



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2023 года № 34

«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 8 Закона Республики Южная Осетия «Об инвестиционной деятельности» от 30 мая 2019 года Правительство Республики Южная Осетия **п о с т а н о в л я е т**:

Утвердить прилагаемый 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.

Председатель Правительства
Республики Южная Осетия

К. Джуссоев

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, в том числе 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), в том числе обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров, осуществляет Министерство экономического развития Республики Южная Осетия (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 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 производственную мощность;
- достижение точки окупаемости проекта.

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

2.3. Мониторинг предусматривает проверку выполнения плана инвестором, реализующим проект, на основании предоставленных документов.

2.4. Мониторинг осуществляется путем:

а) личного посещения объекта представителями Уполномоченного органа;
б) предоставления 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 должностными лицами Уполномоченного органа составляется в трех экземплярах акт осмотра объекта (приложение № 1) и подписывается указанными должностными лицами. Данный акт в течение 3 рабочих дней направляется в адрес инвестора, реализующего проект, или вручается его официальному представителю под подпись.

В случае отказа официального представителя от подписания в акте осмотра объекта делается соответствующая запись. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте осмотра объекта, инвестор, реализующий проект, в течение 5 рабочих дней от даты получения акта предоставляет в Уполномоченный орган письменное возражение в отношении акта в целом или его отдельных положений и документы или заверенные копии документов, 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 трех экземплярах (Приложение № 2) с указанием сроков от 1 до 18 месяцев в части нарушения пункта 4 части 1 статьи 16 Закона Республики Южная Осетия «Об инвестиционной деятельности» (далее – Закон) и 1 месяца в части нарушения пункта 7 части 1 статьи 16 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 (лицами) Уполномоченного органа, направляется инвестору, реализующему проект, с сопроводительным письмом. Второй экземпляр предписания сохраняется в Уполномоченном органе.

2.6. В предписании отмечается несоблюдение требований законодательства инвестором, реализующим проект, детальное описание выявленных нарушений и сроки их устранения.

2.7. Предписание подписывается должностным лицом или лицами Уполномоченного органа, которые осуществляли личное посещение объекта, и руководителем инвестора (его официальным представителем). Один экземпляр предписания вручается руководителю инвестора (его официальному представителю) или направляется с помощью почтовой связи с сопроводительным письмом, 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.

2.8. Должностные лица Уполномоченного органа осуществляют контроль за исполнением субъектами хозяйственной деятельности требований предписания.

2.9. О состоянии выполнения предписания инвестор, реализующий проект, должен в установленные сроки предоставить письменное уведомление в Уполномоченный орган. В уведомлении указываются номер и дата предписания, указанные в предписании нарушения и меры, принятые для их устранения.

2.10. После истечения сроков, установленных для устранения нарушений, указанных в предписании Уполномоченного органа, и в случае непредоставления

инвестором, реализующим проект, уведомления в установленные сроки, Уполномоченный орган осуществляет повторное проведение проверки.

2.11. Уполномоченный орган уведомляет инвестора о том, что в случае неустранения нарушений, указанных в предписании, по итогам повторного проведения проверки Уполномоченный орган исключает проект из Государственного реестра.

2.12. Инвестор предоставляет следующие документы о результатах хозяйственной деятельности за полугодие в срок до 20-го числа первого месяца следующего полугодия:

- 1) отчет о выполнении этапов реализации проекта;
- 2) документы, подтверждающие выполнение графика реализации проекта (например, акт выполненных работ и т.п.);
- 3) 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, с указанием даты возникновения задолженности;
- 4) документы, подтверждающие выполнение обязательств, принятых в рамках инвестиционного договора.

2.13. Уполномоченный орган вправе запросить у инвестора, реализующего проект, дополнительные документы, подтверждающие выполнение графика реализации проекта.

2.14. В случае если нарушения, указанные в предписании, не были устранены по итогам повторного проведения проверки, Уполномоченный орган исключает проект из Государственного реестра.

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 инвестора, 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 на выполнение либо невыполнение инвестором заявленных обязательств и каких именно)

(указать документы, которыми руководствовалось должностное лицо уполномоченного органа)

Объяснения и замечания представителей инвестора, реализующего преференциальный инвестиционный проект, а также иных лиц, присутствовавших при проверке _____

(должность)

(подпись должностного лица)

(инициалы, фамилия)

Экземпляр акта получил: _____
(заполняется руководителем или официальным представителем инвестора,
реализующего преференциальный инвестиционный проект)

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись должностного лица)

(инициалы, фамилия)

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; инициалы, фамилия руководителя инвестора, реализующего преференциальный
инвестиционный проект; наименование и адрес инвестора; телефон)

Мною (нами) _____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

с участием _____

(должности, инициалы, фамилии)

в присутствии _____

(должности; инициалы и фамилии работников инвестора)

«__» _____ 20__ года произведена проверка выполнения плана-графика инвестором,
реализующим проект

(наименование инвестора, объекта реализации проекта, адрес)

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

№	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 назначаются должностным лицом в соответствии с пунктом 2.5 Порядка.

Предписание выдал(и)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Предписание к исполнению получил «___» _____ 20__ года.

(руководитель инвестора/
официальный представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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