

ՀՀ վարչապետ պրն Նիկոլ Փաշինյանին  
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պ. 26

Մեծարգո պարոն վարչապետ,

Ոգեւորված ենք Հայաստանում կոռուպցիայի և ամենաթողության դեմ պայքարում Ձեր և Ձեր թիմի վճռական և գործուն քայլերով, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումները խրախուսելու համար Հայաստանում արդար եւ օրինավոր միջավայր ստեղծելու՝ Ձեր տեսլականով:

Տարիներ շարունակ Հայաստանում օտարերկրյա (և ոչ միայն) ներդրողները բախվել են բազմապիսի խնդիրների. դրանցից ամենաձանրը թերևս արդյունավետ և անկախ դատական համակարգի բացակայությունն էր, երբ դատարանները հաճախ ոչ միայն չէին ապահովում ներդրումների համար օրենքով երաշխավորված պաշտպանությունը, այլև երբեմն դառնում էին գործիք կոռուպացված պետական պաշտոնյաների կամ բարձր իշխանական հովանավորություն վայելող գործարարների ձեռքում՝ ազատ մրցակցությունը ճնշելու, անօրինական առավելություններ ստանալու և նույնիսկ գույք հափշտակելու համար:

Նախկին իշխանությունների օրոք իշխանական ամենավերին օղակների հետ իր կապերով հայտնի գործարար Գևորգ Աֆանդյանի կողմից ծրագրված մի այդպիսի ռոտնձգություն է այսօր իրականացվում նաև օտարերկրյա (լիբանանյան եւ ռուսաստանյան) ներդրումներով ստեղծված եւ գործող «Այդի Բանկ» ՓԲԸ-ի (նախկին անվանումը՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ, այսուհետ «Բանկ») դեմ:

Գևորգ Աֆանդյանի ընկերությունների խմբի մեջ են մտնում ամենատարբեր ոլորտներում ժամանակին ակտիվ գործունեություն ծավալած բազմաթիվ ձեռնարկություններ, այդ թվում՝ «Սթար Դիվայդ» ՍՊԸ, «Ինտերստրատո» ՍՊԸ, «Բյուրակն» ՍՊԸ, «Արզնի Գրուպ» ՍՊԸ, «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ, «Էկո-Պրինտ» ՍՊԸ, «Ե-Պրինտ» ՍՊԸ, «Վի Ընդ Էյ Տուր» ՍՊԸ և այլն: Այս ընկերությունները հայաստանյան բանկերից տարիներ շարունակ ներգրավել են տասնյակ միլիոն դոլարի վարկեր, իսկ վերջին տարիներին դրանք գրեթե բոլորը կամ սնանկացել են (այդ թվում նաև հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած գործընթացներով), կամ հայտնվել սնանկության շեմին:



Գևորգ Աֆանդյանին պատկանող և նրա կողմից կառավարվող ընկերություններին վարկեր է տրամադրել նաև Բանկը: 2010թ-ին «Բյուրակն» ՍՊԸ-ին Բանկից ստացել է վարկ, որի դիմաց գրավադրվել է «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ-ին պատկանող «Արզնի» հանքային ջրերի գործարանի շենքը եւ սարքավորումները, ինչպես նաև այլ գույք): Երբ վարկը չի մարվել եւ դարձել է անհուսալի, Բանկը ստիպված բռնագանձել է գրավադրված գույքը: Գրավի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ երաշխավորված իրավունքին իրացումը, սակայն, պրակտիկորեն անհնար էր առանց Գևորգ Աֆանդյանի կողմից առաջադրվող պայմանների հետ հաշվի նստելու եւ նրա հետ համագործակցության, հաշվի առնելով նրա ազդեցիկ կապերը և այն անհաղթահարելի խոչընդոտները, որոնք նա ստեղծում էր Բանկի համար բռնագանձման ընթացքում:

Վերոգրյալի արդյունքում Գևորգ Աֆանդյանը բռնագանձված անշարժ գույքի գնման նախապատվության համաձայնություն ձեռք բերեց Բանկից, որով նախատեսված էր բռնագանձման գումարի հնգապատիկի չափով տուգանք, որը վճարվելու դեպքում պետք է ուղղվեր Բանկի հանդեպ Գևորգ Աֆանդյանի մյուս ընկերությունների ունեցած պարտքի մարմանը: Հետագայում Գևորգ Աֆանդյանն իր որդու միջոցով (նույն որդու, որը հանդիսանում է գույքի նախկին սեփականատեր «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ 100% բաժնետերը) անհատույց ստացավ բաժնետոմսերի 1/3-ի սեփականության իրավունք, մի ընկերության մեջ, որը հիմնվել էր բռնագանձված գույքի սեփականության իրավունքը գրանցելու նպատակով: Միևնույն ժամանակ, Գևորգ Աֆանդյանին պատկանող ընկերությունները շարունակում էին նաև օգտագործել վերոհիշյալ անշարժ գույքը եւ սարքավորումները՝ զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրության և այլ գործունեության համար:

2017թ. հոկտեմբերից, օգտվելով «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ-ի սնանկության փաստից, Գևորգ Աֆանդյանը նախաձեռնեց իրական հարձակում Բանկի և դրա բաժնետերերի դեմ՝ միանգամից հարուցելով մի քանի դատական գործ, որոնցով ընդհանուր պահանջը ավելի քան 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար է. դրանցից ամենախոշորով փորձելով Բանկից կորզել հսկայական և աննախադեպ տույժեր՝ բռնագանձված անշարժ գույքը «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ-ին (այդ ժամանակ արդեն իսկ սնանկ ճանաչված) չվաճառելու համար. պահանջ, որը անհիմն է, անհերթեթ է անօրինական:

Այդ գործերում օրենքից չբխող, անտրամաբանական և բացահայտ անհիմն իրավական հնարքների բանեցմամբ և դատավարական նորմերի խախտմամբ ապահովվեց, որ գործերը քննվեն Կոտայքի մարզի այն նույն դատավորի մոտ, որը քննում է Գևորգ Աֆանդյանի մի քանի ընկերությունների սնանկություններ (դատավոր Տիգրան Փոլադյան): Այդ գործերից ամենախոշորով դատարանը, ցուցաբերելով Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության համար աննախադեպ արագություն (գործը քննվել է հինգ ամսվա ընթացքում, և այդ ընթացքում տեղի է ունեցել ութ դատական նիստ՝ ներառյալ վճռի հրապարակումը), այս տարվա մարտի 2-ին հրապարակեց վճիռ՝ Բանկին պարտավորեցնելով «Բ.Մ.Լ. Արզնի» ՍՊԸ սնանկության կառավարչին վճարել մոտ 22 միլիոն ԱՄՆ դոլար մի գույքի առնչությամբ, որը



վստահաբար չարժե նույնիսկ այդ գումարի 10%-ը, եւ որը ժամանակին ինքը՝ Գևորգ Ա.Ֆանդյանը, գնել է ընդամենը 10 մլն ՀՀ դրամով:

Դատական վճիռը կայացվեց ինչպես նյութական, այնպես էլ ընթացակարգային նորմերի բազմաթիվ խախտումներով, որոնք մանրամասն շարադրված են կից փաստաթղթերում, այդ թվում՝ վերաքննիչ բողոքի տեքստում: Վերաքննիչ բողոքում մեր կողմից նշվել է ավելի քան 25 նման խախտում, որոնց մեջ կան այնպիսիք, որոնք խարխլում են օրենքի և օրինականության հիմնարար սկզբունքները (օր.՝ փաստացի միևնույն անձի հանդես գալը թե՛ հայցվորի, և թե՛ պատասխանողի կողմում, ոչ պատշաճ հայցվորի օգտին կայացված վճիռը, պայմանագրի աղավաղված և օրենսդրությանը հակասող մեկնաբանումը, որով փորձ է արվել այն հարմարեցնել վճռի տարբեր հատվածների հիմնավորումների կարիքներին, և այլն): Դատական պրոցեսում եւ վճռի մեջ թույլ տրված աղաղակող խախտումների պատճառով, ստիպված ենք եղել նաեւ դիմել ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ, դատավոր Տիգրան Փոլադյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու խնդրանքով:

Այն, որ ինչպես նախկինում իր որդիների և այլ ձևական բաժնետերերի ու տնօրենների հետևում, այնպես էլ այժմ սնանկության կառավարչի հետևում կանգնած է Գևորգ Ա.Ֆանդյանը, հաստատվում է թե՛ դատավարության ընթացքում Ա.Ֆանդյանի և նրա որդիների տված ցուցմունքներով, և թե՛ դատական վճռից հետո մեր ներկայացուցիչների հետ նրա վարած բանակցություններով (որոնց ընթացքում այդ փաստը նա ուղղակիորեն ընդունել է):

Բանկը եւ Բանկի բաժնետերերը վստահ են, որ նոր կառավարության ղեկավարությամբ Հայաստանում կոռուպցիան կհաղթահարվի եւ արդարությունը կվերականգնվի: Մտահոգություն ունենք, սակայն, առ այն, որ երկրում առկա նոր իրողությունները Գևորգ Ա.Ֆանդյանի և նրան հովանավորողների արատավոր գործելակերպերի վրա չեն ազդել, և դեռևս ուժի մեջ են և կենսունակ են նրանց նախկին պայմանավորվածությունները, այդ թվում նաև՝ դատական համակարգի հետ հավանական պայմանավորվածությունները: Այս խնդիրը ժամանակին հասցեագրելը, կարծում ենք, կօգնի կանխել այն էական ռիսկերը, որոնք Գևորգ Ա.Ֆանդյանի դատական ագրեսիան կարող է առաջացնել Հայաստանում մեր հետագա գործունեության, ինչպես նաև Հայաստանի ներդրումային միջավայրի համար:

Գործի մանրամասները շարադրված են նաև կից ներկայացվող փաստաթղթերում՝ հայցադիմումի, վճռի, վերաքննիչ բողոքի եւ բարձրագույն դատական խորհուրդի ներկայացված դիմումի պատճեններում:

Հարգանքով,

Ռուբեն Մելիքյան

