



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ОТЧЕТ:
КАЗАХСТАН ПРЕСЛЕДУЕТ БЫВШИХ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БТА БАНКА, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ
МУХТАРА АБЛЯЗОВА



Франция признала политический характер преследования Мухтара Аблязова, давнего оппонента Нурсултана Назарбаева. Чтобы получить «дополнительные показания» против Аблязова, усилилась «охота» на бывших топ-менеджеров БТА Банка. В частности, казахстанские власти похитили из Турции Жаксылыка Жаримбетова, а также добиваются экстрадиции Анатолия Погорелова и Романа Солодченко.

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», февраль 2017 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 lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

Авторы:

Игорь Савченко igor.savchenko@odfoundation.eu

Андрей Осаволюк andriy.osavoliyk@odfoundation.eu

Редактирование:

Людмила Козловская

Корректурa: Галина Вальчишин

Графическое оформление: Игорь Савченко

На обложке изображены: Мухтар Аблязов (источник фото - www.vesti.ru); Анатолий Погорелов (фото из личного архива); Роман Солодченко (источник фото – www.rsolodchenko.narod.ru); Жаксылык Жаримбетов (источник фото – www.rus.azattyq.org/a/28269011.html)

При перепечатке материалов частично или полностью ссылка на Фундацию «Открытый Диалог» обязательна

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Введение.....	4
2. После конфликта Аблязова и Назарбаева БТА Банк был национализирован.....	6
3. Аблязову и его коллегам выдвинули уголовные обвинения.....	7
4. Более 40 человек подписали признательные показания в обмен на освобождение от уголовной ответственности.....	7
5. Результаты судебных процессов по делу БТА Банка в Казахстане.....	8
6. Нарушения в ходе судебных процессов по делу БТА Банка в Казахстане.....	9
7. Дело Анатолия Погорелова: сотрудник банка стал жертвой процесса преследования Мухтара Аблязова.....	10
8. Спецслужбы Казахстана похитили Жаримбетова и держали в заключении 10 дней, после чего он начал давать «признательные показания».....	11
9. Коррупционное влияние Казахстана на украинское и российское следствие, а также злоупотребление механизмами Интерпола.....	12
10. Дело Романа Солодченко: Великобритания предоставила ему убежище, а также отказала Украине и России в его экстрадиции.....	13
11. Дело Татьяны Параскевич: Чехия отказала Украине и России в ее экстрадиции. Лоббисты Казахстана пытаются аннулировать статус дополнительной защиты.....	14
12. Франция признала политический характер дела Аблязова, а также отметила незаконное влияние Казахстана на Украину и Россию.....	14
13. Государства ЕС отказали Казахстану, Украине и России в экстрадиции коллег Аблязова....	15
14. Казахстанские власти стояли за гражданскими процессами в Великобритании и лоббировали аннулирование статуса беженца Аблязова.....	15
15. Выводы.....	18

1. ВВЕДЕНИЕ

Уголовное дело БТА Банка является следствием давнего политического конфликта между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым.

В 2001 году Мухтар Аблязов, бывший министр энергетики, стал одним из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Будучи влиятельным политиком и бизнесменом, Аблязов выступал за проведение либеральных реформ, а также поддерживал оппозицию и негосударственные СМИ. Поэтому Президент Назарбаев считает Аблязова своим личным врагом. Казахстанский суд запретил оппозиционные партии «Демократический выбор Казахстана», «Алга!», а также 34 негосударственные СМИ по обвинению в «экстремизме» и «сотрудничестве с Аблязовым».

Дело БТА Банка – типичный пример того, как авторитарный правитель использует государственную систему с целью мести своему принципиальному оппоненту.

В 2009 году, после очередного конфликта Назарбаева и Аблязова, казахстанский системообразующий БТА Банк был принудительно национализирован. Бывшие руководители банка Мухтар Аблязов и Жаксылык Жаримбетов были названы «руководителями преступной группы», а те, кто с ними работал – «членами преступной группы». Их обвинили в «хищении средств БТА Банка».

В данном отчете рассматриваются **истоки дела БТА Банка в Казахстане** – как казахстанское следствие путем угроз и шантажа выбивало обвинительные показания у бывших топ-менеджеров банка. **После того, как Франция признала дело Аблязова политическим и отказала в его экстрадиции, Казахстан активизировал преследование бывших топ-менеджеров банка** (в частности, Анатолия Погорелова, Жаксылыка Жаримбетова и Романа Солодченко, дела которых представлены в этом отчете). Цель действий Казахстана – получить «дополнительные показания» для использования их в пропагандистских целях, а также дальнейшего преследования Аблязова, его родственников и коллег в ЕС, в том числе в Великобритании.

Уголовное дело БТА Банка строилось на основании 65 статьи Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». Следователи угрожали обвиняемым, что те «должны признать вину, иначе обязательно получат тюремные сроки». Более 40 бывших сотрудников БТА Банка «раскаялись». Власти использовали их, чтобы получить показания против Аблязова. Одной из таких жертв стал Анатолий Погорелов, который находится в международном розыске и может быть экстрадирован в Казахстан.

В результате двух судебных процессов в Казахстане были осуждены более 30 сотрудников БТА Банка. Большинство из них получили от 5 до 8 лет лишения свободы. Данные приговоры используются как преюдиция для преследования Мухтара Аблязова и его соратников. В Казахстане нет судебного решения относительно Аблязова. Но при этом казахстанский суд вынес приговор тем, кто «способствовал хищениям Аблязова». То есть власти «автоматически» признали вину Аблязова в хищениях.

Кроме того, сейчас в руках властей находится бывший бизнес-партнер Аблязова – Жаксылык Жаримбетов. Великобритания предоставила Жаримбетову статус беженца по отношению к Казахстану. Однако 21.01.2017 казахстанские спецслужбы похитили Жаримбетова из Турции на чартерном самолете. Таким образом была нарушена одна из базовых норм международного права – принцип невозвращения беженца в страну происхождения. Жаримбетов 10 дней удерживался в СИЗО Комитета национальной безопасности. После этого он заявил, что «добровольно сдался властям», и начал давать показания против Аблязова.

Можно утверждать, что казахстанские власти, **используя Жаримбетова как заложника, добьются от него любых показаний**. После похищения Жаримбетова власти Казахстана сообщили о «добытых дополнительных доказательствах противоправных деяний Аблязова и его сообщников». Кроме того, 10.02.2017 следствие заявило, что «установлен новый пособник Аблязова», который «отмывал часть похищенных в БТА Банке денег через газету «Трибуна»¹. Им «оказался» главный редактор оппозиционной газеты Жанболат Мамай, которого сразу же задержала полиция. В редакции газеты произведен обыск. Есть основания полагать, что в данных случаях власти действуют, опираясь на полученные от Жаримбетова показания.

Таким образом, казахстанские власти используют откровенно неправовые методы, создавая видимость «осуществления правосудия».

В 2009 году в Великобритании национализированный БТА Банк подал гражданские иски против Аблязова. Британские юристы, которые формально представляли БТА Банк, на самом деле работали на государство Казахстан. Таким образом, **БТА Банк ввел в заблуждение британский суд, утверждая, что гражданские иски «не имеют политической мотивации»**.

Кроме того, используя коррупционное влияние, Казахстан добился возбуждения уголовных дел по делу БТА Банка в Украине и России. В случае экстрадиции в эти страны Аблязова и его коллег, Казахстан получит к ним доступ. Согласно обнародованным в СМИ документам, представители казахстанских властей готовили для украинского и российского следствия проекты обвинений по делу БТА Банка и указывали «нужную» сумму якобы похищенных денег.

Международные правозащитные организации, представители ООН и Европарламента заявляли о политическом контексте дела Аблязова². Государства ЕС уже приняли более 10 решений об отказе Казахстану, России или Украине в экстрадиции коллег Аблязова. Они получили убежище либо дополнительную защиту в странах ЕС³. Несмотря на это, Россия и Украина продолжают добиваться их экстрадиции, сотрудничая с Казахстаном, и тем самым злоупотребляют механизмами Интерпола.

¹ <http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/news/?cid=0&rid=306>

² http://en.odfoundation.eu/a/5692_international-support-of-mukhtar-ablyazov-as-an-opposition-politician

³ Жаксылык Жаримбетов и Роман Солодченко – в Великобритании, Александр Павлов – в Испании, Алма Шалабаева – в Италии, Татьяна Параскевич – в Чехии, Артур Трофимов – в Австрии, Гаухар Кусаинова – в США, Куаныш Нургазин и Сырым Шалабаев – в Литве, Муратбек Кетебаев – в Польше.

2. ПОСЛЕ КОНФЛИКТА АБЛЯЗОВА И НАЗАРБАЕВА БТА БАНК БЫЛ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН



Нурсултан Назарбаев и Мухтар Аблязов.
Фото: www.jamestown.org и www.tengrinews.kz

Мухтар Аблязов начал свое продвижение в бизнесе после распада СССР. В 1993-1997 гг. он создал и возглавлял конгломерат «Астана Холдинг», который приобрел доли в том числе в банках и СМИ.

В 1997 году Аблязов начал работать в государственной сфере. В 1998-1999 гг. он был Министром энергетики, промышленности и торговли

Казахстана. В 1999 году он отклонил предложение Президента Назарбаева продолжать работу в правительстве. Аблязов отметил, что усиление власти Президента и влияние его семьи на все сферы экономики делали невозможным проведение системных либеральных реформ. Аблязов перешел в оппозицию, из-за чего попал в опалу Президента Казахстана.

В 2001 году Аблязов стал одним из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». После этого власти возбудили против него уголовное дело. 18.07.2002 Аблязов был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в «злоупотреблении полномочиями». Под давлением международной общественности, которая признала приговор политически мотивированным, 13.05.2003 Назарбаев помиловал Аблязова. «Демократический выбор Казахстана», как и его правопреемница – партия «Алга!», были обвинены в «экстремизме» и запрещены казахстанским судом (в 2005 и в 2012 гг. соответственно)⁴.

В 2005 году Аблязов возглавил Совет директоров казахстанского БТА Банка (негосударственный банк). По словам Аблязова, в 1997 году он учредил консорциум казахстанских инвесторов, который выиграл тендер на покупку акций этого банка. В 2006-2009 гг. БТА Банк занимал первые места в рейтингах лучших банков Центральной Азии. В 2008 году банку принадлежало 30% всех кредитов, выданных юридическим лицам в Казахстане⁵.

Аблязов продолжал поддерживать оппозицию и негосударственные СМИ, что спровоцировало новый конфликт с Назарбаевым. Кроме того, по словам Аблязова, он отказался выполнить требования переписать контрольный пакет акций БТА Банка на представителей Президента. **После этого государственные органы стали указывать на нарушения в работе банка.**

В начале 2008 года Агентство по финансовому надзору заявило, что БТА Банк проводит политику рискованного кредитования. Как отмечает Аблязов, 29.01.2009 Агентство потребовало от банка **за один рабочий день** создать дополнительные резервы в размере около 3,5 миллиарда долларов США.

02.02.2009 на заседании правительства было принято решение о национализации БТА Банка и увольнении его руководителей Мухтара Аблязова и Жаксылыка Жаримбетова. Аблязов назвал происходящее государственным рейдерством, которое приведет к серьезным последствиям. По его словам, в результате смены собственника иностранные кредиторы получили право требовать

⁴ <http://en.odfoundation.eu/a/7250,the-story-of-the-democratic-choice-of-kazakhstan-opposition-movement>

⁵ <http://bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/>; http://btabank.ua/rus/bank_media.php?news_id=5

от банка досрочного погашения всех международных обязательств на сумму 12 миллиардов долларов⁶.

3. АБЛЯЗОВУ И ЕГО КОЛЛЕГАМ ВЫДВИНУЛИ УГОЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

02.03.2009 казахстанские власти возбудили уголовное дело против Аблязова и тех, кто работал с ним. Следствие заявило, что деньги БТА Банка были «похищены организованной преступной группой, которой руководили **Мухтар Аблязов** и **Жаксылык Жаримбетов**». Жаримбетов занимал должности председателя Кредитного комитета банка (с 25.09.2006), заместителя председателя Правления банка (с 21.12.2006) и первого заместителя председателя Правления (с 04.03.2008).

Согласно постановлению об обвинении, Аблязов «назначил на руководящие должности в банке близких ему людей», которые «соглашались выдавать кредиты на льготных условиях без проведения надлежащих экспертиз». Следствие утверждает, что компании, которые получали кредиты, «были подконтрольны Аблязову». Казахские власти считают, что Аблязов «использовал эти деньги в собственных интересах для предпринимательской деятельности».

В результате Казахстан обвинил Мухтара Аблязова в «присвоении и растрате чужого имущества» (ч. 3 ст. 176 УК РК); «мошенничестве» (ч. 3 ст. 177 УК РК); «отмывании денег» (ч. 3 ст. 193 УК РК); «незаконном использовании денежных средств банка» (ч. 1 ст. 220 УК РК); «злоупотреблении полномочиями» (ст. 228 УК РК); «руководстве преступной группой» (ч. 4 ст. 235).

В разное время казахстанская прокуратура называла разную сумму денег, которую «похитила преступная группа Аблязова и Жаримбетова» – от 5 млрд долл. до 7,5 млрд. долл.

Следователи разделили «членов преступной группы» на две категории:

- Лица, которые имели «доверительные отношения» с Аблязовым и Жаримбетовым, а также участвовали в «распределении и присвоении похищенных средств». Сюда включили в том числе соратника Аблязова **Романа Солодченко**, который работал в банке с 19.10.2005.
- Сотрудники банка, которые «не входили в число доверенных лиц Аблязова и Жаримбетова», «не участвовали в распределении и присвоении похищенных средств», однако «исполняли преступные приказы» ввиду должностных обязанностей. К этой категории следователи причислили и **Анатолия Погорелова**, который работал в банке с 1997 года по июль 2006 года.

4. БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОДПИСАЛИ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ В ОБМЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 65 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». Эта статья применяется к тем, кто «явился с повинной и способствовал раскрытию преступления». В частности, показания, данные в рамках этой статьи, активно использовались во время политически мотивированных судебных процессов против нефтяников Жанаозена⁷ и оппозиционера Владимира Козлова⁸.

⁶ <http://ru.mukhtarablyazov.org/a/1677,abljazov-ne-ja-ukral-ehto-u-menja-ukrali-bank-dengi-i-reputaciju>

⁷ <http://en.odfoundation.eu/a/991,court-doesn-t-acquit-oil-workers-and-residents-of-the-village-of-shetpe-convicted-of-participation-in-mass-disorders-on-the-16-17-december-2011>

⁸ <http://en.odfoundation.eu/a/1297,court-proceedings-in-the-case-of-vladimir-kozlov>

13.11.2009 Президент Назарбаев, отвечая на вопрос об оппонентах и бывших чиновниках, которые «оступились», заявил: *«Я готов простить того, кто раскается в своих ошибках и говорит, что готов стать рядом и исправить свои ошибки»*⁹.

Как отмечает Анатолий Погорелов, **следователь Сакен Ихсангалиев прямо сказал, что процесс по делу БТА Банка является политическим**, поэтому *«все должны признать вину согласно 65-й статье, иначе получат тюремные сроки»*.

По нашим подсчетам, **43 бывших сотрудника БТА Банка** дали «признательные показания» в обмен на применение к ним 65-й статьи УК¹⁰. Следствие заявило, что эти лица *«раскаются и способствовали изобличению других соучастников преступлений»*.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ПО ДЕЛУ БТА БАНКА В КАЗАХСТАНЕ

Признательные показания легли в основу **первого судебного процесса в отношении 12 бывших сотрудников БТА Банка**. 25.12.2009 Алмалинский районный суд Алматы признал их виновными в «присвоении чужого имущества» (ч. 3 ст. 176 УК РК) и «легализации незаконных денежных средств» (ч. 3 ст. 193 УК РК) «в составе организованной преступной группы».

Согласно приговору, сотрудники БТА Банка получили такие наказания:

- 8 лет лишения свободы: Багдатгали Тасибеков, Ермек Диканбаев, Айдос Мукатаев, Асхат Естаев, Жанибек Джумамухамбетов.
- 5 лет лишения свободы: Ермек Жаныбеков, Жанна Бекбаева, Алексей Домашенко, Ерлан Бейсекеев.
- 2 года лишения свободы: Аблахат Кебилов, Даулет Дашев.
- 5 лет условного лишения свободы: Генриг Холодзинский.

В это время Казахстан активизировал преследование Аблязова в британских судах посредством подачи гражданских исков. Скорее всего, казахстанским властям нужны были дополнительные, более «убедительные доказательства» против Аблязова. Именно этим можно объяснить то, что в начале 2010 года власти отменили решение о применении 65-й статьи в отношении части сотрудников БТА Банка. **Некоторые из тех, кто раньше «раскался» и был выпущен на свободу, вновь подверглись уголовному преследованию**. Второе уголовное дело было возбуждено в отношении **более широкого круга лиц**. Тем самым следствие «увеличило» численность «организованной преступной группы».

Во время второго судебного процесса на скамье подсудимых оказался 21 человек (бывшие сотрудники БТА Банка и сотрудники компаний, которые получали кредиты). 24.05.2012 Медеуский районный суд Алматы признал их «членами организованной преступной группы», которые виновны в «пособничестве в присвоении и растрате чужого имущества» (ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 176 УК РК) и «незаконном использовании средств банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов» (ч. 1 ст. 220 УК РК).

Согласно приговору, подсудимые получили такие наказания:

- 6 лет лишения свободы: Жанна Ахмедьярова.
- 5,5 лет лишения свободы: Назгул Кожали.

⁹ <https://zonakz.net/articles/?artid=27202>

¹⁰ Данные на основании анализа постановлений об обвинении и информации СМИ.

- 5 лет лишения свободы: Генриг Холодзинский, Раимхан Узбекгалиев, Сауле Булатханова, Андрей Ковшаров, Бауржан Исенов, Айнар Ильясов, Мурат Мурзатаев, Дмитрий Солодухин, Ермек Адилбеков, Бауржан Каримов, Талгат Ыскак, Дастан Нурпеисов, Тимур Сурапбергенов, Багдатгали Тасибекоев, Ермек Диканбаев (в отношении Тасибекоева и Диканбаева осталось в силе решение по первому процессу – 8 лет лишения свободы).
- Освобождены по амнистии: Серик Садыков, Едге Нурхайдаров, Дина Абдыкалыкова.
- Освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности: Даулет Абжанов.

Следует отметить, что **9 человек** (Ахмедьярова, Узбекгалиев, Булатханова, Исенов, Ильясов, Мурзатаев, Солодухин, Абдыкалыкова, Абжанов) **были осуждены несмотря на то, что ранее против них прекратили уголовное преследование на основании 65-й статьи УК**. В частности, Ахмедьярова и Солодухин возвратились в Казахстан, поверив в обещания властей прекратить уголовное преследование в обмен на дачу показаний. 01.08.2012 **Ахмедьярова и Солодухин в письме к Президенту Назарбаеву заявили, что их обманули**. Более того, Ахмедьярову дополнительно признали виновной в «легализации денежных средств» (ч. 3 ст. 193 УК РК)¹¹.

6. НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ПО ДЕЛУ БТА БАНКА В КАЗАХСТАНЕ

Наблюдатели отметили, что оба судебных процесса не соответствовали принципам справедливого суда. В частности, **журналисты и адвокаты отметили следующие нарушения**¹²:

- Следствие назвало «похищенной» всю сумму денег, которую банк выдал в качестве кредитов. При этом не было учтено, что часть кредитов была погашена. Задолженность по кредитам рассматривалась как ущерб банку. Кроме того, некоторые компании не смогли погасить задолженность, так как после национализации следователи арестовали их счета.
- Адвокаты предлагали провести бухгалтерские экспертизы, чтобы определить рыночную стоимость залогов и ответить на вопрос: нанесен ли ущерб банку. Суд отклонил данные ходатайства.
- Адвокаты отмечали, что **аналогичные действия банка следователи рассматривали в одних случаях как нарушение, а в других – как отсутствие состава преступления**. Анатолий Погорелов объясняет это так: *«Следствие выбрало из всего кредитного портфеля сделки, к которым каким-либо образом можно было привязать Аблязова, Жаримбетова или их друзей и родственников, и попросту объявило эти кредитные сделки хищением»*.
- Должностные отношения работников банка следствие представило в виде «иерархии преступной группы».
- В постановлениях о возбуждении уголовных дел указывается **разная сумма**, которую якобы похитила «преступная группа Аблязова».
- Прокурор утверждает, что обвиняемые, которые отказываются признать вину, *«таким образом пытаются уйти от ответственности»*.
- Приговор суда **полностью дублирует** обвинительное заключение.

¹¹ https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/article_4767/

¹² Информационно-аналитический портал «Республика» / От тюрьмы в Казахстане не зарекайся, 20.07.2012 ; Информационно-аналитический портал «Республика» / Явка с повинной не смягчила приговор ; https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/article_4840/

7. ДЕЛО АНАТОЛИЯ ПОГОРЕЛОВА: СОТРУДНИК БАНКА СТАЛ ЖЕРТВОЙ ПРОЦЕССА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МУХТАРА АБЛЯЗОВА



Анатолий Погорелов.
Фото из личного архива.

С 2002 по 2006 год Анатолий Погорелов был председателем Кредитного комитета БТА Банка (после него эту должность занял Жаксылык Жаримбетов).

Погорелову выдвинуты те же обвинения, по которым в 2012 году осудили 21 сотрудника БТА Банка: «пособничество в присвоении и растрате чужого имущества» (ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 176 УК РК) и «незаконное использование средств банка» (ч. 1 ст. 220 УК РК) в «составе преступной группы». Казахское следствие инкриминирует Погорелову «выполнение указаний Аблязова» и подписание документов Кредитного комитета «в интересах преступной группы».

Погорелов утверждает, что не знаком тесно с Аблязовым и не входит в круг его приближенных. По словам Погорелова, он покинул должность председателя Кредитного

комитета через 9 месяцев после того, как банк возглавил Аблязов, так как не сработался с новым руководителем.

В 2009 году Погорелов дал «признательные показания» в рамках 65-й статьи УК. В противном случае следователь угрожал ему тюремным сроком. По словам Погорелова, он подписал формулировку, которую предложил следователь: «Я признаю себя виновным в том, что согласился с выдачей кредита компании, не зная, что часть денег будет использована не по целевому назначению (выведена из компании)». Однако в постановлении об обвинении приводится другой текст показаний Погорелова. Следователи утверждают, что Погорелов признался в том, что «льготы при кредитовании предоставлялись только компаниям, которые аффилированы с банком, Аблязовым и его людьми»; «инвестиционный комитет под руководством Аблязова оказывал давление на членов Кредитного комитета».

«Раскаявшимся» сотрудникам банка обещали освобождение согласно 65-й статье УК. Однако в 2010 году власти отменили это решение и вновь возбудили уголовные дела против нескольких лиц, в числе которых оказался и Анатолий Погорелов. Он понял, что оставаться в Казахстане небезопасно и июне 2010 года покинул территорию страны. Казахстан объявил Погорелова в международный розыск.

8. СПЕЦСЛУЖБЫ КАЗАХСТАНА ПОХИТИЛИ ЖАРИМБЕТОВА И ДЕРЖАЛИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 10 ДНЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН НАЧАЛ ДАВАТЬ «ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ»



Жаксылык Жаримбетов.

Фото: www.rus.azattyq.org/a/28269011.html

Казахстанские власти заявляют, что Жаримбетов и Аблязов «возглавляли преступную группу». По версии следствия, Жаримбетов «реализовывал решения, принятые Аблязовым».

10.01.2012 Жаримбетов получил статус беженца в Великобритании. Британские власти сослались на информацию о том, что Жаримбетов является близким соратником оппозиционера Аблязова, и что Казахстан требовал от него показаний против Аблязова.

В ноябре 2012 года Жаримбетов заявил британскому суду, что власти Казахстана угрожали «осложнить жизнь» его родственникам, если он откажется дать показания против Аблязова¹³.

Одновременно с этим Жаримбетов сам выражал готовность пойти на «сотрудничество со следствием» в обмен на снятие обвинений. Об этом свидетельствуют опубликованные в СМИ документы переписки. Так, 05.10.2013 Жаримбетов написал письмо в Агентство Казахстана по борьбе с экономической преступностью. «Я обращался к правоохранительным органам, начиная с 2010 года, с предложением содействовать, но не нашел понимания в силу разных обстоятельств. ... Хочу сказать, что был введен в заблуждение Аблязовым, как и многие сотрудники банка», – написал Жаримбетов¹⁴. Однако руководство БТА Банка считало, что Жаримбетов пытается «поторговаться с казахстанской стороной, не прекращая поддержки Аблязова» и «не отказываясь от своих политических заявлений»¹⁵.

17.01.2017 Жаримбетов был задержан в стамбульском аэропорту. Акмарал Жаримбетова, супруга Жаксылыка Жаримбетова, обратилась за помощью к Фондации «Открытый Диалог». Она сообщила, что власти Казахстана планируют похитить ее мужа. **21.01.2017** стало известно, что **казахстанские спецслужбы вывезли Жаримбетова из Турции на чартерном самолете.**

23.01.2017 Фондация «Открытый Диалог» в официальном запросе к турецким властям поинтересовалась, почему власти Турции в нарушение международных соглашений выдали Жаримбетова Казахстану, в отношении которого он имеет статус беженца; а также почему ему не был предоставлен адвокат. Ответа на запрос не последовало.

До сих пор неизвестно, в рамках какой юридической процедуры – депортации или экстрадиции – Жаримбетов был передан Казахстану, и какой орган власти принял такое решение. Факты позволяют охарактеризовать данный инцидент как похищение, осуществленное казахстанскими спецслужбами при сотрудничестве с турецкими спецслужбами.

¹³ Информационно-аналитический портал «Республика» / Тридцать сребренников Жаримбетова – IV, 31.03.2016

¹⁴ Информационно-аналитический портал «Республика» / Про мировую Акорды с Жаримбетовым - II, 11.05.2016

¹⁵ Информационно-аналитический портал «Республика» / Про мировую Акорды с Жаримбетовым, 06.05.2016

Несколько дней местонахождение Жаримбетова было неизвестно. **30.01.2017** Жаримбетов и его адвокат Нурлан Устемиров вышли на пресс-конференцию в Астане¹⁶. Жаримбетов заявил, что был задержан турецкими властями на основании наличия «поддельного паспорта», после чего **решил «добровольно» сдать властям Казахстана**. С 21.01.2017 по 30.01.2017 он удерживался в СИЗО Комитета национальной безопасности, а сейчас находится под «подпиской о невыезде».

Жаримбетов считает, что он оказался в Казахстане, потому что *«звезды так сложились»*: *«Если бы меня не задержали в Турции, может быть ходил бы где-то. Боялся бы. ... Три дня, говорят, человек привыкает к аду. То есть, можно ко всему привыкнуть»*.

Примечательно, что во время выступления он **4 раза повторил фразу о том, что в его деле «нет никакой политики»**. *«Я знаю, что некоторые люди, как Мухтар Аблязов, и неправительственные организации, как «Открытый Диалог», пытаются политизировать эту ситуацию»*, – сказал Жаримбетов. Неизвестно, как он, находясь в СИЗО, узнал, что Фондация «Открытый Диалог» опубликовала заявление о его похищении¹⁷.

Жаримбетов пошел на «сотрудничество со следствием»: *«Это поможет самому мне, тем людям, кто уже был осужден, тем, кто до сих пор находится за границей в бегах»*. Он резко выразился в отношении Аблязова, заявив, что тот *«одержим властью»*, *«преследовал какие-то личные интересы»*, а *«банк и сотрудники были его инструментами»*. Адвокат Жаримбетова подчеркнул, что *«господин Аблязов давал команды выдавать кредиты»*¹⁸.

9. КОРРУПЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА УКРАИНСКОЕ И РОССИЙСКОЕ СЛЕДСТВИЕ, А ТАКЖЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ ИНТЕРПОЛА

Казахстан не имеет договоров об экстрадиции с большинством стран ЕС. Поэтому казахстанские власти договорились с Россией и Украиной о «помощи». Казахский БТА Банк имел представительства в Украине и России. В результате Россия и Украина также возбудили уголовные дела против Аблязова и его соратников по обвинению в «хищении средств БТА Банка» в составе «организованной преступной группы».

В 2014 году на портале kazaword.wordpress.com была опубликована переписка казахстанских чиновников и их представителей. Эти документы получили широкую огласку среди европейских СМИ¹⁹ и правозащитных организаций²⁰. Казахские власти заявили, что правительственные email-ы были взломаны. Тем самым была подтверждена подлинность переписки.

Обнародованная переписка подтвердила, что **представители казахстанских властей готовили для украинского и российского следствия** проекты обвинений в отношении Аблязова и его коллег, ходатайство о внесении их в список Интерпола, давали прямые инструкции по делу, указывали «нужную» сумму якобы похищенных денег²¹.

¹⁶ <http://rus.azattyq.org/a/zharimbetov-delo-bta-ablyazov/28269011.html> ; https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/byivshiy-zampred-bta-banka-ya-ustal-begat-311165/

¹⁷ <http://en.odfoundation.eu/a/8031,turkey-helped-nazarbayev-to-kidnap-political-refugee-zhaksylyk-zharimbetov>

¹⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=3cTGpzbjGXl>

¹⁹ <https://www.letemps.ch/suisse/2015/04/17/opposants-kazakhs-piste-enlevement-passait-vevey> ;

<https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-ablyazov-denonce-une-justice-francaise-lecouste-de-moscou>

; <https://fr.news.yahoo.com/le-parquet-favorable-%C3%A0-lextradition-loligarque-ablyazov-185415169.html> ;

<http://www.nzz.ch/schweiz/thomas-borer-im-sold-einer-fremden-macht-1.18465336> ;

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238?refresh_ce

²⁰ <http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-called-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov>

²¹ <http://en.odfoundation.eu/a/6869,report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablyazov> ; <http://en.odfoundation.eu/a/7319,report-the-facts-which-confirm-the-fabrication-of-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-russia-tatiana-paraskevich-and-artur-trofimov-prosecution>

- В **Украине** возбуждено уголовное дело против Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Романа Солодченко, Татьяны Параскевич, Игоря Кононко и Сырыма Шалабаева.
- **Россия** выдвинула уголовные обвинения, в частности, против Мухтара Аблязова, Артура Трофимова, Романа Солодченко и Татьяны Параскевич. Российские следователи и судьи, которые занимались или продолжают заниматься делом БТА Банка, входят в список санкций по делу Магнитского²².

Казахстан заинтересован в экстрадиции этих лиц в Россию или Украину, так как это позволит представителям Казахстана иметь к ним доступ и получить показания против Аблязова. Государства ЕС отказали в их экстрадиции и предоставили им вид на жительство. Властям Казахстана, России и Украины известны адреса их проживания. Поэтому есть все основания полагать, что **в этих случаях Интерпол используется не с целью розыска, а чтобы ограничить Аблязова и его коллег в передвижении, открытии счетов, поиске жилья и т. п.**

В 2016 году Интерпол удалил Артура Трофимова из списка розыска. Роман Солодченко удален из списка розыска по запросу Казахстана. Что касается украинского и российского запросов по делу Солодченко – Интерпол приостановил их на время проверки.

10. ДЕЛО РОМАНА СОЛОДЧЕНКО: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ЕМУ УБЕЖИЩЕ, А ТАКЖЕ ОТКАЗАЛА УКРАИНЕ И РОССИИ В ЕГО ЭКСТРАДИЦИИ



Роман Солодченко.
Фото: www.rus.azattyq.org

Роман Солодченко работал в БТА Банке с 19.10.2005, занимая должности члена Правления, заместителя председателя Правления и председателя Правления банка. По версии следствия, он «согласовывал с Аблязовым и Жаримбетовым решения», а также подписывал документы «в интересах преступной группы».

10.01.2012 Солодченко получил статус беженца в Великобритании. Британские власти приняли во внимание свидетельства о том, что **преследование Солодченко связано с его тесными отношениями с оппозиционным политиком Аблязовым**. Были отмечены случаи, когда власти Казахстана давили на родственников Солодченко, требуя у него прекратить поддерживать Аблязова и вернуться в Казахстан.

01.03.2016 Вестминстерский суд магистратов отказал Украине в экстрадиции Солодченко, ссылаясь на опасность несправедливого суда. Также суд отметил серьезное давление со стороны Казахстана в этом деле. 30.11.2016 этот суд отклонил и российский экстрадиционный запрос. В решении указано, что Россия не предоставила суду достаточных материалов для обоснования обвинения против Солодченко.

²² Следователи Николай Будило, Наталья Виноградова, Олег Уржумцев; судьи Сергей Подопригоров, Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева.

11. ДЕЛО ТАТЬЯНЫ ПАРАСКЕВИЧ: ЧЕХИЯ ОТКАЗАЛА УКРАИНЕ И РОССИИ В ЕЕ ЭКСТРАДИЦИИ. ЛОББИСТЫ КАЗАХСТАНА ПЫТАЮТСЯ АННУЛИРОВАТЬ СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Татьяна Параскевич.
Фото из личного архива.

Татьяна Параскевич – бывшая коллега Мухтара Аблязова, которая проживает в Чехии.

04.09.2012 ее адвокат получила письмо от Войтеха Трапла, представляющего интересы БТА Банка в Чехии. Он прямо сообщил: в обмен на «показания относительно деятельности Мухтара Аблязова» **Казахстан может «ходатайствовать о прекращении уголовного преследования Татьяны Параскевич в Украине и России»²³**. Параскевич отказалась дать обвинительные показания.

В 2014 году Чехия отказала России и Украине в экстрадиции Параскевич. Однако Россия и Украина выразили несогласие с этим решением. **В 2016 году эти страны почти одновременно отправили повторные запросы на экстрадицию Параскевич**. К запросам были приложены те же документы, которые Чехия уже рассматривала в 2014 году.

18.02.2014 Чехия предоставила Параскевич дополнительную защиту сроком на 1 год. 16.02.2015 этот статус был продлен еще на 2

года. Параскевич подала заявление на очередное продление статуса. Юристы национализированного казахстанского БТА Банка **неоднократно обращались в чешские правоохранительные органы, чтобы не допустить предоставления Параскевич международной защиты**. Сейчас Генеральная прокуратура Чехии через суд пытается аннулировать этот статус Параскевич (это первый подобный случай в Чехии). Есть основания полагать, что казахстанские лоббисты могут влиять на эти процессы²⁴.

12. ФРАНЦИЯ ПРИЗНАЛА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ДЕЛА АБЛЯЗОВА, А ТАКЖЕ ОТМЕТИЛА НЕЗАКОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА УКРАИНУ И РОССИЮ

31.07.2013 Мухтар Аблязов был задержан во Франции на основании «красного уведомления» Интерпола.

09.12.2016 Государственный совет Франции отказал России в экстрадиции Аблязова, главного обвиняемого по делу БТА Банка.

В решении Государственного совета говорится следующее: *«Из документов дела следует, что М. Аблязов является оппонентом политического режима Казахстана и что по причине рисков, которым он из-за этого подвергается, он был признан политическим беженцем по отношению к этой стране британскими властями. ... Согласно материалам дела,*

²³ <http://en.odfoundation.eu/a/1295,the-case-of-tatiana-paraskevich-with-the-use-of-ukrainian-and-russian-law-enforcement-agencies-kazakhstan-intends-to-compel-the-accused-to-testify-against-mukhtar-ablyazov>

²⁴ <http://en.odfoundation.eu/a/7898,the-case-of-tatiana-paraskevich-through-misuse-of-the-eu-s-justice-system-kazakhstan-s-lobbyists-look-to-have-paraskevich-s-asylum-status-revoked>

казахстанские власти, которые уже **оказывали в прошлом давление на украинские власти, чтобы последние сделали запрос о выдаче М. Аблязова, пытались добиться открытия уголовного дела против М. Аблязова в России и запроса российскими властями его экстрадиции в Россию. ... Из совокупности обстоятельств дела следует, что выдача М. Аблязова в Россию была запрошена с политической целью»²⁵.**

Решение Государственного совета окончательное и обжалованию не подлежит.

Кроме того, во Франции было возбуждено уголовное дело против французского прокурора Соланж Легра. Согласно обнародованной переписке, прокурор давала дружеские советы представителям Украины, России и казахстанского БТА Банка по делу экстрадиции Аблязова²⁶.

13. ГОСУДАРСТВА ЕС ОТКАЗАЛИ КАЗАХСТАНУ, УКРАИНЕ И РОССИИ В ЭКСТРАДИЦИИ КОЛЛЕГ АБЛЯЗОВА

За последние несколько лет государства ЕС **отказались экстрадировать обвиняемых по делу БТА Банка**. В разных случаях причинами для отказа были: признание политического контекста дела; недостаточное обоснование обвинений; указание на угрозу пыток и несправедливого суда.

- 28.01.2014 Австрия отказала России в экстрадиции Артура Трофимова.
- 09.04.2014 Великобритания отказала Украине в экстрадиции Игоря Кононко.
- В 2014 году Чехия отказала Украине и России в экстрадиции Татьяны Параскевич.
- В 2013 году Польша и в 2015 году Испания отказали Казахстану в экстрадиции Муратбека Кетебаева.
- В 2015 году Испания отказала Казахстану в экстрадиции Александра Павлова.
- 01.03.2016 Великобритания отказала Украине в экстрадиции Романа Солодченко. 30.11.2016 было отказано России в его экстрадиции.
- 28.06.2016 Литва отказала Казахстану и Украине в экстрадиции Сырыма Шалабаева.

14. КАЗАХСТАНСКИЕ ВЛАСТИ СТОЯЛИ ЗА ГРАЖДАНСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЛОББИРОВАЛИ АНУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА АБЛЯЗОВА

В 2009 году казахстанский БТА Банк инициировал в Великобритании гражданские процессы против Мухтара Аблязова на сумму около 4,5 млрд долл. БТА Банк ввел в заблуждение британский суд, утверждая, что гражданские иски не имеют политической мотивации. **Британские юристы, которые формально представляли в суде БТА Банк, на самом деле работали на государство Казахстан.** Казахские государственные органы (ФНБ «Самрук-Казына», Генеральная прокуратура, Министерство юстиции) разрабатывали стратегию преследования Аблязова в Великобритании и контролировали ее реализацию.

Казахстанским лоббистам удалось отсрочить получение Аблязовым статуса беженца. За это время Лондонский суд принял решение об отсутствии политической мотивации в гражданских исках БТА Банка.

²⁵ <http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiqués/Decision-d-extradition>

²⁶ <https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-justice-francaise-lecouste-de-moscou>

В процессе подготовки к рассмотрению исков Аблязов отказался предоставить Лондонскому суду полную информацию о своих активах, ссылаясь на опасность преследований его соратников со стороны режима Назарбаева. В связи с этим 16.02.2012 Аблязов был приговорен к 22 месяцам ареста за «неуважение к суду». Лондонский суд лишил его права на защиту в гражданских исках, пока он не отбудет арест.

Аблязов получал предупреждения от британской полиции об угрозе убийства или похищения по политическим мотивам. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Великобританию в 2012 году. Через год из Италии была похищена супруга Аблязова Алма Шалабаева вместе с 6-летней дочерью. После того, как Аблязов покинул Великобританию, **Лондонский суд принял решения по гражданским искам без проведения разбирательств по сути и без учетов аргументов защиты (default judgment).**

Дело против Аблязова в британском суде вела компания **«Hogan Lovells»**. Согласно обнародованной переписке, 16.08.2013 член казахстанского правительства Алмат Жамиев дал указание управляющему БТА Банка Павлу Просянкину совместно с «Hogan Lovells» подготовить «дорожную карту» по преследованию Аблязова в Великобритании. В этот же день Просянкин сообщил о существующих рисках: *«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 Казахстана**. То есть, это будет фактическим доказательством позиции Аблязова о том, что Банк является инструментом государства в преследовании Аблязова»*.

Координацией работы казахстанского правительства и БТА Банка с британскими консультантами занималась фирма **«John Howell & Co Ltd»**. Эта фирма отчитывалась перед Премьер-министром Казахстана и главой ФНБ «Самрук Казына», а также получала от них неформальные одобрения на дальнейшие действия в Лондонском суде²⁷.

Примечательно, что **британские консультанты обращались к представителям казахстанских государственных органов, когда нужно было решить вопрос оплаты услуг**. Например, в апреле 2010 года Джон Хауэлл («John Howell & Co Ltd») спросил у руководителя ФНБ «Самрук-Казына» Кайрата Келимбетова, когда будет выплачена задолженность юридической фирме «Hogan Lovells» за предоставленные услуги по делу БТА²⁸.

Портал «Республика» опубликовал переписку, согласно которой 19.07.2012 один из руководителей БТА Банка Улукбек Максатбекуулы рассматривал информационную справку о стоимости услуг фирмы «Hogan Lovells». В переписке речь шла о том, что БТА Банк все больше *«вовлекается в коммерчески необоснованные процессы в Англии»*, а гонорарам «Hogan Lovells» *«завидует весь юридический сектор Лондона»*. Сообщалось, что до ноября 2013 года затраты банка могут составить около **20 млн фунтов**. Максатбекуулы получил информацию о том, что БТА Банк потратил 3 млн фунтов на тяжбу с коллегой Аблязова А. Ерещенко, однако все равно проиграл дело²⁹.

Еще одним лоббистом была лондонская фирма **«Reed Smith»**, работающая на Министерство юстиции Казахстана. Согласно обнародованной переписке, в июле 2013 года сотрудница «Reed Smith» Белинда Пэйсли сообщила юристам «Hogan Lovells» и БТА Банка о том, что Премьер-

²⁷ Информационно-аналитический портал «Республика» / Британский фронт: как «вешали лапшу» на уши судье Тиру, 04.12.2015

²⁸ http://www.compromat.ru/page_36355.htm

²⁹ Информационно-аналитический портал «Республика» / Кто заработал на войне Акорды с Мухтаром Аблязовым - II, 25.12.2015

министр Казахстана Карим Масимов заинтересован в том, чтобы Аблязов отбыл назначенный британским судом срок ареста, что даст новые возможности продолжить его преследование³⁰.

Согласно имеющимся у Financial Times документам, юридические компании «Reed Smith» и «Ronald Fletcher Baker» **лоббировали решение об аннулировании статуса беженца, предоставленного Аблязову 07.07.2011**. По данным адвокатов Аблязова, переписка по этому вопросу велась между фирмой Ronald Fletcher Baker и британским МВД, а также между правительством Казахстана и правительством Великобритании, что является незаконным³¹. Адвокаты отмечают, что вопрос о лишении Аблязова статуса беженца обсуждался 31.01.2014 на встрече представителей «John Howell & Co Ltd», «Reed Smith», а также сотрудников Министерства юстиции Великобритании и Генеральной прокуратуры Казахстана.

Кроме того, казахстанские власти пользовались услугами компаний «FTI Consulting» и «Portland» для проведения **негативной пиар-кампании против Аблязова**. Так, в январе 2014 года FTI Consulting представила план, согласно которому дело Аблязова нужно представить *«как финансовое преступление в огромных масштабах»*, а также *«опровергать заявления Аблязова о том, что за экстрадиционными запросами от России и Украины стоит Казахстан»*³². В это же время «Portland» отчитывался перед БТА Банком о том, что в известных англо-, франко- и италоязычных СМИ были опубликованы «положительные» для БТА Банка статьи по делу Аблязова³³.

³⁰ Об этом Белинда Пэйсли отчиталась в письме представителю Министерства юстиции Казахстана Марату Бекетабеvu и заместителю Генерального прокурора Казахстана Андрею Кравченко. – Информационно-аналитический портал «Республика» / Британский фронт: зря судья Тир поверил юристам «БТА Банка», 19.11.2015

³¹ <https://www.ft.com/content/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0>

³² Информационный портал «Республика» / Казахский БТА нанял в Лондоне пиарщиков мочить Аблязова

³³ Информационно-аналитический портал «Республика» / Черный пиар против Аблязова – II, 03.06.2016

15. ВЫВОДЫ

Факты подтверждают, что в деле БТА Банка следствие является полностью «управляемым» и действует исходя из политической целесообразности. Уголовные преследования и суровые приговоры в отношении сотрудников банка имеют цель создать атмосферу страха и дать понять, что всем коллегам и соратникам Аблязова может угрожать тюремный срок.

Казахстану во второй раз удалось похитить людей, близких к Аблязову, чтобы заставить дать показания против него. В мае 2013 года супруга Аблязова Алма Шалабаева вместе с 6-летней дочерью были незаконно вывезены из Италии в Казахстан. Лишь благодаря усилиям международной общественности семью удалось вернуть в Европу.

Теперь казахстанские спецслужбы похитили Жаксылыка Жаримбетова с целью получения дополнительных обвинительных показаний. Жаримбетов опасается за безопасность своей семьи. Кроме того, он сам может быть заинтересован в применении к нему амнистии, 65-й статьи УК или в сокращении срока заключения. Ранее Жаримбетов уже обсуждал с казахстанским следствием возможность такого «сотрудничества». Скорее всего, Казахстан будет предавать широкой огласке заявления Жаримбетова, чтобы очернить имидж Аблязова. Не исключено, что для этого будет организован публичный «суд» над Жаримбетовым.

Фундация «Открытый Диалог» обращается к международной общественности со следующими рекомендациями:

Государствам ЕС, Европейскому парламенту, ОБСЕ, ООН:

- Обратить внимание на активизацию преследований бывших топ-менеджеров БТА Банка, а также заявить казахстанскому правительству о недопустимости использования показаний, добытых в результате похищения, давления и угроз.
- Предотвратить попытки казахстанских лоббистов добиться аннулирования статуса дополнительной защиты Параскевич (в Чехии) и статуса беженца Аблязова (в Великобритании).

Компетентным органам Великобритании:

- Принять во внимание решение Государственного совета Франции о политическом характере дела.
- Дать надлежащую оценку попыткам казахстанских властей манипулировать британским правосудием в деле Аблязова.

Комиссии по контролю файлов Интерпола:

- Рассмотреть вопрос об исключении Мухтара Аблязова и его коллег из списка розыска (по примеру Артура Трофимова, в отношении которого было аннулировано «красное уведомление»). Анатолий Погорелов, Роман Солодченко и Татьяна Параскевич преследуются в связи с принадлежностью к определенной группе лиц, имеющих профессиональные отношения с Мухтаром Аблязовым. Дело Анатолия Погорелова является ярким тому примером. Следователи поставили его перед выбором – либо тюремный срок, либо «сотрудничество со следствием». Дав необходимые для следствия показания, он все равно подвергся преследованию и был вынужден покинуть страну. Коллеги Аблязова преследуются в рамках дела, которое Франция признала политически мотивированным. Поэтому дальнейшее пребывание этих лиц в списке розыска является злоупотреблением механизмами Интерпола и нарушением ст. 3 Устава организации.

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам:

- Президент Европейского парламента Антонио Таяни – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg);
- Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Мак-Элистер – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, тел: +32(0)2 28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg);
- Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Антонио Панцери – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, тел: +32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg);
- Президент ПАСЕ Педро Аграмунт – e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел: +33 88 41 23 41;
- Президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен – e-mail: christine.muttonen@parlament.gv.at ; christine.muttonen@spoe.at, тел: +43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444;
- Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио Санчес Амор – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, тел: +34 91 390 6919;
- Президент Европейского Совета Дональд Туск – 1048 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел: +32 2 28 15650;
- Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер – 1049 Brussels, Belgium Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: president.juncker@ec.europa.eu;
- Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди – Case Postale 2500 CH-1211 Genève 2 Dérôt, Switzerland, тел: +41 22 739 8111;
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – 10 Downing Street, London, SW1A 2AA. Tel. +44 20 7925 0918, e-mail: <https://email.number10.gov.uk>;
- Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд – 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848. E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;
- Палата общин Великобритании – London, SW1A 0AA, tel: +44 0800 112 4272, e-mail: hcenquiries@parliament.uk.
- Комиссия по контролю файлов Интерпола – 200 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, e-mail: CCF@interpol.int.