

Приложение 1. Обоснование необходимости включения вышеперечисленных лиц в список персональных санкций

Лицо	Обоснование
Казахстан	
<p>ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелулы: родился 17 мая 1953 года, казахстанский политик и дипломат, в настоящее время занимает пост Президента Казахстана с 20 марта 2019 года.</p>	<p>Как глава государства, Токаев контролирует все ветви власти. Все действия таможенной службы, государственной железнодорожной компании, финансового регулятора страны (контролирующего банки второго уровня, обеспечивающие сделки) подчинены президенту Казахстана. Поэтому экспортные операции в обход санкций не могут проводиться без его прямого указания и координации.</p>
<p>ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нургалиевич: родился 9 декабря 1956 года, казахстанский политик и дипломат, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 года, как представитель Казахстана.</p>	<p>В качестве Генерального Секретаря ОДКБ руководит органами ОДКБ и выступает за совместное производство и ремонт вооружений для России. Также поддерживает военную пропаганду Кремля, обвиняя Запад в разжигании войны.</p>
<p>КУЛИБАЕВ Тимур Аскарулы: родился 10 сентября 1966 года, казахский бизнес-олигарх и зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.</p>	<p>13 апреля 2022 года Тимур Кулибаев через свой Народный банк приобрел у Сбербанка Казахстана часть его кредитного портфеля, состоявшего из 7500 корпоративных заемщиков (25% кредитного портфеля Сбербанка Казахстана). Кулибаев заплатил за этот кредитный портфель более 730 миллионов долларов США, тем самым предоставив столь необходимую ликвидность попавшему под санкции российскому дочернему банку. 30 мая 2022</p>

	<p>года акционер Сбербанка Казахстана, Сбербанк России, принял решение о выплате дивидендов акционерам в размере 99,99% чистой прибыли Сбербанка Казахстана, что составило около 300 млн долларов США.</p>
<p>ТУРЛОВ Тимур Русланович: родился 13 ноября 1987 года, российский олигарх, основатель и крупнейший акционер холдинга «Freedom».</p>	<p>Принадлежащий Тимур Турлову банк «Freedom» предоставляет россиянам доступ к международной платежной системе Mastercard, помогая тем самым в обходе финансовых санкций. Тимур Турлов находится в списке санкций Украины с осени 2022 года, однако без санкций со стороны США и ЕС, он будет продолжать помощь России в обходе финансовых санкций.</p>
<p>ВАСИЛЕНКО Роман Юрьевич (кириллица: Василенко Роман Юрьевич): родился 14 августа 1972 года, с января 2022 года заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.</p>	<p>Заместитель министра Василенко отвечает за дезинформацию Украины и стран Запада о якобы соблюдении Казахстаном санкций. Однако официальная статистика внешней торговли Казахстана свидетельствует о массовых поставках санкционных товаров из Казахстана в Россию. Преднамеренная дезинформация позволяет режиму в Казахстане избегать вторичных санкций и оставаться безнаказанным, в то же время помогая России продолжать агрессивную войну против Украины</p>
<p>Холдинг «Freedom»: казахстанская инвестиционная компания, основанная российским олигархом Тимуром Турловым.</p>	<p>Холдинг владеет одноименным банком «Freedom», который оказывает россиянам помощь в обходе финансовых санкций. Холдинг находится в списке санкций Украины с осени 2022 года, однако без санкций со стороны США и ЕС, холдинг будет продолжать помощь России в обходе финансовых санкций.</p>

Международные организации	
<p>Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): межправительственный военный союз в Евразии, состоящий из шести постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.</p>	<p>Несмотря на то, что Россия при поддержке Беларуси, члена ОДКБ, начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, Казахстан продолжает регулярно проводить военные учения и совместные тренировки с Россией и Беларусью в рамках ОДКБ.</p> <p>Недавние учения ОДКБ были направлены на повышение эффективности управления силами специального назначения, противовоздушной обороны и возможностей коллективного реагирования организации. Эти учения служат для России прикрытием для тренировки своих войск и подготовки к военной агрессии против Украины.</p> <p>Страны-члены ОДКБ проводят подготовительную работу для потенциального вовлечения ОДКБ в войну против Украины.</p>
<p>Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС): межгосударственный политический союз в Евразии, состоящий из пяти постсоветских государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.</p>	<p>Страны-члены ЕАЭС оказывают поддержку России в обходе санкций. ЕАЭС, как организация, способствует и облегчает процедуру параллельного импорта.</p>
Кыргызстан	

<p>ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевич: родился 6 декабря 1968 года, президент Кыргызстана с 28 января 2021 года.</p>	<p>Как глава государства, Садыр Жапаров контролирует государственные органы власти, способствующие обходу санкций в пользу России, включая Государственную таможенную службу и Национальный банк Кыргызстана. Без указания главы государства, таможенная служба и финансовый регулятор не могут принимать действий, способствующих обходу санкций.</p>
<p>ТАШИЕВ Камчыбек Кыдыршаевич: родился 27 сентября 1968 года, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана с октября 2020 года.</p>	<p>Как председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и ближайший доверенный человек Президента Садыра Жапарова, Камчыбек Ташиев осуществляет управление всеми силовыми органами Кыргызстана и проводит политику репрессий в отношении противников властей.</p> <p>Как ближайший доверенный человек Президента и председатель ГКНБ, он обеспечивает безопасность поставок санкционных товаров в Россию.</p>
<p>ЗУЛУШЕВ Курманкул Токторалыевич: родился 12 февраля 1970 года, Генеральный прокурор Кыргызстана с октября 2020 года.</p>	<p>Как Генеральный прокурор, чья функция – обеспечивать надзор за законностью, Курманкул Зулушев участвует в политических преследованиях гражданского общества и ограничении деятельности независимых СМИ. Подавляя гражданское общество, Генеральный прокурор Курманкул Зулушев препятствует объективному освещению фактов по обходу санкций.</p>
<p>НИЯЗБЕКОВ Улан Омоканович: родился 28 августа 1975 года, министр внутренних дел Кыргызстана с 14 октября 2020 года.</p>	<p>Как министр внутренних дел, Улан Ниязбеков несет прямую ответственность за нарушение прав человека в Кыргызстане и политическое преследование гражданских активистов, правозащитников и политиков, в частности по делу о передаче</p>

	<p>водохранилища «Кемпир-Абад» Узбекистану, а также произвольные задержания мирных протестующих, выступающих с поддержкой Украины. Подавляя гражданское общество, министр внутренних дел Улан Ниязбеков препятствует объективному освещению фактов по обходу санкций.</p>
<p>МАКСУТОВ Алтынбек Аскарлович: родился 13 октября 1972 года, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана с октября 2022 года.</p>	<p>Как министр культуры и информации, Алтынбек Максутов несет прямую ответственность за подавление независимых СМИ, таких как «Азаттык Медиа», ограничивая критическое освещение общественно-важных процессов в Кыргызстане, включая фактов помощи по обходу санкций и нарушений прав человека.</p>
<p>БОКОНТАЕВ Кубанычбек Кенешович: родился 18 января 1969 года, председатель Национального банка Кыргызстана с 29 сентября 2021 года.</p>	<p>Как председатель Национального банка Кыргызстана, Кубанычбек Боконтаев несет прямую ответственность за способствование обходу финансовых санкций банками Кыргызстана. Финансовый регулятор под руководством Кубанычбека Боконтаева поощряет, что банки Кыргызстана предоставляют россиянам доступ к международным платежным системам, а также обеспечивают сделки экспортных операций по поставкам санкционных товаров в Россию.</p>
<p>ИСАБЕКОВ Самат Сатарович: родился 9 октября 1972 года, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана с 20 января 2022 года.</p>	<p>Как председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана, Самат Исабеков позволяет реэкспорт санкционных товаров из Кыргызстана в Россию.</p>
<p>РСК Банк Кыргызстана</p>	

	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций.</p>
<p>Бакай Банк Кыргызстана</p>	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций.</p>
<p>Demir банк</p>	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций. В октябре 2022 года Demir банк необоснованно заблокировал счет «Азаттык медиа» без судебного решения по политически мотивированному делу.</p>