, что переписка между ним и Организатором торгов осуществляется в электронном виде и просит* направлять документы, в т.ч. уведомления, требования на следующий его адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель настоящим также подтверждает следующие контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и место нахождения (регистрации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Настоящей заявкой Заявитель подтверждает:**

- факт ознакомления с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в т.ч. с правами и обязанностями Заявителя в области защиты персональных данных, их разъяснение Организатором торгов не требуется;

- свое согласие на обработку Организатором торгов своих персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации в целях и объемах, соответствующим возможности участия Заявителя в публичных торгах и возможных последствиям такого участия.

- факт ознакомления с тем, что обработка персональных данных может осуществляться Организатором торгов путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.

- факт ознакомления с тем, что Организатор торгов вправе обрабатывать персональные данные Заявителя посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Организатора торгов.

- факт ознакомления с тем, что данное согласие действует бессрочно либо до предоставления Заявителем письменного отзыва данного согласия. При прекращении действия настоящего Согласия Заявитель уполномочивает Организатора торгов уничтожить те персональные данные дальнейшая обработка которых не предусмотрена действующим законодательством.

Настоящей заявкой Заявитель также подтверждает факт ознакомления с положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обязуется соблюдать все возложенные на него данным законом обязательства, в т.ч. по предоставлению Организатору торгов необходимых ему сведений и документов в целях исполнения обязанностей Организатора торгов, в т.ч. в качестве посредника при сделках с недвижимостью.

**Для юридических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложения к настоящей заявке: | 1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации изменений документов;2. Выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенная копия, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в торгах;3. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление Заявителем задатка на указанный в соглашении-оферте о задатке счет; 4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Заявителя; 5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (при наличии), либо нотариально заверенные копии решения органа управления Претендента или выписки из него (одобрение крупной сделки);6. Надлежащим образом оформленная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;7. В случае подачи заявки представителем Заявителя также: документы, подтверждающие полномочия представителя (нотариально удостоверенная доверенность представителя, агентский договор и т.п.) и копия паспорта представителя (в полном объеме).8. Анкета участника торгов.Опись предоставляемых документов, подписанная Заявителем или его представителем. |

Подпись Заявителя

(уполномоченного представителя Заявителя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |

 *Подпись ФИО*

Дата « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Предупреждение:**

Все разделы обязательны для заполнения.

Не заполнение заявки, не предоставление одного из документов, указанных в приложениях, либо представление/выявление Организатором торгов недостоверных сведений является основанием для отклонения заявки.

**Анкета участника торгов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование юридического лица |  |
| 2. | Сокращенное наименование юридического лица (*при наличии*) |  |
| 3. | На иностранном языке наименование юридического лица(*при наличии*) |  |
| 4. | Организационно-правовая форма *(только для резидентов Российской Федерации)* |  |
| 5. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа *(только для резидентов)* |  |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО) |  |
| 7. | Адрес юридического лица (*указывать в соответствии с ЕГРЮЛ*) |  |
| 8. | Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления |  |
| 9. | Адрес для получения почтовой корреспонденции  |  |
| 10. | По адресу юридического лица, указанному в п. 7 присутствует: (указать из нижеперечисленного списка: * Юридическое лицо,
* Постоянно действующий орган управления,
* Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).
 |  |
| 11. | Контактная информация (номер телефона,e-mail, почтовый адрес (при наличии), сайт компании (при наличии)) |  |
| 12. | Сведения о руководителе.Действует на основании: |  |
| 13. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 14. | Должность |  |
| 15. | Дата и место рождения |  |
| 16. | Гражданство |  |
| 17. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер,дата выдачи, кем выдан,код подразделения (при наличии)) |  |
| 18. | Данные миграционной карты (номер карты,дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| 19. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется), номер,дата начала срока действия права пребывания (проживания),дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| 20. | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| 21. | ИНН (при наличии). |  |
| 22. | СНИЛС (при наличии). |  |
| 23. | Контактная информация (номер телефона,e-mail, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| 24. | Отношение к ПДЛ/ИПДЛ\**(варианты ответа:* *ДА, имею отношение* *или* *НЕТ, не имею отношения).* |  |
| 25. | Налоговое резидентство*(Российской Федерации или иное. (Иное указать подробно.* *Например, в случае:*1. *Гражданство иностранного государства (за исключением гражданство государства - члена Таможенного союза);*
2. *Вид на жительство в иностранном государстве;*
3. *Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.*

*Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):*1. *Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);*
2. *Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);*
3. *Телефонный номер США;*
4. *Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;*
5. *Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения денежных средств на счет в США.)*
 |  |
| 26. | Характер бизнеса: |  |
| 27. | Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных *(только для резидентов)* |  |
| 28. | ОКПО *(только для резидентов)* |  |
| 29. | Сведения о наличии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления заявки; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. |  |
| 30. | Цель совершения сделки |  |

**Сведения о бенефициарных владельцах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ф. И. О.(указать фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона) |  |
| 2. | Ф. И. О. (указать фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| гражданство |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона) |  |

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

**Сведения о представителе участника (**лице, действующем от имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |   |
| 2. | Дата и место рождения |  |
| 3. | Гражданство |   |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер,дата выдачи, кем выдан,код подразделения (при наличии)) |  |
| 5. | Данные миграционной карты (номер карты,дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется), номер,дата начала срока действия права пребывания (проживания),дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации)  |   |
| Адрес места пребывания |  |
| 8. | ИНН (при наличии). |   |
| 9. | СНИЛС (при наличии). |   |
| 10. | Наименование документа на основании которого действует представитель |  |
| 11. | Дата выдачи документа на основании которого действует представитель |  |
| 12. | Срок действия документа на основании которого действует представитель |  |
| 13. | Сведения об удостоверении документа-основания уполномоченным органом |  |
| 14. | Контактная информация (номер телефона,e-mail, почтовый адрес (при наличии)) |  |

Заполнением настоящей анкеты участник (и его представитель) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дают свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (ИНН 7727792545, ОГРН 1127747169461) (далее – Оператор, организатор торгов):

1. На обработку необходимых в связи с выполнением организатором торгов своих обязательств по реализации приобретаемого участником имущества, следующих персональных данных участника (его представителя):
* фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения;
* дата и место рождения;
* гражданство;
* данные документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством России;
* Данные миграционной карты;
* Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
* ИНН;
* СНИЛС;
* номер телефона;
* адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
* почтовый адрес;
* адрес электронной почты;
* номер лицевого счета, наименование обслуживающего банка и его реквизиты.
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных участника (его представителя) в целях подтверждения личности участника (его представителя) и выполнения своих прав и обязательств в указанной ранее цели любым законным способом, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
2. Участник (его представитель) дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение.
3. Участник (его представитель) уведомлен, что настоящее согласие может быть отозвано участником (его представителем) в любой момент путем подачи Оператору письменного заявления с указанием мотивированных причин отзыва.
4. Согласие на обработку персональных данных действительно до момента исполнения участником и Оператором своих обязательств по заключенному между указанными сторонами договору купли-продажи имущества, а также в течение срок исковой давности в течение которого могут быть предъявлены требования, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по договору купли-продажи.
5. Оператор в целях исполнения своих обязательств и для осуществления деятельности по взысканию задолженности или защиты иных прав Оператора вправе передать персональные данные участника (его представителя) курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, в суд, службу судебных приставов. Персональные данные участника (его представителя) могут быть переданы по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством РФ.
6. Участник (его представитель) уведомлен, что по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
7. Участник (его представитель) обязуется сообщать в трехдневный срок об изменении своих местожительства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.
8. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений участник (его представитель) предупрежден.

Настоящим, участник (его представитель) подтверждает, что уведомлен и выражает согласие с тем, что в случае внесения в анкету неполных данных (например, заполнены не все поля и разделы), предоставления сведений в неполном и/или ненадлежащем виде, подписания анкеты неуполномоченным лицом, то такая анкета может быть непринята ООО «ПАРТНЕР» (ИНН 7727792545, ОГРН 1127747169461) и считается неподанной участником (его представителем).

|  |
| --- |
| Дата заполнения настоящей анкеты: |
| Подпись участника/представителя: |

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

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ),

- должностные лица публичных международных организаций,

- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,

- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,

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

- лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации,

- также их родственники и ближайшее окружение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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