

Subject: FW: Срочно: записка для Умирзака Естаевича
From: Sergey Shkut <shkut@qdmg.ru>
Date: 29.11.2013 13:55
To: "'pikachunz@gmail.com'" <pikachunz@gmail.com>
CC: Andrey Pavlov <pavlov@qdmg.ru>

Добрый день!
Пересылаю в Ваш адрес записку от А.Павлова.

С уважением,
Сергей

From: Andrey Pavlov
Sent: Friday, November 29, 2013 4:54 PM
To: e_molshanova@bta.kz
Cc: yemolchanova@bta.kz; Sergey Shkut
Subject: Срочно: записка для Умирзака Естаевича

С уважением,

Андрей Павлов
Директор

Кворум Дебт Менеджмент
121069, г. Москва, Борисоглебский пер., 15, стр. 3
Бизнес-центр «Борисоглебский»
т. 7 495 645 3901
pavlov@qdmg.ru
<http://www.qdmg.ru>

Attachments:

Записка для УЕ Шукеева по Тищенко.docx

151 KB

Следственным департаментом МВД Российской Федерации расследуется уголовное дело №311553, возбужденное в отношении Аблязова и других по факту хищения имущества АО «БТА Банк» в особо крупном размере.

31 августа 2013 года в результате сложной оперативной комбинации по подозрению в отмывании похищенного Аблязовым имущества по делу была задержана гражданка Украины Тищенко Елена Юрьевна, 1976 г.р., являвшаяся юристом, доверенным лицом Аблязова и состоявшая с ним в близкой связи.

В течение сентября-октября 2013 года Тищенко Е.Ю. и её защита предпринимали попытки смягчения режима содержания и обжаловали вынесенные по делу процессуальные решения. В то же время, получив информацию о безразличной реакции Аблязова на её, Тищенко, задержание, а равно и о давлении, оказываемом находящимися на свободе сообщниками Аблязова, на семью задержанной, Тищенко Е.Ю. приняла решение о полном и безоговорочном сотрудничестве со следствием.

В ходе беседы с представителем АО «БТА Банк» Просянкиным И.Ю. в помещении СИЗО 77/6 Тищенко Е.Ю. рассказала об обстоятельствах своей работы на Аблязова, связывавших их отношениях, выразила готовность выдать все имеющиеся в ее распоряжении документы и дать любые показания, в том числе в г.Лондоне.

В ходе последующих двух недель допросов в период с 15 по 29 ноября 2013 года, Тищенко Е.Ю. дала подробные и развернутые показания обо всех участниках преступной группы, в том числе позволяющие привлечь к уголовной ответственности лиц, непосредственно управляющих имуществом Аблязова на территории Российской Федерации Назарова, Морохину, Барышникова, Охотникова, Поткина (Белова). Также Тищенко дала важные подробные и развернутые показания о преступной деятельности ближайшего окружения Аблязова – Гарджемали Ботагоз, Храпунова Ильяса, Шалабаева Сырыма и других. Данные Тищенко показания позволят предъявить Гарджемали, Храпунову и Шалабаеву обвинения заочно и объявить их в международный розыск.

В ходе беседы 22 ноября 2013 года с руководителями 1-го департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Тищенко подробно рассказала о противоправной политической деятельности Аблязова, его роли в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни в Республике Казахстан, создании обстановки нетерпимости к Казахстанцам в Российской Федерации, закупках вооружения и военной техники, в том числе для Президента Центрально-Африканской Республики.

Сообщенные Тищенко сведения были подробно документированы и закреплены в протоколе допроса, копия которого направлена в порядке исполнения международного следственного поручения в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

С учетом степени сотрудничества Тищенко с органами предварительного следствия и её активной помощи потерпевшему, предлагается согласится с изменением в отношении Тищенко меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, а при условии соблюдения ей договоренности с АО «БТА Банк» о предоставлении аналогичных показаний в иностранном процессе, отозвать заявленный банком к Тищенко формальный гражданский иск на сумму в 95 миллионов долларов США.

На Ваше решение.