



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

№ _____
На № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Про погодження
проекту наказу Мінфіну

У додаток до листа Мінфіну від 04.07.2019 № 14010-09-5/16719 щодо погодження проекту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків» направляємо доопрацьований Аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту акта.

Додаток: на 8 акр. в 1 прим.

В. о. Міністра

Ю. ГЕЛЕТІЙ

Давидюк Н. А. 277-54-91



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів
акцій банків»

1. Визначення проблеми

Відповідно до Зasad стратегічного реформування державного банківського сектору (далі – Засади), схвалених на засіданні Кабінету Міністрів України 21.02.2018, передбачається повна приватизація АБ «УКРГАЗБАНК» до 2020 року шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам.

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків» розроблено на виконання частини третьої статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон), якою передбачено, що Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків (далі – Радник) у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Також частиною першою статті 6 Закону визначено, що Міністерство фінансів України залучає Радника для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків.

Таким чином, прийняття проєкту наказу дозволить забезпечити належну підготовку до продажу пакетів акцій банків (провести оцінку пакетів акцій банків; узгодити порядок проведення конкурсу, здійснити відбір стратегічних інвесторів), забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків та отримати додаткові надходження коштів до державного бюджету.

При цьому порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору Радника.

Підготовлений проєкт наказу затверджує **Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків.**

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

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

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є визначення послідовності дій усіма учасниками проведення конкурсу із залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності членів комісії, що дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків та відповідне надходження коштів до державного бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження status quo	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки відсутність чіткого механізму залучення та визначення критеріїв конкурсного відбору Радника не дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків та відповідне надходження коштів до державного бюджету від їх подальшого продажу.
Альтернатива 2 прийняття наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»	Цей варіант передбачає визначення чітких правил гри всіма учасниками проведення конкурсу із залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків, за результатами якого відбудеться обрання Радника, який забезпечить належну підготовку до продажу пакетів акцій банків.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Не дозволяє здійснити процедуру продажу згідно з вимогами законодавства, забезпечити надходження коштів до державного бюджету від продажу пакетів акцій банків через

		неможливість залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків.
Альтернатива 2	Високі. Визначення механізму залучення та критеріїв конкурсного відбору радника дозволить забезпечити його обрання, що дасть змогу забезпечити проведення обраним радником оцінки пакетів акцій банків та одержати від нього рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків і відбору стратегічних інвесторів. Зазначене, в свою чергу, дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків і відповідне надходження коштів до державного бюджету.	Відсутні додаткові витрати державного бюджету. Витрати на проведення конкурсу (затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, його публікація, здійснення запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації, проведення експертної оцінки конкурсної документації, ведення протоколів усіх засідань комісії), розрахунково зазначені витрати можуть складати (1 спеціаліст, посадовий оклад спеціаліста 9000 грн, 40 годин, 53,6 грн/годину) 2142,9 гривень. Зазначені витрати здійснюються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають суб'єкти господарювання, які мають відповідати критеріям, визначеним Законом та проектом Порядку, за якими відбудеться обрання Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків.

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання,	4	6	X	X	10

що підпадають під дію регулювання, одиниць					
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	40	60	X	X	100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Високі. - У разі обрання претендента – юридичну особу (резидента або нерезидента) Радником за результатами конкурсного відбору відбудеться оплата його послуг відповідно до статті 14 Закону банком відповідно до умов договору, укладеного між Мінфіном, банком та радником.	- витрати претендентів – юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), пов’язані з підготовкою претендентами конкурсної документації (переклад, легалізація (для нерезидентів) свідоцтва про реєстрацію юридичної особи та копій установчих документів, їх нотаріальне посвідчення (у разі необхідності) розрахунково складатимуть 2500 грн; - витрати на папір, роздрукування, копіювання розрахунково складатимуть 300 грн; - витрати банків, пакети акцій яких підлягають продажу, пов’язані з оплатою послуг Радника, які складаються з винагороди у фіксованому розмірі за надані послуги, яка пропонується претендентом (комерційна таємниця) та винагороди за успішний продаж банку (від 1% до

		5%). Розмір винагороди Радника визначається за результатами конкурсу, виходячи із найменшого розміру винагороди, запропонованого учасниками конкурсу. Кількість суб'єктів, які підпадають під дію процедури регулювання орієнтовно складає 10 юридичних осіб.
--	--	---

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, визначені для альтернативи 2

№ п/п	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати, пов'язані з підготовкою претендентами конкурсної документації	2 500,00	-
2	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	300,00-	
3	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень	2 800,00	
4	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання*, одиниць	10	-
5	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 3 x 4), гривень	28 000 (витрати є одноразовими)	-
6	Витрати банків, пакети акцій яких підлягають продажу, пов'язані з оплатою послуг Радника,	визначається за результатами конкурсу	

* мінімальна кількість суб'єктів господарювання (учасників конкурсу) – 2

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за	Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
--	--------------------------	---

	чотирибальною системою оцінки)	
Альтернатива 1	0	Не вирішує мети щодо забезпечення успішного продажу пакетів акцій банків.
Альтернатива 2	4	Зазначений спосіб пропонує забезпечити реалізацію норм передбачених Законом та обрати Радника на конкурсних засадах, що дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків та відповідне надходження коштів до державного бюджету.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2	Узгодження інтересів держави та претендентів – юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), щодо обрання Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків	Відсутні витрати державного бюджету	Цей спосіб забезпечує досягнення мети щодо реалізації норм передбачених Законом і є прийнятним і єдиним на даному етапі для вирішення проблемного питання, дозволить забезпечити обрання Радника.
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні	Залишення ситуації яка зараз не дозволить виконати норму Закону щодо обрання Радника для підготовки до продажу пакетів акцій банків та забезпечити їх успішний продаж та відповідне надходження коштів до державного бюджету.

Ураховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проєкт наказу Мінфіну.

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

Для реалізації норм, передбачених Законом розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України.

Механізми, які закладені у проєкті дають змогу забезпечити:

визначення чітких правил гри всіма учасниками проведення конкурсу із залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків;

обрання Радника з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності членів комісії, проведення оцінки пакетів акцій банків;

одержання від обраного Радника рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків і відбору стратегічних інвесторів;

подальший успішний продаж пакетів акцій банків та відповідне надходження коштів до державного бюджету.

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

Прийняття проєкту наказу не потребує додаткових витрат державного бюджету.

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат та часу для суб'єктів господарювання

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на дію запропонованого регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта.
2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта (2 банки та близько 10 – ти юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), які можуть взяти участь у конкурсі).
3. Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.
4. Кількість укладених договорів з Радниками.
5. Кількість конкурсів, які не відбулися.
6. Рівень поінформованості юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) з основних положень акта є високим. Проєкт наказу розміщено на офіційному вебпорталі Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

У разі прийняття проекту наказу послідовно здійснюватимуться базове, повторне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися Міністерством фінансів України за допомогою статистичного методу шляхом аналізу статистичних даних, отриманих з інформаційних ресурсів Мінфіну та інших джерел).

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

В. о. Міністра фінансів України

Ю. ГЕЛЕТІЙ

«05» серпня 2019 р.



**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

вул. Межигірська, 11, м. Київ, 04071, fax. (044) 425-96-01, (044) 425-94-59
E-mail: hr@minfin.gov.ua; infomf@minfin.gov.ua

01.08.2019 № 17040-26/112
На № _____ від _____

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 липня 2019 року № 312-в на період відпустки Міністра фінансів України **Маркарової Оксани Сергіївни** виконання обов'язків Міністра з 01 до 11 серпня 2019 року покладено на заступника Міністра з питань європейської інтеграції **Гелетія Юрія Ігоровича**.

Директор Департаменту



Д. СИВОКОНЬ

Маркарова Н.М.
19