

ПРОЩАЙ,  
ПРИСТАВКА  
«СТАН»

9 ▶

ADAM

№1 (01) 13 марта 2015

ФЛАГ  
YOU!



БОРЧАНИЯ  
ЖУМАГУЛОВА

47 ▶

а'

# НОВАЯ ВОЙНА КЛАНОВ



ОДИН ИЗ САМЫХ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ  
«КАРАГАНДИНЦЕВ»  
АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛ  
ФИНПОЛИЦИЮ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ.  
ТЕПЕРЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ  
ВПЛОТНУЮ ЗАЙМЕТСЯ НОВЫЙ  
ГЛАВА ВЕДОМСТВА

16-19 ▶



ЭКСКЛЮЗИВ

КАЖЕГЕЛЬДИН:  
КАК ВЕРНУТЬ  
МИЛЛИАРДЫ

25 ▶

ПЯТАЯ КОЛОННА  
В СОЦСЕТЯХ

СКАНДАЛ

29 ▶

«ТЕМА»

Айжан



Хамит

52 ▶

# ВЫКУПИТЬ РОДИНУ

АКЕЖАН КАЖЕГЕЛЬДИН ЗНАЕТ,  
КАК ВЕРНУТЬ В КАЗАХСТАН ТЕНЕВЫЕ МИЛЛИАРДЫ



**П**ока в Казахстане все говорят о 100 миллиардах долларов, вывезенных за рубеж за четверть века, представители Загранбюро казахстанской оппозиции не только ищут эти деньги, но и разработали программу по их возвращению в страну. Как конкретно это можно сделать и возможно ли вообще? На этот вопрос мы попросили ответить экс-премьера РК Акежана Кажегельдина, который впервые представляет видение этой проблемы на страницах казахстанской прессы.

## ХИМЧИСТКА ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ ЗАКРЫТА

Вопрос о том, как вернуть в экономику огромные капиталы, незаконно полученные и вывезенные за рубеж, до сих пор актуален не только для Казахстана, но для всего международного сообщества. Особенно после мирового финансового кризиса 2008 года, когда банки под угрозой краха обратились к правительствам своих стран за помощью и были практически временно национализированы. Тогда тайна вкладов перестала быть священной и правительства посчитали своим правом контролировать, что за капиталы приходят в банки.

В 2012 году состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки» (без России), на которой были приняты согласованные меры противодействия трансграничной финансовой преступности. Вдобавок Конгресс США принял так называемую поправку Додда-Франка, которая обеспечила безопасность лицам, сообщающим федеральным властям о финансовых преступлениях, ставших известными им по долгу службы. Этим людям больше не грозит преследование. Наоборот, они могут рассчитывать на вознаграждение – до 30% конфискованных преступных капиталов. Аналогичную форму поощрения предусматривают законы и некоторых других стран. В частности, Великобритании. Находить преступные капиталы становится не только безопасно, но и выгодно.

Какое все это имеет отношение к Казахстану? Легко показать, что самое прямое. Но сначала небольшое отступление в середину нулевых годов. Тогда в кругах патриотически ориентированных казахских предпринимателей царили настроения, близкие к отчаянию. Их вызывали победные рапорты о выходе крупнейших сырьевых компаний на западные

Генпрокуратура со ссылкой на данные международных экспертов сообщает о выводе из Казахстана в офшорные зоны только за последние десять лет около 140 миллиардов долларов. Самый простой расчет показывает: за границу уплывает 14 млрд в год. Более половины от этой суммы, по сведениям прокуроров, выводят физические лица, а не компании. Ежегодно казахстанцы откладывают на зарубежных счетах около 1,5 трлн тенге, или более 8 млрд долларов. Выводы прокуроров лишь подтверждают, что в Казахстане можно зарабатывать, но хранить «все, что нажито непосильным трудом» лучше за рубежом. Судя по криминальной хронике и «сливам», широкую дорогу за рубеж для капитала из Казахстана проложили в первую очередь чиновники.

25

биржи. Сомнительные и иностранные по преимуществу владельцы этих компаний в одночасье становились долларовыми миллиардерами. Моим собеседникам казалось, что деньги за нефть, медь, цинк, уран и другие национальные богатства бесследно растворяются в мировом море капитала. Новоявленные олигархи уедут на Запад, и никогда уже не будет возможности вернуть деньги народу Казахстана.

Большинство из тех, с кем приходилось говорить об этом, слава богу, живы и могут подтвердить, что я убеждал их не отчаиваться: такие большие деньги не пропадут бесследно. В будущем любое ответственное правительство Казахстана, которое поставит перед собой цель вернуть незаконно выведенные средства, сможет это сделать. Конечно, какая-то часть будет потрачена на виллы, яхты, драгоценности для любовниц и прочие бессмысленные безумства. Но это – мелочи по сравнению с теми капиталами, которые продолжают работать где-то в чужой экономике. Их разыщут и вернут в экономику Казахстана.

## ПЕТЛЯ – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Разворачивающийся экономический кризис заставляет ответственный управленческий класс в Астане не дожидаться обновления политической системы, а браться прямо сейчас за поиски казахских денег за рубежом. Точно оценить их объем невозможно, но грубые прикидки, основанные хотя бы на стоимости проданного на мировом рынке за последние 20 лет сырья, позволяют говорить не менее чем о сотнях миллиардах долларов – украденных из бюджета, скрытых от налогов, полученных в виде взяток.

Поиски средств **Рахата Алиева** в странах Европейского союза в конце концов оказались плодотворными именно потому, что в доказательстве их преступного происхождения использовались правила и нормы этих стран. Жертвы преступлений Алиева (бизнесмены, которых он рэкетировал) объединили свои усилия для того, чтобы доказать властям западных стран, что бывший зять президента был не бизнесменом, а государственным чиновником. Он

не мог честно накопить всех тех богатств, которые перегнал в западные банки перед своим бегством.

В сознании граждан демократических стран не уместается представление, что можно законным образом заниматься издательским бизнесом, будучи заместителем председателя Комитета национальной безопасности. И контролировать торговлю сахаром, возглавляя финансовую полицию страны. Не говоря уже о том, чтобы владеть банком, параллельно исполняя обязанности посла, замминистра иностранных дел и представителя Казахстана в ОБСЕ.

Когда европейцы осознали, с какого рода преступным состоянием они имеют дело, покровы банковской и коммерческой тайны с активов Алиева и его сообщников были сорваны. Последовали аресты счетов и открытие процедур конфискации. Думаю, непосредственным толчком к самоубийству Алиева стали именно эти процессы. Он стремился к власти ради денег, а в деньгах видел средство достижения власти. Его относительно долгая безнаказанность на Западе базировалась на безумных тратах на адвокатов и лоббистов. Потеря доступа к деньгам лишила Алиева надежды на возможность откупиться от правосудия.

## САХАРНЫЙ МИНИСТР

В то время когда Алиев сколачивал свои миллионы и перегонял их в западные банки, еще не было распространено понятие PEP – politically exposed person. Этим термином обозначаются лица, занимающие важные позиции в политической системе и на государственной службе. Международная организация по борьбе с отмыванием преступных средств FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) требует особого контроля над доходами не только их самих, но и членов их семей. Президенты, премьеры, министры, депутаты, губернаторы, мэры (и их заместители!) – все они входят в «группу риска». Происхождение



**БРАТЬЕВ РЫСКАЛИЕВЫХ** обвиняют в совершении коррупционных и экономических преступлений. Следователи считают, что пока Бергей Рыскалиев руководил Атырауской областью, он успел причинить ущерб государственной казне на общую сумму более 71 миллиарда тенге, из которых в ходе следственных действий удалось вернуть в бюджет порядка 23,6 миллиарда тенге. Где остальные 50 млрд? Полагаем, куролесят по свету вместе с братьями, которые с 2012 года находятся в розыске. За это время появлялись разные сообщения об их местоположении. По одной версии, они обитают в Лондоне, по другой – в Москве.

капиталов этих людей требует проверки, в отношении них действует обязанность доказывать происхождение средств, превышающих законное вознаграждение.

Это понятно и справедливо. Невозможно себе представить, чтобы заместитель госсекретаря США торговал между делом сахаром, шеф британской разведки MI-6 владел газетами и телеканалами, а швейцарский посол в ОБСЕ рулил каким-нибудь швейцарским банком. В Казахстане все это – в порядке вещей. Помимо Рахата Алиева всем известны имена многих «политических персон», которые либо сами сказочно богаты, либо миллиардерами оказываются их дети и зятья.

Состояния казахстанских РЕР'ов могут быть подвергнуты ревизии в любой момент. Если это произойдет по запросу и инициативе местных властей или общественности, то велика вероятность конфискации их средств в пользу Казахстана. Если же за дело берется власть зарубежной страны по своей инициативе или по заявлению «осведомленного источника», то средства пойдут в бюджет этой страны и частично на вознаграждение заявителю.

## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОТСТРЕЛ

Важно подчеркнуть, что государственные органы Казахстана должны прилагать усилия к поиску и возврату незаконных состояний за рубежом не только в тех редких случаях, когда обладатели этих состояний впали в президентскую немилость. Иначе у преследуемых возникают аргументы об «избирательном правосудии», преследовании вовсе не за взятки и воровство, а за недостаточную преданность режиму.

Случай **Виктора Храпунова** – «легендарного» мэра Алматы – тому яркая иллюстрация. Кто в этом городе и стране не знал источника его невероятного богатства? При всем уважении к предпринимательским талантам его жены и детей будет честным признать, что разбогатели они благодаря таланту мэра Алматы особым



Власти обвиняют бывшего акима Алматы **Виктора Храпунова** в хищении 300 млн долларов.

Алматинский акимат подал в суд штата Калифорния иск против экс-шефа, обвиняя его в получении денег от продажи государственной собственности и выводе капиталов в Швейцарию и США. Дети Храпунова

и их супруги использовали украденные средства для приобретения недвижимости в Лос-Анджелесе, в том числе 6,2 млн долларов потратили на покупку дома в Беверли-Хиллз, 5,7 млн долларов на приобретение двух акров земли в Студио-Сити. На их имя приобретены элитные автомобили Rolls Royce и Bentley. Кстати, поскольку в Казахстане Храпунов был госслужащим, он ежегодно сдавал декларации о доходах – своих и супруги. Когда он находился во власти, то доходы семейство декларировало в размере чуть более 5 млн долларов. Однако после эмиграции в Швейцарию семья Храпуновых попала в список 300 самых обеспеченных жителей этой страны. По версии журнала *VILAN*, состояние семейства составляет 300 – 400 млн швейцарских франков.

способом продавать государственную недвижимость и элитные земли. Точно так же надо признать, что не этот «талант» стал преступлением в глазах казахстанских властей. Причина – в родственных связях с семьей **Мухтара Аблязова**. Не случись им породниться, жена и сын мэра продолжали бы пользоваться славой бизнесменов-самородков.

Происхождение состояния семьи Храпуновых требует тщательной проверки

властями Швейцарии по запросу казахстанской стороны. Но не только этой семье. По берегам того же Женевского озера живут и другие казахские РЕР'ы. Точно так же, как по берегам Темзы, Сены и Москва-реки. Даже на берегах Ишима живет достаточно членов кабинета, замминистров, акимов и руководителей правоохранительных органов, которые располагают огромными суммами за рубежом.

28

В 2010 году французская газета *Le Monde* сообщила о расследовании в отношении президентского зятя **Тимура Кулибаева** по подозрению в отмывании «колоссальных средств на территории Швейцарии». Издание сообщает, что в результате на счетах трех банков – *CREDIT SUISSE*, *UBS* и *VNP PARIBAS* – «было заморожено более 600 млн долларов». Затем пять граждан Казахстана (их имена не раскрываются) подали «дополнительный донос» о подробностях сделок с активами компании «КазМунайГаз». В результате через цепочку подставных лиц президентский зять якобы обогатился на 300 млн долларов.





По информации **Лейлы Храпуновой**, депутат **Дарига Назарбаева** якобы вывела из Казахстана деньги, полученные ею за продажу в 2008 году акций агентства «ХАБАР» государственному холдингу «Самгау». Напомним, сумма сделки – 100 млн долларов. Эти средства, по заверениям Храпуновой, депутат перевела на счет **Сауле Тлевлесовой**, доверенного лица президента.

27

Средства, которые можно таким образом вернуть в бюджет Казахстана, позволят избежать сокращения ассигнований на здравоохранение и образование, на которые власти вынуждены идти в условиях кризиса. Необходимо проводить эту работу систематически, с участием общественности и представителей политического класса.

### КОМИССИЯ ВО ГЛАВЕ С НАЗАРБАЕВОЙ

Думаю, что более всего успеху способствовало бы создание специальной парламентской комиссии по возвращению в Казахстан незаконно вывезенных капиталов. Ведь даже депутаты, «достоинства» которых обществу ясны, хотя бы формально – по Конституции – остаются представителями народа, а не прямыми назначенцами президента. Возглавить такую комиссию должна **Дарига Назарбаева**, поскольку ее общественный вес позволит преодолеть сопротивление коррумпированных чиновников, которые опасаются оказаться объектами расследования.

Именно депутаты из комиссии Д. Назарбаевой могли бы разработать и внести в парламент специальный закон о проверке состояний казахстанских РЕР'ов и обязательном возвращении в бюджет преступно нажитых средств. Это будет своеобразным аналогом американской поправки Додда-Франка.

Конечно, мы совместно с иностранными коллегами можем разыскать средства, уведенные из Казахстана. Но чтобы добиться во всех юридических инстанциях Запада их возвращения, надо предпринять масштабные усилия в своей стране. Независимо от того, каков окажется вклад Д. Назарбаевой, остальным депутатам не отсидеться в кустах, делая вид, что это – дело правоохранителей.

Искать и возвращать деньги из-за рубежа имеет смысл только в том случае, если получится пресечь разгул коррупции внутри страны. Иначе обладатели заграничных состояний просто откупятся. Необходимо критически перечитать Программу борьбы с коррупцией. Она рассчитана на целых 10 лет! Странно, что не до 2050 года...

### ПОСАДИ ТРЕХ ДРУЗЕЙ

На самом деле, победить коррупцию можно очень быстро. **Ли Куан Ю**, выдающийся сингапурский президент, давно объяснил, как это сделать: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что. Тогда все остальные сделают правильные выводы».

**Президент Назарбаев** часто ссылается на опыт своего старшего сингапурского коллеги. Но, к сожалению, не в вопросах борьбы с коррупцией. Можно сослаться и на пример восточных соседей: в Китае борьба с коррупцией происходит под лозунгом «охотиться не на воробьев, а на тигров». И несколько «тигров» самого высокого ранга уже пали жертвой этой охоты...

Нам не избежать в недалеком будущем национализации выведенных из собственности Казахстана важнейших активов. Через национализацию мы сможем восстановить суверенитет страны над природными ресурсами и промышленным потенциалом, чтобы потом передать их в собственность настоящих эффективных инвесторов, которые обеспечат поступление в бюджет республики львиной доли доходов. Среди новых инвесторов должны быть национальные пенсионные фонды, которые обеспечат перераспределение в пользу малообеспеченных и незащищенных групп населения.

Собственно, именно такой вариант был предусмотрен программой приватизации, разработанной моим правительством в 90-х годах. К сожалению, следующие премьеры отказались от мысли о создании класса ответственных национальных собственников в пользу псевдомеждународных псевдоинвесторов. Пришло время перевернуть эту страницу и привести вопросы собственности и состояний в соответствие с международными нормами. Чем быстрее мы решим эти проблемы, тем меньше вероятность конфликтов из-за собственности в будущем, в эпоху неизбежных политических преобразований, которую нам предстоит пережить.

**Акежан Кажегельдин**, специально для **А**



По утверждениям следователей, в период руководства **Мухтаром Аблязовым** БТА были выведены 87% активов банка в виде кредитов, выданных без каких-либо гарантий. Конкретно беглому банкиру приписывают 5 млрд долларов. Деньги Аблязов выводил на счета офшорных

компаний. На имя банкира на Британских Виргинских островах зарегистрирована 31 компания, из них на счета 25 фирм Аблязов с 2005 по 2009 годы выводил средства банка. Кстати, его шурин и по совместительству фигурант дела о выводе капиталов БТА – **Сырым Шалабаев** возглавлял 800 офшорных компаний.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

а'

# ТРОЕ У РУЛЯ: НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ

ПРЕЗИДЕНТ  
ПОБЕЩАЛ  
ПОДЕЛИТЬСЯ  
ВЛАСТЬЮ С  
ПАРЛАМЕНТОМ И  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ADAM

НАШ ИНДЕКС

74363

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ –  
ПОДПИШИСЬ НА ADAM