

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОНД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Кому: Членам Правления ИПДО**

**Копия: Международному Секретариату ИПДО**

**Уважаемые члены Правления,**

Настоящим я хотел бы привлечь Ваше внимание к информации о прогрессе, достигнутом в выполнении исправительных действий правительством Азербайджана со времени последнего заседания Правления в Астане, а также к официальной реакции Комиссии по ИПДО на оценку Международным Секретариатом прогресса в выполнении исправительных действий 1(I-III).

Прошу Международный Секретариат ИПДО обеспечить распространение настоящего письма среди всех членов Правления ИПДО. Я также просил бы, чтобы Секретариат осуществил перевод этого письма вместе с приложением к нему на французский и русский языки для франкоязычных и русскоязычных членов Правления.

Приложение: 10 страниц



С искренним уважением

**Шахмар Мовсумов**

**Председатель Комиссии**

## **Прогресс в выполнении исправительных действий Азербайджаном**

В результате Валидации, проведенной в январе 2015 года, Международное Правление ИПДО приняло решение понизить статус Азербайджана с «Соответствует» до «Кандидат» (14-15 апреля 2015 г. на заседании Правления в Браззавиле, Конго) и рекомендовало Азербайджану провести исправительные действия.

Выполнение мероприятий по исправительным действиям, предписанным Азербайджану на заседании Правления в Конго, было подвергнуто оценке при следующей Валидации, которая была проведена в июле 2016 года. В результате значительных усилий, предпринятых правительством в течение «периода исправительных мер», Азербайджан достиг заметного успеха в решении всех важнейших вопросов, высвеченных Коалицией ИПДО. Так, был прекращен досмотр членов Коалиции на приграничных контрольно-пропускных пунктах, были зарегистрированы 17 НПО – членов Коалиции, которые ожидали государственной регистрации, были отменены налоговые штрафы по отношению к членам Коалиции, были разблокированы банковские счета и зарегистрированы контракты на предоставление грантов. Все члены Коалиции, которые в прошлом сталкивались с проблемами, были выведены из Государственного Реестра. Были сняты аресты с личных банковских счетов членов Коалиции. В то же время документы и имущество НПО, конфискованные органами юстиции во время расследования, были возвращены владельцам.

В результате этого, согласно решению Международного Правления ИПДО на его последнем заседании (25-26 октября 2016 г. в Астане), Азербайджан сохранил свой статус «Страны-Кандидата». Правление решило, что Азербайджан совершил значимый прогресс во внедрении Стандарта ИПДО 2016 г. при значительных улучшениях в выполнении нескольких отдельных требований по сравнению с первой Валидацией 2015 года. Правление предложило ряд новых исправительных действий, оценка выполнения которых будет проведена в соответствии со Стандартом ИПДО на следующем заседании Правления ИПДО в Боготе, Колумбия, 8-9 марта 2017 года. Эти исправительные действия означают, что правительство должно предпринять дальнейшие шаги для достижения удовлетворительного прогресса в выполнении требований, связанных с участием гражданского общества, 1.3.b-d. В частности, правительство должно в соответствии с п. 2.2 протокола по гражданскому обществу

обеспечить благоприятную правовую и рабочую обстановку для широкого вовлечения гражданского общества в процесс ИПДО. Конкретно, это должно включать законодательные и нормативные поправки, устраняющие необходимость для организаций гражданского общества получать каждые два года выписку с подтверждением их регистрации, необходимость для гражданского общества регистрировать гранты в Министерстве юстиции, необходимость для иностранных спонсоров регистрировать индивидуальные гранты в государственных органах и получать мнение о целесообразности того или иного гранта.

Правление также установило другие исправительные действия, оценка выполнения которых должна быть проведена при следующем процессе Валидации, который должен начаться 26 июля 2017 года.

Правительство предприняло несколько важных шагов для обеспечения благоприятной правовой и рабочей обстановки для обеспечения активного участия гражданского общества в процессе ИПДО. Указ от 21 октября 2016 г., подписанный Президентом Азербайджанской Республики (до заседания в Астане), О применении принципа «Единого Окна» в процедуре предоставления грантов иностранными спонсорами на территории Азербайджанской Республики, послужил начальной точкой для важных шагов в этой связи. Для целей поддержки деятельности общественных организаций в Азербайджане, упрощения процедуры предоставления грантов иностранными спонсорами на территории Азербайджанской Республики, а также обеспечения прозрачности в этой области и эффективного направления выделяемых средств грантов в Указе было постановлено, что, начиная с 1 января 2017 года для процедуры предоставления грантов иностранными спонсорами НПО в Азербайджане должен применяться принцип «Единого Окна».

За Указом последовал другой важный шаг, который облегчает процесс регистрации грантов – Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 января 2017 г. – О поправках к «Правилам регистрации Соглашений о грантах (Решений)», утвержденное Постановлением номер 216 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 5 июня 2015 г.

Кроме того, 24 января 2017 г. Кабинет Министров Азербайджанской Республики принял Постановление о поправках к «Правилам получения права на предоставление грантов на территории Азербайджана иностранными инвесторами», утвержденным Постановлением номер 339 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 октября 2015 г.

Поправки, внесенные Кабинетом Министров, значительно упростили процесс регистрации грантов иностранных спонсоров. Основные изменения проиллюстрированы ниже:

- Посредством соответствующих поправок требование о вовлечении иностранных спонсоров в процессы регистрации отменяется.
- До введения изменений без получения права предоставлять гранты их получателю не разрешалось подписывать соглашение со спонсором. Сейчас отсутствие права предоставлять гранты не составляет препятствия к подписанию соглашения со спонсором и регистрации гранта.
- Одна из важных поправок устраняет требование по представлению заявки иностранных спонсоров в Министерство финансов на получение мнения о целесообразности гранта. Согласно новому принципу «Единого Окна», либо спонсор, либо получатель гранта устанавливает контакт только с Министерством юстиции и представляет все необходимые документы в это Министерство.
- В прошлом имело место требование получить мнение о целесообразности гранта от других соответствующих правительственных органов, и новые поправки к правилам также отменили это требование.
- Основания для отказа от предоставления мнения Министерством финансов значительно сокращены.
- Устранены многие бюрократические требования, которые могли бы создавать искусственные препятствия и задержку процесса регистрации соглашений о грантах. Не требуется нотариальное заверение перевода (на азербайджанский язык) документов, составленных на иностранном языке, и представления дополнительных документов по предлагаемой программе, бюджету и т.п. Помимо этого, устраняются дополнительные проверки того, не был ли вовлечен резидентный спонсор в финансовый терроризм или отмывание денег.
- По запросу НПО, срок для представления документов для регистрации соглашения (решения) со дня подписания удлиннен с 15 до 30 дней.
- До введения поправок иностранные спонсоры (получатели) должны были представлять документы, доказывающие их юридический статус, такие как устав юридического лица и выписка из реестра. Теперь документы, которые доказывают правовой статус юридических лиц, не требуются.
- До введения поправок иностранные спонсоры (получатели) должны были представлять в Министерство юстиции копию документа, утверждающего право предоставлять грант на территории Азербайджанской Республики.

Кроме того, НПО и иностранные филиалы НПО должны были предоставлять доказательный документ о регулярном предоставлении финансовых отчетов в Министерство финансов Азербайджанской Республики. Теперь Министерство финансов Азербайджанской Республики представляет копию документа, который утверждает право на предоставление гранта на территории Азербайджанской Республики, в Министерство юстиции.

- Кроме того, НПО и иностранные филиалы НПО не обязаны представлять доказательный документ о предоставлении финансовых отчетов в Министерство финансов, это будет проверяться Министерством юстиции Азербайджанской Республики.
- Процедура регистрации упрощена, объем информации, которая должна быть представлена в документах, уменьшен.

Правительство полагает, что, хотя Секретариат признает недавние нормативные изменения процесса регистрации грантов в Азербайджане, к сожалению, выводы, достигнутые при оценке, являются неточными. Ответы правительства на оценку выполнения каждого исправительного действия, представлены ниже.

### **ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1(i): Юридические и нормативные поправки, устраняющие необходимость для общественных организаций получать каждые два года выписку, подтверждающую их регистрацию**

Оценка Международного Секретариата:

**Согласно информации, имеющейся у Секретариата, Азербайджан не ввел «юридические и нормативные поправки, устраняющие необходимость для общественных организаций получать каждые два года выписку, подтверждающую их регистрацию» (Исправительное действие 1(i)).**

Наш ответ:

Это заключение неправильное. Законодательство Азербайджана не требует какой-либо регулярной перерегистрации, а также получения каждые два года выписки,

подтверждающей регистрацию. С учетом этого правительство не может вносить какие-либо поправки в положения, которые отсутствуют в законодательстве.

В то же время статья 9.1<sup>1</sup> четко требует от НПО регистрироваться (с представлением официальных подтверждающих документов) в Министерстве юстиции на случай дополнительных поправок к их уставу, а также изменений в регистрационных данных (таких как изменение членского состава, членов регулирующего органа и/или другие изменения первоначальных данных в выписке), но это не означает, что это происходит каждые два года. Изменения данных реестра вводятся для поддержания злободневности реестра и таким образом осуществляются только тогда, когда НПО сами изменяют записи.

#### Оценка Международного Секретариата:

**Хотя требование представлять выписку при регистрации грантов было снято, не представляется, что первоочередная задача получения такой выписки от Министерства юстиции была решена. Учитывая последствия отсутствия такого документа для способности НПО действовать как юридическое лицо, Международный Секретариат заключает, что это исправительное действие выполнено не было.**

#### Наш ответ:

Как отмечается в заключении, одна из недавних поправок к процедуре регистрации соглашений о грантах (2015) отменила необходимость представления выписки из реестра. Как показано выше, законодательство не требует от НПО получать выписку из реестра до тех пор, пока не будут вноситься поправки к их уставу (что составляет прерогативу НПО) или изменения в данные реестра.

Согласно статье 15.3<sup>2</sup> юридическому лицу должна безоговорочно предоставляться выписка из государственного реестра по зарегистрированным изменениям/поправкам в течение 3 дней после регистрации изменений/поправок.

Кроме того, в соответствии со статьей 15.7<sup>3</sup> Министерство юстиции должно предоставлять любой третьей стороне по ее запросу выписки для юридических лиц (включая НПО). Поэтому очень важно обновление информации в реестре и столь

---

<sup>1</sup> Закон Азербайджанской Республики О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц

<sup>2</sup> Закон Азербайджанской Республики О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц

<sup>3</sup> Ibid

важна регистрация изменений в Министерстве юстиции. Это общий принцип регистрации, который обеспечивает злободневность баз данных.

**Наша оценка:**

***Принимая во внимание все вышесказанное и, в частности, отмену необходимости представления выписки из реестра для регистрации грантов, мы заключаем, что это исправительное действие было выполнено.***

**ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1(II): Юридические и нормативные поправки, устраняющие необходимость для гражданского общества регистрировать гранты в Министерстве юстиции.**

**Оценка Международного Секретариата:**

**Хотя поправки к Правилам 2015 г. о регистрации Соглашений о грантах не устраняют необходимость для НПО регистрировать соглашения о грантах, они упрощают процедуры регистрации и могут снизить административную нагрузку для гражданского общества и спонсоров. Кроме того, теперь должны быть более координированными внутренние процедуры между Министерством финансов и Министерством юстиции в части установления финансовой и экономической целесообразности соглашений о грантах.**

**Наш ответ:**

**Да, это правильно.**

**Оценка Международного Секретариата:**

**Однако по-прежнему сохраняется двойная процедура регистрации, которая требует регистрации грантов как спонсорами, так и НПО.**

Наш ответ:

Вывод неправильный. Законодательство Азербайджана не подразумевает двойную регистрацию грантов. Грант регистрируется один раз на основе одного заявления от его получателя. Что касается принципа «Единого Окна», получатель представляет все необходимые документы (количество которых было значительно снижено) только в Министерство юстиции. После этого вся необходимая документация и процедуры координируются внутренним образом между соответствующими органами правительства. Вовлечение получателей грантов в этот процесс вообще не требуется. При наличии всех документов, их полноте и правильности Министерство юстиции должно представить получателям окончательное решение о регистрации в срок не более 23 дней. Согласно новым поправкам к правилам, ни от спонсоров, ни от получателей грантов не требуется получение мнения относительно целесообразности грантов.

Оценка Международного Секретариата:

**Нет гарантии того, что, если грант будет сочтен финансово и экономически целесообразным Министерством финансов, а затем Министерством юстиции, НПО-получателю будет предоставлена регистрация гранта.**

Наш ответ:

В связи с вышеприведенным заявлением мы хотели бы подчеркнуть, что оно является неточным, поскольку регистрация гранта Министерством юстиции означает, что получателю предоставляется регистрация гранта.

Оценка Международного Секретариата:

**Таким образом, хотя и представляется достижение прогресса по процедурным аспектам, связанным с регистрацией грантов, основные проблемы, поднятые во время Валидации 2016, сохраняются. Поэтому, по оценке Международного Секретариата, это исправительное действие не было закончено.**



### Наш ответ:

Мы не можем согласиться с таким выводом. Необходимость регистрировать гранты не является уникальной для Азербайджана. Она имеет место в большинстве стран. Стоит отметить, что законодательство по грантам не применяется исключительно к НПО. Получателями могут быть также коммерческие и некоммерческие организации, штаты, отдельные лица и пр. Единственная цель регистрации грантов состоит в поддержании прозрачности и подотчетности посредством регистрации отношений по грантам между их получателями и спонсорами. Исправительное действие, требующее отмены требования регистрации соглашений о грантах, было установлено на основе жалоб представителей НПО на длительный и иногда неэффективный процесс регистрации грантов. Само по себе требование регистрации присутствовало всегда как до, так и после поправок к законодательству. Правительство Азербайджана внесло значительные изменения в правила для устранения всех препятствий, которые мешали процессу регистрации или тормозили его. Таким образом, устраняется основание для жалоб.

Как отмечалось выше, были внесены значительные поправки в основные документы, регулирующие взаимоотношения по грантам для упрощения процедур регистрации грантов. Таким образом, с помощью двух недавних постановлений Кабинета Министров по правилам, регулирующим регистрацию грантов, были внесены поправки к 33 статьям, при которых 12 статей были полностью отменены, 12 статей – изменены и добавлены 8 новых поправок.

### Наша оценка:

***В результате недавних поправок процесс регистрации с максимальной продолжительностью 23 дня был упорядочен и полностью внедрен, на основе чего мы заключаем, что это исправительное действие было выполнено.***

**ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1(III): Юридические и нормативные поправки, отменяющие необходимость для иностранных спонсоров регистрировать отдельные гранты в официальных органах и получать мнение о целесообразности гранта.**

Оценка Международного Секретариата:

Несмотря на поправки к Правилам получения права на предоставление грантов иностранными спонсорами на территории Азербайджана, Правила по-прежнему требуют от спонсоров получения мнения о финансовой и экономической целесообразности гранта (Статья 4.1), а также требуют от спонсоров регистрировать индивидуальные гранты, суб-гранты, дополнительные контракты, связанные с грантами, и любые поправки к документам о грантах (Статья 1.3). Оценка Международного Секретариата состоит поэтому в том, что данное исправительное действие не выполнено.

Наш ответ:

Представляется, что имеет место неправильная интерпретация правил Кабинета Министров. Как отмечалось выше, грант регистрируется один раз на основе единичного заявления получателя. Что касается принципа «Единого Окна», получатели представляют все требуемые документы (количество которых было значительно снижено) только в Министерство юстиции. После этого вся необходимая документация и процедуры координируются внутренним образом между соответствующими государственными органами. Вовлечение спонсоров в этот процесс вообще не требуется. Министерство юстиции должно представить получателям окончательное решение о регистрации в срок не более 23 дней. Согласно новым поправкам к правилам, ни от спонсоров, ни от получателей грантов не требуется получение мнения относительно целесообразности грантов.

Наша оценка:

***Принимая во внимание, что, согласно недавним поправкам, ни от спонсоров, ни от получателей не требуется получение мнения относительно целесообразности грантов, мы заключаем, что это исправительное действие было выполнено.***

Принимая во внимание огромное количество поправок, внесенных за последнее время в регулирующие документы, и краткость времени для оценки новых правил на практике, мы заключаем, что оценка правил только на основе юридических документов является неправильной. Поэтому мы полагаем, что новые правила будут подвергнуты оценке на практике во время следующей Валидации в июле 2016 года (как фактически и было решено Правлением ИПДО на его 35-м заседании в Астане).

Азербайджан по-прежнему проявляет приверженность ИПДО и будет работать далее для достижения соответствия Стандарту ИПДО. Правительство Азербайджана полагает, что оно выполнило исправительные действия и создало гораздо более благоприятную обстановку для участия общественных организаций в ИПДО. Правительство готово к обсуждению всех потенциальных действий, которые могут сделать эту обстановку еще более благоприятной.