

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна
України

від _____ № _____

Порядок

**надання органами приватизації згоди на подальше відчуження або
внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів
приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою
(територіальною громадою)**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Цей Порядок регулює відносини, які виникають між органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власника об'єкта приватизації, взятих ним за договором купівлі-продажу, власником об'єкта приватизації та претендентом на придбання цього об'єкта при його подальшому відчуженні, передачі його в заставу, або внесення такого об'єкта до статутного капіталу господарського товариства у період дії умов договору купівлі-продажу.

2. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

власник - фізична або юридична особа, що володіє об'єктом приватизації у період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу об'єкта, укладений органом приватизації в результаті відчуження об'єкта у процесі його приватизації;

договір подальшого відчуження - письмовий документ, за яким від власника до претендента переходять (можуть перейти внаслідок передбачених законодавством обставин) право власності на об'єкт та невиконані попереднім власником зобов'язання, визначені договором купівлі-продажу;

заява - звернення до органу приватизації за погодженням подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єкта приватизації;

об'єкт - об'єкт приватизації, що є предметом договору купівлі-продажу, обтяженого зобов'язаннями його власника перед державою або територіальною громадою;

претендент - фізична або юридична особа, що має намір придбати чи може одержати об'єкт у власність від власника в період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

II. Порядок погодження подальшого відчуження об'єкта приватизації

1. Для отримання згоди на відчуження об'єкта приватизації власником та претендентом подаються документи:

заява, підписана власником та претендентом;

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього;

документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу;

проект договору подальшого відчуження;

засвідчені в установленому законодавством порядку підписані документи, які підтверджують відповідність претендента (кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації, у разі його залучення) вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

для претендентів, які є юридичними особами:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України — для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, — для юридичних осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;

інформація про відповідного кредитора, а також документи підтверджуючі, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг

фінансування претенденту, у разі надання органу приватизації згоди на подальше відчуження;

для потенційних покупців — фізичних осіб громадян України:

інформація про джерела походження коштів для придбання об'єкта великої приватизації, копія паспорта;

для іноземних громадян — документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства, копія паспорта;

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами продажу.

Усі документи, що подаються до органу приватизації з метою погодження подальшого відчуження викладаються державною мовою.

2. Для отримання згоди подальшого відчуження об'єкта незавершеного будівництва або єдиного майнового комплексу, разом з документами, передбаченими пунктом першим цього розділу, до органу приватизації подаються:

документи, що засвідчують відчуження разом з об'єктом незавершеного будівництва або єдиним майновим комплексом земельної ділянки, на якій він розташований, у випадках, коли ця земельна ділянка належить власнику об'єкта незавершеного будівництва або єдиного майнового комплексу на праві власності (для об'єктів, приватизація яких відбувалась відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»);

документи, що засвідчують відмову власника від подальшої оренди земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва або єдиний майновий комплекс, та готовність претендента взяти цю земельну ділянку в оренду або придбати її у власність в установленому

законодавством порядку у випадках, коли земельна ділянка перебувала у власника в оренді;

3. Проект договору подальшого відчуження пакета акцій повинен передбачати, що предметом договору відчуження є пакет акцій, розмір якого дорівнює розміру пакета акцій, проданого за договором купівлі-продажу (у відсотках до статутного капіталу товариства).

4. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відповідність претендента (кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації, у разі його залучення) вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покладається на власника об'єкта приватизації.

5. Копії документів претендентів-нерезидентів повинні бути в установленому законодавством порядку легалізовані та перекладені на українську мову.

6. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у двадцятиденний строк після одержання ним відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір подальшого відчуження пакета.

7. Погодження органом приватизації подальшого відчуження здійснюється за таких умов:

повного розрахунку власника з органом приватизації за об'єкт;

виконання рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу за порушення цих умов у разі їх наявності;

забезпечення правонаступництва претендента на всі права і обов'язки власника, передбачені договором купівлі-продажу;

узяття претендентом на себе всіх невиконаних власником зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

відповідності претендента вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

відповідності кредитора фінансування вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (у разі його залучення);

у разі необхідності отримання (згідно з вимогами чинного законодавства) дозволу Антимонопольного комітету України на придбання претендентом об'єкта - подання до органу приватизації разом із заявою копії рішення Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету про надання такого дозволу.

8. У разі відмови у погодженні подальшого відчуження об'єкта орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення і повертає заявникам всі отримані від них документи.

9. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 6 цього розділу.

10. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші державні органи (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

11. За результатами розгляду поданих документів орган приватизації може відмовити в погодженні відчуження об'єкта у таких випадках:

претендент не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та встановленим законодавством для покупців державного (комунального) майна;

кредитор фінансування купівлі об'єкта приватизації не відповідає вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

на розгляд органу приватизації не представлені документи, передбачені цим Порядком;

порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення документів, подання їх в неповному обсязі.

12. Якщо об'єктом договору купівлі-продажу є пакет акцій, то його подальше відчуження можливе лише цілісним пакетом.

13. Погодження органом приватизації подальшого відчуження об'єкта здійснюється шляхом накладання на договір подальшого відчуження поряд з підписами сторін договору резолюції «Погоджено» за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, завіреним печаткою.

14. На вимогу будь-якої зі сторін договору подальшого відчуження органом приватизації повинна бути забезпечена конфіденційність цього відчуження (документів, що надаються разом із заявою тощо).

III. Порядок погодження внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу іншого господарського товариства

1. Для отримання згоди внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства власником до органу приватизації подаються такі документи:

заява, підписана власником;

копія засновницького договору;

копія протоколу установчих зборів;

копія статуту юридичної особи, до статутного капіталу якої буде передано об'єкт приватизації.

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього;

документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу;

проект договору про заміну сторони (боржника) подальшого відчуження, в якому має бути відображена умова, що зобов'язання, визначені договором купівлі-продажу, переходять до товариства, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, з дати фактичної передачі об'єкта;

засвідчені в установленому законодавством порядку підписані документи, які підтверджують відповідність засновників юридичної особи, до статутного капіталу якої вноситься майно, вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

2. У разі коли під час передачі об'єкта до статутного капіталу товариства не передбачено укладення договору про заміну сторони (боржника), між власником та товариством, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, має бути укладений відповідний договір, за яким до господарського товариства, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, переходять зобов'язання, передбачені договором купівлі-продажу. Такий договір підлягає погодженню органом приватизації, що уклав договір купівлі-продажу, з дотриманням вимог, передбачених цим Порядком.

3. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у двадцятиденний строк після одержання ним відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір про заміну сторони (боржника).

4. У разі відмови у погодженні передачі об'єкта до статутного капіталу орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення і повертає заявникам всі отримані від них документи.

5. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші державні органи (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

7. За результатами розгляду поданих документів орган приватизації може відмовити в погодженні передачі об'єкта до статутного капіталу господарського товариства у таких випадках:

юридична особа не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та встановленим законодавством для покупців державного (комунального) майна;

на розгляд органу приватизації не представлені документи, передбачені цим Порядком;

порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення документів, подання їх в неповному обсязі.

8. Погодження органом приватизації внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу іншого господарського товариства здійснюється шляхом накладання на договір про заміну сторони (боржника) поряд з підписами

сторін договору резолюції «Погоджено» за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, завіреним печаткою.

9. На вимогу будь-якої зі сторін договору про заміну сторони (боржника) органом приватизації повинна бути забезпечена конфіденційність цього відчуження (документів, що надаються разом із заявою тощо).

IV. Порядок погодження застави (іпотеки) об'єкта приватизації

1. Для отримання згоди (погодження) на передачу в заставу (іпотеку) об'єкта приватизації власником до органу приватизації подається такі документи:

заява, підписана власником;

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього;

документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу;

засвідчені в установленому законодавством порядку підписані документи, які підтверджують відповідність претендента (кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації, у разі його залучення) вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

для заставоутримувача (іпотекоутримувача), які є юридичними особами:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України — для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, — для юридичних осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;

для заставоутримувача (іпотекоутримувача) — фізичних осіб громадян України:

документ про майновий стан і доходи за останній рік, копія паспорта;

для іноземних громадян — документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства, копія паспорта.

2. Разом із заявою про погодження передачі в заставу (іпотеку) об'єкта до органу приватизації подаються проект договору застави (іпотеки) або договір застави (іпотеки), укладений за відкладальною умовою щодо набрання ним чинності після погодження його органом приватизації, який повинен передбачати, що:

у разі реалізації заставоутримувачем (іпотекоутримувачем) свого права на звернення стягнення на заставлений об'єкт у випадку невиконання власником своїх зобов'язань за договором застави (іпотеки) пов'язане з цим відчуження об'єкта застави (іпотеки) повинно здійснюватися лише за погодженням з органом приватизації;

у разі розірвання у судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням власником своїх зобов'язань за цим договором об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну (комунальну) власність за

рішенням суду. У цьому випадку звернення стягнення на об'єкт приватизації за невиконання власником зобов'язань за договором застави (іпотеки) застапоутримувачем (іпотекоутримувачем) здійснене бути не може.

3. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у двадцятиденний строк після одержання ним відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір застави.

4. У разі відмови у погодженні передачі в заставу об'єкта орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення і повертає заявникам всі отримані від них документи.

5. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші державні органи (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

7. За результатами розгляду поданих документів орган приватизації може відмовити в погодженні передачі об'єкта до статутного капіталу господарського товариства у таких випадках:

на розгляд органу приватизації не представлені документи, передбачені цим Порядком;

порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення документів, подання їх в неповному обсязі.

8. **Погодження органом приватизації застави (іпотеки) об'єкта приватизації** здійснюється шляхом накладання на договір застави (іпотеки) поряд з підписами сторін договору застави (іпотеки) резолюції «Погоджено» за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, завіреним печаткою.

9. На вимогу будь-якої зі сторін договору застави (іпотеки) органом приватизації повинна бути забезпечена конфіденційність цієї застави (іпотеки) (документів, що надаються разом із заявою тощо).

VII. Особливі умови подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення до статутного капіталу іншого господарського товариства об'єктів приватизації

1. У разі виникнення спірних питань у процесі розгляду пропозицій щодо надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, внесення до статутного капіталу іншого господарського товариства або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою або територіальною громадою відповідного рішення приймається комісією органу приватизації з цих питань.

Персональний склад цієї комісії та регламент її роботи затверджуються розпорядчим актом органу приватизації. Головою комісії є уповноважена посадова особа органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

**Директор Департаменту внутрішнього
аудиту та контролю**

Л. Велєва