

Порядок получения лицензии

в сфере недропользования

Автор: ГГП «Геоэкспертиза»

Вступление

В последние годы в соответствии с растущим спросом и с учетом существующего потенциала правительство Украины упростило и улучшило законы и нормы в области горного дела. Тем не менее, нынешние законодательные основы в сфере недропользования, значительно замедляют процесс, посредством которых компании могут получить лицензию на добычу полезных ископаемых.

Это новая версия содержит общий обзор нормативной базы для ведения горнодобывающей деятельности в Украине и подробно описывает принципы и процедуры лицензирования и выдачи разрешений.

Лицензия:

Лицензия — это документ государственного образца, удостоверяющий право лицензиата на осуществление указанного в нем вида хозяйственной деятельности в течение определенного срока в случае его установления КМУ при условии выполнения лицензионных условий (абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закона о лицензировании).

Полный перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, приведен в ст. 9 Закона о лицензировании.

Лицензионные условия представляют собой нормативно-правовой акт, положения которого устанавливают квалификационные, организационные, технологические и другие требования для осуществления деятельности в сфере недропользования.

В лицензионные условия входят требования о необходимых специальных знаниях, включаются также квалификационные требования к работникам — юридических лиц и (или) к ФЛП, также необходимы особые требования об оборудовании, других технических средствах.

Уполномоченным на выдачу лицензий является Государственная служба геологии и недр Украины, который приведен в **Перечне № 1698**.

В общем случае лицензия на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности выдается **на неограниченный срок** (ч. 4 ст. 14 Закона о лицензировании).

Лицензия на детальное изучение (разведку) месторождений полезных ископаемых отдельно не предоставляется; право разведки предусматривается в лицензии на добычу полезного ископаемого.

Лицензия на геологическое изучение недр дает право изучения только того вида (или видов) полезного ископаемого, который указан в лицензии, и не дает ее владельцу приоритетного права на получение лицензии на право добычи.

Лицензия на добычу полезного ископаемого дает право на разведку и разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Разрешается выдача лицензий, включающих несколько видов пользования недрами (поиски, разведка, добыча полезных ископаемых).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В Украине, сбор, обработка и распределение данных в сфере недропользования регулируется четырьмя основными законодательными документами:

Кодекс Украины о недрах (от 27.07.1994 N 132/94-ВР)
Закон Украины «О государственной геологической службе Украины» (от 4.11.1999 No 1216-XIV)
Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка распоряжения геологической информацией» (от 13.06.1995 No 423)
Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка государственного учета месторождений, запасов и проявлений полезных ископаемых», (от 31.01.1995 No75)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

Украина открыта для иностранных инвестиций и международных совместных и интеграционных процессов. К соответствующим законодательным документам относятся:

Закон Украины «О соглашениях о разделе продукции»(от 14.09.1999 No 1039-XIV)
Закон Украины «Об утверждении общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины за период до 2030 года» (от 21 апреля 2011 N 3268-VI)
Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» (от 16.04.1991 No 959-XII)
Закон Украины «О режиме иностранного инвестирования» (от 19.03.1996 No 93/96-ВР)
Хозяйственный кодекс Украины (от 16.01.2003 No 436-IV)

Срок действия лицензий:

Лицензии выдаются для геологического изучения сроком до 5 лет, для добычи полезных ископаемых и в целях, не связанных с добычей, — до 20 лет; при совмещении геологического изучения и добычи полезных ископаемых — до 25 лет.

Лицензия должна содержать:

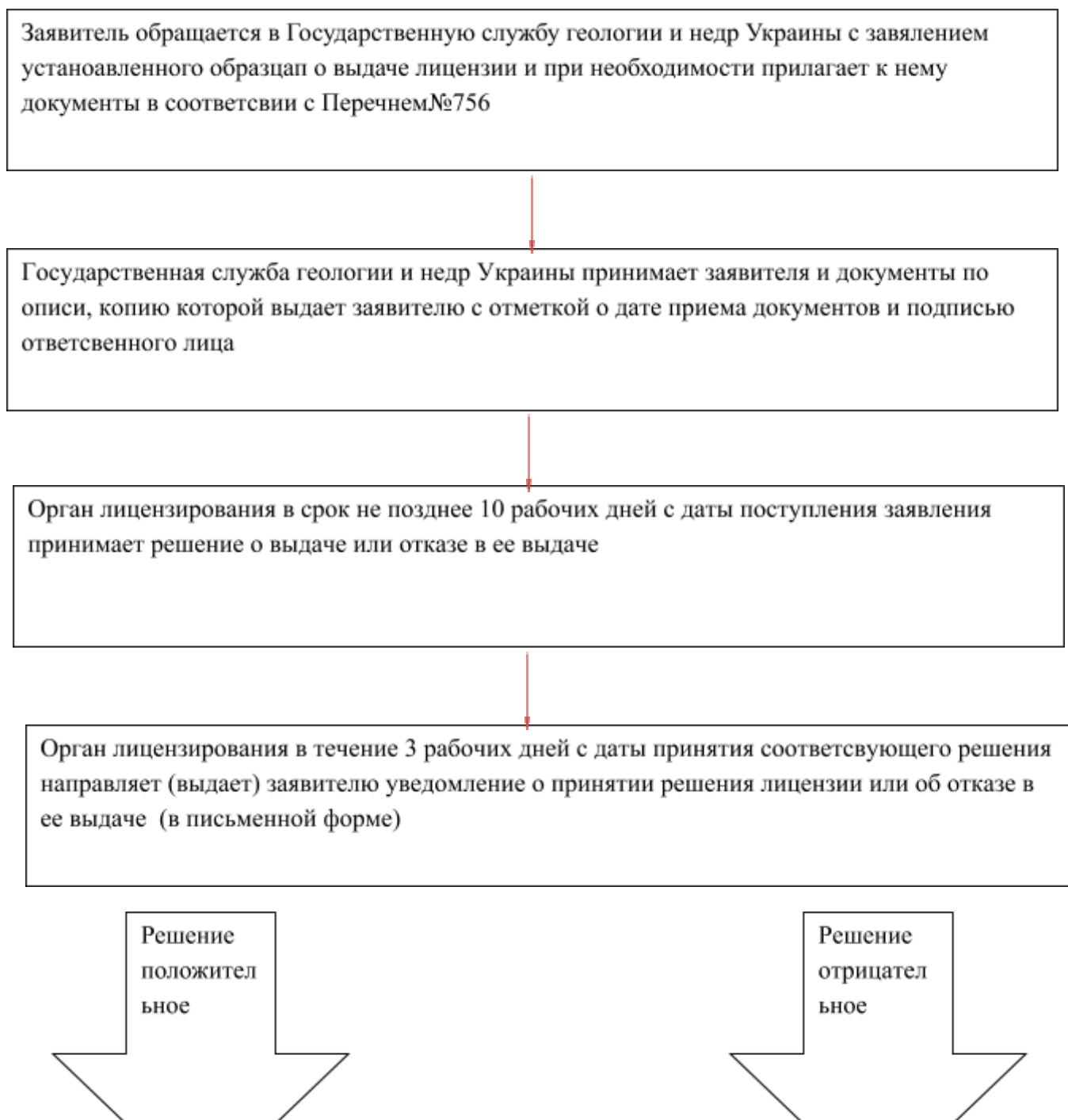
- данные о пользователе недр, получившем лицензию;
- данные о целевом назначении работ, связанных с использованием недрами;
- указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в пользование;
- указание границ земельного отвода, выделенного для ведения работ, связанных с использованием недрами;
- сроки действия лицензии и сроки начала работ;
- условия, связанные с платежами, взимаемыми при использовании недрами, земельными участками, акваториями;
- согласованный уровень добычи минерального сырья, а также соглашение о его долевом распределении;

- соглашение о правах на геологическую информацию, получаемую в процессе пользования недрами;
- условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ;
- условия продления срока действия лицензии;
- объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных сточных вод;

После принятия заявки на участие в конкурсе претендент на получение лицензии получает пакет предварительной геологической информации по интересующему участку недр. Пакет должен содержать достаточный объем геологической, горно-технической, технологической и иной информации для составления технико-экономических расчетов.

На основании изучения геологической информации претендент на получение лицензии в установленный срок разрабатывает и представляет основные технико-экономические показатели ведения работ, связанные с намечаемым использованием недрами.

Общий порядок получения лицензии схематически





Орган делает отметки о внесении платы и приеме документов и выдает лицензию установленного образца

Порядок действий для получения лицензии на недропользование:

1. Предоставление заявления на получение спецразрешения в Государственную службу геологии и недр Украины, 03057, г. Киев, ул. Потье, 16. **Телефон** основной: (044) 5361317 регистрация заявления и определения процедуры рассмотрения.
2. Передача пакета документов в «Геоинформ» для обработки: занесение в базу данных, экспертизы материалов, заключение по подготовленности объекта для геологического изучения или добычи полезных ископаемых, 03057, г. Киев, ул. Потье, 16. **Телефон** основной: +380 (044) 456-60-61
3. Передача документов в Геолэкспертиза для определения стоимости геологической информации и УкрГГРИ для определения стоимости спецразрешения. ГГП «Геолэкспертиза», 01133, г. Киев, **улица** Генерала **Алмазова**, 18/7, оф. 906. **Телефон** основной: (044) 295 66 18 УкрГГРИ **улица** Автозаводская, ул., 78, Киев, Украина. (044) 430 7024
4. Передача от Геолэкспертиза и УкрГГРИ сведений в соответствии функциональных обязанностей.
5. Рассмотрение материалов.
6. Передача материалов в Государственную службу геологии и недр Украины для оформления результатов рассмотрения материалов (в случае положительного решения - для оформление спецразрешения, в случае отказа - для возврата).
7. Возврат материалов заявителю (отказ в предоставлении).
8. Выдача спецразрешения и Соглашения заявителю в случае положительного решения.
9. Копия спецразрешения и документы, на основании которых оно предоставлено, передаются в «Геоинформ» для внесения в базу данных и хранения.

Документы, подаваемые для получения лицензии

- **заявление о выдаче лицензии.** Форма заявления устанавливается Государственной службой геологии и недр Украины и должно содержать следующие данные:
 - 1) сведения об заявителе:
 - а) **для юридического лица:**
 - наименование;
 - местонахождение;
 - банковские реквизиты;
 - идентификационный код;
 - б) **для ФЛП:**
 - Ф. И. О.;
 - данные паспорта гражданина Украины (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства);
 - номер учетной карточки плательщика налогов;
 - 2) конкретный вид деятельности в сфере недропользования, на осуществление которого заявитель намеревается получить лицензию.
- Если у заявителя — юридического лица есть филиалы, другие обособленные подразделения, по месту которых будет осуществляться заявленная деятельность, или у ФЛП

есть несколько мест осуществления деятельности, в заявлении обязательно **указывается их местонахождение**.

Государственная служба геологии и недр Украины имеет право оставить без рассмотрения заявление. Правда, об этом орган лицензирования должен уведомить заявителя в письменной форме с указанием оснований, по которым заявление осталось без рассмотрения в сроки, предусмотренные для выдачи. Такими основаниями являются (ч. 8 ст. 10 Закона о лицензировании):

- представление (подписание) заявления лицом, не имеющим на это полномочий;
- оформление документов с нарушением требований ст. 10 Закона о лицензировании;
- отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей сведений о заявителе или наличие сведений о пребывании юридического лица в состоянии прекращения путем ликвидации (пребывании ФЛП в состоянии прекращения предпринимательской деятельности) или о государственной регистрации его прекращения (государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП).

После устранения причин, ставших основанием, по которому заявление о выдаче лицензии осталось без рассмотрения, заявитель может повторно подать такое заявление о выдаче лицензии.

В случае изменения данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче лицензии, лицензиат должен **уведомить обо всех таких изменениях орган лицензирования**. Для этого ему нужно **в течение 10 рабочих дней** со дня возникновения таких изменений подать в орган лицензирования соответствующее **уведомление** в письменной форме вместе с документами или их нотариально удостоверенными копиями, подтверждающими указанные изменения (ч. 1 ст. 17 Закона о лицензировании).

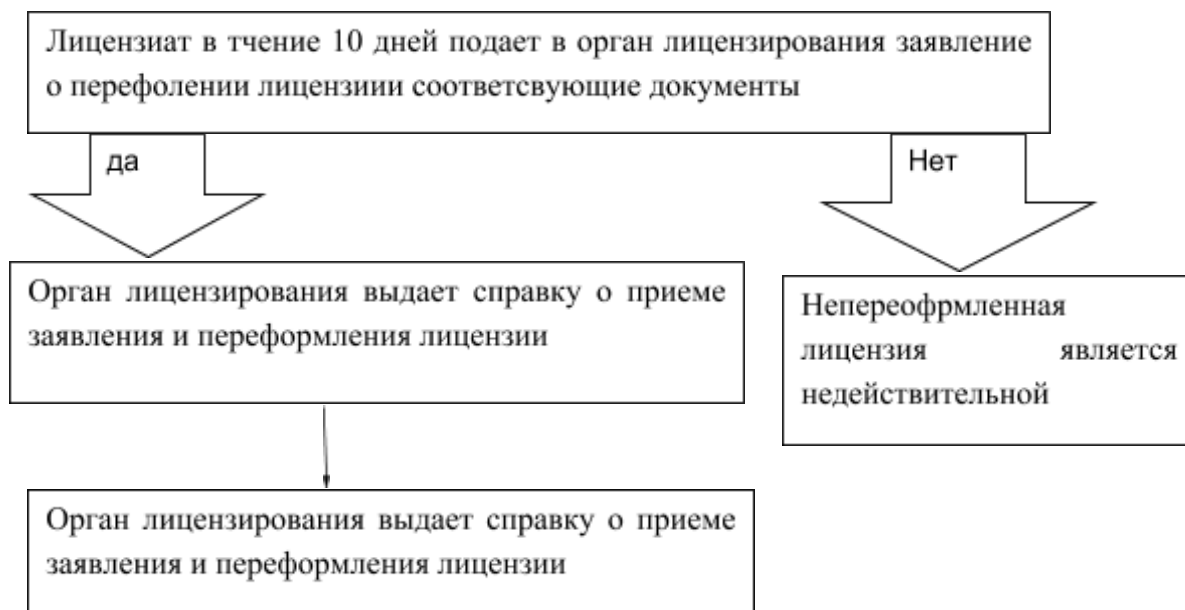
Плата за лицензию

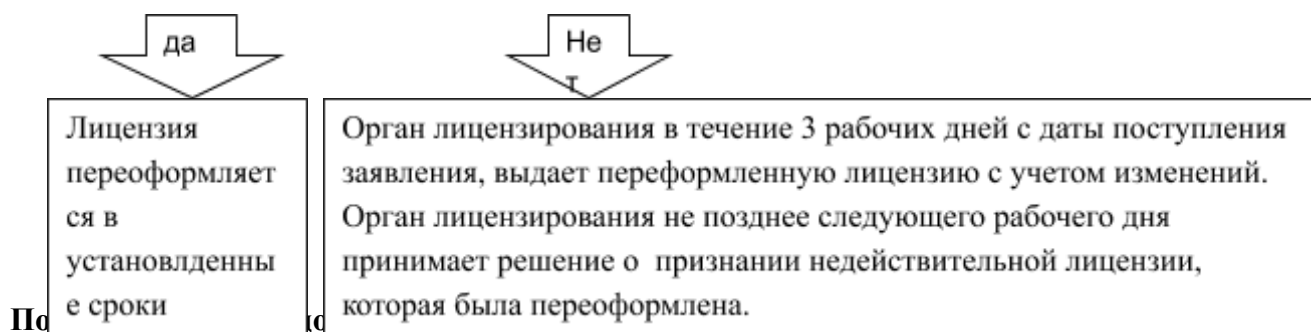
Размер платы за получение лицензии определяется специальными нормативными документами, где установлены **особые размеры платы за получение лицензии**.

Переоформление лицензии

Необходимость переоформления лицензии может возникнуть в следующих случаях (ч. 1 ст. 16 Закона о лицензировании):

- изменение наименования юридического лица (если изменение наименования не связано с реорганизацией юридического лица) или фамилии, имени, отчества ФЛП;
- изменение местонахождения юридического лица или местожительства ФЛП;
- изменения, связанные с осуществлением лицензиатом определенного вида хозяйственной деятельности.





Украина получила статус страны-кандидата Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ЕІТІ (глобальный стандарт управления нефтью, газом и минеральными ресурсами)) 17 октября 2013. Положительное решение было принято на 25-м заседании Правления ЕІТІ, которое проходит в Кот-д'Ивуаре.

16 июня 2015 Украина был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях», положениями которого недропользователей было обязано предоставлять и обнародовать информацию о общегосударственные и местные налоги и сборы, другие платежи, а также о производственной (хозяйственной) деятельности, необходимую для обеспечения прозрачности в добывающих отраслях, в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

В 2014 году Украина подготовлено и подано Первый национальный отчет ИПВГ (Инициатива прозрачности добывающих отраслей) за 2013 год, для того чтобы привести нормы добычи в соответствие с международными стандартами. Основная цель заключается в установлении международных стандартов производства и эксплуатации.

Согласно статье 13 Конституции Украины, Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом. Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом.

Согласно Статье 16. Право пользования недрами. Специальные разрешения на пользование недрами предоставляются победителям аукционов, кроме случаев, определенных Кабинетом Министров Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти.

"Право пользования земельным участком предоставляется на срок, определенный специальным разрешением на пользование недрами, что является неотъемлемой частью соглашения об условиях пользования недрами.

В случае отчуждения права пользования недрами предыдущим пользователем недр к приобретателю такого права, в порядке, установленном земельным законодательством, переходит право пользования земельным участком, предоставленным для целей пользования недрами.»

Пользователями недр могут быть:

- граждане Украины;

- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, в том числе юридические лица с иностранными акционерами при условии, что в уставе таких юридических лиц содержится соответствующее положение, которое разрешает предприятию осуществлять добычу полезных ископаемых;
- государственные организации; а также
- административные органы

Это фактически означает, что любой иностранный инвестор может создать украинскую компанию в Украине и тем самым получить права на добычу полезных ископаемых. Нет никаких ограничений на то, чтобы иностранные инвесторы были частичными или полными владельцами украинской компании перед выполнением горнодобывающей деятельности в Украине, при условии, что все разрешения и лицензии, необходимые по закону, были получены такими инвесторами.

Лицензии, ответственность за соблюдение, контроль и надзор за горными работами лежит на Министерстве Экологии и Природных Ресурсов Украины. Кроме того, геолого-разведочные работы, лицензирование, надзор и оценка проектов добычи подпадают под власть и распоряжение министерства.

Лицензии

Существуют следующие виды лицензий, выданных на разведку и эксплуатацию месторождений в соответствии с законодательством Украины

- лицензия на разведку, позволяющая владельцу проводить поисковые работы в определенной области;
- лицензия на эксплуатацию, позволяющая недропользователю осуществлять оперативную деятельность в пределах той же области, что указаны в лицензии на разведку; а также
- разрешение на работу, позволяющее владельцу осуществлять деятельность с конкретным разрабатываемым месторождением, как указано в лицензии на эксплуатацию

Лицензия на проведение геологоразведочных работ

Данная лицензия выдается на разведку полезных ископаемых в определенной области. Заявка на получение лицензии на разведку должна быть подана в Государственную службу геологии и недр Украины в соответствии с Положением об осуществлении горнодобывающей деятельности.

Согласно регламенту осуществления, предварительный отчет об исследовании и проект разведки (как в формах, указанных в Положении о горном деле) должны быть представлены в Государственную службу геологии и недр Украины после получения заявки на получение лицензии на разведку.

В предварительном обзоре должна содержаться общая информация, например, причины выбора целевого района, которые будут изучены в этом районе, региональные геологические исследования и карты.

Проект по проведению геолого-разведочных работ должен включать:

- содержание проекта и адекватность деятельности (т. е. минимальный перечень работ и вид деятельности, которые должны выполняться);
- минимальный общий объем инвестиций, как того требует горное законодательство;
- график для проекта; а также
- финансовая состоятельность заявителя

В соответствии с постановлением об осуществлении постановлением №277 от 6 апреля 2016 года срок лицензии на разведку делится на три периода:

- период предварительной разведки;
- общий поисковый период; а также
- подробный период разведки.

Если какой-либо из этих поисковых периодов будет завершен до истечения сроков, проектная компания может перейти на следующий этап, не дожидаясь окончания соответствующего периода, при условии, что условия, указанные в соответствующее законодательство было выполнено.

Период предварительной разведки

Следующая заявка на получение лицензии на разведку, называется «предварительным поиском». В течение этого периода проектная компания должна представить отчет о предварительной разведке, который демонстрирует инвестиционные расходы в отношении предпроектной деятельности, и заявить, что действия, указанные в лицензии на разведку, были завершены. Отчет о предварительной разведке должен также включать отчет о ресурсах и / или резерве и информацию, касающуюся адекватности деятельности проекта.

Общий поисковый период

Проектные компании, выполняющие вышеуказанные обязательства, получают общий поисковый период в течение одного-двух лет в зависимости от группы полезных ископаемых. Должен быть представлен общий отчет о разведочной деятельности в отношении запасов месторождения, указанных в проекте по разведке месторождения, и инвестиционных расходов, связанных с разведочной деятельностью, проведенной в течение этого периода, к концу общего поискового периода. Общий отчет по поисковой деятельности должен также включать отчет о ресурсах и / или резерве и информацию, касающуюся адекватности деятельности проекта.

Подробный период разведки

Закон о горнодобывающей промышленности предусматривает подробный период разведки металлических и промышленных полезных ископаемых, для которых необходимо подать заявку до истечения общего поискового периода. В этот период проектные компании предоставляют дополнительный четырехлетний поисковый период. В течение этого периода ежегодно необходимо подать подробный отчет о деятельности по поиску (включая отчет о ресурсах и / или резерве и с указанием мероприятий, проводимых в течение соответствующего года),.

В случае, если отчет не представлен и / или проектная компания не подает заявку на лицензию на эксплуатацию до окончания периода лицензии на разведку, суммы гарантии, предусмотренные Государственной службой геологии и недр Украины, будут зарегистрированы как выручка, а лицензия на разведку будет отменен.

Лицензия на эксплуатацию

Для многих групп минералов для получения лицензии на эксплуатацию проектная компания должна реализовать условия, установленные для лицензии на разведку, а также:

- отчет о деятельности, включающий информацию, касающуюся резерва минералов;

- проект операции в форме, изложенной в Регламенте осуществления по горнодобывающей деятельности; а также
- документация, подтверждающая полную оплату заявки.

Срок действия лицензии на эксплуатацию будет определяться в соответствии с видимым и вероятным запасом и подготовленным проектом. Срок действия лицензии может быть продлен по заявке недропользователя, поданной не позднее чем за два месяца до истечения срока действия лицензии. Действие лицензии продлевается при выполнении недропользователем условий пользования недрами и сохранении участком недр полезных свойств, подтверждаемых материалами государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической и экономической информации и государственного баланса запасов полезных ископаемых. При продлении срока действия лицензии, условия пользования недрами приводятся в соответствие с действующим на момент продления лицензии законодательством. Условия пользования недрами могут быть также пересмотрены по инициативе недропользователя либо органов, выдающих лицензию, при их взаимном согласии.

Разрешение на эксплуатацию

В дополнение к лицензии на эксплуатацию в соответствии со статьей 7 Закона о горнодобывающей промышленности требуются дополнительные специальные разрешения в отношении проектов, расположенных в районах с особыми качествами (например, лесохозяйственные зоны, охотничьи зоны, специальные зоны сохранения, национальные парки, природные парки, сельскохозяйственные зоны, туристические зоны, воинские запрещенные зоны и зоны городского развития и строительства). Правила и принципы в отношении таких специальных разрешений изложены в соответствии с Положением о разрешении на деятельность в области горных работ,

Согласно Закона о горнодобывающей деятельности Украины, если проект подлежит оценке воздействия на окружающую среду, проектная компания должна представить отчет об оценке воздействия на окружающую среду, который регулируется в соответствии с Положением об оценке воздействия на окружающую среду.

Постоянным признается пользование недрами без заранее установленного срока.

Временное пользование недрами может быть краткосрочным (до пяти лет) и долгосрочным (до двадцати лет). В случае необходимости сроки временного пользования недрами может быть продлен. Течение срока пользования недрами начинается со дня получения специального разрешения на пользование недрами, если в нем не предусмотрено иное

Юридическая недействительность

В соответствии Закона о горнодобывающей деятельности Украины, если лицензии на разведку и эксплуатацию недействительны в связи с прекращением, истечением или изъятием, скважины, арматурные сооружения, построенные для их защиты, будут переданы государству без компенсации, подлежащей выплате проектной компании

Договор об аренде

Добыча полезных ископаемых должна осуществляться реальными или юридическими лицами в соответствии с общими принципами, изложенными выше. В качестве альтернативы, эксплуатация месторождений может быть проведена путем заключения договора аренды между владельцем лицензии и пользователем. В договоре аренды горнодобывающей лицензии лицензия на разведку будет назначаться владельцем лицензии, в

обмен на которую взимается сбор. Настоящее соглашение не подлежит одобрению или согласию Государственной службы геологии и недр Украины

Аннулирование лицензии

Аннулирование лицензии может быть осуществлено как по доброй воле лицензиата, так и против нее. **Основаниями для аннулирования лицензии на осуществление определенных видов деятельности являются (ч. 1 ст. 21 Закона о лицензировании):**

- 1) заявление лицензиата об аннулировании лицензии;
- 2) акт о повторном нарушении лицензиатом лицензионных условий;
- 3) наличие в ЕГРПОУ сведений о пребывании юридического лица в состоянии прекращения путем ликвидации (пребывание ФЛП в состоянии прекращения предпринимательской деятельности) или о государственной регистрации его прекращения (государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП);
- 4) копия свидетельства о смерти ФЛП, удостоверенная должностным лицом соответствующего органа лицензирования или нотариально;
- 5) акт о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных заявителем для получения лицензии;
- 6) акт об установлении факта передачи лицензии или ее копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности;
- 7) акт о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий;
- 8) акт о невозможности лицензиата обеспечить выполнение лицензионных условий, установленных для определенного вида хозяйственной деятельности;
- 9) акт об отказе лицензиата в проведении проверки органом лицензирования или специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования.

Орган лицензирования принимает решение об аннулировании лицензии **в течение 10 рабочих дней** с даты установления вышеприведенных оснований. Лицензиату же такое решение вручается (направляется) **не позднее 3 рабочих дней** с даты его принятия с указанием оснований аннулирования. Решение об аннулировании лицензии вступает в силу **через 30 дней** со дня его принятия. Это не касается решений об аннулировании лицензий, принятых согласно поданному заявлению лицензиата об аннулировании лицензии, и в случае смерти лицензиата (ФЛП), которые вступают в силу **со дня их принятия**. В течение этого срока лицензиат имеет шанс **подать жалобу в экспертно-апелляционный совет**. В таком случае действие решения органа лицензирования приостанавливается до принятия соответствующего решения специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования. После окончания указанного 30-дневного срока обжаловать решение органа лицензирования об аннулировании лицензии можно только **в судебном порядке**.

В случае принудительного аннулирования лицензии по приведенным выше основаниям 2, 5, 6 и 7 субъект хозяйствования может получить новую лицензию на право осуществления этого вида хозяйственной деятельности только **не ранее чем через год** с даты принятия решения органа лицензирования об аннулировании предыдущей лицензии (ч. 7 ст. 21 Закона о лицензировании).