

ТЗОВ " БТ Інвест ГРУП » "

Адреса: Львівська обл. с.Сокільники. вул. Об'їзна 4

Тел./факс: 8(032) 245-89-09 (багатоканальний)

р/р№UA733052990000026004041011518 АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ 43411510

Генеральному директору
ПП «Фірма "СОМГІЗ",
що є оператором електронного
майданчика e-somgiz.com
п. Сімчуку О.М.

ЗАЯВА

щодо відповідності вимогам чинного законодавства України

Цією заявою потенційний покупець ТОВ "БТ ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 43411510, в особі Яреми Богдана Богдановича, що діє на підставі Статуту, підтверджує відповідність вимогам до покупця, що передбачені частиною першою ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», а також:

- не є органом державної влади;
- не є державним підприємством, власником яких є держава Україна;
- не є державним господарським об'єднанням, державною холдинговою компанією, державним акціонерним товариством (компанією), їх дочірньою компанією та підприємством;
- не є працівником державних органів приватизації;
- не зареєстрований в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також не походить з держави-агресора;
- не є державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичною особою, в якій така держава має участь, і не є особою, яка перебуває під контролем таких юридичних осіб



- не відноситься до юридичних осіб, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- не є громадянином та/або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- не є юридичною особою, яка зареєстрована згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також не юридичною особою 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
- не є юридичною особою, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
- не є фізичною або юридичною особою, стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також не є пов'язаною з нею особою;
- не є особою, яка була стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якою було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку такою особою, а також не є пов'язаною з нею особою;
- не є особою, яка включена до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Директор
ТОВ «БТ ІНВЕСТ ГРУП»



Ярема Б.Б.