

Обмеження щодо покупців, встановлені законодавством

1. **Земля ([Земельний кодекс України](#), [Вимоги щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними \(оренди, суперфіцію, емфітевзису\)](#)):**
 - 1.1. Забороняється набуття права власності на земельні ділянки с/г призначення:
 - 1.1.1. юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є громадянами України, - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю);
 - 1.1.2. юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
 - 1.1.3. особами, які належать або належали до терористичних організацій;
 - 1.1.4. юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні держави;
 - 1.1.5. юридичними особами, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника;
 - 1.1.6. юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 - 1.1.7. фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов'язаними з ними особами;
 - 1.1.8. юридичними особами, створеними за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 - 1.2. Є деякі обмеження (статті 81, 82, 85, 129, 130 ЗКУ) щодо набуття права власності на землю с/г та/або нес/г призначення:
 - 1.2.1. іноземцями;
 - 1.2.2. особами без громадянства;
 - 1.2.3. юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства іноземної держави;
 - 1.2.4. юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є громадянами України;
 - 1.2.5. іноземними державами.
 - 1.3. Переможцем аукціону не визнається особа, яка:
 - 1.3.1. не відповідає встановленим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї;
 - 1.3.2. не подала документи або відомості, обов'язковість подання яких встановлена частиною сьомою статті 137 Кодексу, та/або в зазначених документах наявні неправдиві відомості;

1.3.3. не отримала погодження Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України у випадках, встановлених Кодексом.

2. **Приватизація (ЗУ “Про приватизацію державного та комунального майна”):**

2.1. Покупцями не можуть бути:

2.1.1. органи державної влади;

2.1.2. державні підприємства, власником яких є держава Україна;

2.1.3. державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

2.1.4. працівники державних органів приватизації;

2.1.5. 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), а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої цієї статті);

2.1.6. 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;

2.1.7. юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

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

2.1.9. юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF 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;

2.1.10. 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";

2.1.11. 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;

2.1.12. особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи;

2.1.13. особи, включені 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)".

2.2. Переможцем не визнається особа, яка:

2.2.1. не може бути покупцем відповідно до пункту вище;

2.2.2. не подала документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено законом;

2.2.3. подала неправдиві відомості про себе;

- 2.2.4. відмовилася від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об'єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом, або є кінцевим бенефіціаром потенційного покупця, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об'єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;
- 2.2.5. не сплатила ціну продажу об'єкта приватизації у строк, встановлений законом, щодо того самого об'єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;
- 2.2.6. є пов'язаною особою з іншим потенційним покупцем, який брав участь в аукціоні.

3. Оренда державного та комунального майна ([ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”](#)):

3.1. Не можуть бути орендарями:

- 3.1.1. 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;
- 3.1.2. 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";
- 3.1.3. фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF 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;
- 3.1.4. фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
- 3.1.5. працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;
- 3.1.6. працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

3.2. Переможцем не визнається особа, яка:

- 3.2.1. не може бути орендарем відповідно до пункту вище;
- 3.2.2. не подала документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено законом
- 3.2.3. подала неправдиві відомості про себе;
- 3.2.4. відмовилася від підписання протоколу аукціону або договору оренди за результатами аукціону на право оренди того самого об'єкта.

4. Відчуження державного майна ([ЗУ “Про управління об'єктами державної власності”](#), [Порядок відчуження об'єктів державної власності](#)):

4.1. Переможцем не може бути особа, яка:

- 4.1.1. не відповідає вимогам до покупця, що передбачені частиною першою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, крім:
 - 4.1.1.1. державних підприємств, власником яких є держава Україна;
 - 4.1.1.2. працівників державних органів приватизації;
 - 4.1.1.3. осіб, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта

приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язаних з ними осіб.

- 4.1.2. є працівником організатора аукціону, суб'єкта господарювання;
- 4.1.3. не подала документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено порядком;
- 4.1.4. подала неправдиві відомості про себе;
- 4.1.5. набула статусу переможця попереднього електронного аукціону з продажу цього майна, але відмовився від підписання або не підписав протокол чи договір купівлі-продажу майна у строки, передбачені порядком, в попередньому аукціоні.

5. **Надра ([Кодекс України про надра](#), [Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами](#)):**

- 5.1. Користувачами надр не можуть бути:
 - 5.1.1. юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
 - 5.1.2. юридичні особи, у яких:
 - 5.1.2.1. істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
 - 5.1.2.2. істотну участь мають юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
 - 5.1.2.3. істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи - громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
 - 5.1.3. фізичні особи - громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
- 5.2. Право на користування надрами, у тому числі право на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, також не надається, а строк дії спеціальних дозволів на користування надрами не продовжується:
 - 5.2.1. юридичній особі, фізичній особі - підприємцю, об'єднанню юридичних осіб, що не є юридичною особою, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" у вигляді анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (під час дії таких санкцій);
 - 5.2.2. юридичній особі, до кінцевих бенефіціарних власників якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" у вигляді анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами з урахуванням положень цієї статті (під час дії таких санкцій).
- 5.3. Не допускається до участі заявник у разі:
 - 5.3.1. зазначення під час реєстрації недостовірних даних;
 - 5.3.2. зазначення даних не в повному обсязі;
 - 5.3.3. відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявності розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва -

інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

5.3.4. ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора).

6. Риба (Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів):

6.1. Заявник повинен відповідати таким вимогам:

6.1.1. відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

6.1.2. неперебування у процесі банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

6.1.3. до заявника не були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

6.1.4. відсутність права на спеціальне використання більш як 20 відсотків водних біоресурсів від установленого обсягу лімітів спеціального використання водних біоресурсів у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

7. Марикультура (Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів):

7.1. Заявником не може бути:

7.1.1. особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції”.

7.2. Переможець позбавляється права на укладення договорів:

7.2.1. невнесення в установлений строк належної до сплати вартості науково-біологічного обґрунтування та/або непроведення повного розрахунку (нездійснення доплати) щодо винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

7.2.2. якщо переможець відмовився від підписання протоколу аукціону або договору користування на умовах оренди чи не підписав їх в установлений строк щодо цього самого лота на попередніх аукціонах;

7.2.3. надходження інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні;

7.2.4. зазначення недостовірних відомостей (інформації) та/або зазначення відомостей (інформації) не в повному обсязі;

7.2.5. ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок оператора;

7.2.6. виявлення факту, що заявником є фізична особа - підприємець або юридична особа (зокрема іноземна юридична особа):

7.2.6.1. яка провадить господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

7.2.6.2. яка віднесена до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні

заходи (санкції), визначені відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

7.2.6.3. щодо якої порушено справу про банкрутство та/або яку визнано банкрутом, та/або яка перебуває на стадії ліквідації;

7.2.6.4. яка має заборгованості перед бюджетом.

8. **Банкрутство ([Кодекс України з процедур банкрутства](#), [Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство \(неплатоспроможність\)](#)):**
 - 8.1. обмежень по покупцям немає.
9. **Митниця ([Порядок реалізації товарів на митних аукціонах, редуціонах](#)):**
 - 9.1. обмеження по покупцям відсутні.
10. **Укрзалізниця ([Порядок розпорядження майном акціонерного товариства “Українська залізниця”](#)):**
 - 10.1. обмеження по покупцям відсутні.
11. **Вагони ([Регламент вагонів](#)):**
 - 11.1. обмеження по покупцям відсутні.
12. **Бурштин ([Порядок продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України](#)):**
 - 12.1. обмеження по покупцям відсутні.
13. **Регламентні та комерційні процедури ([Регламент ЦБД-2](#)):**
 - 13.1. Вимоги до покупців встановлює організатор