

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяв на
приватизацію»

I. Визначення проблеми

Проблема, яку пропонується врегулювати шляхом державного регулювання – запобігання участі у приватизації державного майна компаній, які мають відношення до країни-агресора.

Причини виникнення проблеми – недостатні нормативно-правові обмеження щодо потенційних покупців об'єктів права державної власності, участь яких у приватизації державного майна може завдати шкоди інтересам держави, а також невідповідність положень Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію (далі – Порядок), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 362/2166, окремим положенням деяких законів України.

Згідно із Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації» частину четверту статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» доповнено необхідним переліком інформації, яка подається покупцем незалежно від розміру пакета акцій, який придбавається, разом із заявою для участі в приватизації, інформацією про фінансово-майновий стан – для потенційних покупців – юридичних осіб і довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для потенційних покупців – фізичних осіб.

Зазначені положення спрямовані на розкриття інформації про покупців, які можуть контролюватися кінцевим бенефіціаром, власником-контролером, який має відношення до країни агресора, чи підпадає під певні санкції, що є вкрай важливим для недопущення до участі в приватизації державного майна компаній, які мають відношення до країни-агресора.

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України від 16.09.2015 № 549/2015.

Перелік офшорних зон визначений у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143-р.

В зв'язку з викладеним потребує доповнення необхідною інформацією перелік документів, що додаються до заяви на приватизацію, наведений у додатку до Порядку.

Крім цього, враховуючи, що згідно з Порядком заявник подає заяву у відповідний державний орган приватизації через канцелярію, а реєструє її відповідний структурний підрозділ, з метою підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її місцезнаходження перелік документів, що додаються до заяви на приватизацію також доповнюється нотаріально засвідченою копією паспорту заявника або уповноваженої особи заявника (представника), документом, що посвідчує уповноважену особу заявника (представника), його повноваження, та нотаріально засвідченою копією витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (перекладеного та легалізованого в установленому порядку) – для нерезидентів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	Так	
Держава	Так	
Суб'єкти господарювання,	Так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	Так	

За допомогою ринкового механізму проблема не може бути розв'язана оскільки предмет правового регулювання проекту акта не стосується складових ринкового механізму і потребує застосування регулюючого механізму.

Проблема розв'язується за допомогою приведення у відповідність до вимог законодавства України діючого Порядку.

II. Цілі державного регулювання

Недопущення до участі в приватизації державного майна осіб, які мають відношення до країни-агресора та/або зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її місцезнаходження.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	У разі залишення діючого Порядку без змін він не буде приведений у відповідність до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про приватизацію державного майна».

Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України має сприяти недопущенню до участі в приватизації державного майна осіб, які мають відношення до країни-агресора та/або зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також забезпечити підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її місцезнаходження.
---	---

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	Не передбачаються	Не передбачаються
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	Забезпечення інтересів держави Україна у сфері приватизації державного майна.	Реалізація наказу не потребує фінансування з Державного бюджету України.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (фізичних осіб-потенційних покупців)

Оскільки протягом останніх років заяв на приватизацію від фізичних осіб – потенційних покупців об'єктів груп В, Г згідно з Порядком до Фонду державного майна України не надходило, оцінити вплив на сферу інтересів громадян (фізичних осіб-потенційних покупців) неможливо.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	–	–	–	–

Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2016 роках» переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 - 2016 роках, до Фонду державного майна України згідно з Порядком від суб'єктів господарювання надійшло та зареєстровано 8 заяв на приватизацію.

Прогнозна кількість суб'єктів визначалась виходячи з припущення, що активність заявників, які подаватимуть заяви згідно з Порядком не збільшиться. Тому за прогнозне значення взято показники попередніх років.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	Не передбачаються	У разі неподання потенційним покупцем при поданні заяви на приватизацію документів не в повному обсязі державний орган приватизації має право відмовити заявнику в прийомі та реєстрації заяви.
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	Потенційний покупець при підготовці заяви на приватизацію матиме можливість підготувати необхідні документи згідно з вичерпним переліком.	Реалізація наказу призведе до додаткових витрат потенційних покупців, зокрема витрат на оплату послуг нотаріусів при підготовці документів, які подаються разом із заявою на приватизацію.

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

№ з/п	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (середня місячна заробітна плата працівника), гривень	0	0
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	0	0
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), а саме: витрати на оплату послуг нотаріусів при підготовці документів, які подаються разом із заявою на приватизацію, гривень	40 (80*)	0
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0
8	Інше (уточнити), гривень	0	0
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	40 (80*)	0
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	8	0
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	320 (640*)	0

* витрати на оплату послуг нотаріуса у разі нотаріального засвідчення копії витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (перекладеного та легалізованого в установленому порядку) при поданні заяви на приватизацію нерезидентом.

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	Не передбачаються
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	320 - 640

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	1	Мінімальний бал, який показує неможливість максимального досягнення цілей державного регулювання.
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	4	Максимальний бал, який показує можливість максимального досягнення цілей державного регулювання.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	Не передбачається	Не передбачається	Цей альтернативний спосіб досягнення цілей не може бути застосований, оскільки законодавством передбачено внесення змін до нормативно-правового акта. Залишення регуляторного акта без змін спричинить постійне звертання уваги заявників до вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII), стосовно необхідності додаткового

			подання інформації при поданні заяви на приватизацію, а також не забезпечить підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її місцезнаходження
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	Посилення захисту майнових прав та національних інтересів держави Україна	Реалізація наказу призведе до додаткових витрат суб'єктів господарювання – потенційних покупців, зокрема витрат на оплату послуг нотаріусів при підготовці документів, які подаються разом із заявою на приватизацію у розмірі 320 – 640 грн.	Розробка Проекту є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених цілей, такий спосіб дозволить належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики в сфері приватизації.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишення діючого Порядку без змін	Цей альтернативний спосіб досягнення цілей не може бути застосований, оскільки законодавством передбачено внесення змін до нормативно-правового акта	X
Альтернатива 2 Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України	Приведення діючого Порядку у відповідність до вимог законодавства України є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених цілей, такий спосіб дозволить належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики в сфері приватизації.	Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб'єктами господарювання його положень – висока, оскільки, запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

В зв'язку із внесенням згідно із Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII змін до Закону України «Про приватизацію державного майна» суб'єкти господарювання при поданні заяв на приватизацію відповідно до Порядку будуть подавати інформацію, за результатами аналізу якої не повинні бути допущені до участі в приватизації державного майна особи, які мають відношення до країни-агресора та/або зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також буде забезпечено підтвердження особи заявника та реєстрації іноземної особи у країні її місцезнаходження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Тест малого підприємництва (М-Тест) не проводився оскільки за статистикою суб'єкти господарювання, що зацікавлені у приватизації об'єктів груп В, Г, не належать до суб'єктів малого та мікропідприємства.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливатимуть на цей акт.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта визначено:

- кількість поданих та зареєстрованих заяв на приватизацію (шт.);
- розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності дії цього акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися Фондом державного майна України шляхом аналізу даних щодо поданих та зареєстрованих заяв на приватизацію.

Голова Фонду

І. Білоус

« ____ » _____ 2016 р.