

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 Шведа Надія Юріївна, ідентифікаційний код 2577107163, підтверджує відповідність вимогам до покупця, що передбачені чинним законодавством України, в т.ч. 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, визначенім 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 яких 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)".

01.11.22

(дата)

Ільвір

(підпис)

Ільвіре Н.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)