Додаток №1

до Порядку продажу майна

**ВИМОГИ ДО ПОКУПЦЯ**

**Покупцями можуть бути:**

- громадяни України, іноземні громадяни;

- юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених нижче та які не можуть бути покупцями;

- юридичні особи інших держав, крім тих, що передбачені нижче.

**Не можуть бути покупцями:**

- покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків);

- держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

- юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

- фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи;

- особи, що не подали, визначені організатором документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком;

- особи, що подали неправдиві відомості про себе.