

**«Общественная позиция»
(проект «ДАТ» № 07 (44) от 17 февраля 2010 г.**

ТЕМА

**МОЛЧАНИЕ
АКОРДИНСКИХ
ЯГНЯТ**

В редакцию газеты поступило письмо Мухтара Аблязова, адресованное вновь высшим должностным лицам государства на поднятую ранее им тему коррупции в высших эшелонах власти, а именно Генеральному прокурору РК, председателю КНБ, председателю финансовой полиции (АБЭКП), министру МВД, председателю агентства по финансовому надзору (см. respublika-kz.info).

Ранее мы публиковали заявления опального экс-председателя «БТА Банка», но на них нет абсолютно никакой реакции со стороны высшей чиновничьей рати Казахстана. Тем более, когда затронутый вопрос не только является «преступлением», но и «угрожает безопасности Казахстана» в любых проявлениях, как пишет сам Мухтар Аблязов, то остается гадать – почему же отмалчиваются наши государственные мужи! Именно поэтому, чтобы еще раз привлечь их внимание, мы решили в значительно сокращенном варианте опубликовать очередное заявление опального банкира. Напоминаем, что редакция вынуждена была убрать из данного заявления такие выражения, как «преступник» и «преступная группа», т.к. до решения суда эти утверждения могут определить нас самих преступниками.

В предыдущих заявлениях я проинформировал компетентные органы Республики Казахстан о ряде деяний, совершенных Кулибаевым Т.А. и его доверенным лицом, гражданином Индии А.Тику. Настоящим сообщаю сведения о двух других влиятельных участниках организованной группы, которые оказывали последнему активное и деятельное содействие в осуществлении следующих деяний: получение взяток, хищении государственной собственности, «отмывании» незаконно полученных денежных средств и укрывание доходов от налогообложения в особо крупных размерах.

Подельниками Кулибаева Т.А. являются гражданин РК Карибжанов Айдан Тобониязович, 1971 года рождения и гражданин РФ и гражданин РК Варенко Николай Витальевич, 1971 года рождения.

Оба вышеназванных лица являются официальными владельцами крупных долей участия в ТОО «Visor Holding», которое через ряд своих дочерних (аффилированных) компаний, в том числе АО «Visor Capital», осуществляет лицензированную деятельность на финансовом рынке Республики Казахстан.

Кулибаев Т.А. сотрудничает на постоянной основе как с группой компаний Visor, так и лично с Карибжановым А.Т. и Варенко Н.В., которых систематически привлекает к выполнению заказов национальных компаний, в которых он или возглавляет советы директоров, или является должностным лицом, или негласно контролирует финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, сотрудники группы компаний Visor неоднократно привлекались в качестве менеджеров, советников и консультантов на работу как в структуры АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук», ФНБ «Самрук-Казына» и подконтрольные им национальные компании, так и в банки, в которых Фонд национального благосостояния получил госпакет акций.

В настоящем заявлении указаны несколько эпизодов участия Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. в незаконной деятельности Т. Кулибаева.

I. Хищение государственных активов в процессе осуществления Программы реструктуризации активов национальной компании «КазМунайГаз».

В 2004 – 2005 годах. Карибжанов А.Т. занимал должность управляющего директора по экономике и финансам НК «КазМунайГаз».

Именно он управлял процессом формирования финансовой оценки госдолей нефтедобывающих и обслуживающих предприятий для включения их в Программу реструктуризации активов НК «КазМунайГаз». Более подробно Программа была описана в моем письме, адресованном правоохранительным органам от 8 февраля 2010 года.

Программа была реализована в период с ноября 2004 по конец 2005 года. При осуществлении оценки активов НК «КазМунайГаз» под руководством Карибжанова А.Т. были признаны «невыгодными», «непрофильными», с «низким коммерческим потенциалом» следующие предприятия, которые за бесценок были «проданы» офшорным структурам, контролировавшимся Кулибаевым Т.А. и членами его группы: 1. ТОО «КазМунайГаз-Тельф», 2. ТОО «СП Матин», 3. ЗАО «Каракудукмунай», 4. ТОО «СП «Арман», 5. ТОО «СП «Тенге», 6. ЗАО «КазСтройСервис», 7. АО «Казахстан Каспий Шельф», 8. ЗАО «КазТрансКом», 9. ЗАО «АксайГазСервис», 10. ТОО «ТенизСервис».

Соответствующая информация о хищениях в процессе продажи некоторых активов (в частности, АО НГСК «КазСтройСервис», ТОО «КазМунайГаз-Тельф» (переименованного в ТОО «Арна-Ойл») и ТОО «СП Матин» уже направлялась в ваш адрес. Информация о хищениях в процессе приватизации остальных активов при необходимости будет предоставлена дополнительно.

II. Хищения и злоупотребления служебным положением при приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

После назначения Кулибаева Т.А. заместителем председателя правления АО «Самрук» в апреле 2006 года Карибжанов А.Т. и Варенко Н.В. приняли активное участие в приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», созданного в марте 2004 года путем слияния государственных нефтедобывающих АО «Узенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». По уровню добычи нефти в 2006 году АО «РД «КазМунайГаз» занимало третье место в Республике Казахстан с годовой добычей более 6 млн. тонн нефти.

Соучастие Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. через компанию Visor в хищении государственной собственности в особо крупном размере в ходе приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» осуществлялось в несколько этапов.

На первом этапе Visor Capital выступил ведущим менеджером по выпуску финансовых облигаций голландской компании «Munaishi Finance B.V.» («дочки» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») на сумму 800 миллионов долларов США под гарантию АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Через частное размещение все облигации были выкуплены 10 июля 2006 года в равных долях компанией Кулибаева Т.А. «Atlas Global Investments Ltd.» и компанией его партнера Л.Миттала «Thames Energy B.V.».

Заведомо зная будущих покупателей облигаций, продавцы придали облигациям статус обязательств «с преимущественным правом требования», в результате чего искусственно и преднамеренно были созданы кабальные условия для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в интересах покупателей облигаций. Часть облигаций была перепродана приближенным Кулибаева Т.А. по несколько завышенной цене в результате чего Кулибаев Т.А. получил прибыль более 3 млн. долларов США.

Обращаю внимание, что компания Кулибаева Т.А. «Atlas Global Investments Ltd.» являлась на 100% дочерней компанией компании «Handoxx Investments Ltd.», учрежденной закрытым паевым фондом «Глобальные инвестиции «Compass» под управлением АО «Управляющая компания Compass», которая принадлежит Карибжанову А.Т. и Варенко Н.В. через ТОО «Visor Holding». Кулибаев Т.А. и Тику А. (номинально) являлись владельцами паев в ПИФ «Глобальные инвестиции «Compass», по которому должна была предоставляться отчетность финансовому регулятору Республики Казахстан на ежемесячной основе.

На следующем этапе, с июля 2006 года по 29 сентября 2006 (дата завершения выпуска акций), компания «Visor Capital» выступила в роли ведущего менеджера первичного размещения акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», в том числе предусматривающего выпуск депозитарных расписок по акциям на Лондонской фондовой бирже. Весь процесс, начиная с оценки стоимости акций, метода оплаты за акции, подготовки проспекта выпуска акций и других документов АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» контролировался компанией «Visor Capital» и лично Карибжановым А.Т. и Варенко Н.В.

На последнем этапе АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» была принуждена, в силу кабальных условий облигаций, по которым АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» выступало гарантом, принять в оплату выпускаемых простых акций облигации дочерней компании «Munaishi Finance B.V.».

В результате, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» вместо денежных средств в размере 812 миллионов долларов США на развитие своей деятельности получило облигации своей дочерней компании, погашение по которым наступало только в июле 2009 года.

Фактически произошло «размытие» государственной доли в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» с 96,9% до 60,1%, причем большая часть выпущенных акций попала в руки Кулибаева Т.А. и его приближенных. Так, из общего числа 17,9 миллиона акций, размещенных на Казахстанской фондовой бирже, было отдано в обмен на облигации 9,2 миллиона акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Из них

3 236 780 акций принадлежит Кулибаеву через компанию «Serene Universe Lid» (которая формально принадлежит Арвинду Тику);

3 236 780 акций принадлежит Митталу Л. через компанию «Thames Energy»;

2 726 440 принадлежит приближенным лицам Кулибаева Т.А.

Остальные акции были распределены между различными фондами и компаниями, большинство из которых контролировал Кулибаев Т.А.

Обращаю еще раз внимание, что никакой экономической, политической или технической необходимости для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» гасить облигации «Munaishi Finance B.V.» не было, поскольку

1. облигации имели низкую процентную ставку 6,5% годовых (при трехмесячном LJBOR порядка 5,394, причем эта ставка держалась на этом уровне почти до января 2008 года);

2. облигации подлежали к выплате только через три года, в июле 2009 года.

Важно также отметить, что цена размещения 14,64 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку (или 87,84 долларов США за одну акцию) была занижена. Уже через три месяца, в начале января 2007 года, после размещения стоимость одной глобальной депозитарной расписки составляла 20,47 долларов США (или 122,82 доллара США за акцию) при отсутствии каких-либо позитивных изменений в деятельности компании на рынке.

За «услуги» в ходе «разгосударствления» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» компания «Visor Capital» получила от АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

1. 6 миллионов долларов США комиссионных выплат за участие в выпуске облигаций в июле 2006 года;

2. свыше 25 миллионов долларов США, как ведущий менеджер по размещению акций в сентябре 2006 года.

При этом общие расходы АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», связанные с выпуском акций, или, иными словами, – его незаконным «разгосударствлением», составили 60,8 миллионов долларов США. Поскольку весь процесс по выпуску акций был связан с введением Кулибаева Т.А. и его приближенных в акционерный капитал АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», нежели достижения какого-либо положительного экономического эффекта для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», эту сумму также следует рассматривать как похищенную у казахстанской национальной компании.

III. Соучастие в продаже Кулибаевым Т.А. АО «Kazakhstan Petrochemical Industries».

Преднамеренное соучастие Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. в достижении незаконного обогащения Кулибаева Т.А. за счет государственного имущества с использованием своего служебного положения наглядно демонстрируется еще в одном эпизоде – продаже 27 февраля 2009 года 50% акций в АО «Kazakhstan Petrochemical Industries», о котором я проинформировал парламент Республики Казахстан в своем сообщении от 26 января 2010 года.

Акции «Kazakhstan Petrochemical Industries» сначала были переданы от ТОО «Sat & Company» АО «Visor Capital» в результате манипуляций Казахстанской фондовой биржей, чтобы обеспечить ТОО «Sat & Co» основание для уклонения от подоходного налога с прироста стоимости акций после их продажи.

В тот же день вышеупомянутые акции за ту же сумму были проданы НК «КазМунайГаз». В результате государственный бюджет понес крупные потери, а связанность Кулибаева Т.А. с участниками сделки была замаскирована.

Это было сделано намеренно, чтобы избежать необходимости получать специальные разрешения Советов директоров ФНБ «Самрук-Казына» и НК «КазМунайГаза», без которых подобная сделка не могла состояться, а в случае ее совершения не имела бы легитимный характер и подлежала бы расторжению.

Карибжанов А.Т. и Варенко Н.В. являются активными соучастниками действий Кулибаева Т.А., направленных на незаконное обогащение за счет вверенного государственного имущества с использованием своего служебного положения, что сопряжено с составами следующих преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Республики Казахстан: 1. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах (пункты «а», «б» и «г» статьи 176 УК РК), 2. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненными к ним (статья 307 УК РК), 3. Неуплата подоходного налога в особо крупных размерах с доходов, сформировавшихся на территории Республики Казахстан (статья 211 УК РК), 4. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 193 УК РК).

Полную квалификацию деяний Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. должны определить независимое следствие и суд. Я готов предоставить дополнительные материалы, которые будут способствовать установлению фактов.

К настоящему письму прилагаю ряд материалов, касающихся соучастия Карибжанова А. Т. и Варенко Н. В. через свою компанию «Visor Capital» в умышленном «размытии» доли государства в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в пользу Кулибаева Т. А. и его приближенных.

Мухтар АБЛЯЗОВ