



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

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

**Державна регуляторна служба
України**

Про погодження проекту наказу
Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України відповідно до вимог статті 21 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилає на погодження проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків», підготовленого з метою удосконалення та актуалізації положень Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2019 № 346 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2019 за № 1142/34113, для забезпечення успішного проведення конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій банків державного сектору, з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві України.

- Додатки: 1. Проект наказу на 1 арк. в 1 прим.
2. Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків та додатки до нього у новій редакції на 16 арк. в 1 прим.
3. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.
4. Порівняльна таблиця на 23 арк. в 1 прим.
5. Аналіз регуляторного впливу на 9 арк. в 1 прим.
6. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра

Денис УЛЮТІН

Андрій Стретович 201 56 71



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E104000000A2FE2E00178CAB00](#)

Підписувач [Улютін Денис Валерійович](#)

Дійсний з [04.11.2022 13:28:15](#) по [04.11.2024 13:28:15](#)

Міністерство фінансів України



14010-07-5/876 від 10.01.2024



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2019 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2019 року за № 1142/34113, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту фінансової політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О.

Міністр**Сергій МАРЧЕНКО**

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000065FC2E00F6F4B300](#)Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)Дійсний з [03.03.2023 13:04:40](#) по [03.03.2025 13:04:40](#)

Міністерство фінансів України



14010-03/1 від 03.01.2024

**Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до
Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2019
№ 346 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2019 за
№ 1142/34113)»**

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2019 № 346 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2019 за № 1142/34113)» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Пунктом 60 Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом від 01.12.2023 визначена необхідність скорочення частки державної власності у банківському секторі.

Міністерство фінансів України, відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» залучає радника з продажу пакетів акцій банків у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Метою проекту наказу є удосконалення та актуалізація положень Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків для забезпечення успішного проведення конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій банків державного сектору з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві України.

Проект зазначеного регуляторного акту оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» розділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення у 2024 р.».

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо надавати протягом місяця з дня його оприлюднення у письмовій або електронній формі за адресою:

Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11,
e-mail: dvasylina@minfin.gov.ua, davydyuk@minfin.gov.ua,
astretovych@minfin.gov.ua.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000001E603700381AC200](#)

Підписувач [Василина Дмитро Іванович](#)

Дійсний з [19.09.2023 11:07:00](#) по [19.09.2025 11:07:00](#)

Міністерство фінансів України



14010-18/5 від 03.01.2024

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2019 року № 346, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2019 р. за № 1142/34113	
I. Загальні положення	
<p>1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава (далі - радник).</p>	<p>1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, акції яких придбані державою відповідно до Законів України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – банки).</p>
<p>2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях: ... Норма відсутня.</p>	<p>2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях: ... експертне судження - об'єктивне та неупереджене судження члена конкурсної комісії, що ґрунтується на знаннях і досвіді такого члена конкурсної комісії, на комплексному та всебічному аналізі конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу;</p>



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E00F6F4B300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.03.2023 13:04:40 по 03.03.2025 13:04:40

Міністерство фінансів України



14010-03/1 від 03.01.2024

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Норма відсутня.</p>	<p>план дій - план дій (методика) для формування учасником конкурсу рекомендацій щодо порядку, підготовки та проведення продажу пакетів акцій банків, який включає фактори ефективності такого плану дій (методики), заходи та підходи до реалізації такого плану дій (методики), а також підходи до формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків;</p>
<p>учасник конкурсу - претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у другому етапі конкурсу.</p>	<p>учасник конкурсу - претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у конкурсі.</p>
<p>Норма відсутня. ...</p> <p>6. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору щодо надання послуг радника.</p>	<p>6. До участі у конкурсі не допускається претендент, який є:</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України / іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;</p> <p>юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації/Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;</p> <p>юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>7. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору щодо надання послуг радника.</p>
<p>II. Порядок роботи конкурсної комісії</p>	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>1. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб, визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.</p> <p>До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися за згодою представники міжнародних фінансових організацій з правом дорадчого голосу.</p>	<p>1. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб, визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.</p> <p>До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися за згодою представники міжнародних фінансових організацій з правом висловлювати свою позицію і правом запитувати та отримувати інформацію від конкурсної комісії, а також надавати рекомендації, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсу та роботою конкурсної комісії.</p>
<p>3. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:</p> <p>визначення дати, часу і місця проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапів);</p>	<p>3. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:</p> <p>визначення граничних строків, а також електронної адреси та адреси для подачі претендентами конкурсної документації в електронній та паперовій формах;</p>
<p>затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення) та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;</p>	<p>затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення) та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;</p>
<p>встановлення максимальних строків підготовки радником пакетів акцій банку до продажу;</p>	<p>Виключити.</p>
<p>...</p> <p>допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу;</p>	<p>...</p> <p>допущення претендентів до участі у конкурсі;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та відповідності критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку;</p>	<p>проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та її відповідності вимогам, визначеним цим Порядком;</p>
<p>... визнання конкурсу таким, що не відбувся.</p>	<p>... визнання конкурсу таким, що не відбувся, у випадках визначених пунктом 3 розділу VI цього Порядку.</p>
<p>5. Відповідальний секретар конкурсної комісії, який обирається з числа працівників Мінфіну та не входить до складу конкурсної комісії, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та ведення і оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.</p>	<p>5. Секретар конкурсної комісії, який обирається з числа працівників Мінфіну та не входить до складу конкурсної комісії, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та ведення і оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.</p>
<p>III. Підготовка до проведення конкурсу</p>	
<p>2. В інформаційному повідомленні зазначаються: ... основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки пакетів акцій банку до продажу;</p>	<p>2. В інформаційному повідомленні зазначаються: ... основна мета, завдання і перелік послуг радника;</p>
<p>Норма відсутня.</p>	<p>строки для подачі претендентами конкурсної документації в електронній формі та паперовій формі;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>...</p> <p>дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапів);</p>	<p>...</p> <p>Виключити.</p>
<p>...</p> <p>адреса електронної пошти та номери телефонів контактних осіб.</p>	<p>...</p> <p>адреса електронної пошти для надсилання кореспонденції.</p>
<p>3. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:</p> <p>...</p> <p>Документи, складені іноземною мовою, що містяться у конкурсній документації, мають бути перекладені українською мовою та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.</p> <p>Конкурсна документація подається в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу і написами «Заява, підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.</p>	<p>3. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:</p> <p>...</p> <p>Документи (їх копії), що подаються претендентом у складі конкурсної документації, підписуються (посвідчуються) керівником або іншою уповноваженою особою претендента. Засвідчення підпису уповноваженої особи нотаріусом та легалізація таких документів (їх копій) не вимагаються, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією. Конкурсна комісія не вимагає підтвердження загальнодоступної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.</p> <p>Переможець конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення про намір підписати договір про надання послуг радника надає оригінал або копії документів, легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>яких надана Верховною Радою України, стосовно документів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 розділу III цього Порядку, а також стосовно ліцензій або подібних документів, що подаються претендентами у складі конкурсної документації, якщо така інформація не міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.</p> <p>Документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути складеними державною мовою України або бути викладеними одночасно іноземною мовою та державною мовою України або мають іншим чином супроводжуватись перекладом державною мовою України. Засвідчення нотаріусом правильності перекладу документа (його копії) державною мовою України та справжності підпису перекладача не вимагається, якщо текст документа (його копії) викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або переклад був засвідчений уповноваженою особою претендента, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією.</p>
<p>4. Підтвердними документами є:</p> <p>1) свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - резидента та/або витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в</p>	<p>4. Підтвердними документами є:</p> <p>1) завірена керівником або іншою уповноваженою особою претендента копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи – резидента та/або витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;</p>	<p>іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;</p>
<p>2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб - резидентів) та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб - нерезидентів);</p>	<p>Виключити.</p>
<p>3) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура);</p>	<p>2) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура);</p>
<p>4) інформація про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку, за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку;</p>	<p>3) інформація про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку та відсутність підстав для недопущення претендента до участі у конкурсі відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку;</p>
<p>5) інформація за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента: матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника; компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), кваліфікованих працівників та можливості залучення інших консультантів.</p>	<p>4) інформація за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), зокрема у кваліфікованих експертів, та можливості залучення інших консультантів.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>5. Конкурсна пропозиція має містити:</p> <p>1) запропоновані претендентом строки підготовки до продажу пакетів акцій банку;</p> <p>2) запропонований претендентом розмір винагороди.</p>	<p>5. Конкурсна пропозиція має містити:</p> <p>1) запропонований претендентом план дій;</p> <p>2) запропонований фіксований претендентом розмір винагороди (що має включати всі витрати, податки та інші платежі, що застосовуються).</p>
<p>6. Конкурсна документація подається конкурсній комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.</p> <p>Претендент забезпечує достовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації.</p>	<p>6. Конкурсна документація подається конкурсній комісії:</p> <p>1) в електронній формі на електронну адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в електронній формі; та</p> <p>2) у паперовій формі на адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в паперовій формі.</p> <p>За рішенням конкурсної комісії строки для подачі конкурсної документації в електронній формі та паперовій формі можуть відрізнятися.</p> <p>Претендент забезпечує достовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації, а також ідентичність конкурсної документації в електронній та паперовій формах.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>7. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.</p>	<p>7. У конкурсній документації претендент вказує компетентності та досвід наявних у нього експертів, а також компетентності та досвід експертів групи юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом або між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці, за умови, що претендент зобов'язується забезпечити доступність компетентностей, досвіду та експертів відповідної групи юридичних осіб, що будуть залучені під час надання своїх послуг. Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, що будуть залучені. Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.</p> <p>8. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.</p>
<p>IV. Порядок проведення конкурсу</p>	
<p>1. Конкурс проводиться двома етапами.</p> <p>2. На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з підтвердними документами, аналізує їх, приймає рішення про допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу. До участі у другому етапі конкурсу допускаються претенденти, що відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 розділу I цього Порядку, та надали всі підтвердні</p>	<p>1. Починаючи з наступного робочого дня після спливу граничного строку для подачі конкурсної документації в електронній формі конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію та:</p> <p>1) визначає відповідність претендентів вимогам та критеріям, визначеним цим Порядком;</p> <p>2) визначає повноту наданої конкурсної документації та її відповідність вимогам цього Порядку;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>документи, визначені пунктом 4 розділу III цього Порядку.</p> <p>3. У разі порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення підтвердних документів, подання їх не в повному обсязі або несвочасного подання претендент до участі в другому етапі конкурсу не допускається.</p> <p>4. Під час другого етапу конкурсна комісія розкриває конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією, визначає відповідність запропонованих строків підготовки банку до продажу обмеженням, установленим конкурсною комісією, та обирає переможця конкурсу.</p> <p>Учасник конкурсу, який у конкурсній пропозиції зазначив строки підготовки до продажу пакетів акцій банку більше ніж встановлено конкурсною комісією, не може бути визначений переможцем.</p> <p>5. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсною комісією, яке оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії та затверджується наказом Мініфіну.</p>	<p>3) приймає рішення про допущення або недопущення претендентів до участі у конкурсі;</p> <p>4) здійснює оцінку поданих пропозицій шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними додатком 3 до цього Порядку;</p> <p>5) визначає переможця конкурсу.</p> <p>2. За рішенням конкурсної комісії з представниками претендентів (учасників) конкурсу можуть проводитись співбесіди з метою отримання пояснень з питань, що стосуються конкурсної документації.</p> <p>У випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо змісту конкурсної документації конкурсна комісія звертається за підтвердженням інформації, наданої претендентом, зокрема може прийняти рішення про запит у претендента додаткової інформації або документів, що стосуються змісту конкурсної документації (у тому числі щодо належного засвідчення підпису уповноваженої особи та легалізації документів, поданих претендентом).</p> <p>Конкурсна комісія також має право вимагати установчі документи, статут та відомості про структуру власності претендента, юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом, та юридичних осіб, між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці щодо надання послуг радника.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>Претендент надає роз'яснення або запитувані документи протягом строку, визначеного конкурсною комісією.</p> <p>Конкурсна комісія може направляти звернення до претендента електронною поштою на електронну адресу, вказану в конкурсній документації претендента, та/або на електронну адресу, з якої була направлена конкурсна документація претендента. Такі звернення вважаються отриманими претендентом у момент їх відправлення конкурсною комісією, якщо тільки не надійшло повідомлення про помилку відправлення.</p> <p>У разі ненадання претендентом роз'яснень та додаткових документів у встановлений строк розгляд конкурсної документації здійснюється на підставі раніше поданих інформації та документів.</p> <p>Якщо конкурсною комісією під час розгляду конкурсної документації виявлено невідповідності, зокрема технічні/орфографічні помилки, конкурсна комісія надсилає претенденту повідомлення з вимогою усунення таких невідповідностей/помилоч та встановлює строк для їх усунення.</p> <p>3. У разі несвоєчасного подання претендентом конкурсної документації, подання її не в повному обсязі (у тому числі неподання конкурсної документації у паперовій формі додатково до</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>електронної форми) конкурсна комісія відхиляє таку конкурсну документацію.</p> <p>У разі невідповідності вимогам, що передбачені у розділі III цього Порядку, конкурсна документація такого претендента не допускається до оцінювання.</p> <p>4. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсною комісією, яке оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії та затверджується наказом Міністру.</p>
<p>V. Визначення переможця конкурсу</p>	
<p>1. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 розділу I цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.</p>	<p>1. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними у додатку 3 до цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.</p>
<p>2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм та кожною вимогою, що підлягають оцінюванню, за шкалою від 1 до 5 балів.</p> <p>Шкалу оцінювання за кожним критерієм та кожною вимогою, що оцінюються, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Кількість балів за кожним критерієм та кожною вимогою визначає член конкурсної комісії виходячи із ступеня відповідності конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв та кожній з вимог.</p>	<p>2. Члени конкурсної комісії індивідуально та керуючись власним експертним судженням, оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм.</p> <p>Максимальну кількість балів, компоненти та формули для оцінки за кожним критерієм, що оцінюються, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Кількість балів за кожним критерієм визначає кожен член конкурсної комісії за власним експертним судженням та з огляду на ступінь відповідності</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
...	конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв. ...
<p>Норма відсутня.</p> <p>4. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.</p>	<p>4. За результатами конкурсу та оцінки конкурсної документації, конкурсна комісія визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір про надання послуг радника.</p> <p>5. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.</p>
<p>5. Якщо два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, що запропонував найменший розмір винагороди, а за умови однакового розміру винагороди - учасник конкурсу, що запропонував найменший строк підготовки до продажу пакетів акцій банку.</p>	<p>6. Якщо два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, що запропонував найменший розмір винагороди, а за умови однакового розміру винагороди - учасник конкурсу, що запропонував план дій, який отримав вищу кількість балів.</p>
<p>VI. Укладення договору про надання послуг радника та публікація результатів конкурсу</p>	
<p>1. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку повідомлення щодо початку проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника.</p>	<p>1. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку електронною поштою повідомлення щодо початку проведення</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>...</p> <p>Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно розпочинає переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих днів.</p>	<p>переговорів про укладення договору про надання послуг радника.</p> <p>...</p> <p>Строк проведення переговорів становить не більш як 30 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно розпочинає переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів також становить не більш як 30 робочих днів.</p>
<p>Норма відсутня.</p> <p>2. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до другого етапу конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи учасником конкурсу, який посів друге місце, договору про надання послуг радника.</p>	<p>2. Переможець конкурсу перед підписанням договору про надання послуг радника надає в паперовій формі належним чином засвідчені документи у випадках, визначених пунктом третім розділу III цього Порядку.</p> <p>3. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи учасником конкурсу, який посів друге місце, договору про надання послуг радника.</p>
<p>3. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.</p>	<p>4. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
4. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.	5. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.
Додаток 1	
<p style="text-align: center;">Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(найменування юридичної особи – претендента)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»;</p>	<p style="text-align: center;">Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(найменування юридичної особи - претендента)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта																
<p>а саме щодо:</p> <p>наявності не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ. Інформація подається шляхом заповнення таблиці.</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця</i></p> <table border="1" data-bbox="134 427 1035 691"> <thead> <tr> <th data-bbox="134 427 262 641">Період</th> <th data-bbox="262 427 550 641">Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*</th> <th data-bbox="550 427 802 641">Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ</th> <th data-bbox="802 427 1035 641">Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="134 641 262 691"> </td> <td data-bbox="262 641 550 691"> </td> <td data-bbox="550 641 802 691"> </td> <td data-bbox="802 641 1035 691"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>_____</p> <p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та заборгованості _____ перед _____;</p> <p>_____</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</p> <p>_____</p> <p>відсутності зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.</p> <p>«___» _____ 20__ року _____</p> <p>_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище керівника)</p>	Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника					<p>яких взяла участь держава», а саме щодо:</p> <p>наявності не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ. Інформація подається шляхом заповнення таблиці;</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця</i></p> <table border="1" data-bbox="1075 427 1980 854"> <thead> <tr> <th data-bbox="1075 427 1203 803">Період</th> <th data-bbox="1203 427 1486 803">Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*, щодо продажу яких претендент надав консультації або супроводжував продаж, укладення, та/або виконання договорів з продажу</th> <th data-bbox="1486 427 1745 803">Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ</th> <th data-bbox="1745 427 1980 803">Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1075 803 1203 854"> </td> <td data-bbox="1203 803 1486 854"> </td> <td data-bbox="1486 803 1745 854"> </td> <td data-bbox="1745 803 1980 854"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>_____</p> <p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та заборгованості _____ перед _____;</p> <p>_____</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</p> <p>_____</p> <p>відсутності зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.</p> <p>Претендент також повідомляє про відсутність підстав для його недопущення до конкурсу на підставах, визначених пунктом 6 розділу I Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, оскільки претендент не є:</p>	Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*, щодо продажу яких претендент надав консультації або супроводжував продаж, укладення, та/або виконання договорів з продажу	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника				
Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника														
Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*, щодо продажу яких претендент надав консультації або супроводжував продаж, укладення, та/або виконання договорів з продажу	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника														

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України/іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;</p> <p>юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації/Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;</p> <p>юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>«__» _____ 20__ року _____</p> <p style="text-align: center;">_____ (підпис)</p> <p style="text-align: right;">(власне ім'я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи)</p>
Додаток 2	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта												
<p style="text-align: right;">Додаток 2 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 5 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ про наявність матеріально-технічної бази та компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(найменування)</p> <p>надає підтвердні документи, визначені підпунктом 5 пункту 4 розділу III Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків.</p> <p>Наявність в учасника конкурсу матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника</p> <p>Претендент надає документальне підтвердження того, що на дату оголошення конкурсу він має належно обладнані офіси (країна реєстрації, місцезнаходження). Інформація подається шляхом заповнення таблиці 1.</p> <p>Таблиця 1</p> <table border="1" data-bbox="134 1105 995 1370"> <thead> <tr> <th data-bbox="134 1105 644 1224">Наявність офісу (країна реєстрації, місцезнаходження)</th> <th data-bbox="644 1105 995 1224">Найменування учасника, та/або афілійованих осіб, та/або інших осіб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="134 1224 644 1370">в Україні; у країнах: Європи; Північної та Південної Америки, Азії</td> <td data-bbox="644 1224 995 1370"></td> </tr> </tbody> </table> <p>На підтвердження наявності офісів до пакета конкурсної документації</p>	Наявність офісу (країна реєстрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афілійованих осіб, та/або інших осіб	в Україні; у країнах: Європи; Північної та Південної Америки, Азії		<p style="text-align: right;">Додаток 2 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 5 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ про наявність компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(найменування)</p> <p>Таблиця 1</p> <p>Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів.</p> <p>Претендент підтверджує наявність відповідної кваліфікації, досвіду, навичок супроводження договорів з продажу фінансових установ, зокрема в експертів, яких претендент планує залучити до участі у наданні послуг радника. Інформація надається шляхом заповнення таблиці 2.</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця 2</i></p> <table border="1" data-bbox="1075 1105 1978 1403"> <thead> <tr> <th data-bbox="1075 1105 1274 1354">Ім'я, прізвище, посада експерта</th> <th data-bbox="1274 1105 1547 1354">Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)</th> <th data-bbox="1547 1105 1738 1354">Вид трудових відносин з експертом</th> <th data-bbox="1738 1105 1978 1354">Досягнення та стислий опис основних результатів експерта</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1075 1354 1274 1403"></td> <td data-bbox="1274 1354 1547 1403"></td> <td data-bbox="1547 1354 1738 1403"></td> <td data-bbox="1738 1354 1978 1403"></td> </tr> </tbody> </table>	Ім'я, прізвище, посада експерта	Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)	Вид трудових відносин з експертом	Досягнення та стислий опис основних результатів експерта				
Наявність офісу (країна реєстрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афілійованих осіб, та/або інших осіб												
в Україні; у країнах: Європи; Північної та Південної Америки, Азії													
Ім'я, прізвище, посада експерта	Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)	Вид трудових відносин з експертом	Досягнення та стислий опис основних результатів експерта										

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта								
<p>претендента додаються витяги з реєстру (у тому числі електронного реєстру) або свідоцтва про реєстрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані особи — юридичні(а) особи(а), стосовно яких (якої) претендент здійснює контроль, або які (яка) здійснюють(є) контроль над претендентом, або які (яка) разом із претендентом перебувають(є) під контролем іншої особи) або інших осіб (особи, з якими претендент має договірні відносини, зокрема договір про асоціацію або інше об'єднання підприємств, і які представлені на ринку фінансових послуг під одним комерційним брендом) або інші офіційні документи, видані уповноваженою установою, що підтверджують такий факт.</p> <p>Претендент надає лист у довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами в юрисдикціях відповідно до переліку, наведеного у таблиці 1.</p> <p>Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів</p> <p>Претендент підтверджує наявність у штатному розписі працівників, які мають відповідну кваліфікацію, досвід, навички супроводження договорів з продажу фінансових установ. Інформація надається шляхом заповнення таблиці 2.</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця 2</i></p> <table border="1" data-bbox="134 938 1037 1170"> <thead> <tr> <th data-bbox="134 938 359 1122">Ім'я, прізвище, посада працівника</th> <th data-bbox="359 938 583 1122">Досвід роботи працівника (роки роботи)</th> <th data-bbox="583 938 808 1122">Вид трудових відносин з працівником</th> <th data-bbox="808 938 1037 1122">Досягнення та стислий опис основних результатів працівника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="134 1122 359 1170"></td> <td data-bbox="359 1122 583 1170"></td> <td data-bbox="583 1122 808 1170"></td> <td data-bbox="808 1122 1037 1170"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Претендент надає резюме та/або біографічні довідки працівників, зазначених у таблиці, за підписом керівника претендента.</p>	Ім'я, прізвище, посада працівника	Досвід роботи працівника (роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та стислий опис основних результатів працівника					<p>Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, зазначених у таблиці.</p> <p>Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта, зазначеного у таблиці, про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.</p>
Ім'я, прізвище, посада працівника	Досвід роботи працівника (роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та стислий опис основних результатів працівника						
Додаток 3									
Додаток 3 до Порядку	Додаток 3 до Порядку								

Зміст положення акта законодавства							Зміст відповідного положення проєкту акта		
залучення радника з продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)							залучення радника з продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)		
Шкала оцінювання учасників конкурсу							Порядок оцінювання учасників конкурсу за критеріями		
Критерій та вимоги оцінювання	Компоненти оцінки	Кількість балів відповідно до компонентів оцінки					Критерій оцінювання	Максимальна кількість балів	Компоненти оцінки
		1	2	3	4	5			
Наявність не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ	Географія виконаних робіт (перевага надається відповідним роботам в країнах; економіка яких розвивається; та в країнах Європи); успішний досвід з продажу фінансових установ у країнах Європи та країнах, економіка яких розвивається; міжнародний профіль фінансових установ (великі, універсальні, з державною часткою); досвід з продажу пакетів акцій банку з вагомою державною часткою	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього	Наявність не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ	15	Успішний досвід з продажу фінансових установ у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку та країнах, економіка яких розвивається; профіль фінансових установ (великі, універсальні, з державною часткою)
Наявність достатнього рівня матеріально-технічної бази для забезпечення	Географія власної офісної мережі; географічне охоплення мережі; включаючи	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього	Наявність достатнього рівня компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок)	10	Кількість експертів, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід та досягнутий результат членів команди з продажу фінансових установ, профіль та зайнятість керівника проєкту в проєкті / кількість

Зміст положення акта законодавства							Зміст відповідного положення проєкту акта		
надання послуг радника	агентські договори; наявність офісу в Україні (кількість працівників та років діяльності)								одночасних проєктів під наглядом керівника проєкту
Наявність достатнього рівня компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів	Кількість місцевих і залучених міжнародних експертів, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід та досягнутий результат членів команди з продажу фінансових установ; профіль та зайнятість керівника в проєкті / кількість одночасних проєктів під наглядом керівника	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього			Запропонований план дій та його відповідність основним завданням радника; прогнозована ефективність такого плану дій; відповідність запропонованих підходів щодо реалізації такого плану дій та підходів щодо формування рекомендації стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків основним завданням радника та їх прогнозована ефективність
Строки підготовки до продажу пакетів акцій банку	Запропонований строк не перевищує найменший строк на —	більше 50 відсотків	більше як 25, але менше як 50 відсотків	більше як 10, але менше як 25 відсотків	нижче ніж 10 відсотків	найменший строк			
Розмір винагороди	Запропонований розмір винагороди не перевищує найнижчу пропозицію на —	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків			Запропонований розмір винагороди; кількість балів за компонентом оцінки визначається шляхом нарахування балів у такому порядку: якщо запропонований учасником розмір винагороди становить: <ul style="list-style-type: none"> - найвищу пропозицію – 1 бал; - від 75 до 100 відсотків розміру
							План дій	20	
							Розмір винагороди	5	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта		
			найвищої пропозиції – 2 бали; - від 50 до 75 відсотків розміру найвищої пропозиції – 3 бали; - від 25 до 50 відсотків розміру найвищої пропозиції – 4 бали; - менше 25 відсотків розміру найвищої пропозиції – 5 балів

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

_____ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів
України

19 серпня 2023 року № 346

(у редакції наказу Міністерства
фінансів України

від _____ 202__ року № _____)

ПОРЯДОК

залучення радника з продажу пакетів акцій банків

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, акції яких придбані державою відповідно до Законів України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – банки).

2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях:

договір про надання послуг радника – письмовий документ, яким визначаються зобов'язання сторін щодо підготовки, організації та проведення продажу пакетів акцій банків, порядок та строки оплати послуг радника, що укладений між Мінфіном, банком та радником;

експертне судження – об'єктивне та неупереджене судження члена конкурсної комісії, що ґрунтується на знаннях і досвіді такого члена конкурсної комісії, на комплексному та всебічному аналізі конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу;

конкурс з відбору радника (далі – конкурс) – визначення на конкурсних засадах радника для надання послуг з підготовки до продажу пакетів акцій банків;

конкурсна комісія – тимчасово діючий допоміжний орган, утворений Мінфіном для організації та проведення конкурсу;

план дій – план дій (методика) для формування учасником конкурсу рекомендацій щодо порядку, підготовки та проведення продажу пакетів акцій



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000065FC2E00F6F4B300](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [03.03.2023 13:04:40](#) по [03.03.2025 13:04:40](#)

Міністерство фінансів України



14010-03/1 від 03.01.2024

банків, який включає фактори ефективності такого плану дій (методики), заходи та підходи до реалізації такого плану дій (методики), а також підходи до формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків;

претендент – юридична особа (резидент або нерезидент), яка виявила бажання взяти участь у конкурсі;

радник – учасник конкурсу, що визначений конкурсною комісією переможцем конкурсу, з яким буде укладено договір про надання послуг радника;

учасник конкурсу – претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у конкурсі.

3. Радник залучається з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності членів комісії.

Радник, залучений для підготовки продажу пакетів акцій банків, не може бути покупцем таких банків.

4. Основними завданнями радника є:

збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності банків;

проведення оцінки пакетів акцій банків з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового стану банків, обсягу коштів, які спрямовані державою на капіталізацію банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо (далі – оцінка);

складання та надання звітів про результати проведення оцінки пакетів акцій банків;

надання рекомендацій щодо порядку та проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій банків;

надання рекомендацій щодо підвищення вартості пакетів акцій банків;

здійснення заходів щодо пошуку та надання рекомендацій з відбору потенційних стратегічних інвесторів з урахуванням вимог, визначених статтею 5 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон);

підготовка проекту договору купівлі-продажу між банком, Мінфіном та потенційними стратегічними інвесторами та іншої заключної документації;

надання рекомендацій щодо відбору потенційних стратегічних інвесторів;

надання рекомендацій щодо доступу потенційних стратегічних інвесторів для ознайомлення з фінансовою та юридичною інформацією стосовно діяльності банків;

вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків.

5. Радник відповідно до статті 6 Закону має відповідати таким кваліфікаційним критеріям:

1) наявність у претендента не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ;

2) відсутність у претендента кредиторських вимог до банків, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник, та заборгованості перед банками, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник;

3) відсутність у претендента поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами банку;

4) відсутність у претендента зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.

6. До участі у конкурсі не допускається претендент, який є:

юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь;

юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України / іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації / Республіки Білорусь;

юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

7. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору щодо надання послуг радника.

II. Порядок роботи конкурсної комісії

1. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб, визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.

До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися за згодою представники міжнародних фінансових організацій з правом висловлювати свою позицію і правом запитувати та отримувати інформацію від конкурсної комісії, а також надавати рекомендації, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсу та роботою конкурсної комісії.

2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Мінфін.

3. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:
визначення граничних строків, а також електронної адреси та адреси для подачі претендентами конкурсної документації в електронній та паперовій формах;

затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі – інформаційне повідомлення) та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;

здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної документації;

здійснення запитів до банків для отримання підтвердної інформації щодо відповідності претендентів критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку;

визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами розгляду конкурсної документації;

допущення претендентів до участі у конкурсі;

проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та її відповідності вимогам, визначеним цим Порядком;

визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсного відбору;

ведення протоколів усіх засідань комісії;

визнання конкурсу таким, що не відбувся, у випадках, визначених пунктом 3 розділу VI цього Порядку.

4. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, у разі його відсутності – заступник голови.

5. Секретар конкурсної комісії, який обирається з числа працівників Мінфіну та не входить до складу конкурсної комісії, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та ведення і оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

6. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформацію про учасників конкурсу, їх кількість до затвердження переможця конкурсу.

7. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

8. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

9. За результатами засідань конкурсної комісії складаються протоколи, які підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні.

10. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну.

11. Діяльність конкурсної комісії припиняється наказом Мінфіну.

III. Підготовка до проведення конкурсу

1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу та розміщення інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.

2. В інформаційному повідомленні зазначаються:
назва конкурсу;
інформація про банк;
основна мета, завдання і перелік послуг радника;
строки для подачі претендентами конкурсної документації в електронній та паперовій формах;
порядок подання конкурсної документації;

перелік документів, які подаються для участі в конкурсі;
адреса для надсилання кореспонденції;
адреса електронної пошти для надсилання кореспонденції.

3. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:

заява про участь у конкурсі;
підтвердні документи;
конкурсна пропозиція.

Документи (їх копії), що подаються претендентом у складі конкурсної документації, підписуються (посвідчуються) керівником або іншою уповноваженою особою претендента. Засвідчення підпису уповноваженої особи нотаріусом та легалізація таких документів (їх копій) не вимагаються, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією. Конкурсна комісія не вимагає підтвердження загальнодоступної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.

Переможець конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення про намір підписати договір про надання послуг радника надає оригінал або копії документів, легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, стосовно документів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 розділу III цього Порядку, а також стосовно ліцензій або подібних документів, що подаються претендентами у складі конкурсної документації, якщо така інформація не міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.

Документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути складеними державною мовою України або бути викладеними одночасно іноземною мовою та державною мовою України, або мають іншим чином супроводжуватись перекладом державною мовою України. Засвідчення нотаріусом правильності перекладу документа (його копії) державною мовою України та справжності підпису перекладача не вимагається, якщо текст документа (його копії) викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або переклад був засвідчений уповноваженою особою претендента, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією.

4. Підтвердними документами є:

1) завірена керівником або іншою уповноваженою особою претендента копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи – резидента та/або витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;

2) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура);

3) інформація про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку, та відсутність підстав для недопущення претендента до участі у конкурсі відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку;

4) інформація за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), зокрема у кваліфікованих експертів, та можливості залучення інших консультантів.

5. Конкурсна пропозиція має містити:

1) запропонований претендентом план дій;

2) запропонований претендентом фіксований розмір винагороди (що має включати всі витрати, податки та інші платежі, що застосовуються).

6. Конкурсна документація подається конкурсній комісії:

1) в електронній формі на електронну адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в електронній формі; та

2) у паперовій формі на адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в паперовій формі.

За рішенням конкурсної комісії строки для подачі конкурсної документації в електронній формі та паперовій формі можуть відрізнятися.

Претендент забезпечує достовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації, а також ідентичність конкурсної документації в електронній та паперовій формах.

7. У конкурсній документації претендент вказує компетентності та досвід наявних у нього експертів, а також компетентності та досвід експертів групи юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом або між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці, за умови, що претендент зобов'язується забезпечити доступність компетентностей, досвіду та експертів відповідної групи юридичних осіб, що будуть залучені під час надання своїх послуг. Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, що

будуть залучені. Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.

8. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Починаючи з наступного робочого дня після спливу граничного строку для подачі конкурсної документації в електронній формі конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію та:

1) визначає відповідність претендентів вимогам та критеріям, визначеним цим Порядком;

2) визначає повноту наданої конкурсної документації та її відповідність вимогам цього Порядку;

3) приймає рішення про допущення або недопущення претендентів до участі у конкурсі;

4) здійснює оцінку поданих пропозицій шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними додатком 3 до цього Порядку;

5) визначає переможця конкурсу.

2. За рішенням конкурсної комісії з представниками претендентів (учасників) конкурсу можуть проводитись співбесіди з метою отримання пояснень з питань, що стосуються конкурсної документації.

У випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо змісту конкурсної документації конкурсна комісія звертається за підтвердженням інформації, наданої претендентом, зокрема може прийняти рішення про запит у претендента додаткової інформації або документів, що стосуються змісту конкурсної документації (у тому числі щодо належного засвідчення підпису уповноваженої особи та легалізації документів, поданих претендентом).

Конкурсна комісія також має право вимагати установчі документи, статут та відомості про структуру власності претендента, юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом, та юридичних осіб, між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці щодо надання послуг радника.

Претендент надає роз'яснення або запитувані документи протягом строку, визначеного конкурсною комісією.

Конкурсна комісія може направляти звернення до претендента електронною поштою на електронну адресу, вказану в конкурсній документації претендента, та/або на електронну адресу, з якої була направлена конкурсна документація претендента. Такі звернення вважаються отриманими претендентом у момент їх відправлення конкурсною комісією, якщо тільки не надійшло повідомлення про помилку відправлення.

У разі ненадання претендентом роз'яснень та додаткових документів у встановлений строк розгляд конкурсної документації здійснюється на підставі раніше поданих інформації та документів.

Якщо конкурсною комісією під час розгляду конкурсної документації виявлено невідповідності, зокрема технічні / орфографічні помилки, конкурсна комісія надсилає претенденту повідомлення з вимогою усунення таких невідповідностей / помилок та встановлює строк для їх усунення.

3. У разі несвоєчасного подання претендентом конкурсної документації, подання її не в повному обсязі (у тому числі неподання конкурсної документації у паперовій формі додатково до електронної форми) конкурсна комісія відхиляє таку конкурсну документацію.

У разі невідповідності вимогам, що передбачені у розділі III цього Порядку, конкурсна документація такого претендента не допускається до оцінювання.

4. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсною комісією, яке оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії та затверджується наказом Міністерства.

V. Визначення переможця конкурсу

1. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними у додатку 3 до цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.

2. Члени конкурсної комісії індивідуально та керуючись власним експертним судженням, оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм.

Максимальну кількість балів, компоненти та формули для оцінки за кожним критерієм, що оцінюються, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Кількість балів за кожним критерієм визначає кожен член конкурсної комісії за власним експертним судженням та з огляду на ступінь відповідності конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв.

Загальна кількість балів учасника конкурсу визначається шляхом підсумовування оцінок членів конкурсної комісії, що беруть участь у засіданні, за кожним з критеріїв.

3. Учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем конкурсу.

4. За результатами конкурсу та оцінки конкурсної документації конкурсна комісія визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір про надання послуг радника.

5. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.

6. Якщо два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, що запропонував найменший розмір винагороди, а за умови однакового розміру винагороди – учасник конкурсу, що запропонував план дій, який отримав вищу кількість балів.

VI. Укладення договору про надання послуг радника та публікація результатів конкурсу

1. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку електронною поштою повідомлення щодо початку проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника.

Під час проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника мають бути враховані положення статті 9 Закону щодо визначення розміру оплати послуг радника.

Строк проведення переговорів становить не більш як 30 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно розпочинає переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів також становить не більш як 30 робочих днів.

2. Переможець конкурсу перед підписанням договору про надання послуг радника надає в паперовій формі належним чином засвідчені документи у випадках, визначених пунктом 3 розділу III цього Порядку.

3. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи учасником конкурсу, який посів друге місце, договору про надання послуг радника.

4. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.

5. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.

**Директор Департаменту
фінансової політики**

Дмитро ВАСИЛИНА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Порядку залучення радника
з продажу пакетів акцій банків»

1. Мета

Удосконалення та актуалізація положень Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2019 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2019 року за № 1142/34113 (далі – Порядок), для забезпечення успішного проведення конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій банків, які були придбані державою відповідно до Законів України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Радник), з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві України.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи), схваленими Кабінетом Міністрів України 02 вересня 2020 року, визначено, що мета держави – зменшити частку ринку державних банків до 25 % до 2025 року.

Пунктом 60 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 01 грудня 2023 року між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачено необхідність скорочення частки державної власності в банківському секторі.

Вихід держави в особі Міністерства фінансів України зі складу акціонерів банку та продаж акцій приватному інвестору мають здійснюватися відповідно до вимог Закону України від 15 березня 2012 року № 4524-VI «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон).

На виконання частини третьої статті 6 Закону, якою передбачено, що Мінфін залучає Радника у порядку, визначеному Мінфіном, наказом Мінфіну було затверджено Порядок.

У зв'язку зі змінами, що відбулися у законодавстві України, зокрема стосовно санкційної політики, що проводить держава в умовах збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі до Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також з урахуванням українського та міжнародного досвіду застосування санкцій Порядок потребує удосконалення та актуалізації з метою забезпечення успішного проведення конкурсного відбору Радника, якого Мінфін залучає 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.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E00F6F4B300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.03.2023 13:04:40 по 03.03.2025 13:04:40

Міністерство фінансів України



14010-03/1 від 03.01.2024

Залучення Радника дозволить створити належні умови для забезпечення продажу акцій банків, які були придбані державою, з метою зменшення частки держави у банківському секторі.

3. Основні положення проекту акта

Проектом запропоновано викладення Порядку в новій редакції, яка оновлює та удосконалює механізм і критерії конкурсного відбору Радника, за результатами якого відбудеться його обрання на конкурсних засадах.

При підготовці пропозицій щодо вдосконалення Порядку враховано український та міжнародний досвід застосування санкцій, міжнародні стандарти та найкращі світові практики проведення конкурсних відборів, а також розширено критерії та вимоги до учасників конкурсного відбору Радника, який у подальшому забезпечить належну підготовку до продажу пакетів акцій банків, які були придбані державою.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закони України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Оплата послуг Радника здійснюється банками відповідно до умов договору, укладеного між Мінфіном, банком та Радником згідно зі статтею 14 Закону.

6. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація наказу матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін унаслідок його прийняття.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудої сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект наказу не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проект наказу містить норми регуляторного характеру, а його прийняття потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

7. Оцінка відповідності

У проекті наказу відсутні положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проект наказу потребує визначення доцільності проведення Національним агентством з питань запобігання корупції антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу матиме вплив на ринкове середовище.

Прогноз впливу реалізації положень наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Держава	Оновлення положень Порядку дозволить удосконалити критерії та механізм конкурсного відбору з метою залучення найбільш кваліфікованого Радника, який, зокрема, здійснить оцінку пакетів акцій банків державного сектору та пошук потенційних стратегічних інвесторів	Реалізація положень Порядку з урахуванням міжнародних стандартів та найкращих практик дозволить обрати Радника, який забезпечить належну підготовку до успішного продажу пакетів акцій банків, акції яких придбані державою, що зі свого боку забезпечить надходження коштів до Державного бюджету України
Суб'єкти господарювання	З юридичною особою, яку за результатами конкурсу буде визначено переможцем, буде укладено договір про надання послуг Радника	

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

«___» _____ 2023 р.

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

1. Визначення проблеми

Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи), схваленими Кабінетом Міністрів України 02.09.2020, визначено, що мета держави – зменшити частку ринку державних банків до 25 % до 2025 року.

Пунктом 60 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 01.12.2023 між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачено необхідність скорочення частки державної власності в банківському секторі.

Вихід держави в особі Міністерства фінансів України зі складу акціонерів банку та продаж акцій приватному інвестору мають здійснюватися відповідно до вимог Закону України від 15.03.2012 № 4524-VI «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон).

На виконання частини третьої статті 6 Закону, якою передбачено, що Мінфін залучає радника з продажу пакетів акцій банків (далі – Радник) у порядку, визначеному Мінфіном, наказом Мінфіну від 19.08.2019 № 346 було затверджено Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2019 за № 1142/34113 (далі – Порядок).

На сьогодні Порядок, розроблений у 2019 році, потребує внесення змін. Зокрема, наявні механізми залучення та критерії конкурсного відбору Радника потребують вдосконалення, про що також свідчить відсутність практики застосування Порядку.

Метою розробки нової редакції Порядку є приведення його у відповідність до поточної ситуації в країні, зокрема Порядок було удосконалено з урахуванням українського та міжнародного досвіду застосування санкцій. При підготовці пропозицій щодо вдосконалення Порядку було враховано міжнародні стандарти та найкращі практики проведення конкурсних відборів, було розширено критерії та вимоги до учасників конкурсного відбору Радника.

Отже, з метою вдосконалення механізму залучення Радника з урахуванням поточної ситуації в країні та міжнародних стандартів і найкращих практик запропоновано видання нової редакції Порядку, що дозволить забезпечити належну підготовку до продажу пакетів акцій банків (за участі кваліфікованого Радника буде можливість провести оцінку пакетів акцій банків; узгодити порядок проведення конкурсу з продажу пакетів акцій банків, здійснити відбір стратегічних інвесторів), забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків та отримати додаткові надходження коштів до державного бюджету.

Залучення Радника дозволить створити належні умови для забезпечення продажу акцій банків, які були придбані державою, з метою зменшення частки держави у банківському секторі.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E0E2F00448AA100](#)

Підписувач [Драганчук Юрій Олегович](#)

Дійсний з [16.03.2022 15:14:12](#) по [16.03.2024 15:14:12](#)

Міністерство фінансів України



14010-08/59 від 29.12.2023

Підготовлений проект наказу затверджує зміни до Порядку.

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 вдосконалення послідовності дій усіма учасниками проведення конкурсу із залучення Радника (включаючи вимоги до учасників конкурсного відбору) 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 державного регулювання

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження status quo	Такий спосіб є неприйнятним, оскільки чинний Порядок, зокрема, не відображає поточної ситуації у державі, потребує вдосконалення у частині критеріїв та вимог, які повинні застосовуватися до учасників конкурсного відбору Радника (беручи до уваги міжнародні стандарти та найкращі практики). Відсутність доопрацьованого і 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 Видання наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»	Цей варіант передбачає вдосконалення та визначення чітких правил гри всіма учасниками 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 належну (з урахуванням поточної ситуації у державі та міжнародних стандартів і найкращих практик) процедуру відбору Радника та відповідно не дозволяє забезпечити надходження коштів до державного бюджету від продажу пакетів акцій банків через неможливість залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків
Альтернатива 2	Високі. Вдосконалення механізму залучення та критеріїв конкурсного відбору Радника дозволить забезпечити обрання висококваліфікованого Радника, що дасть змогу	Відсутні додаткові витрати державного бюджету. Витрати на проведення конкурсу (затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, його публікація, здійснення

	забезпечити проведення обраним Радником належної оцінки пакетів акцій банків та одержати від нього рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків і відбору стратегічних інвесторів. Зазначене зі свого боку дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків і відповідне надходження коштів до державного бюджету	запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації, проведення експертної оцінки конкурсної документації, ведення протоколів усіх засідань комісії) розрахунково можуть становити (із розрахунку на 1 спеціаліста – посадовий оклад спеціаліста 14690 грн, 91,81 грн/година, 40 годин, 3674,8 гривні). Зазначені витрати здійснюються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну.
--	--	--

3. Прямого впливу на сферу інтересів громадян немає.

4. 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, що підпадають під дію регулювання, одиниць	4	6	X	X	10
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	40	60	X	X	100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні

Альтернатива 2	<p>Високі.</p> <p>У разі обрання претендента – юридичної особи (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</p>	<p>витрати претендентів – юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), пов’язані з підготовкою претендентами конкурсної документації (переклад), орієнтовно становитимуть 5000 грн; витрати на папір, роздрукування, копіювання розрахунково становитимуть 600 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). Розмір винагороди Радника визначається за результатами конкурсу. Кількість суб’єктів, які підпадають під дію процедури регулювання, орієнтовно становить 10 юридичних осіб</p>
----------------	---	--

ВИТРАТИ

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

№ з/п	Витрати	За перший рік	За п’ять років

1	Витрати, пов'язані з підготовкою претендентами конкурсної документації	5 000,00	-
2	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	600,00	-
3	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень	5 600,00	
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	56 000 (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 чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	0	Не вирішує мети щодо забезпечення успішного продажу пакетів акцій банків
Альтернатива 2	4	Зазначений вдосконалений 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	Здійснення належної (з урахуванням поточної ситуації у державі та міжнародних стандартів і найкращих практик) процедури відбору Радника та відповідно забезпечення надходження коштів до державного бюджету від продажу пакетів акцій банків	Відсутні витрати державного бюджету	Цей спосіб забезпечує досягнення мети щодо реалізації норм, передбачених Законом, і є прийнятним та єдиним на цьому етапі для вирішення проблемного питання, дозволить забезпечити обрання Радника
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні	Залишення ситуації, яка зараз не дозволить виконати належним чином норму Закону щодо можливості проведення належної процедури обрання Радника для підготовки до продажу пакетів акцій банків та забезпечити їх успішний продаж та відповідне надходження коштів до державного бюджету

З огляду на вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проєкт наказу Мініфіну.

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

З метою вдосконалення механізму залучення Радника (включаючи доопрацювання критеріїв та вимог до учасників конкурсного відбору Радника) розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України.

Механізми, які закладені у проєкті, дають змогу забезпечити:

відповідність процедури відбору Радника поточній ситуації у державі (зокрема, урахування українського та міжнародного досвіду застосування санкцій);

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

вдосконалення та розширення переліку критеріїв та вимог до учасників конкурсного відбору Радника (з метою обрання найбільш кваліфікованого Радника);

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 впроваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного бюджету.

Реалізація регуляторного акта 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

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

Зміна строку дії акта можлива у разі припинення дії Закону.

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 (3 банки державного сектору та близько 10-ти юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), які можуть взяти участь у конкурсі);
3. розмір коштів і час, що витратимуться 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. Проект наказу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

У разі прийняття проекту наказу послідовно буде продовжуватися здійснення базового, повторного 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.

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

Юрій ДРАГАНЧУК

Додаток 1
до Порядку залучення радника
з продажу пакетів акцій банків
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям

Претендент _____
(найменування юридичної особи – претендента)

_____ (країна реєстрації, місцезнаходження претендента)

повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава», а саме щодо:

наявності не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ. Інформація подається шляхом заповнення таблиці;

Таблиця

Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*, щодо продажу яких претендент надав консультації або супроводжував продаж, укладення, та/або виконання договорів з продажу	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника

*Претендент зазначає розмір частки держави в банку

відсутності кредиторських вимог до _____ та заборгованості _____ перед _____;

відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами

_____);
відсутності зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.

Претендент також повідомляє про відсутність підстав для його недопущення до конкурсу на підставах, визначених пунктом 6 розділу I Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, оскільки претендент не є:

юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь;

юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України / іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації / Республіки Білорусь;

юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

« ___ » _____ 20___ року

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи)

**ІНФОРМАЦІЯ
про наявність компетентності**

Претендент _____
(найменування)

Таблиця 1

**Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок)
та можливості залучення інших консультантів.**

Претендент підтверджує наявність відповідної кваліфікації, досвіду, навичок супроводження договорів з продажу фінансових установ, зокрема в експертів, яких претендент планує залучити до участі у наданні послуг радника. Інформація надається шляхом заповнення таблиці 2.

Таблиця 2

Ім'я, прізвище, посада експерта	Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проектів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)	Вид трудових відносин з експертом	Досягнення та стислий опис основних результатів експерта

Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, зазначених у таблиці.

Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта, зазначеного у таблиці, про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.

Додаток 3
до Порядку залучення
радника з продажу пакетів
акцій банків
(пункт 2 розділу V)

Порядок оцінювання учасників конкурсу за критеріями

Критерії оцінювання	Максимальна кількість балів	Компоненти оцінки
Наявність не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ	15	Успішний досвід з продажу фінансових установ у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку та країнах, економіка яких розвивається; профіль фінансових установ (великі, універсальні, з державною часткою)
Наявність достатнього рівня компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок)	10	Кількість експертів, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід та досягнутий результат членів команди з продажу фінансових установ, профіль та зайнятість керівника проекту в проекті / кількість одночасних проектів під наглядом керівника проекту
План дій	20	Запропонований план дій та його відповідність основним завданням радника; прогнозована ефективність такого плану дій; відповідність запропонованих підходів щодо реалізації такого плану дій та підходів щодо формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків основним завданням радника та

		їх прогнозована ефективність
Розмір винагороди	5	Запропонований розмір винагороди; кількість балів за компонентом оцінки визначається шляхом нарахування балів у такому порядку: якщо запропонований учасником розмір винагороди становить: найвищу пропозицію – 1 бал; від 75 до 100 відсотків розміру найвищої пропозиції – 2 бали; від 50 до 75 відсотків розміру найвищої пропозиції – 3 бали; від 25 до 50 відсотків розміру найвищої пропозиції – 4 бали; менше 25 відсотків розміру найвищої пропозиції – 5 балів
