

ТЕМА

Мухтар АБЛЯЗОВ
ПОШЕЛ В АТАКУ

Вчера в Интернете было размещено письмо опального банкира Мухтара Аблязова, адресованное Генеральному прокурору К. Мами, председателю КНБ А.Шаяхметову, председателю АБЭКП К. Кожамжарову, министру МВД С. Баймаганбетову. Подоплека этого обращения к высшим должностным лицам силовых органов имеет под собой основу, которой нельзя не доверять. Заметим, что за неимением печатного пространства мы не можем разместить в газете документы, на которые ссылается экс-председатель БТА Банка, но то, что они представляются достоверными, не вызывает сомнений. Интересно, как отреагируют руководители силовых ведомств (вместе с президентом РК) на письмо Мухтара Аблязова, ведь речь идет не просто о покупке акций, а в пору говорить об угрозе национальной безопасности Казахстана.

Считаю своим гражданским долгом передать правоохранительным органам РК документы, полученные мной за последние месяцы и доказывающие существование организованной преступной группы по главе с Кулибаевым Тимуром Аскарловичем, 1966 года рождения, заместителем председателя правления ФМБ «Самрук-Казына», председателем Совета директоров национальных компаний «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук-Энерго» и других, а также возглавляющего некоммерческую организацию KazEnergy.

Из прилагаемых документов следует, что организованная преступная группа во главе с Кулибаевым Т.А. в период 2003 – 2005 годов в сговоре с некоторыми руководителями Китайской национальной нефтяной компании совершила незаконные сделки по продаже государственного пакета акций АО «СНПС-АктобеМунайГаз» по цене намного ниже рыночной. За что получила от последних взятку в сумме 165,9 миллиона долларов, которые укрыла от налогообложения.

Схема преступных действий группы лиц во главе с Кулибаевым Т.А. такова: правительство РК постановлением № 419 от 30 апреля 2003 года приняло решение о реализации принадлежащего государству блокирующего пакета акций (25,12%) АО «СНПС-АктобеМунайГаз» через торги на Казахстанской фондовой бирже. Ответственным за выполнение постановления был назначен заместитель премьер-министра РК К.К.Масимов.

Вышеназванный госпакет акций был продан 29 мая 2003 года по цене 9100 тенге (60,5 долларов США) за одну акцию при стартовой цене, рассчитанной Комитетом госимущества РК 23446 тенге (155,7 долларов США). В результате сумма, вырученная государством от продажи, составила 22,6 миллиарда тенге (1502 миллиона долларов США) против возможных 5,8 миллиарда тенге (386,4 миллиона долларов США).

Обращаю ваше внимание, что запрошенная Госимуществом РК цена блокирующего госпакета акций (386,4 миллиона долларов) была намного ниже рыночной. Это подтверждается фактом начисления на проданный в 2003 году госпакет акций дивидендов на сумму свыше 140 миллионов долларов уже по итогам 2004 года. Реальную стоимость 25,12% акций АО «СНПС-

АктобеМунайГаз» установит экспертиза, но, по моей оценке, она должна быть в диапазоне 1,5–2 миллиарда долларов.

Блокирующий госпакет акций АО «СНПС-АктобеМунайГаз» был куплен дочерней компанией Китайской национальной нефтяной компании, в которой 49% долей участия принадлежало офшорной компании Darley Investments Services Ltd. Единственный бенефициарный владелец этой компании – Арвинд Тику – является поверенным Кулибаева Т. А. на протяжении последних десяти лет. На него номинально оформлены еще ряд крупных зарубежных активов, принадлежащих лично Кулибаеву Т.А., его супруге Кулибаевой Д.Н. и другим членам организованной преступной группы.

В дальнейшем Darley Investments Services Ltd. двумя сделками продала принадлежащие ей 49% долей участия в дочерней компании другим структурным подразделениям Китайской национальной нефтяной компании. И получила за них в общей сложности 165,9 миллионов долларов, которые фактически представляют собой взятку, данную Кулибаеву Т.А. за организацию продажи принадлежащего государству актива по цене намного ниже рыночной.

Часть вышеназванной суммы была направлена на финансирование бизнес-проектов организованной преступной группы Кулибаева Т. А., а 50 миллионов долларов использованы для покупки самолета бизнес-класса для личных нужд Кулибаева Т.А., членов его семьи и приближенных лиц.

Считаю, что Кулибаев Тимур Аскарлович и другие члены возглавляемой им организованной преступной группы совершили следующие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан:

1. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах путем занижения стоимости госпакета акций АО «СНПС-АктобеМунайГаз» при продаже его в 2003 году Китайской национальной нефтяной компании (пункты «а», «б» и «г» статьи 176 УК РК).

2. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним, в ходе организации и осуществления сделки по продаже госпакета АО «СНПС-АктобеМунайГаз» (статья 307 УК РК).

3. Получение взятки в особо крупных размерах от некоторых руководителей Китайской национальной нефтяной компании лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника (статья 311 УК РК).

4. Неуплата подоходного налога в особо крупных размерах с доходов, сформировавшихся на территории Республики Казахстан, в ходе продажи госпакета акций АО «СНПС-АктобеМунайГаз» и подлежащих уплате на территории Республики Казахстан (статья 211 УК РК).

5. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем в ходе продажи госпакета акций АО «СНПС-АктобеМунайГаз» Китайской национальной нефтяной компании (статья 193 УК РК).

В случае необходимости я готов дать письменные показания о ставших мне известными преступных деяниях Кулибаева Тимура Аскарловича и членов его преступной группы.

В случае вашей заинтересованности готов предоставить дополнительные материалы, которыми я располагаю или которые мне станут известны в будущем, и которые доказывают совершение вышеназванными лицами целого ряда особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Приложение: 13 документов, всего на 56 листах на английском и русском языках.

М. Аблязов

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ГОСПОДА!

**Григорий МАРЧЕНКО,
председатель Национального банка РК:**

«Вклады населения выросли, депозиты в целом в банковской системе тоже выросли – это и является лучшим ответом на все домыслы. ... С учетом сложностей, с которыми сталкивался банковский сектор в 2009 году, надо признать общую ситуацию удовлетворительной».

Notad.su, 13 января 2010 г.

Нурсултан Назарбаев, президент РК:

«Складывается впечатление, что Национальный банк, другие регуляторы не имеют прозрачной картины – что сегодня происходит в кредитовании реального сектора, и, самое главное, что мы будем делать».

Астана, 22 января 2010 г.