Разъяснения по аукциону, проводимого в соответствии с пунктом 4 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»

(далее - Кодекс)

Аукцион, проводимый в соответствии с пунктом 4 статьи 278 Кодекса, регулируется Правилами проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, утверждёнными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 315 (далее - Правила).

Данное разъяснение касается документов прилагаемых к заявлению в **части подтверждения профессиональных, технических и финансовых возможностей заявителя**.

**Подтверждение профессиональных возможностей осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 204 Кодекса.**

(*Для подтверждения наличия у заявителя профессиональных возможностей, достаточных для проведения операций по добыче, представляются любые из следующих документов:*

*1) справка о наличии в штате специалистов или копия договора оказания услуг со специалистами в следующих областях:*

*геологии или геофизики;*

*горной инженерии;*

*геодезии или маркшейдерии;*

*2) копии договора оказания услуг с подрядной организацией или договора оказания услуг оператора, назначаемого заявителем в соответствии с* [*главой 6*](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z1108) *настоящего Кодекса, в случае выдачи заявителю запрашиваемой лицензии на добычу, в штате которых имеются специалисты, перечисленные в подпункте 1) части первой настоящего пункта.*

*Если в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя профессиональных возможностей, представлены копии договора оказания услуг с подрядной организацией или договора оказания услуг оператора, назначаемого заявителем в соответствии с* [*главой 6*](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z1108) *настоящего Кодекса, к заявлению дополнительно прилагаются справка о наличии у подрядной организации (оператора) в штате специалистов, указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта, или копии договоров оказания услуг с соответствующими специалистами*.)

**Подтверждение технических возможностей осуществляется в соответствии с пунктом 6 статьи 204 Кодекса.**

(*Подтверждением наличия у заявителя технических возможностей, достаточных для проведения операций по добыче, являются любые из следующих документов:*

*1) копия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств, выданная заявителю в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";*

*2) копии договора о намерениях, предварительного или основного договора оказания услуг с подрядной организацией, предварительного или основного договора оказания услуг оператора, назначаемого заявителем в соответствии с* [*главой 6*](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z1108) *настоящего Кодекса, в случае выдачи заявителю запрашиваемой лицензии на добычу, являющемуся обладателем лицензии, предусмотренной в подпункте 1) части первой настоящего пункта.*

*Если в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя технических возможностей, представлены копии договора о намерениях, предварительного или основного договора оказания услуг с подрядной организацией либо предварительного или основного договора оказания услуг оператора, назначаемого заявителем в соответствии с* [*главой 6*](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z1108) *настоящего Кодекса, к заявлению дополнительно прилагается копия лицензии, предусмотренной в подпункте 1) части первой пункта 6 статьи 204 Кодекса*).

**Подтверждение финансовых возможностей осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 204 Кодекса со следующими оговорками в соответствии с Правилами.**

*(Для подтверждения наличия у заявителя финансовых возможностей, достаточных для проведения операций по добыче, представляется один из следующих документов:*

*1) выписка об остатке и движении денег по банковскому счету, открытому заявителем в любом из банков второго уровня,* ***подтверждающая постоянное наличие (остаток) денег в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии****, в количестве, достаточном для покрытия требуемых минимальных расходов на добычу* ***не менее чем на ста гектарах в течение первого года****;*

*2) копия договора займа денег (предварительного договора займа), договора о финансировании деятельности, предусматривающих в качестве целевого назначения займа финансирование деятельности заявителя по добыче твердых полезных ископаемых, а также подтверждающих сумму займа (финансирования) достаточной для покрытия требуемых минимальных расходов на добычу* ***не менее чем на ста гектарах в течение первого года****;*

*3) финансовая отчетность заявителя с аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, подготовленная за предыдущий календарный год, предшествующий дате подачи заявления на выдачу лицензии, в которой размер активов заявителя превышает его обязательства на величину минимальных расходов на добычу* ***не менее чем на ста гектарах в течение первого года****;*

*4) письмо рейтингового агентства, признаваемого фондовой биржей, осуществляющей деятельность в Республике Казахстан, о присвоении заявителю в течение года, предшествующего дате подачи заявления, рейтинговой оценки не ниже минимальной рейтинговой оценки, определяемой компетентным органом.*

*Если в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя финансовых возможностей, представлена копия договора займа денег (предварительного договора займа) или договора о финансировании деятельности, займодателем по которому выступает (финансирует) лицо, не являющееся финансовой организацией, к заявлению дополнительно прилагается один из документов, подтверждающих наличие у данного лица финансовых возможностей, предусмо.тренных подпунктами 1), 3) или 4) части первой пункта)*

Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалну туралы» Кодекстің 278 бабының 4 тармағына сәйкес өткізілетін аукцион бойынша түсіндірме

Кодекстің 278 бабының 4 тармағына сәйкес өткізілетін аукцион Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 315 бұйрығымен бекітілген Пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге аукцион өткізу және оның қорытындылары бойынша лицензия беру қағидаларымен реттеледі.

Осы түсіндірме өтінішке қоса берілетін **өтініш берушідін** **кәсіби, техникалық және қаржылық мүмкіндіктерін** растайтын құжаттарға қатысты.

**Кәсіби мүмкіндіктері** Кодекстің 204 бабының 5 тармағына сәйкес расталады:

(*Өтініш иесінің өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жеткілікті кәсіби мүмкіндіктердің болуын растау үшін мынадай құжаттардың кез келгені ұсынылады:*

*1) штатында мамандардың болуы туралы анықтама немесе мынадай салалардағы:*

*геология немесе геофизика;*

*тау-кен инженериясы;*

*геодезия және маркшейдер мамандарымен жасалған қызметтер көрсету шартының көшірмесі;*

*2) мердігер ұйыммен қызметтер көрсету шартының көшірмесі немесе өтініш иесіне өндіруге арналған сұралатын лицензия берілген жағдайда, осы Кодекстің 6-тарауына сәйкес өтініш иесі тағайындайтын, штатында осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында санамаланған мамандар бар оператордың қызметтер көрсету шартының көшірмелері.*

*Егер өтініш иесінің кәсіби мүмкіндіктерінің болуын растайтын құжат ретінде мердігер ұйыммен қызметтер көрсету шартының немесе осы Кодекстің* [*6-тарауына*](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000125#z772) *сәйкес өтініш иесі тағайындайтын оператордың қызметтер көрсету шартының көшірмелері ұсынылса, өтінішке қосымша мердігер ұйымның (оператордың) штатында осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген мамандардың болуы туралы анықтама немесе тиісті мамандармен қызметтер көрсету шарттарының көшірмелері қоса беріледі.*)

**Техникалық мүмкіндіктері** Кодекстің 204 бабының 6 тармағына сәйкес расталады:

*(Мына құжаттардың кез келгені:*

*1) өтініш иесіне "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген тау-кен және химиялық өндірістерді пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі;*

*2) мердігер ұйыммен ниеттер шартының, қызметтер көрсетудің алдын ала немесе негізгі шартының, осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген лицензияны иеленуші өтініш иесіне өндіруге арналған сұралатын лицензия берілген жағдайда осы Кодекстің 6-тарауына сәйкес өтініш иесі тағайындайтын оператордың қызметтер көрсетуінің алдын ала немесе негізгі шартының көшірмелері өтініш иесінің өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жеткілікті техникалық мүмкіндіктерінің болуын растайды.)*

**Қаржылық мүмкіндіктері** Кодекстің 204 бабының 4 тармағына және Ережелердегі келесі ескертулеріне сәйкес расталады:

*(Өтініш иесінің өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жеткілікті қаржылық мүмкіндіктерінің болуын растау үшін мынадай құжаттардың бірі ұсынылады:*

*1) лицензия беруге өтініш берілетін* ***күннің алдындағы алты ай ішінде сұралатын*** *лицензия қолданысының* ***бір жыл бойынша жүз гектар жерінде өндіруге талап етілетін*** *жеткілікті мөлшерде* ***ақшаның тұрақты болуын (қалдығын) растайтын*** *екінші деңгейдегі банктердің кез келгенінде өтініш иесі ашқан банктік шот бойынша ақшаның қалдығы және қозғалысы туралы үзінді көшірме;*

*2) қарыздың нысаналы мақсаты ретінде өтініш иесінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі қызметін қаржыландыруды көздейтін, сондай-ақ сұралатын лицензия қолданысының* ***бір жыл бойынша жүз гектар жерінде өндіруге талап етілетін*** *жеткілікті қарыз сомасын (қаржыландыру) растайтын ақша қарызы шартының (алдын ала қарыз шарты), қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмесі;*

*3) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған аудиторлық есеппен бірге өтініш иесі активтерінің мөлшері сұралатын лицензия қолданысының* ***бір жыл бойынша жүз гектар жерінде өндіруге талап етілетін*** *шығыстардың шамасынан оның міндеттемесі асатын лицензия беруге өтініш берілген күннің алдындағы күнтізбелік жылға дайындалған өтініш иесінің қаржылық есептілігі;*

*4) Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын қор биржасы таныған рейтингтік агенттіктің өтініш иесіне өтініш берілген күннің алдындағы жыл ішінде құзыретті орган айқындайтын ең төменгі рейтингтік бағадан төмен болмайтын рейтингтік баға беру туралы хаты.*

*Егер өтініш иесінің қаржылай мүмкіндіктерінің болуын растайтын құжат ретінде қаржы ұйымы болып табылмайтын тұлға қарыз беруші болатын (қаржыландыратын) ақша қарызы шартының (алдын ала қарыз шарты) немесе қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмесі ұсынылса, өтінішке қосымша аталған тұлғада осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) немесе 4) тармақшаларында көзделген қаржылай мүмкіндіктерінің болуын растайтын құжаттардың бірі қоса беріледі.)*