



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ОТЧЕТ: АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛУ МУХТАРА АБЛЯЗОВА

ReedSmith
From: Oleg A. Caswell
Sent: Friday, 14 February 2014 10:28:11
To: CCaswell@reedsmib.com

TRUSTOUA
В НОВОМ ОКНЕ
Среда, 9 Сент
Права участников АТО:
как получить
официальный статус?

L'Obs
SOCIÉTÉ
Un ex-oligarque kazakh, un avocat
français et des écoutes mystérieuses

MEDIAPART
Comment la dictature kazakhe recrute en
France ses soutiens

LE TEMPS
SUISSE & RÉGIONS
La plateforme Kazaword met en ligne le contenu des messages piratés de
Nazarbaiev, jeudi dimanche avec 97,7% des voix, l'active pour s'attirer le soutien
de personnalités en France. Parmi elles : l'économiste Jacques Attali, le
sen Lemierre, l'écrivain Mark Halper, l'acteur Jacques Attali.

L'Espresso
Corruption partners
Все авторитарные коррумпированные режимы имеют о, особенно - они имеют коррупционные отношения.

Mukhtar Ablyazov: "Mi vogliono uccidere"
Pendant plusieurs semaines, twi-
to, vous parle à distance. E direi, il regime kazako ha messo altri alzata in cambio

BUDGET CONCERNING THE PROCEDURE BEFORE THE COURT OF APPEAL OF KAZAKHSTAN

Update of the submissions	40 000 €
Majorities of the transmission of documents by the defendant (plaintiff)	5 000 €
We will have to monitor the transmission of the needed documents (copies of autopsy, witness and observations)	5 000 €
Contacts with the General Prosecutor	10 000 €
Preparation of the hearings	30 000 €

Казахстан управляет украинским и российским следствием по делу оппозиционного политика, а также применяет незаконные лоббистские механизмы в Европе

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 lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

Автор:

Игорь Савченко igor.savchenko@odfoundation.eu

Редактирование:

Людмила Козловская

Корректурa:

Галина Вальчишин

Графическое оформление:

Игорь Савченко

Фото на первой странице: коллаж из фрагментов документов переписки, которые были опубликованы в СМИ.

Перепечатка материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена.

Оглавление:

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. КОРРУПЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА УКРАИНСКОЕ СЛЕДСТВИЕ.....	6
3. КОРРУПЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА РОССИЙСКОЕ СЛЕДСТВИЕ.....	7
4. НЕЗАКОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА ВЛАСТИ ФРАНЦИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.....	8
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИАР-КАМПАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА МУХТАРА АБЛЯЗОВА.....	9
6. ПОПЫТКИ КАЗАХСТАНА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПУБЛИКАЦИИ О РАССЕКРЕЧЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ.....	11
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	12

1. ВВЕДЕНИЕ

Представители Казахстана готовили документы для украинского и российского следствия по делу оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Казахские власти сами допрашивали фигурантов дела, угрожали им и вынуждали подписывать свидетельские показания. В Казахстане Федеральная служба безопасности РФ допрашивала казахских активистов относительно их контактов с некоторыми российскими оппозиционерами, которых власти считают «людьми Аблязова».

Координация следствия по делу Аблязова осуществлялась на уровне президентских администраций и высших должностных лиц России и Украины. При этом в России обеспечивался даже «контроль над судебными процессами».

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 [1]. Тем самым официальные документы следствия опровергают международные гарантии Казахстана о том, что вменяемые Аблязову финансовые преступления не связаны с его политической деятельностью.

Казахстан незаконно влиял на сотрудников министерств и правоохранительных органов Франции и европейских стран. Лоббисты получали огромные гонорары для создания негативного имиджа Аблязова, обеспечения его экстрадиции и сокрытия политической мотивации дела.

Об этих фактах стало известно из документов переписки, которые в 2014-2015 гг. получили широкую огласку в Европе. Подлинность переписки была подтверждена официальной информацией, а также показаниями в судах США представителей правительства Казахстана, которые пытались заблокировать распространение этих документов. Ссылаясь на документы переписки, Высокий суд Лондона 09.04.2014 отказал Украине в экстрадиции соратника Аблязова Игоря Кононко [2].

Такие страны как Испания, Италия, Великобритания, Польша, Чехия, Австрия, Швейцария, Бельгия, США и Литва предоставили убежище соратникам и родственникам Аблязова. Было отказано в их экстрадиции в Украину, Россию или Казахстан.

Правозащитные организации, около 50 депутатов Европарламента, депутаты ПАСЕ на протяжении последних двух лет заявляли о политическом контексте дела Аблязова и недопустимости его экстрадиции [3]. Экстрадиция оппозиционного политика в Россию или Украину грозит его безопасности и будет означать передачу его в руки казахских властей.

В данном отчете представлен анализ документов переписки, опубликованной на информационных порталах Trust.ua, «Республика», «Обозреватель», The Moscow Post, в газете Le Temps и на Facebook-странице казахского политического беженца Муратбека Кетебаева. На эти документы ссылались также Mediapart, Financial Times, Le Nouvel Observateur, RFI и другие европейские СМИ.

ДЕЛО МУХТАРА АБЛЯЗОВА: КРАТКАЯ СПРАВКА

В **2001** году бывший министр энергетики Мухтар Аблязов стал одним из основателей влиятельного оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», из-за чего попал в опалу президента Назарбаева. В **2002-2003** гг. Аблязов отбывал срок в казахской тюрьме по обвинениям в «превышении служебных полномочий». В тюрьме он подвергался пыткам, после которых некоторое время не мог передвигаться. Под давлением международной общественности, которая признала приговор политически мотивированным, Аблязов был

амнистирован. Однако «Демократический выбор Казахстана», как и его правопреемница партия «Алга!», были запрещены в Казахстане как «экстремистские».

В **2005** году Аблязов возглавил казахстанский БТА Банк. 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 национализирован, а Аблязову и его соратникам выдвинуты обвинения в финансовых преступлениях. Аблязов покинул территорию Казахстана. Позже Казахстан инкриминировал Аблязову также «возбуждение социальной вражды», «подготовку террористического акта» и «совершение преступления против мира и безопасности человечества».

В **2011** году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании. Британские полицейские предупредили его об угрозе убийства или похищения по политическим мотивам, заявив, что не могут обеспечить ему ежедневную защиту.

Тем временем казахстанский БТА Банк инициировал гражданские иски в Лондонском суде. Власти Казахстана утверждали, что Аблязов, предоставляя кредиты подконтрольным компаниям, похитил около 4,5 млрд дол. **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 подтвердили опасения Аблязова [\[4\]](#).

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.

После задержания **31.07.2013** по «красному уведомлению» Интерпола, Аблязов находится под стражей во Франции. Украина, где при власти тогда был Янукович, и Россия направили запросы на экстрадицию. Эти страны в рамках сотрудничества с Казахстаном также выдвинули Аблязову обвинения в финансовых преступлениях. Казахстан не имеет договора об экстрадиции с Францией, поэтому пытается получить Аблязова через Украину и Россию.

04.03.2015 французский суд окончательно одобрил экстрадицию в Украину и Россию, предоставив приоритет российскому запросу. Суд устанавливал лишь «соответствие запросов об экстрадиции процессуальным правилам». Теперь решение по делу экстрадиции будет принимать французское правительство.

2. КОРРУПЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА УКРАИНСКОЕ СЛЕДСТВИЕ

- Казахстан управлял действиями украинского следствия через частную юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры», которая официально представляет интересы казахстанского БТА Банка. В свою очередь, БТА Банк с 2009 года представляет позицию казахстанских властей. 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.
- 09.04.2014 в решении о невыдаче соратника Аблязова Игоря Кононко Лондонский суд выразил обеспокоенность, что Украина не отправила в Британию для дачи показаний своего следователя Мельника: *«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».*
- Казахская прокуратура получала от сотрудника «Ильяшев и Партнеры» Романа Марченко детальные отчеты о действиях украинского следствия. 06.05.2010 Марченко уточнял у Улукбека Максатбекуулы, на тот момент члена правления БТА Банка, а сейчас – советника Генерального прокурора РК: *«Я говорил сегодня со следователем. Они просят понимания, нужно ли Жаримбетова объявлять в розыск».* На что был получен ответ: *«Необходимо».* Позже Марченко сообщил, что *«поручение выполнено».*
- Представительство Украины во французском суде «на безоплатной основе» осуществляла фирма Winston & Strawn LLP, которая, согласно опубликованным документам, финансировалась казахстанским БТА Банком. Следователь Максим Мельник выдал этой фирме разрешение представлять Украину. В результате 30.07.2014 в Украине против Мельника было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. К этому уголовному делу были добавлены материалы опубликованной переписки.
- 22.05.2014, 16.07.2014 и 20.08.2014 в Киеве на уровне заместителя Генерального прокурора Украины (Виталий Касько) и заместителя Генерального прокурора РК (Андрей Кравченко) были проведены неофициальные встречи по делу Аблязова. Казахская сторона выразила «обеспокоенность» уголовным преследованием следователя Мельника.
- После этих встреч 25.09.2014 следователь прокуратуры г. Киева Сергей Ходаковский вынес постановление о закрытии уголовного дела против Максима Мельника. Примечательно, что данное постановление слово в слово совпадало с документом, который ранее, 03.09.2014, подготовила на бланке прокуратуры г. Киева фирма «Ильяшев и Партнеры». 19.06.2015 Печерский районный суд г. Киева удовлетворил жалобу Фондации «Открытый Диалог» и вынес решение возбудить уголовное дело относительно Ходаковского по обвинению в превышении полномочий.
- Некоторые факты свидетельствуют о политических договоренностях между Украиной и Казахстаном на уровне президентских администраций. 25.03.2014 на почтовый адрес помощника премьер-министра Казахстана Таланта Муратбаева пришло письмо от отправителя «Aleksandr Aleksandrov» с таким содержанием: *«Переговори с шефом, завтра с ним хочет переговорить глава администрации президента Украины Пашинский Сергей по поводу уголовного дела в отношении Аблязова».*
- 16.04.2014 из БТА Банка на имя управляющего директора ФНБ «Самрук-Казына» Берика Бейсенгалиева пришла докладная записка, где сообщалось о рисках выдачи Аблязова в Украину

из-за «коррупционности властей», «общей нестабильности», «утечек информации и атак стороны Аблязова на уголовное дело и методы расследования украинских властей».

Источники, где были опубликованы документы переписки: информационный портал trust.ua [5], [6], [7], [8], [9], [10]; информационный портал «Республика» [11], [12]; Facebook-страница казахстанского политического беженца Муратбека Кетебаева [13].

3. КОРРУПЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА РОССИЙСКОЕ СЛЕДСТВИЕ

- Президенты Казахстана и России, а также другие высшие должностные лица этих государств координировали действия российского следствия и «контроль над судебными процессами» по делу Аблязова в РФ.
- 11.09.2012 юридическая фирма «Кворум», которая представляла интересы казахстанского БТА Банка в России, сообщила сотруднику Генеральной прокуратуры РК Улукбеку Максатбекулы: *«В июне 2009 года президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в ходе личной встречи обратился к Председателю правительства России В. В. Путину с личной просьбой обеспечить беспристрастное и полное расследование деятельности Аблязова и его соучастников на территории России»*. В письме также сообщалось: *«...сотрудниками МВД России были получены документы по ряду кредитов, выданных Банком в России,... однако материалов, достаточных для возбуждения уголовного дела, собрать не удавалось»*.
- Согласно документам, в июне 2013 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отчитывался перед Владимиром Путиным о ходе расследования. Из переписки следует, что казахстанская сторона проводила встречи с помощником президента РФ Евгением Школовым, первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. В частности, 05.11.2013 Евгений Школов поддержал предложения о *«выделении кураторов темы БТА Банка в Высшем арбитражном суде РФ и Федеральной службе судебных приставов для контроля над судебными процессами, обеспечения объективного рассмотрения и принятия решений»*. Российская сторона пообещала обеспечить *«признание в РФ вынесенных в РК судебных решений»* по делу Аблязова.
- 01.04.2010 Шакизат Амзеев, которого журналисты называют агентом внешней разведки Республики Казахстан, просил казахстанскую прокуратуру обратиться в российскую прокуратуру, чтобы оказать давление на председателя Московского городского суда Егорову. Целью было «не выпустить под залог» фигурантов дела Аблязова – Волкова, Воротынцева, Белова, Бондаренко, и отказать им в жалобах.
- Согласно обнародованным документам, консультации для российского следствия предоставлял юрист Андрей Павлов, представитель БТА Банка в России, один из фигурантов «списка Магнитского». 26.11.2013 он отчитывался перед Генеральной прокуратурой Республики Казахстан о том, что фигуранты дела Аблязова Волков, Бондаренко, Белов и Воротынцев были осуждены к 8-9 годам заключения. Павлов уточнил, что Путин «обсуждал» с Назарбаевым ход следствия против этих лиц, *«поддержал меру наказания, назначенную осужденным, и взял дело под личный контроль»*. Из переписки становится известно, что сначала Волков отрицал свою вину, но потом пошел на «сотрудничество со следствием». Однажды допрос Волкова был перенесен, так как нужно было «согласовать ответы» с Павловым.
- Юрист Елена Тищенко, фигурант дела Аблязова, также пошла на «сотрудничество со следствием». 10.10.2013 из российского СИЗО Тищенко написала письмо Генеральному прокурору Казахстана Асхату Даулбаеву, выразив готовность «оказать любое содействие правоохранительным органам Республики Казахстан». В ноябре 2013 года представители казахстанской прокуратуры допросили ее в московском СИЗО. В письме от 29.11.2013 Андрей

Павлов сообщил, что в период с 15.11.2013 по 29.11.2013 «*Тищенко Е. Ю. дала подробные и развернутые показания обо всех участниках преступной группы*», что позволяет привлечь к ответственности других партнеров Аблязова. В декабре 2013 года Тищенко была амнистирована.

- 05.09.2013 и 06.09.2013 следователь Николай Будило отправлял Андрею Павлову проект обвинений по делу Аблязова. Следователь просил представителя казахстанской стороны проверить названия компаний, инициалы обвиняемых и указать сумму нанесенного ущерба.
- Во время обыска в московской квартире еще одной преследуемой по делу Аблязова, Татьяны Параскевич, полицейские угрожали ее сыну и дочери избиением или похищением, если они не подпишут обвинительные показания.
- Следователи и судьи, которые занимались или продолжают заниматься делом Аблязова в России, входят в список санкций по делу Магнитского (следователи Николай Будило, Наталья Виноградова, Олег Уржумцев; судьи Сергей Подопрigorov, Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева). Курирует уголовное дело заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, который также входит в список Магнитского. 26.09.2012 правительство Казахстана наградило следователя Будило пистолетом (CZ 75 В, калибра 9 мм Luger, № 4880V). Украинская фирма «Ильяшев и Партнеры» контактировала с Будило и обеспечивала переводы на французский язык документов, необходимых для подачи российского экстрадиционного запроса.
- Представители Казахстана не только влияли на следственные органы в РФ, но и перенимали на себя их функции. Например, 19.05.2010 агент казахстанской внешней разведки Шакизат Амзеев сообщил в администрацию президента Казахстана о том, что он допросил Льва Раковского, а также разговаривал с Жаксылыком Жаримбетовым: «*Он готов сотрудничать, так как мы готовим арест его друзей Савченко (генеральный директор АТТА ИПОТЕКА) и Дмитрия Пака, если он нас обманет*».
- В 2015 году российского оппозиционного националиста Александра Поткина, который контактировал с казахстанскими активистами, перевели из свидетелей в разряд обвиняемых по делу Аблязова. Российское следствие обвиняет Поткина не только в «легализации имущества, которое Аблязов приобрел преступным путем» – следователи настаивают, что средства от этой легализации использовались для «возбуждения национальной розни» и «изменения политического устройства» в Казахстане. ФСБ допросило казахстанских активистов, которые контактировали с Поткиным и другими российскими оппозиционерами. Тем самым власти дали понять, что любые контакты между представителями российской и казахстанской оппозиции могут закончиться для них уголовными преследованиями.

Источники, где были опубликованы документы переписки: информационный портал «Обозреватель» [\[14\]](#); информационный портал «Республика» [\[15\]](#), [\[16\]](#), [\[17\]](#), [\[18\]](#), [\[19\]](#); The Moscow Post [\[20\]](#); портал Compromat.ru [\[21\]](#); блог Only truth [\[22\]](#).

4. НЕЗАКОННОЕ ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА ВЛАСТИ ФРАНЦИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

- Французский прокурор Соланж Легра обменивалась информацией и советами с представителями Украины (Гийомом Фором), России (Денисом Грюнисом) и казахстанского БТА Банка (Антонином Леви), которые требовали экстрадиции Аблязова. Прокурор была с ними в дружеских отношениях и даже извинялась перед представителями Украины за то, что попросила предоставить приоритет российскому экстрадиционному запросу.

- Сотрудник посольства Казахстана во Франции Жан Галиев вел регулярную переписку по поводу дела Аблязова с Франсуа Делахосе (главой отдела по Кавказу и Центральной Азии МИД Франции) и Франсуа Ревардо (советником Лорена Фабиуса). 31.07.2013 Франсуа Делахосе предупредил Жана Галиева об аресте Мухтара Аблязова на юге Франции.
- Через Франсуа Ревардо Генеральная прокуратура Казахстана направила во французское Министерство юстиции три письма, в которых выражала «глубокую обеспокоенность» тем, что Франция отклонила казахстанский запрос об экстрадиции Аблязова. Казахстан предлагал выдать ему Аблязова на основании Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
- Кроме того, Галиев просил Ревардо и Делахосе неофициально передать в Министерство юстиции статьи, в которых Аблязов представлен в негативном свете. Согласно переписке, Ревардо выполнил просьбу, а Делахосе передал материалы в свой отдел МИДа. Также Галиев обратился к Лорену Тайебу, основателю компании Prestige, которая создает позитивный имидж Назарбаева в Европе, с просьбой передать «нужным людям» информацию об уголовных обвинениях против Аблязова в Казахстане. По словам Галиева, «нужные люди» должны оперативно пустить информацию в использование и при этом не упоминать источник информации.
- Кроме того, были обнародованы факты незаконного влияния Казахстана на правоохранительные органы Чехии (дело коллеги Аблязова Татьяны Параскевич), Испании (дело начальника охраны Аблязова Александра Павлова), Италии (дело супруги Аблязова Алмы Шалабаевой), что спровоцировало международный скандал. В результате, Параскевич, Павлову и Шалабаевой было предоставлено политическое убежище.
- Из-за своего активного участия в кампании по защите своего мужа Алма Шалабаева получала угрозы от казахстанских властей, что уголовному преследованию будут подвергнуты родственники оппозиционера. Семья Шалабаевых систематически сталкивается со слежкой со стороны спецслужб. 28.07.2015 в Вильнюсе по просьбе Казахстана был задержан Сырым Шалабаев, брат супруги Аблязова Алмы Шалабаевой. Сырым Шалабаев был бизнес-партнером Аблязова и финансировал казахстанскую оппозицию. Он получил временную защиту в Литве и теперь ожидает рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища.
- Украина и Казахстан выдвинули Сырым Шалабаеву обвинения в финансовых преступлениях в рамках дела Аблязова. С 2012 года С. Шалабаев находится в списке Интерпола по запросу Украины. Однако в Казахстане уголовное дело против него было возбуждено только 22.07.2015, спустя 6 лет после совершения инкриминируемых Аблязову действий. Литва будет рассматривать запросы на экстрадицию Сырыма Шалабаева, которые Казахстан и Украина отправили практически одновременно – 17.08.2015 и 19.08.2015. Ранее, 02.12.2014, Литва предоставила убежище дяде Аблязова – Куанышу Нургазину.

Источники, где были опубликованы документы переписки: информационный портал trust.ua [\[23\]](#), [\[24\]](#); информационный портал «Республика» [\[25\]](#); журнал Mediapart [\[26\]](#).

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИАР-КАМПАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА МУХТАРА АБЛЯЗОВА

- Казахстанские чиновники наняли несколько иностранных компаний, в том числе Reed Smith, FTI Consulting, Portland Communications, John Howell & CO Ltd. Цель – создание негативного имиджа Аблязова и способствование его экстрадиции в Россию или Украину. ПИАР-кампания была согласована с администрацией президента РК.

- В январе 2014 года компания FTI Consulting представила план пиар-кампании: *«В проекте пиар-кампании описывается международный подход, целью которого является нейтрализация пиар-кампании М. А. и дальнейшее повышение осведомленности о преступлениях, являющихся основой для запросов об экстрадиции»*. В частности, план состоит из следующих пунктов: представить дело Аблязова как финансовое преступление в огромных масштабах; доказывать, что Россия и Украина являются безопасными для экстрадиции; опровергать заявления Аблязова о том, что за экстрадиционными запросами от России и Украины стоит Казахстан; поддерживать репутацию Казахстана. Для реализации плана предлагалось привлечь политиков, дипломатов, влиятельных французских и международных журналистов.
- FTI Consulting предложило сотрудничество организации Organised Crime Observatory (OCO), которая контактирует с Интерполом, французским правительством, правоохранительными органами и прокуратурами в Европе. Согласно переписке, в феврале 2014 года OCO совместно с французской НПО GRASCO согласилась подготовить отчет об уголовных преступлениях Мухтара Аблязова. При этом сотрудник FTI Consulting Джонатан Хауэр указывал, что отчет должен говорить о том, что Аблязов является мошенником и *«прячется под маской жертвы политического преследования»*.
- Организация OCO рекомендовала задействовать «поисковую оптимизацию» («search engine optimisation»), чтобы при введении имя Аблязова поиск выдавал не «преследование политического диссидента», а «мошенник, который украл 10 млрд долларов из банка и злоупотребляет защитой в Западной Европе». С 2011 года разработкой «поисковой оптимизации» занималась фирма Portland Communications, которая также вносила изменения в статью об Аблязове на Википедии.
- Компании Reed Smith, John Howell & CO Ltd и Hogan Lovells лоббируют возбуждение уголовного дела против Аблязова в Великобритании. Согласно имеющимся у Financial Times документам, лондонские юридические компании Reed Smith и Ronald Fletcher Baker лоббировали решение о лишении Аблязова статуса беженца. Адвокат Питер Салас заявляет об имеющихся документах, *«которые доказывают наличие контактов между казахстанскими и британскими чиновниками относительно статуса Аблязова»*, что является незаконным.
- Ранее, вследствие активной лоббистской деятельности БТА Банка и Hogan Lovells было отсрочено 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. Мухтар Аблязов неоднократно заявлял, что национализированный БТА Банк не является самостоятельным субъектом, а выполняет политическую волю казахстанских властей.
- 16.08.2013 управляющий директор БТА Банка Павел Просянкин получил письмо от Алматы Жамиева, одного из руководителей ФНБ «Самрук-Казына» (председателем организации является премьер-министр Казахстана). В письме было указание, чтобы Банк согласовал с правительством Казахстана план судебных тяжб в Великобритании: *«... необходимо совместно со своим консультантом Hogan Lovells подготовить дорожную карту по уголовному преследованию бывшего руководства БТА Банка»*.
- В этот же день Просянкин сообщил представителю правительства 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 Казахстан. То есть, это будет фактическим доказательством позиции Аблязова о том, что Банк является инструментом государства в преследовании Аблязова»*. В ответ Банк получил

поручение разработать план, чтобы взаимодействие с государственными органами не было расценено как «скоординированная работа».

- В 2013 году казахстанское правительство потратило около полумиллиона евро на информационную кампанию во Франции, которую организовывал Лорен Тайеб, который также издает журнал L'essentiel des relations internationales. Только три платежа за услуги Portland Communications в 2010 году составили 255 тысяч фунтов стерлингов (около 365 тысяч евро) без учета налога.
- 05.08.2013, спустя 4 дня после задержания Аблязова во Франции, посол Казахстана во Франции Нурлан Даненов получил от своего советника Ануарбека Ахметова письмо, в котором отмечалось: в интересах Франции, «чтобы компания «Альстом» была выбрана партнером по проекту строительства в Астане легко-рельсовой трамвайной системы», а также «подключения к реализации ЭКСПО-2017, разблокирования ситуации по проектам развития совместного производства вертолетов, военной радиоэлектроники, производства промышленных газов».

Источники, которые опубликовали документы переписки или процитировали их: газета Le Temps [\[27\]](#), [\[28\]](#); информационный портал «Республика» [\[30\]](#), [\[31\]](#), [\[32\]](#), [\[33\]](#), [\[34\]](#); Радио Свобода (Радио Азаттык) [\[35\]](#); Financial Times [\[36\]](#).

6. ПОПЫТКИ КАЗАХСТАНА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПУБЛИКАЦИИ О РАССЕКРЕЧЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ

- Приведенные выше документы переписки получили широкую огласку. Кроме Le Temps, Mediapart, RFI, многие другие европейские СМИ ссылались на рассекреченную переписку, информируя о коррупционном влиянии Казахстана в рамках дела Аблязова, в частности: Le Nouvel Observateur [\[37\]](#); Atlantico [\[38\]](#), NZZ [\[39\]](#), Yahoo France [\[40\]](#), L'Espresso [\[41\]](#), The Wall Street Journal [\[42\]](#), La Provence [\[43\]](#), El Pais [\[44\]](#).
- Обнародованные факты спровоцировали международный скандал, подтвердив масштабы лоббистских кампаний и коррупционного влияния Казахстана в Европе.
- 02.03.2015 Казахстан подал иск в окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк против нескольких десятков неназванных лиц по обвинению в хищении сообщений, отправленных казахстанскими чиновниками. Суд запретил неизвестным лицам, похитившим документы, распространять переписку. Европейские СМИ и казахстанский информационный портал «Республика» анализировали материалы, которые уже были в публичном доступе. На основании решения суда Нью-Йорка Казахстан потребовал у американской хостинговой компании удалить 47 статей именно на сайте «Республика», где были размещены ссылки на обнародованные похищенные документы. Казахстан также пытается получить IP-адреса тех, кто читает публикации «Республики» на Facebook.
- Среди документов, которые Казахстан требует удалить, есть и документы по делу Аблязова, а именно: о договоренностях между президентскими администрациями Украины и Казахстана [\[45\]](#); об оплате услуг фирмы Winston & Strawn LLP [\[46\]](#); о расходах на пиар-кампанию во французских СМИ [\[47\]](#); о переписке Жана Галиева с французскими властями [\[48\]](#); о предложении выгодных для Франции контрактов после ареста Аблязова [\[49\]](#). Таким образом, своим иском Казахстан подтвердил подлинность этих документов.

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Масштабы коррупционного влияния со стороны Казахстана, а также размах негативной пиар-кампании являются очередным подтверждением политического характера дела против Мухтара Аблязова и его соратников.

В деле Аблязова украинские и российские следственные органы не являются самостоятельными и зависят от политических интересов казахстанской стороны. Поэтому в этих странах оппозиционеру грозят несправедливое следствие и суд, допросы в интересах Казахстана и передача Казахстану.

Режимы Путина и Назарбаева используют уголовное дело против Аблязова как инструмент политической мести и расправы не только с казахстанской, но и с российской оппозицией. Следствие отстаивает позицию, согласно которой Мухтар Аблязов на «украденные деньги» финансировал часть российской оппозиции и готовил «свержение власти» в Казахстане.

Любые обвинения Мухтара Аблязова в экономических преступлениях нельзя рассматривать вне контекста его политического преследования вследствие его оппозиционной деятельности.

ЕС назвал «фарсом» показательные судебные процессы против украинских политзаключенных в России. Эти действия стали сигналом для Запада, что Москва не собирается прислушиваться к позиции стран цивилизованного мира, уважать международное право и выполнять свои обязательства. Россия является ближайшим политическим и экономическим союзником Казахстана. Франция, которая присоединилась к санкциям по «списку Магнитского», не может игнорировать то, что следователи и судьи из этого списка ведут дело против Аблязова.

Украина продолжает участвовать в деле Аблязова, не желая портить двусторонние отношения с Казахстаном. После широкой огласки фактов злоупотреблений по делу Аблязова были возбуждены уголовные дела против двух украинских следователей. Однако украинская прокуратура не демонстрирует заинтересованности в оперативном и объективном расследовании фактов коррупционного сотрудничества с Казахстаном. В Украине коррупционная система правосудия оказывает жесткое сопротивление попыткам реформирования.

Россия и Украина не обеспечивают надлежащие условия содержания, а также защиту от пыток. Европейская конвенция о выдаче и Конвенция ООН против пыток запрещают экстрадицию лица в случае политического контекста обвинений или угрозы пыток. Фондация «Открытый Диалог» выражает надежду, что французское правительство примет во внимание позицию европейских партнеров и правозащитных организаций о недопустимости экстрадиции казахстанского оппозиционера.

Вызывает беспокойство отсутствие реакции французского правительства на многочисленные публикации в европейских СМИ о незаконном влиянии Казахстана на сотрудников министерств и правоохранительных органов Франции. Мы призываем Европейский парламент и Европейскую комиссию обратиться к французским властям с запросом о надлежащем публичном расследовании злоупотреблений по делу экстрадиции Аблязова. Институции ЕС должны дать понять французскому правительству, что экстрадиция оппозиционного политика нарушит международные соглашения по правам человека и будет угрожать европейской репутации.

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам:

- Президенту Франции Франсуа Олланду - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, факс: +33 1 47 42 24 65;
- Премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу - Hôtel Matignon 57, rue de Varenne, 75007 Paris;
- Министру юстиции Франции Кристиане Тобира - Ministère de la Justice 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01;
- Министру иностранных дел Франции Лорену Фабиусу - Paris 37, Quai d'Orsay F - 75351 PARIS, тел.: 33 1 43 17 53 53;
- 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);
- Министру внутренних дел Великобритании Терезе Мей, : 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; e-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;
- Премьер-министру Великобритании - 10 Downing Street, London, SW1A 2AA, тел.: +44 20 7925 0918, e-mail: <https://email.number10.gov.uk>.

Список источников:

1. Цитата из Постановления об обвинении 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*».
2. Цитата из решения суда: «*Переписка по электронной почте представляет самый большой интерес, так как она показывает ... вне всякого сомнения, что был нарушен порядок составления запроса о выдаче... материал, на котором был основан запрос, был сфабрикован фирмой «Ильяшев и Партнеры*».
3. 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>
4. 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>
5. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры - <http://www.trust.ua/news/91613-korruptsiya-i-partneri.html>
6. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 2 - <http://www.trust.ua/news/92332-korruptsiya-i-partneri-chast-2.html>
7. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 3 - <http://www.trust.ua/news/93202-korruptsiya-i-partneri-chast-3.html>
8. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 4 - <http://www.trust.ua/news/95807-korruptsiya-i-partneri-chast-4-novye-detali-v-dele-ablyazova.html>
9. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 5 - <http://www.trust.ua/news/99142-korruptsiya-i-partneri-chast-5.html>
10. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 6 - <http://hate.trust.ua/korruption/2014/09/17/151/Korruptsiya-i-partneri-Chast-6/>
11. Информационный портал «Республика» / Как Масимов Пашинского по Аблязову напрягал - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/41475/>
12. Информационный портал «Республика» / О казахском фронте против Аблязова - <http://respublika-kaz.info/news/politics/42503/>
13. Facebook-страница казахстанского политического беженца Муратбека Кетебаева - <https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/770726609670347?pnref=story>

14. Информационный портал «Обозреватель» / Кто, как и для чего давил на Елену Тищенко - <http://obozrevatel.com/crime/91247-kto-kak-i-dlya-chego-davil-na-elenu-tischenko.htm>
15. Информационный портал «Республика» / Как дело Аблязова взяли в Кремле на особый контроль - <http://respublika-kaz.info/news/politics/42547/>
16. Информационный портал «Республика» / Приговор Аблязову будет выносить Путин - <http://respublika-kaz.info/news/politics/42632/>
17. Информационный портал «Республика» / О казахском фронте против Аблязова - <http://respublika-kaz.info/news/politics/42503/>
18. Информационный портал «Республика» / Тищенко – Даулбаеву: «Раскаиваюсь и все расскажу» - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36058/>
19. Информационный портал «Республика» / Как из Тищенко «выбивали» показания на Аблязова - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/39350/>
20. The Moscow Post / Шантаж как метод сбора доказательной базы - http://www.moscow-post.com/redactor/shantazh_kak_metod_sbor_dokazatelnoj_bazy16146/
21. Портал Compromat.ru / Отчет казахского миллионера Амзеева перед замгенпрокурора Казахстана Даулбаевым - http://www.compromat.ru/page_30470.htm
22. Блог Only truth / Чекистский интернационал. Пистолет для Будило - <https://onlytruth9999.wordpress.com/>
23. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 2 - <http://www.trust.ua/news/92332-korruptsiya-i-partnery-chast-2.html>
24. Информационный портал trust.ua / Коррупция и партнеры. Часть 3 - <http://www.trust.ua/news/93202-korruptsiya-i-partnery-chast-3.html>
25. Информационный портал «Республика» / Как испанские судьи работают на Казахстан - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/40371/>
26. 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>
27. Le Temps / Le Kazakhstan enrôle un expert genevois dans sa campagne d'influence occulte - http://www.letemps.ch/Page/Uuid/eff006b2-1439-11e5-96f4-d5eb39d18cde/Le_Kazakhstan_enr%C3%B4le_un_expert_genevois_dans_sa_campagne_dinfluence_occulte
28. Документы переписки, опубликованные в Le Temps - http://www.letemps.ch/r/Le_Temps/Quotidien/2015/01/22/Suisse/ImagesWeb/Memo%20FTI.pdf
29. Документы переписки, опубликованные в Le Temps - http://www.letemps.ch/r/Le_Temps/Quotidien/2015/01/22/Suisse/ImagesWeb/Memo%20Reed%20Smith.pdf
30. Информационный портал «Республика» / Казахский БТА нанял в Лондоне пиарщиков мочить Аблязова - <http://comment-respublika.info/comment/showtopic/8292/>
31. Информационный портал «Республика» / Полмиллиона евро для Лорана Тайеба - <http://respublika-kaz.info/news/politics/41729/>
32. Информационный портал «Республика» / Питер Салас: «Для Великобритании это небывалый скандал» - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36383/>
33. Информационный портал «Республика» / БТА нанял пиарщиков мочить Аблязова - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/14305/>
34. Информационный портал «Республика» / Как Просянкин расставил точки над і в деле Аблязова - <http://www.respublika-kaz.info/news/politics/43423/>
35. Радио Свобода (Радио Азаттык) / В отмывке имиджа Астаны могло дойти и до «детей против Стинга» - http://rus.azattyq.org/content/pr_nazarbaev_zhanaozen_image_kazakhstan_ablyazov/24460217.html
36. Financial Times / UK to revoke asylum status of Kazakh banker-activist - <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2z3jmERSi>

37. «Le Nouvel Observateur» / Un ex-oligarque kazakh, un avocat français et des écoutes mystérieuses - <http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140402.OBS2348/un-ex-oligarque-kazakh-un-avocat-francais-et-des-ecoutes-mysterieuses.html>
38. «Atlantico» / Affaire Ablyazov : le gouvernement français osera-t-il dire non à Poutine? - <http://www.atlantico.fr/decryptage/affaire-ablyazov-gouvernement-francais-osera-t-dire-non-poutine-gilles-gaetner-2031551.html/page/0/2>
39. «NZZ» / Thomas Borer im Sold einer fremden Macht - <http://www.nzz.ch/schweiz/thomas-borer-im-sold-einer-fremden-macht-1.18465336>
40. «Yahoo France» / Le parquet favorable à l'extradition de l'oligarque Ablyazov - <https://fr.news.yahoo.com/le-parquet-favorable-%C3%A0-letradition-loligarque-ablyazov-185415169.html>
41. «L'Espresso» / Mukhtar Ablyazov: «Mi vogliono uccidere» - http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238?refresh_ce
42. «The Wall Street Journal» / French Appeals Court Overturns Mukhtar Ablyazov Extradition - <http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303873604579491370771765630?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303873604579491370771765630.html>
43. «La Provence» / POLÉMIQUE L'extradition d'oligarques annulée sur fond de piratage à la cour d'appel d'Aix - <http://www.laprovence.com/article/actualites/2832613/lextradition-doligarques-annulee-sur-fond-de-piratage-a-la-cour-dappel-daix.html>
44. «El Pais» / Guevara, el magistrado intocable - http://politica.elpais.com/politica/2014/04/05/actualidad/1396716473_968897.html
45. Информационный портал «Республика» / Как Масимов Пашинского по Аблязову напрягал - <http://www.respublika-kz.info/news/politics/41475>
46. Информационный портал «Республика» / Кто платил французам за «дело Аблязова» - <http://www.respublika-kz.info/news/politics/41893/>
47. Информационный портал «Республика» / Полмиллиона евро для Лорана Тайеба - <http://www.respublika-kz.info/news/politics/41729/>
48. Информационный портал «Республика» / Франсуа и Жан. Сердечное согласие двух МИДов в «деле Аблязова» - <http://www.respublika-kz.info/news/politics/41961/>
49. Информационный портал «Республика» / На что французы обменяют Аблязова - <http://respublika-kz.info/news/politics/42448/>