

Тайна золотого магната: рудник «Зун-Холба» в Бурятии продан подставной конторе из Кипра. Расследование Бабра

Дочка Nordgold «Бурятзолото» продала рудник малоизвестной кипрской организации, чтобы обойти законы и налоги. Бабр провел расследование и выяснил, что из себя представляет компания-инкогнито.



Напомним, что в 2021 году ПАО «Бурятзолото» продало свой золотодобывающий рудник «Зун-Холба» (Окинский район) кипрской компании Chesio Limited. При этом никакой информации о покупателе или деталях сделки нет. Известно лишь, что Chesio Limited была зарегистрирована 17 декабря 2019 года на Кипре.

Официальной причиной продажи рудника стала низкая рентабельность добычи и убыточность деятельности. Однако удивительным образом «Зун-Холба» возродилась спустя год после ее продажи. Теперь на месторождении обнаружили громадные запасы золота, на которые строят большие планы.

Об этом Бабр сообщал в предыдущем материале:

Восстать из пепла: на руднике «Зун-Холба» в Бурятии снова появилось золото. Чудеса да и только

Сама сделка между двумя организациями выглядит не менее удивительной и вызывает множество вопросов. Дело в том, что долгое время обмелевший «Зун-Холба» не мог найти своего нового хозяина, но глава Nordgold Алексей Мордашов все же успел продать рудник в кратчайшие сроки во время принятия одного устрашающего для него законопроекта.

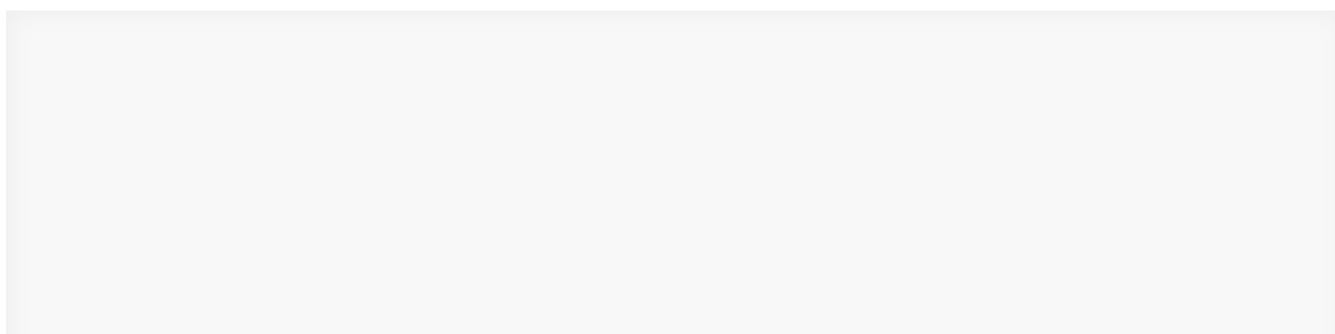
Речь идет о законе об экологической ответственности, который был внесен в Госдуму в марте 2021 года, то есть более чем за месяц до продажи месторождения. Суть его в том, чтобы возложить ответственность за ликвидацию ущерба, нанесенного окружающей среде, на владельцев предприятий, а не на государство. И под эту ответственность, несомненно, попал бы сам Мордашов из-за последствий от золотодобычи на руднике.

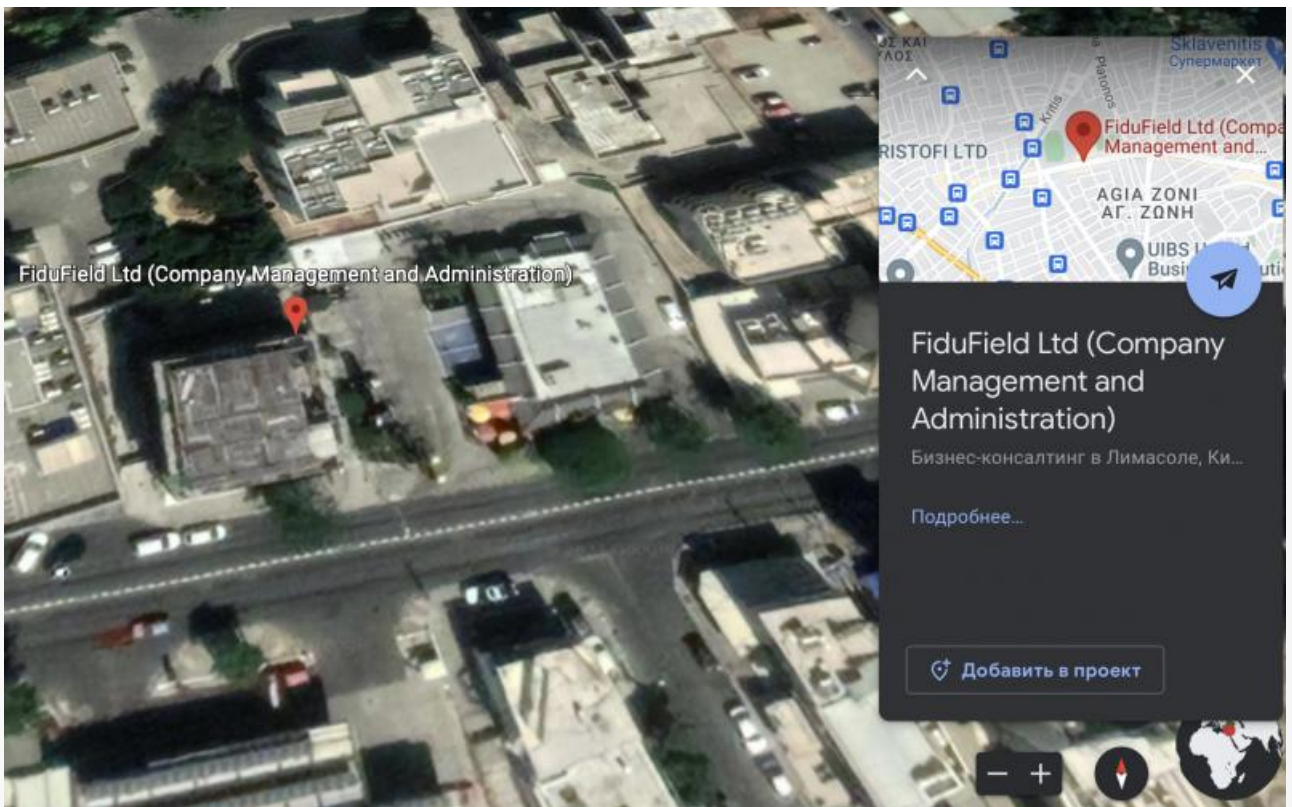


Последствия многолетней работы «Зун-Холба» для экологии Бурятии будут колоссальными. Но отвечать за это никто не будет.

Чтобы не отвечать за причиненный экологический вред на почти обанкротившемся месторождении, Алексей Мордашов решил избавиться от него, используя план Б – продажу через Chesio Limited. Обратим внимание, что компания была создана в самый разгар попыток «Бурятзолото» продать «Зун-Холбу», и о ней действительно почти нет никаких данных: ни эмблемы, ни новостей о компании или ее деятельности, даже название компании на карте не отображает ее офис.

Официальный адрес Chesio Limited (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus) легко можно найти по карте. Здание офиса похоже на подставную контору и фактически не соответствует описанию, так как даже не имеет указанный в адресе пятый этаж. В качестве доказательства Бабр представляет снимки офиса, взятые из приложения «Google Планета Земля».





Официальный адрес Chesio Limited.



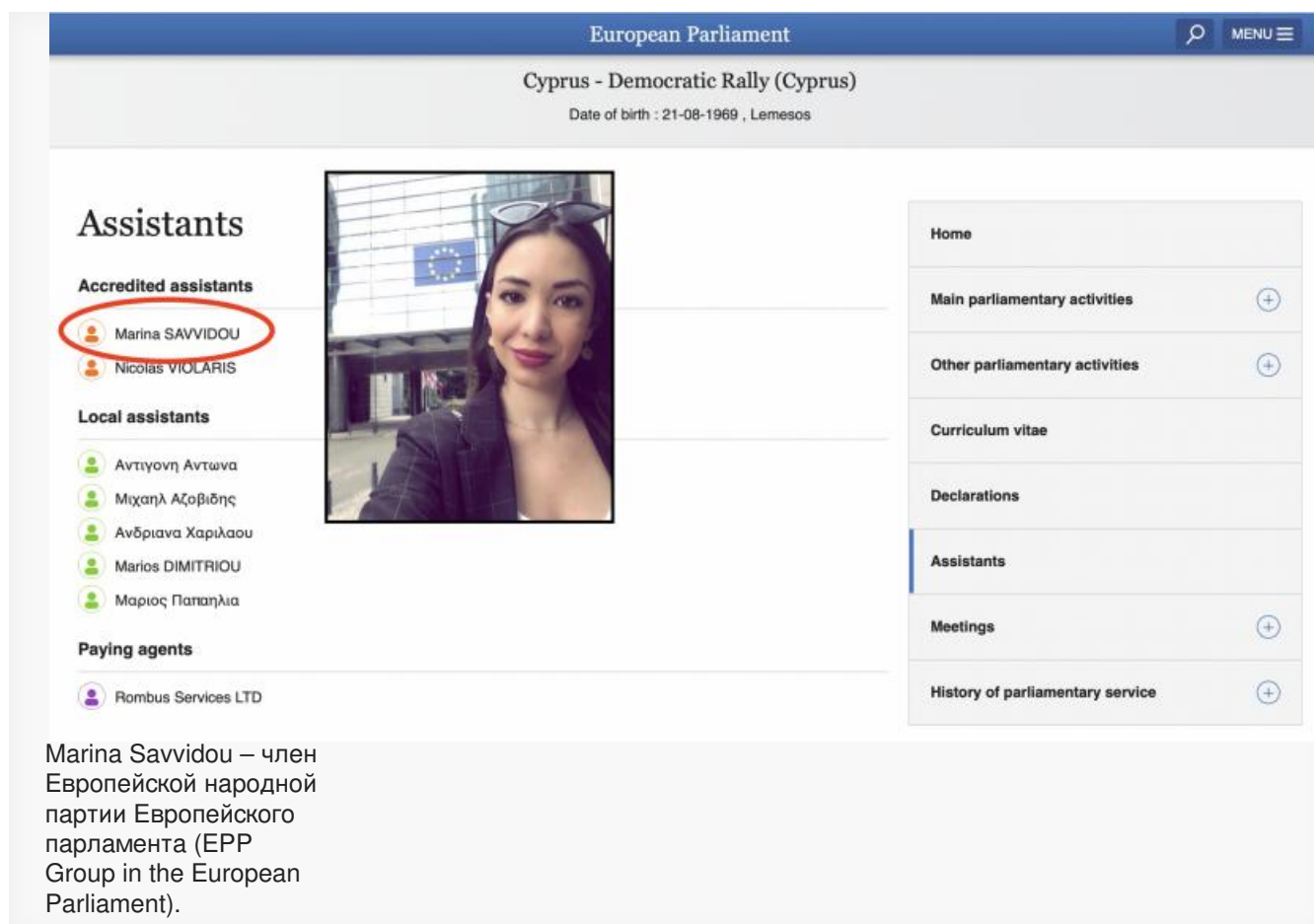
Офис Chesio Limited.
Внимание на отсутствие указанного в адресе пятого этажа.

Интересно, что в точности тот же адрес имеет компания «O1 Group Limited», принадлежавшая российскому предпринимателю Борису Минцову, которого ловили на махинациях с огромными суммами денег. А 2020 году

долги компании достигли почти двух миллиардов долларов.

Руководителями Chesio Limited являются также сомнительные лица. Ее секретарем указана организация PMS Mercury Corporate Services LTD, которая создана в том же году, что и Chesio (6 февраля 2019 года), и руководит другими малоизвестными компаниями.

В качестве директора Chesio Limited выступает Marina Savvidou, которая по всей вероятности, вообще является членом Европейской народной партии Европейского парламента (EPP Group in the European Parliament).



European Parliament

Cyprus - Democratic Rally (Cyprus)

Date of birth : 21-08-1969 , Lemesos

Assistants

Accredited assistants

- Marina SAVVIDOU
- Nicolas VIOLARIS

Local assistants

- Αντιγόνη Αντωνά
- Μιχαήλ Αζοβιθής
- Ανδριάνα Χαρίλαου
- Marios DIMITRIOU
- Μαρίος Παπαηλία

Paying agents

- Rombus Services LTD

Marina Savvidou – член Европейской народной партии Европейского парламента (EPP Group in the European Parliament).

Вся эта доступная и в то же время крайне размытая информация очередной раз доказывает, что Chesio Limited – абсолютно подставная компания, которая была создана специально для продажи злосчастного Холбинского месторождения. А тот факт, что сейчас там нашли золото и стали активно его добывать, прямо указывает на стандартный путь обхода по оплате налогов – вывод денег через левые фирмы, причем офшорная компания помогает с легкостью скрывать настоящих владельцев бизнеса.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

Читайте также:

- [«Бурятзолото»: кинуть Бурятию, обмануть президента](#)
- [Крах компании Мордашова или регресс отрасли? “Бурятзолото” опять в минусе](#)
- [«Бурятзолото»: тотальная жадность за ширмой благотворительности](#)

Фото: nature.baikal.ru, Google Планета Земля

Автор: Есения Линней © Babr24.com
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ЭКОЛОГИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ, БУРЯТИЯ, РОССИЯ 45726 07.04.2022, 23:59
1470

URL: <https://babr24.com/?IDE=227255> Bytes: 5467 / 4345 Версия для печати

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:
bur.babr@gmail.com



Автор текста: **Есения Линней**,
научный обозреватель.

На сайте опубликовано **991**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)