

УТВЕРЖДАЮ  
Министр экономики  
и территориального развития  
Республики Дагестан

 Г.Р. Султанов

«9» октября 2023 года

**Заключение  
о проведении экспертизы Указа Президента Республики Дагестан  
от 18 февраля 2009 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке  
и условиях предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного  
инвестиционного проекта Республики Дагестан»**

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – Минэкономразвития РД), в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года № 246 (далее – Порядок проведения экспертизы), и Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан на 2023 год (далее – План проведения экспертизы), провело экспертизу в отношении Указа Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан» (далее – Указ Президента РД № 33).

Указ Президента РД № 33 включен в План проведения экспертизы на основании поступившего в Минэкономразвития РД предложения от Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство).

В целях реализации Плана проведения экспертизы Минэкономразвития РД проведены публичные консультации рассматриваемого нормативного правового акта посредством размещения его на региональном портале для проведения публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Республики Дагестан [www.dagorv.ru](http://www.dagorv.ru) (далее – региональный портал) с 10 мая по 13 июня 2023 года.

Уведомление о проведении публичных консультаций вышеуказанного нормативного правового акта Республики Дагестан также было размещено на официальном сайте Минэкономразвития РД [www.minec-rd.e-dag.ru](http://www.minec-rd.e-dag.ru). Информация о правоприменении Указа Президента РД № 33 Минэкономразвития РД, в соответствии с Порядком проведения экспертизы, запрошена у Агентства письмом от 15 мая 2023 года № 03-06/02-27-2941/23.

Однако Агентством такая информация не представлена, что является нарушением пункта 10 Порядка проведения экспертизы.

К проведению экспертизы исследуемого нормативного правового акта Республики Дагестан Минэкономразвития РД привлечены некоммерческие организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, посредством направления запросов о представлении замечаний и предложений к Указу Президента РД № 33 в Институт социально-экономических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее – Институт социально-экономических исследований), Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Ассоциацию саморегулируемой организации межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», Дагестанское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей, Дагестанское региональное отделение общественной организации предпринимателей «Опора России», Торгово-промышленную палату Республики Дагестан, а также Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.

Замечания и предложения по исследуемому нормативному правовому акту в Минэкономразвития РД поступили только от Института социально-экономических исследований и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.

**Экспертиза Указа Президента РД № 33,  
проведенная Минэкономразвития РД, выявила положения,  
необоснованно затрудняющие ведение инвестиционной деятельности**

1. Указом Президента РД № 33 утверждено Положение о порядке и условиях предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 3 Положения Агентство осуществляет подготовку и представление инвестиционных проектов в Правительство Республики Дагестан для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта.

Вместе с тем согласно пункту 9 Положения в случаях представления инвестором документов с нарушением требований, установленных для их оформления, недостоверной информации и(или) неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 8 Положения, в рассмотрении заявления о предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестору будет отказано. При этом на данной стадии не предусматривается возможность для устранения недочетов и повторного представления документов, а также содействие Агентства инвестору в разъяснении положений нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру приобретения статуса приоритетного проекта, и оформлении материалов.

Кроме того, в Положении не установлены требования к оформлению документов, что нарушает принцип открытости и прозрачности информации

и является ограничением для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Следует отметить, что проверить достоверность представленной инвестором информации и комплектность пакета документов невозможно на стадии приема документов.

При этом абзацем 6 пункта 10 Положения предусмотрено, что Агентство осуществляет в пятидневный срок рассмотрение документов, представляемых инвестором, на предмет соблюдения требований пунктов 4-8 Положения. В случае несоблюдения указанных требований документы подлежат возврату инвестору в этот же срок для доработки с письменным обоснованием.

Однако несоответствие инвесторов и предложенных к реализации инвестиционных проектов требованиям, установленным пунктами 4-7 Положения, исключает возможность инвестора в дальнейшем участия в конкурсе, и, соответственно, доработка состава документов, предусмотренных пунктом 8 Положения, в таком случае не имеет смысла.

Учитывая изложенное, Минэкономразвития РД считает целесообразным предусмотреть возможность доработки документов в случае соответствия инвестора требованиям.

Кроме того, в целях улучшения инвестиционного климата Агентству необходимо предусмотреть оказание содействия инвестору в подготовке им материалов для представления их в Правительство Республики Дагестан.

В связи с этим основания для **отказа в рассмотрении заявления инвестора** необходимо исключить.

2. В соответствии с пунктом 4 Положения государственная поддержка оказывается лицам, являющимся в соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» (далее – Закон РД № 42) инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории Республики Дагестан. Однако в Законе РД № 42 понятие «инвестор» отсутствует. В связи с этим данное положение вводит неопределенность для адресатов правового регулирования и требует точного определения данного понятия.

3. Установленные пунктом 7 Положения критерии отбора инвестиционных проектов для предоставления статуса приоритетного полностью продублированы из статьи 7 Закона РД № 42. При этом не раскрыты их сущность и содержание.

Так, согласно пункту 7 Положения основными критериями отбора инвестиционных проектов для предоставления статуса приоритетного в том числе являются экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта для Республики Дагестан, а также бюджетная эффективность проекта.

Однако отсутствует понимание того, каким образом оценивается бюджетная эффективность, и что отражают критерии экономической и социальной значимости инвестиционного проекта. Таким образом, заявители не имеют конкретных показателей, на основании которых оцениваются их инвестиционные проекты, и, соответственно, принимается решение о предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного. При этом обращаем внимание на то, что отсутствие

или неопределенность условий или оснований принятия решения, в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, являются коррупциогенными факторами.

Кроме того, критериями отбора инвестиционных проектов в указанном пункте Положения определены срок окупаемости проекта, объем инвестируемых средств в инвестиционный проект и платежеспособность инвестора в случае участия государства в реализации инвестиционного проекта. При этом отсутствует информация о том, каким должен быть максимальный и (или) минимальный срок окупаемости проекта, какие требования предъявляются к объему инвестируемых средств в инвестиционный проект, и как рассчитывается платежеспособность инвестора.

Следует отметить, что проведенный Минэкономразвития РФ мониторинг аналогичных нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации показал, что принятые в них аналогичные документы содержат подробное описание приведенных критериев, алгоритм их расчета, методику оценки эффективности инвестиционных проектов (постановление Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2006 года № 56 «О порядке и условиях предоставления инвестиционным проектам статуса приоритетных, заключения инвестиционных соглашений и контроля за ходом их реализации», постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 года № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», постановление администрации Советского городского округа Калининградской области от 2 декабря 2019 года № 1293 «Об утверждении порядка проведения отбора инвестиционных проектов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта в муниципальном образовании «Советский городской округ»).

#### 4. По пункту 8 Положения:

– согласно абзацу 1 инвестор для предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного представляет документы в двух экземплярах. Данное требование считаем излишним и способствующим возникновению необоснованных временных и финансовых затрат инвесторов;

– абзацем 3 предусмотрено, что инвестор для предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного представляет копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также сведения об участии в других организациях, заверенные нотариально.

Требование о необходимости представления копии свидетельства о государственной регистрации, а также о необходимости нотариального заверения указанных в данном абзаце документов считаем излишними и способствующими возникновению необоснованных временных и финансовых затрат инвесторов, принимая во внимание, что выписка из единого государственного реестра юридических лиц, запрашиваемая Агентством согласно пункту 10 Положения, содержит исчерпывающую информацию о государственной регистрации юридического лица;

– в соответствии с абзацем 7 инвестор в составе документов представляет лицензию на осуществление отдельного вида деятельности по инвестиционному проекту в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия – это специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности, которое подтверждается записью в реестре лицензий.

В связи с этим запрашивать у заявителя возможно только сведения о конкретной лицензии, которые в соответствии с пунктом 22 Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2343, предоставляются по заявлению заинтересованного лица в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении таких сведений, в форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

При этом Агентство также может обратиться с заявлением в соответствующие лицензирующие органы о предоставлении сведений о той или иной лицензии;

– абзацем 9 предусмотрено, что инвестор представляет документы, подтверждающие наличие земельного участка, на котором планируется реализация инвестиционного проекта. При этом содержанием данного абзаца не определены требования к инвестору по праву обладания земельным участком (собственность, аренда, субаренда, договор аренды и срок действия такого договора);

– согласно абзацу 10 инвестор подтверждает наличие заемных средств нотариально заверенной копией выписки из протокола заседания кредитного комитета кредитной организации с решением о предоставлении инвестору кредита на реализацию инвестиционного проекта с проектом кредитного договора.

Данное требование считаем избыточным и подлежащим исключению из данного пункта, принимая во внимание, что представление копии кредитного договора либо нотариально заверенной копии договоров займа с юридическими и физическими лицами и банковской выписки с расчетного счета является достаточным обоснованием для подтверждения соответствия требованию о наличии заемных средств;

– в соответствии с абзацем 11 наличие собственных средств подтверждается копиями решений учредителей (акционеров) о реализации и финансировании инвестиционного проекта, бухгалтерской отчетностью организаций – учредителей инвестора, налоговыми декларациями о доходах физических лиц – учредителей инвестора, другими документами.

Формулировка «другими документами» создает коррупциогенные риски, связанные с установлением неопределенных требований к инвесторам, создающих для органа-разработчика возможность произвольного выбора документов, подлежащих представлению в каждом конкретном случае.

Вместе с тем в определенном перечне документов отсутствуют документы, подтверждающие наличие имущества или имущественных прав, которые согласно абзацу 4 пункта 5.1 Положения также относятся к собственным средствам инвестора;

– абзацем 12 предусмотрено, что представление вышеперечисленных документов не исключает необходимости проведения экологической или иной экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Содержание данного абзаца устанавливает неопределённые требования к инвесторам, так как из его содержания неясно, существует ли необходимость в ее проведении, а также в представлении дополнительных документов.

5. По пункту 10 Положения:

– согласно абзацу 4 Агентство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В данном пункте необходимо уточнить у кого должна отсутствовать задолженность (учредителя, инвестора);

– в соответствии с абзацем 7 Агентство в десятидневный срок проводит экспертизу инвестиционного проекта на предмет его соответствия требованиям Закона РД № 42 и целесообразности придания ему статуса приоритетного. При этом в этот же срок запрашиваются заключения соответствующих органов исполнительной власти Республики Дагестан по инвестиционному проекту.

Однако требование к инвесторам или Агентству по направлению материалов в такие органы исполнительной власти Республики Дагестан, сроку их направления в Положении отсутствуют. Также в Положении отсутствует порядок рассмотрения органами исполнительной власти Республики Дагестан предусмотренных документов;

– абзацем 8 предусмотрено, что Агентство при необходимости привлекает независимых экспертов в сфере реализации инвестиционного проекта. Однако отсутствует информация о целях привлечения таких экспертов и результатах их участия в рассмотрении.

6. Пунктом 13 Положения предусмотрено, что решение о предоставлении статуса приоритетного инвестиционному проекту принимается Правительством Республики Дагестан в двухнедельный срок после представления проекта инвестиционного соглашения, подписанного инвестором. Однако в исследуемом нормативном правовом акте отсутствует информация о порядке и критериях принятия такого решения, что создает коррупциогенные риски на данном этапе принятия решения.

Положением не регламентирован вид нормативного правового акта Республики Дагестан, которым утверждается принятое решение, не определены сроки действия инвестиционного соглашения. Учитывая, что для таких соглашений определены меры государственной поддержки, а также то, что истечение срока действия соглашения в соответствии с пунктом 16 Положения является основанием для лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного, срок действия соглашений должен быть установлен.

7. Содержание пункта 14 Положения дублирует положение статьи 8 Закона РД № 42 и не определяет порядок заключения инвестиционных соглашений.

8. Согласно пункту 15 Положения в случае, если инвестиционное соглашение подписывается после начала реализации инвестиционного проекта, инвестор должен представить документы, подтверждающие фактическое освоение средств. При этом остается неопределенным, на какие меры государственной поддержки могут претендовать инвесторы, заключившие такие соглашения, как они будут применяться к ним.

9. Предусмотренные пунктом 16 Положения случаи, позволяющие лишать инвестиционный проект статуса приоритетного, не позволяют определить, что является условиями инвестиционного соглашения, каким образом определяется вина инвестора, каким документом Республики Дагестан принимается решение о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного.

#### **Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных консультаций Указа Президента РД № 33**

*Институтом социально-экономических исследований письмом от 23 мая 2023 года № 016/05-23 представлены обоснованные замечания к Указу РД № 33, которые Минэкономразвития РД приняты во внимание и учтены в настоящей экспертизе:*

а) «Положение не содержит субъектного состава лиц, относящихся к инвесторам, что также затрудняет понимание базовых условий для получения статуса «приоритетный».

Данное замечание учтено в пункте 2 настоящего заключения;

б) «Пунктом 7 Положения вводится отсылка на «экономическую и социальную значимость инвестиционного проекта», без отсылки на нормативное закрепление определения значимости, а с учетом того, что в разных сферах экономики значимость определяется по различным критериям, то повышается вероятность снижения объективности при определении значимости инвестпроектов».

Данное замечание учтено в пункте 3 настоящего заключения.

*Кроме того, представлены конкретные предложения, позволяющие расширить возможности инвесторов при рассмотрении вопроса о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного и рекомендуемые к учету Агентством при рассмотрении настоящего заключения и принятии соответствующих мер по результатам его рассмотрения:*

а) «В части процедуры лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного следует:

– предусмотреть возможность обсуждения прекращения статуса «приоритетный» с инициатором-исполнителем проекта до момента лишения его соответствующего статуса;

– установить определенный срок для возможности устранения существующих проблем реализации проекта, в том числе с предложением рассмотреть возможность совместного обсуждения и утверждения плана действий по их устранению;

– предоставить инвестору возможность для внесения изменений в инвестиционное соглашение в случае появления с течением времени проблем реализации проекта;

– предусмотреть право инвесторов на обжалование решения о прекращении статуса приоритетного проекта;

– предложить инвесторам поддержку и консультации по альтернативным вариантам реализации проекта при прекращении статуса);

б) «Также следует организовать площадку для электронной подачи заявлений и документов с использованием электронной цифровой подписи».

***Вместе с тем некоторые замечания Института социально-экономических исследований считаем необоснованными:***

а) «Положение не раскрывает сущность и содержание понятия «приоритетный инвестиционный проект», что снижает понимание критериев определения совокупности инвестпроектов, которые могут быть отнесены к приоритетным».

Минэкономразвития РД данное замечание не принимается во внимание в связи с тем, что статьей 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) определено, что к приоритетным относятся инвестиционные проекты, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, суммарный объем капитальных вложений в которые соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

б) «В дополнение к порядку предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного предлагается кроме заявительной формы, предусмотреть возможность без заявительного предоставления статуса «приоритетный проект», т.е. присваивать автоматически в случае, если существуют реализуемые в регионе проекты, которые соответствуют установленным критериям».

Беззаявительное предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта Минэкономразвития РД считает нецелесообразным ввиду того, что данная мера государственной поддержки, помимо льгот, возлагает на инвесторов определенные обязательства;

в) «Пункт 5 Положения устанавливает, что государственная поддержка оказывается только лицам, осуществляющим инвестиции в форме капитальных вложений, что приводит к ущемлению прав иных субъектов инвестиционной деятельности».

Минэкономразвития РД замечание не учтено, так как данная формулировка соответствует определению приоритетного инвестиционного проекта, данному в Федеральном законе № 39-ФЗ, и не ограничивает сферы деятельности, в которых приоритетные инвестиционные проекты могут быть реализованы.

***Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан письмом от 25 мая 2023 года № 18-15/05-03/78/23 также представлены обоснованные предложения, рекомендуемые Минэкономразвития РД к учету Агентством при рассмотрении настоящего заключения и принятии соответствующих мер по результатам его рассмотрения:***



«Указ Президента РД № 33 был принят в 2009 году (последние изменения в нем датированы 2017 годом), тогда как на сегодняшний день в Республике Дагестан внедряется региональный инвестиционный стандарт, которым устанавливаются единые требования к органам власти по организации работы с инвесторами и по сопровождению инвестиционных проектов в целях обеспечения опережающего инвестиционного развития республики.

Учитывая изложенное, считаю целесообразным рассмотреть вопрос актуализации Указа Президента РД № 33 для приведения его в соответствие с действующей нормативной правовой базой в сфере ведения инвестиционной деятельности, например, в части вынесения вопроса о предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан, в том числе на рассмотрение Инвестиционному комитету РД».

### **Результат рассмотрения проекта заключения о проведении экспертизы Указа Президента РД № 33**

В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения экспертизы проект заключения о проведении экспертизы Указа Президента РД № 33 письмом от 24 августа 2023 года № 03-06/02-27-5234/23 направлен в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Уполномоченному по защите прав предпринимателей по Республике Дагестан, некоммерческим организациям, с которыми Минэкономразвития РД заключило Соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия.

В результате рассмотрения проекта заключения об экспертизе Указа Президента РД № 33 замечаний и предложений не поступило.

### **Выводы**

В целях устранения в Указе Президента РД № 33 положений, содержащих коррупциогенные факторы и риски, а также способствующих возникновению необоснованных временных и финансовых затрат инвесторов, органу-разработчику необходимо внести в него изменения либо разработать новый нормативный правовой акт Республики Дагестан с учетом вышеуказанных замечаний Минэкономразвития РД, Института социально-экономических исследований и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.