

**Государственный комитет промышленности, энергетики и
недропользования Кыргызской Республики**

Утверждаю:

Заместитель председателя
Государственного комитета
промышленности, энергетики
и недропользования
Кыргызской Республики

Ибраев К.Э.

« » _____ 2019 года

**АНАЛИЗ РЕГУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
к проекту постановления Правительства КР «О внесении изменений и
дополнений в постановление Правительства КР «О вопросах
лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года №
561»**

Основание для разработки:

Анализ регулятивного воздействия разработан к проекту постановления Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561» в соответствии с Методикой проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, утвержденной постановлением Правительства КР от 30 сентября 2014 года № 559.

Приказ № 01-7/228 от «27». 06. 2019 года

Сроки
АРВ:

проведения

28.06.2019 г.

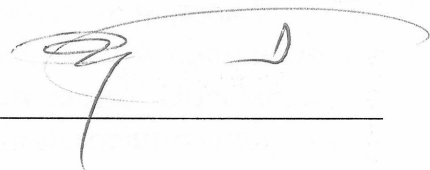
(начало)

31.07.2019 г.

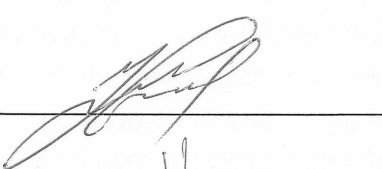
(окончание)

Состав рабочей группы:

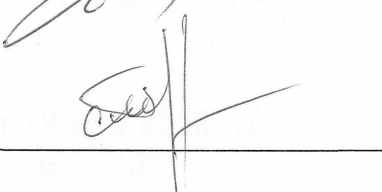
Муканов Э.Т. – начальник Управления правового обеспечения Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;



Усонов К.Т. – начальник Управления политики по недропользованию Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;



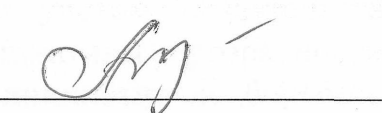
Сатыбеков М.Б. - начальник Управления геологии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;



Ногоев А.Ш. – и.о. начальника Управления разработки недр Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;




Карпаева А.С. – заведующая Сектором лицензирования недропользования Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;



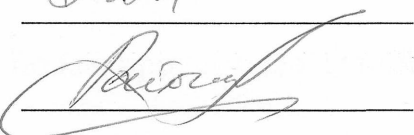
Алиева А.Ш. – председатель Комитета по минеральным ресурсам Международного делового совета (по согласованию);



Лим М.К. – партнер юридической фирмы «Kalikova and Associates» (по согласованию);



Райымкулов Э. – юрист юридической фирмы «Kalikova and Associates» (по согласованию).



Контактные данные ответственного лица: _____, тел. _____, e-mail: _____

Объем - _____ стр., приложений - _____.

Введение

Предлагаемый проект постановления Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561» (далее - проект) вносит изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования недропользования, Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами и Положение о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования недрами, утвержденные вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики, в части определения порядка раскрытия бенефициаров недропользователей и заявителей на получение прав пользования недрами, которые являются субъектами предпринимательской деятельности.

Законом Кыргызской Республики «О недрах» от 19 мая 2018 года № 49 (далее – Закон «О недрах») был внесен ряд нововведений, касающихся вопросов раскрытия информации о бенефициарах и ее публикации в открытых источниках, которые были приняты в целях повышения прозрачности отрасли, исключения коррупционных схем и принятия информированных решений при предоставлении прав пользования недрами, а также повышения доверия населения к государственным органам и недропользователям для снижения конфликтов, с учетом обязательств Кыргызской Республики, принятых в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)¹ и международных инициатив по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Одним из ключевых дополнений явилось внесение отдельного определения «бенефициара», которым является физическое лицо, государство, являющееся конечным владельцем недропользователя и/или заявителя на получение права пользования недрами путем:

- а) прямого и/или косвенного владения 10 и более процентами акций или долей участия в уставном капитале; и/или
- б) прямого и/или косвенного владения 10 и более процентами голосов высшего органа управления; и/или
- в) прямого и/или косвенного назначения и/или отзыва членов органов управления;

Пунктом 18 статьи 20 Закона «О недрах» определено обязательство недропользователя по предоставлению информации о бенефициарах, при этом непредоставление или выявление факта предоставления недостоверных сведений о бенефициарах компании, в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 26 Закона «О недрах» влечет прекращение прав пользования недрами. В полномочия уполномоченного государственного органа по

¹ Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) – глобальный международный стандарт, способствующий обеспечению прозрачности доходов от деятельности добывающих отраслей промышленности, предусматривающий проведение сверки платежей компаний и доходов, получаемых Правительством Кыргызской Республики, и регулярное информирование широкой общественности (ст. 4 Закона «О недрах»).

недропользованию, определенные статьей 6 Закона «О недрах», включено размещение информации о бенефициарах на своем веб-сайте совместно с данными по действующим лицензиям.

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 18 статьи 20 Закона «О недрах» предоставление информации о бенефициарах осуществляется в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. В целях исполнения требования Закона «О недрах» постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2018 года № 561 внесены нормы, регулирующие порядок предоставления информации о бенефициарах. В частности, пунктом 14 Положения о порядке лицензирования недропользования, утвержденным вышеуказанным постановлением, установлено требование о предоставлении сведения о бенефициарах компании.

Несмотря на указанные нормы Положения, правоприменительная практика, а также обсуждения с представителями добывающей отрасли, показали существенную необходимость дальнейшего совершенствования механизмов раскрытия такой информации, стандартизации и упрощения требований, предъявляемых к недропользователям и заявителям на получение прав пользования недрами.

Таким образом, для надлежащей реализации требований Закона «О недрах», предлагается внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561».

1. Проблемы и основания для государственного вмешательства

1.1. Рост коррупции, в том числе в связи с невозможность получения достоверной информации в отношении владельцев лицензий

Одной из причин возникновения коррупции является отсутствие доступа общественности и уполномоченных органов к информации об имуществе и финансовых возможностях лиц, в том числе имеющих или имевших доступ к распределению общественных благ. Это позволяет недобросовестным чиновникам скрывать свои капиталы, а также пути их приобретения.

Одними из принципов противодействия коррупции, а также направлениями деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по повышению эффективности противодействия коррупции, которые закреплены в Законе «О противодействии коррупции» от 8 августа 2012 года № 153, являются:

а) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,

б) обеспечение правовой регламентации деятельности системы органов государственной власти, законности и гласности их деятельности, государственного и общественного контроля;

в) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Отсутствие возможности получения точной и достоверной информации о любых фактах и событиях, в частности, при распределении прав на недра, не позволяет государству и независимым общественным институтам / гражданскому обществу контролировать законность действий чиновников. В конечном итоге такая ситуация приводит к подрыву основных принципов создания правового государства, в частности, равенство всех перед законом. При этом также утрачивается такой базовый механизм как основанное на законе равное право доступа всех субъектов к возможности участия в распределении благ.

1.2. Снижение рейтинга международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в связи с принятием недостаточных мер в сфере по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Согласно Отчету Взаимной оценки Кыргызской Республики Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за 2018 год, система Кыргызской Республики по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма не соответствовала 40 рекомендациям ФАТФ.² В итоге Кыргызской Республике в 2018 году были выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ в части технического соответствия и 11 низких результатов из 11 непосредственных результатов в части оценки эффективности. В связи с этим Кыргызская Республика попала под усиленный мониторинг ЕАГ и стране был предоставлен один год для устранения выявленных недостатков и демонстрации значительного прогресса. В августе 2018 года был принят новый Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

В 2019 году Кыргызская Республика должна представить отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании ЕАГ, в ходе которого будет принято решение о включении либо нет Кыргызской Республики в список высоко рискованных государств ФАТФ.

В случае если Кыргызская Республика попадет в «серый» список, то это приведет к снижению инвестиций, возможному отказу международных финансовых институтов работать с финансовыми учреждениями Кыргызской Республики.

1.3. Снижение уровня доверия граждан к государству и властным

²Отчет Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) доступен по адресу:

<https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%202018.pdf>

структурам его представляющим, в связи с невозможностью, по мнению граждан, обеспечить контроль и справедливость при распределении национальных благ

Ввиду периодически возникающих коррупционных скандалов, инициирования уголовного преследования в отношении чиновников, у граждан возникает устойчивое мнение о том, что, вероятно, государство не принимает либо в недостаточной мере принимает меры, которые бы планомерно снижали возможности для должностных лиц, имеющих властные полномочия различного уровня, злоупотреблять своими полномочиями и присваивать национальные богатства. В результате в совокупности с иными обстоятельствами это приводит к социально-политической нестабильности в обществе, не позволяет развиваться экономике.

1.4. Низкий инвестиционный рейтинг Кыргызской Республики на мировой арене и потенциальное его дальнейшее снижение. Отсутствие реальных инвестиций в горнодобывающую отрасль

На сегодня в мировой политико-экономической системе наблюдается абсолютная тенденция, согласно которой экономика любого государства может рассчитывать на развитие только при условии вливания дополнительных капиталов, что обеспечивается в подавляющем большинстве случаев иностранными инвесторами.

Инвесторы рассматривают возможность инвестирования в экономику только при условии получения прибыли и защищенности инвестиций. В современном мире при оценке возможности освоения того или иного рынка огромную роль играет то, как государство относится к коррупции и насколько эффективные меры принимаются для ее искоренения.

Чем сложнее ситуация в мировой экономике, тем в большей степени инвесторы опираются на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в странах и регионах и их привлекательности, в том числе с точки зрения открытости, ясности, достоверности информации, стратегии и конкретных шагов государства по привлечению инвестиций.

1.5. Выполнение обязательств Кыргызской Республики по приведению в соответствие деятельности государственных органов и недропользователей со стандартами Инициативы повышения прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО) и прохождением валидации

В результате принятия 14 мая 2004 года Правительства Кыргызской Республики постановления № 361 "О мерах по обеспечению повышения прозрачности деятельности добывающих отраслей" Кыргызская Республика приняла принципы Инициативы повышения прозрачности деятельности добывающих отраслей (далее - ИПДО), согласованных на Лондонской конференции 17 июня 2003 года. Кроме того, указанным решением

Правительства был утвержден План мероприятий по реализации принципов ИПДО.

За истекший период была проделана огромная работа, в том числе по принятию ряда нормативных актов, направленных на успешную реализацию принципов ИПДО. Так, в частности, Правительство Кыргызской Республики постановлением от 8 декабря 2010 года № 317 "О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике" возложило функции по координации реализации ИПДО на Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (ГКПЭН).

ГКПЭН проводит масштабную работу по подготовке и представлению всеми добывающими компаниями ежегодных отчетов по финансовым потокам от деятельности добывающих компаний в Кыргызской Республике, ежегодно составляет перечень добывающих компаний с годовым доходом более 1 (один) млн. долларов США и представлять его в государственные органы, задействованные в реализации ИПДО, представляет в независимую компанию по сверке данных отдельные отчеты по финансовым потокам от деятельности добывающих компаний согласно перечню компаний ИПДО, обеспечивает предоставление компаниями, включенными в перечень компаний ИПДО, письменного согласия на представление отчетов по финансовым потокам.

Также постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года № 317 были утверждены:

- а) Порядок представления, формы и индикаторы отчетности в рамках ИПДО регулируются нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Республики;
- б) индикаторы отчетности в рамках ИПДО для добывающих компаний;
- в) форма ежегодного отчета по финансовым потокам от деятельности добывающих компаний в Кыргызской Республике для государственных органов;
- г) форма годовой административной статистической отчетности по финансовым потокам от деятельности добывающих компаний в Кыргызской Республике;
- д) Инструкция по подготовке и представлению отчета по финансовым потокам от деятельности добывающих компаний в Кыргызской Республике;
- е) форма ежегодного отчета по статистической информации о горнодобывающей отрасли в Кыргызской Республике для государственных органов.

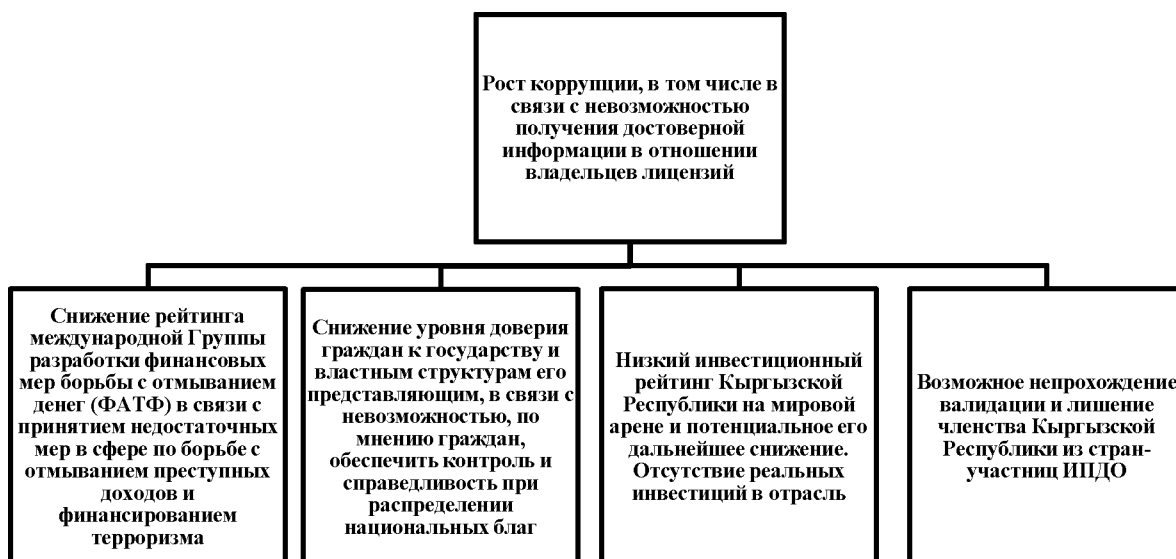
В целях дальнейшего улучшения правовой базы по реализации принципов ИПДО и реализации взятых на себя обязательств 9 августа 2012 года был принят Закон Кыргызской Республики "О недрах", в рамках которого было введено понятие ИПДО и установлены права и обязанности

по представлению в рамках реализации ИПДО на ежегодной основе отчетов обо всех налогах и платежах, произведенных пользователем недр на кассовой основе.

Принятый 19 мая 2018 года Закон "О недрах" позволил более детально урегулировать вопросы организации работы по дельнейшему внедрению ИПДО. В частности, Закон «О недрах» предусматривает определение бенефициаров, т.е. лиц, являющихся конечными владельцами недропользователя и/или заявителя на получение права пользования недрами и, информация о которых должна быть размещена на веб-сайте ГКПЭН. Кроме того, Закон «О недрах» предусматривает ответственность за непредоставление или выявление факта предоставления недропользователем недостоверных сведений о бенефициарах компании вплоть до прекращения прав недропользования.

Однако хотелось бы отметить, что отсутствие дальнейших реальных шагов по реализации принципов ИПДО может привести к ситуации, когда страна не пройдет валидацию и как итог, возможно исключение Кыргызской Республики из стран-членов ИПДО. Это самым негативным образом скажется на международном имидже страны, повлечет дальнейшее снижение инвестиционной привлекательности, повлияет на общественность, которую вполне вероятно могут подтолкнуть к мнению о том, что государство не заинтересовано в раскрытии информации о бенефициарах и это напрямую будет связываться общественностью с созданием условий для коррупции.

Дерево проблем



2. Масштаб проблем

В экономическом измерении

В глобальном индексе восприятия коррупции, представляемым ежегодно международной антикоррупционной организацией Transparency

International, в 2018 году Кыргызская Республика заняла 132-е место из 180.³

Страна набрала 29 баллов из 100 возможных, поделив в общем зачете эту строчку с такими странами, как Сьерра-Леоне, Того, Боливией, Парагваем, Гондурасом, Лаосом и Мьянмой. Общий подсчет ведется на основании оценки коррупционных явлений и правонарушений.

Среди стран Центральной Азии самые высокие баллы оказались у Казахстана. Республика набрала 31 балл и расположилась на 124-м месте. На 8 позиций ниже разместился Кыргызстан. 152-е место занял Таджикистан. Узбекистан на 158-й позиции. Туркменистан занял 161-е место.

В количественном измерении

Согласно информации Национального статистического комитета Кыргызской Республики, приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократился на 31,5 процента.⁴ По предварительным данным за 2018 год, приток прямых иностранных инвестиций в 2018г. в сравнении с 2017г. сократился на 7,6 процента и составил 569,8 млн. долларов США. При этом приток превысил уровень оттока на 46,6 млн. долларов.⁵

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом отмечалось снижение объемов всех составляющих, за исключением торговых кредитов.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 88 процентов) направлен в предприятия обрабатывающих производств, по добыче полезных ископаемых, геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, а также информации и связи. При этом, объем инвестиций, направленных в сферу информации и связи, увеличился в 2,5 раза, предприятия обрабатывающих производств - в 1,4 раза, в то время как инвестиции в геологоразведку снизились в 1,9 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 1,5 раза, в предприятия по добыче полезных ископаемых – на 4,9 процента.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2017г. сократились на 11,2 процента, в основном, за счет их снижения из Германии (в 3,1 раза), Кипра (в 1,8 раза), Китая (на 19,0 процента) и Великобритании (на 3,5 процента).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (43,1 процента от общего объема поступивших инвестиций), Нидерланды (7,3 процента), Великобританию (4,9 процента), Турцию (3,6 процента) и Швейцарию (3,4 процента).

В социальном измерении

³ Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2018 года (опубликован в 2019 года). Доступен по адресу: <https://www.transparency.org/cpi2018>

⁴ Информация Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6.12.2018 г.: <http://www.stat.kg/ru/news/kratkij-analiz-postupleniya-priamyh-inostrannyh-investicij-v-yanvare-sentyabre-2018g/>

⁵ Информация Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 7.03.2019 г.: <http://www.stat.kg/ru/news/kratkij-analiz-postupleniya-priamyh-inostrannyh-investicij-v-2018g/>

В социальном плане необходимо отметить рост напряженности в регионах, который многими экспертами связывается с недостаточной информированностью граждан о том, кто "стоит" в итоге за той или иной компанией-недропользователем.

Отсутствие достоверной и объективной информации позволяет некоторым силам спекулировать ситуацией и создавать напряженную атмосферу на местах.

3. Международный опыт

Необходимо отметить, что на сегодня сформировался богатый международный опыт в сфере ИПДО.

ИПДО реализуется в 51 стране. Почти половина членов ИПДО представлена странами Африки (23 члена), 7 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 7 стран Юго-Восточной Азии, 5 стран Европы. Остальные страны представлены регионами Центральной Азии и Ближнего Востока.

По итогам прохождения валидации статус «Значительный прогресс» получили 14 стран, включая Республику Казахстан.

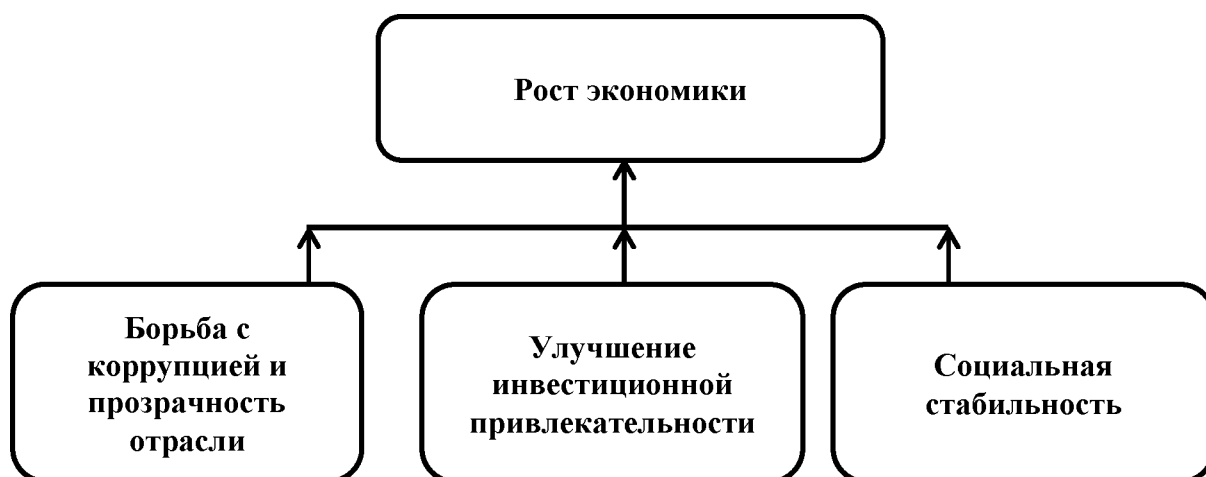
Наивысшим статусом «Удовлетворительный прогресс» обладают 3 страны – Филиппины, Монголия и Восточный Тимор. Данные страны публично раскрывают содержание контрактов, заключенных между правительством и недропользователями.

В целом, среди развитых стран ИПДО реализуют Германия (с 2016 года), Великобритания (с 2014 года), Норвегия (с 2007 года). Австралия и Франция публично заявили о намерении реализации ИПДО.

Так, наш ближайший сосед – Казахстан, по итогам очередной валидации в 2017 году добился значительного прогресса во внедрении ИПДО. При этом согласно Правилам валидации, Международным Правлением ИПДО было определено 18 месяцев для устранения недоработок для полного соответствия международным требованиям Стандарта ИПДО до начала повторной валидации (13 августа 2019 г.), ключевыми из которых являются раскрытие конечных бенефициаров и контрактов. Данные требования закреплены соответствующими нормами в новом Кодексе о недрах и недропользовании.

За весь период реализации ИПДО в Казахстане изготовлено и опубликовано 12 ежегодных Национальных отчетов по инициативе прозрачности добывающих отраслей, в которых наряду с фискальной сверкой налоговых платежей и поступлений включена сверка социальных инвестиций. Национальные отчеты публикуются на Национальном сайте ИПДО, тиражируются и распространяются, в том числе популярные версии отчетов в доступном инфографическом формате. В республике создан специальный сайт, который позволяет отслеживать информацию по развитию и внедрению ИПДО (<http://eiti.geology.gov.kz/ru/>).

4. Цели государственного регулирования



Индикаторы достижения целей

Качественные индикаторы достижения целей:

1. Повышение инвестиционного рейтинга Кыргызской Республики;
2. Выполнение стандартов ИПДО по раскрытию бенефициаров недропользователей и сохранения статуса Кыргызской Республики в ИПДО;
3. Рост уровня доверия граждан к государству и властным структурам и социальная стабильность;
4. Снижение уровня коррупции.

Количественные индикаторы достижения целей:

1. Создание базы данных по бенефициарам в отношении действующих недропользователей и владельцами недропользователя и/или заявителя на получение права пользования недрами и информация;
2. Рост налоговых поступлений;
3. Увеличение количества населения, занятого в горнодобывающей отрасли.

5. Варианты регулирования

1. Вариант регулирования «оставить как есть».
2. Вариант регулирования «принятие предлагаемого проекта Постановления».

3. Вариант регулирования «отказаться от раскрытия бенефициаров».

5.1. Вариант регулирования «оставить как есть».

Способ регулирования.

На настоящий момент государство попыталось в рамках законодательной инициативы решить вышеуказанные проблемы путем принятия поправок в Закон Кыргызской Республики «О недрах» от 19 мая 2018 года № 49, предусматривающих внедрение стандартов Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Как отмечено выше на данный принятый в 2018 году Закон "О недрах" содержит определение бенефициаров, предусматривает обязанности по их раскрытию, а также ответственность за непредоставление или выявление факта предоставления недропользователем недостоверных сведений о бенефициарах.

Однако возникли проблемы практической реализации данных норм ввиду отсутствия механизма их реализации. Таким образом, возникла ситуация, при которой изменения в Закон «О недрах» остались нереализованными и неисполнимыми в виду отсутствия стандартизированной формы предоставления информации о бенефициарах, а также более подробного регулирования порядка предоставления такой информации, с учетом особенностей тех или иных компаний-недропользователей (в том числе, публичных компаний, государственных предприятий и т.д.). Кроме того, остается нерешенным вопрос о соответствии нормативно-правовой базы минимальным требованиям стандартов ИПДО в целях поддержания статуса Кыргызской Республики в данной инициативе, а также возможность практической реализации реестра бенефициаров недропользователей к 1 января 2020 года, как это предусмотрено требованиями стандартов ИПДО.

С учетом вышеизложенного вариант «оставить все как есть» не приемлем.

Перечень выгод и затрат варианта регулирования «оставить как есть»

Заинтересованные стороны	Государство, государственные органы и ОМСУ	Недропользователь	Местное население	Баллы по 5-бальной шкале
Выгоды (позитивные последствия)				
Требование о предоставлении информации о бенефициарах	5	4	5	14

Итого выгоды				14 баллов
Затраты (негативные последствия)				
Отсутствие механизма предоставления информации о бенефициарах	5	5	4	14
Ввиду отсутствия четкого механизма предоставления информации о бенефициарах недропользователя, невозможность применения мер воздействия в случае неисполнения	4	0	4	8
Итого затраты				22 баллов
Стоимость варианта: выгоды - затраты =				-10 баллов

Реализационные риски.

1. Отсутствие четкого порядка предоставления информации о бенефициарах не позволит реализовать принципы ИПДО;
2. Кыргызская Республика не пройдет валидацию и будет исключена из ИПДО.

5.2. Вариант регулирования «принятие предлагаемого проекта».

Способ регулирования.

По положению о порядке лицензирования недропользования.

Проектом предлагается дополнить Положение новым разделом, подробно регламентирующим порядок предоставления информации о бенефициарах, включая круг лиц, на которых распространяется требование, особенности раскрытия информации для отдельных категорий недропользователей/заявителей на получение прав пользования недрами. К примеру, проектом предусмотрены послабления по предоставлению информации для недропользователей/заявителей, являющихся публичными компаниями, акции которых торгуются на фондовых биржах. В целях единства и упрощения процедур как предоставления информации заявителем, так и ее обработки государственным органом, проектом предлагается утвердить стандартизированную, понятную для понимания и заполнения форму предоставления информации о бенефициарах, а также перечень документов, прилагаемых к такой форме.

Также, в целях исключения коррупционных схем при предоставлении прав пользования недрами, предотвращения вмешательства в нормальную деятельность государственных органов лиц, обладающих значительными политическими/властными полномочиями, а также в целях непосредственного исполнения стандартов ИПДО, проектом предлагается предоставлять информацию о бенефициарах, являющихся публичными должностными лицами, определение которых разработано и существует в законодательстве о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на основе требований и рекомендаций ФАТФ.

По положению о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами

В целях приведения Положения в соответствие с Законом КР «О недрах», проектом предлагается включить требование о предоставлении информации о бенефициарах заявителя вместе с иными документами для участия в конкурсе на право пользования недрами.

По положению о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования недрами

В целях приведения Положения в соответствие с Законом КР «О недрах», проектом предлагается включить требование о предоставлении информации о бенефициарах заявителя вместе с иными документами, необходимыми для участия в аукционе на право пользование недрами.

Перечень выгод и затрат варианта регулирования «оставить как есть»

Примечание: баллы оценки выставлялись 1-5, в зависимости от степени позитивного/негативного воздействия.

Заинтересованные стороны	Государство, государственные органы и ОМСУ	Недропользователь	Местное население	Баллы по 5-бальной шкале
Выгоды (позитивные последствия)				
Нормативное регулирование порядка реализации требования о предоставлении информации о бенефициарах	5	5	5	15
Предоставление информации в стандартизирован	5	5	5	15

ной форме				
Определение перечня необходимых документов, предоставляемых компаниями	5	5	5	15
Повышение прозрачности отрасли ввиду публичного раскрытия информации о бенефициарах	5	5	5	15
Сохранение статуса страны в ИПДО	5	5	5	15
Повышение инвестиционной привлекательности	5	5	5	15
Итого выгоды				90 баллов
Затраты (негативные последствия)				
Возможные дополнительные трудозатраты со стороны ГКПЭН для сбора, обработки и публикации информации о бенефициарах	5	0	0	9
Итого затраты				9 баллов
Стоимость варианта: выгоды - затраты =				81 баллов

Регулятивное воздействие.

Индикаторы достижения целей варианта №2

Индикаторы	Да - 1 бал	Нет - 0 бал
-------------------	-------------------	--------------------

Улучшение рейтинга международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	1	
Повышение инвестиционного рейтинга Кыргызской Республики	1	
Рост уровня доверия граждан к государству и властным структурам и социальная стабильность;	1	
Снижение уровня коррупции	1	
Итого	4 балла	

Реализационные риски.

При реализации данного варианта не исключены следующие негативные последствия;

1. Сложности понимания требований со стороны компаний-недропользователей на первоначальном этапе, что потребует проведения разъяснительной работы со стороны ГКПЭН;
2. Не исключено, что некоторые компании будут пытаться избегать предоставления достоверной информации о бенефициарах.

Правовой анализ.

Снижение реализационных рисков возможно путем проведения работы по разъяснению требований законодательства и механизма (порядка и условий) предоставления информации по бенефициарам.

Экономический анализ.

Расчет выгод предпринимательства и государства:

1. Преимущества и выгоды предпринимателей:
 - создание благоприятных условий для предпринимательства;
 - развитие добросовестной конкуренции;
2. Преимущества и выгоды государства:
 - принятие проекта позволит установить правила контроля как со стороны государства, так и со стороны независимых общественных институтов за законностью распределения прав на недра;
 - повысит стабильность развития промышленности и поступления налогов;
 - позволит заявить о Кыргызстане как стране, готовой к созданию механизма открытости информации по распределению природных ресурсов;
 - Кыргызская Республика продемонстрирует принятие еще одного реального шага к привлечению инвестиций и одновременно готовность продолжить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и борьбой с доходами, полученными преступным путем.

Дополнительные затраты со стороны государства не предполагаются. Работу по сбору и анализу информации по бенефициарам предполагается осуществлять в рамках установленного бюджета ГКПЭН.

В результате опроса ряда компаний-недропользователей было озвучено, что со стороны компаний не будет финансовых и временных затрат, которые бы негативно отразились на деятельности, финансовой стабильности или решении компаний о прекращении деятельности в Кыргызской Республике.

Общественное обсуждение.

За время подготовки проекта были проведены следующие мероприятия:

1. Проведено 3 заседания Международного делового совета с участием компаний-недропользователей и представителей ГКПЭН;
2. Проведено обсуждение проекта с участием Open Ownership (международный проект, основной задачей которого является создание мирового реестра бенефициарных владельцев компаний (Global Beneficial Ownership Register) по бенефициарному праву с участием членов Наблюдательного совета ИПДО, гражданского общества и ГКПЭН;
3. Была проведена встреча представителей Open Ownership, Международного Секретариата ИПДО, ГКПЭН и юридических консультантов, в ходе которых был озвучен ряд предложений, которые приняты в проекте;
4. Проведен ряд встреч представителей ГКПЭН с юридическими консультантами для обсуждения проекта.

Проект подлежит общественному обсуждению путем публикации на официальном веб-сайте Правительства Кыргызской Республики.

5.2. Вариант регулирования «исключить требования по предоставлению информации по бенефициарам и разорвать отношения».

Способ регулирования.

Исключение требования о раскрытии бенефициаров из Закона «О недрах» и, соответственно, подзаконных актов, принятых во исполнение требования закона.

Перечень выгод и затрат варианта регулирования «оставить как есть»

Примечание: баллы оценки выставлялись 1-5, в зависимости от степени позитивного/негативного воздействия.

Заинтересованные стороны	Государство, государственные органы и	Недропользователь	Местное население	Баллы по 5-бально
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	ОМСУ			й шкале
Выгоды (позитивные последствия)				
Снижение трудозатрат со стороны ГКПЭН по сбору, обработке и публикации информации	5	0	0	5
Итого выгоды				5 баллов
Затраты (негативные последствия)				
Снижение инвестиционной привлекательност и	5	5	5	15
Лишение статуса члена ИПДО	5	5	5	15
Снижение прозрачности ввиду отсутствия публично- доступной информации о бенефициарах	5	5	5	15
Итого затраты				45 баллов
Стоимость варианта: выгоды - затраты =				-40 баллов

Регулятивное воздействие.

Индикаторы достижения целей варианта №3

Индикаторы	Да - 1 бал	Нет - 0 бал
Улучшение рейтинга международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)		0
Повышение инвестиционного рейтинга Кыргызской Республики		0
Рост уровня доверия граждан к государству и властным структурам и социальная стабильность;		0

Итого	0
--------------	----------

Реализационные риски.

При реализации данного варианта не исключены следующие негативные последствия;

1. Исключение Кыргызской Республики из ИПДО ввиду несоблюдения требований о раскрытии бенефициаров.
2. Снижение инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики.
3. Снижение прозрачности ввиду отсутствия публично-доступной информации о бенефициарах.

Правовой анализ.

Снижение реализационных рисков возможно только путем создания/сохранения требования о раскрытии бенефициаров и определения порядка их раскрытия.

Экономический анализ.

Расчет выгод предпринимательства и государства:

1. Преимущества и выгоды предпринимателей:
- отсутствие необходимости предоставления информации.
2. Преимущества и выгоды государства:
- отсутствие трудозатрат по сбору, обработке и публикации информации о бенефициарах.

Общественное обсуждение.

В ходе общественного обсуждения данный вариант регулирования был определен как неприемлемый как для бизнеса, так и для государства.

6. Рекомендуемое регулирование.

Вариант регулирования №1 не позволяет достичь поставленных целей.

Стоимость данного варианта регулирования отрицательна и составляет - 10 баллов.

Вариант регулирования №2 позволяет достичь поставленных целей.

Повышается отчетность государства за распределение и использование природных ресурсов. Улучшается инвестиционный климат, растет репутация государства. Бизнес может работать с пониманием четких правил. Приход инвесторов не исключает вложения средств в открытие новых крупных месторождений, увеличиваются налоговые поступления. Кыргызская

Республика улучшает позиции в антикоррупционных рейтингах. Растет доверие гражданского общества, стабильность политическая, экономическая, социальная.

Стоимость данного варианта регулирования положительная и составляет 81 балл.

Вариант регулирования №3 не отвечает поставленным целям.

Рост коррупции, снижение рейтингов, отток капитала, снижение предоставления финансирования со стороны международных финансовых институтов, усиление недоверия и недовольства населения и как результат - рост социальной нестабильности.

Стоимость данного варианта регулирования отрицательна и составляет - 40 баллов.

Выводы.

Проанализировав все три возможных варианта регулирования, наиболее предпочтительным является вариант регулирования №2 «принятие предлагаемого проекта». Данный вариант отвечает всем поставленным целям и является единственным вариантом с положительной стоимостью 81 балл.

Приложение:

- копия приказа создания рабочей группы по АРВ;
- проект постановления Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства КР «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561».