

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БАРЛЫКА МЕНДЫГАЗИЕВА



ГЛАВА КНБ ВЗЯЛ
В ЗАЛОЖНИКИ
СЕМЬЮ И КОЛЛЕГ
ПРАВозАЩИТНИКА

Обновлено:
11.08.2021

Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по инициативе украинской студентки и гражданской активистки Людмилы Козловской (которая на данный момент является Президентом Фундации). С момента основания Фундации ее уставные цели включали в себя защиту прав человека, демократии и верховенства права в постсоветском регионе. В июле 2017 года сфера ее деятельности расширилась в связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Польше и других государствах-членах ЕС, которым приходится иметь дело с последствиями антилиберальной политики своих популистских правительств. У Фундации есть постоянные представительства в Брюсселе, Варшаве и Киеве.

Website: <https://odfoundation.eu/>; e-mail: odfoundation@odfoundation.eu

Twitter: [@ODFoundation](https://twitter.com/ODFoundation)

Итальянская федерация по правам человека (Federazione Italiana Diritti Umani - FIDU) начала свою деятельность 6 октября 1987 года как Итальянский хельсинский комитет. FIDU способствует защите прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Хельсинском заключительном акте 1975 года, Хартии основных прав Европейского Союза 2007 года и других соответствующих международных документах.

Website: <https://fidu.it/>; e-mail: info@fidu.it

Фонд защиты прав человека Qaharman – казахстанская правозащитная организация, целью которой является защита базовых прав человека в Казахстане, в частности, права на мирные собрания, на справедливый суд, на участие в управлении делами государства, а также свободы слова и распространения информации. В качестве общественной инициативы Qaharman начал свою деятельность в Казахстане 2019 году, а в феврале 2020 года был официально зарегистрирован. Одна из лидеров организации - Дана Жанай. Активисты Qaharman осуществляют мониторинг политически мотивированных судебных процессов и соблюдения права на мирные собрания.

Twitter: [@qaharman_kz](https://twitter.com/qaharman_kz); e-mail: qaharman.hr@gmail.com

Правозащитное движение 405 - общественная инициатива, основанная в 2019 году. Один из лидеров - Анна Шукеева. Главная цель движения - защита участников мирных собраний и блогеров, которые подвергаются политическим преследованиям по ст. 405 УК Казахстана («участие в деятельности организации после признания ее экстремистской»). Движение защищает право на мирное выражение мнений, которое не должно расцениваться властями как «экстремизм».

Twitter: [@hr405kz](https://twitter.com/hr405kz); e-mail: movement405hr@gmail.com

Фонд Freedom Kazakhstan (Freedom Kazakhstan Foundation) был основан в марте 2020 года в США казахстанским филантропом и правозащитным активистом Барлыком Мендыгазиевым. 01.09.2020 фонд был официально зарегистрирован в США. Цель организации - предоставлять финансовую и юридическую помощь жертвам политических репрессий в Казахстане, а также содействовать включению высших должностных лиц Казахстана и членов семьи Нурсултана Назарбаева в список Магнитского.

Facebook: [Barlyk Mendygazyev](https://www.facebook.com/BarlykMendygazyev); e-mail: barlyk69@gmail.com

Правозащитное движение Bostandyq Kz ставит перед собой цель бороться за соблюдение конституционных прав и свобод граждан Казахстана, а также информировать о нарушениях прав человека в стране. Движение основано 14.09.2020, его лидерами являются Дарын Хасенов, Берик Мустагулов, Калиаскар Амренов, Ляззат Анафина.

Facebook: [Bostandyq Kz](https://www.facebook.com/BostandyqKz)



Правозащитное движение Veritas было основано 17.09.2020. Целью движения является защита прав человека в Казахстане, с особым вниманием к свободе слова, мирных собраний, мирных ассоциаций. Движение осуществляет мониторинг выполнения обязательств Казахстана в области прав человека, экологии, здравоохранения и борьбы с коррупцией, а также информирует о результатах мониторинга органы ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ГРЕКО и правительства демократических государств. Veritas проводит общественные кампании в защиту политически преследуемых активистов, политических заключенных и жертв пыток. Лидеры движения: Алия Жакупова, Алма Нурушева, Гульжанат Темирхан, Назым Серикпекова, Роза Мусаева.



Facebook: [Veritas human rights movement](#) ; e-mail: veritas15.09.20@gmail.com

Правозащитное движение "Femina Virtute", основанное 04.11.2020, ставит цель борьбы с дискриминацией женщин в Казахстане, а также документирование нарушения прав женщин, гражданских и политических прав. Члены движения проводят акции солидарности в защиту прав человека и обучают граждан отстаивать свои права. По результатам мониторинга движение предоставляет информацию Европейскому парламенту, Европейской комиссии, ООН, ОБСЕ, Совету Европы, правительствам и политикам государств ЕС, а также США, Канады, Австралии, Великобритании, Норвегии, Швейцарии. Лидерами движения являются Айжан Исмакова, Улболсын Турдиева и Шолпан Джанзакова.



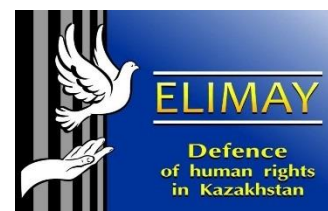
Facebook: [Femina Virtute](#) ; e-mail: ulbolsynturdieva@gmail.com

Правозащитное движение "Article 14" было основано 05.11.2020 с целью мониторинга соблюдения права на справедливое правосудие в Казахстане. Члены движения информируют граждан Казахстана и международную общественность о нарушениях права на справедливый суд, борются за повышения прозрачности процесса правосудия, привлекают публичное внимание к нарушениям во время судебных процессов. Лидеры движения: Абайбек Султанов, Алмас Нурлыбаев, Сауле Аймухаметова, Бибигуль Имангалиева.



Facebook: [Article Hrm](#) ; e-mail: article14hrm@gmail.com

Правозащитное движение "Elimay" было основано 17.10.2020. Целью движения является защита гражданских и политических прав и свобод в Казахстане. Движение выступает за прекращение всех форм политических репрессий и освобождение политических узников в Казахстане. Лидеры движения: Райгуль Садырбаева, Алия Иссенова, Баян Акбердинова, Тлеген Жубанов, Серик Чалабаев.



Facebook: [ELIMAY ~ defence of human rights in Kazakhstan](#) ; e-mail: elimayfreedom@gmail.com

Общественное объединение «Мы против пыток» основано в 2019 году, руководитель - Елена Семенова. Объединение отстаивает право на защиту от пыток и других видов бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Деятельность объединения направлена на незамедлительную реакцию в случае обнаружения фактов пыток и жестокого обращения в казахстанских местах заключения (колонии, следственные изоляторы и тюрьмы).

Facebook: [Родственники против пыток](#) ; e-mail: onk.pavlodar2@gmail.com

Руководитель проекта:

Людмила Козловская (Фундация «Открытый Диалог»): lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

Copyright: «Открытый Диалог», FIDU, Qaharman, 405, Freedom Kazakhstan, Bostandyq Kz, Veritas, Femina Virtute, Article 14, Elimay, Мы против пыток, 11 августа 2021 года

Содержание:

1. SUMMARY.....	5
2. ЭКОАКТИВИЗМ И КОНФЛИКТ С ОЛИГАРХОМ КУЛИБАЕВЫМ: ПЕРВАЯ РЕЙДЕРСКАЯ АТАКА В 2013 ГОДУ.....	10
3. ПРАВООЗАЩИТНАЯ И ОППОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНДЫГАЗИЕВА.....	12
4. ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ КНБ: УГРОЗЫ ОТ МАСИМОВА С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПРАВООЗАЩИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	13
5. КНБ БЕРЕТ ЗАЛОЖНИКОВ И ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ ДАТЬ ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МЕНДЫГАЗИЕВА.....	16
5.1. Давление, угрозы и жестокое обращение в отношении сотрудников KSS и контрагентов.....	17
5.2. Братья Мендыгазиева стали заложниками: уголовные преследования, обыски, арест.....	19
5.3. Общественная огласка дела против KSS и Барлыка Мендыгазиева.....	23
6. ВЫВОДЫ.....	24

1. SUMMARY

Политическое преследование Барлыка Мендыгазиева - очередной пример того, как в борьбе с политическими оппонентами режим Назарбаева берет заложников. Барлык Мендыгазиев – предприниматель, филантроп и правозащитный активист из г. Аксай Западно-Казахстанской области, который проживает в США.

Причиной преследования Барлыка Мендыгазиева стала его оппозиционная и правозащитная деятельность. Он оказывает финансовую и гуманитарную помощь семьям казахстанских политзаключенных и продвигает в США персональные санкции против Нурсултана Назарбаева и его окружения. На данный момент Комитет национальной безопасности Казахстана фабрикует документы для экстрадиционного запроса по Барлыку Мендыгазиеву и заморозки его счетов в США.

Таким образом казахстанский режим хочет парализовать общественную деятельность Мендыгазиева, сделать невозможным поддержку гражданского общества и остановить международную кампанию в поддержку введения персональных санкций за коррупцию и грубые нарушения прав человека в Казахстане.

В борьбе с политическим оппонентом Барлыком Мендыгазиевым власти Казахстана на долгое время парализовали работу основанной им компании KSS. Данная компания поставляет очищенную нефть на западные рынки и является подрядчиком американских фирм, ее клиенты - такие крупные инвесторы, как Chevron, ExxonMobil и Shell. Это очередной случай, который сигнализирует о незащищенности бизнеса и инвестиций в Казахстане.

Политическое преследование - месть КНБ за правозащитную и оппозиционную деятельность

В марте 2020 года Барлык Мендыгазиев основал в США Freedom Kazakhstan Foundation для борьбы с системными нарушениями прав человека в авторитарном Казахстане. Он помогает казахстанским жертвам политических репрессий в оплате политически мотивированных штрафов и услуг адвокатов. Мендыгазиев призывает ввести персональные санкции против олигарха Тимура Кулибаева (за масштабную коррупцию), а также против диктатора Нурсултана Назарбаева и главу КНБ Карима Масимова (за политические убийства, пытки, политические репрессии).

Карим Масимов - глава Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), правая рука Нурсултана Назарбаева. КНБ является самым могущественным казахстанским государственным органом, который обеспечивает сохранность режима и осуществляет преследования политических оппонентов.

В декабре 2020 года Карим Масимов через посредника передал Мендыгазиеву требование прекратить поддерживать оппозиционных активистов. В противном случае Масимов пригрозил, что семья и коллеги Мендыгазиева будут брошены в тюрьму, а его бизнес будет разрушен. Мендыгазиев отказался идти на условия Масимова. В результате, как указывают факты, КНБ взяло под контроль дело Барлыка Мендыгазиева.

КНБ и Департамент экономических расследований (ДЭР) возбудили политически мотивированное уголовное дело и взяли в заложники членов семьи Мендыгазиева и сотрудников основанной им компании Karachaganak Support Servises (KSS).

Барлык Мендыгазиев основал KSS в 1998 году. Компания занимается переработкой нефтяных шламов. Мендыгазиев подчеркивает, что KSS - единственная в Казахстане компания, которая применяет наиболее передовые технологии для переработки нефтяного шлама без ущерба для

окружающей среды. KSS поставляет очищенную нефть в Каспийский трубопроводный консорциум. В 2016 году Барлык Мендыгазиев распределил 100% собственности KSS между 120 сотрудниками компании.¹ С тех пор Мендыгазиев является инвестором KSS и консультантом компании. Он находится в США, где с супругой, гражданкой США, ведет бизнес.

На данный момент, власти Казахстана выдвинули против Барлыка Мендыгазиева обвинения в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК) и «руководстве организованной преступной группой» (ч. 1 ст. 262 УК). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. По версии КНБ и Департамента экономических расследований, Барлык Мендыгазиев «организовал преступную группу», «в которую вошли» его братья и сотрудники компании KSS (они также стали обвиняемыми по делу Барлыка - их взяли в заложники).

Кроме того, МВД и КНБ инкриминируют Барлыку Мендыгазиеву ст. 258 УК («финансирование террористической или экстремистской деятельности») за то, что он предоставлял гуманитарную помощь активистам оппозиционных движений ДВК и «Коше Партиясы». По данному уголовному делу проходит как минимум 16 человек, в т.ч. казахстанские правозащитники, бывшие политзаключенные и их родственники.

Братья Барлыка Мендыгазиева и сотрудники KSS взяты в заложники: фабрикация обвинений, арест, жестокое обращение

Бекижана Мендыгазиева, брата Барлыка, бросили в СИЗО, где он находится с 03.06.2021. 55-летний Бекижан имеет тяжелые хронические заболевания, и пребывание в СИЗО может иметь критические последствия для его здоровья. Бекижан Мендыгазиев по просьбе Барлыка осуществлял денежные переводы для поддержки казахстанских активистов и политзеков, в частности для оплаты штрафов и услуг адвокатов.

В ноябре-декабре 2020 года КНБ и полиция пытались сфабриковать против Бекижана дело «о хранении наркотиков», которые якобы «нашли» (вероятно, подкинули) во время обыска в офисах KSS. В июне 2021 года Бекижану выдвинули новые обвинения в участии в «преступной группе Барлыка Мендыгазиева», «отмывании денег» и «неуплате налогов». При этом Бекижан не имеет никаких трудовых отношений с KSS либо полномочий по подаче налоговой отчетности.

В постановлении о подозрении указано, что именно «родственные связи Барлыка Мендыгазиева и его родного брата Бекижана Мендыгазиева проложили путь на системную и длительную основу в уклонении от уплаты налогов в бюджет с организации и легализацию денежных средств».

По этим обвинениям преследуется и племянник Барлыка - Арман Мендыгазиев.

В декабре 2020 года полиция и КНБ провели обыски у еще двух братьев Барлыка - Калыка Мендыгазиева и Эрика Мендыгазиева. Против них начали расследование по делу о «краже 10 лошадей».

Калыка Мендыгазиева, брата Барлыка, дополнительно обвиняют в «краже 300 метров электрического кабеля», хотя он передвигается в инвалидной коляске и практически ослеп. В июне 2021 года полицейские допрашивали его прямо в больнице после операции по ампутации ноги.

Братьев Мендыгазиева продолжают преследовать за «участие в преступной группе» в рамках дела KSS несмотря на то, что 17.05.2021 суд №2 города Атырау оправдал по этой части обвинения трех

¹ Рыночная стоимость составляла около 40 млн долл США.

преследуемых по делу KSS - Наталью Даулетьярову, Бауржана Джусупова и Рината Баткаева. Таким образом, суд первой инстанции признает отсутствие «преступной группы» в деле KSS, при этом КНБ и ДЭР продолжают преследовать братьев Мендыгазиева по этому обвинению. Данный факт получил широкую огласку. Однако вскоре, 26.07.2021, апелляционный суд полностью стал на сторону следствия, признав обвиняемых по делу KSS «членами преступной группы». В связи с этим, они были приговорены к длительным тюремным срокам (Даулетьярова - 7 лет тюрьмы, Джусупов - 5,5 лет тюрьмы, Баткаев - 5 лет тюрьмы).

Факты указывают на то, что данное судебное решение принято, чтобы способствовать дальнейшей фабрикации дела против Бекижана Мендыгазиева. Тем самым следствие пытается усилить свою позицию, согласно которой правозащитник Барлык Мендыгазиев и его родственники «формировали преступную группу».

Представители КНБ угрозами заставляли сотрудников KSS дать ложные показания против себя и Барлыка Мендыгазиева, а также запугивали, что, в случае отказа, их семьям будет грозить уголовное преследование или физическая опасность.

Во время длительных допросов от обвиняемой по делу KSS Натальи Даулетьяровой с помощью угроз требовали предоставить информацию, с кем контактирует Барлык Мендыгазиев, и дать ложные показания против него. Даулетьярова была после операции и нуждалась в постоянном медицинском наблюдении. Несмотря на это, ее подвергали длительным допросам, во время которых она теряла сознание, а в изоляторе временного содержания ей отказывали в медицинской помощи. Такие действия, которые расцениваются как пытки, нанесли вред ее здоровью. Она до сих пор находится на лечении.

Примечательно, что КНБ и ДЭР привязали актуальное дело против Барлыка Мендыгазиева к предыдущему преследованию, с которым он столкнулся еще в 2013 году. В 2013 году в борьбе за сохранение окружающей среды он выступил против высших должностных лиц Западно-Казахстанской области, а также вошел в конфликт с коррупционными интересами казахстанского олигарха Тимура Кулибаева, зятя Нурсултана Назарбаева. В результате, тогда Барлык был брошен в СИЗО, его осудили за «неуплату налогов», а часть его бизнеса подверглась рейдерской атаке. За всем этим стоял олигарх Кулибаев, отмечает Мендыгазиев. Сейчас в обвинительных актах следствие указывает на то, что после осуждения в 2013 году Барлык Мендыгазиев *«не сделал для себя должных выводов»* и *«сознательно решил продолжить заниматься преступной деятельностью»*.

Преследование в Казахстане - основа для фабрикации экстрадиционных документов и запроса на блокировку средств

Фабрикация дела против Барлыка Мендыгазиева в Казахстане и последующие судебные решения в отношении его братьев станут основой для запроса об экстрадиции и международной правовой помощи. С ноября 2020 года Барлык Мендыгазиев объявлен Казахстаном в международный розыск.

Используя методы угроз, выбивания нужных показаний и взятия в заложники родственников Мендыгазиева, казахстанская прокуратура, КНБ и ДЭР собирают «доказательства» для подготовки экстрадиционных документов по делу Барлыка Мендыгазиева.

Кроме того, казахстанский режим будет добиваться блокировки счетов Мендыгазиева в США, чтобы парализовать его правозащитную и оппозиционную деятельность. Это становится понятным

из обвинительных актов, в которых следствие указывает, что Бекижан и Барлык Мендыгазиевы «на системной основе» переводили «полученные преступным путем деньги» в США.

Срочная резолюция Европейского парламента от 11.02.2021 потребовала от властей Казахстана снять все политически мотивированные обвинения с Барлыка Мендыгазиева, а также прекратить политические преследования членов его семьи и сотрудников KSS. Также в резолюции отмечено, как казахстанские власти злоупотребляют международными механизмами уголовного сотрудничества с целью преследования оппонентов режима за рубежом.

Взятие в заложники – регулярный метод казахстанского режима для борьбы с оппонентами

При этом, чтобы достать политических оппонентов за пределами Казахстана, КНБ использует уже распространенный метод взятия в заложники.

В таких случаях КНБ фабрикует уголовные дела, берет под арест родственников политических оппонентов, после чего выбивает из них «нужные» показания.

В 2013 году были похищены из Италии и доставлены в Казахстан Алма Шалабаева и 6-летняя Алуа Аблязова, жена и дочь оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Шалабаева вместе с дочерью были взяты в качестве заложников, чтобы получить показания против оппозиционера Аблязова. Случай похищения семьи спровоцировал международный скандал.^{2, 3} 14.10.2020 итальянский суд приговорил к тюремному заключению шестерых сотрудников правоохранительных органов Италии за помощь властям Казахстана в похищении из Италии Алмы Шалабаевой и ее шестилетней дочери. Суд осудил «сговор» между Италией и Казахстаном и, в частности, угодничество, проявленное итальянскими властями, и их «полное подчинение интересам Казахстана». «В период с 29 по 31 мая 2013 года, - заявил суд, - некоторые представители Итальянской Республики, предав свою клятву верности Конституции, де-факто служили интересам другого государства, а именно диктатуре Казахстана», что привело к серьезным последствиям в течение трех дней, «сузив и ограничив наш национальный суверенитет».⁴ Шесть сотрудников итальянских правоохранительных органов были приговорены к тюремному заключению по обвинению в похищении человека, а один мировой судья - за подлог.⁵

В 2017 году КНБ арестовал казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова, брата правозащитницы и юриста Ботагоз Джардемали. Его тоже удерживали как заложника. КНБ требовало от него убедить свою сестру прекратить правозащитную деятельность и вернуться в Казахстан. Еримбетова подвергли жестоким пыткам, он провел в тюрьме более 2 лет.⁶

² Italian government must ensure accountability for illegal expulsion to Kazakhstan, AMNESTY INTERNATIONAL, 16 July 2013, available at <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/07/italian-government-must-ensure-accountability-illegal-expulsion-kazakhstan/>

³ UN rights experts urge Italy to seek return of illegally deported Kazakh mother and daughter, UN WATCH, 18 July 2013 available at <https://unwatch.org/un-rights-experts-urge-italy-to-seek-return-of-illegally-deported-kazakh-mother-and-daughter/>

⁴ Two top policemen convicted for kidnapping Shalabayeva, LA STAMPA, 15 October 2020, available at <https://www.lastampa.it/cronaca/2020/10/15/news/condannati-due-super-poliziotti-per-il-sequestro-di-shalabayeva-1.39417340>

⁵ Italian court sentenced all the defendants for the abduction of Alma Shalabayeva and her 6-year-old daughter, THE OPEN DIALOG FOUNDATION, 26 October 2020, available at <https://en.odfoundation.eu/a/32504,italian-court-sentenced-all-the-defendants-for-the-abduction-of-alma-shalabayeva-and-her-6-year-old-daughter/> - All of the accused received higher sentences than those requested by the Prosecutor's office. All of the defendants – except for Stefania Lavore, the justice of the peace, who was sentenced to two years and 6 months in prison on charges of forgery – were found guilty of 'abduction'. The then heads of Rome's Immigration office and the capital's flying squad, Maurizio Improta and Renato Cortese, respectively, were sentenced to 5 years' imprisonment and disqualification from holding any public office. Similarly, Francesco Stampacchia and Luca Armeni, officers with Rome's flying squad, were sentenced to 5 years in prison. Stefano Leoni and Vincenzo Tramma, officers with Rome's Immigration office, were instead given three years and 6 months and four years, respectively.

⁶ Opinion No. 67/2018 concerning Iskander Yerimbetov (Kazakhstan), WGAD, 19–23 November 2018, available at https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_67.pdf

Семью Шалабаевых и Еримбетова удалось освободить благодаря международной общественности. Они получили статус беженцев в Европе. Они до сих пор остаются под угрозой преследования казахстанского режима.

Источниками для отчета стали документы по делу KSS и братьев Мендыгазиева, которые Фондации «Открытый Диалог» предоставил Барлык Мендыгазиев. Кроме того, Барлык Мендыгазиев дал нам свои свидетельские показания. Также отчет опирается на свидетельства преследуемых по делу KSS и комментарии самого Барлыка Мендыгазиева, которые опубликованы в правозащитной Facebook-группе #ActivistsNotExtremists⁷, в которую входит коалиция из 10 НПО из Казахстана, ЕС и США. Группа, которая состоит из более 4600 участников из разных регионов Казахстана, была основана для сбора информации «из полей» о политических преследованиях и нарушениях прав человека в Казахстане. Публикации в группе представлены на русском и английском языках.

Структура отчета

- В Разделе 2 раскрыты детали событий 2013 года, когда Барлык Мендыгазиев впервые подвергся политическому преследованию, а его компания - рейдерскому захвату. На эти события сейчас ссылается следствие в качестве отягчающего обстоятельства. Также в этом разделе представлена информация о том, какое влияние в нефтегазовой промышленности Казахстана имеет Тимур Кулибаев, с которым Барлык Мендыгазиев вступил в конфликт 9 лет назад.
- В Разделе 3 описано, что стало причиной новой волны политического преследования Мендыгазиева в 2020 году, а именно его политическая и оппозиционная деятельность, а также продвижение в США персональных санкций против представителей режима Назарбаева.
- Раздел 4 посвящен тому, как и через кого глава КНБ Карим Масимов передал свою угрозу Барлыку Мендыгазиеву. Также здесь отмечено о структуре и широких полномочиях КНБ, которые позволяют этому органу контролировать работу полиции, прокуроров и даже судей в политических делах. В данном разделе приведен список следователей и прокуроров, которые под надзором КНБ занимаются делом Мендыгазиева и KSS.
- В Разделе 5 указана хронология преследования по делу, в частности, как КНБ и ДЭР оказывали давление на сотрудников KSS, требуя показаний против Барлыка Мендыгазиева (подраздел 5.1), а также как братья Барлыка оказались заложниками, стали жертвами фабрикации обвинений и подверглись жестокому обращению (подраздел 5.2). Здесь проанализировано противоречивость, абсурдность и явная политическая мотивированность обвинений против Барлыка и его братьев.

В разделе также приведен пример дополнительного давления, которое оказывают на Барлыка Мендыгазиева, а именно иск казахстанской провластной организации к Барлыку об «оскорблении чести и достоинства Елбасы Назарбаева». В подразделе 5.3 отмечено об акциях протеста сотрудников KSS против политического преследования Мендыгазиевых, а также о реакции казахстанских правозащитников и Европейского парламента на данное дело.

⁷ #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE - <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists>

2. ЭКОАКТИВИЗМ И КОНФЛИКТ С ОЛИГАРХОМ КУЛИБАЕВЫМ: ПЕРВАЯ РЕЙДЕРСКАЯ АТАКА В 2013 ГОДУ

8 лет назад Барлык Мендыгазиев впервые подвергся политическому преследованию в связи со своей общественной деятельностью.

Сейчас казахстанское следствие в обвинительных актах ссылается на события 2013 года и подчеркивает, что с тех пор Барлык «не сделал для себя должных выводов».



Олигарх Тимур Кулибаев (слева), который является зятем Нурсултана Назарбаева (справа). Конфликт с интересами Кулибаева закончился для Мендыгазиева первым преследованием в 2013 году, на которое сейчас ссылается казахстанское следствие. Фото: Akorda.

В июле 2012 года Барлык Мендыгазиев публично выступил против строительства полигона нефтяных отходов в природоохранной зоне Западно-Казахстанской области.⁸ Он заявил, что строительство осуществлялось под покровительством акима региона Нурлана Ногаева (с 19.12.2019 по сегодня - Министр энергетики Казахстана), а также сообщал о фактах коррупции при реализации проекта.⁹ Как свидетельствует Мендыгазиев, тем самым он перешел дорогу компаниям «ЖаикМұнай» и «ОралОйлГаз», принадлежавшим могущественному казахстанскому олигарху Тимур Кулибаеву - зятю Назарбаева, Председателю ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy». Кулибаев возглавлял государственный фонд «Самрук-Казына», объединяющий национальные компании с общим бюджетом около 80 млрд долларов США.¹⁰

Олигарх Кулибаев является наиболее влиятельным лицом в нефтегазовой промышленности Казахстана – ключевой для экономики страны. Опубликованное в декабре 2020 года расследование the Financial Times свидетельствует о том, что

⁸ В ЗКО на общественных слушаниях сельчане Зеленовского района выступили против слива технической воды в реку, УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ, 07.09.2012, available at <https://www.uralweek.kz/2012/09/07/v-zko-na-obshhestvennyx-slushaniyax-selchane-zelenovskogo-rajona-vystupili-protiv-sliva-texnicheskoj-vody-v-reku/>

⁹ Предприниматель, мешавший строить нефтемогильник на территории заповедника, передает предприятие рабочему коллективу, ТОТАЛ, 26.12.2015, available at https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/predprinimatel_meshavshiy_stroit_neftemogilnik_na_terratorii_zapovednika_peredayut_p_redpriyatye_rabochemu_kollektivu

¹⁰ Акционерное общество «Самрук-Казына», SAMRUK KAZUNA, available at <https://www.sk.kz/>

Кулибаев использовал свое влияние для получения сверхприбыли при строительстве газопровода из Центральной Азии в Китай.¹¹ Он выполнял роль куратора ряда государственных компаний, которые участвовали в строительстве газопровода.

На результаты расследования FT обратили внимание в Конгрессе США.¹² 07.05.2021 Конгрессмен Bennie G. Thompson привел дело Кулибаева как пример коррупции и клептократии при реализации масштабных инфраструктурных проектов в Центральной Азии. По словам конгрессмена, из-за коррупции в Казахстане западные компании не могут честно конкурировать с китайскими, что вредит стратегическим интересам США в регионе. Bennie G. Thompson призвал к принятию the Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy (CROOK) Act, целью которого является оказание помощи гражданским активистам в авторитарных государствах.

Барлык Мендыгазиев подчеркивает, что в 2012-2013 гг. аким Нурлан Ногаев помогал реализовывать интересы олигарха Кулибаева в нефтегазовом секторе Западно-Казахстанской области. Мендыгазиев вступил в конфликт с их интересами, подняв проблему масштабного экологического загрязнения в области. После этого Мендыгазиев подвергся преследованию, за которым, как он отмечает, стоят Кулибаев и Ногаев. В KSS пришли с проверками финансовая полиция, налоговая инспекция, прокуратура, санитарные и пожарные службы.¹³ По словам Мендыгазиева, к нему с угрозами от имени акима Ногаева приезжал тогдашний руководитель департамента спорта Муслим Ундаганов.¹⁴

Мендыгазиева обвинили в «неуплате налогов», и с 22.07.2013 по 17.09.2013 он провел в СИЗО.¹⁵ Дело получило общественную огласку,¹⁶ после чего казахстанский суд осудил Мендыгазиева к штрафу и запрету заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.

Как отмечает Мендыгазиев, в 2014 году глава правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов потребовал у Барлыка прекратить заниматься экоактивизмом и продать ему компанию KSS building LLP (принадлежала к группе KSS), на что получил отказ. После этого, в 2015 году, KSS building LLP была доведена до банкротства. Председателем президиума «Атамекен» является Тимур Кулибаев.¹⁷ Таким образом, подчеркивает Мендыгазиев, олигарх Кулибаев разрушил часть его бизнеса.¹⁸

Как отмечает Игорь Вранчев, адвокат Барлыка Мендыгазиева, полученная Барлыком в 2013 году судимость была погашена через три года. Однако спустя 8 лет власти Казахстана используют эту

¹¹ "The secret scheme to skim millions off central Asia's pipeline megaproject", Tom Burgis, FINANCIAL TIMES, 3 December 2020, available at <https://www.ft.com/content/80f25f82-5f21-4a56-b2bb-7a48e61dd9c6>

¹² Addressing the situation in Kazakhstan concerning kleptocracy, CONGRESS.GOV, 7 May 2021, available at <https://www.congress.gov/congressional-record/2021/5/7/extensions-of-remarks-section/article/e486-2?q=%7B%22search%22%3A%22Kazakhstan%22%7D&s=1&r=1>

¹³ Дело Барлыка Мендыгазиева: где бизнес, а где криминал? INFORMBURO, 29.07.2013, available at <https://informburo.kz/novosti/delo-barlyka-mendygazieva-gde-biznes-a-gde-kriminal-996.html>

¹⁴ У барьера - феодалы и буржуазия, АК ЖАЙЫК, 08.08.2013, available at <https://azh.kz/ru/news/view/15962>

¹⁵ "Настоящее народное IPO", Барлык Мендыгазиев, TEDX TALKS CHANNEL ON YOUTUBE, 9 November 2016, available at <https://www.youtube.com/watch?v=XyKE78Dfeao>

¹⁶ "Почти 500 человек в ЗКО могут остаться без работы из-за выступления их работодателя против строительства нефтемогильника" УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ, 12 July 2013, available at <https://www.uralskweek.kz/2013/07/12/pochti-500-chelovek-v-zko-mogut-ostatsya-bez-raboty-iz-za-vystupleniya-ix-rabotodatelja-protiv-stroitelstva-neftemogilnika/>

¹⁷ Кулибаев Тимур Аскарлович, Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», АТАМЕКЕН, available at <https://atameken.kz/ru/pages/6-prezidium>

¹⁸ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 16 March 2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2938980286421235/> in both English and Russian, встреча правозащитников с менеджерами компании KSS о деталях уголовного преследования представителей компании.

судимость в качестве отягчающего обстоятельства в новом политическом преследовании. В январе 2021 года, казахстанская прокуратура в обвинительном акте заявила, что в 2013 году Барлык Мендыгазиев был осужден за «уклонение от уплаты налогов» и, *«не сделав должных выводов для себя, сознательно решил продолжить заниматься преступной деятельностью»*.

3. ПРАВООЗАЩИТНАЯ И ОППОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНДЫГАЗИЕВА

В марте 2020 года Барлык Мендыгазиев основал фонд Freedom Kazakhstan (Freedom Kazakhstan Foundation), который 01.09.2020 был официально зарегистрирован в США.¹⁹ Цель организации - предоставлять финансовую и юридическую помощь жертвам политических репрессий в Казахстане, а также содействовать включению высших должностных лиц Казахстана а и членов семьи Нурсултана Назарбаева в список Магнитского. Мендыгазиев оплачивает услуги адвокатов для политпреследуемых лиц и штрафы в отношении задержанных участников мирных собраний, а также оказывает финансовую поддержку семьям политических заключенных.²⁰



Барлык Мендыгазиев

Кроме того, Барлык Мендыгазиев информирует о нарушениях прав человека, масштабной коррупции и рейдерских захватах бизнеса в Казахстане во время встреч и мероприятий с депутатами государств ЕС, депутатами Европарламента, представителями международных правозащитных организаций.^{21, 22, 23, 24}

Мендыгазиев публично выражает поддержку оппозиционным движениям «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Коше Партиясы» («Партия улицы»). Власти Казахстана назвали эти движения «экстремистскими», обвинив в *«возбуждении социальной розни»*, *«формировании негативного образа власти»* и *«провоцировании протестных настроений»*. Соответствующие

¹⁹ Human Rights Foundation «FREEDOM KAZAKHSTAN FOUNDATION», available at <https://freedomkazakhstan.com/>

²⁰ «Поддержки политзаключенных и их семьи», Barlyk Mendygaziev, BARLYK MENDEYGAZIEV FACEBOOK PAGE, 2 February 2021, available at <https://www.facebook.com/barlyk.mendygaziyev/posts/1317944278590688>

²¹ «Targeted sanctions: a tool to safeguard human rights», THE OPEN DIALOGUE FOUNDATION CHANNEL ON YOUTUBE, 15 April 2021, available at <https://www.youtube.com/watch?v=sd5UXv6016U>

²² Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 20 April 2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2966201070365823/>, встреча Барлыка Мендыгазиева с представителями правозащитных организаций. Дискуссия о том, как диктаторские режимы злоупотребляют обвинениями в экстремизме.

²³ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 11 December 2020, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2865747420411189/>, встреча Барлыка Мендыгазиева и жертв политически мотивированных преследований с депутатом Европейского Парламента Brando Benifei на тему политических преследований в Казахстане.

²⁴ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 30 November 2020, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2856362368016361/>, встреча Барлыка Мендыгазиева и других представителей гражданского общества Казахстана с депутатами Бундестага на тему политических преследований в Казахстане.

решения были приняты казахстанским судом тайно, без права на защиту и апелляцию. Резолюция Европарламента по Казахстану от 11.02.2021 признала мирный характер деятельности ДВК и «Коше Партиясы» и осудила политические преследования активистов данных движений.²⁵

За последние три года власти Казахстана подвергли силовым произвольным задержаниям более 8500 участников мирных митингов, к которым призывали ДВК и «Коше Партиясы». По состоянию на 11.08.2021, в Казахстане минимум 22 политических заключенных и минимум 82 человека подвергаются политическим уголовным преследованиям (из них 53 человек преследуются за «экстремизм», т.е. за поддержку ДВК и «Коше Партиясы»).

Начиная с марта 2018 года, уже более 70 активистов осуждены к ограничению свободы за поддержку оппозиционных взглядов ДВК или «Коше Партиясы» (из них 27 активистов были осуждены только за январь-июль 2021 года). Судебными приговорами им запрещено ходить на митинги или писать комментарии с критикой властей в социальных сетях. КНБ широко применяет данный метод, чтобы парализовать общественную деятельность активистов.

Гуманитарную помощь, которую Барлык Мендыгазиев оказывал активистам и политпреследуемым, власти расценивают как «финансирование деятельности радикальных сторонников экстремистских движений ДВК и «Коше Партиясы». В связи с этим, 26.12.2020 в секретном порядке было заведено уголовное дело по ст. 258 УК («финансирование террористической или экстремистской деятельности»).

По данному делу МВД и КНБ преследуют Барлыка Мендыгазиева, а также минимум 15 человек: казахстанских правозащитников Райгуль Садырбаеву (Elimay), Дану Жанай (Qaharman), Анну Шукееву (движение «405») и ее мужа Бауржана Атузбаева, Бибигуль Имангалиеву (Article 14); бывших политзаключенных Гульзипу Джаукерову, Жазиру Демеуову, ее брата Садвакаса Демеуова и дочь Асем Шайхазимову; родственников политзаключенных Шаре Оралбаеву, Назиру Нурмаганбетову, Жанар Сарыкулову; активистов Нурбола Онерхана, Ракилу Бекназарову, Жасарала Куанышалина. Таким образом, власти квалифицируют правозащитную деятельность как «пособничество экстремизму».

Правозащитная и оппозиционная деятельность Барлыка Мендыгазиева стала причиной рейдерской атаки на компанию KSS, а также нового политического преследования Барлыка и членов его семьи по обвинениям в «неуплате налогов» и «участии в преступной группе». За этими действиями стоит Комитет национальной безопасности (КНБ).

4. ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ КНБ: УГРОЗЫ ОТ МАСИМОВА С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПРАВОЗАЩИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2020 года Барлык Мендыгазиев участвует в международных кампаниях за применение Глобального акта Магнитского против семьи Назарбаева, в частности его зятя Тимура Кулибаева (за масштабную коррупцию в нефтегазовом и финансовом секторах), и против главы КНБ Карима Масимова (за грубые нарушения прав человека – политические убийства, пытки).

²⁵ European Parliament resolution of 11 February 2021 on the human rights situation in Kazakhstan, EUROPEAN PARLIAMENT, 11 February 2021, available at https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0056_EN.html

Карим Масимов, который с 2016 года возглавляет КНБ, является правой рукой Нурсултана Назарбаева. Несменный диктатор Назарбаев пожизненно возглавляет Совет безопасности Казахстана и продолжает концентрировать в своих руках всю власть в стране.

КНБ является самым могущественным государственным органом, обеспечивающим сохранность режима Назарбаева. КНБ участвует в преследованиях, пытках и политических убийствах оппонентов режима, а также отнимает бизнес у предпринимателей кто перешел дорогу Назарбаевскому режиму.

Законодательство^{26, 27} предоставляет КНБ широкие полномочия для вмешательства во все сферы деятельности общества и государства. Де-факто КНБ контролирует работу полиции, прокуроров и даже судей в политических делах. Работа КНБ определяется строгой иерархией и централизацией в принятии решений. Это позволяет Масимову отдавать прямые приказы о политических преследованиях и осуществлять прямой контроль над всеми государственными исполнителями нарушений прав человека по политически мотивированным делам.

После того, как Барлык Мендыгазиев начал активно поддерживать оппозиционных активистов в Казахстане, ему поступила угроза от Масимова. Угроза была передана через посредника – бизнесмена Бергея Рыскалиева. Мендыгазиев сообщил, что в декабре 2020 года Жанболат Мамай (лидер движения Демократическая партия, позиционирующего себя как оппозиционное) попросил его встретиться в Лондоне с Бергеем Рыскалиевым.

Рыскалиев – бывший аким²⁸ города Атырау (в 2006-2012 гг.). Считается, что он был ставленником²⁹ Аслана Мусина, руководителя Администрации Президента Казахстана. В 2012 году, когда Мусин попал в опалу, Рыскалиев утратил свое влияние и покинул страну. Против Рыскалиева и его родственников выдвинули обвинения в хищении бюджетных средств и создании организованной преступной группы. В январе 2019 года казахстанский суд заочно приговорил Бергея Рыскалиева к 17 годам тюрьмы, а его брата Аманжана – к 16 годам тюрьмы. Суд также конфисковал активы Рыскалиевых стоимостью миллиарды тенге.

В октябре 2019 года в СМИ начала распространяться информация о том, что у Бергея Рыскалиева есть важный компромат на Нурсултана Назарбаева.³⁰ После этого, в мае 2020 года, Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов попросил Верховный Суд вернуть Рыскалиевым большую часть конфискованного имущества, а именно то, которое было приобретено до начала преступной деятельности (до 2008 года).^{31, 32} Прокуратура перечислила на 5 страниц имущество и активы, которые подлежат возвращению. Верховный Суд удовлетворил жалобу прокуратуры. Подобный случай является беспрецедентным для Казахстана. Несмотря на вынесенный в Казахстане приговор, власти не ведут против Рыскалиева охоты и не требуют его выдачи.

²⁶ *The Law on National Security Bodies of the Republic of Kazakhstan*, ZAKON.KZ, 28 June 2018, available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005971#pos=5;-245

²⁷ *Regulation on the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan, approved by decree of the President of Kazakhstan*, ZAKON.KZ, 1 April 1996, available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005395#pos=8;-253

²⁸ Глава государственной администрации.

²⁹ «(Мусин & Рыскалиев) VS Назарбаев: 1:0», Владимир Козлов, KURESKER, 16 June 2020, available at <http://kuresker.org/archives/2862>

³⁰ *Чем Бергей Рыскалиев Шантажировал Нурсултана Назарбаева?*, EXCLUSIVE, 15 October 2019, available at <https://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/117153/>

³¹ *Протест Генеральной прокуратуры*, RATEL.KZ, 13 June 2020, available at https://ratel.kz/raw/protest_generalnoj_prokuratury

³² *Верховный суд подтвердил, что Рыскалиевым намерены вернуть конфискованное имущество*, РАДИО АЗАТЫК, 17.06.2020, available at <https://rus.azattyq.org/a/30674397.html>

В декабре 2020 года Бергей Рыскалиев встретился с Барлыком Мендыгазиевым, выступив посредником для передачи угроз от главы КНБ.



Нурсултан Назарбаев и его правая рука, глава КНБ Карим Масимов, который держит на контроле дело Барлыка Мендыгазиева. Фото: Akorda.

Бергей Рыскалиев (слева), через которого Карим Масимов передал угрозу Барлыку Мендыгазиеву. Фото: Ак Жайык.

На встрече Рыскалиев сообщил о позиции главы КНБ Масимова: если Мендыгазиев откажется от общественной и меценатской деятельности, публично зачитает на видео текст о «раскаянии», то против него и его родственников прекратят все уголовные дела, он сможет безопасно заниматься бизнесом. А в противном случае, как передал Рыскалиев, компанию KSS уничтожат, сотрудников компании и родственников Барлыка посадят в тюрьму, а его будут экстрадировать из США.³³

Также в ходе встречи Рыскалиев предложил Мендыгазиеву во избежание проблем войти в команду Акежана Кажегельдина - бывшего премьер-министра Казахстана, который находится за границей и позиционирует себя как оппозиционер. Сам Кажегельдин говорил, что он несколько раз встречался с Назарбаевым и спрашивал, почему тот не держит Кажегельдина рядом с собой. По словам Кажегельдина, Назарбаев просил у него прощения.³⁴ Как сообщил Барлык Мендыгазиев, у него сложилось мнение, что Рыскалиев финансирует квазиоппозиционные проекты, которые сотрудничают с казахстанским режимом.³⁵

Как подчеркнул Мендыгазиев, он категорически отказался идти на условия Масимова.³⁶

В результате, Масимов реализовал свои угрозы: против Мендыгазиева активизировалось уголовное преследование, а его родственников и сотрудников основанной им компании KSS взяли в заложники.

Под надзором КНБ делом против Мендыгазиева и KSS занимаются Департамент экономических расследований (ДЭР) по Западно-Казахстанской области и ДЭР по Атырауской области, а также МВД

³³ Барлык Мендыгазиев: я своей Родиной и честью не торгую, FACEBOOK-СТРАНИЦА ЕРМУРАТА БАПИ, 19.06.2021, available at https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=919574922223678&id=100025135371568

³⁴ Акежан Кажегельдин: «Назарбаев просил у меня прощения», РАДИО АЗАТЫК, 07.09.2019, available at <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-interview-akezhan-kazhegeldin/30151248.html>

³⁵ Барлык Мендыгазиев: я своей Родиной и честью не торгую, FACEBOOK-СТРАНИЦА ЕРМУРАТА БАПИ, 19.06.2021, available at https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=919574922223678&id=100025135371568

³⁶ Post in human rights monitoring group, #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 6 May 2021, available at <https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/10219790941106435/>, встреча Барлыка Мендыгазиева с правозащитниками о причинах уголовного преследования его брата Бекижана Мендыгазиева

и прокуратура. В частности, преследование Мендыгазиева, его братьев и сотрудников KSS осуществляют такие должностные лица:

- дело ведет следователь ДЭР по Атырауской области Азиз Кадралиев;
- руководителем следственной группы является следователь А.Е. Турсынов;
- прокурорский надзор осуществляют прокурор Управления уголовного преследования прокуратуры Атырауской области Шынғыс Несипкалиев, прокурор Атырауской области Халидулла Дауешов и его заместитель Абзал Гилим, прокурор Атырауской областной прокуратуры Л. Саматова.



Верхний ряд: следователь Азиз Кадралиев, прокурор Шынғыс Несипкалиев, судья Дина Трумова. Нижний ряд: прокуроры Халидулла Дауешов и Абзал Гилим. Фото: правозащитная группа #ActivistsNotExtremists.

5. КНБ БЕРЕТ ЗАЛОЖНИКОВ И ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ ДАТЬ ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МЕНДЫГАЗИЕВА

06.11.2020 в г. Аксай на территорию KSS ворвались вооруженные лица в масках без опознавательных знаков, предположительно сотрудники МВД и КНБ. В отсутствие адвокатов были проведены обыски, а также изъяты компьютеры, печати и документация.

После этого стало известно, что Департамент экономических расследований (ДЭР) обвинил Барлыка Мендыгазиева в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК) и «руководстве организованной преступной группой» (ч. 1 ст. 262 УК). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. По версии следствия, Барлык Мендыгазиев «организовал преступную группу», в которую «вошли» его братья и некоторые сотрудники KSS. При этом следователи называют Барлыка Мендыгазиева

«фактическим руководителем KSS».³⁷ Мендыгазиев подчеркнул, что у него нет бизнеса в Казахстане: все права собственности он передал сотрудникам KSS, а сам является лишь инвестором и менеджером.

Как выяснилось, 26.10.2020 казахстанский суд заочно арестовал Барлыка Мендыгазиева, а 07.11.2020 власти Казахстана объявили его в международный розыск.

5.1. Давление, угрозы и жестокое обращение в отношении сотрудников KSS и контрагентов

С ноября 2020 года по май 2021 года следователи и представители КНБ, не представившись, допрашивали сотрудников KSS без адвокатов и называли их «членами преступной группы». Сотрудников KSS заставляли дать ложные показания против себя и Барлыка Мендыгазиева, а также запугивали, что, в случае отказа, их семьям будет грозить уголовное преследование или физическая опасность.

- Против Натальи Даулетьяровой, которая предоставляла бухгалтерские услуги KSS, были выдвинуты обвинения по делу KSS еще в августе 2019 года. Согласно обвинению, Мендыгазиев «при неустановленных следствием обстоятельствах предположительно в январе 2017 года» познакомился с Даулетьяровой «для реализации преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов».

Даулетьярова отметила, что на допросах на нее кричали и запугивали тюремным сроком, требуя предоставить контакты тех, с кем общается Барлык Мендыгазиев. Ее подвергали длительным допросам несмотря на то, что она заявляла о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем. Наталья сообщила о случаях, когда допросы продолжались до тех пор, пока она теряла сознание. В изоляторе временного содержания г. Атырау ей отказывали в медицинской помощи.¹ Администрация изолятора не передавала ей лекарства, которые приносил ее супруг.

На момент ареста в ноябре 2019 года Наталья Даулетьярова была после операции и нуждалась в постоянном медицинском наблюдении. Следователи угрожали Наталье, что ее родителей и троих детей будет ждать опасность, если она откажется дать нужные показания против Барлыка Мендыгазиева.³⁸

- Сотрудник KSS Владимир Голиусов сообщил, что его счета были арестованы в пользу компенсации долга, который был сформирован в 2015 году, когда KSS building LLP стала жертвой первого рейдерского захвата и была доведена до банкротства (на тот момент банкротным управляющим компании стал назначенный государством Марат Курманов, бывший прокурор). Голиусов подчеркнул, что в ноябре-декабре 2020 года на допросах ему угрожали конфискацией жилья, если он откажется «сотрудничать».³⁹

³⁷ «Менеджера из Атырау объявили в международный розыск из-за налогов», TENGRI NEWS, 7 November 2020, available at https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/menedjera-atyrau-obyavili-mejdunarodnyiy-rozyisk-iz-za-419453/

³⁸ Post in human rights monitoring group, #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 20 May 2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2990057804646816/>, встреча правозащитников с Барлыком Мендыгазиевым на тему давления на бизнес в Казахстане со стороны властей.

³⁹ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 16 March 2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2938980286421235/> in both English and Russian, встреча правозащитников с менеджерами компании KSS о деталях уголовного преследования представителей компании.

- В ноябре 2020 года представители КНБ, которые не представлялись, неоднократно пытались завербовать сотрудницу KSS Венеру Биалиеву, требуя, чтобы она предоставляла информацию о Барлыке Мендыгазиеве и его брате Бекижане.⁴⁰
- После обыска в офисах KSS в ноябре 2020 года, допросам и давлению с требованиями дать показания против Мендыгазиева подверглись также Сергей Смоляк, Бахтылы Джантелеева, Камилла Базарбаева, а также директор KSS Бауржан Джусупов.



Акция протеста сотрудников KSS 28.02.2021. Фото: правозащитная группа #ActivistsNotExtremists.



Активисты из г. Нур-Султан требуют прекратить преследование братьев Мендыгазиевых, 07.06.2021. Фото: правозащитная группа #ActivistsNotExtremists.

По состоянию на 14.07.2021, правоохранительные органы до сих пор не вернули компании изъятые компьютеры и технику. Более пяти месяцев счета KSS были заморожены: компания не могла оплачивать работу подрядчиков, перечислять налоги и платить заработную плату. Сотрудники KSS и Барлык Мендыгазиев подчеркивали, что, осуществляя политическое преследование, власти полностью парализовали работу компании. Сотрудники KSS в г. Атырау продолжают подвергаться допросам.

По состоянию на 14.07.2021, сотрудникам KSS, после многочисленных акций протеста и видеообращений, удалось добиться разблокировки счетов компании и возобновить работу. Однако, как отмечает новый директор KSS Салават Таштемиров, сейчас осуществляется давление на клиентов KSS. Есть основания полагать, что КНБ и ДЭР пытаются заставить другие компании отказаться от сотрудничества с KSS.

17.05.2021 в г. Аксай десятки сотрудников KSS вышли на митинг, на котором требовали прекратить сфабрикованное политическое преследование директора компании Бауржана Джусупова. Митингующие подчеркивали, что Джусупова преследуют из-за правозащитной деятельности основателя компании Барлыка Мендыгазиева.⁴¹

⁴⁰ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 27 November 2020, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2854175471568384/> in both English and Russian, встреча Людмилы Козловской с сотрудниками компании KSS о деталях обыска в компании.

⁴¹ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 17.05.2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2987299124922684/> in both English and Russian, акция протеста сотрудников KSS против политического преследования

17.05.2021 суд №2 города Атырау приговорил Наталью Даулетьярову и Бауржана Джусупова к 5 годам ограничения свободы, а еще помощника Даулетьяровой Рината Баткаева - к 3,5 годам ограничения свободы. Их признали виновными в «уклонении от уплаты налогов» и/или «выписке ложных счетов-фактур».

Примечательно, что суд первой инстанции оправдал Даулетьярову, Джусупова и Баткаева по другой статье обвинения - ст. 262 УК («создание и участие в организованной преступной группе»). Но, несмотря на это, братьев Мендыгазиева продолжают преследовать в рамках этого дела о «преступной группе KSS».

26.07.2021 апелляционная инстанция - Атырауский областной суд - согласилась с позицией прокуратуры и вменила Даулетьяровой, Баткаеву и Джусупову статью 262 УК («создание и участие в организованной преступной группе»). В связи с этим, ограничения свободы были заменены реальными сроками: Даулетьярова приговорена к 7 годам тюрьмы, Джусупов - к 5,5 годам тюрьмы, Баткаев - к 5 годам тюрьмы. Их взяли под стражу в зале суда. Решение вынесли судьи Татти Уалиева, Сандугаш Сулейменова и Дина Тухфатова; позицию обвинения представляла прокурор Атырауской областной прокуратуры - Л. Саматова.

Таким образом уже четыре политзаключенных (арестованный Бекижан Мендыгазиев и трое осужденных по делу KSS) брошены за решетку, чтобы оказать давление на Барлыка Мендыгазиева, заставить его прекратить правозащитную деятельность и сфабриковать экстрадиционный запрос в отношении него.

5.2. Братья Мендыгазиева стали заложниками: уголовные преследования, обыски, арест

• Преследование Бекижана Мендыгазиева, брата Барлыка Мендыгазиева

Бекижан Мендыгазиев – один из старших братьев Барлыка, ему 55 лет, отец двух детей. Бекижан оказывал услуги снабжения для компании KSS, в том числе поставку продуктов питания.

Бекижан Мендыгазиев осуществлял по просьбе Барлыка денежные переводы для оплаты политически мотивированных штрафов за участие в мирных собраниях и поддержку семей политических заключенных. На допросах у Бекижана спрашивали об этих переводах.

В ноябре 2020 года во время обыска в комнате временного проживания на территории KSS в одной из рабочих курток полицейские «нашли» пакетик марихуаны. Следователи заявили, что это «куртка Бекижана Мендыгазиева» (Бекижан это отрицает).⁴² При обыске в комнате никого не было, кроме сотрудников полиции и КНБ. Бекижан заявил, что полицейские подкинули наркотик, чтобы сфабриковать против него дело и тем самым осуществить давление на его брата за правозащитную деятельность. Примечательно, что по делу о наркотиках была создана группа из 6 следователей из Атырау, Уральска и Нур-Султана, что является нетипичным для такого рода



Бекижан Мендыгазиев

⁴² Работники компании Барлыка Мендыгазиева возмущены обыском в офисе компании (ФОТО), УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ, 9 November 2020, available at <https://www.uralskweek.kz/2020/11/09/rabotniki-kompanii-barlyka-mendygazeva-vozmushheny-obyskom-v-ofise-kompanii-foto/>

дел и подтверждает политическую мотивацию. По данному делу допросам подвергался еще один брат Барлыка – **Абай Мендыгазиев**.

С тех пор следователи не сообщили о каких-либо «результатах» по делу о наркотиках. Однако в июне 2021 года Бекижану Мендыгазиеву выдвинули новые обвинения в «участии в организованной преступной группе» (ч. 2 ст. 262 УК), «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК) и «отмывании денег» (ч. 3 ст. 218 УК).

Сторона защиты подчеркивает, что Бекижана Мендыгазиева вообще нет оснований рассматривать в рамках дела KSS, поскольку он не имеет никаких трудовых отношений с компанией. Тем более у Бекижана нет никаких полномочий по налоговой отчетности.

В постановлении о подозрении от 03.06.2021 указано, что Бекижан Мендыгазиев, *«будучи родным братом Барлыка Мендыгазиева, был вовлечен им наряду с директором KSS Бауржаном Джусуповым в организованную преступную группу»*. Даже с формальной точки зрения данное обвинение является абсурдным, поскольку 17.05.2021 суд №2 города Атырау оправдал Бауржана Джусупова и других обвиняемых по делу KSS по статье о «преступной группе». Однако вскоре, 26.07.2021, апелляционный суд признал «наличие преступной группы» в деле KSS и осудил преследуемых Джусупова, Баткаева и Даулетьярову к тюремным срокам. Данное судебное решение может использоваться как основание для дальнейшей фабрикация дела против арестованного Бекижана Мендыгазиева, а также для усиления позиции следствия о «формировании преступной группы» из Барлыка Мендыгазиева и его братьев.

То, что Бекижан – брат Барлыка, фактически является для КНБ и Департамента экономических расследований «доказательством связи в рамках преступной группы».

«Родственные связи Барлыка Мендыгазиева и его родного брата Бекижана Мендыгазиева проложили путь на системную и длительную основу в уклонении от уплаты налогов в бюджет с организации и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, путем перевода их в Соединенные Штаты Америки», - указывается в постановлении о подозрении.

Следствие заявляет, что с 2017 по 2020 гг. Бекижан и Барлык Мендыгазиевы «выводили на системной основе» в США «полученные преступным путем денежные средства» в размере 5 937 603 долларов. В дальнейшем, ссылаясь на данные «результаты следствия», которые имеют все признаки фабрикация, власти Казахстана могут потребовать заморозки счетов Барлыка Мендыгазиева в США.

03.06.2021 Бакижан был задержан, а 05.06.2021 ему была избрана мера пресечения – арест в СИЗО (ходатайствовал об аресте заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим а решение об аресте приняла судья специализированного следственного суда г. Атырау Дина Трумова). 17.06.2021 апелляционная инстанция (Атырауский областной суд) оставила решение об аресте в силе.

Основаниями для ареста суд назвал то, что Бекижан может «скрыться» и «препятствовать следствию». При этом он не выезжает за границу и даже редко выезжает за пределы Западно-Казахстанской области, проживая в поселке вместе с семьей.

Условия СИЗО могут нанести тяжелый удар по слабому здоровью Бекижана, который требует постоянного надзора врачей. Есть основания полагать, что таким образом КНБ пытается сломать Бекижана и его брата Барлыка.

Бекижан Мендыгазиев болеет на хронический гепатит С, почечную недостаточность, хронический колит, а также имеет межпозвоночную грыжу. Начиная с ноября 2020 года,

вследствие многочисленных допросов и давления со стороны КНБ и ДЭР, его здоровье еще более ослабло и он дважды был госпитализирован в больницу. Бекижана удерживают в СИЗО г. Атырау.

- **Преследование Армана Мендыгазиева, племянника Барлыка Мендыгазиева, а также Булата Душанова, племянника супруги Барлыка**

Арман Мендыгазиев координировал материальное обеспечение для вахтовых работников KSS. ДЭР заявил, что он «причастен к преступным деяниям», «совершенным Барлыком Мендыгазиевым и Бекижаном Мендыгазиевым». При этом в постановлениях о подозрении в отношении Барлыка и Бекижана имя Армана Мендыгазиева не упоминается. В отношении Армана расследуется дело по тем же обвинениям: «участие в организованной преступной группе» (ч. 2 ст. 262 УК), «уклонение от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК) и «отмывание денег» (ч. 3 ст. 218 УК).

03.06.2021 без санкции суда были обысканы дом и автомобиль Армана. Он рассказал, что следователи изъяли его телефон 03.06.2021, а санкцию суда на эти действия получили только 07.06.2021.⁴³ При этом следователи пытались официально оформить изъятие телефона более поздним числом, когда уже имели санкцию суда.



Арман Мендыгазиев



Булат Душанов

Булат Душанов, племянник жены Барлыка Мендыгазиева, занимается материально-техническим обеспечением KSS. 24.06.2021 сотрудники ДЭР подвергли Булата Душанова допросу, требуя дать ложные показания против Бекижана Мендыгазиева о том, что в 2019 году Булат якобы перевозил незаконные наличные средства для Бекижана.⁴⁴

⁴³ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 16.06.2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3010248609294402/> in both English and Russian, политическое преследование Армана Мендыгазиева

⁴⁴ Евродепутаты в защиту семьи и коллег Барлыка Мендыгазиева, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ "16/12", 30.06.2021, available at <https://www.youtube.com/watch?v=YEYxmpRrXhI>

- **Преследование Калыка и Эрика Мендыгазиевых, братьев Барлыка**

21.12.2020 полицейские и вооруженные сотрудники спецподразделений полиции провели обыски в домах и квартирах фермеров **Калыка и Эрика Мендыгазиевых**.

Формальным основанием для обысков стало уголовное дело о «краже 10 лошадей», при этом полицейские отказывались осматривать хозяйские помещения, а обыскивали комнаты в доме, смотрели в шкафах и под кроватями.

Калыку дополнительно инкриминируют «кражу 300 метров электрического кабеля».⁴⁵ При этом у Калыка ампутированные ноги, он передвигается на инвалидной коляске и практически слеп. Обыск у Калыка провели в то время, когда он находился в больнице, полицейские Ильяс Муканов, Кайрат Маратов, Олжас Шойнашилов.

Как сообщил Калык Мендыгазиев, полицейские привезли с собой понятых, которые отказывались участвовать в обыске. После обыска понятые сказали Калыку, что полиция их обманула и сказала, что повезет их на место, где уже «нашли 300 метров украденного кабеля».⁴⁶

14.06.2021 и 15.06.2021 полицейские пришли к Калыку Мендыгазиеву в больницу, где тот восстанавливается после перенесенной операции по ампутации ноги. Полицейские, не представившись и не предоставив свои удостоверения, допрашивали Калыка прямо в больнице, что может расцениваться как жестокое обращение.⁴⁷

За Эриком вероятно велась слежка со стороны КНБ, поскольку в день обыска к нему пришли на дачу, где он редко находится и не прописан. Эрик Мендыгазиев сообщил, что во время допроса в участке полицейские иронизировали над тем, что по делу семьи Мендыгазиевых задействовали «весь Департамент внутренних дел Уральска».

По делу о «краже 10 лошадей» проходит также еще один брат Барлыка **Расим Альмуханов**.



Калык Мендыгазиев

Дополнительный фактор давления: иск против Барлыка Мендыгазиева об «оскорблении чести и достоинства Елбасы Назарбаева»

Кроме уголовного преследования, в апреле 2021 года в отношении Барлыка Мендыгазиева инициирован иск об «оскорблении чести и достоинства Елбасы Назарбаева». Казахстанский фонд

⁴⁵ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 22.12.2020, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2874950042824260/> об обыске у братьев Мендыгазиевых

⁴⁶ Терор режима Назарбаева: правозащитна под запретом, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ "16/12", 16.06.2021, available at <https://www.youtube.com/watch?v=uuTORiKeBOU>

⁴⁷ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 15.06.2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3009958602656736/> in both English and Russian, о деле Бекижана Мендыгазиева

«Ар-Бедел» подал гражданский иск против нескольких гражданских активистов, среди которых и Барлык Мендыгазиев, за то, что они сделали репост в Facebook фразы: «*Казахстан – это большая зона – НурЛаг! Пахан зоны Назарбаев!*». Фонд «Ар-Бедел» считает, что тем самым Мендыгазиев и другие активисты допустили «*негативную оценку ситуации в Республике Казахстан*», «*оскорбление чести и достоинства Елбасы Назарбаева, сформировали «отрицательный имидж Республики Казахстан*». По мнению истца, это может привести к таким негативным последствиям, как «*введение санкций международных организаций против Республики Казахстан*», «*вмешательства зарубежных государств во внутренние дела РК, в том числе военной интервенции*».

Таким образом, все указывает на то, что истец - фонд «Ар-Бедел» - является провластной организацией и одним из примеров так называемых «государством организованных негосударственных организаций» (GONGO) и используется как дополнительный инструмент политического преследования Мендыгазиева и других активистов.

5.3. Общественная огласка дела против KSS и Барлыка Мендыгазиева

В мае-июне 2021 года десятки сотрудников KSS в знак протеста организовывали массовые онлайн-челенджи и делали видеообращения к органам ЕС, США, другим демократическим государствам с призывами потребовать от властей Казахстана прекратить политическое преследование семьи Мендыгазиевых.⁴⁸



Сотрудники KSS протестуют против политически мотивированного преследования. Фото: правозащитная группа #ActivistsNotExtremists.

В поддержку политически преследуемых братьев Мендыгазиевых выступили казахстанские правозащитные движения Qaharman, '405', Bostandyq Kz, Veritas, "Femina Virtute", "Article 14", Elimay. Правозащитники движения Veritas отметили: «*Практика брать в заложники*

⁴⁸ Posts in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, май-июнь 2021, available at

<https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3012580019061261/> ;

<https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3012553842397212/> ;

<https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3003657893286807/> ;

<https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3004322179887045/> Акции протеста и видеообращения сотрудников KSS в связи с политическим преследованием семьи Мендыгазиевых,

родственников и близких оппозиции есть у режима Лукашенко и Путина и у режима Назарбаева».⁴⁹

Срочная резолюция Европейского парламента по Казахстану от 11.02.2021 призвала власти Казахстана «снять все политически мотивированные обвинения с филантропа Барлыка Мендыгазиева и положить конец политически мотивированным преследованиям членов его семьи и бывших сотрудников».

29.06.2021 пять членов Европейского парламента⁵⁰ (из Renew Europe Group, Group of the Greens/European Free Alliance, S&D, The Left, EPP) направили письмо главе МИД, КНБ, Совета Безопасности Казахстана, а также главе делегации ЕС в Казахстане по делу Барлыка и Бекижана Мендыгазиевых. Европарламентарии назвали обвинения против Барлыка и Бекижана сфабрикованными, призвали власти Казахстана освободить политзаключенного Бекижана Мендыгазиева, а также прекратить преследования других родственников Барлыка - Эрика, Калыка, Абая и Армана Мендыгазиевых. «Мы подчеркиваем недопустимость практики взятия в заложники сотрудников и родственников Барлыка Мендыгазиева с целью заставить его прекратить свою правозащитную и благотворительную деятельность», - отмечено в письме депутатов Европарламента.⁵¹

6. ВЫВОДЫ

Дело Барлыка Мендыгазиева и основанной им компании KSS является очередным предупреждением для международных инвесторов о том, что Казахстан не является безопасной страной для ведения бизнеса. Любой бизнес может быть разрушен, если его представитель попадет в опалу властей или станет на путь борьбы с авторитарным режимом.

В отчете США “2020 Investment Climate Statements: Kazakhstan” отмечено, что ведение бизнеса в Казахстане сопряжено со многими рисками и препятствиями. «Несмотря на институциональные и правовые реформы, по-прежнему вызывает беспокойство коррупция, бюрократия, произвол правоохранительных органов... Иностранные инвесторы жалуются на нерегулярное применение законов и нормативных актов и интерпретируют такое поведение как попытки вымогательства взяток. Некоторые инвесторы сообщают о притеснениях со стороны налоговых органов в виде внезапных проверок, инспекций и других методов. Власти используют уголовные обвинения в гражданских спорах в качестве тактики давления», - отмечено в отчете.⁵²

В Казахстане существует институт «Уполномоченного по защите прав предпринимателей» (бизнес-омбудсмен). Номинально бизнес-омбудсмен наделен широкими полномочиями, однако на практике эта должность имеет скорее «фасадный» характер и не может защитить бизнес от нападок государства.

⁴⁹ Post in Facebook Group #IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists (human rights monitoring group), #IHAVEACHOICE #ACTIVISTSNOTEXTREMISTS FACEBOOK PAGE, 07.06.2021, available at <https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3003968596589070/> in both English and Russian, Обращение казахстанского гражданского общества в поддержку Бекижана Мендыгазиева

⁵⁰ European Parliament resolution of 11 February 2021 on the human rights situation in Kazakhstan, EUROPEAN PARLIAMENT, 11 February 2021, available at https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0056_EN.html

⁵¹ MEPs call on Kazakhstan to cease persecution of Barlyk Mendygazyev, THE OPEN DIALOGUE FOUNDATION, 12 July 2021, available at <https://en.odfoundation.eu/a/37326,meps-call-on-kazakhstan-to-cess-persecution-of-barlyk-mendygazyev/>

⁵² 2020 Investment Climate Statements: Kazakhstan, US DEPARTMENT OF STATE, 10 September 2020, available at <https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/kazakhstan/>

Государственный департамент США отметил, что инвесторам трудно защищать свои интересы в казахстанских судах: «Непоследовательное применение национального законодательства и нормативных актов на всех уровнях государственного управления в сочетании с тенденцией судов оказывать предпочтение правительству, по имеющимся данным, создают значительные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане». Также зафиксированы случаи, когда «владельцы развитых предприятий были вынуждены продавать свой бизнес компаниям, связанным с высокопоставленными и влиятельными лицами».⁵³

Комитет национальной безопасности, который занимается делом Барлыка Мендыгазиева, является ключевым органом, занимающимся политическими репрессиями в Казахстане. В отчете США «Country Reports on Human Rights Practices: Kazakhstan for 2020» отмечено: «Комитет национальной безопасности ... подчиняется непосредственно Президенту, а его председатель входит в состав Совета безопасности, председателем которого является бывший президент Назарбаев. Гражданские власти поддерживали эффективный контроль над силами безопасности. Силы безопасности допускали злоупотребления.

Существенные проблемы в области прав человека включали: незаконные или произвольные убийства, совершаемые правительством или от его имени; пытки, совершаемые правительством или от его имени; политические заключенные; проблемы с независимостью судебной системы; ограничения на свободу слова, прессы и интернета; вмешательство в реализацию прав на мирные собрания и свободу ассоциации; ограничения на участие в политической жизни; коррупция; торговля людьми; и ограничения на свободу объединения трудящихся».⁵⁴

КНБ пытается заблокировать правозащитную и оппозиционную деятельность филантропа Барлыка Мендыгазиева, заставить его прекратить поддерживать гражданское общество Казахстана и остановить продвижение персональных санкций.

Тем самым казахстанский режим посылает четкий сигнал другим предпринимателям, которые осмелятся поддерживать гражданское общество.

КНБ фабрикует уголовные дела и пытается получить от заложников режима нужные показания, чтобы использовать их для формирования запросов на экстрадицию и на правовую помощь в отношении Барлыка Мендыгазиева, а также для блокировки его счетов в США.

Мы призываем правительства США и ЕС:

- Не допустить экстрадиции политически преследуемого Барлыка Мендыгазиева. В случае экстрадиции, он будет лишен права на справедливое правосудие, а также с высокой вероятностью будет подвергнут пыткам.
- Отклонять потенциальные запросы властей Казахстана на международную правовую помощь по этому делу или возможные попытки Казахстана добиться блокировки счетов Мендыгазиева в США.
- Требовать от властей Казахстана прекратить политическое преследование Барлыка Мендыгазиева и его родственников, освободить из-под ареста его брата Бекижана, прекратить давление и угрозы в отношении сотрудников KSS и членов семьи Мендыгазиевых.

⁵³ 2020 Investment Climate Statements: Kazakhstan, US DEPARTMENT OF STATE, 10 September 2020, available at <https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/kazakhstan/>

⁵⁴ 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Kazakhstan, U.S. EMBASSY & CONSULATE IN KAZAKHSTAN, 31 March 2021, available at <https://kz.usembassy.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-kazakhstan/>