

*Приложение
Утверждено решением No.29/2
Совета Контрольной Палаты РА
20 октября, 2010*

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА
ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТ

О законности предоставления недр на использование и результатах контроля, касательно использования недр на Соткском руднике Гегаркуникского региона РА, а также Меградзорском руднике Котайкского региона РА

Основы для контроля:

Пункт 7 годовой программы деятельности Контрольной палаты РА на 2010г, решение No.11/6 от 2 апреля 2010г. Совета Контрольной палаты РА.

Цель контроля:

Законность предоставления недр на использование и соответствие пользования недрами в период 2007-2010 законодательству РА.

Предмет контроля:

Законность предоставления на пользование Соткского рудника Гегаркуникского региона РА, а также Меградзорского рудника Котайкского региона РА и соответствие законодательству РА.

Объекты контроля:

Министерство энергетики и природных ресурсов РА, Министерство охраны природы РА, недрапользователь - ООО "ГеоПроМайининг Голд".

Сроки проведения контроля:

От 2 апреля 2010 до 18 октября 2010.

Срок охватывающий контроль:

С 1 января 2007 до 31 марта 2010 включительно.

Методология контроля:

В ходе проведения контроля были применены формы рассмотрения, проверки и анализа. Контроль охватил типы соответствия, финансового и продуктивности. В фазе анализа были обобщены факты, выявленные (протоколированные) на стадиях рассмотрения и проверки.

Результаты контроля:

Согласно счетам-отчетам по подоходному налогу, предоставленных со стороны Компании в Государственный комитет доходов при правительстве РА, ущерб Компании на период, охваченный контролем, по годам, составил: в 2007г. - 16,034,189.0 тыс. драмов, в 2008г. - 17,270,237.0 тыс. драмов, в 2009г. - 11,605,621.0 тыс. драмов.

О соответствии

1. О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ И О СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ООО “Артское золотоизвлекательное предприятие” (далее ООО “АЗИП”) зарегистрировалось в Государственном регистре Республики Армения 19.10.1998г. 22 июля 2008г. общество переименовалось в ООО “ГеоПроМайнинг Голд” (далее Компания).

Единственным участником компании, владельцем 100% акций является иностранная компания “First Dynasty Mines Armenia Limited” (далее FDMA), уставный капитал которого составляет 23,643,022.0 тыс. драмов.

8 сентября, 1998г., с целью проведения горнопромышленной добычи на Соткском месторождении Гегаркуникского региона РА ООО “АЗИП” были предоставлены разрешения No.ГВШ 13/39 и No.ГВШ 13/40.

Далее, для проведения горнопромышленной добычи, 13 марта 1999г. между ООО “АЗИП” и Министерством охраны природы были подписаны договора “О предоставлении Меградзорского рудника Котайкского региона на эксплуатацию” и “О предоставлении Соткского рудника Гегаркуникского региона на эксплуатацию”.

7 июня 2004г. разрешение на деятельность No.ГВШ 13/40, выданного ООО “АЗИП” согласно статье 65 Кодекса РА “О недрах” и статье 76 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” были заменены специальными лицензиями No.ГА-Л-14/166 и No.ГА-Л-14/167 на горнопромышленную добычу.

28 февраля 2008г. между Министерством охраны природы РА, Министерством торговли и экономического развития РА и ООО “АЗИП” подписались Лицензионные договора No.368 и NO.369 о пользовании недрами в целях горнопромышленной добычи Соткского и Меградзорского месторождений.

В ходе контроля было протоколировано:

1. ООО “АЗИП”, письмом No. LS-Y-066 от 4-ого Мая 2004г., обратилось министру торговли и экономического развития РА для перерегистрации разрешений No. ГВШ 13/39 и No. ГВШ 13/40 согласно законодательству РА. Со стороны министерства, из документов, предоставленных ранее компанией и устанавливающих право на пользование недрами были переформулированы только разрешения на деятельность, что 7 июня 2004г. были заменены специальными лицензиями No.ГА-Л-14/166 и No.ГА-Л-14/167 на горнопромышленную добычу. Со стороны ООО “АЗИП” в “Уполномоченный орган” не были предоставлены проекты (далее Проект), прошедшие экспертизу, а договора “О сдаче на горнопромышленную добычу Меградзорского Сотского рудника Котайкского региона и Соткского рудника Гегаркуникского марза РА” не были предоставлены на перерегистрацию и на приведение в соответствие с новым законодательством.

Было нарушено: требование, установленного статьей 65 кодекса РА “О недрах”, которое гласит: “После вступления в силу Кодекса “О недрах” Республики Армения, до 1 июля 2004г. недропользователи должны перерегистрировать документы, устанавливающие право на пользование недрами – разрешения, лицензии и договора, соответствуя их требованиям настоящего кодекса».

2. Со стороны ООО «АЗИП», начиная с 1 июля 2004г до момента заключения лицензионных договоров (29 февраля 2008г.) эксплуатация и горнопромышленная добыча Соткского и Меградзорского рудников были проведены без входивших в силу лицензий, в установленный законом срок не были заключены лицензионные договора и не были предоставлены соответствующие Проекты, которые являются неотъемлемыми частями лицензий, удостоверяющего данные горные права. Со стороны Компании, до сегодняшнего дня (по состоянию 31 сентября 2010г.) горная добыча реализуется без утвержденных и проходивших экспертизу согласно порядку, установленному законодательством РА Проектов по эксплуатационным работам рудников.

Лицензионные договора NN 368 и 369, заключенные между Компанией и Министерством охраны природы РА, Министерством торговли и экономического развития РА 29 февраля 2008г., «Об использовании недр, в целях горнопромышленной добычи» соответственно с Меградзорского, а также Соткского месторождений, в сущности должны считаться недействительными, поскольку месторождения имеют необходимость переоценки ресурсов и договора были заключены позднее установленного срока (до 1 июля 2004г).

Согласно 1 и 3 частям Кодекса РА «О недрах» «На территории Республики Армения пользователями недр могут являться юридические и физические лица, приобретшие согласно статьям 9-10 право эксплуатации месторождений полезных ископаемых,.....а также обработки отходов, образовавшихся в процессе добычи и переработки минерального сырья», «Месторождения полезных ископаемых предоставляются для эксплуатации в порядке установленном законодательством Республики Армения».

Согласно требованию, установленному статьей 60 Кодекса РА «О недрах: «Сделки, с нарушением требований настоящего Кодекса, касающихся права государственной собственности на недра, а также предоставления и использования недр, недействительны». Нарушение требований настоящего Кодекса влечет ответственность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами».

Было нарушено:

- Требование, установленное статьей 39 (2-ая часть) Кодекса РА «О недрах», которая гласит: «Пользование недрами для эксплуатации месторождений полезных ископаемых переработки добытого минерального сырья,..... без проекта, прошедшего в установленном порядке государственную экспертизу, запрещается».
- Требование 1 части статьи 10 и 5 пункта 6-ой части закона РА «О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых», которая гласит: «Работы по изучению недр или горнопромышленная добыча могут осуществляться только при наличии предоставленных согласно настоящему Закону горных прав или иного правомочия, предусмотренного настоящим Законом». «Между носителем горного права и уполномоченным органом заключается лицензионный договор. Лицензионный договор, а также прошедший экспертизу и утвержденный в установленном порядке проект являются неотъемлемой частью лицензии, удостоверяющей данное горное право. Началом действия срока лицензии считается момент заключения лицензионного договора». Период между предоставлением лицензии и заключением лицензионного договора не может превысить: (5) «9 месяцев после переоценки ресурсов, в случае необходимости переоценки ресурсов по порядку установленному законодательством»

- Требование статьи 26 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых”, которая гласит: Специальный лицензиат горнопромышленной добычи согласно настоящему Закону и условиям лицензии обязан:

1) осуществлять работы в соответствии с условиями лицензии и утвержденного проекта;

2) выполнять указания уполномоченного органа, которые даются в порядке, установленном настоящим Законом;

3) действовать в соответствии с законодательством Республики Армения.

ООО “АЗИП”, согласно статье 76 закона РА О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых”, как временный лицензиат, имел право в переходный период (до 1 июля 2004) обращаться к уполномоченному лицу с целью получения горного права (лицензии, проекта, проходившегося экспертизу, лицензионного договора). Однако ООО “АЗИП” не воспользовалось своим правом по закону.

1. Согласно письму No. 01-16/6-232 от 27.02 2006г., предоставленному ООО “АЗИП” министром торговли и экономического развития РА считалось, что концессионное агентство, руководствуясь требованием статьи 65 кодекса РА “О Недрах”, осуществило перерегистрацию договора, подписанного 13 марта 1999г. “О сдаче на горнопромышленную добычу Сотского и Меградзорского рудников” и следовательно договор считается в силе. Отметилось также, что документы устанавливающие горнопромышленную деятельность соответствуют законодательству РА, в том случае, когда согласно приказу No. 34-А министра торговли и экономического развития РА от 22-ого февраля 2006г., со стороны сотрудников концессионного агентства было изучено исполнение обязательств со стороны ООО “АЗИП”, принятых на себя с целью эксплуатации Сотского рудника, о котором был составлен отчет, согласно которому компания не имеет составляющие пакет горных прав горный отвод, лицензионный договор и новый проект эксплуатации месторождения, утвержденный и проходивший государственную экспертизу по порядку, установленному законом РА.

Об обязанностях установленных по лицензионному договору

Сотксий и Меградзорский рудники

1. По Лицензионным договорам No.368 и No.369 от 29 февраля, 2008г. “Об использовании недр с целью горнопромышленной добычи” на Соткском и Меградзорском рудниках и по приложениям к договору были установлены, что для возобновления законной добычи нужно выполнять некоторые операции.

- Обязательным образом должны были проводиться коренные работы по переоценке-переутверждению ресурсов всего месторождения и составлен новый проект эксплуатации месторождения, что до сегодняшнего дня (23 сентября 2010) не проводилось со стороны Компании, и срок которого, согласно пункту 3.2 Лицензионного договора истекает 29 августа 2010.

- В трехмесячный срок (срок истекает 29.08.2010) детальная программа выполнения намеченных на ближайшие 30 месяцев горноподготовительных горных работ должна была представляться в Министерство торговли и экономического развития на утверждение. Начать работы после получения разрешения от Министерства. Обязательства выполнены со стороны Компании позднее установленного срока, а работы начались без получения разрешения Министерства, которым было нарушено требование, установленное пунктом 5 Приложения 3 к Лицензионному договору.
- Компания обязалась представить к утверждению в Министерство охраны окружающей среды РА график природоохранных мероприятий и смету о расходах (текущие отчисления). Однако обязательство не выполнено. Компания обязалась добывать в предоставленном ей Соткском руднике минимум 600,000 тон рудны в год. (была добыта: в 2007г. - 16,655тон, в 2008г. 29,236тон, в 2009г. - 320,554тон, всего 366,445тон) а в Меградзорском руднике Котайкского региона - 120,000 тон руды (была добыта: в 2007г - 1,600тон, в 2008г. - 0 тон, в 2009г.- 0 тон, всего 1,600 тон). Обязательства не выполнены, которым было нарушено требование пункта 4.1 Лицензионных договоров No. 368 и No.369. Согласно статье 32 закона РА “О предоставлении (концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” и пункту 11.6 лицензионного договора “Уполномоченное лицо” прекращает горное право, если “Лицензиар” в течение не менее трех лет не смог реализовать горнопромышленные работы согласно своему проекту по горной добыче, и в этот период добывал менее 50 процентов от установленного количества.
- Согласно Лицензионным договорам No.368 и No.369 “Об использовании недр с целью горнопромышленной добычи”, подписанного 29 февраля 2008г. было установлено, что для поправки ряда ошибок и упущений, обновления и усовершенствования оборудования и узлов, а также технологий переработки Компания должна была разработать новый инвестиционный проект, однако обязательство не выполнено.

2. Невыполнением обязательств, установленных лицензионными договорами No.368 и No.369 “Об использовании недр с целью горнопромышленной добычи” на Сотксом и Меградзорском рудниках, и Приложениями к ним, подписанных 29 февраля 2008г. было нарушено требование статьи 42 (2-ая часть, 10-й пункт) Кодекса РА “О недрах”: “Недрапользователи обязуются обеспечить выполнение всех договорных обязательств”

В связи с невыполнением договорных обязательств, требований законодательства Республики Армения, горное право Компании может быть прекращено, а Лицензионный договор расторгнут.

Пунктам 5 и 6 первой части Статьи 15 Кодекса РА “О недрах” “Право пользования недрами прекращается досрочно, а договор о пользовании недрами расторгается в порядке, установленном законодательством Республики Армения, а также по следующим установленным настоящим кодексом основаниям, если:

5). нарушены договорные обязательства по использованию недр;

6.) не соблюдены требования законодательства Республики Армения в процессе пользования недрами;

О погашенных из Соткского рудника запасах, добытой и перевезенной на Араратскую ЗИФ руде, о среднем содержании и количестве золота

Запасы Соткского золотого рудника Гегаркуникского региона были утверждены ГКЗ СССР протоколом номер 8635 от 21-го ноября 1980-го года.

Недрапользователь ООО “ГеоПроМайнинг Голд” не имеет проект работ по эксплуатации рудника, проходивший экспертизу по установленному РА законодательством порядку. Эксплуатация месторождения была осуществлена по проекту, утвержденному ГКЗ СССР в 1982г, а горная добыча в период 2008-2010 была осуществлена согласно “Проект горных работ” (далее Проект) на 30 месяцев.

Компания не сохранила копии образцов, полученных в результате опробования в процессе переработки руды, что не позволяет проведение повторного анализа. Не только качество, но и количество (вес) товарной руды окончательно определяется и регистрируется в общем балансе добычи предприятия по данным, полученным исключительно на Араратской фабрике в результате переработки, по обратному счету, начиная от окончательного результата, до добытой из недр руды, что непозволительно и приводит к искажению расчета разведанных балансовых ресурсов и погашенных ресурсов.

В периоде, охваченного проверкой в Соткской лаборатории были разработаны 35,420 рядовых проб. Согласно решению Правительства РА No.1678 от 09.11.2006, с целью оценки качества полезных ископаемых, по меньшей мере 5% копий рядовых проб, подвергшихся анализу, подлежат контрольным анализам, которые должны проводиться путем анализа проб, отправленных в лабораторию ЗАО “Аналитик” при Министерстве энергетики и природных ресурсов РА.

Контрольному анализу были представлены всего 720 проб, вместо 1,771, разница 1,051 проб. В лаборатории Араратской фабрики, из проведенной с целью извлечения металлов и по части хвостов 2,340 анализов ни одна проба не была отправлена на контрольный анализ.

Вследствие невыполнения требования, установленного Правительством РА по отношению разработки недр были нарушены статьи 28 и 42 Кодекса РА “О недрах”, а также требования статьи 26 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых”, согласно которому недрапользователи обязаны, в процессе добычи, перевозки и переработки минерального сырья обеспечить выполнение стандартов, норм и порядков, принятых в РА.

Согласно пункту 5 (часть 2) статьи 42 Кодекса РА “О недрах” недрапользователь обязан обеспечить сбор, сохранение и предоставление уполномоченному лицу достоверные

данные о разведанных, добытых из недр или оставленных в них запасах минеральных ресурсов, их содержаниях, качестве и количестве. Неполное выполнение упомянутых требований со стороны Компании и частичное предоставление нужных данных привели к недостоверности информации.

1. О Концессионных и Природопользовательских платах

Согласно статье 48-ой закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” компания обязана за предоставленную территорию ежегодно уплатить в бюджет концессионную плату в размере 3,830.0 тыс. драмов в год за Соткское месторождение и 2,210.0 тыс. драмов за Меградзорское месторождение, что по сей день компанией не было выполнено. **Долг по линии Концессионной платы составляет 15,320.0 тыс. драмов за Соткское месторождение и 8,840.0 тыс. драмов за Меградзорское месторождение**, что подлежит к уплате в государственный бюджет РА.

Компания в течение 2009 года погасила из рудника 320.5 тыс. тн. руды, золото составило 1580.7кг., среднее содержание: 4.93гр./тн, вместо содержания 6.3гр./тн. утвержденного запаса, в случае которого погашенный запас составил бы 2019.2кг. В результате, согласно пункта 6 статьи 18-ой закона РА “О Природоохранных и природопользовательских платах”, за “разницу” 438.5кг. золота погашенного запаса компания обязана **уплатить в государственный бюджет РА дополнительную природопользовательскую плату в размере 113.210.3 тыс. драм** ((438.5*11474.5*1.5%)+50% штраф за сокрытый объем).

Компания в течение первого квартала 2010г. погасила из рудника 76,55 тыс. тонн руды, золото составило 315,5 кг., среднее содержание 4.12гр./тн., вместо утвержденного запаса 6.3 гр./тн, в случае которого погашенный запас золота составил бы 481,95 кг. В результате разницы: за 166,45кг. погашенного запаса золота компания обязана уплатить в государственный бюджет РА **дополнительную природопользовательскую плату в размере 50,339.2 тыс. драм** ((166,45*13441,3*1.5%)+50% штраф за сокрытый объем).

Компания по представленным за первый квартал в 2007г. отчетам по природопользовательским платам не произвела расчет природопользовательской платы за погашенный запас теллура и не произвела оплату. Согласно годовому отчету 5-

О з η з за 2007 год погашенный запас руды составил 16.665 тыс. тонн, по части телура погашенный запас составил 0.322 тонн, дополнительная природопользовательская плата за погашенный запас теллура составит 319.1 тыс. драм ($0322 * 50809.7 * 1.3\% + 50\%$ штраф за сокрытый объем).

2. О разубоживании рудника

В 2009г. было добыто 476,2 тыс тон товарной руды, с общим количеством золота 1,501.7кг. В 476,2 тыс тон. В товарной руде извлеченное полезное ископаемое составило 304.5 тыс.тон, а разубоживание составило 171,7 тыс.тон, или 36%, однако согласно Программе должно было составить всего 53,700тн. или 15%. Показатель разубоживания в годовых отчетах был предоставлен Уполномоченному лицу в размере 15%, установленного Программой, что должен был составить 53.7 тыс.тон руды. Разница между предусмотренным Программой и фактическим разубоживанием составила 118,0 тыс.тон или 24.7% от общей добытой массы, что считается недопустимым отклонением и согласно статье 3 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” считается существенным нарушением.

Количество добытого золота - 1,501.7кг фактически не увеличилось, поскольку в массе разубоженной руды, без обоснования, содержание золото считалось нулевым. По Проекту содержание золота в контурах рудного тела колеблется от 0 г/т до 1г/т. Следовательно в 118.0 тыс.тон разубоженной массе среднее содержание золота, в случае подсчета любой отличной от нуля цифрой получится значительная разница в количестве золота. Так, если возьмем за основу среднее от указанного показателя содержание 0.5 г/т, в результате получится 63.05кг золота.

3. О незаконной эксплуатации рудника

Согласно статье 36-ой закона РА “О недрах” горный отвод на эксплуатацию месторождения полезных ископаемых выполняется на основе лицензионного договора, заключенного полномочным органом. Горный отвод выполняется по проектам эксплуатации рудника. Акт горного отвода прикрепляется к лицензионному договору, как неотъемлемая его часть. Согласно 38-ой статье законодательства без акта горного отвода запрещается добыча полезного ископаемого с целью эксплуатации. В период, охваченный проводимым контролем, горный отвод для эксплуатации Соткского месторождения был

выполнен только актом горного отвода номер 279 от 25.08.2009г., т.е. компания в период от 01.01.2007 до 25.08.2009г. эксплуатировала месторождение незаконно.

4. Об извлечении золота

В течение 2008 года Компания из Соткского рудника на Арартскую золотоизвлекательную фабрику отправила 51.9 тыс. тонн товарной руды, количество золота в товарной руды составило: 191,5кг. На Фабрике было переработано 50.3 тыс. тонн руды, в которой количество золота составило 175.277кг, извлечено 123.828кг золота, извлечение составило 70.65%, что приблизительно на 11.8% ниже показателя предусмотренного Проектом 82.5% показателя, т.е. было извлечено меньше примерно на 20.77 кг.

Компания в течение 2009 года из Сотка на Араратскую ЗИФ отправила 495.8 тыс. тонн товарной руды, из которых 19,6 тыс. тонн со склада. Количество золота в товарной руде составило: 1524.56кг. В течение 2009 года на фабрике было переработано 486.1 тыс. тонн руды, в которой количество золота составило 1,514.1 кг., извлечено 940.163кг. золота, извлечение составило 62.1%, что на 20.4% ниже показателя предусмотренного Проектом 82.5% показателя, т.е. было извлечено меньше примерно на 308.96 кг.

Компания в первом квартале 2010 года из Сотка на Араратскую ЗИФ отправила 100.2 тыс. тонн товарной руды, из которой 12.0 тыс. тн. со склада рудника. Количество золота в товарной руде составило: 315.1 кг. В этот период на фабрике было переработано 120.3 тыс. тн. руды (19.7 тыс. тн руды со склада фабрики), в которой количество золота составило 337.373 кг. По представленным данным в результате переработки было извлечено 149.987 кг. Золота, извлечение составило 44.43%, что на 38.1% ниже показателя предусмотренного проектом, т.е. извлечение было выполнено меньше примерно на 128.34 кг.

5. О выполнении требований закона РА “О Государственном регулировании обеспечения технической безопасности”.

С 27.07.2006г в реестре ГНКО “Национальный центр технической безопасности” были зарегистрированы 56 опасных производственных объектов. С точки зрения безопасного проведения горных работ в недопустимом состоянии оказался открытый карьер Соткского месторождения. Особенно в южной части карьера, в результате обвалов и оползней пород, в условиях непроведения восстановительных работ были нарушены размеры и

углы наклона предохранительных берм и уступов, обеспечивающие безопасное выполнение работ, создавая опасную для окружающей среды ситуацию.

В настоящем состоянии Соткский открытый карьер представляет из себя: незакономерную, местами с вертикальными сторонами яму, глубиной 100-150м., которая представляет угрозу не только работающим на руднике, но и для окружения. Контур карьера, особенно южной стороны, подлежит немедленному заграждению.

Нарушено:

- Согласно пункта 6 статьи 11 закона РА «О государственном регулировании обеспечения технической безопасности», эксплуатируемый производственный опасный объект подлежит экспертизе технической безопасности не реже чем раз в год. Согласно пункта 5 статьи 21-ой того же закона непроведение экспертиз производственно опасных объектов порождает назначение штрафа за каждый из них в тысячекратном размере минимальной зарплаты, что составило бы за 2007 год 56,000.0 тыс. драм, за 2009 год 7,000.0 тыс. драм, за 2010 год 13,000.0 тыс. драм.

Нанесенный государству, вследствие зафиксированных нарушений, ущерб подлежит возмещению. Согласно части 5-ой статьи 61 закона РА «О недрах», урон, нанесенный государству по причине действий недропользователя: выборочной разработки рудника, предоставления искаженных сведений в процессе недропользования (в том числе о добытых и утраченных в недрах запасах), которые привели к порче рудника или полному или частичному исключению возможности дальнейшего использования недр, подлежит возмещению за счет недропользователя, он обязан заплатить установленную природопользовательскую плату (роялти) за все, зарегистрированное в государственном бюджете и предоставленное договором в пользование, количество.

О залоговлании 100% доли компании

Нужно отметить, что 22 июля 2010, согласно договору о залоговлании доли, единственный участник ООО «ГеоПроМайнинг Голд», владелец 100% доли Компания «First Dynasty Mines Armenia Limited» заложил в банке ВТБ Капитал Пи-Эл-Си (Английский филиал Российского банка ВТБ) 100% долю ООО «ГеоПроМайнинг Голд» в пользу Компании Карлоу БиВи, которому 22 июня, 2010 ВТБ Капитал Пи-Эл-Си предоставил кредит в размере 250,000,000 долларов США. По условиям пункта 9 договора о залоговлании доли предусмотрены несколько событий, с появлением которых обязательства заемщика считаются невыполненными, и в этом случае банк ВТБ

Капитал приобретает абсолютное право передать активы под залогом третьим лицам, без получения на то согласие залогодателя.

Нужно отметить, что в процессе контроля было протоколировано, что из суммы кредита в 250,000,000 долларов США, полученные со стороны Компании Карлос БиВи средства не были переведены на счет ООО “ГеоПроМайнинг Голд”, в том случае, когда Компания, согласно соответствующим пунктам лицензионных договоров No. 368 и No.369, заключенных 29 февраля 2008г “Об использовании недр в целях горнопромышленной добычи” на Соткском и Меградзорском рудниках принял на себя ряд инвестиционных обязательств (приобретение и установка новых оборудований и узлов для переработки руды, усовершенствование и обновление технологий переработки), что до сих пор не было реализовано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 100% доли ООО “ГеоПроМайнинг Голд” заложены в банке ВТБ Капитал Пи-Эл-Си, в пользу Компании Карлоу БиВи, которому со сторны банка, 22 июня 2010г был предоставлен кредит в размере 250,000,000 долларов США, из которого средства не были выделены ООО “ГПМ голду” в том случае, когда оно принял ряд инвестиционных обязательств, которые до сих пор не реализованы.
- Согласно счетам-отчетам по подоходному налогу, предоставленных со стороны Компании в Государственный комитет доходов при правительстве РА, ущерб Компании на период, охваченный контролем, по годам, составил: в 2007г. - 16,034,189.0 тыс.драмов, в 2008г. - 17,270,237.0 тыс.драмов, в 2009г. - 11,605,621.0 тыс.драмов.
- Лицензионные договора No.368 и No.369 от 29 февраля, 2008г “Об использовании недр в целях горнопромышленной добычи” на Соткском руднике Гегаркуникского региона РА, а также Мерградзорском золотом руднике Котайкского региона РА, подписанны без соблюдения требований регулирующего сферу кодекса, законов и других юридических актов.
- Со стороны лицензиата - ООО “ГеоПроМайнинг Голд” начиная с 1 июля 2004 до 29 февраля 2008 эксплуатация Соткского месторождения Гегаркуникского региона РА и Меградзорского месторождения Котайкского региона РА была проведена без вступления в силу лицензий, что, в сущности является незаконной деятельностью.
- Согласно лицензионным договорам, лицензиат - ООО “ГеоПроМайнинг Голд”, для возобновления законно добычи руды принял ряд обязательств и функций, которые, однако не были выполнены,

В особенности:

1. коренные работы по переоценке-переутверждению ресурсов рудника;
2. новые проекты эксплуатации рудников;
3. детальная программа выполнения горно-подготовительных работ за “первые” 30 месяцев (срок истекает 29.08.2010г.) на Соткском руднике была предоставлена с опозданием, а горные работы начались без согласия “Уполномоченного лица”;
4. график мероприятий по охране природы и сметы по соответствующим расходам;

5. ежегодно добыть 600,000 тон руды из Соткского месторождения (была добыта: в 2007г. - 16,655тон, в 2008г.29,236тон, в 2009г. - 320,554тон, всего 366,445тон) и 120,000 тон из Меградзорского рудника (была добыта: в 2007г. - 1,600тон, в 2008 - 0тон, в 2009г. - 0 тон, всего 1,600тон).
- Согласно статье 48-ой закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” компания обязана за предоставленную территорию ежегодно уплатить в бюджет концессионную плату в размере 3,830.0 тыс. драмов в год за Соткское месторождение и 2,210.0 тыс.драмов за Меградзорское месторождение , что по сей день (23 сентября 2010) компанией не было выполнено. **Долг по линии Концессионной платы составляет 15,320.0 тыс. драмов за Соткское месторождение и 8,840.0 тыс. драмов за Меградзорское месторождение**, всего - 24,160 тыс.драмов, что подлежит к уплате в государственный бюджет РА.
 - Показатель разубоживания вместо установленного Проектом 15% составил 36%, что считается недопустимым отклонением и согласно статье 3 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” считается существенным нарушением.
 - Качество и количество товарной руды окончательно определяется и регистрируется в общем балансе добычи предприятия по данным, полученным исключительно на Араратской фабрике в результате переработки, по обратному счету, начиная от окончательного результата, до добытой из недр руды, что непозволительно и приводит к искажению расчета разведанных балансовых ресурсов и погашенных ресурсов.
 - Согласно пункту 5 (часть 2) статьи 42 Кодекса РА “О недрах” недропользователь обязан обеспечить сбор, сохранение и предоставление уполномоченному лицу достоверные данные о разведанных, добытых из недр или оставленных в них запасах минеральных ресурсов, их содержаний, качестве и количестве. Однако, невыполнение со стороны Компании требования правительственного Решения No.1678 от 09.11.2006, информация о добыче полезных ископаемых, предоставленных “Уполномоченному лицу” стала недостоверной.
 - В период, охваченный проводимым контролем, горный отвод для эксплуатации Соткского месторождения был выполнен только актом горного отвода номер 279 от 25.08.2009г., т.е. компания в период от 01.01.2007 до 25.08.2009г. эксплуатировала месторождение незаконно.

- Компания, в период от 01.01.2008 до 01.04.2010 отправила из Соткского рудника на Арартскую золотоизвлекательную фабрику отправила 648.0 тыс. тонн товарной руды, количество золота в товарной руды составило 2031кг. На Фабрике было переработано 656.0 тыс. тонн руды, в которой количество золота составило 2026, извлечено 123.828 кг золота, извлечение составило 1214кг золота, что составляет 59.89%, что на 22.6% ниже предусмотренного Проектом 82.5% показателя (должно было извлекаться 1672кг) т.е. было извлечено меньше примерно на 458 кг.
- За выше-упомянутые нарушения и упущения, согласно требованию 1 части статьи 31 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых” “Уполномоченное лицо” может отправить экономическому субъекту, носителю горного права письменное предупреждение, если он 1) не исполняет обязательства, предусмотренные данным законом, 2) не выполняет условия горного права, включая условия, касающиеся выполнению своих обязательств по лицензионному договору, Проектом и лицензией. За ряда законодательных и договорных нарушений и упущений ООО “ГеоПроМайнинг Голд” должен был получить от Уполномоченного лица соответствующее предупреждение и согласно 4 части статьи 31 закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых”, установить наибольший 90-дневный срок для устранения упомянутых нарушений. Вместо выше-упомянутого, без соответствующей юридической формулировки, со стороны “Уполномоченного лица” ООО “ГеоПроМайнинг Голду”, письмом No. 01/27/2713-10 от 27.08.2010 было информировано, что для внесения изменений в Проекте эксплуатации Соткского месторождения установлен новый срок, до 4 квартала 2012.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Правительству РА
 - **Обсудить вопрос о действительности лицензионных договоров** No.368 и No.369 “Об использовании недр в целях горнопромышленной добычи” на Соткском руднике Гегаркуникского региона РА, а также Мерградзорском золотом руднике Котайкского региона РА, подписанных 29 февраля 2008г. без соблюдения требований регулирующего сферу кодекса, законов и других юридических актов.

- **Обсудить вопрос о прекращении горных прав** ООО «ГеоПроМайнинг Голд», носителя горных прав эксплуатаций Соткского рудника Гегаркуникского региона РА, а также Меградзорского золотого рудника Котайкского региона РА.
- **Обсудить вопрос о незаконной эксплуатации и горнопромышленной добычи** на Соткском руднике Гегаркуникского региона РА и Меградзорском золотом руднике Котайкского региона РА со стороны носителя горных прав ООО «ГеоПроМайнинг Голд» в период от 1 июля 2004 до 29 февраля 2008 без вступления в силу лицензий.
- **Обсудить вопрос о привлечении к ответственности** соответствующих должностных лиц, согласно порядку, установленному законодательством РА, из-за имеющих продолжительный характер непроотолирования законодательных и договорных нарушений и невыполнения функций с целью их предотвращения/устранения.