



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна регуляторна служба України**

*Щодо розгляду проекту Закону України*

Відповідно до статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та на виконання пункту 2 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 № 59/2020, Мінекономіки розроблено проект Закону України “Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України”.

Просимо розглянути та погодити зазначений проект Закону у п’ятиденний строк.

- Додатки:
1. Проект Закону України на 7 арк.;
  2. Пояснювальна записка на 4 арк.;
  3. Порівняльна таблиця на 1 арк.;
  4. Аналіз регуляторного впливу на 8 арк.;
  5. Підтвердження оприлюднення проекту на 1 арк.

**Міністр**

**Ігор ПЕТРАШКО**

Геренюк О.Б. 200-47-73\*3044



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



2712-13/29723-03 від 08.05.2020

## ЗАКОН УКРАЇНИ

### Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України

Цей Закон регулює здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, та визначає порядок проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

## Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) **види діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України** (далі – стратегічні сфери) – сфери здійснення інвестиційної діяльності, до яких належить діяльність в оборонно-промисловій сфері, у сфері телекомунікацій;

2) **суб'єкт господарювання, що має стратегічне значення для національної безпеки України** (далі – підприємство у стратегічній сфері) – суб'єкт господарювання, що здійснює хоча б один з видів діяльності, що має стратегічне значення для національної безпеки України;

3) **правочин щодо здійснення іноземних інвестицій** – дія іноземного інвестора, спрямована на здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах.

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в інших законах України.

### Стаття 2. Принципи застосування Закону

1. Застосування законодавства щодо порядку здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України (далі – оцінка впливу іноземних інвестицій) та прийняття державними органами рішень на виконання норм цього Закону здійснюються з дотриманням принципів:

1) забезпечення національних інтересів та безпеки України;



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



2712-13/26716-03 від 27.04.202

2) мінімально необхідного регулювання, згідно з яким рішення (заходи) державних органів повинні бути необхідними і достатніми для досягнення мети і завдань, визначених цим Законом;

3) об'єктивності та правової визначеності, максимально можливого застосування національного та міжнародного права щодо повноважень і обов'язків державних органів, іноземних інвесторів, що здійснюють інвестиції у стратегічних сферах, щодо оцінки впливу іноземних інвестицій;

4) забезпечення захисту прав іноземних інвесторів під час проведення оцінки впливу іноземних інвестицій;

5) відкритості та прозорості (крім відомостей, які становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);

6) справедливості та неупередженості під час проведення державними органами оцінки впливу іноземних інвестицій.

### **Стаття 3. Правові основи оцінки впливу іноземних інвестицій**

1. Правову основу оцінки впливу іноземних інвестицій становлять Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про національну безпеку України”, Закон України “Про режим іноземного інвестування”, Закон України “Про захист економічної конкуренції”, Закон України “Про акціонерні товариства”, Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

## **Розділ II.**

### **ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА У СТРАТЕГІЧНІЙ СФЕРІ**

#### **Стаття 4. Іноземні інвестиції у стратегічних сферах**

1. У разі здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах шляхом вчинення правочинів іноземними інвесторами, такі інвестиції підлягають оцінці їх впливу.

2. До таких правочинів, зокрема відносяться:

правочини, укладання яких (з урахуванням принципів доброчесності та етики взаємовідносин у сфері інвестиційної діяльності) передбачає набуття іноземним інвестором або його афілійованими особами права прямо або

опосередковано розпоряджатись більш, ніж 25 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції (частки), які складають статутний (складений) капітал підприємства у стратегічній сфері;

правочини, укладання яких (з урахуванням принципів доброчесності та етики взаємовідносин у сфері інвестиційної діяльності) передбачає набуття іноземним інвестором або його афілійованими особами права призначати одноосібний виконавчий орган та/або більш ніж 25 відсотків складу колегіального виконавчого органу підприємства у стратегічній сфері, та/або можливість обирати більш ніж 25 відсотків складу директорів (наглядової ради) чи іншого колегіального органу управління такого підприємства та/або блокувати рішення органів управління такого підприємства;

правочини, що передбачають здійснення іноземним інвестором або його афілійованими особами управлінських функції щодо підприємства у стратегічній сфері;

правочини купівлі-продажу, дарування, міни голосуючих акції (часток), які складають не менше 10 відсотків статутного (складеного) капіталу підприємства у стратегічній сфері, а також інші угоди, у разі укладання яких право власності на акції (частки) переходить до іноземного інвестора або його афілійованим особам;

правочини купівлі-продажу, дарування, міни, спільної діяльності, оренди, довірчого управління, користування та/або інші угоди, укладання яких передбачає придбання у власність або користування іноземним інвестором або його афілійованими особами майном та/або майновими комплексами, структурними підрозділами підприємства у стратегічній сфері, що відноситься до основних фондів такого підприємства, та вартість якого складає 25 і більше відсотків, визначених у фінансовій звітності на останню дату такої звітності, балансової вартості активів такого підприємства;

правочини, укладання яких передбачає встановлення контролю іноземним інвестором або його афілійованим особам по відношенню до третіх осіб, прямо або опосередковано здійснюючих контроль над підприємством у стратегічній сфері та передбачають встановлення контролю іноземним інвестором або його афілійованим особам над таким підприємством.

3. Здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах можливе лише за умови погодження правочинів щодо них Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій за результатами проведення такої оцінки.

4. До отримання такого погодження іноземні інвестори зобов'язані утримуватися від будь-яких дій щодо таких інвестицій.

## **Стаття 5. Порядок здійснення оцінки впливу іноземних інвестицій**

1. Іноземний інвестор, який має на меті здійснити інвестиції у стратегічних сферах відповідно до цього Закону, надсилає поштовим відправленням до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, інформаційне повідомлення.

2. Форма інформаційного повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі.

3. До інформаційного повідомлення додаються, зокрема такі документи:

1) витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує офіційну реєстрацію іноземного інвестора, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

2) копію аудиторського висновку (звіту) та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни реєстрації іноземного інвестора, що передує прийняттю рішення про укладання угоди;

3) копію рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про укладання правочину;

4) інформацію про структуру власності іноземного інвестора, його афілійованих осіб за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності іноземного інвестора;

5) копію документа, що засвідчує особу іноземного інвестора та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

6) інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків іноземного інвестора за останні два роки;

7) проект правочину;

8) копії установчих документів підприємства у стратегічній сфері;

9) інформацію про балансову вартість активів підприємства у стратегічній сфері станом на останню звітну дату.

3. Документи, що стосуються іноземного інвестора, а також видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально.

Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі, коли легалізація таких документів не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вони засвідчуються підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, протягом десяти робочих днів з дня отримання інформаційного повідомлення та доданих до нього документів повинен:

1) здійснити перевірку повноти інформації, що має міститись в повідомленні та доданих до нього документів. Якщо іноземний інвестор не надав інформацію, що має міститись у повідомленні та/або надано неповний перелік документів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, направляє відповідний запит іноземному інвестору. Якщо іноземний інвестор у місячний термін не надав на такий запит повторне інформаційне повідомлення та відповідні документи, подальший розгляд інформаційного повідомлення припиняється, про що повідомляється інвестору.

2) визначити факт того, що іноземні інвестиції підлягають оцінці їх впливу.

5. Якщо за результатами розгляду інформаційного повідомлення та доданих до нього документів не підтверджено факт, що іноземні інвестиції підлягають оцінці їх впливу, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, протягом п'яти робочих днів з дня встановлення такого факту повідомляє про це іноземного інвестора та іноземний інвестор може продовжувати дії щодо таких інвестицій.

6. Якщо за результатами розгляду інформаційного повідомлення та доданих до нього документів підтверджено факт, що іноземні інвестиції підлягають оцінці їх впливу, то центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, протягом п'яти робочих днів з дня встановлення такого факту повідомляє про це іноземного інвестора та надає інформаційне повідомлення та додані до нього документи до Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої іноземним інвестором.

**Стаття 6.** Міжвідомча комісія з питань оцінки впливу іноземних інвестицій

1. Міжвідомча комісія з питань оцінки впливу іноземних інвестицій (далі – Комісія) утворюється з метою здійснення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

2. Склад Комісії та Положення про неї затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Комісію очолює Голова, який за посадою є керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі.

Членами Комісії є Голова Комісії, заступник та посадові особи державних органів.

4. Формою роботи Комісії є засідання.

Засідання скликаються Головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії і повинні проводитися не раніше ніж на п'ятий день і не пізніше ніж на сьомий день після направлення повідомлення про засідання членам Комісії.

Разом з повідомленням про засідання членам Комісії надсилається вся необхідна інформація стосовно питань, які виносяться на відповідне засідання Комісії.

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Члени Комісії беруть участь у засіданнях особисто.

6. Комісія здійснює оцінку впливу іноземних інвестицій відповідно критеріїв оцінки впливу іноземних інвестицій, визначених Кабінетом Міністрів України.

7. У разі позитивної оцінки приймається рішення про погодження правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах.

8. У разі негативної оцінки приймається рішення про відмову у погодженні правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах.

9. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від її складу.

10. Рішення Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

11. Рішення Комісії про погодження або відмову у погодженні правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах, публікується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, та надсилається іноземному інвестору.

12. У разі погодження правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах іноземний інвестор може продовжувати дії, пов'язані з вчиненням правочинів.

13. У разі відмови у погодженні правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах іноземний інвестор утримується від подальших дій, пов'язаних з вчиненням правочинів.

14. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання.

### **Розділ III.**

### **ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що впливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Доповнити частину першу статті 25 Закону України “Про захист економічної конкуренції” (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 2001 р., № 12, ст. 64) новим абзацом такого змісту:

“Дозвіл на концентрацію суб’єктам господарювання – нерезидентам України, які набувають або мають намір набути контроль над суб’єктом господарювання – підприємством у стратегічній сфері надається у разі погодження правочину щодо здійснення іноземних інвестицій Міжвідомчою Комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України, у порядку визначеному Законом України “Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для забезпечення національної безпеки України”.

**Голова  
Верховної Ради України**

**Д. РАЗУМКОВ**