

**АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**  
**до проекту розпорядження Антимонопольного комітету України**  
**«Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання у**  
**сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії**  
**без дозволу органів Антимонопольного комітету України»**

**I. Визначення проблеми**

Відповідно до частини четвертої статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна має імплементувати статті 1 - 8 Регламенту ЄС № 772/2004 від 30 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору про заснування ЄС до категорій угод про передачу технологій.

На сьогодні цей Регламент утратив чинність, і відповідні питання регулюються Регламентом ЄС № 316/2014 від 21 березня 2014 року про застосування статті 101(3) Договору про функціонування ЄС до категорій угод про передачу технологій (далі – Регламент). Зазначений регламент встановлює умови виключення із заборони, встановленої частиною першою статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу, для певних категорій угод між суб'єктами господарювання з підстав, наведених у частині третій згаданої статті, а саме, у зв'язку із тим, що відповідні категорії узгоджених практик сприяють удосконаленню виробництва або розповсюдженню продукції, технічному або економічному прогресові, водночас надаючи споживачам змогу отримати належну частку здобутої вигоди.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) узгоджені дії суб'єктів господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, є антиконкурентними узгодженими діями, згідно із частиною четвертою цієї статті вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. Разом із тим, відповідно до статті 9 Закону положення статті 6 не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності, в тому числі про трансфер технологій, якщо обмеження сторони угоди у здійсненні господарської діяльності, що містяться у відповідних угодах, не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. При цьому, вважається, що не виходить за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності встановлення в угодах про трансфер технологій обмежень стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

Узгоджені дії стосовно трансферу технологій, на які не поширюються положення статті 9 Закону, зокрема такі, що містять обмеження стосовно виробництва та/або реалізації товарів, створених з використанням переданих прав на технологію (контрактних товарів), але які є дозволеними відповідно до положень Регламентів ЄС 772/2004 та 316/2014, можуть бути визнані такими, що дозволяються, шляхом встановлення Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) типових вимог до певних категорій узгоджених дій суб'єктів господарювання. Згідно з частиною другою статті 11 Закону узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до певних видів узгоджених дій, встановлених Комітетом, дозволяються і не потребують дозволу органів Комітету в індивідуальному порядку. У зв'язку з цим, з метою виконання зобов'язань за частиною четвертою статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачається прийняття Комітетом Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно передачі технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Комітету.

Завдання щодо розроблення та прийняття відповідного акта Комітету передбачено п. 39 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р.

Розпорядженням Комітету від 12.02.2002 № 27-р затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Однак, передбачене ними звільнення від попереднього одержання дозволу не повною мірою охоплює випадки дозволених узгоджених дій, передбачених Регламентами ЄС 772/2004 та 316/2014.

Розпорядженням Комітету від 15.08.2002 № 557-р затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України, втім, вони мають інший предмет регулювання, ніж Регламенти ЄС № 772/2004 та 316/2014, а саме: стосуються відносин, що виникають між суб'єктами господарювання під час розроблення відповідних технологій або передання прав на їх результати третім особам, а не передачі прав на технологію однією стороною угоди іншій.

Таким чином, виконання зобов'язань України, передбачених частиною третьою статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, потребує встановлення Комітетом Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно передачі технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів АМКУ, що відповідали б положенням Регламентів ЄС у цій сфері.

Інформацію про основні групи (підгрупи), на які проблема справляє негативний вплив, наведено у таблиці:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		×
Держава	×	
Суб'єкти господарювання,	×	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	×	

Проблему не може бути розв'язано за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони не застосовні до визначення Комітетом типових вимог до узгоджених дій, що дозволяються та не потребують дозволу.

Проблему не може бути розв'язано за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки норми статті 9 Закону, Типових вимог для загального звільнення та Типових вимог до узгоджених дій стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу Антимонопольного комітету України, або не поширюють на відповідні відносини, або регулюють їх в інший спосіб, ніж передбачено Регламентами ЄС.

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний нормативно-правовий акт, а саме, розпорядження Комітету про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів АМКУ.

## II. Цілі державного регулювання

Виконання передбаченого частиною першою статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» завдання щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в частині запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та

контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання передбачає виникнення відносин між Комітетом та суб'єктами господарювання, які вчиняють узгоджені дії.

Відповідно до зазначених вище положень статті 6 Закону вчинення узгоджених дій суб'єктів господарювання, які призводять чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Частина друга статті 52 Закону передбачає накладення за порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій штрафів у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що передував року, в якому накладається штраф. Отже, вчинення антиконкурентних узгоджених дій створює для суб'єктів господарювання істотні ризики.

Стаття 10 Закону передбачає можливість індивідуального дозволу Комітету на узгоджені дії суб'єктів господарювання, які хоч і можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, але їхні учасники доводять наявність позитивних суспільно-економічних наслідків, зазначених у Законі. Проте, режим індивідуального отримання дозволів на узгоджені дії створює для суб'єктів господарювання додаткові транзакційні витрати та складності у провадженні господарської діяльності:

відповідно до частини другої статті 34 Закону за подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання справляється плата, яка складає 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відповідно до статей 26 та 27 Закону строк прийняття до розгляду та розгляду заяви складає три з половиною місяці, причому, у разі, якщо виявляються підстави для заборони узгоджених дій, починається розгляд справи про узгоджені дії, який триває ще 3 місяці.

Таким чином, визначення типових вимог до певних категорій узгоджених дій суб'єктів господарювання має на меті мінімізацію ризиків суб'єктів господарювання бути притягнутими до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції за одночасного усунення додаткових транзакційних витрат і створення сприятливих умов для здійснення ними господарської діяльності.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

#### 1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання
Альтернатива 2	Врахування норм, що містяться в статтях Регламентів, які підлягають імплементації, під час надання індивідуальних дозволів на узгоджені дії суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій.
Альтернатива 3	Закріплення норм, що містяться в статтях Регламентів, які підлягають імплементації, у Законі шляхом прийняття нової редакції статті 9.
Альтернатива 4	Визначення Антимонопольним комітетом Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій.

#### 2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	-	Невиконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Альтернатива 2	Можливість забезпечення часткового виконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.	Не гарантує повного виконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Альтернатива 3	Забезпечення виконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.	Процес внесення змін до Закону України є тривалим, передбачає їх попереднє схвалення Кабінетом Міністрів України як суб'єктом законодавчої ініціативи, існує ризик неприйняття відповідних змін.
Альтернатива 4	Забезпечення виконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.	–

#### Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Не може бути наведений опис вигоди та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів громадян, оскільки проблема, яка вирішується, не справляє вплив на громадян.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	✘	✘
Альтернатива 2	✘	✘
Альтернатива 3	✘	✘
Альтернатива 4	✘	✘

#### Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Регулювання, що є предметом аналізованого акта, може поширюватися на будь-яких суб'єктів господарювання, що здійснюють технологічні інновації. Відповідно вплив акта може поширюватися на наступних суб'єктів господарювання\*:

Вид діяльності	Разом*
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (кількість підприємств), одиниць	27986*
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	9,13

\*Розраховано шляхом екстраполяції даних *Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років*<sup>1</sup> на загальну кількість великих та середніх підприємств.

<sup>1</sup> Державна служба статистики України. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років на загальну кількість великих, середніх та малих підприємств Кількість підприємств за видами

## В т.ч. малих та середніх підприємств\*\*

	Кількість <sup>1</sup>	%
Малих підприємств (кількість працюючих до 49 осіб)	25330	8,7
Середніх підприємств (кількість працюючих 50 – 249 осіб)	2536	17,1
Разом	27866	9,1

*\*\*Розраховано шляхом екстраполяції даних Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років на загальну кількість малих підприємств.*

Наведені альтернативи можуть призвести до наступних вигод і витрат суб'єктів господарювання:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	-	Залишається високим рівень правової невизначеності та ризик притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Альтернатива 2	Зменшується рівень правової невизначеності, забезпечуються передумови для гармонізації правил господарської поведінки у сфері трансферу технологій в Україні та ЄС.	Суб'єкти господарювання несуть додаткові трансакційні витрати, пов'язані із сплатою збору за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання та можуть понести втрати у вигляді втраченої вигоди у зв'язку із відтермінуванням строку укладення та виконання відповідних угод.
Альтернатива 3	Забезпечується правова визначеність під час укладання та реалізації угод у сфері трансферу технологій та гармонізація правил господарської поведінки у сфері трансферу технологій в Україні та ЄС.	Термін, з якого настають вигоди цього альтернативного способу досягнення мети, може бути відкладений на невизначений час.
Альтернатива 4	Забезпечується правова визначеність під час укладання та реалізації угод у сфері трансферу технологій та гармонізація правил господарської поведінки у сфері трансферу технологій в Україні та ЄС.	-

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, мільйонів гривень
Альтернатива 1. Максимально можливі сумарні ризики на одного	

суб'єкта господарювання великого та середнього підприємництва.*	79491,5
Альтернатива 2. Максимально можливі ризики на одного суб'єкта господарювання великого та середнього підприємництва.	29,92
Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	0
Альтернатива 4. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	0

\*Ризики притягнення суб'єктів господарювання до відповідальності у вигляді штрафів.

Альтернатива 1. Максимально можливі витрати (ризики)  
на одного суб'єкта господарювання великого та середнього підприємництва

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2.	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3.	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0
4.	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів	$(2391454,3^2 \times 0,313^3 + 2668695,7^4 \times 0,0171^5) : (120 + 2536)^6 = 299,0$	1495

<sup>2</sup> Обсяг реалізованої продукції великих підприємств. За: Державна Служба Статистики України. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році. Код доступу в мережі Інтернет за адресою: [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/orp\\_ed\\_u\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/orp_ed_u_2016.htm)

Збірник: [http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat\\_u/publnauka\\_u.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm)

<sup>3</sup> Частка великих підприємств, що здійснювали технологічні інновації у загальній кількості великих підприємств. За: Державна Служба Статистики України. Обстеження інноваційної діяльності в економіці

	тощо), мільйонів гривень		
5.	Максимальні витрати на отримання дозволу Комітету на концентрацію або узгоджені дії відповідно до чинного законодавства – на один дозвіл	0	0
6.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0
8.	Витрати, пов'язані із ознайомленням суб'єкта господарювання із нормативним актом, гривень	0	0
9.	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), мільйонів гривень	299,0	1495
10.	Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць	2656	13280
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	794144	3970720

**Максимально можливі витрати (ризика)  
на одного суб'єкта господарювання малого підприємництва**

Порядк овий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2.	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3.	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0

України за період 2014-2016 років на загальну кількість великих, середніх та малих підприємств. : <http://www.ukrstat.gov.ua>

<sup>4</sup> Обсяг реалізованої продукції середніх підприємств. За: Державна Служба Статистики України. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році. Код доступу в мережі Інтернет за адресою: [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/orp\\_ed\\_u\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/orp_ed_u_2016.htm)

Збірник: [http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat\\_u/publnauka\\_u.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm)

<sup>5</sup> Частка середніх підприємств, що здійснювали технологічні інновації у загальній кількості середніх підприємств. За: Державна Служба Статистики України. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років на загальну кількість великих, середніх та малих підприємств. : <http://www.ukrstat.gov.ua>

<sup>6</sup> Кількість великих та середніх підприємств, що здійснювали технологічні інновації. За: Державна Служба Статистики України. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років на загальну кількість великих, середніх та малих підприємств. : <http://www.ukrstat.gov.ua>

4.	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), мільйонів гривень	$1177335,2^7 \times 0,0091^8 : 25330^9 = 0,423$	2,12
5.	Максимальні витрати на отримання дозволу Комітету на концентрацію або узгоджені дії відповідно до чинного законодавства – на один дозвіл	0	0
6.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0
8.	Витрати, пов'язані із ознайомленням суб'єкта господарювання із нормативним актом, гривень	0	0
9.	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), мільйонів гривень	0,423	2,12
10.	Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць	25330	126650
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	10714,59	53572,95

Альтернатива 2. Витрати  
на одного суб'єкта господарювання

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2.	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3.	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0
4.	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	0	0
5.	Збір за подання заяви на отримання дозволу Комітету на узгоджені дії відповідно до чинного законодавства – на один дозвіл	10200	×

<sup>7</sup> Обсяг реалізації товарів малими підприємствами у 2016 р. За: Державна Служба Статистики України. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році. Код доступу в мережі Інтернет за адресою: [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/orp\\_ed\\_u\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/orp_ed_u_2016.htm)

Збірник: [http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat\\_u/publnauka\\_u.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm).

<sup>8</sup> Частка малих підприємств, що здійснювали технологічні інновації у 2016 р. За: Державна Служба Статистики України. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років на загальну кількість великих, середніх та малих підприємств. : <http://www.ukrstat.gov.ua>

<sup>9</sup> Кількість малих підприємств, які здійснювали технологічні інновації (розрахункова).

5-1	Витрати на проходження відповідних процедур <sup>10</sup>	6480	✘
6.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	350	✘
7.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	✘
8.	Витрати, пов'язані із ознайомленням суб'єкта господарювання із нормативним актом, гривень <sup>11</sup>	600	✘
9.	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	17630	✘
10.	Кількість суб'єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць	27986	✘
10-1	Максимальна кількість випадків, у яких суб'єкти господарювання мали б звертатися за відповідним дозволом	$27986^{12} \times (1 - 0,2^{13}) = 22388,8$	111944
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10-1), гривень	394714544	1973572720

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2	2	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково, деякі важливі аспекти проблеми залишаються невирішеними
Альтернатива 3	3	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою
Альтернатива 4	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	1	1	Альтернатива не забезпечує досягнення цілей регулювання. За відсутності вигод, нерегульовані витрати залишаються значними.
Альтернатива 2	2	1	Альтернатива лише частково забезпечує

<sup>10</sup> Витрати визначаються шляхом множення фактичних витрат часу персоналу (до 270 годин за експертними даними фахівців АМКУ) на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації (юрист середня зарплата 4000 грн. на місяць за даними <http://ua.trud.com/salary/2/5339.html>, що відповідає 24 гривень на годину).

<sup>11</sup> Витрати, пов'язані із ознайомленням суб'єкта господарювання із нормативним актом (знайти текст, прочитати, розібратися - 25 годин) складають близько 600 гривень.

<sup>12</sup> Оціночна річна кількість узгоджених дій щодо трансферу технологій між підприємствами, що відповідають критеріям малого, середнього та великого підприємництва, виходячи з припущення, що відповідні угоди укладаються кожним підприємством один раз на рік.

<sup>13</sup> З урахуванням групового виключення відповідно до п.2.2 Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України н узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджених розпорядженням АМКУ від 12.02.2002 №27-р (зі змінами).

			досягнення цілей регулювання. При цьому неврегульовані витрати залишаються значними.
Альтернатива 3	4	3	Альтернатива забезпечує досягнення цілей регулювання. Втім, залишаються неврегульовані витрати.
Альтернатива 4	4	4	Альтернатива забезпечує досягнення цілей регулювання. За відсутності неврегульованих витрат, дозволяє досягнути максимальної кількості вигод

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Залишення існуючої системи групового дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій не забезпечує виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, не усуває правової невизначеності для суб'єктів господарювання, залишає значні ризики під час провадження господарської діяльності. Від такої альтернативи слід відмовитись.	X
Альтернатива 2	Врахування норм, що містяться в статтях Регламентів, які підлягають імплементації, під час надання індивідуальних дозволів на узгоджені дії суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій, не гарантує повного вирішення проблеми. У той же час воно потенційно може призвести до значних додаткових витрат суб'єктів господарювання. Від такої альтернативи слід відмовитися.	На можливість реалізації альтернативи може вплинути внесення змін до Закону, що передбачатиме відмову від системи попередніх дозволів на узгоджені дії суб'єктів господарювання відповідно до моделі, що діє у цей час в Європейському Союзі.
Альтернатива 3	Врахування норм, що містяться в статтях Регламентів, які підлягають імплементації, у змінній редакції статті 9 Закону, забезпечує цілі регулювання. Втім таке закріплення може бути відтерміновано на невизначений час. Від такої альтернативи слід відмовитися.	Можливість реалізації альтернативи залежить від розгляду та прийняття відповідного законопроекту Верховною Радою України, що, у свою чергу, залежить від загальнополітичної ситуації в країні.
Альтернатива 4	Встановлення Антимонопольним комітетом Типових вимог до узгоджених дій у сфері трансферу технологій, що відповідатимуть положенням Регламентів, забезпечить	

	<p>виконання Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та належний рівень правової впевненості суб'єктів господарювання під час вчинення узгоджених дій у сфері трансферу технологій, і при цьому не тільки не потребуватиме додаткових витрат з боку суб'єктів господарювання та державних органів, але й зменшить їх. Таку альтернативу слід прийняти.</p>	
--	--	--

## V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Проектом Типових вимог передбачається визначення випадків, за яких узгоджені дії суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій дозволяються, та випадків, коли такий дозвіл не поширюється на узгоджені дії в цілому або окремі зобов'язання, що містяться у відповідних узгоджених діях.

Дозвіл, передбачений Типовими вимогами, пропонується поширити на:

узгоджені дії у сфері трансферу технологій між суб'єктами господарювання – конкурентами, якщо сукупна частка ринків контрактних товарів, що припадає на них, не перевищує 20 відсотків;

узгоджені дії у сфері трансферу технологій між суб'єктами господарювання – неконкурентами, якщо сукупна частка кожного з них на ринках контрактних товарів не перевищує 30 відсотків.

При цьому, дозвіл не поширюється на узгоджені дії між конкурентами, які передбачають:

обмеження можливостей однієї із сторін визначати ціни продажу контрактних товарів третім особам;

обмеження виробництва, за винятком обмежень виробництва контрактних товарів лише однією зі сторін угоди;

розподіл ринків і споживачів (за певними визначеними винятками, що стосуються забезпечення прав суб'єктів прав інтелектуальної власності);

обмеження здатності ліцензіата використовувати власні права на технологію;

обмеження здатності будь-якої із сторін здійснювати НДДКР, якщо це не є необхідним для перешкодження поширенню ноу-хау, переданих третім особам.

Дозвіл не поширюється також на узгоджені дії між не конкурентами, які передбачають:

обмеження здатності однієї зі сторін визначати ціни продажу контрактних товарів (крім максимальної чи рекомендованої);

обмеження стосовно території або групи покупців, на якій (яким) ліцензіат може здійснювати пасивні продажі, за винятком певних визначених випадків, що стосуються захисту звичайних прав суб'єкта прав інтелектуальної власності, забезпечення функціонування виключних та вибіркового систем постачання;

обмеження продажів контрактних товарів кінцевим споживачам ліцензіатом, що є членом системи вибіркового постачання.

Дозвіл, поряд із цим, не поширюється на зобов'язання передати власні права інтелектуальної власності іншій особі, обмежити використання власних прав інтелектуальної

власності чи здійснення НДДКР, відмовитися від оспорювання прав інтелектуальної власності інших осіб.

## **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Застосування акта здійснюється центральним апаратом Антимонопольного комітету України. Середні річні витрати на утримання відповідного структурного підрозділу (Департамент узгоджених дій та концентрації) складають 4268,5 тис. грн<sup>14</sup>. Прийняття акта не вплине на розмір зазначених витрат.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва (таких, що мають ознаки малих та мікропідприємств, разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) (дивись додаток 3).

## **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Відповідно до частини третьої статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС статті 1, 2, 3, 4, 6, 7 та 8 Регламенту мають бути імplementовані протягом трьох років після набрання чинності цією Угодою. Беручи до уваги, що відповідні положення Угоди тимчасово застосовуються з 1 січня 2016 року<sup>15</sup>, відповідний акт має бути прийнятий до 1 січня 2019 року.

Враховуючи, що строк дії Угоди про асоціацію, а також норм статті 11 Закону є безстроковим, термін дії акта – безстроковий.

## **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Основні показники:

1. Динаміка кількості заяв на отримання дозволів на узгоджені дії суб'єктів господарювання.
2. Динаміка кількості дозволів/заборон на узгоджені дії суб'єктів господарювання.
3. Динаміка кількості звернень суб'єктів господарювання за попередніми висновками, висновками щодо кваліфікації дій стосовно узгоджених дій у сфері трансферу технологій.
4. Динаміка кількості порушень у вигляді узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій.

Додатковий показник:

1. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

<sup>14</sup> В середньому за 2014-2016 роки. Розмір витрат визначено за формулою:  $Vi = \text{БЦА} / \text{ПЦА} \times 21$ , де: БЦА = річні бюджетні асигнування на утримання центрального апарату АМКУ; ПЦА = кількість працівників центрального апарату АМКУ на 31.12 звітного року; 21 = штатна кількість працівників Департаменту концентрації та узгоджених дій. Дані щодо БЦА та ПЦА за відповідні роки наведено у: Антимонопольний комітет України. Річний звіт. 2017. Київ, 2018. С. 276 (код доступу в мережі Інтернет: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140483&schema=main>); Антимонопольний комітет України. Річний звіт. 2017. Київ, 2018. С. 275 (код доступу в мережі Інтернет: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140483&schema=main>).

<sup>15</sup> Див. роз'яснення КМУ стосовно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (код доступу в мережі Інтернет: [http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?=-1&art\\_id=247667894&cat\\_id=223223535](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?=-1&art_id=247667894&cat_id=223223535)).

**ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – з 15.01.2019 до 18.03.2019.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта – з 01.02.2020 до 31.03.2020.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Відстеження результативності здійснюватиметься за допомогою статистичних даних (дані Антимонопольного комітету України щодо застосування акта).

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

## ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0	0
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0	0
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	0	0
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	0	0
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	0	0
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0	0
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0	0
8	Інше (уточнити), гривень	0	0
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	0	0
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	2656 <sup>1</sup>	2656 <sup>2</sup>
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	0	0

## Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо	0	0	0

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів	Витрати за п'ять років

<sup>1</sup> Оціночні дані на основі даних Державної Служби Статистики України за 2016 рік, розміщеними в мережі Інтернет за адресою: [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/kp\\_ed\\_u\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2016.htm)

<sup>2</sup> За припущення, що кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва в Україні залишиться незмінною.

	(змінених/нововведених) (за рік)	
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	0	0

Вид витрат	Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	0	0	0	0

Вид витрат	Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)	0	0	0	0

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	0	0	0	0

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	0	0	0

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	0	0

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Антимонопольний комітет України

Додаток 2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів господарювання<sup>1</sup>

Порядковий номер	Назва державного органу	Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень	Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень
1	Антимонопольний комітет України	4268500,0	21342500,0
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва		4268500,0	21342500,0

<sup>1</sup> Акт не є самостійним документом, яким встановлюється регулювання діяльності суб'єктів господарювання, а входить до системи актів, якими в Україні впроваджується система контролю за антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання. До цих актів належать: Закони України «Про захист економічної конкуренції» та «Про Антимонопольний комітет України»; розпорядження Антимонопольного комітету України: від 12.02.2002 № 26-р (із змінами і доповненнями) «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання», від 12.02.2002 № 27-р (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання» та від 30.11.2007 № 511-р «Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на її створення».

При цьому, оскільки учасниками відповідних узгоджених дій можуть бути водночас і суб'єкти господарювання, що мають ознаки суб'єктів великого та середнього підприємництва, так і суб'єкти середнього та великого підприємництва, виокремити витрати на адміністрування регулювання для кожної із зазначених категорій виявляється неможливим.

Отже, бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, наведені у цьому додатку, є витратами, пов'язаними з функціонуванням системи контролю за антиконкурентними узгодженими діями суб'єктам господарювання в цілому, а не як витрати, пов'язані виключно з впровадженням аналізованого акту.

**ТЕСТ**  
**малого підприємництва (М-Тест)**

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 21 червня 2018 р. по \_\_\_\_ серпня 2018 р.

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прями (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації, прями (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1.	Нарада з представниками МОН 12.01.2018.	6	Запропонований АМКУ проект Типових вимог в цілому підтримано, запропоновано зміни щодо вдосконалення визначення окремих понять, які враховано
2.	Проект розміщено на ВЕБ-сайті АМКУ 21 червня 2018 р. Отримано 4 коментарі.	4	Запропоновано вдосконалення тексту проекту, пропозиції в основному враховано.
3	Публічне обговорення в режимі круглого столу 23.07.2018 з представниками Громадської ради при АМКУ, Європейської Бізнес Асоціації, МОН	19	Запропонований АМКУ проект Типових вимог в цілому підтримано, запропоновано зміни щодо вдосконалення визначення окремих понять, редакційні правки із вдосконалення тексту, які враховано. Проект направлено на розгляд до Наукового комітету Нацради України з питань розвитку науки і технологій (за пропозицією МОН).
4.	Доопрацьований проект розміщено на ВЕБ-сайті АМКУ __ серпня 2018 р.		

## 2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, що мають ознаки суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 27987 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 25330 (одиниць), середнього 2536 (одиниць) та великого 120<sup>2</sup>;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90,5 (відсотків).

## 3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	0	0	0
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	0	0	0
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	0	0	0
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	0	0	0
5	Інші процедури (уточнити)	0	0	0
6	Разом, гривень	0	X	0
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	25330	25330 <sup>3</sup>	25330 <sup>2</sup>
8	Сумарно, гривень	0	X	0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	0	0	0
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	0	0	0
11	Процедури офіційного звітування	0	0	0
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	0	0	0
13	Інші процедури (уточнити)	0	0	0
14	Разом, гривень	0	X	0

<sup>2</sup> Тут і далі використовуються оціночні дані на основі даних Державної Служби Статистики України за 2016 рік, розміщеними в мережі Інтернет за адресами: <http://www.ukrstat.gov.ua>; [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/kp\\_ed\\_u\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2016.htm)

<sup>3</sup> Тут і далі в таблиці - за припущення, що кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва в Україні залишиться незмінною.

15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	25330	25330	25330
16	Сумарно, гривень	0	X	0

#### Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Враховуючи, що учасниками узгоджених дій, що є предметом регулювання, можуть бути водночас і суб'єкти господарювання, що мають ознаки суб'єктів великого та середнього підприємництва, так і суб'єкти середнього та великого підприємництва, виокремити витрати на адміністрування регулювання для кожної із зазначених категорій виявляється неможливим. Загальний розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання наведено у Додатку 2.

#### 4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0	0
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	0	0
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	0	0
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	2843500,0	14217500,0
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	2843500,0	14217500,0

#### 5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Оскільки акт передбачає пом'якшення загального режиму контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання, зокрема, враховуючи ринкову частку суб'єктів господарювання, яка, як правило, пропорційна обсягам реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), він за своїм змістом створює преференційні умови для суб'єктів малого підприємництва.

З огляду на зазначене, впровадження компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва не передбачається.

Показник	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання	0	0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва	0	0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва	0	0

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ