



**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минсоцразвития Оренбургской области)

П Р И К А З

22.09.2020 № 466

г. Оренбург

Об организации работы по выявлению
личной заинтересованности в закупках

1. Во исполнение подпункта «а» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, и в целях реализации антикоррупционной политики в системе социальной защиты населения Оренбургской области п р и к а з ы в а ю:

утвердить:

положение об организации работы по выявлению личной заинтересованности в закупках согласно приложению № 1 к приказу;

перечень служащих (работников) министерства социального развития Оренбургской области, участвующих в осуществлении закупок, согласно приложению № 2 к приказу;

форму декларации о возможной личной заинтересованности согласно приложению № 3 к приказу.

2. Контроль за реализацией настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу после его подписания.

Министр

Т.С. Самохина

Положение
об организации работы по выявлению
личной заинтересованности в закупках

1. Настоящее положение направлено на организацию работы по выявлению личной заинтересованности государственных гражданских служащих Оренбургской области, проходящих службу на должностях государственной гражданской службы в министерстве социального развития Оренбургской области, а также других сотрудников министерства, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закупки, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ соответственно).

2. Целью настоящего положения является определение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) порядка осуществления работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

3. Устанавливаемый алгоритм работы направлен на выявление личной заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, отделом по управлению государственными затратами (закупками) министерства.

4. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее – должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями,

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

5. В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

6. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается на всех государственных гражданских служащих в министерстве социального развития Оренбургской области, а также других сотрудников министерства.

7. Ответственными сотрудниками за предупреждение коррупции при осуществлении закупок и выявление личной заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, являются:

Мамыкина Надежда Константиновна – начальник отдела по управлению государственными затратами (закупками);

Митрофанов Павел Анатольевич – главный специалист отдела по управлению государственными затратами (закупками);

Яворская Ольга Васильевна – начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики;

Бороздин Михаил Сергеевич – главный специалист отдела государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики.

8. Для обеспечения возможности выявления личной заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, отдел по управлению государственными затратами (закупками) и другие структурные подразделения министерства обеспечивают отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики информацией, которая может содержать признаки наличия у служащего (работника) личной заинтересованности при осуществлении закупок, любым доступным способом.

9. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) ежеквартально представляет в отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики перечень служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки.

10. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) и отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики не реже одного раза в год проводят консультативно-методические совещания, направленные на

информирование служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок, о следующем:

понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

положения Методических рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, особое внимание при этом уделив обстоятельствам, характеризующим ситуации в качестве конфликта интересов;

порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

ответственность за неисполнение указанной обязанности;

иная признанная целесообразной к сообщению информация.

11. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) и отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики проводят разъяснительные беседы с лицами, которым впервые поручено осуществлять деятельность, связанную с закупками.

12. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) не реже одного раза в год знакомит государственных гражданских служащих и других сотрудников министерства с типовыми ситуациями, содержащими факты наличия личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности), с последствиями незаконных действий (бездействия), а также осуществляет ежегодную добровольную оценку знаний служащих (работников) по вопросам, связанным с соблюдением служащими (работниками) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, особое внимание при этом уделив вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок.

13. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) проводит проверку в отношении всех закупок.

14. Проверка обязательно проводится в связи с поступившей в министерство информацией от физических или юридических лиц, в том числе иных органов.

15. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) уделяет особое внимание анализу поступающих в министерство и содержащих замечания писем уполномоченных органов (например, ФАС России, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства).

Структурным подразделениям министерства представлять поступившие в министерство и содержащие замечания письма уполномоченных органов (например, ФАС России, Счетной палаты

Российской Федерации, Федерального казначейства), а также другую информацию, которая имеет значение для решения вопроса о наличии личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности) или об отсутствии личной заинтересованности, в отдел по управлению государственными затратами (закупками).

16. Анализу подлежит информация, поступившая в связи с проведенным общественным контролем гражданами и общественными объединениями и объединениями юридических лиц, а также информация, поступившая от указанных и иных субъектов в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

17. В целях выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов, отделу государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики необходимо обобщить имеющуюся информацию о служащем, его близких родственниках, информацию, содержащуюся в следующих документах:

1) трудовая книжка;

2) анкета, подлежащая представлению в государственный орган, гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) личная карточка работника;

4) форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р;

5) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

6) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле служащего (работника).

18. Отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики министерства организует возможность проведения личного приема лиц, обладающих информацией о фактах совершения служащими (работниками) коррупционных правонарушений, а также функционирование «горячей линии» и «ящика доверия», размещает на официальном сайте министерства номер «горячего телефона», адрес электронной почты и другие контактные данные, чтобы гражданин мог направить имеющуюся информацию.

19. Отдел по управлению государственными затратами (закупками) анализирует информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством использования различных агрегаторов информации, и иную имеющуюся в распоряжении органа (организации) информацию.

Анализу отделом по управлению государственными затратами (закупками) подлежит информация, содержащаяся в следующих документах:

поступившие в орган в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ сообщения от работодателей бывших служащих (представляет отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики);

реестр ранее заключенных контрактов;

реестр контрагентов.

20. Отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики может проводить беседы со служащими (работниками), получать от них, с их согласия, необходимые пояснения, а также получать от органов (организаций) информацию о соблюдении служащими (работниками) требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), в том числе требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, изучать представленные гражданами или служащими (работниками) сведения, иную полученную информацию.

21. Служащим, участвующим в осуществлении закупок, необходимо добровольно ежегодно представлять декларации о возможной личной заинтересованности до 15 октября, согласно форме для декларирования служащими (работниками) о возможной личной заинтересованности.

22. На основании имеющихся в распоряжении документов отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики формирует профиль служащего (работника), участвующего в закупочной деятельности. Сведения о профилях представляются для проведения проверок в отдел по управлению государственными затратами (закупками).

23. Профиль иных участников закупок формируется отделом по управлению государственными затратами (закупками) в отношении других участников закупок, в том числе определенным по результатам закупок поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

Кроме того, отдел по управлению государственными затратами (закупками) анализирует поступившие в министерство запросы:

на получение конкурсной документации;

от участника закупки о даче разъяснений положений документации;

о даче разъяснений результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

иные запросы.

В указанных целях при поступлении подобных запросов необходимо обеспечить ознакомление с ними отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики.

24. В рамках указанного анализа также целесообразно удостовериться в отсутствии информации, свидетельствующей о возможном возникновении у служащих (работников) личной заинтересованности при осуществлении закупки, и в случае необходимости проинформировать об этом руководителя органа (организации) в целях принятия мер, направленных на предупреждение ситуаций конфликта интересов (например, отстранить служащего (работника) от участия в осуществлении закупки).

25. Анализу и обобщению для формирования профиля подлежит следующая информация (если применимо):

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности), и иные связанные с данной обязанностью документы;

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

5) иные представленные участником закупки документы.

26. В случае, если служащим (работником) отдела по управлению государственными затратами (закупками) выявлено нарушение участником закупки требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), об указанном факте необходимо проинформировать

отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики и руководителя заказчика.

27. Если выбранный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) предусматривает запрос котировок или запрос предложений и (или) выбранный способ относится к категории закрытых отделу по управлению государственными затратами (закупками) необходимо провести анализ информации об участниках закупки, которым направлены соответствующие запросы или которые допущены для участия в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Аналогично отделу по управлению государственными затратами (закупками) необходимо провести анализ информации о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе).

28. Иная информация об участниках закупки, применимая для целей выявления личной заинтересованности служащих (работников), может быть также получена отделом по управлению государственными затратами (закупками) из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, посредством анализа сведений, доступных на электронном сервисе «Прозрачный бизнес», размещенном по адресу: <https://pb.nalog.ru/>, а также посредством использования различных агрегаторов информации.

29. По результатам составления профилей служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки, а также профилей участников закупок отделу по управлению государственными затратами (закупками) необходимо осуществлять перекрестный анализ имеющейся в распоряжении информации для целей выявления личной заинтересованности служащих (работников).

30. Для выявления фактов, свидетельствующих о возможном наличии личной заинтересованности у служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки, отделом по управлению государственными затратами (закупками) может быть проанализирована документация, связанная с осуществлением закупки, в том числе документация, связанная с планированием закупки. Такая информация представляется в отдел государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики отделом по управлению государственными затратами (закупками).

31. Также в случае признания целесообразным отделом по управлению государственными затратами (закупками) может быть проведен комплексный анализ информации о закупке, в ходе которого могут быть выявлены индикаторы, наличие которых может свидетельствовать о личной заинтересованности служащих (работников), участвующих в проведении такой закупки.

32. В случае признания целесообразным по результатам данного анализа отделом по управлению государственными затратами (закупками) и (или) отделом государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики может быть организовано проведение соответствующей проверки соблюдения служащим (работником) в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся

основанием для осуществления такой проверки, в частности, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами (далее – проверка).

33. Достаточная информация для организации проведения проверки может быть получена не только в рамках осуществления вышеуказанного анализа, но и в рамках анализа информации, содержащейся в документации, связанной с осуществлением закупки.

34. Отдельное внимание должно быть уделено анализу имеющейся информации о субподрядчиках (соисполнителях) по контракту.

При этом необходимо отметить, что Федеральным законом № 44-ФЗ установлена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех субподрядчиках (соисполнителях), заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Также в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик самостоятельно принимает решение о способах осуществления указанного контроля.

Аспекты, связанные с получением информации о субподрядчиках (соисполнителях) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, регулируются положением о закупках.

35. Для указанной цели отделом по управлению государственными затратами (закупками) должны быть сформированы профили субподрядчиков (соисполнителей) по контракту.

36. Предметом перекрестного анализа профилей служащих (работников) и профилей субподрядчиков (соисполнителей) является поиск возможных связей, свидетельствующих о наличии у служащих (работников) личной заинтересованности, в частности, в участии соответствующих лиц в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

37. Помимо указанного анализа также может быть проведена проверка для целей установления фактов нарушений положений Федерального закона № 273-ФЗ, например, установления фактов «навязывания услуг» (например, понуждение со стороны служащего

(работника) заключить договор субподряда с аффилированной с таким служащим (работником) организацией).

38. Вместе с тем министерству необходимо соблюдать конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на охрану конституционных прав и законных интересов граждан, в том числе защиту персональных данных, а также учитывать установленные в связи с этим ограничения на проверку достоверности и полноты представленных работником сведений.

Принимаемые министерством меры по предупреждению и противодействию коррупции не должны противоречить положениям Конституции Российской Федерации, заключенных Российской Федерацией международных договоров, законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Особое внимание при выстраивании системы антикоррупционных мер следует уделить соблюдению норм законодательства Российской Федерации о персональных данных, обеспечив, когда это необходимо, получение согласия работников на обработку их персональных данных, а также установив ответственность сотрудников, осуществляющих работу с персональными данными, за их разглашение или незаконное использование.

Приложение № 2 к приказу
министерства социального развития
Оренбургской области
от 22.09.2020 № 466

Перечень служащих (работников)
министерства социального развития Оренбургской области,
участвующих в осуществлении закупки

Руководство:

Торукало Виктория Владимировна – первый заместитель министра социального развития Оренбургской области;

Пикалова Галина Филипповна – заместитель министра социального развития Оренбургской области;

Ризик Вера Романовна – заместитель министра социального развития Оренбургской области;

Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области;

Иные служащие (сотрудники):

Бороздин Михаил Сергеевич – главный специалист отдела государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики;

Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности;

Золотухин Андрей Александрович – начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений;

Иванова Наталья Андреевна – начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

Караулова Наталья Викторовна – начальник отдела организации стационарного социального обслуживания;

Кузьмина Елена Вячеславовна – начальник управления семейной политики;

Мамыкина Надежда Константиновна – начальник отдела по управлению государственными затратами (закупками);

Митрофанов Павел Анатольевич – главный специалист отдела по управлению государственными затратами (закупками);

Солосина Юлия Александровна – начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей;

Теплякова Ирина Васильевна – начальник отдела по работе с ветеранами;

Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий;

Щербаков Александр Валентинович – заместитель начальника отдела правового обеспечения;

Яворская Ольга Васильевна – начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой и антикоррупционной политики.

Приложение № 3 к приказу
министерства социального развития
Оренбургской области
от 22.09.2020 № 466

В _____ отдел государственной
гражданской службы, кадровой и
антикоррупционной политики
министерства социального развития
Оренбургской области
от _____

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Форма декларации о возможной личной заинтересованности¹

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:

- содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего
сведения)

¹Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из них (допускается также указывать символ "+", "√" и проч.). Ответ "да" необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце раздела формы.

Понятие "родственники", используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.

	Да	Нет
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года		
Владете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар ² акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации		
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо организацией		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года		
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности		

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).

²Бенефициар - 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.

Настоящим подтверждаю, что:

- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)