**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України**

**“Про порядок здійснення іноземних інвестицій**

**у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України”**

**1. Резюме**

Проект Закону України “Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України” (далі – проект Закону) розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з метою регулювання здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, та визначення порядку проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

**2. Проблема, яка потребує розв’язання**

19 березня 2019 року Європейським парламентом та Радою Європи був прийнятий Регламент (ЄС) 2019/452, що встановлює рамковий механізм скринінгу (перевірки) прямих іноземних інвестицій у ЄС. Регламент набрав чинності 10 квітня 2019 року та буде застосовуватись, починаючи з 11 жовтня 2020 року.

Нове законодавство запроваджує перший загальноєвропейський механізм для посилення координації та обміну інформацією щодо перевірки іноземних інвестицій у контексті питань безпеки та охорони громадського порядку, як реакція ЄС на виклики, пов’язані із зростанням прямих іноземних інвестицій, перш за все, китайських у стратегічні активи в країнах-членах ЄС.

Регламент не зобов’язує країни ЄС запроваджувати механізм перевірки іноземних інвестицій. Країни, що не матимуть такого механізму, будуть зобов’язані подавати щорічний звіт про надходження прямих іноземних інвестицій (на сьогодні 14 країн-членів ЄС мають відповідне законодавство та процедури перевірки прямих іноземних інвестицій[[1]](#footnote-1)). Регламент заохочує співробітництво ЄС з третіми країнами щодо перевірки іноземних інвестицій і формування політик у цій сфері.

Як свідчить міжнародний досвід щодо запровадження механізму перевірки прямих іноземних інвестицій, перевірка та моніторинг таких інвестицій здійснюється з метою уникнення концентрації іноземного капіталу у визначених секторах економіки з огляду на національні інтереси та безпеку.

Зазвичай перевірка та оцінка іноземних інвестицій включає в себе такі аспекти, що визначені на законодавчому рівні, як: країна походження інвестицій; сектори, інвестиції в які підлягають обов’язковій перевірці; активи, в які спрямовуються іноземні інвестиції (підприємства, в яких інвестор має на меті придбати частку участі); тип інвестиційної угоди (прямі/непрямі, придбання/або часткова участь); порогові значення придбання акцій національних компаній іноземним інвестором.

У більшості країн-членів ЄС Міністерство економіки є уповноваженим органом, відповідальним за проведення процедури перевірки іноземних інвестицій, в той час як рішення щодо погодження або блокування іноземних інвестицій (інвестиційних угод) приймається на рівні Уряду або Президента.

 У Сполучених Штатах Америки створений та діє Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS), що є міжвідомчим органом, який має повноваження щодо перевірки та оцінки інвестицій, що можуть призвести до контролю над активами американських підприємств (*у тому числі повноваження Комісії поширюється на здійснення контролю за діяльністю нерезидентів в США*).

 Склад Комітету формується з уповноважених представників органів виконавчої влади та інших уповноважених осіб, призначених Президентом США.

Перевірки Комітету, як правило, зосереджені на інвестиціях в оборонній сфері, транспортній інфраструктурі, сфері телекомунікацій та технологій, а також в сфері фінансових послуг та обробки конфіденційних особистих даних.

В Україні наразі відсутня система оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку.

Крім того, питання щодо співпраці суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для забезпечення національної безпеки України, з інвесторами, які мають бездоганну ділову репутацію та є доброчесними, є одним із пріоритетних для таких підприємств.

 З огляду на викладене, питання запровадження системи оцінки впливу іноземних інвестицій потребує законодавчого врегулювання з урахуванням найкращих міжнародних практик.

**3. Суть проекту акта**

Проектом Закону пропонується врегулювати здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, та визначає порядок проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат і збільшення видатків з державного бюджету.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

Проект Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Консультації із заінтересованими сторонами стосовно проекту Закону не проводилися.

Зазначений проект Закону має вплив на заінтересовані сторони. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

**6. Прогноз впливу**

Проект Закону має регуляторний характер.

У проекті Закону відсутні положення щодо впливу його реалізації на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проект Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проект Закону потребує погодження з МЗС, Мінфіном, Мін’юстом, Міноборони, НБУ, Нацкомфінпослуг, АМКУ, ДРС, Держспецзв’язку, ДКА, СБУ, СЗР.

**8. Ризики та обмеження**

Проект Закону не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

В проекті Закону відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Норми проекту Закону не містять ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проекті акта відсутні положення, які створюють підстави для дискримінації.

**9. Підстава розроблення проекту акта**

Проект акта розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на виконання пункту 2 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки, введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 № 59/2020, у зв’язку із необхідністю запровадження системи оцінки впливу іноземних інвестицій на національні інтереси та безпеку.

**Міністр розвитку економіки, торгівлі та**

**сільського господарства України Ігор ПЕТРАШКО**

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р

1. ***Щодо оцінки ризиків (впливу) іноземних інвестицій****, то в усіх 14 країнах-членах ЄС основною метою запровадження на законодавчому рівні процедури перевірки інвестицій є оцінка того, чи можуть іноземні інвестиції становити ризик для національних (суспільних) інтересів, визначених національним законодавством.*

 *Законодавство країн-членів ЄС містить певні критерії для оцінки того, чи існують загрози впливу іноземних інвестицій на національний (суспільний) інтерес.*  [↑](#footnote-ref-1)