



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

Державна регуляторна служба України

*Щодо погодження
законопроекту*

З метою лібералізації законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Просимо терміново розглянути та погодити зазначений законопроект.

Додатки: на 40 арк.

Заступник Міністра

М. І. Тігарчук

Стадницький А. Я.
200-47-73 (3706)

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 4102-17/35827-03 від 09.10.2017



0.31

Державна регуляторна служба України
№ 11468/0/19-17 від 12.10.2017



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

I. Визначення проблеми

Статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі – Закон) передбачено механізм застосування спеціальних санкцій, зокрема накладення штрафів, застосування індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення цього та/або пов’язаних з ним законів України.

На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірний обмежувальний вплив на торгівлю та не містять стимулюючого ефекту. З метою стимулювання бізнес активності в Україні необхідно здійснити їх перегляд.

В цьому зв’язку необхідною є лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Закону.

Зокрема, у законопроекті пропонується виключити спеціальну санкцію у вигляді накладення штрафів, яка може бути застосована у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності своїх обов’язків згідно з цим або пов’язаних з ним законів України. Питання застосування штрафів до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за конкретні правопорушення вже врегульовано на законодавчому рівні, а тому вважаємо необхідним потенційну можливість застосування штрафів згідно із статтею 37 Закону виключити.

Відповідно до діючого Закону тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується у випадках порушення цього Закону або пов’язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки. При цьому тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє лише на термін до 3 місяців,

після чого суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться на індивідуальний режим ліцензування.

Однак, з метою лібералізації механізму спеціальних санкцій за результатами робочих нарад було прийнято рішення, що тимчасове зупинення може бути застосовано виключно за поданнями Служби безпеки України у випадках, коли суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності проводяться дії, пов'язані з фінансуванням тероризму, посягання на національні інтереси, національну безпеку та територіальну цілісність України. При цьому тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності буде діяти на термін до 3 місяців, після чого суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться на індивідуальний режим ліцензування.

Що стосується застосування індивідуального режиму ліцензування, то у законопроекті пропонується не застосовувати спеціальну санкцію після надходження до Мінекономрозвитку України подань, а направляти офіційне попередження з пропозицією надати протягом 45 днів матеріали, як свідчать про усунення правопорушення станом на дату направлення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності відповіді або щодо неможливості (безперспективності) усунення цього правопорушення.

При цьому, у законопроекті чітко передбачається, що спеціальна санкція не буде застосовуватися за порушення законодавчо встановлених строків розрахунків на суму, що не перевищує 10 тисяч євро. Вказана норма лібералізації виключить можливість застосування спеціальної санкції за порушення строків розрахунків на незначні суми.

Також у законопроекті пропонується скоротити максимальні строки розгляду Мінекономрозвитку України матеріалів щодо застосування та скасування спеціальних санкцій на 25%. При цьому, слід зазначити, що на даний час терміни розгляду матеріалів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності рідко перевищують 10 робочих днів.

Таким чином, переглянувши норми статті 37 Закону дозволить лібералізувати сферу регулювання зовнішньоекономічної діяльності без втрати

Державою можливості оперативного зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних із фінансуванням незаконних збройних формувань та посягання на територіальну цілісність України.

Дане питання справляє вплив на:

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

Вважаємо, що підняте питання не може бути розв'язане за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, адже станом на сьогоднішній день у нормах чинного законодавства передбачено можливість застосування спеціальних санкцій за порушення Закону та/або пов'язаних з ним законів України як індивідуального режиму ліцензування так і тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання проекту акту є:

- лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що накладаються за порушення законодавства у цій сфері;
- зміни порядку застосування спеціальної санкції;
- уточнення підстав для скасування або тимчасового зупинення дії спеціальної санкції;
- зменшення строків розгляду клопотань суб'єктів господарювання про скасування (тимчасове зупинення дії) спеціальної санкції.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
|------------------|--|
| Альтернатива 1 | збереження «статус кво» |
| Альтернатива 2 | скасування механізму спеціальних санкцій |
| Альтернатива 3 | <p>лібералізація механізму спеціальних санкцій шляхом:</p> <p>виключення спеціальної санкції у вигляді накладення штрафу;</p> <p>застосуванню спеціальної санкції у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності Міністерством передуватиме офіційне попередження з пропозицією надати протягом 45 днів матеріали, що свідчать про усунення правопорушення станом на дату направлення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності відповіді або щодо неможливості (безперспективності) усунення цього правопорушення, і такі матеріали слугуватимуть підставою для незастосування цієї санкції;</p> <p>застосування спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності виключно за поданнями Служби безпеки України у випадках, коли суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності проводяться дії, пов'язані з фінансуванням незаконних збройних формувань, посягання на національні інтереси, національну безпеку та територіальну цілісність України</p> <p>не застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, у яких сума простроченої заборгованості не перевищує 10 тис. євро</p> <p>зменшення на 25% максимальних строків розгляду матеріалів щодо скасування (застосування, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій, тощо</p> |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, на рік

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
|------------------|--|--|
| Альтернатива 1 | ~ 4 млрд. грн (через отримання державою податкових та митних платежів від зовнішньоекономічних операцій суб'єктами господарювання, загальне сприяння лібералізації ринку) | ~ 1 млрд. грн. (недоотримання державою податкових та митних платежів від здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами господарювання) |
| Альтернатива 2 | ~ 1 млрд. грн. (через отримання державою податкових та митних платежів від збільшення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами господарювання) | ~9 млрд. грн. (недоотримання державою податкових та митних платежів від зменшення валютних надходжень та імпорту товару, вільне проведення нерезидентами (зокрема компаніями з Росії) зовнішньоекономічних операцій з підприємствами, що контролюються незаконними збройними формуваннями) |
| Альтернатива 3 | ~ 5 млрд. грн (через отримання державою податкових та митних платежів від збільшення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами господарювання, загальне сприяння лібералізації ринку) | 0 |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання, на рік

| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
|--|--------|---------|--------|------------|-------------|
| Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 420 | 15580 | 327800 | 1,6 млн | 1,94 млн |
| Питома вага групи у загальній кількості, % | 0,02% | 0,8% | 16,9% | 82,47% | X |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
|------------------|---|---|
| Альтернатива 1 | 0 | ~ 1 млрд. грн. (недонадходження валютної виручки при експорті, зменшення імпорتنих операцій) |
| Альтернатива 2 | ~ 1 млрд. грн. (відсутність відповідальності за порушення законодавства, збільшення можливостей виведення коштів на офшорні рахунки і користування ними для здійснення зовнішньоекономічних операцій, відсутність перешкод для співпраці з компаніями, що знаходяться під контролем незаконних збройних формувань (норма прибутку вища, відсутність необхідності сплати митних та податкових платежів до бюджету України) | ~ 5 млрд. грн. (втрата конкурентоспроможності порівняно із іншими суб'єктами, що використовують незаконні схеми проведення зовнішньоекономічних операцій) |
| Альтернатива 3 | ~ 1 млрд. грн. (через збільшення надходження валютної виручки при експорті та збільшення імпорتنих операцій) | 0 |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, грн |
|--|------------------|
| Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту") | 0,8 млрд. грн. |
| Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту") | 3,2 млрд. грн. |
| Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту") | 0 |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Мінекономрозвитку вважає, що на сьогоднішній день відсутній альтернативний спосіб досягнення поставленої мети, окрім прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Це дозволить:

- зменшити кількість застосувань спеціальних санкцій;
- скасувати випадки застосування спеціальних санкцій при відсутності правопорушень на дату підписання самого наказу Міністерства;
- зменшити корупційні ризики у зв'язку з появою можливостей у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при розгляді питання про застосування спеціальних санкцій надсилати матеріали щодо усунення правопорушень або фактичної неможливості їх усунення;

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного балу |
|--|---|---|
| Альтернатива 1 | 1 | мети не буде досягнуто |
| Альтернатива 2 | 2 | мети буде досягнуто частково |
| Альтернатива 3 | 4 | мета буде досягнута повністю |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Альтернатива 1 | ~4 млрд. грн. | ~2 млрд. грн. | невелике перевищення вигод над витратами |
| Альтернатива 2 | ~2 млрд. грн. | ~14 млрд. грн. | витрати перевищать вигоди |
| Альтернатива 3 | ~6 млрд. грн. | 0 | вигоди перевищать витрати |

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

Для досягнення зазначеної цілі проектом нормативно-правового акту пропонується унести зміни, згідно яким скасовується штраф, як один з видів спеціальних санкцій; перед застосуванням санкції направляються офіційні

попередження суб'єктам господарювання з пропозицією надати матеріали, які б дали підстави її не застосовувати; передбачити зобов'язання ініціаторів застосування спеціальної санкції подавати подання на її скасування одразу після отримання інформації про усунення правопорушень; зменшення строків розгляду клопотань про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції; застосування спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за проведення дій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, посягання на національні інтереси, національну безпеку та територіальну цілісність України, щодо.

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

ВИТРАТИ

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

| Порядковий № | Витрати | За перший рік | За п'ять років |
|--------------|--|---------------|----------------|
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн | 0 | 0 |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн | 0 | 0 |
| 3 | Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам – <i>включаючи транспортні витрати</i> , грн | 0 | 0 |
| 4 | Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|---------------|----------------|
| | грн | | |
| 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) – включаючи транспортні витрати, грн | -3500,00 | -17 500,00 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн | 0 | 0 |
| 7 | Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, грн | 0 | 0 |
| 8 | Інше (уточнити), грн | 0 | 0 |
| 9 | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн | -3500,00 | -17 500,00 |
| 10 | Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 800 | 800 |
| 11 | Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), грн | -2 800 000,00 | -14 000 000,00 |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------|------------------------|
| Вид витрат | | У першій рік | Періодичні (за рік) | Витрати за п'ять років |
| Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо | | 0 | 0 | 0 |
| Вид витрат | | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) | | Витрати за п'ять років |
| Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) | | 0 | | 0 |
| Вид витрат | Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання | Витрати на оплату штрафних | Разом за рік | Витрати за п'ять років |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| | звітності (за рік) | санкції за рік | | |
| Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) | 0 | 0 | 0 | |

- Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

| Вид витрат | Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п'ять років |
|--|--|--|--------------|------------------------|
| Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) | | 0 | 0 | 0 |

- Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) | Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) | Разом за рік (стартовий) | Витрати за п'ять років |
|--|---|---|--------------------------|------------------------|
| Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, | | 0 | -3500,00 | -17 500,00 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------|
| сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) | | | | |
| Вид витрат | | За рік (стартовий) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п'ять років |
| Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) | | | 0 | 0 |
| Вид витрат | | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | | Витрати за п'ять років |
| Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу | | 0 | | |

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

| Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання) | Планові витрати часу на процедуру | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта | Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень |
|--|-----------------------------------|--|--|---|---|
| 1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| камеральні | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------|-------|----|------|-------------|
| виїзні | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання | -2 | 33,52 | 1 | 1000 | -67 040,00 |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | -1 | 33,52 | .1 | 1000 | -33 520,00 |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання | -6 | 33,52 | 1 | 50 | -10 056,00 |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання | -1 | 33,52 | 1 | 1000 | -33 520,00 |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): <i>видача документів у паперовому вигляді</i> | -0,5 | 33,52 | 1 | 1000 | -16 760,00 |
| Разом за рік | X | X | X | X | -160 896,00 |
| Сумарно за п'ять років | X | X | X | X | -804 480,00 |

| Порядковий номер | Назва державного органу | Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень | Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень |
|--|-------------------------|--|--|
| 1. | Мінекономрозвитку | -160 896,00 | -804 480,00 |
| Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва | - | -160 896,00 | -804 480,00 |

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 грудня 2016 року по 30 серпня 2017 року

| Порядковий номер | Вид консультації (публічні консультації прями (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прями (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) | Кількість учасників консультацій, осіб | Основні результати консультацій (опис) |
|------------------|--|--|--|
| 1 | круглі столи, наради | ~50 | термінова необхідність прийняття пропонованого законопроекту |
| 2 | запити до підприємців, експертів | ~10 | термінова необхідність прийняття пропонованого законопроекту |

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 1,927 млн., у тому числі малого підприємництва – 327,8 тис., мікропідприємництва – 1,6 млн.;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 98,4% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання, грн

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п'ять років |
|---|---|---|-------------------------------|------------------------|
| Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання | | | | |
| 1 | Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання \times вартість одиниці | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) \times вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) \times оціночна кількість процедур обліку за рік) \times кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| | <p>Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</p> | | | |
| 4 | <p>Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</p> | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Інші процедури (уточнити) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <p>Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</p> | 0 | X | 0 |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 327 800* | 327 800* | 327 800* |
| 8 | <p>Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)</p> | 0 | X | 0 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування | | | | |
| 9 | <p>Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість форм</p> | 0 | 0 | 0 |
| 10 | <p>Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість внутрішніх процедур</p> | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 11 | <p>Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання</p> | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------|-----|-------------|
| | <i>інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік</i> | | | |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок <i>Формула:</i> <i>витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість перевірок за рік</i> | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Інші процедури (уточнити) | | | |
| 14 | Разом, гривень <i>Формула:</i> <i>(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</i> | 100,00 | X | 500 |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Сумарно, гривень <i>Формула:</i> <i>відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)</i> | -20 000,00 | X | -100 000,00 |

*оскільки суб'єкти мікропідприємництва майже не здійснювали експорт на постійній основі у 2016 році, розрахунки щодо кількості суб'єктів господарювання стосуються кількості суб'єктів малого підприємництва.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Мінекономрозвитку

| Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання) | Планові витрати часу на процедуру, год. | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), за 1 год., грн | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта | Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн |
|--|---|--|--|---|--|
| 1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | -0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| камеральні | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| виїзні | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання | -2 | 33,52 | 1 | 200 | -13 408 |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | -1 | 33,52 | 1 | 200 | -6 704 |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання | -6 | 33,52 | 1 | 5 | -1 005,6 |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): <i>видача документів в</i> | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|-------------|
| <i>паперовому вигляді</i> | | | | | |
| Разом за рік | X | X | X | X | -21 117,60 |
| Сумарно за п'ять років | X | X | X | X | -105 588,00 |

| Порядковий номер | Назва державного органу | Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень | Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень |
|------------------|-------------------------|--|--|
| 1. | Мінекономрозвитку | -21 117,60 | -105 588,00 |

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, грн

| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п'ять років |
|------------------|--|------------------------------------|----------------|
| 1 | Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання | 0 | 0 |
| 2 | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування | -20000,00 | -100 000,00 |
| 3 | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | -20000,00 | -100 000,00 |
| 4 | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва | -21 117,60 | -105 588,00 |
| 5 | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | -41 117,60 | -205 588,00 |

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Мінекономрозвитку вважає, що дані зміни повинні запровадитися якомога швидше та діяти на постійній основі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акту - додаткових надходжень до державного та місцевого бюджетів запропонованим проектом акту не передбачається;

- кількість українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції;

- кількість іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту, - акт поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- рівень поінформованості з основних положень акту середній - суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень проекту акту, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекту наказу та аналіз регуляторного впливу акту розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів";

Після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України від 10.06.1997 № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності".

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності закону буде здійснюватися за 1 рік після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне

– раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Метод, яким планується проведення відстеження результативності - статистичний.

Дані, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акту - додаткових надходжень до державного та місцевого бюджетів запропонованим проектом акту не передбачається;

- кількість українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції;

- кількість іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції/

Проводити відстеження будуть Мінекономрозвитку.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

“ _____ ” 2017 р.



М. І. Тітарчук

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 з наступними змінами) такі зміни:

1. Частини сорок третю і сорок четверту статті 16 виключити.

2. Статтю 37 викласти в такій редакції:

"За порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження, порядок або строки здійснення зовнішньоекономічних операцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності за поданням органів доходів і зборів або правоохоронних органів протягом одного року з дня виявлення порушення законодавства за умови документального підтвердження факту порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України такими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

За проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та/або іноземними суб'єктами господарської діяльності прямо чи опосередковано зовнішньоекономічних операцій на території України поза

банківською системою України та/або митним контролем органів доходів і зборів України, або дій, наслідком яких є фінансування незаконних збройних формувань, або проведення інших дій, визначених координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України як посягання на національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України (далі – дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки), до цих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовується спеціальна санкція у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, протягом одного року з дня виявлення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

У поданні щодо застосування спеціальних санкцій повинно зазначатися:

- 1) найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання мовою країни їх місцезнаходження);
- 2) відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України;
- 3) найменування та реквізити контрагента, під час виконання контракту з яким порушено законодавство (у разі наявності);
- 4) документи, що підтверджують факти та дату вчинення порушення законодавства;
- 5) рекомендації стосовно порядку усунення порушень законодавства.

Подання щодо застосування спеціальної санкції підписується уповноваженою посадовою особою ініціатора такого подання.

Термін розгляду центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики подання щодо застосування спеціальних санкцій не може перевищувати 15 робочих днів.

Застосуванню спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання передують офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики строком на 45 календарних днів, крім випадків застосування спеціальної санкції за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Спеціальна санкція не застосовується в разі отримання у 45-денний строк з дати надіслання офіційного попередження матеріалів, що свідчать про усунення правопорушення або про відсутність порушення законодавства, або в разі, коли порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями не перевищує суму, еквівалентну 10 тисячам євро, або в разі надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

В офіційному попередженні суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається:

- 1) відомості про ініціатора подання щодо застосування спеціальної санкції, реєстраційна інформація подання;
- 2) виклад установлених фактів і обставин порушення законодавства, що є підставою для застосування санкції, з посиланням на конкретні положення і норми актів законодавства, вимоги яких було порушено;
- 3) рекомендації щодо порядку усунення порушень законодавства.

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів,

що гарантують виконання цього Закону, та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, але не більше трьох місяців з дати початку дії цієї санкції. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, усунуто допущені порушення законодавства України або надано достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, ініціатори подання щодо застосування санкції після отримання такої інформації направляють центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх скасування.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано спеціальні санкції, уживаються заходи для усунення порушень законодавства, ініціатори подання щодо застосування санкції можуть направляти центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх тимчасове зупинення.

У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування нерезидента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкції центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може бути тимчасово зупинено строком на три місяці.

Після закінчення строку тимчасового зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та звертатися з клопотанням про скасування дії санкції.

У разі застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та звертатися з клопотанням про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції.

Клопотання про тимчасове зупинення дії або скасування спеціальної санкції повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та прожиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують ужиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

За результатами розгляду клопотань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики задовольняє клопотання та видає наказ про

скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції або відмовляє в задоволенні клопотання з обґрунтуванням такої відмови.

Термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати 15 робочих днів.

З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до ініціатора застосування спеціальної санкції, державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитом про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (тимчасове зупинення) дії санкції.

Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях щодо застосування (скасування, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе посадова особа ініціатора, за підписом якої направлено подання, у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть посадові особи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх представники, за підписом яких направлено клопотання.

Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.”

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО



Пояснювальна записка
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі – Закон) передбачено механізм застосування спеціальних санкцій, зокрема накладення штрафів, застосування індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення цього та/або пов’язаних з ним законів України.

На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірний обмежувальний вплив на торгівлю та не містять стимулюючого ефекту. З метою стимулювання бізнес активності в Україні необхідно здійснити їх перегляд.

В цьому зв’язку необхідною є лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Закону.

Зокрема, у законопроекті пропонується виключити спеціальну санкцію у вигляді накладення штрафів, яка може бути застосована у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності своїх обов’язків згідно з цим або пов’язаних з ним законів України. Питання застосування штрафів до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за конкретні правопорушення вже врегульовано на законодавчому рівні, а тому вважаємо необхідним потенційну можливість застосування штрафів згідно із статтею 37 Закону виключити.

Відповідно до діючого Закону тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується у випадках порушення цього Закону або пов’язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки. При цьому тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє лише на термін до 3 місяців,

після чого суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться на індивідуальний режим ліцензування.

Однак, з метою лібералізації механізму спеціальних санкцій, а також зважаючи на особливий період в країні (проведення АТО, окупація частини території держави країною-агресором, фінансування деякими суб'єктами господарювання незаконних збройних формувань), за результатами робочих нарад було прийнято рішення, що тимчасове зупинення може бути застосовано виключно за поданнями Служби безпеки України у випадках, коли суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності проводяться дії, пов'язані з фінансуванням тероризму, посягання на національні інтереси, національну безпеку та територіальну цілісність України.

Що стосується застосування індивідуального режиму ліцензування, то у законопроекті пропонується не застосовувати спеціальну санкцію після надходження до Мінекономрозвитку України подань, а направляти офіційне попередження з пропозицією надати протягом 45 днів матеріали, як свідчать про усунення правопорушення станом на дату направлення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності відповіді або щодо неможливості (безперспективності) усунення цього правопорушення.

При цьому, у законопроекті чітко передбачається, що спеціальна санкція не буде застосовуватися за порушення законодавчо встановлених строків розрахунків на суму, що не перевищує 10 тисяч євро. Вказана норма лібералізації виключить можливість застосування спеціальної санкції за порушення строків розрахунків на незначні суми.

Також у законопроекті пропонується скоротити максимальні строки розгляду Мінекономрозвитку України матеріалів щодо застосування та скасування спеціальних санкцій на 25%. При цьому, слід зазначити, що на даний час терміни розгляду матеріалів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності рідко перевищують 10 робочих днів.

Таким чином, запропоновані норми статті 37 Закону дозволять лібералізувати сферу регулювання зовнішньоекономічної діяльності без втрати

державою можливості оперативного зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних із фінансуванням незаконних збройних формувань та посягання на територіальну цілісність України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України є лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом скасування штрафу як одного з видів спеціальних санкцій, що накладаються за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також перед застосуванням санкції направляти офіційні попередження суб'єктам господарювання з пропозицією надати матеріали, які б дали підстави її не застосовувати, передбачити зобов'язання ініціаторів застосування спеціальної санкції подавати подання на її скасування одразу після отримання інформації про усунення правопорушень, зменшення строків розгляду клопотань про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції, тощо.

Внесення змін у механізм застосування спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності дозволить оперативно реагувати лише на загрози фінансування незаконних збройних формувань та територіальної цілісності України.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у зазначеній сфері правового регулювання є:

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття положень Закону України не потребуватиме витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження Державної регуляторної служби України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект Закону України не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6¹. Запобігання дискримінації

В проекті Закону України відсутні положення та норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою ознайомлення суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта та отримання пропозицій законопроект розміщується на сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі „Обговорення проектів документів” та на урядовому сайті “Громадянське суспільство і влада” (<http://civic.kmu.gov.ua>) в розділі “Консультації з громадськістю”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження уповноваженими представниками від всеукраїнських

профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект знижує рівень регуляторного впливу у зовнішньоекономічній діяльності, що у свою чергу сприятиме зростанню бізнес активності українських та іноземних суб'єктів господарювання, зростанню обсягів зовнішньої торгівлі

Законопроект не містить норм, які порушують права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави, узгоджується з актами законодавства, що мають вищу юридичну силу.

10¹ Вплив реалізації акта на ринок праці


У проекті Закону відсутній вплив на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття Закону України буде зниження регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зростання привабливості України для іноземних суб'єктів господарювання та інвесторів, зростання зовнішньоторговельного обороту держави в цілому.

Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

“ _____ ” _____ 2017 р.



С. І. Кубів

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

| Зміст положення (норми) чинного законодавства | Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта |
|--|--|
| <p>Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій</p> <p><i>Здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою накладення штрафу згідно зі статтею 37 цього Закону у сумі 10 відсотків вартості проведеної операції, перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривень до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення такої операції.</i></p> | <p>Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій</p> <p><i>Виключити</i></p> |
| <p><i>Штрафи стягуються органами доходів і зборів на підставі відповідних рішень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, визначеному Податковим кодексом України.</i></p> | <p><i>Виключити</i></p> |
| <p>Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України</p> <p><i>За порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності</i></p> | <p>Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України</p> <p><i>За порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони,</i></p> |

| | |
|---|---|
| <p>або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:</p> <p>- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;</p> <p>- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;</p> <p>- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.</p> <p>Санкції, зазначені у цій статті, застосовуються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів</p> | <p>обмеження, порядок або строки здійснення зовнішньоекономічних операцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.</p> |
| <p>Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності за поданням органів доходів і зборів або правоохоронних органів протягом одного року з дня виявлення порушення законодавства за умови документального підтвердження факту порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України такими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.</p> | <p>Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності за поданням органів доходів і зборів або правоохоронних органів протягом одного року з дня виявлення порушення законодавства за умови документального підтвердження факту порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України такими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.</p> |
| <p>За проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та/або іноземними суб'єктами господарської діяльності прямо чи опосередковано зовнішньоекономічних операцій на території України поза банківською системою України та/або митним контролем органів доходів і зборів України, або дій, наслідком яких є фінансування незаконних збройних формувань, або проведення інших дій, визначених</p> | <p>За проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та/або іноземними суб'єктами господарської діяльності прямо чи опосередковано зовнішньоекономічних операцій на території України поза банківською системою України та/або митним контролем органів доходів і зборів України, або дій, наслідком яких є фінансування незаконних збройних формувань, або проведення інших дій, визначених</p> |

зборів та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду. Санкції, зазначені у цій статті, можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Подання щодо застосування санкцій повинно містити такі дані: найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання - мовою країни їхнього місцезнаходження), відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України, вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати, найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство, іншу доцільну інформацію.

Застосування спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання може передувати офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту

координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України як досягання на національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України (далі - дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки), до цих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та/або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовується спеціальна санкція у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, протягом одного року з дня виявлення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

У поданні щодо застосування спеціальних санкцій повинно зазначатися:

1) найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання мовою країни їх місцезнаходження);

2) відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України;

| | |
|---|--|
| <p>усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.</p> | <p>3) найменування та реквізити контрагента, під час виконання контракту з яким порушено законодавство (у разі наявності);</p> |
| <p>Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати вшесення відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.</p> | <p>4) документи, що підтверджують факти та дату вчинення порушення законодавства;</p> <p>5) рекомендації стосовно порядку усунення порушень законодавства.</p> |
| <p>Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.</p> | <p>Подання щодо застосування спеціальної санкції підписується уповноваженою посадовою особою ініціатора такого подання.</p> |
| <p>Для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі інформації ініціатора застосування даної санкції звертається з позовною заявою до суду.</p> | <p>Термін розгляду центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики подання щодо застосування спеціальних санкцій не може перевищувати 15 робочих днів.</p> |
| | <p>Застосуванню спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання передую офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики строком на 45 календарних днів, крім випадків застосування спеціальної санкції за проведання дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.</p> |
| | <p>Спеціальна санкція не застосовується в разі отримання у 45-денний строк з дати надіслання</p> |

| | |
|---|---|
| <p>При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на який подовжено дію цієї санкції.</p> <p>Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики матеріали про їх скасування (зміну виду, тимчасове зупинення).</p> <p>У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкцій центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може</p> | <p>офіційного попередження матеріалів, що свідчать про усунення правопорушення або про відсутність порушення законодавства, або в разі, коли порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями не перевищує суму, еквівалентну 10 тисячам євро, або в разі надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.</p> <p>В офіційному попередженні суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) відомості про ініціатора подання щодо застосування спеціальної санкції, реєстраційна інформація подання; 2) виклад установлених фактів і обставин порушення законодавства, що є підставою для застосування санкції, з посиленням на конкретні положення і норми актів законодавства, вимоги яких було порушено; 3) рекомендації щодо порядку усунення порушень законодавства. <p>Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання</p> |
|---|---|

були тимчасове зупинено. Після закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування заходів, що гарантують виконання закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Клопотання повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про всі інші заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку

достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, але не більше трьох місяців з дати початку дії цієї санкції. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, усунуто допущені порушення законодавства України або надано достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, ініціатори подання щодо застосування санкції після отримання такої інформації направляють центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики

копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитом про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкції.

Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.

подання про їх скасування.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано спеціальні санкції, уживаються заходи для усунення порушень законодавства, ініціатори подання щодо застосування санкції можуть направити центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх тимчасове зупинення.

У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування нерезидента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкції центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може бути тимчасово зупинено строком на три місяці. Після закінчення строку тимчасового зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі усунення порушень законодавства України

| | |
|--|--|
| <p><i>Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.</i></p> <p><i>Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не впливає їх дію.</i></p> | <p>або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та звертатися з клопотанням про скасування дії санкції.</p> |
| | <p>У разі застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та звертатися з клопотанням про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції.</p> <p>Клопотання про тимчасове зупинення дії або скасування спеціальної санкції повинно містити такі документи:</p> <p>лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;</p> <p>оригінали або завірені в установленому порядку</p> |

копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують ужиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

За результатами розгляду клопотань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики задовольняє клопотання та видає наказ про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції або відмовляє в задоволенні клопотання з обґрунтуванням такої відмови.

Термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати 15 робочих днів.

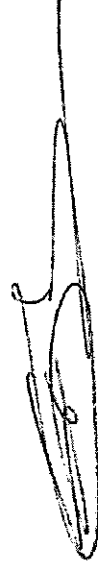
З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до ініціатора застосування спеціальної санкції, державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитом про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (тимчасове зупинення) дії санкції.

Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях щодо застосування (скасування, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе посадова особа ініціатора, за підписом якої направлено подання, у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть посадові особи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх представники, за підписом яких направлено клопотання.

Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
" " _____ 2017 р.



С. Б. Звягінцев