

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА АССОЦИАЦИИ

Настоящая анкета предназначена для предварительного сбора информации о заявителе, конечном бенефициаре активов, обстоятельствах предполагаемой незаконной экспроприации и/или уголовного преследования.

I. Сведения о заявителе (кандидате)

Ф.И.О.	
Дата рождения	
Гражданство	
Страна постоянного проживания	
Телефон	
E-mail	
Ваш статус (собственник/UBO/акционер/директор/представитель/иное) по отношению к активу и размер доли или экономического интереса в активе	
Включены ли вы в санкционные перечни какого-либо государства или международной организации? (если да, укажите дату и основание включения)	
Какой размер ежемесячного членского взноса является для вас комфортным?	
Готовы ли вы к публичному раскрытию информации о вашем членстве в Ассоциации?	

II. Сведения об активе

Наименование бизнеса/актива (краткое описание)	
Регион расположения активов	
Годовой оборот актива до начала преследования	
Ориентировочная стоимость актива до изъятия (по мнению заявителя)	
Текущий собственник или кто контролирует актив в настоящее время (если известно)	

III. Краткое описание дела

Краткое описание когда и что произошло с активом и какие органы/лица участвовали	
Имело ли место уголовное преследование, международный розыск или иная форма государственного давления в отношении заявителя? Если да, укажите текущий статус	
Подвергаются родственники, друзья или	

ключевые сотрудники заявителя уголовному преследованию либо иным формам давления в связи с обстоятельствами вашего дела?	
Каковы характер и масштаб мер давления, которому подвергаетесь вы и ваше окружение, их текущий статус? <i>(например: изъятие или арест личного имущества, блокировка всех банковских счетов, сохранение арестов после изъятия бизнес-активов, запрет на выезд из РФ и иные подобные ограничения)</i>	
Какие судебные или иные процедуры по защите ваших прав уже проводились и каков их текущий результат?	
Кто получил выгоду либо стоял за изъятием актива по мнению заявителя?	
Ссылки на публичные источники, содержащие информацию об изложенных заявителем событиях. <i>(интернет-ссылки на публикации в СМИ, ТГ- каналах, любые видеоматериалы и иные общедоступные источники)</i>	
Предполагаемый мотив изъятия актива	☐ захват привлекательного актива;
	☐ устранение конкурента;
	☐ личный конфликт с должностными лицами;
	☐ отказ передать бизнес или долю в бизнесе;
	☐ отказ выплатить незаконное вознаграждение;
	☐ политическая позиция заявителя;
	☐ финансирование оппозиционной или общественной деятельности;
	☐ принадлежность к определенной социальной или деловой группе;
	☐ иное

IV. Цель обращения в Ассоциацию

	Отметить
Вступление в Ассоциацию	☐
Предварительная юридическая оценка дела	☐
Поиск экспертов	☐
Поиск адвокатов	☐
Поиск финансирования	☐
Международная правозащитная поддержка	☐
Содействие в получении компенсации или реституции	☐
Иное	☐

V. Какого конечного результата заявитель намерен добиться

	Отметить
Возврат активов	☐
Выплата компенсации	☐
Возмещение убытков	☐
Отмена судебных или административных решений	☐
Прекращение уголовного преследования	☐
Снятие международного розыска	☐
Привлечение виновных к ответственности	☐
Введение санкций	☐
Публичное признание нарушения	☐
Иное	☐

VI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Заявитель подтверждает, что представленные сведения являются достоверными, насколько ему известно, и что им не скрыты обстоятельства, способные существенно повлиять на оценку обращения.

Заявитель понимает, что подача настоящей Анкеты не гарантирует принятия в Ассоциацию и не означает принятия Ассоциацией обязательства осуществлять юридическое представительство или обеспечить достижение определенного результата.

Подписывая настоящую Анкету, заявитель подтверждает своё согласие на обработку предоставленных персональных данных в соответствии с применимым законодательством о персональных данных.

Фамилия, имя заявителя: _____

Место подписан: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Приложения к анкете (рекомендуемый перечень):

1. документы, подтверждающие право собственности или бенефициарный интерес в изъятом активе;
2. подробная хронология событий, предшествующих и сопутствующих изъятию активов;
3. основные судебные, административные или иные официальные решения, связанные с утратой актива и преследованием;
4. документ, подтверждающий стоимость актива (при наличии);
5. иные документы, которые заявитель считает целесообразным приложить, для более полного раскрытия информации о заявителе, активе или ситуации по утрате актива.

Ассоциация может запросить дополнительные документы после рассмотрения Анкеты, если это потребуется.

Примечание по заполнению и направлению анкеты:

1. Анкета заполняется в электронном виде на русском или английском языках.
2. Ответы указываются непосредственно в соответствующих полях анкеты. Если предусмотрены варианты ответа, необходимо отметить подходящие варианты.
3. Ответы должны быть краткими и содержать только информацию, необходимую для понимания обстоятельств дела. Строгих ограничений по количеству слов или знаков не устанавливается. Для вопросов, предполагающих описание обстоятельств, рекомендуется объем до 1-2 абзацев. Если для полноценного ответа требуется подробное изложение, оформите отдельным приложением со ссылкой на соответствующий пункт анкеты.
4. Если заявитель не располагает запрашиваемой информацией либо вопрос к нему не относится, следует указать «Неизвестно» или «Не применимо».
5. Заполненная анкета направляется в формате PDF вместе с приложениями в электронном виде на e-mail: **contact@iae-association.com**. В теме сообщения рекомендуется указать: **«Анкета потенциального участника - Ф.И.О. заявителя»**.