

Об итогах встречи с консультантами

27-28 февраля т.г. в г. Москве, Россия, под моим руководством проведены брифинги с консультантами, привлеченными к работе по ОПГ Храпуновых.

В брифинге приняли участие:

- 1) судебные бухгалтеры аудиторской фирмы «Deloitte»;
- 2) партнер фирмы «Песталоцци» Кристоф Эмоне;
- 3) партнер фирмы «Хомбургер» Бальц Гросс;
- 4) представитель Министерства юстиции Г. Битенов;
- 5) начальник следственного управления Антикоррупционной службы РК Перов С.

В ходе брифингов представлены предварительные экспертные отчеты судебных бухгалтеров по 10 эпизодам уголовного дела ОПГ Храпуновых.

Справочно:

Из 26 уголовных дел, возбужденных в отношении ОПГ Храпуновых, отобраны 12 наиболее перспективных для уголовного преследования за рубежом эпизодов.

Партнер юридической фирмы «Песталоцци» Кристоф Эмоне после заслушивания предварительного отчета судебных бухгалтеров предложил в отчетах и презентациях уголовных дел акцентировать внимание на коротких временных промежутках преступлений от вынесения постановления о приватизации имущества до его последующей перепродажи (количестве сделок с недвижимостью в течение очень короткого

периода времени, а также периоде, затраченном на регистрацию и прохождение бюрократических формальностей).

Эмоне указал на необходимость отражения в отчетах Деллойт списка лиц-членов ОПГ Храпуновым, вовлеченных в продажу незаконно приобретенного имущества, вывод денег из Казахстана и последующую легализацию преступного капитала.

Иными словами, в ходе брифингов в качестве второй важной цели определено оказание максимально возможного давления на граждан Швейцарии – пособников ОПГ с целью понуждения к сотрудничеству со следствием и возврату похищенных активов.

Чтобы поставить под угрозу репутацию и свободу граждан Швейцарии предлагается заявить Акимат г. Алматы в качестве пострадавшей стороны в рамках швейцарского уголовного дела об отмывании денежных средств Храпуновыми.

Подобный шаг позволит получить ограниченный доступ к материалам расследования и обеспечить канал импорта в швейцарское расследование материалов и доказательств казахстанского дела.

Кроме того, Эмоне указал на необходимость сравнительной оценки имущества и бизнеса семьи до назначения Виктора Храпунова акимом Алматы и после. Отражение вышеуказанных фактов позволит доказать судебным органам Швейцарии, что весь бизнес семьи основан на злоупотреблениях В. Храпуновым своими должностными полномочиями.

После ознакомления с предварительными отчетами судебных бухгалтеров участники брифинга приступили к обсуждению стратегии по преследованию ОПГ в разрезе следующих направлений.

1) *Исполнение международного следственного поручения, направленного Казахстаном, а именно:*

- рассмотрение и исполнение текущего МСП прокуратурой кантона Женевы;
- направление дополнительного МСП с просьбой допросить Ильяса Храпунова, Марка Джеллерона, Николаса Борга и других членов ОПГ Храпунова;
- направление запроса для получения информации о банковских счетах и активах ОПГ Храпунова и аффилированных с ним лиц.

В ходе обсуждения этого направления начальник следственного управления Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Сергей Перов отметил длительность намеченного процесса (*международные следственные поручения, направленные Казахстаном три года назад, до сих пор не исполнены в полном объеме*).

Эмоне пояснил, что в соответствии со швейцарским законодательством прокуроры не имеют права сообщать иницилирующей стороне о статусе исполнения МСП до момента его завершения. Однако, он предложил встретиться с прокурором Жаном-Бернаром Шмидом в неофициальном порядке и уточнить, какие пункты МСП им еще не исполнены.

По результатам обсуждения К. Эмоне подготовит письменное напоминание от имени правоохранительных органов Казахстана с указанием неисполненных действий и просьбой завершить МСП в максимально короткие сроки.

Дополнительно К. Эмоне рекомендовал направить дополнительное МСП в Швейцарию с поручением допросить близких родственников Виктора и Лейлы Храпуновых (*Ильяс Храпунова, Аяра Ильясова, Гаухар Ильясова*), юристов и менеджеров ОПГ Храпунова (*Марка Джеллерона, Николаса Борга и других*), с целью оказания на них давления.

2) Подача гражданских исков от имени г. Алматы и лиц пострадавших от действий Виктора Храпунова.

По мнению К. Эмоне, из представленных судебными бухгалтерами предварительных отчетов очевидны преступления, совершенные ОПГ Храпуновых, и масштабы нанесенного ущерба городу Алматы.

В этой связи для подачи гражданских исков необходима оценка имущества и бизнеса семьи Храпуновых до назначения Виктора Храпунова акимом Алматы и после. Также будут проанализированы доходы и налоговые декларации семьи Храпуновых.

При этом К. Эмоне и Б. Гросс согласны, что подача гражданских исков должна проходить самостоятельно от уголовных дел.

3) Получение статуса стороны в швейцарском уголовном деле.

Республика Казахстан, равно как и город Алматы, могут направить запрос о предоставлении статуса стороны в деле, стать «частным истцом» в местном расследовании.

Получение статуса стороны по уголовному делу, возбужденному в Швейцарии позволить право быть выслушанной, изучить материалы дела, участвовать в процессуальных действиях, вносить представления, обжаловать решения прокуратуры.

При этом запрос о признании частным истцом может быть отклонен. Кроме того, на частного истца может быть наложено обязательство оплатить процессуальные издержки.

Частный истец в некоторых случаях не сможет получать информацию по местному уголовному делу, если это противоречит цели или напрямую связано с производством по запросу об оказании международной правовой помощи.

4) Делегирование Швейцарии расследования уголовных дел, возбужденных казахстанскими правоохранительными органами в отношении ОПГ Храпуновых.

В связи с тем, что швейцарские власти отказали в выдаче В. Храпунова, в ходе брифингов рассмотрен вопрос делегирования расследования уголовных дел и привлечение к ответственности Храпуновых швейцарским правоохранительным органам по принципу «выдай или суди».

К.Эмоне отмечен ряд существенных недостатков делегирования уголовных дел.

В первую очередь, казахстанские правоохранительные органы будут лишены права на любое дальнейшее расследование в отношении ОПГ Храпуновых, включая возбуждение уголовных дел по любым новым эпизодам, направление МСП (*в том числе, в третьи страны*).

Также делегирование будет являться крайне затратным и продолжительным мероприятием по причине необходимости перевода всех материалов уголовных дел на французский и немецкий языки (*более 150 томов уголовного дела, 50 томов исполненных МСП, 80 томов вещественных документов*).

Срок досудебной стадии уголовного расследования по делам об отмывании может продлиться от двух до семи лет, судебной стадии – от одного до трех лет.

Кроме того, в соответствии с уголовным законодательством Швейцарии за преступления, в совершении которых обвиняются Виктор и Лейла Храпуновы, предусмотрено не более 5 лет тюремного срока.

Эмоне, основываясь на своем опыте и практике швейцарского правосудия, указал о крайне редких случаях отбытия преступниками наказания в тюрьме по мошенническим, коррупционным преступлениям и преступлениям по отмыванию денежных средств.

В частности, им был приведен пример, когда бывший руководитель одного из финансовых институтов, совершивший хищения в размере 5 млрд. долларов, был оштрафован.

Кроме того, отмечается риск того, что швейцарские власти по результатам расследования будут настаивать на заключении мирового соглашения между Республикой Казахстан и семьей Храпуновых, которое не подразумевает осуждения Храпуновых.

Б.Гросс, в свою очередь, считает, что делегирование Швейцарии возбужденных уголовных дел в отношении ОПГ Храпуновых позволит завершить уголовные дела в Казахстане, а также не будет препятствовать подаче гражданских исков.

С целью принятия правоохрнительными органами Республики Казахстан окончательного решения по дальнейшей стратегии в отношении ОПГ Храпуновых, Б. Гроссу и К. Эмоне было поручено подготовить самостоятельные юридические заключения с всесторонним изложением своих позиций, указанием перспектив и недостатков предоставленных рекомендаций и аргументацией собственных позиций.

По результатам общего обсуждения участники брифинга пришли к мнению, что приоритетными стратегиями преследования ОПГ Храпуновами могут стать:

- 1) продолжение исполнения МСП и направления дополнительного МСП, с целью оказания давления на членов ОПГ Храпуновых;

- 2) подача гражданских исков от имени Акимата города Алматы и лиц, пострадавших от действий Храпуновых;

3) получение статуса стороны по уголовному делу возбужденного Швейцарской прокуратурой по факту отмывания денег семьей Храпуновых;

4) по результатам вышеуказанной работы направить новый дополненный экстрадиционный запроса.

По мнению К.Эмоне, необходимо подготовит отчет о развитии правовой системы Казахстана и предоставить гарантии Республики Казахстан о соблюдении прав членов ОПГ Храупновых в случае их экстрадиции в Казахстан.

В случае повторного отказа в выдаче обжаловать решение Федерального ведомства юстиции в Верховном Суде Швейцарии.

Отмечаем, что ранее 6 октября 2014 года при встречи в г. Женеве Специального представителя Генерального Прокурора Республики Казахстан в странах Европы У.Байжанова с Б.Гроссом ему были поставлены вопросы, связанные с обжалованием решения Федерального департамента юстиции, процедурами и возможными рисками и перспективами такого обжалования.

Однако, Б.Гросс не смог дать внятного юридического разъяснения по данному вопросу.

По нашему мнению это связано с тем, что Б.Гросс специализируется в гражданском праве, тогда как К. Эмоне является экспертом в уголовном праве и возврате активов.

В ходе определения дальнейшей стратегии К. Эмоне сообщил участникам встречи о действиях частного консультан-

та доктора Томаса Борера и о негативных последствиях, последовавших за ними.

В частности, в перехваченном и опубликованном в СМИ письме от Т. Борера в адрес Министерства юстиции РК было указано о наличии у Т. Борера некоего информатора в Парламенте Швейцарии.

Данное письмо вызвало негативный резонанс в Швейцарском обществе и перевело преследование ОПГ Храпуновых из уголовной в политическую плоскость.

Более того, Борер, не получив соответствующих полномочий от Республики Казахстан, направил письмо начальнику отдела экстрадиции Дирекции международной правовой помощи Федерального ведомства юстиции Эрвину Йенни, информирующее об отказе Казахстана от процедуры экстрадиции и о намерении делегировать Швейцарии расследование казахстанских уголовных дел.

Политизация действия по преследованию в отношении Храпуновых отрицательно отражается на процедуре экстрадиции и проводимой работе.

В этой связи предлагается направить должностным лицам Швейцарии письмо опровержение с официальным разъяснением позиции Республики Казахстан.

Данное письмо предлагается сопроводить телефонными звонками консультантов всем заинтересованным лицам в Швейцарии для личного разъяснения сложившейся ситуации

и снижения степени раздражения швейцарских властей непубличными действиями Казахстана.

Докладывается в порядке информирования о ходе исполнения поручения
