

Факты коррупционных проявлений при заключении соглашений по реализации проекта «Кумтор»

Мамытова А. Т.

*Мамытова Аида Токтокутыюковна / Mamytova Aida Toktokutyukovna – соискатель ученой степени кандидата юридических наук,
Кыргызская государственная юридическая академия, г. Бишкек, Кыргызская Республика*

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся соглашений, заключающиеся в ходе реализации проекта «Кумтор», и факты возможных коррупционных проявлений при их заключении, а также прямо указывающие на нанесение ущерба интересам Кыргызстана.

Ключевые слова: законодательство, проект, реализация, соглашения, коррупционная схема, таможенные службы, ущерб.

УДК: 345.35/341 (04)

По проекту «Кумторзолото» выявлены нижеследующие факты возможных коррупционных проявлений, прямо указывающие на нанесения ущерба интересам Кыргызстана.

1. В Генеральном соглашении были изначально заложены **невыгодные для республики условия – это деление дивидендов, а не металла**, т. е. делится только полученная прибыль от реализации золота, а не производимое золото. Невыгодность данного условия заключается в том, что прибыль сложно определить, так как затраты при условии тысяч единиц потребляемой номенклатуры, якобы, на нужды производства, не поддаются реальному контролю со стороны партнера (цена, количество, сама номенклатура закупок).

Так, по данным таможенной службы, за период с 2002 по 2011 гг. «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) ввезла беспошлинно товары, не относящиеся к основной производственной деятельности, на общую сумму свыше 1 млн. долл. США, которые были отнесены на затраты и, соответственно, уменьшали прибыль кыргызской стороны. Данные товары народного потребления завозились в основном из Канады. Такие нерациональные затраты отразились на получении дивидендов в бюджет республики.

Также к нерациональным затратам можно отнести и затраты на приобретение спецтехники фирмы Катерпиллер (Caterpillar): карьерные самосвалы, бурильные и проходческие машины и установки, вилочные колесные автопогрузчики, грейдеры, бульдозеры и т. д. Указанная техника, а также запасные части к ним также завозились, в основном, из Канады, тогда как их можно было закупить у дилеров, находящихся в Европе или странах СНГ. Тем самым можно было бы избежать больших накладных (авиатранспортных) расходов. Эти факты могут свидетельствовать о наличии посреднических или аффилированных фирм, участвующих в поставках.

2. Одной из коррупционной составляющей схемы раздела прибыли явились теневые доходы, получаемые канадской стороной в виде незаконных выплат аффилированным лицам.

Так, например, по ежегодному отчету «Центерра Голд Инк.», **супруге гражданина Л. Хоменюка, руководителя «Кумтор Голд Компани» - гражданке Марине Стивенс был выплачен гонорар** в размере: в 2001 году – 138 тыс. долл. США, в 2002 г. – 331 тыс. долл. США, в 2003 г. – 508,0 тыс. долл. США, и планировалось в 2004 году – 200 тыс., а учитывая отсутствие информации за последующие годы, до ее увольнения в 2008 году, **в общей сложности более 1 млн. долл. США.**

3. Факты нерационального использования финансовых средств.

В частности, казахской посреднической фирмой «Polyflox» и ее зарубежным партнером – фирмой «СІВА» **в 2009 году** на рудник Кумтор **осуществлены поставки химических реагентов** – флокулянтов типа Aquasol, Blended-C, D-Floc, **всего 265 тонн** на общую сумму 1,2 млн. долл. США, причем указанное количество флокулянтов заказывались в качестве тестовых, т. е. для проведения испытаний. В ходе испытаний флокулянты показали свою неэффективность и стали непригодными к использованию, а затем были уничтожены. Таким образом, **только с одной сделки был причинен значительный ущерб на сумму 1,2 млн. долл. США**, и соответственно, это отразилось на прибыли кыргызской стороны.

Кроме того, еще **в 1998 году (август-октябрь) в Канаде были закуплены 80 тонн химических реагента типа TYLOSE EC-7** (производства компании «Clariant») на общую сумму **226 814,6 канадских долларов** (без учета транспортных и других накладных расходов), или 3 160 843 сом (из расчета среднего курса НБКР за август-октябрь 1998 г. 1 канадских долл. = 13,9358). На производственные нужды были использованы всего 8,5 тонн, а остальные **71,5 тонн (2 860 мешков) остались неиспользованными** и находятся в течении **14 лет** на территории рудника в непригодном состоянии. **Ущерб от данной сделки составил 202 715,6 канадских долларов или 2 825 004 сом, или 132 087,3 долл. США** (по среднему курсу НБКР за август-сентябрь 1998 года 1 долл. США = 21,3874 сом).

4. Кроме того, невыгодность проекта для кыргызской стороны состояла в том, что управление проектом Кумтор было полностью передано иностранной компании – «Кумтор Оперейтинг Компани»

(КОК), дочерней компании «Камеко Корпорэйшн», которая самолично и бесконтрольно решала все вопросы, касающиеся организационно-технической и финансово-хозяйственной деятельности проекта Кумтор. В случае перехода в 2007 году, согласно Генеральному соглашению, право полного управления проектом как Оператора кыргызской стороне, финансовые и организационно-технические условия были бы совершенно иные, наиболее отражающие интересы Кыргызстана.

5. Неэффективность реструктуризации проекта в 2004 году привела к тому, что Кыргызстан в акционерной компании «Центerra Голд Инк.» имеет лишь 33 % акций, хотя была возможность реально получить более 50 % акций, с учетом реальных активов кыргызской стороны при подсчете доли каждой стороны в новой публичной компании «Центerra Голд Инк.».

6. Следует отметить, что с 2003 года ОАО «Кыргызалтын» осуществляло взаиморасчеты со «Стандарт Банком» в соответствии с заключенными кредитными соглашениями. ОАО «Кыргызалтын», в рамках сделки по хеджированию, было вынуждено продавать золото по цене 320-338 долл. США при текущей мировой цене 500-600 долл. США за унцию. В результате **понесенные убытки и упущенная выгода** ОАО «Кыргызалтын» составили к июню 2006 года 7 млн. долл. США. **Таким образом, условия подтверждения сделки по хеджированию, предусматривающие обязательства по поставке золота в «Стандарт Банк», принесли значительные убытки для Кыргызстана в лице ОАО «Кыргызалтын».**

21 апреля 2006 года ОАО «Кыргызалтын» досрочно и полностью погасил задолженность перед банком «Стандарт Банк Лондон Лимитед» по полученному в мае 2003 года кредиту в сумме 5 млн. долл. США, по начисленным процентам в сумме 600 тыс. долл. США. В связи с этим, ОАО «Кыргызалтын» в рамках сделки по хеджированию перестал поставлять золото в указанный банк, хотя оставались обязательства по форвардному и опционному контрактам (245,87 кг по цене 338,5 долл. США и 175,05 кг по цене 320 долл. США, всего 420,92 кг). 6 июля 2006 года «Стандарт Банк Лондон Лимитед» инициировал против ОАО «Кыргызалтын» судебный процесс по вопросу неисполнения обязательств по хеджированию. Лондонским судом было вынесено заочное судебное решение в пользу банка на сумму 3,85 млн. долл. США. В результате переговоров сумма иска была снижена до 1,3 млн. долл. США. Данный ущерб нанесен в результате некомпетентных действий работников ОАО «Кыргызалтын», так как при заключении Новых соглашений не были учтены повышение цены на золото, а также не были проработаны на должном уровне условия хеджирования и завершения кредитных контрактов (*Хеджирование – страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции. Хеджирование – дает возможность застраховать себя от возможных потерь к моменту ликвидации сделки на срок*).

Согласно письму о намерениях от 25.09.2002 года, Камеко предложил проект реструктуризации на следующих условиях: в обмен на простые акции КГК ОАО «Кыргызалтын» получает 4 млн. долл. США в 2002 году и по 8 млн. долл. США с 2003 по 2008 гг., всего 52,0 млн. долл. США. Министерство финансов КР принял и подтвердил условия, согласно которым Камеко перечислила 4 млн. долл. США с датой валютирования 26.09.2006 г. Правительству КР на корреспондентский счет Национального банка КР в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В случае нереструктуризации до 1 декабря 2002 года Минфин КР должен был возвратить указанную сумму из распределений концессионных платежей или других налогов КГК.

Однако реструктуризация к установленному сроку не состоялась, на что корпорация Камеко 18.03.2003 г. обратилась на имя Премьер-министра КР Танаева Н. Т. с требованием возврата 4,0 млн. долл. США. Аналогичное письмо было направлено 09.06.2003 г. на имя министра финансов КР.

В этот период компания «Эккерд», зарегистрированная на территории Британских Виргинских островов, заявляет о возможности и заинтересованности компании оказать услуги по урегулированию вопроса возврата 4,0 млн. долл. США при условии передачи ОАО «Кыргызалтын» компании «Эккерд» 15 % акций СП «Кумтор Голд Компани» [1].

В результате переговоров 23 июня 2003 года с компанией «Эккерд» был подписан контракт, согласно которому ОАО «Кыргызалтын» в качестве оплаты за принятие «Эккерд» задолженности 4,0 млн. долл. США передает 2/3 чистых страховых поступлений, получаемых КГК в связи с обрушением борта карьера месторождение Кумтор 08.07.2002 г. после завершения судебного процесса по данному вопросу.

Премьер-министр КР Танаев Н. Т. дал указание [2] президенту ОАО «Кыргызалтын» Кудайбергенову К. К. решить выплаты задолженности бюджета КР перед «Камеко» в размере 4,0 млн. долл. США за счет возможных будущих страховых платежей в адрес «КГК».

31 декабря 2003 года состоялось подписание соглашения о реструктуризации проекта Кумтор, согласно которому Правительство КР было освобождено от обязательства по возврату 4,0 млн. долл. США. Кроме того, была предусмотрена денежная компенсация для ОАО «Кыргызалтын», равной стоимости Опциона в сумме 11,0 млн. долл. США, которые «Центerra» оплачивает электронным переводом.

Согласно письму ОАО «Кыргызалтын» от 22.06.2004 г., в лице президента Кудайбергенова К. К., 11,0 млн. долл. США поступили на счет акционерного общества в «Стандарт Банк» (г. Лондон). В тот же день Кудайбергеновым К. К. была написана расписка о получении от компании «Центerra» данной суммы.

Однако, ОАО «Кыргызалтын» просит «Стандарт Банк» (г. Лондон) перечислить 11,0 млн. долл. США на счет компании «Эккерд» в Айзкрауклес Банк (г. Рига, Латвия) с датой валютирования 28.06.2008 г. в соответствии с вышеуказанным договором по переводу долга от 05.07.2003 г. [3].

Таким образом, ОАО «Кыргызалтын» незаконно перечислил компании «Эккерд» 11,0 млн. долл. США, т. е. был нанесен Кыргызской Республике ущерб в особо крупных размерах в лице ОАО «Кыргызалтын». Данная сумма до сих пор не возвращена.

7. На основании Соглашений о Новых условиях по проекту Кумтор от 24 апреля 2009 года, распоряжением [4] Правительства КР от 15 декабря 2009 года № 684-р были практически списаны начисленные ЗАО «КОК» и ЗАО «КГК» на невзысканные долги (со штрафными санкциями, пени и процентами) на общую сумму 1 247 839 031 сом или 28 374 939,3 долл. США, взамен на полученные денежные средства в размере 22 442 921,54 долл. США или 986 967 871,98 сом (по курсу НБКР на тот момент 1 долл. США=43,9768). Таким образом, бюджет республики потерял 260 871 159 сом или 5 932 017,77 долл. США (1 247 839 031 сом – 986 967 871,98 сом или 28 374 939,3 долл. США – 22 442 921,54 долл. США).

Окончательная стоимость проекта Кумторзолото в сумме 452,2 млн. долл. США утверждена Исполнительным комитетом СП КГК 10 июля 1996 года. Однако по данным финансового отчета КГК, проверенного независимым аудитом и утвержденного Исполнительным комитетом КГК, из указанной суммы по состоянию на 1 января 1997 года всего освоено 435,2 млн. долл. США. Судьба оставшихся 17 млн. долл. США неизвестна. Можно лишь предположить, что эти средства «ушли» на подкуп наших чиновников.

Строительство комбината началось в августе 1994 года, с отставанием от графика на 7 месяцев, без утверждения его проекта, т. е. осуществлялось сооружение объектов параллельно с проектированием, что явилось причиной бесконтрольного расходования средств.

ТЭО было утверждено [5] 31 мая 1994 года и все последующие изменения проектных затрат в ТЭО должны были утверждаться также постановлением Правительства КР.

Увеличение объемов заемного финансирования в результате увеличения стоимости капитального строительства рудника, т. е. общая сумма инвестиции в капитальное строительство составило 452,5 долл. США.

Компания Камеко, которая по условиям Генерального Соглашения обязалась обеспечить полное финансирование, а на деле сама себе как акционеру предоставляет заем под проценты в сумме 107,5 млн. долларов (ЛИБОР+6,5 %), уплату 2/3 которого с процентами выплатила кыргызская сторона, т. е. она получила дополнительную прибыль от деятельности проекта Кумтор.

Откуда мог проект Кумтор самофинансировать 15 млн. долл. США, если к тому времени он не производил товарную продукцию, а велось только строительство золотодобывающего комплекса. В противном случае получается, что 15 млн. долл. США были учтены дважды, отдельно (как инвестиция) и еще в составе 45 млн. долл. США как займ.

Кроме того, компанией «Центерра Голд Инк.» в ноябре 2010 года был оформлен кредитный договор по линии Европейского банка развития и реконструкции на сумму 150 млн. долл. США для общих корпоративных целей (для приобретения активов в странах деятельности ЕБРР). Однако кредит не был использован по неизвестным причинам, в связи с чем пришлось уплатить комиссионные за его неиспользование в размере 0,75 % от суммы кредита – 1 125 000 долл. США. Тем самым нанесен ущерб интересам Кыргызстана, путем увеличения необоснованных затрат, а значит и уменьшения доходов.

8. Как выше отмечено, превышение затрат всего по строительству рудника составило 175,6 млн. долл. США. Превышение косвенных затрат, львиную долю которых составляют административно-управленческие расходы составило 86,2 млн. долл. США, или в 2 раза больше заложенных в ТЭО. Превышение суммы фактических прямых затрат составило 46,2 млн. долл. США, а непредвиденных затрат – 43,2 млн. долл. США. Неоправданно израсходованы большие средства на транспортировку грузов авиатранспортом (вместо 500,0 тыс. долл. США перевозкой железнодорожным или морским путем, израсходованы 4,7 млн. долл. США).

9. Из-за горизонтального смещения по основанию западного крыла дамбы Гостехнадзором КР было настоятельно рекомендовано приступить в срок до июля 2007 года к выбору площадки и затем к проектированию нового хвостохранилища, однако ЗАО «КОК» продолжает работы по укреплению дамбы, ежегодно расходуя значительные суммы денежных средств. Как было выше отмечено, с 2000 года по настоящее время затрачено 2 020 796 801 сом или 42 995 676 долл. США (по последнему курсу 1 долл. США = 47 сом).

Гораздо было бы целесообразней, с точки зрения экологической безопасности и выгодней с материальной стороны, если бы «Кумтор Оперейтинг Компани» последовало бы рекомендации Госгортехнадзора КР и построило новое хвостохранилище. Таким образом, указанные неоправданные затраты можно отнести к причиненному ущербу для Кыргызстана.

10. Основная часть активированного угля, используемого в процессе извлечения золота на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) рудника Кумтор, попадает в хвостохранилище, тем самым наносится прямой экономический ущерб интересам Кыргызстана, так как по данным ЗАО «Кумтор

Оперейтинг Компани», при переработке 1 тонны использованного активированного угля можно извлечь около 581 грамм сплава Доре. Эти дополнительные доходы вообще никогда не учитывались в никаких соглашениях по Кумтору. Однако, вероятно, с самого начала деятельности рудника из отработанного угля нелегальным путем извлекается сплав Доре. Примером тому служит тот факт, что 27 марта 2010 года по поддельным документам под видом проведения испытаний в адрес ОсОО «GMKS» в с. Сокулук, ул. Белинского, 203 (гидропартия) некоей Эльвире был направлен активированный уголь весом 1031,6 кг (по данным ЗАО «КОК» - всего 539,5 кг.), который был переработан и, по данным «КОК», из него извлечено 218,2 гр. сплава Доре. В 2010 году Генеральной прокуратурой КР этот факт был обнаружен и задокументирован соответствующим образом, с учетом того, что у фирмы «GMKS» не имелись соответствующие лицензии и разрешения. Старшим прокурором управления Генпрокуратуры М. Дононбаевым были переданы на ответственное хранение [6] в «КОК» 215 граммов слитка Доре и 3,2 грамма стружки с этого слитка, полученные в процессе переработки в с. Сокулук.

По данному факту не было возбуждено уголовное дело.

В итоге, в результате несоблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований природоохранного законодательства Кыргызской Республики наносится колоссальный ущерб окружающей среде, размер которого на сегодняшний день составляет около 300,0 млн. долл. США (по укрупнённому расчету без учета коэффициентов кратного повышения, пеней).

Предварительный прямой ущерб в результате нерациональных и коррупционных действий ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» составил примерно 91,5 млн. долл. США плюс значительные упущенные выгоды, в том числе от неизвлечения золота из использованного активированного угля на сумму 76,3 млн. долл. США.

Литература

1. Письмо компании «Эккерд» в ОАО «Кыргызалтын» от 27.05.2003 года.
2. Исполнительная виза Премьер-министра КР Н. Танаева № 15-10/202 от 05.12.2003 года.
3. Письмо ОАО «Кыргызалтын» в адрес «Стандарт Банка» (г. Лондон) о перечислении 11 млн. долл. США № 07-03/1127 от 28.06.2004 года.
4. Распоряжение Правительства КР «О списании начисленных, но не взысканных налоговых платежей ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» № 684-р от 15.12.2009 года.
5. Постановление Правительства КР «Об утверждении технико-экономического обоснования (ТЭО) золоторудного комбината «Кумтор» от 31.05.1994 года № 379.
6. Акт передачи на хранение сплава Доре золота 218,2 гр. Генпрокуратурой КР в ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» от 08.09.2010 года.