



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Об утверждении «Порядка контроля за исполнением инвесторами
заявленных обязательств по проектам, включенным в
Государственный реестр преференциальных инвестиционных
проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств,
принятых в рамках инвестиционных договоров»**

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12 Закона Республики
Абхазия «Об инвестиционной деятельности» от 14 мая 2014 г. №3510-с-V

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

врио Премьер-министра

г. Сухум

«31» августа 2018 г.

№123



Д. Аршба

ПОРЯДОК

контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров (далее – Порядок), устанавливает механизм регулирования системы контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров.

1.2. Контроль за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов (далее – проекты), а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров, осуществляет Министерство экономики Республики Абхазия (далее – Уполномоченный орган) путем проведения периодического мониторинга реализации проекта.

II. Мониторинг реализации проекта

2.1. Мониторинг реализации проекта осуществляется после завершения этапа (этапов), установленных в плане-графике реализации проекта, но не реже двух раз в год.

2.2. Этапами (мероприятиями) реализации проекта могут быть:

- завершение строительства (капитального ремонта) объекта;
- введение объекта в эксплуатацию;
- введение оборудования в эксплуатацию;
- запуск производства;
- выход на 50 % от максимальной загруженности производства;
- выход на 100 % от максимальной загруженности производства;
- дата окупаемости проекта.

Указанный в пункте 2.2 Порядка перечень этапов (мероприятий) реализации проекта не является исчерпывающим.

2.3. Мониторинг предусматривает проверку выполнения плана-графика юридическим лицом, реализующим проект на основании предоставленных документов.

2.4. Мониторинг осуществляется путем:

а) личного посещения представителями Уполномоченного органа объекта реализации проекта;

б) предоставление в Уполномоченный орган заверенных копий документации и отчетности, подтверждающей выполнение определенного этапа (мероприятий) реализации проекта, предусмотренного пунктом 2.2 Порядка.

По результатам личного посещения объекта реализации проекта должностными лицами Уполномоченного органа составляется в трех экземплярах Акт осмотра объекта реализации проекта (Приложение №1) и подписывается данными должностными лицами, который в течение 3 рабочих дней направляется в адрес юридического лица, реализующего проект, или вручается его официальному представителю под подпись. В случае отказа официального представителя от подписания в Акте осмотра объекта реализации проекта делается соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте осмотра объекта реализации проекта, юридическое лицо, реализующее проект, в течение 5 рабочих дней от даты получения Акта предоставляет в Уполномоченный орган письменное возражение в отношении Акта в целом или его отдельными положениями и документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность возражений.

2.5. Если во время осуществления мониторинга в соответствии с пунктом 2.4 Порядка выявлены нарушения в части реализации проекта, должностные лица Уполномоченного органа составляют обязательное для исполнения предписание в 3 экземплярах (Приложение №2) с указанием сроков от 3 до 12 месяцев – в части нарушения пункта 4 части 1 статьи 21 Закона Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности (далее – Закон) и 1 месяца – в части нарушения пункта 7 части 1 статьи 21 Закона, с учетом объективных обстоятельств.

В случае составления должностными лицами Уполномоченного органа предписания в соответствии с подпунктом б) пункта 2.4 Порядка один экземпляр предписания, подписанный должностным лицом Уполномоченного органа, направляется юридическому лицу, реализующему проект, сопроводительным письмом. Второй экземпляр предписания сохраняется в Уполномоченном органе.

2.6. В предписании отмечаются несоблюдение требований законодательства юридическим лицом, реализующим проект, детальное описание выявленных нарушений и сроки их устранения.

2.7. Предписание подписывается должностным лицом Уполномоченного органа, который осуществлял личное посещение объекта реализации проекта, и руководителем юридического лица (его официальным представителем). Один экземпляр предписания вручается руководителю юридического лица (его официальному представителю) или направляется с помощью почтовой связи сопроводительным письмом.

2.8. В случае отказа руководителя юридического лица (его официального представителя) подписать предписание в него вносится соответствующая запись.

2.9. Один экземпляр предписания направляется сопроводительным письмом юридическому лицу, реализующему проект, а на втором и третьем экземплярах проставляются соответствующий исходящий номер письма, которым было отправлено предписание, и дата его направления. Второй и третий экземпляры предписания сохраняются в Уполномоченном органе.

2.10. Предписание оформляется с использованием компьютерной техники или разборчивым почерком на печатных формах. Должностные лица Уполномоченного органа осуществляют контроль за исполнением субъектами хозяйственной деятельности требований предписаний.

2.11. О состоянии выполнения предписания инвестор, реализующий проект, должен в установленные сроки сообщить в Уполномоченный орган путем предоставления письменного уведомления (ходатайства). В уведомлении (ходатайстве) указываются номер и дата предписания, указанные в предписании нарушения и меры, принятые по их устранению.

2.12. После истечения сроков, установленных для устранения нарушений, указанных в предписании Уполномоченного органа, и в случае не предоставления юридическим лицом, реализующим проект, уведомления (ходатайства) в установленные сроки Уполномоченный орган осуществляет повторное проведение личного посещения объекта реализации проекта.

2.13. В случае неустранения нарушений, указанных в предписании по итогам повторного проведения личного посещения объекта реализации проекта, Уполномоченный орган инициирует заседание комиссии по рассмотрению вопросов осуществления инвестиционной деятельности для рассмотрения вопроса относительно исключения проекта из Государственного реестра.

2.14. В случае выявления нарушений реализации проекта, установленных п. 2.4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней уведомляет комиссию по рассмотрению вопросов осуществления инвестиционной деятельности.

2.15. Юридическое лицо предоставляет документы о результатах хозяйственной деятельности за полугодие, установленные п. 2.16 настоящего Порядка, в срок до 20-го числа первого месяца следующего полугодия.

2.16. Юридическое лицо в сроки, установленные п. 2.15 настоящего Порядка, предоставляет документы:

- 1) отчет о выполнении этапов (мероприятий) реализации проекта;
- 2) копии документов бухгалтерской отчетности:
 - бухгалтерский баланс;
 - отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, сгруппированной по срокам возникновения задолженности (до 30 дней, 30 - 90 дней, 90 - 180 дней, более 360 дней), с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 % общего объема задолженности) и даты возникновения задолженности;
- 3) документы, подтверждающие выполнение плана-графика проекта (например, акт выполненных работ и т. п.);
- 4) документы, подтверждающие выполнение обязательств, принятых в рамках инвестиционного договора.

2.17. Уполномоченный орган вправе затребовать у юридического лица, реализующего проект, дополнительные документы, подтверждающие выполнение плана-графика проекта.

III. Завершение контроля

3.1. Контроль за исполнением инвестором заявленных обязательств прекращается с момента исключения проекта из Государственного реестра преференциальных инвестиционных проектов.

Приложение №1

к Порядку контроля за исполнением инвесторами заявленных
обязательств по проектам, включенным в Государственный
реестр преференциальных инвестиционных проектов,
а также за исполнением инвесторами обязательств,
принятых в рамках инвестиционных договоров

Индивидуальный код проекта _____

Экземпляр № _____

Акт осмотра № _____

«__» _____ 20__ г.

_____ (место составления)

Мною (нами), _____,
(должность, Ф. И. О. должностного лица

Уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
в присутствии _____
(должности, Ф. И. О. присутствующих представителей юридического
лица, реализующего преференциальный инвестиционный проект)

проведен осмотр и составлен настоящий Акт о мониторинге реализации
преференциального инвестиционного проекта _____
(название проекта)

расположенного по адресу: _____
(указать фактический адрес)

В результате проведенного осмотра установлено:

_____ (указать выполнение либо невыполнение инвестором
заявленных обязательств и каких именно)

_____ (указать документы, которыми руководствовалось
должностное лицо уполномоченного органа)

Объяснения и замечания представителей юридического лица, реализую-
щего преференциальный инвестиционный проект, а также иных лиц,
присутствовавших при проверке _____

_____ (должность) _____ (подпись должностного лица) _____ (Ф.И.О.)

Экземпляр Акта получил: _____
(заполняется юридическим лицом, реализующим
преференциальный инвестиционный проект)

«__» _____ 20__ г.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Приложение №2

к Порядку контроля за исполнением инвесторами заявленных
обязательств по проектам, включенным в Государственный
реестр преференциальных инвестиционных проектов,
а также за исполнением инвесторами обязательств,
принятых в рамках инвестиционных договоров

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ 20__ года

№ _____

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица,
реализующего преференциальный инвестиционный проект;
наименование и адрес юридического лица, телефон)

Мною (нами) _____,

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

с участием _____

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии _____

(должность, Ф.И.О. работников юридического лица)

«__» _____ 20__ года произведена проверка выполнения плана-графика
юридическим лицом, реализующим проект на (в)

(наименование юридического лица, объекта реализации проекта, адрес)

Предлагаю устранить выявленные нарушения законодательных и других
нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности

№ п/п	Содержание выявленных нарушений*	Ссылка на пункты и название нормативных документов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений**
1	2	3	4

* Перечень всех нарушений, которые были выявлены.

** Сроки устранения нарушений, объективно необходимые для их устранения,
назначаются должностным лицом в соответствии с пунктом 2.5 Порядка.

Предписание выдал(и)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предписание к исполнению получил «__» _____ 20__ года

(руководитель юридического лица/
официальный представитель)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предписание направлено письмом от «__» _____ 20__ года № _____