



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» июля 2017 года № 418/17

г. Луганск

**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 со статьей 12 Закона Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-П «Об инвестиционной деятельности» (с изменениями), статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. 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.

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

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «05» июля 2017 года № 418/17

**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 (далее – Государственный реестр), а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-П «Об инвестиционной деятельности» (с изменениями), далее именуемый – Закон, и определяет механизм регулирования системы контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных проектов.

1.2. Контроль за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр (далее – проекты), а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров, возлагается на Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный орган).

Контроль за исполнением инвестором заявленных обязательств прекращается с момента исключения проекта из Государственного реестра.

II. Контроль за реализацией проектов

2.1. Контроль за реализацией проекта осуществляется после завершения этапов (мероприятий) установленных в план–графике реализации проекта, но не реже двух раз в год.

2.2. Контроль осуществляется путем:

а) проведения проверки представителями Уполномоченного органа объекта реализации проекта;

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

2.3. По результатам проведения проверки, объекта реализации проекта, должностными лицами Уполномоченного органа, составляется в двух экземплярах акт проверки объекта реализации проекта (приложение № 1) и подписывается должностными лицами Уполномоченного органа, 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 проверки реализации проекта делается соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки 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 отдельных положений и документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность возражений.

2.4. Юридическое лицо предоставляет документы о результатах хозяйственной деятельности за полугодие, установленные п. 2.5 настоящего Порядка, в срок до 25-го числа первого месяца следующего полугодия.

2.5. Юридическое лицо в сроки, установленные п. 2.4 настоящего Порядка, предоставляет документы:

1) отчет о выполнении этапов (мероприятий) реализации проекта ;
2) копии документов финансовой отчетности, заверенные согласно законодательству Луганской Народной Республики;

3) 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;

4) документы, подтверждающие выполнение плана-графика проекта;

5) документы, подтверждающие выполнение обязательств, принятых в рамках инвестиционного договора.

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

2.7. Если во время осуществления контроля в соответствии с пунктом 2.2. Порядка выявлены нарушения в части реализации проекта, должностные лица Уполномоченного органа, составляют обязательное для исполнения предписание в 2 экземплярах (приложение № 2) с указанием сроков от 3 до 12 месяцев (относительно нарушения пункта 4 части 1 статьи 21 Закона) и 1 месяца (относительно нарушения пункта 7 части 1 статьи 21 Закона) с учетом объективных обстоятельств.

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

2.9. Предписание подписывается должностными лицами Уполномоченного органа, которые осуществляли 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.

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

Один экземпляр предписания направляется сопроводительным письмом юридическому лицу, реализующему проект, а на втором экземпляре проставляется соответствующий исходящий номер письма, которым было отправлено предписание, и дата его направления. Второй экземпляр предписания хранится в Уполномоченном органе.

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

2.12. О состоянии выполнения предписания юридическое лицо, реализующее проект, должно письменно, 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.

2.13. После истечения сроков, установленных для устранения нарушений, указанных в предписании Уполномоченного органа, и в случае непредоставления юридическим лицом, реализующим проект, уведомления (ходатайства) в установленные сроки, Уполномоченный орган осуществляет

повторное проведение проверки путем посещения объекта реализации проекта.

2.14. В случае неустранения нарушений, указанных в предписании по итогам повторного проведения проверки, Уполномоченным органом принимается решение об исключения проекта из Государственного реестра.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министра
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

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 проверки N _____

«__» _____ 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 проверки о 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 юридического лица, реализующим
преференциальный инвестиционный проект, а также иных лиц,
присутствовавших при проверке _____

_____ (должность)

_____ (подпись должностного лица)

_____ (инициалы, фамилия)

Экземпляр акта получил: _____
(заполняется юридическим лицом реализующего преференциальный инвестиционный проект)

«__» _____ 20__ г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (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 юридического лица, реализующего преференциальный инвестиционный проект; наименование и адрес юридического лица; телефон)

Мною (нами) _____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

с участием _____

(должности, инициалы, фамилии)

в присутствии _____

(должности; инициалы фамилии работников юридического лица)

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

(наименование юридического лица, объекта реализации проекта, адрес)

1. 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, требование которых нарушены	Срок устранения нарушений**
1	2	3	4

* Перечень всех нарушений, которые были выявлены.

Продолжение приложения №2

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

Предписание выдал(и)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

_____ (руководитель юридического лица/официальный представитель) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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