



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ОТЧЕТ:
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
СЫРЫМА ШАЛАБАЕВА



Photo: Broniaus Jablonsko, tv3.lt

**Литва должна защитить родственника казахстанского
оппозиционера**

Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы Козловской, которая сейчас занимает должность Президента Фундации. Учредительные цели Фундации включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском пространстве. Особое внимание Фундации сосредоточено на крупнейших странах региона: Казахстане, России и Украине.

Фундация преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека на постсоветском пространстве. По результатам наблюдений Фундация выпускает отчеты и распространяет их среди институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фундация активно сотрудничает с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений с постсоветскими странами, для того, чтобы поддержать процесс демократизации и либерализации их внутренних политик. Важной сферой деятельности Фундации также является поддержка программ для политических заключенных и беженцев.

Фундация имеет постоянные представительства в Варшаве, Киеве и Брюсселе.

Copyright: Фундация «Открытый Диалог», сентябрь 2015 г.

00-580 Варшава

Алл. Шуха, 11а, оф. 21

Тел. +48 22 307 11 22

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu

ru.odfoundation.eu

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации:

Руководитель проекта:

Людмила Козловская lyudmylakozylovska@odfoundation.eu

Автор:

Игорь Савченко igor.savchenko@odfoundation.eu

Редактирование:

Людмила Козловская

Корректурa:

Галина Вальчишин

Графическое оформление:

Игорь Савченко

Фото на первой странице: Broniaus Jablonsko, tv3.lt

Перепечатка материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена.

Оглавление:

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЫДВИНУТЫХ ОБВИНЕНИЙ В КОРРУПЦИИ.....	4
3. ПРОСЬБА ОБ УБЕЖИЩЕ И ЭКСТРАДИЦИОННЫЙ АРЕСТ В ЛИТВЕ.....	5
4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛОНДОНСКОМ СУДЕ.....	6
5. ФАБРИКАЦИЯ ДЕЛА ПРОТИВ АБЛЯЗОВА И ШАЛАБАЕВА В УКРАИНЕ.....	7
6. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РОДСТВЕННИКОВ КАК СПОСОБ МЕСТИ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОППОНЕНТУ...	8
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	9

1. ВВЕДЕНИЕ

Сырым Шалабаев, родственник казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова, просит Литву предоставить ему политическое убежище и защитить от экстрадиции. Он подвергся уголовному преследованию в Казахстане и Украине в рамках дела Аблязова, которое признано международной общественностью как политическое. Получившие огласку в Европе документы подтвердили, что в деле Аблязова и Шалабаева Казахстан готовил для украинского следствия тексты обвинений; вопросы для допросов; давал указания, кого объявлять в международный розыск, какие «результаты» получить на допросах. Казахские власти путем слежки за родителями узнали местопребывание Сырыма Шалабаева, и сразу после этого возбудили уголовное дело.

Для Казахстана преследование родственников является способом мести оппозиционеру Аблязову. Два года назад казахские власти путем дезинформации добились незаконной депортации жены и 6-летней дочери Аблязова из Италии в Казахстан. И только настойчивость ООН, Европарламента и правозащитных организаций позволила вернуть семью в Европу. Сейчас Казахстан пытается добиться экстрадиции Сырыма Шалабаева, предоставляя Литве ту же информацию, которая ввела в заблуждение Италию два года назад.

Великобритания и Чехия отказали Украине в экстрадиции двух лиц, которые проходят по тому же уголовному делу, что и Шалабаев. Кроме того, Испания, Италия, Великобритания, Польша, Австрия, Швейцария, Бельгия, США и Литва предоставили убежище или международную защиту соратникам и родственникам Аблязова, а также отказали в экстрадиции в Казахстан, Россию или Украину.

Гражданин Казахстана **Сырым Шалабаев** является братом **Алмы Шалабаевой**, супруги казахстанского оппозиционного политика **Мухтара Аблязова**. Аблязов – личный враг президента Назарбаева. С 2003 года Сырым Шалабаев проживает за пределами Казахстана. Его жена Айгуль и 18-летняя дочь Жанна являются гражданами Великобритании. Сырым Шалабаев участвовал в бизнес-проектах Мухтара Аблязова за пределами Казахстана и вместе с ним финансировал казахстанскую оппозицию.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЫДВИНУТЫХ ОБВИНЕНИЙ В КОРРУПЦИИ

В 2001 году бывший министр энергетики Мухтар Аблязов стал одним из основателей влиятельного оппозиционного движения **«Демократический выбор Казахстана»**. Вскоре по обвинениям в «превышении служебных полномочий» он был отправлен в тюрьму, где подвергся пыткам и избиениям. Под давлением международной общественности, которая признала приговор политически мотивированным, в 2003 году Аблязов был помилован.

В 2005 году Аблязов возглавил совет директоров казахстанского БТА Банка, в котором он был мажоритарным акционером. **Он продолжал поддерживать и финансировать оппозицию, что стало причиной очередного конфликта с Назарбаевым.** По словам Аблязова, он отказался выполнить требования переписать контрольный пакет акций БТА Банка на представителей президента.

После этого в **2009 году** БТА Банк был принудительно национализирован. Аблязову и его соратникам были выдвинуты обвинения в финансовых преступлениях. Аблязов покинул территорию Казахстана. По просьбе Казахстана, у которого отсутствуют договоры об экстрадиции с большинством европейских стран, Россия и Украина также возбудили уголовные дела в отношении Аблязова и его соратников.

До начала конфликта между Назарбаевым и Аблязовым государственные органы **не упоминали** о каких-либо нарушениях со стороны банка. В 2006 и 2007 годах БТА Банк был назван лучшим банком в Центральной Азии по версии международного журнала Euromoney, а в 2008 году занял **173 место в списке лучших банков мира** (по версии делового журнала The Banker). В январе 2009 года международный журнал Global Finance присудил БТА Банку звание «Лучший банк по торговому финансированию в Казахстане – 2009». Принудительная смена собственника в результате национализации стала основанием для иностранных кредиторов потребовать досрочного погашения всех международных обязательств банка, что привело к его фактическому дефолту [1], [2].

Казахстан считает, что Сырым Шалабаев в сговоре с Мухтаром Аблязовым нанес ущерб БТА Банку на сумму больше 489 млн долларов. Украина обвиняет Шалабаева в присвоении средств на сумму 7 млн дол. С 24.04.2012 он находится в розыске Интерпола по запросу Украины [3], [4].

3. ПРОСЬБА ОБ УБЕЖИЩЕ И ЭКСТРАДИЦИОННЫЙ АРЕСТ В ЛИТВЕ

В мае 2015 года Сырым Шалабаев вместе с семьей переехал в Литву в связи с плохим состоянием здоровья дяди Аблязова – Куаныша Нургазина. 02.12.2014 Литва предоставила Нургазину убежище и право на долгосрочное проживание. Жена и дочь Шалабаева также проживают на законных основаниях в Вильнюсе.

Шалабаев знал об угрозе возбуждения против него уголовного дела в Казахстане. **18.05.2015** он попросил политического убежища в Литве. **21.05.2015 Литва предоставила Сырым Шалабаеву свидетельство иностранца и временную защиту на период рассмотрения вопроса об убежище.**

17.07.2015 пожилые отец и мать Шалабаева выехали из Казахстана, чтобы увидеть своих родных. Они побывали в Польше и Италии, после чего приехали в Вильнюс, где остановились на съемной квартире жены и дочери Шалабаева. Сам Шалабаев проживает в лагере для беженцев, условия в котором разрешают отлучаться на некоторое время.

28.07.2015 Шалабаев вместе с родителями находился на съемной квартире жены. В этот день казахстанская прокуратура обратилась к литовским коллегам с запросом об аресте Шалабаева. При этом Казахстан указал адрес квартиры, где может находиться Шалабаев. **По просьбе Казахстана, литовская полиция провела обыск на квартире и задержала Шалабаева.** Ему назначен арест на 3 месяца, пока суд не начнет рассматривать экстрадиционные запросы Украины и Казахстана. Документы от этих стран уже поступили, но еще не переведены.

Примечательно, что статус подозреваемого в Казахстане Шалабаев получил **22.07.2015 – спустя 6 лет после возбуждения уголовного дела против Аблязова.** Шалабаеву инкриминировали присвоение вверенного имущества, легализацию денежных средств, руководство преступной группой и подделку паспорта [5]. 22.07.2015 он был объявлен Казахстаном в розыск Интерпола [6], а через два дня суд Алматы выдал постановление о его заочном аресте.

Есть основания полагать, что казахстанские власти оперативно возбудили уголовное дело против Шалабаева сразу после того, как узнали о его местонахождении. Казахские спецслужбы могли найти Шалабаева путем слежки за его родителями, которые приехали в Литву.

Примечательно, что в решении алматинского суда от 24.07.2015 указывается, что *«в результате преступных действий Шалабаева С. Б. и других членов ОПГ БТА Банку причинен ущерб на сумму 174 999 911 долларов».* А уже через три недели, 17.08.2015, Казахстан сообщил литовским властям, что Шалабаев причинил ущерб БТА Банку *«на общую сумму 489 399 911 долларов».* Таким образом, за несколько дней Казахстан **«увеличил» сумму ущерба на 300 млн долларов.**

4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛОНДОНСКОМ СУДЕ

В своих документах для Литвы по делу Шалабаева казахстанская прокуратура неоднократно ссылается на решения Лондонского суда по искам БТА Банка. Казахстан утверждает, что Лондонский суд установил факты мошенничества Аблязова и Шалабаева, а также фактически доказал их вину. Однако следует учесть, что **в Великобритании состоялись только гражданские процессы, а не уголовные**. Решения по гражданским процессам были приняты автоматически **без проведения судебных разбирательств и без учета аргументов защиты**.

В **2011** году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании. Британские полицейские предупреждали его об угрозе убийства или похищения по политическим мотивам, заявив, что не могут обеспечить ему ежедневную защиту. Тем временем БТА Банк инициировал против Мухтара Аблязова гражданские иски в Лондонском суде на сумму около 4,5 млрд долл. Аблязов неоднократно заявлял, что **национализированный БТА Банк не является самостоятельным субъектом, а выполняет политическую волю казахстанских властей**. Недавно опубликованные в СМИ доказательства еще раз подтвердили это.

В письме от 16.08.2013 один из руководителей государственного ФНБ «Самрук-Казына» Алмат Жамиев дает указания управляющему директору БТА Банка Павлу Просянкину о подготовке документа с целью согласования с казахстанским правительством действий по тяжбам в Великобритании.

Представитель БТА Банка Просянкин предупредил представителя правительства о том, что в Великобритании банк называет себя независимым от властей Казахстана: *«Подготовка такого документа поставит под угрозу возможность уголовного преследования Аблязова в Великобритании, поскольку вопреки официальной позиции Банка, будет очевидно, что привлечение Аблязова к уголовной ответственности, а также работа по экстрадиции, является скоординированной работой Банка и государства Казахстан. То есть, это будет фактическим доказательством позиции Аблязова о том, что Банк является инструментом государства в преследовании Аблязова»* [7].

Лоббистам БТА Банка и нанятой Казахстаном компании Hogan Lovells удалось отсрочить более чем на полгода получение Аблязовым политического убежища в Великобритании. За это время Лондонский суд принял решение об отсутствии политической мотивации в гражданских исках БТА Банка.

16.02.2012 судья Найджел Тир обвинил Аблязова в «неуважении к суду», в результате чего Аблязов был приговорен к 22 месяцам ареста. Аблязов отсутствовал в суде во время вынесения решения. **29.02.2012** по ходатайству БТА Банка судья Тир издал условный приказ, который предписывал Аблязову сдать под стражу и раскрыть состояние его активов. **Невыполнение этих обоих требований, согласно условному приказу, приводило к лишению Аблязова права на защиту в гражданских исках**.

Оппозиционер настаивал, что раскрытие активов повлечет преследования его соратников со стороны президента Назарбаева. Также **Аблязов опасался быть убитым в тюрьме по приказу президента Назарбаева**. Учитывая трагический пример Александра Литвиненко, Аблязов покинул территорию Великобритании. Недавнее убийство оппонента Назарбаева Рахата Алиева в австрийской тюрьме подтвердило опасения Аблязова [8].

После того, как Аблязов покинул Великобританию, **БТА Банк смог ходатайствовать о принятии в отношении Аблязова судебных решений без проведения разбирательств по сути**. В ноябре 2012 года британский суд взыскал с Аблязова в пользу БТА Банка 2,1 млрд долларов. Это было default judgment: когда решение автоматически принимается без судебного разбирательства, так как ответчика лишили права на защиту. Еще одно решение по гражданскому делу о взыскании с

Аблязова 400 млн долларов также было принято без разбирательства и, соответственно, без учета аргументов защиты.

Сырым Шалабаев был также обвинен в неуважении к суду за нераскрытие активов и приговорен к 18 месяцам ареста. Он отсутствовал в Англии во время вынесения этих решений. Судья Бриггс указал лишь на **вероятность** совершения Шалабаевым незаконных действий: *«Можно предполагать, что, вероятно, он располагает информацией, имеющей особенную ценность для Банка в определении местонахождения своего имущества»* [9].

Основываясь на аргументах обвинения, **16.02.2012** судья Найджел Тир заявил, что настоящим владельцем компаний был не Шалабаев, а Аблязов. По словам судьи, Шалабаев совершал сделки от имени Аблязова и создавал документы задним числом [10].

Казахстанская прокуратура в обращении к литовским властям утверждает, что в решении судьи Тира от 19.03.2013 указывается, что *«Шалабаев С. Б. играл в преступной схеме центральную роль»*. Однако на самом деле суд заявил, что Шалабаев и Удовенко были **«сильно вовлечены»** в компании Аблязова, и это указывает на то, что эти компании принадлежат или контролируются Аблязовым [11].

5. ФАБРИКАЦИЯ ДЕЛА ПРОТИВ АБЛЯЗОВА И ШАЛАБАЕВА В УКРАИНЕ

В 2014-2015 годах широкую огласку в Европе получили опубликованные в СМИ документы переписки [12]. Было подтверждено, что **представители Казахстана готовили документы для украинского и российского следствия по делу Мухтара Аблязова и его соратников**. Казахстанские власти сами допрашивали фигурантов дела, угрожали им и вынуждали подписывать свидетельские показания. Координация следствия по делу Аблязова осуществлялась на уровне высших должностных лиц Казахстана, России и Украины.

Казахстан управлял действиями украинского следствия через частную юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры», которая официально представляет интересы казахстанского БТА Банка. Сотрудник «Ильяшев и Партнеры» Арсений Герасымив составлял для следователя украинского МВД **Максима Мельника** тексты обвинений и вопросы для допросов. Следователь подписывал и использовал эти документы. Он также получал указания, кого из соратников Аблязова объявлять в международный розыск.

20.04.2012 сотрудник «Ильяшев и Партнеры» Арсений Герасымив предложил следователю Максиму Мельнику *«добавить в постановление по Шалабаеву вопрос Кононко и его направить в Англию. Могу все сделать, если направите мне постановление по Шалабаеву в электронном виде»*.

23.04.2012 **Арсений Герасымив отправил следователю доработанное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сырыма Шалабаева**. В постановлении говорится, что Мухтар Аблязов, Игорь Кононко, Сырым Шалабаев и Александр Удовенко, «злоупотребляя своим служебным положением», совершили «хищение средств казахстанского БТА Банка». На следующий день следствие объявило Шалабаева в розыск Интерпола.

02.08.2012 **украинский следователь Максим Мельник получил указания от казахстанской стороны** (фирмы «Ильяшев и Партнеры») относительно допроса гражданина Казахстана Рифата Ризоева: *«Допрос должен показать: 1. Все оффшоры создавались Аблязовым – он организатор; 2. Аблязов – фактический бенефициар этих компаний; 3. Люди Аблязова управляли оффшорами (Удовенко, Кононко, Параскевич, Шалабаев, Хажаяев); 4. Цель создания оффшоров – воровать деньги из банка; 5. Проекты стоили дешевле. При их финансировании деньги расхищались»*.

09.04.2014 Высокий суд правосудия Лондона отказал Украине в экстрадиции Игоря Кононко, который проходит по тому же уголовному делу, что и Шалабаев. Суд выразил обеспокоенность, что украинский следователь Мельник не явился на заседание: *«В любом случае, причина, почему г-н Мельник не был вызван для дачи показаний, может быть очевидной из пакета электронных писем, которые показывают, что ему представляли документы на подпись, а он, как представляется, вообще не участвовал в принятии решений, законно ли судебное преследование и следует ли его возбудить, или какую форму оно должно принять...»*

По тому же уголовному делу, что и Сырым Шалабаев, проходит также Татьяна Параскевич. Чехия предоставила ей убежище и отказала Украине в экстрадиции.

Факты злоупотреблений, подтвержденные опубликованной перепиской, получили широкую огласку. **Были возбуждены уголовные дела против двух украинских следователей, которые занимались делом Аблязова.** 30.07.2014 открыто уголовное дело в отношении следователя МВД Максима Мельника, а 23.07.2015 – в отношении следователя прокуратуры г. Киева Сергея Ходаковского. Однако украинская прокуратура не демонстрирует заинтересованности в оперативном и объективном расследовании вышеизложенных фактов коррупции.

Примечательно, что **Казахстан и Украина отправили запросы на экстрадицию Шалабаева практически одновременно** (17.08.2015 и 19.08.2015 соответственно). Точно так же синхронно были отправлены запросы на экстрадицию Аблязова (09.08.2013 от Украины и 15.08.2013 от Казахстана). Поэтому в обоих случаях запросы могла готовить казахстанская сторона.

Украина дала гарантию Литве, что Шалабаев будет привлечен к ответственности «только за преступление, в связи с которым запрашивается выдача». Такая же гарантия была дана Франции по делу Аблязова. Однако в Украине Аблязову выдвинуты обвинения, которые не указаны в экстрадиционном запросе [13].

6. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РОДСТВЕННИКОВ КАК СПОСОБ МЕСТИ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОППОНЕНТУ

«При преследовании своих оппонентов власти в Казахстане не мелочатся. Если кто-то перешел дорогу президенту Назарбаеву, то наказание, причем жестокое, несет вся семья», – отмечает Марк Фейгин, адвокат Мухтара Аблязова, а также адвокат украинской политзаключенной в России Надежды Савченко [14].

Из-за активного участия в кампании по защите своего мужа Алма Шалабаева получала угрозы от казахстанских властей, что уголовному преследованию будут подвергнуты родственники оппозиционера. За еще одним братом Алмы Шалабаевой – Салимом – велась постоянная слежка в Латвии, Швейцарии, Великобритании (о чем он был предупрежден британской полицией).

Вместе с документами по Сырым Шалабаеву Казахстан отправил литовским властям информацию, что Алма Шалабаева имеет якобы поддельный паспорт гражданина Центральноафриканской республики. **Два года назад казахстанские власти на этом основании добились от итальянских властей незаконного задержания и депортации в Казахстан Алмы Шалабаевой и ее 6-летней дочери Алуа Аблязовой.** Данные события обернулись международным скандалом и спровоцировали правительственный кризис в Италии [15].

По запросу Казахстана Алма Шалабаева была задержана в ночь с **28.05.2013** на **29.05.2013** в пригороде Рима. На следующий день, **30.05.2013** в Казахстане на нее было заведено уголовное дело по обвинению в подделке казахстанского паспорта. **31.05.2013** Алма Шалабаева и ее дочь были депортированы в Казахстан. Благодаря вмешательству правозащитных организаций, ООН и Европейского парламента, 24.12.2013 казахстанские власти разрешили Алме Шалабаевой с дочерью покинуть пределы Казахстана [16]. Италия предоставила им статус беженцев.

20.06.2013 Министерство юстиции Центральноафриканской республики официально подтвердило, что **Алма Шалабаева имеет легальный дипломатический паспорт** № 06FB04081 на имя Алмы Аян. Однако через год, **11.03.2014**, посольство Казахстана попросило представителя МИД Франции Франсуа Ревардо отправить в ЦАР запрос об аннуляции якобы незаконного паспорта. Запрос был передан в тот же день от имени Лорена Фабиуса, и ЦАР вновь подтвердила легальность паспорта [\[17\]](#).

Таким образом, после двух заверений ЦАР о легальности паспорта Алмы Шалабаевой Казахстан не остановился и предоставляет ту же ложную информацию властям Литвы. Примечательно, что в деле Сырыма Шалабаева Казахстан действует по отработанному алгоритму: сразу после установления местонахождения лица было возбуждено уголовное дело и выдвинуты обвинения в подделке паспорта.

Подтверждением политического характера дела является и то, что Казахстан инкриминировал Аблязову «возбуждение социальной вражды», «подготовку террористического акта» и «совершение преступления против мира и безопасности человечества». А российское следствие заявляет, что средства от легализации имущества, «приобретенного на похищенные Аблязовым М. К. деньги», использовались для «изменения конституционного строя» и «дестабилизации политической обстановки» в Казахстане [\[18\]](#).

Охотясь за политическими оппонентами, Казахстан злоупотребляет правоохранительными системами европейских государств. Охраннику Аблязова Александру Павлову были выдвинуты обвинения в терроризме, что отсрочило получение им политического убежища в Испании. В случае Сырыма Шалабаева Казахстан выдвинул обвинения в легализации имущества. Согласно УК Литвы, если лицо обвиняется в легализации имущества, то рассмотрение вопроса о его убежище не может приостановить возможную экстрадицию.

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Литва, которая предоставила убежище дяде Аблязова, не должна допустить экстрадиции в Казахстан еще одного родственника оппозиционера – Сырыма Шалабаева. В Казахстане происходит консервация авторитарного режима: политические оппоненты президента Назарбаева находятся в тюрьме или в эмиграции, независимые СМИ закрыты, активистов запугивают, а за любую гражданскую деятельность может грозить уголовная ответственность [\[19\]](#). Казахстан игнорирует неоднократные заявления ООН и правозащитных организаций о системной проблеме пыток и несправедливого суда [\[20\]](#).

Недопустимой является и экстрадиция в Украину, где не обеспечиваются гарантии надлежащих условий содержания и защиты от пыток. Коррупционная система правосудия в Украине оказывает жесткое сопротивление попыткам реформирования [\[21\]](#). В Украине Шалабаеву не будет обеспечено справедливое правосудие, так как в этом деле украинское следствие не является самостоятельным и зависит от политических интересов казахстанской стороны. В Украине Шалабаев может подвергнуться допросам в интересах Казахстана или передаче в Казахстан.

Правозащитные организации, около 50 депутатов Европарламента, депутаты ПАСЕ на протяжении последних двух лет заявляют о политическом контексте дела Аблязова [\[22\]](#). Для Казахстана Шалабаев является важным источником информации об оппозиционной деятельности Аблязова. Европейская конвенция о выдаче и Конвенция ООН против пыток запрещают экстрадицию лица в случае политического контекста обвинений или угрозы пыток. Фондация «Открытый Диалог» призывает власти Литовской Республики присоединиться к решениям других стран ЕС в отношении соратников Мухтара Аблязова и предоставить убежище Сырыму Шалабаеву, отказав в его экстрадиции в Украину и Казахстан.

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам:

- Президенту Литовской Республики Даля Грибаускайте - S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius; тел. +370 706 64 154; kanceliarija@president.lt;
- Директору Департамента ООН, международных организаций и прав человека Министерства иностранных дел Литовской Республики Оскарасу Юсису - J.Tumo-Vaižganto Str. 2, LT-01511 Vilnius; тел. +370 706 52444, e-mail int.org@urm.lt;
- Начальнику отдела по Центральной Азии и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Литовской Республики Ugnė Matulevičienė - J.Tumo-Vaižganto Str. 2, LT-01511 Vilnius; тел. +370 706 52444, e-mail: inga.gilyte@urm.lt;
- Представителю департамента миграции Министерства внутренних дел Литовской Республики Jolanta Verbuvienė - Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius; тел. +370 (5) 219 3400, e-mail: jolanta.verbuviene@vrm.lt;
- Главному специалисту отдела по делам убежища департамента миграции Министерства внутренних дел Литовской Республики Rūta Gerikienė - Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius; тел. +370 5 219 8458, e-mail: ruta.gerikiene@vrm.lt;
- Парламент Литовской Республики - Gedimino ave. 53, Vilnius, Lithuania; тел. +370 5 2396060; priim@lrs.lt;
- Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини - 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, тел.: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;
- Председателю комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмару Броку - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique, тел.: +32 2 28 49013 (Брюссель), +33 3 881 76902 (Страсбург);
- Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес - Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse, тел.: +41 22 739 8111, факс: +41 22 739 7377. Форма для заявлений: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;
- Генеральному Секретарю Международной организации уголовной полиции «Интерпол» Юргену Стоку - General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France. Факс: +33 (0)4 72 44 71 63.

Список источников:

1. БТА Банк / Государство осуществило выкуп акций АО «БТА Банк» - <http://bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/>
2. Информационно-аналитический портал «Республика» / Хрен долгов не слаще редьки выплат - <http://respublika-kaz.info/news/finance/2803/>
3. Обвинения по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение вверенным имуществом путем злоупотребления служебным положением в сговоре с группой лиц.
4. Interpol / Запрос Украины на розыск Сырыма Шалабаева - <http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2012-302031>
5. Ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 193, ч. 1 ст. 235, ч. 2 и ч. 3 ст. 325 Уголовного Кодекса Казахстана (редакция от 16.07.1997).
6. Interpol / Запрос Казахстана на розыск Сырыма Шалабаева - <http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2015-51220>
7. Информационно-аналитический портал «Республика» / Как Просянкин расставил точки над і в деле Аблязова - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/43423/>
8. 24.02.2015 стало известно, что Рахат Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме Josefstadt в одиночной камере, куда был помещен по собственному желанию. Австрийский суд отклонил обвинения Казахстана в адрес Алиева - <http://en.odfoundation.eu/a/5968,relatives-and-associates-of-rakhat-aliyev-reject-the-suicide-account>
9. 17.05.2011 судья Бриггс признал С. Шалабаева виновным в неуважении к суду, а 27.06.2011 присудил ему 18 месяцев ареста - <http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2011/B11.html&query=Syrym&method=boolean>
10. England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions / Between: JSC BTA BANK and Mukhtar Ablyazov - <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2012/237.html#para2>
11. Цитата из решения суда: «Mr. Udovenko and Mr. Shalabayev are so closely involved with Mr. Ablyazov's companies that this is a strong indication that the companies in question are owned or controlled by Mr. Ablyazov» - <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2013/510.html#para2>

12. Источники, где были опубликованы документы переписки: <http://www.trust.ua/news/91613-korruptsiya-i-partnery.html>; <http://www.trust.ua/news/92332-korruptsiya-i-partnery-chast-2.html>; <http://www.trust.ua/news/93202-korruptsiya-i-partnery-chast-3.html>; <https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/770726609670347?pnref=story>
13. В запросе на экстрадицию Украина сообщила, что Аблязову выдвинуты обвинения в «мошенничестве» (ч. 4 ст. 190 УК) и «завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением» (ч. 5 ст. 191 УК). Однако в материалах уголовного производства указаны также обвинения, которых нет в запросе на экстрадицию, а именно «покушение на преступление» (ч. 2 ст. 15 УК) и «легализация доходов» (ч. 3 ст. 209 УК).
14. Wiadomosci / Skazany na śmierć - <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-otecie/skazany-na-smierc/xesy8>
15. Казахстан передал Италии данные о местопребывании Аблязова и его семьи. Дополнительно Казахстан просил депортировать Алму Шалабаеву, утверждая, что у нее есть якобы поддельный паспорт ЦАР.
16. Заявления ООН, Amnesty International, HRW в поддержку Алмы Шалабаевой - <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13559&LangID=E>; <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/07/italian-government-must-ensure-accountability-illegal-expulsion-kazakhstan/>; <https://www.hrw.org/news/2013/07/22/dispatches-italys-extraordinary-rendition-kazakhstan>
17. Mediapart / Comment la dictature kazakhe recrute en France ses soutiens - <http://www.mediapart.fr/journal/international/250415/comment-la-dictature-kazakhe-recrute-en-france-ses-soutiens>
18. Цитата из Постановления об обвинении фигуранта дела Александра Поткина (Белова) от 03.09.2015: «Финансирование деятельности экстремистского сообщества Поткин А. А. обеспечивал за счет средств, получаемых им в результате использования имущества юридических лиц, приобретенного на похищенные у АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) в период с 2006 по 2009 годы мошенническим путем организованной преступной группой под руководством Аблязова М. К. денежные средства».
19. Open Dialog Foundation / Report: The harassment of civil society in Kazakhstan - <http://en.odfoundation.eu/a/6629,report-the-harassment-of-civil-society-in-kazakhstan>
20. Open Dialog Foundation / Kazakhstan misinformed UN member states during the consideration of the Universal Periodic Review - <http://en.odfoundation.eu/a/5454,kazakhstan-misinformed-un-member-states-during-the-consideration-of-the-universal-periodic-review>
21. Report: France should not allow the deadly rendering of the Kazakh oppositionist - <http://en.odfoundation.eu/a/6460,report-france-should-not-allow-the-deadly-rendering-of-the-kazakh-oppositionist>
22. Open Dialog Foundation / International community calls on France to prevent extradition of opposition politician Mukhtar Ablyazov - <http://en.odfoundation.eu/a/6264,international-community-calls-on-france-to-prevent-extradition-of-opposition-politician-mukhtar-ablyazov>