



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 69842

от "30 августа 2022"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)**

П Р И К А З

2 августа 2022

Москва

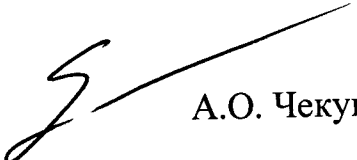
№ 99

Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением резидентами территорий опережающего социально-экономического развития на территориях Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской Федерации и резидентами свободного порта Владивосток соглашений об осуществлении деятельности

В соответствии с пунктом 7³ части 1 статьи 8 и частью 8 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26; 2022, № 1, ст. 46), частью 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338; 2022, № 1, ст. 46), подпунктами 4.2.19.29, 4.2.20.9¹ Положения о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 664 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3898; 2022, № 17, ст. 2893), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить порядок осуществления контроля за выполнением резидентами территорий опережающего социально-экономического развития на территориях Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской Федерации и резидентами свободного порта Владивосток соглашений об осуществлении деятельности согласно приложению к настоящему приказу.

Министр


А.О. Чекунов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минвостокразвития России
от 02.08.2022 № 99

ПОРЯДОК
осуществления контроля за выполнением резидентами территорий
опережающего социально-экономического развития на территориях
Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской
Федерации и резидентами свободного порта Владивосток соглашений
об осуществлении деятельности

I. Общие положения

1. Контроль за выполнением резидентами территорий опережающего социально-экономического развития на территориях Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны Российской Федерации и резидентами свободного порта Владивосток соглашений об осуществлении деятельности (далее соответственно – территория опережающего развития, резидент) осуществляется управляющей компанией, которая в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»¹ определена Правительством Российской Федерации для обеспечения функционирования территорий опережающего развития на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации (далее – управляющая компания), в форме мониторинга исполнения обязательств резидентов, предусмотренных соглашениями об осуществлении деятельности (далее – мониторинг), и в форме оценки исполнения обязательств резидентов, предусмотренных соглашениями об осуществлении деятельности (далее – оценка исполнения обязательств).

2. Руководитель управляющей компании утверждает локальные акты, устанавливающие распределение обязанностей и полномочий структурных подразделений и работников управляющей компании в целях реализации положений настоящего Порядка.

II. Осуществление мониторинга

3. В ходе мониторинга управляющей компанией осуществляется наблюдение за исполнением резидентом обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности, на основании предоставляемых резидентом в соответствии с условиями соглашения об осуществлении деятельности в управляющую компанию отчетов об исполнении условий соглашения об осуществлении деятельности (далее – отчет).

4. Мониторинг проводится в течение 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией отчета путем сопоставления данных, содержащихся

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26; 2022, № 1, ст. 46.

в отчетах, со следующими данными, содержащимися в соглашении об осуществлении деятельности и приложениях к нему:

- а) для резидентов территории опережающего развития:
 - объем капитальных вложений на отчетную дату;
 - количество созданных рабочих мест на отчетную дату;
 - срок предоставления резидентом в управляющую компанию проектной документации и результатов инженерных изысканий, если предоставление таких документов предусмотрено соглашением об осуществлении деятельности;
- б) для резидентов свободного порта Владивосток:
 - объем инвестиций на отчетную дату;
 - объем капитальных вложений на отчетную дату;
 - количество созданных рабочих мест на отчетную дату.

III. Проведение оценки исполнения обязательств

5. Оценка исполнения обязательств проводится управляющей компанией на основании плана проведения оценки исполнения обязательств, утверждаемого управляющей компанией (далее – план), или без включения в план в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

6. Отбор резидентов для включения в план осуществляется по результатам мониторинга.

7. Без включения в план оценка исполнения обязательств осуществляется в случае:

а) поступления в управляющую компанию запросов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правоохранительных органов или иных государственных органов о предоставлении информации об исполнении резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности, если указанная информация отсутствует у управляющей компании и не может быть получена путем проведения мониторинга;

б) поступления заявления о предоставлении земельных участков, зданий, строений и сооружений в собственность резидента территории опережающего развития;

в) истечения срока исполнения выданного управляющей компанией в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений условий соглашения об осуществлении деятельности (далее – уведомление о необходимости устранения нарушений).

8. Для проведения оценки исполнения обязательств в управляющей компании создается рабочая группа, состоящая из работников управляющей компании (далее – рабочая группа).

9. Решение управляющей компании о проведении оценки исполнения обязательств должно содержать:

- а) перечень обязательств резидента, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности, исполнение которых подлежит оценке исполнения обязательств (далее – предмет оценки);
- б) оцениваемый период;

- в) состав рабочей группы с указанием руководителя рабочей группы;
- г) срок проведения оценки исполнения обязательств (дата начала и окончания), который не может превышать 45 рабочих дней, а в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 7 настоящего Порядка, – 15 рабочих дней;
- д) перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проведения оценки исполнения обязательств.

10. Не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала проведения оценки исполнения обязательств резиденту на указанный в соглашении об осуществлении деятельности адрес электронной почты, а также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении рабочей группой направляется уведомление о проведении оценки исполнения обязательств, которое содержит:

- а) предмет оценки;
- б) оцениваемый период;
- в) срок проведения оценки исполнения обязательств (дата начала и окончания);
- г) перечень документов и сведений, характеризующих деятельность резидента, осуществляемую по соглашению об осуществлении деятельности, и которые резидент обязан представить в управляющую компанию к дате начала проведения оценки исполнения обязательств.

11. Рабочая группа обязана:

- а) осуществлять оценку в соответствии с решением управляющей компании о проведении оценки исполнения обязательств;
- б) соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну резидента и ставших известными рабочей группе в ходе оценки исполнения обязательств;
- в) организовывать и проводить оценку исполнения обязательств, не нарушая производственного процесса резидента;
- г) ознакомить резидента с результатами оценки исполнения обязательств.

12. Рабочая группа в пределах своей компетенции вправе:

- а) самостоятельно определять методы и последовательность мероприятий при проведении оценки исполнения обязательств;
- б) направлять резиденту запросы о предоставлении документов и сведений, характеризующих деятельность резидента, осуществляемую по соглашению об осуществлении деятельности;
- в) осуществлять осмотр (при необходимости с проведением фотосъемки, видеосъемки) земельного участка, используемого резидентом, а также созданных или приобретенных резидентом в рамках исполнения обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности, иных объектов недвижимого имущества и объектов движимого имущества (далее – осмотр).

13. К документам и сведениям, характеризующим деятельность резидента, осуществляемую по соглашению об осуществлении деятельности, относятся:

- а) письменные пояснения резидента:
о стадии реализации инвестиционного проекта;

о препятствиях в реализации инвестиционного проекта, не позволяющих резиденту надлежащим образом исполнять условия соглашения об осуществлении деятельности (если имеются);

о действиях, которые планирует предпринять резидент в целях реализации инвестиционного проекта;

б) документы о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ (товарные накладные, акты о приемке оказанных услуг, акты о приемке выполненных работ, универсальные передаточные документы, договоры), платежные документы с отметкой кредитной организации о списании средств, подтверждающие оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с исполнением обязательств по соглашению об осуществлении деятельности, регистры бухгалтерского учета (оборотные сальдовые ведомости, карточки по счетам бухгалтерского учета 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы»), подтверждающие отражение осуществленных затрат в составе капитальных вложений;

в) проектная документация и результаты инженерных изысканий (если предоставление резидентом в управляющую компанию таких документов предусмотрено соглашением об осуществлении деятельности);

г) штатное расписание, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующие три календарных года;

д) иные документы, предусмотренные соглашением об осуществлении деятельности.

14. Резидент при проведении оценки исполнения обязательств обязан:

а) предоставить рабочей группе документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 10 настоящего Порядка, по списку, указанному в уведомлении о проведении оценки исполнения обязательств;

б) при осуществлении осмотра обеспечить рабочей группе беспрепятственный доступ на земельный участок и к объектам, указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего Порядка.

15. Резидент при проведении оценки исполнения обязательств вправе:

а) давать комментарии и объяснения по вопросам, относящимся к предмету оценки;

б) присутствовать при проведении осмотра;

в) ознакомиться с заключением по результатам оценки исполнения обязательств и давать по нему возражения в письменной форме с приложением соответствующих документов в порядке, предусмотренном пунктами 21 и 22 настоящего Порядка.

16. Запросы о предоставлении документов и сведений, предусмотренные подпунктом «б» пункта 12 настоящего Порядка, заключение, предусмотренное пунктом 19 настоящего Порядка, уведомление о необходимости устранения нарушений, предусмотренное пунктом 23 настоящего Порядка, письменные ответы управляющей компании на возражения резидента по результатам оценки исполнения обязательств, предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка, вручаются представителю резидента либо направляются резиденту заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанных материалов резидентом.

17. Срок представления документов и сведений устанавливается в уведомлении о проведении оценки исполнения обязательств или запросе, предусмотренном в подпункте «б» пункта 12 настоящего Порядка, и исчисляется с даты получения таких уведомлений или запроса резидентом. При этом такой срок составляет не менее 10 рабочих дней для уведомления о проведении оценки исполнения обязательств, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, и не менее 3 рабочих дней для запроса, предусмотренного в подпункте «б» пункта 12 настоящего Порядка.

18. Документы и сведения, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, возражения, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, а также информация об устранении выявленных нарушений, указанная в пункте 25 настоящего Порядка, направляются резидентом в управляющую компанию с сопроводительным письмом одним из следующих способов:

а) электронным письмом, отправленным с адреса электронной почты резидента, указанного в соглашении об осуществлении деятельности;

б) заказным почтовым отправлением с приложением съемного носителя информации;

в) с использованием личного кабинета на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. Не позднее 5 рабочих дней после окончания оценки исполнения обязательств рабочей группой составляется и подписывается руководителем рабочей группы заключение, включающее:

а) дату и место составления заключения;

б) дату и номер решения управляющей компании о проведении оценки исполнения обязательств;

в) состав рабочей группы с указанием ее руководителя;

г) срок проведения оценки исполнения обязательств;

д) оцениваемый период;

е) общие сведения о резиденте и инвестиционном проекте;

ж) описание мероприятий, проведенных в ходе оценки исполнения обязательств;

з) факты неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения об осуществлении (при выявлении);

и) результаты оценки исполнения обязательств.

20. Заключение, указанное в пункте 19 настоящего Порядка, составляется в двух экземплярах, один из которых направляется резиденту в течение 3 рабочих дней после его подписания.

21. В случае несогласия с результатами оценки исполнения обязательств резидент в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, представляет в управляющую компанию свои возражения.

22. Управляющая компания рассматривает возражения, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней и направляет резиденту письменный ответ о результатах рассмотрения возражений.

IV. Реализация результатов контроля

23. В случае выявления в результате мониторинга или оценки исполнения обязательств факта неисполнения или ненадлежащего исполнения резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности управляющая компания направляет резиденту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием срока для их устранения.

24. Уведомление о необходимости устранения нарушений направляется в случае проведения оценки исполнения обязательств вместе с заключением, указанным в пункте 19 настоящего Порядка, а в случае проведения мониторинга – по истечении 5 рабочих дней после окончания проведения мониторинга.

25. В течение срока, указанного в уведомлении о необходимости устранения нарушений, резидент обязан направить в управляющую компанию информацию об устранении нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.

26. По истечении срока, указанного в уведомлении о необходимости устранения нарушений, управляющая компания проводит в соответствии с настоящим Порядком оценку исполнения обязательств на предмет устранения резидентом ранее выявленных нарушений соглашения об осуществлении деятельности.

27. В случае если резидентом в указанные в уведомлении о необходимости устранения нарушений сроки не устранены нарушения и такие нарушения в соответствии с условиями соглашения об осуществлении деятельности являются существенными нарушениями соглашения об осуществлении деятельности, указанными в части 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»¹, управляющая компания вправе инициировать процедуру расторжения соглашения об осуществлении деятельности.

28. Управляющая компания ежеквартально не позднее последнего рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики отчет о результатах контроля за выполнением резидентами соглашений об осуществлении деятельности.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26; 2022, № 1, ст. 46.