



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

Міністерство фінансів України в додаток до листа від 10.01.2024 № 14010-07-5/876 надсилає на погодження доопрацьований проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків» та матеріали до нього, які були оприлюднені на вебсайті Мінфіну 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.».

- Додатки: 1. Проект наказу на 1 арк. в 1 прим.
2. Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків та додатки до нього на 16 арк. в 1 прим.
3. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.
4. Порівняльна таблиця на 27 арк. в 1 прим.
5. Аналіз регуляторного впливу на 15 арк. в 1 прим.
6. Довідка про виконання обов'язків Міністра фінансів України Єрмоличевим Р.В. на 1 арк. в 1 прим.

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

Юрій ДРАГАНЧУК

Андрій Стретович 201 56 71



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000009E0E2F005391D100](#)

Підписувач Драганчук Юрій Олегович

Дійсний з [21.02.2024 11:10:36](#) по [21.02.2026 11:10:36](#)

Міністерство фінансів України



14010-07-5/5539 від 23.02.2024



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.

В. о. Міністра


Роман ЄРМОЛИЧЕВ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<p>I. Загальні положення</p> <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>2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях:</p> <p>... Норма відсутня.</p> <p>Норма відсутня.</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:</p> <p>... 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; 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</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі - Закон);</p> <p>підготовка проєкту договору купівлі-продажу між банком, Мініном та потенційними стратегічними інвесторами та іншої ключової документації;</p> <p>надання рекомендацій щодо відбору потенційних стратегічних інвесторів;</p> <p>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.</p>	<p>надання рекомендацій щодо умов проєкту договору купівлі-продажу між банком, Мініном та потенційними інвесторами та іншої ключової документації;</p> <p>надання рекомендацій щодо відбору потенційних інвесторів;</p> <p>надання рекомендацій щодо доступу потенційних інвесторів для ознайомлення з фінансовою та юридичною інформацією стосовно діяльності банків; вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків.</p>
<p>Норма відсутня.</p> <p>...</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</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>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>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>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>II. Порядок роботи конкурсної комісії</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 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: визначення дати, часу і місця проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапів);</p>	<p>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;</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), у тому числі визначення завдань для радника в інформаційному повідомленні, та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>встановлення максимальних строків підготовки радником пакетів акцій банку до продажу;</p>	<p>Виключити.</p>
<p>здійснення запитів до банків для отримання підтвердної інформації щодо відповідності претендентів критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку;</p>	<p>здійснення запитів до банків для отримання підтвердної інформації щодо відповідності претендентів критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та вимогам, визначеним пунктом 6 розділу I цього Порядку;</p>
<p>... допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу;</p>	<p>... допущення претендентів до участі у конкурсі;</p>
<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 пунктами 3, 4, 5, 6 та 7 розділу III цього Порядку;</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>Норма відсутня</p>	<p>інші повноваження, які необхідні для реалізації цього Порядку.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<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>6. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформацію про учасників конкурсу, їх кількість до затвердження переможця конкурсу.</p>	<p>6. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформацію про учасників конкурсу, їх кількість до затвердження переможця конкурсу, за винятком випадків, коли це вимагається для реалізації цього Порядку (зокрема, представникам міжнародних фінансових організацій, залученим до участі в роботі конкурсної комісії).</p>
<p>10. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну.</p>	<p>10. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу реалізується відповідним наказом Мінфіну про затвердження результатів конкурсу.</p>
<p>Ш. Підготовка до проведення конкурсу</p>	
<p>1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу та розміщення інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію</p>	<p>1. Рішення щодо проведення конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про розміщення</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.</p>	<p>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.</p>
<p>2. В інформаційному повідомленні зазначаються:</p> <p>...</p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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>
<p>строк і порядок подання конкурсної документації;</p>	<p>порядок подання конкурсної документації</p>
<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>Норма відсутня</p>	<p>інша інформація, визначена конкурсною комісією.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<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 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,</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>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) свідцтво про реєстрацію юридичної особи - резидента та/або витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;</p>	<p>4. Підтвердними документами є:</p> <p>1) завірена керівником або іншою уповноваженою особою претендента копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 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;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<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 до радника, 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) запропоновані претендентом строки підготовки до продажу пакетів акцій банку; 2) запропонований претендентом розмір винагороди. 	<p>5. Конкурсна пропозиція має містити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) запропонований претендентом план дій; 2) запропонований претендентом фіксований розмір винагороди (що має включати всі витрати, податки та інші платежі, що застосовуються).
<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> <ol style="list-style-type: none"> 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. <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, наявний у нього та його експертів, а також компетентності та досвід групи юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом або між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці, та їх експертів 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. 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</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: 1) визначає відповідність претендентів критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>розділу I цього Порядку, та надали всі підтвердні 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 несвоєчасного 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 установлено 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 Міністру.</p>	<p>вимогам, визначеним пунктом 6 розділу I цього Порядку</p> <p>2) визначає повноту наданої конкурсної документації та її відповідність вимогам, визначеним пунктами 3, 4, 5, 6 та 7 розділу III цього Порядку;</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>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>Конкурсна комісія також має право вимагати установчі документи, статут та відомості про структуру власності претендента (учасника), 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> <p>Претендент (учасник) надає роз'яснення або запитовані документи протягом 10 робочих днів з моменту такого запиту. У разі, якщо претендент (учасник) не встигає надати роз'яснення або запитовані документи протягом визначеного строку, конкурсна комісія за зверненням претендента (учасника), який інформує про поважність продовження строку, надає згоду на таке продовження до 35 робочих днів.</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>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<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/помилкок 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 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 Мініфу.</p>
	V. Визначення переможця конкурсу

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<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>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>...</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 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 конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв.</p> <p>...</p>
<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</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</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.</p>	<p>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>...</p> <p>Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося</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 переговорів про укладення договору про надання послуг радника.</p> <p>...</p> <p>Строк проведення переговорів становить не більш як 45 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно 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>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 45 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. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.</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> <p>5. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.</p>
<p>Додаток 1</p>	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <p>(найменування юридичної особи – претендента)</p> <p>(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про обов'язковість продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у часті держави», 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 1</i></p>	<p>Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 3 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <p>(найменування юридичної особи - претендента)</p> <p>(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про обов'язковість продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у часті держави», 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 1;</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця 1</i></p>

Зміст положення акта законодавства		Зміст відповідного положення проєкту акта	
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
	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника		
<p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та перед заборгованості _____;</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</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> <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</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
	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника		
<p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та перед заборгованості _____;</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</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 _____ (підпис) _____ (прізвище керівника)</p>			

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>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; 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.</p> <p>«__» _____ 20__ року _____ (підпис) _____ (власне ім'я)</p> <p>та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи)</p>
	<p>Додаток 2</p>
<p>Додаток 2 до Порядку залучення радника</p>	<p>Додаток 2 до Порядку залучення радника</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта												
<p>з продажу пакетів-акцій банків (підпункт 5 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про наявність матеріально-технічної бази та компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p>(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 документально підтвердження того, що на дату оголошення конкурсу він має належно обладнані офіси (країна-ресетрації, місцезнаходження). Інформація подається шляхом заповнення таблиці 1.</p> <p style="text-align: center;">Таблиця 1</p> <table border="1" data-bbox="1002 1167 1262 2007"> <tr> <td data-bbox="1002 1509 1118 2007">Наявність офісу (країна-ресетрації, місцезнаходження)</td> <td data-bbox="1002 1167 1118 1509">Найменування учасника, та/або афільюваних осіб, та/або інших осіб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1118 1509 1262 2007">в Україні; у країнах Європи; Північної та Південної Америки, Азії</td> <td data-bbox="1118 1167 1262 1509"></td> </tr> </table> <p>На підтвердження наявності офісів до пакета конкурентної документації претендента додаються витяги з ресетру (у тому числі електронного ресетру) або свідоцтва про ресетрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афільюваних осіб (афільювані — особи</p>	Наявність офісу (країна-ресетрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афільюваних осіб, та/або інших осіб	в Україні; у країнах Європи; Північної та Південної Америки, Азії		<p>з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про наявність компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p>(найменування)</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: center;">Таблиця 2</p> <table border="1" data-bbox="954 215 1246 1093"> <tr> <td data-bbox="954 898 1198 1093">Ім'я, прізвище, посада експерта</td> <td data-bbox="954 629 1198 898">Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)</td> <td data-bbox="954 450 1198 629">Вид трудових відносин з експертом</td> <td data-bbox="954 215 1198 450">Досягнення та стислий опис основних результатів експерта</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 898 1246 1093"></td> <td data-bbox="1198 629 1246 898"></td> <td data-bbox="1198 450 1246 629"></td> <td data-bbox="1198 215 1246 450"></td> </tr> </table> <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 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-ресетрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афільюваних 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>юридичні(є) особи(є), 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 уновчанею установою, що підтверджують такий факт.</p> <p>Претендент надає лист у довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами в юридичних 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> <table border="1" data-bbox="880 1124 1109 2004"> <caption>Таблиця 2</caption> <thead> <tr> <th data-bbox="880 1792 1056 2004">Ім'я, прізвище, посада працівника</th> <th data-bbox="880 1568 1056 1792">Досвід роботи працівника (роки роботи)</th> <th data-bbox="880 1344 1056 1568">Вид трудових відносин з працівником</th> <th data-bbox="880 1124 1056 1344">Досягнення та ступінь опису основних результатів працівника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1056 1792 1109 2004"></td> <td data-bbox="1056 1568 1109 1792"></td> <td data-bbox="1056 1344 1109 1568"></td> <td data-bbox="1056 1124 1109 1344"></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 ступінь опису основних результатів працівника					
Ім'я, прізвище, посада працівника	Досвід роботи працівника (роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та ступінь опису основних результатів працівника						
Додаток 3									
Додаток 3 до Порядку залучення радника з	Додаток 3 до Порядку залучення радника з								

Зміст положення акта законодавства		Зміст відповідного положення проєкту акта				
<p>продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)</p>		<p>продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)</p>				
<p>продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)</p>		<p>продажу пакетів акцій банків (пункт 2 розділу V)</p>				
Шкала оцінювання учасників конкурсу						
Критерій та зміст оцінювання	Компоненти оцінки	Кількість балів відповідало до компонентів оцінки				
		1	2	3	4	5
Наявність менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установах	Географія виконання робіт (територія надання послуг); країна; 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 (вони); універсальні-а державного характеру); держава, де видає пакетів акцій банку з гарантією державного характеру)	Значно-нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього
Наявність достатнього рівня кваліфікації, досвіду, знань та навичок	Географія виконаної роботи; країна; економіка якої розвивається; міжнародний досвід з надання послуг	Значно-нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього

Порядок оцінювання учасників конкурсу за критеріями

Критерій 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)	15	Кількість експертів, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід та досягнутий результат членів команди з продажу фінансових установ, профіль та зайнятість керівника проєкту в проєкті / кількість одночасних проєктів під

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проєкту акта

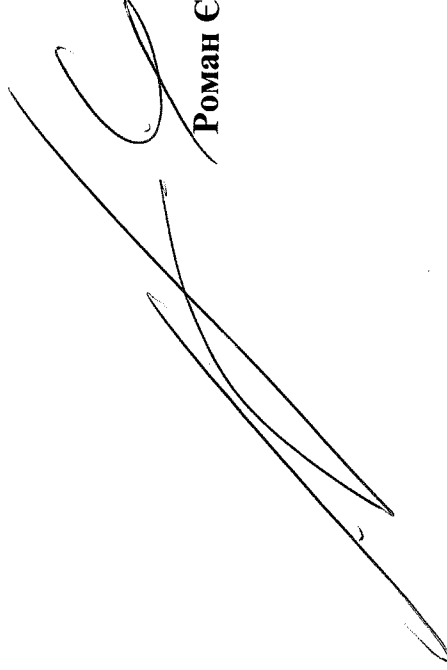
	доповідь; навігатор-офісу в Україні (кількість транзакцій та років діяльності)	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього
Наявність досвідчого рівня компетентності (кваліфікації, довідку, знання та навички) та можливості залучення інших контрагентів	Кількість місцевих і залучених міжнародних експертів-іх кваліфікаційний рівень; відповідний досвід та результат членів команди з продажу фінансових установ; профіль та зайнятість керівників проектів; кількість одночасних проектів під наглядом керівника					
Сторона відповідає до продажу пакетів всій банку	Запропонований сторона перевіряє найменший сторона —	більше 50 відсотків	більше як 25, але менше як 50 відсотків	більше як 10, але менше як 25 відсотків	нижче ніж 10 відсотків	найменший сторона
Розмір винагороди	Запропонований розмір винагороди перевіряє найвищу пропозицію на	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків

План дій	15	наглядом керівника проєкту. 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 (включно) до 100 відсотків розміру

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

В. о. Міністра фінансів України

_____ 2024 р.



Роман СЕРМОЛИЧЕВ

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

I. 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 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;

забезпечення проведення оцінки пакетів акцій банків (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 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);

надання рекомендацій щодо умов проекту договору купівлі-продажу між банком, Мінфіном та потенційними інвесторами та іншої заключної документації;

надання рекомендацій щодо відбору потенційних інвесторів;

надання рекомендацій щодо доступу потенційних 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), у тому числі визначення завдань для радника в інформаційному повідомленні, 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 до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та вимогам, визначеним пунктом 6 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;
інші повноваження, які необхідні для реалізації 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, за винятком випадків, коли це вимагається для реалізації цього Порядку (зокрема представникам міжнародних фінансових організацій, залученим до участі в роботі конкурсної комісії).

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 реалізується відповідним наказом Мінфіну про затвердження результатів конкурсу.

11. Діяльність конкурсної комісії припиняється наказом Мінфіну.

III. Підготовка до проведення конкурсу

1. Рішення щодо проведення конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про 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;

інша інформація, визначена конкурсною комісією.

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 витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 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, наявний у нього та його експертів, а також компетентності та досвід групи юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом або між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці, та їх експертів 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 критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та вимогам, визначеним пунктом 6 розділу I цього Порядку;

2) визначає повноту наданої конкурсної документації та її відповідність вимогам, визначеним пунктами 3, 4, 5, 6 та 7 розділу III 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 (учасника), 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 (учасник) надає роз'яснення або запитувані документи протягом 10 робочих днів з моменту такого запиту. У разі, якщо претендент (учасник) не встигає надати роз'яснення або запитувані документи протягом

визначеного строку, конкурсна комісія за зверненням претендента (учасника), який інформує про поважність продовження строку, надає згоду на таке продовження до 35 робочих днів.

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 Мінфіну.

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 в 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 із 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 45 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 45 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

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 1;

Таблиця 1

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)

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)	15	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	15	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 (включно) до 100 відсотків розміру найвищої пропозиції – 2 бали; від 50 (включно) до 75 відсотків розміру найвищої пропозиції – 3 бали; від 25 (включно) до 50 відсотків розміру найвищої пропозиції – 4 бали; менше 25 відсотків розміру найвищої пропозиції – 5 балів.



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

1. Мета

Вдосконалення 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

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.

На виконання частини третьої статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон) Міністерством фінансів України у 2019 році було розроблено та затверджено Порядок.

У зв'язку зі змінами, що відбулися у законодавстві України, у тому числі до Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема щодо санкційної політики, що проводить держава в умовах збройної агресії російської федерації проти України, а також 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 інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних із продажем пакетів акцій банків.

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 проєкту акта

Проєктом наказу 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 надалі 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 внаслідок його прийняття.

Для ознайомлення заінтересованих сторін доопрацьовані проект наказу та аналіз регуляторного впливу були оприлюднені на вебсайті Мінфіну в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) в підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» розділу «Законодавство».

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової 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 після його видання підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Проект наказу містить норми регуляторного характеру, а його прийняття потребує погодження з Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

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 з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

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

8. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу матиме вплив на ринкове середовище.

Прогноз впливу реалізації положень проекту 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, забезпечить проведення оцінки пакетів акцій банків державного сектору та здійснить пошук потенційних 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.	

В. о. Міністра фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

« ___ » _____ 2024 року

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

I. 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 відсотків 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 (далі – Мінфін) зі складу акціонерів банку та продаж акцій приватному інвестору має 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, наявний механізм 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 у країні, у тому числі пов'язаної з військовою агресією російської федерації проти України, а саме Порядок було удосконалено з урахуванням українського та міжнародного досвіду застосування санкцій. При підготовці пропозицій щодо вдосконалення Порядку були враховані міжнародні стандарти та найкращі практики проведення конкурсних відборів, було розширено критерії та вимоги до учасників конкурсного відбору Радника.

Зокрема, додатково визначили коло юридичних осіб (претендентів), які не допускаються до участі у конкурсі, пов'язаних з російською федерацією та республікою білорусь (створених / зареєстрованих у цих країнах, є кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків у цих країнах, а також до яких застосовано міжнародні або українські санкції).

Отже, з метою вдосконалення механізму залучення Радника з урахуванням поточної ситуації у країні та міжнародних стандартів і найкращих практик пропонується удосконалити положення Порядку та прийняти його у новій

редакції, 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 потенційних 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, що належать державі у статутному капіталі банків, з метою зменшення частки держави у банківському секторі.

Підготовлений проект наказу вносить 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

Цілями державного регулювання є необхідність:

удосконалення послідовності дій усіма учасниками проведення конкурсу із залучення Радника, включаючи вимоги до учасників конкурсного відбору, а саме обмеження кола юридичних осіб (претендентів), які не допускаються до участі у конкурсі, та вимог щодо подання претендентами конкурсної документації з урахуванням міжнародної практики;

забезпечення результативного проведення конкурсного відбору Радника та належної підготовки до продажу пакетів акцій банків із застосуванням рекомендацій щодо порядку (плану дій, методики), який включає фактори його ефективності, відповідні заходи та підходи до його реалізації, а також підходи до формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків;

забезпечення успішного продажу 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 існуючий Порядок, серед іншого, 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 прийняття наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків».	Цей варіант передбачає вдосконалення та визначення чітких правил для всіх учасників 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	Відсутні додаткові витрати державного бюджету. Водночас виконання регуляторного акта у разі необхідності його застосування у чинній редакції потребуватиме витрат, що

	<p>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.</p>	<p>забезпечуються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - витрат на проведення конкурсу (затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, його публікація, здійснення запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації, проведення експертної оцінки конкурсної документації, ведення протоколів усіх засідань комісії). <p>Такі витрати розрахунково можуть становити: 3672,4 гривні (із розрахунку на 1 спеціаліста – посадовий оклад спеціаліста 14690 грн, 91,81 грн/годину та витрат часу 40 годин). *</p> <p>Кількість залучених спеціалістів може становити до 7 осіб.</p>
Альтернатива 2	<p>Високі.</p> <p>Вдосконалення механізму залучення та критеріїв конкурсного відбору Радника дозволить забезпечити обрання висококваліфікованого Радника, що дасть змогу 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 потенційних інвесторів. Зазначене в свою чергу</p>	<p>Відсутні додаткові витрати державного бюджету.</p> <p>Витрати на проведення конкурсу (затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, його публікація, здійснення запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації, проведення експертної оцінки конкурсної документації, ведення протоколів усіх засідань комісії та визначення переможця конкурсу), розрахунково зазначені витрати можуть становити: 3672,4 гривні за рік (із розрахунку на 1 спеціаліста – посадовий оклад спеціаліста</p>

	дозволить забезпечити успішний продаж пакетів акцій банків і відповідне надходження коштів до державного бюджету.	14690 грн, 91,81 грн/годину та витрат часу 40 годин).* Кількість залучених спеціалістів може становити до 7 осіб. Зазначені витрати здійснюються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну.
--	---	---

* Витрати визначено, виходячи із фактичних витрат часу та середньої заробітної плати, згідно з посадовими окладами, затвердженими штатним розписом Мінфіну станом на 31.12.2023.

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

* При аналізі кількості суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, було враховано обмеження, встановлені кваліфікаційними критеріями, яким має відповідати Радник відповідно до пункту 5 Порядку та вимог до претендентів, які не допускаються до участі у конкурсі, що встановлені пунктом 6 Порядку.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	- витрати претендентів – юридичних осіб

	<p>У разі проведення конкурсного відбору Радника без внесення змін до Порядку можуть допускатися до участі у конкурсі неналежні претенденти, пов'язані з російською федерацією та республікою білорусь, що може мати негативні наслідки впливу на інтереси держави.</p>	<p>(резидентів або нерезидентів), пов'язані з підготовкою претендентами конкурсної документації (переклад, апостиль, нотаріус), орієнтовно становитимуть 152 грн (для резидента) та 22 441 грн (для нерезидента) на 1 претендента, та 1 520 грн (для резидента) та 224 410 грн (для нерезидента) на 10 претендентів; середні витрати на 1 претендента становитимуть – 11 371,5 грн та на 10 претендентів – 113 715 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), та винагороди Радника, розмір якої визначається за результатами конкурсу;</p>
--	---	---

Альтернатива 2	<p>Високі.</p> <p>- У разі обрання претендента – юридичну особу (резидента або нерезидента) Радником за результатами конкурсного відбору оплата його послуг відповідно до статті 14 Закону здійснюватиметься 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 (отримання витягу з торговельного, банківського, судового реєстру та його переклад), орієнтовно становитимуть 152 грн (для резидентів) та 5 896 грн (для нерезидента) на 1 претендента.</p> <p>Засвідчення підпису уповноваженої особи нотаріусом та легалізація таких документів (їх копій) згідно з новою редакцією Порядку не вимагаються (окрім як щодо документації переможця, як описано нижче);</p> <p>- витрати переможця – юридичної особи (резидента або нерезидента), пов’язані з наданням конкурсній комісії легалізованої документації (отримання витягів з торговельного, банківського та судового реєстрів, апостиль, переклад, нотаріальне засвідчення), орієнтовно становитимуть 152 грн (для резидента) та 22 441 грн (для нерезидента) на 1 юридичну особу;</p> <p>- витрати на папір, роздрукування,</p>
----------------	---	--

		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).
--	--	--

ВИТРАТИ

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

№ п/п	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати, пов'язані з підготовкою претендентами конкурсної документації, а саме:	5 142 (<i>середні витрати для резидентів та нерезидентів ***</i>)	5 142 (<i>середні витрати для резидентів та нерезидентів</i>)
	Витрати на отримання витягу з торговельного, банківського, судового реєстру (далі – витяг з реєстру) для юридичних осіб – нерезидентів орієнтовно становлять 95 Євро (95 x 41** = 3 896,00 грн) – застосовується для всіх претендентів;	3 896,00	3 896,00
	Витрати на отримання витягу з торговельного, банківського, судового реєстру (далі – витяг з реєстру) для юридичних осіб – резидентів орієнтовно становлять 152 грн;	152	152
	Витрати на легалізацію документів юридичних осіб – нерезидентів (апостиль) орієнтовно становлять 95 – 395 Євро (95 x 41** = 3 896,00 грн);	3 896,00 – 16 195,00	3 896,00 – 16 195,00

	<p>395 x 41** = 16 195,00 грн) – застосовуються для переможця;</p> <p>Витрати на переклад документів юридичних осіб – нерезидентів орієнтовно становлять 150,00 – 200,00 грн за 1 сторінку. Обсяг витягу з реєстру орієнтовно від 1 до 10 сторінок (150,00 – 2000,00 грн) – застосовується для всіх претендентів;</p> <p>Витрати на нотаріальне засвідчення перекладу документів юридичних осіб – нерезидентів орієнтовно становлять 150,00 – 350,00 грн – застосовуються для переможця;</p> <p>Отримання витягу з реєстру, легалізація та переклад документів не потребують витрат додаткового робочого часу співробітників відповідного претендента.</p>	<p>150,00 – 2000</p> <p>150,00 – 350,00</p> <p>–</p>	<p>150,00 – 2000</p> <p>150,00 – 350,00</p> <p>–</p>
2	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень.	600,00	600,00
3	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень	5 742	5 742
4	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання*, одиниць.	<p>10</p> <p>4 - резиденти</p> <p>6 - нерезиденти</p>	<p>10</p> <p>4 - резиденти</p> <p>6 - нерезиденти</p>
5	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 3 x 4), гривень.	57 420 (витрати є одноразовими)	57 420 (витрати є одноразовими)
6	Витрати банків, пакети акцій яких підлягають продажу, пов'язані з оплатою послуг Радника.	визначається за результатами конкурсу	визначається за результатами конкурсу

* офіційний курс НБУ гривні до ЄВРО станом на 31.01.2024

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

***Розрахунок середніх витрат для резидентів та нерезидентів на 1 претендента складається з таких складових: 152 (резидент); 3896 (нерезидент – не переможець); $152+22441/2=11\ 372,5$ (переможець – резидент або нерезидент); $152+3896+11\ 372,5/3=5\ 140$

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1	114 315
Альтернатива 2	57 420

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотири-бальною 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	Високі. Для держави Здійснення належної (з урахуванням поточної ситуації у державі та міжнародних стандартів та найкращих практик) процедури відбору	Відсутні додаткові витрати державного бюджету. Витрати на проведення конкурсу можуть становити (із	Цей спосіб забезпечує досягнення мети щодо реалізації норм, передбачених Законом, і є прийнятним і єдиним на даному етапі для вирішення проблемного

	<p>Радника та відповідно забезпечення надходження коштів до державного бюджету від продажу пакетів акцій банків.</p> <p>Для суб'єктів господарювання У разі обрання претендента – юридичну особу (резидента або нерезидента) Радником за результатами конкурсного відбору відбудеться оплата його послуг банком відповідно до статті 14 Закону відповідно до умов договору, укладеного між Мінфіном, банком та Радником.</p>	<p>розрахунку на 1 спеціаліста): 3672,4 гривні за рік. Кількість залучених спеціалістів може становити до 7 осіб.</p> <p>Зазначені витрати здійснюються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну.</p>	<p>питання, дозволить забезпечити обрання Радника.</p>
Альтернатива 1	<p>Відсутні.</p> <p>У разі проведення конкурсного відбору Радника без внесення змін до Порядку можуть допускатися до участі у конкурсі неналежні претенденти, пов'язані з російською федерацією та республікою білорусь, що може мати негативні наслідки впливу на інтереси держави.</p>	<p>Середні витрати претендентів становитимуть 114 315 грн, що на 56 895 грн більше порівняно з альтернативою 2. Це пов'язано із внесеними змінами до наказу, якими спрощені вимоги для претендентів щодо підготовки та подання ними</p>	<p>Невнесення змін до Порядку 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.</p>

		конкурсної документації.	
--	--	--------------------------	--

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

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

1. Механізм дії регуляторного акта.

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, з урахуванням українського та міжнародного досвіду застосування санкцій);

вдосконалення правил для всіх учасників конкурсу із залучення Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків;

вдосконалення та розширення переліку критерій 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 потенційних інвесторів;

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

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження проєкту в дію необхідно для держави:

забезпечити інформування громадськості та інших зацікавлених осіб про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Мінфіну;

утворити конкурсну комісію з числа представників Мінфіну із залученням представників міжнародних фінансових організацій, яка здійснює заходи з проведення конкурсного відбору Радника (перевірка конкурсної документації, оцінка поданих пропозицій та інші) та визначає переможця конкурсу;

укласти договір з переможцем конкурсу.

Суб'єкти господарювання здійснюють наступні заходи:

ознайомлення із вимогами регуляторного акта;

підготовка претендентами конкурсної документації та подання її на розгляд конкурсній комісії;

взяття участі у конкурсному відборі та укладання договору в разі перемоги у конкурсі.

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

Прийняття регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного бюджету. Витрати на проведення конкурсу здійснюються в межах коштів державного бюджету, передбачених на оплату праці працівників Мінфіну. Розрахунок бюджетних витрат на адміністративне регулювання для суб'єктів господарювання зазначений у цьому розділі.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат та часу для суб'єктів господарювання. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва зазначений у пункті 4 розділу III.

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

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Державним органом, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання, є Мінфін

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Інші адміністративні процедури: Витрати на проведення конкурсу (затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, його публікація,	0,8 годин	91,81 грн/годину	5	10	3672,4

здійснення запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації, проведення експертної оцінки конкурсної документації, ведення протоколів усіх засідань комісії та визначення переможця конкурсу)					
Разом за рік	0,8 годин	91,81 грн/годину	5	10	3672,4
Сумарно за п'ять років	0,8 годин	91,81 грн/годину	5	10	3672,4

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу чинного органу).

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.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

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, близько 10-ти юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), які можуть взяти участь у конкурсі.
3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться 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. Кількість оскаржень, що надходять до Мінфіну від суб'єктів господарювання, незадоволених результатами проведення конкурсного відбору Радника.

7. Рівень поінформованості юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) з основних положень акта є високим. Для ознайомлення заінтересованих сторін доопрацьовані проект наказу та аналіз регуляторного впливу були оприлюднені на вебсайті Мінфіну в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) в підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» розділу «Законодавство».

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.

В. о. Міністра фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

«___» лютого 2024 р.



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

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

№ _____
На № _____ від _____

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 лютого 2024 року № 36-к на період відрядження Міністра фінансів України **Марченка Сергія Михайловича** з 17 до 23 лютого 2024 року виконання обов'язків Міністра фінансів України покладено на заступника Міністра фінансів України **Єрмоличева Романа Володимировича**.

Директор Департаменту

Дмитро СИВОКОНЬ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000004C182C003F75B500](#)

Підписувач [Сивоконь Дмитро Володимирович](#)

Дійсний з [27.03.2023 12:04:25](#) по [27.03.2025 11:04:25](#)

Міністерство фінансів України



17050-22/91 від 16.02.2024