

**«Общественная позиция»
(проект «ДАТ» № 29 (66) от 25 августа 2010 г.**

ДАТ АРХИВ

**Лира БАЙСЕИТОВА,
член Международной комиссии по борьбе с коррупцией
в Казахстане (ИСТК)**

**МИЛЛИОНЫ
ДОЛЛАРОВ для...
ДИКТАТУРЫ**

Редакция располагает копией одного письма, содержание которого связано с расследованием коррупции в высших эшелонах казахстанской власти. Учитывая важность приведенных в нем данных, мы решили опубликовать его без изменений.

Председателю Международной комиссии по борьбе с коррупцией в Казахстане (ИСТК) г-ну Нуркадилову З.К.

Отчет N1. Согласно плану работы Международной комиссии по борьбе с коррупцией в Казахстане, а также ранее оговоренными условиями о том, что ИСТК в своей деятельности должна упираться не только на «Казахгейт», но и другие факты коррумпированности власти, составлен настоящий отчет. По Вашему поручению от имени ИСТК были направлены запросы различным ведомствам, международным организациям и средствам массовой информации с просьбой оказать содействие в расследовании по интересующим нас вопросам.

В результате поездок и многочисленных встреч собраны документы, свидетельствующие о том, что Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев являются объектами расследования бельгийских правоохранительных органов по подозрению в отмыывании денег. Наш информированный источник в Лондоне не исключает их связи с казахстанскими правительственными кругами и считает, что Шодиев имеет весьма сильную поддержку в деловых кругах официального Лондона. Эксперт, занимающийся расследованием связей названных лиц с высшим руководством Казахстана и сбором документов, доказывающих такую связь, не сомневается в том, что они есть фактические хозяева правительства республики. Миллиардные состояния сделаны ими в горнорудном, энергетическом и банковском секторах Казахстана.

По сведению этого же источника, «трио» миллиардеров являются доверенными лицами и источниками финансирования казахстанского президента Назарбаева. По имеющейся у него информации, они вложили в Лондоне порядка 30 млн английских фунтов стерлингов для создания базы, из которой намереваются руководить своей бизнес-империей.

Этот же эксперт занимается сбором документов и доказательств незаконного обогащения в Казахстане предпринимателя индийского происхождения Лакшми Миттала, который только за 2004 год увеличил свое состояние с 6 млрд долларов до 25 млрд долларов, став третьим богатейшим человеком на планете.

От другого источника, проводящего расследования о фактах приобретения высшими должностными лицами Казахстана недвижимости за рубежом, получены копии банковских документов и переписки Нуртая Абыкаева в бытность его руководителем аппарата президента РК, а затем в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Эта переписка с неким Роджером Раббатом (Roger Rabbat), одним из сотрудников Юнион банка Швейцарии, Женева (Union Bank of Switzerland, Geneva).

Изучение этих документов показало, что на счет N F 35877 J-9 в названном банке, открытый на Международный фонд развития Казахстана (International foundation for development of Kazakhstan), перечислялись миллионы долларов, которые затем переводились на банковские счета некоторых компаний.

Под всеми письмами на имя Р. Раббата и распоряжениями о банковских переводах стоит подпись Н. Абыкаева. Судя по этим документам, Н. Абыкаев являлся единственным распорядителем этого счета. Ниже одно из таких писем (перевод с английского):

Международный фонд развития Казахстана, «Казахстан-Фонд», факсовый перевод.

Дата 18 июля 1996 г.

Время:

Кому: Г-ну Роджеру Раббату. Телефон: (004122) 906-2180. Факс: (004122) 732 3002

Сообщение

Дорогой господин Роджер Раббат.

Пожалуйста, будьте добры перевести 125 000 долларов США (сто двадцать пять тысяч долларов США) на счет N 70092002 Майкл Тиме и Компания Парк Хаус Барклайз Банк Ричмонд и Твикенхарм бизнес-центр Почтовый ящик 13 Джордж стрит, дом 8 Ричмонд. TW9 1JU. Код перевода 207217.

Спасибо за содействие. Искренне Ваш Нуртай Абыкаев.

Нам предстоит выяснить роль Лондонского отделения «Гамбургского земельного банка» (Hamburgische Landesbank, London branch), со счета которого в период со 2 по 9 августа 1995 года на счет («Фонд развития Казахстана») в «Юнион Банке» переведено 10 млн долларов, в том числе:

02.08.95 – 3 млн долларов

03.08.95 – 1 млн долларов

07.08.95 – 4 млн долларов

08.08.95 – 1 млн долларов

09.08.95 – 1 млн долларов

А 28 сентября 1995 г. на имя Р. Раббата эти банком направлен телефакс следующего содержания (перевод с английского):

Гамбургский Земельный, банк Лондонское отделение

Адрес: Moorgate Hall, 155, Moorgate, London EC2M 6XB

Telephone: 071-972 9292

Telex: 290498

A Member of SFA VAT Red. No GB 524 6956 23

Телефакс – адресная страница. Дата 28/9/95. Факс N4122732 3002. Номер факса-отправителя: 0171-9729290. Кому: Юнион Банк Швейцарии, Женева. Кому: Роджеру Раббату. Срочной авиапочтой.

Как уже было сказано по телефону, мы подтверждаем, что сегодня, 28/9/95, обновили для Вас чек на 5 000 000. Номер чека TRE 88893 521182521190.

Мы также пересылаем напрямую Вам 100 тысяч долларов.

Спасибо. С уважением, подпись.

Кроме того, на счет казахстанского фонда в «Юнион Банке» 17 мая 1995 года внесены ценные бумаги на 500 тыс. долларов и 630 тыс. долларов из Норвегии и Баден-Вюртемберга. На другой день, 18 мая 1995 г., компанией Jarnagin Investment Inc. перечислен 1 млн долларов.

26 сентября 1995 года через CS New York внесено чеками 4,5 млн долларов (18 чеков по 250 тыс. долларов) и 16 октября 1995 года \$3 млн долларов (12 чеков по 250 тыс. долларов).

Из этих поступлений в октябре 1996 года 1 млн 200 тыс. 24 доллара были переведены со счета «Казахстанского фонда» на счет компании CHI KVS Ltd. в Лихтенштейне.

С 15 ноября 1996 года по 13 декабря 1996 года, со счета «Казахстанского фонда» в «Юнион банке» переведены на другие счета, открытые в этом же банке следующие суммы:

15.11.96 – 1 млн 200 тыс. долларов;

13.12.96 – 157 тыс. 733 доллара;

13.12.96 – 17 млн 665 тыс. 302 доллара;

16.12.96 – 100 тыс. долларов.

Итоговая сумма переводов в течение одного месяца составила 19 млн 123 тыс. 36 долларов США.

По мнению нашего источника, неоднократные переводы десятков и сотен тысяч долларов со счета в «Юнион Банке» на счет N 70092002 компании «Майкл Тиме и Компания Парк Хаус» (Michael Tims & Company Park House) в «Барклайз Банке» (Barclays Bank) Лондона предназначались для оплаты за дом, приобретенный для президента Назарбаева. Он расположен в одном из самых престижных районов

города по адресу: London SW7, Ratland gate 24. Компания «Майкл Тиме и Компания Парк Хаус» специализируется на приобретении и управлении эксклюзивной недвижимостью.

Примерная стоимость дома, включая мебель и его внутреннее убранство, оценивается в сумму около 20 млн долларов США. В настоящее время расследование по этому вопросу продолжается, по окончании мы получим полную информацию о его результатах. Аналогичная работа по имеющейся недвижимости у высокопоставленных чиновников Казахстана за рубежом проводится и в других странах.

Настоящий отчет является первым из запланированных Комиссией. Следующие отчеты будут направлены Вам по мере получения и изучения документов и их перевода на русский язык. Очевидна необходимость выезда в командировки в некоторые европейские страны и США для получения документального подтверждения уже имеющейся в нашем распоряжении информации. Приложение: копии банковских переводов, различная переписка и справки о движении средств на счете N F 35877 J-9 в «Юнион Банке» Швейцарии (Женева), всего на 35 листах.

Примечание: один экз. настоящего отчета с приложениями передан на хранение нашему адвокату в Женеве.

«Жума-Таймс»

28 апреля, 2005 год

О ЧЕМ ПИШУТ

ЭТЮДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛОВ, или Стейк-дипломатия по-казахски

Казахстан в мире ассоциируется, бесспорно, с президентом, Астаной и природными ископаемыми. Серьезную представительскую функцию исполняет Министерство иностранных дел с посольствами нашей евразийской державы во многих точках земного шара.

Хочу сразу оговориться, данный материал совсем не про всех послов Республики Казахстан. Но. Один мой иностранный товарищ был крайне удивлен, когда увидел, что атташе казахстанского посольства в одной из юго-восточных стран стрижет кусты перед домом посла, а 1-й секретарь возит этого же посла по городу вместо водителя. Удивившись, спросил меня. Ответил ему, что, наверняка, стричь кусты перед окнами посла – это хобби, а водительские функции высокопоставленного дипломата – это сознательная экономия министерства. Ведь британский форин-офис тоже нынче на экономии – они даже письма призывают не распечатывать, а читать с экрана компьютера.

Если без иронии – то мне часто доводится встречаться за обедом или чашкой кофе с иностранными дипломатами в Астане и Алматы. Не припомню случая, чтобы представитель зарубежной миссии позволил мне платить за него – несмотря ни на какие соображения. Исключая уж очень развивающиеся страны.

А вот иностранцы подсказывают, что один казахстанский посол любит все переговоры вести за ужином в дорогом ресторане, куда его приглашают иностранцы, желающие вести бизнес в Казахстане. Само собой «лицо Казахстана» не платит за себя – о чем говорят чеки, бережно хранимые иностранцами. Более того, он любит водить членов семьи на бизнес-ужины и всегда заказывает стейк-другой, показывая, что казахи – страшные мясоеды, тем более за чужой счет. Как со смехом рассказал один иностранный бизнесмен – бывает, он просит иностранцев заказать еще стейк «с собой», чтобы потом вдумчиво «приговорить» кусок мяса без посторонних глаз. Наверное, любясь на стригущего кусты атташе. Поэтому на местном наречии у него есть кличка – «человек-стейк». Есть и другие – но они обидны. Я понимаю, что это недоброжелатели так от зависти – ни один азиат не сможет съесть так много бесплатного мяса.

Только за это лето из посольства, возглавляемого «мясоедом», уволились два человека – вероятно, пищевые конкуренты. В Астане говорят, что они не выдержали того, что их не пускают в отпуск без уважительной причины. Думается, это навет на их руководителя: плохого человека два раза в одно место не пошлют.

Наверное, и не надо говорить, что некоторые бизнесмены, планирующие бизнес в Казахстане, испытывают воздействие «воронки» – добрые дипломаты их упорно замыкают на одну-две небольшие фирмы.

А вот ближневосточные бизнесмены уверяли, что, бывало, оплачивали мобильную связь одного нашего высокопоставленного представителя. В ответ на недоверие они демонстрировали копию счета на \$900, называли фамилии и имена. Уверен, что они обманывали, но осадок остался. Как все-таки мало платят людям, которые представляют нашу страну!

**Расул РЫСМАМБЕТОВ,
КазТАГ**