

**«Общественная позиция»
(проект «ДАТ» № 10 (47) от 10 марта 2010 г.**

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

**КАК КУПЛЕН
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»
КУЛИБАЕВЫМ**

Насколько аргументи-рованы эти доводы, вы можете убедиться сами, прочитав текст заявления Мухата Аблязова президенту РК Нурсултану Назарбаеву и руководителям силовых ведомств республики.

Считаю своим гражданским долгом передать правоохранительным органам Республики Казахстан документы, доказывающие существование организованной преступной группы во главе с гражданином Тимуром Кулибаевым. Обращаю внимание, что в данном эпизоде гражданин Кулибаев Т. незаконно завладел 58% бенефициарной доли собственности в компании «МангистауМунайГаз», занимался рейдерством в отношении частных инвесторов и воспрепятствовал национальной компании «КазМунайГаз» в покупке компании «МангистауМунайГаз». Своими действиями гражданин Кулибаев Т. нанес крупный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах: 25 ноября 2009 года 100% акций АО «МангистауМунайГаз» было выкуплено голландской компанией Mangistau Investments B.V., принадлежащей в равных долях НК «КазМунайГаз» и CNPC Exploration and Development Company. При этом, как я ранее сообщал, сделка фиктивно была оформлена как биржевая, совершенная методом открытых торгов, что позволило продавцу – Central Asia Petroleum Ltd. – незаконно избежать уплаты подоходного налога на прирост стоимости актива.

Сумма потерь государственного бюджета Республики Казахстан только от неуплаты налога составила 1,8 миллиарда долларов. Вышеназванные 58% акций АО «МангистауМунайГаз» гражданин Кулибаев Т. получил в собственность в нарушение законодательства Республики Казахстан. В частности, **не было получено**

– предварительного отказа Республики Казахстан от приоритетного права на приобретение акций АО «МангистауМунайГаз» (статья 71 закона РК о недрах и недропользовании), а также

– предварительного согласия Агентства РК по защите конкуренции на экономическую концентрацию (пункт 1 ст. 13 Закона РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»).

Ранее этот пакет акций принадлежал трем офшорным компаниям, контролировавшимся, соответственно, гражданином Сингапура Ахмадом Садыком и гражданами Республики Казахстан Юрием Гинатулиным и Рашидом Сарсеновым. Ахмад Садык известен в Казахстане как представитель индонезийской компании Medco Holdings, которая в 1997 году принимала участие в приватизации госпакета акций ММГ, и именно по этой причине собственниками АО «МангистауМунайГаз» считались индонезийские инвесторы. До 31 октября 2007 года структура собственников АО «МангистауМунайГаз» была следующей:

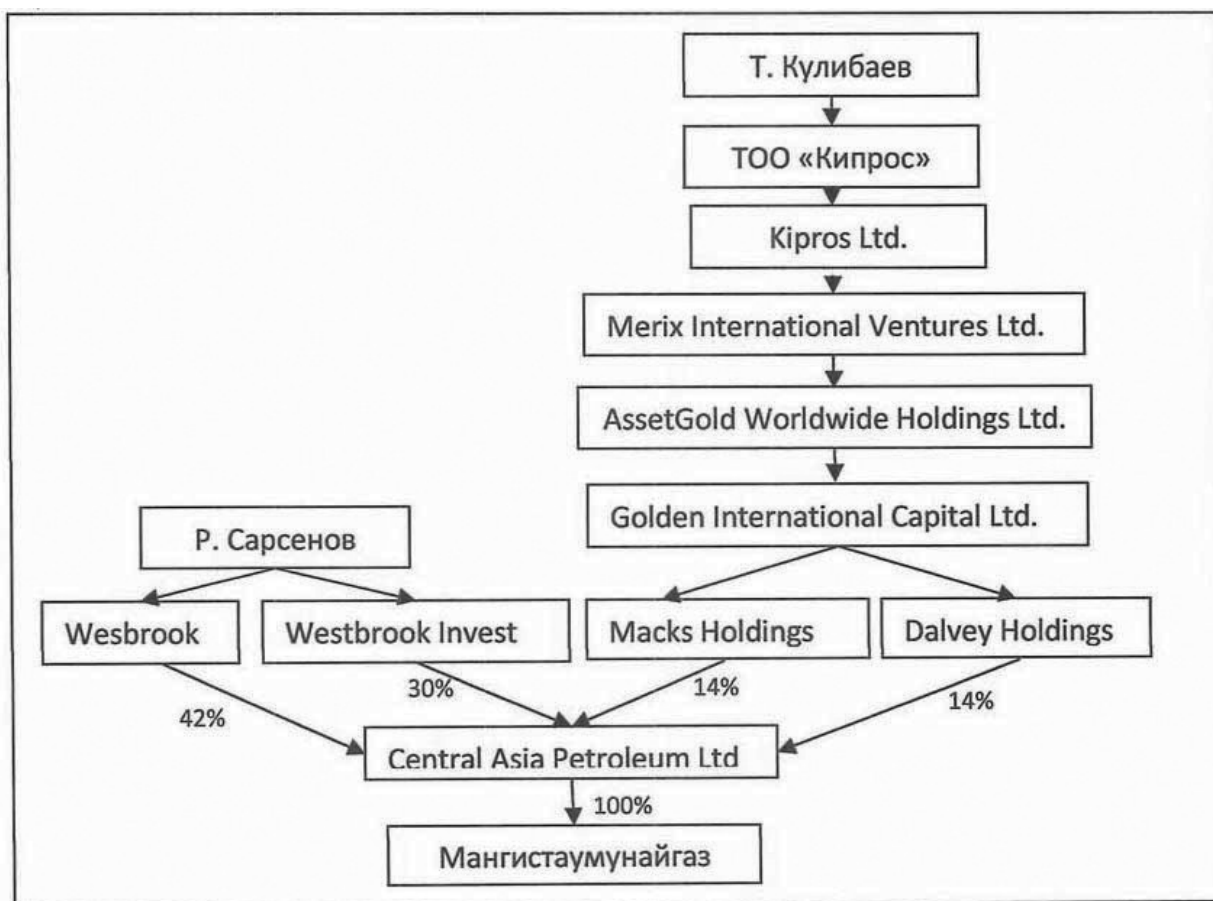


Первые 28% акций АО «МангистауМунайГаз» Кулибаев Т.А. приобрел 31 октября 2007 г. через контролируемую им офшорную компанию Golden International Capital Limited.

Кулибаев стал акционером ММГ, несмотря на возражение Сарсенова Р., который являлся косвенным владельцем 72% акций компании «МангистауМунайГаз» и в то время уже вел переговоры с национальной компанией «КазМунайГаз».

За три недели до даты вхождения Кулибаева Т. в число совладельцев «МангистауМунайГаза» Сарсенов Р. через своих английских юристов в письменной форме предупреждал Кулибаева, что его попытки «войти» в компанию им не приветствуются, и информировал, что господа Гинатулин Ю. и Садык А., с которыми Кулибаев Т. вел переговоры о продаже, не имеют соответствующих полномочий на это.

Тем не менее, Кулибаев Т. выкупил доли Садыка А. и Гинатулина Ю., заручившись при этом письменным признанием Гинатулина Ю. о «порочных» методах ведения бизнеса Сарсеновым Р., особенно в отношении своих партнеров, чьи доли он якобы неоднократно пытался «размыть». После того, как Кулибаев Т. стал акционером Central Asia Petroleum Ltd. и, соответственно, АО «МангистауМунайГаз» с долей 28%, структура совладельцев стала следующей:



Средства на покупку 28% акций Central Asia Petroleum Ltd. в размере 1,12 миллиарда долларов США Кулибаеву Т. предоставил Миттал Л. в виде займа с условием, что Кулибаев Т. в качестве погашения половины суммы займа передаст ему половину купленной 28% доли, то есть 14% АО «МангистауМунайГаз». Стоимость этих 14% акций была определена как половина от общей суммы (1,12 миллиарда долларов), или 560 миллионов долларов.

На самом деле Кулибаев Т. заплатил продавцам только 700 миллионов долларов из оговоренных 1,12 миллиарда долларов, а разницу между этими суммами в размере 420 миллионов долларов присвоил себе. Поскольку Кулибаев Т. не проинформировал партнера, что покупка обошлась им на 420 миллионов долларов дешевле, то в конечном счете Миттал Л. заплатил за 14% акций АО «МангистауМунайГаз» 560 миллионов долларов, а Кулибаев Т. только 140 миллионов долларов США.

По завершении сделки Кулибаев Т. передал компанию Macks Holdings (BVI) Ltd. Митталу Л., а за собой оставил компанию Dalvey Holdings (BVI) Ltd. При этом Кулибаевым Т. были проигнорированы требования ст. 71 закона Республики Казахстан о недрах и недропользовании, предусматривающей первоочередное право отказа государства на передаваемую долю.

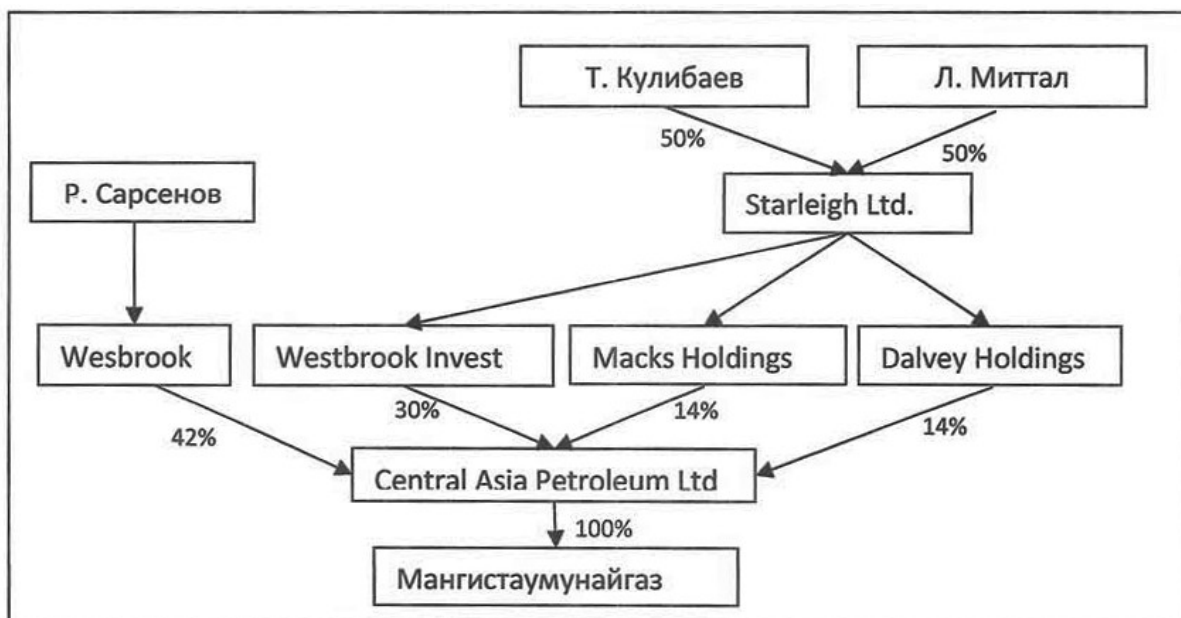
Также не было получено разрешение на экономическую концентрацию от Агентства РК по защите конкуренции, при отсутствии которого сделка действующим законодательством Республики Казахстан признается недействительной.

Оказавшись в составе конечных совладельцев АО «МангистауМунайГаз», гражданин Кулибаев Т. с целью увеличения своей доли в данном акционерном обществе организовал массированное давление со стороны государственных

органов на Сарсенова Р., о чем свидетельствуют сообщения информационных агентств за тот период.

В итоге уже 31 марта 2008 года Кулибаев Т. принудил Сарсенова Р. подписать «Соглашение об основных условиях». Согласно этому документу Сарсенов Р. взял на себя обязательство **безвозмездно** передать Кулибаеву Т. дополнительные 30% доли в АО «МангистауМунайГаз» через Westbrook Kwartier Investment в обмен на то, что Сарсенову Р. позволят сохранить за собой активы, не связанные с добычей нефти (непрофильные активы). В соответствии с пунктами 4 и 5 «Соглашения» 21% акций АО «МангистауМунайГаз» передавались компании Starleigh Ltd., принадлежавшей совместно Кулибаеву Т. и Митталу Л. Остальные 9% Сарсенов Р. Т. должен был присоединить к оставшимся у него 42% АО «МангистауМунайГаз» (через «Вестбрук Квартье ЛТД.») и продать НК «КазМунайГаз». При этом выручкой от продажи 42% он мог распоряжаться сам, а сумму, вырученную от продажи 9%, должен был передать компании Кулибаева Т. «Старлей ЛТД.».

После подписания «Соглашения об основных условиях» от 31 марта 2008 года структура владения АО «МангистауМунайГаз» (без учета ряда промежуточных офшорных компаний) стала следующей:



Как и в случае с 28% акций, Кулибаев Т. скрыл факт получения права на 30% акций «МангистауМунайГаза», на которые государство имело приоритетное право приобретения на условиях, предоставленных Кулибаеву Т., т.е. безвозмездно. Получив безвозмездно от Сарсенова Р. дополнительные 30% акций АО «Мангистаумунайгаз», Кулибаев Т. расширил свои требования. В частности, Кулибаев Т. потребовал часть доходов АО «МангистауМунайГаз», полученных в период до его вхождения в число конечных совладельцев данного предприятия. Кроме того, Кулибаев Т. потребовал также непрофильные активы ММГ, которые, согласно условиям «Соглашения», подписанного ранее, должны были остаться за Сарсеновым Р.

Противодействие Сарсенова Р. этим требованиям Кулибаева Т. привело к возбуждению Комитетом национальной безопасности РК уголовного дела в отношении генерального директора АО «МангистауМунайГаз», 68-летнего Крымкулова С., которому предъявили обвинение в создании организованной

преступной группы, долгие годы занимавшейся хищением государственных средств.

В дополнение к этому следователь КНБ своим постановлением от 24 июня 2008 года с санкции прокурора Мангыстауской области наложил арест на размещенные простые акции АО «МангистауМунайГаз», причем было указано, что акции могут быть конфискованы государством. Таким способом было оказано административное и психологическое давление на Сарсенова Р.

Как результат, уже в октябре 2008 года Кулибаевым Т. было получено **486 669 000** долларов США в виде дивидендов за 2007 год. В свою очередь национальная компания «КазМунайГаз» под принуждением Кулибаева Т. и его подельников несколько раз меняла свои планы в отношении размера приобретаемой доли в компании «МангистауМунайГаз».

Начав с намерения купить 100% акций ММГ, НК «КазМунайГаз» уже в декабре 2007 года заявила, что покупает только 72% акций «МангистауМунайГаза». Затем пресс-релизом от 22 сентября 2008 года НК «КазМунайГаз» уточнила, что совет директоров утвердил приобретение 51% пакета акций «МангистауМунайГаза».

Дальнейшая корректировка приобретаемой доли компании «МангистауМунайГаз» в сторону понижения с 51 до 50%+2 акции была объявлена пресс-релизом НК «КазМунайГаз» от 12 января 2009 года. В итоге 25 ноября 2009 года было объявлено, что НК «КазМунайГаз» купила только 50% акций «МангистауМунайГаза», и то через голландскую компанию Mangistau Investments B.V., где остальные 50% принадлежали CNPC Exploration and Development Company.

Считаю важным подчеркнуть, что завершению сделки в ноябре 2009 года предшествовала долгая и кропотливая подготовка членов международной организованной преступной группы Кулибаева Т. на предмет ухода от казахстанского налогообложения при продаже АО «МангистауМунайГаз» и сохранения в секретности участия гражданина Кулибаева Т. в данном предприятии и сделке. В этих целях были задействованы международные аудиторские компании и ряд юридических советников из числа международных и казахстанских юридических фирм.

Я готов предоставить дополнительные материалы, которые доказывают совершение гражданином Кулибаевым Т. вышеуказанных преступлений, причинивших экономический ущерб Республике Казахстан в особо крупном размере.

Гражданин Республики Казахстан
Мухтар АБЛЯЗОВ
ИАП «Республика»