

Пресс-релиз

## **БТА Банк начинает процедуру привлечения к ответственности Мухтара Аблязова в Высоком Суде Англии за неуважение к суду**

**Алматы, 18 мая 2011 г.** – АО «БТА Банк» (далее – Банк) подал ходатайство в Высокий суд Англии о привлечении бывшего Председателя Совета Директоров М. Аблязова к ответственности за неуважение к суду. В рамках рассмотрения этого ходатайства Банк ожидает, что Аблязову будет назначено наказание в виде тюремного заключения из-за многочисленных нарушений приказов, вынесенных судом в отношении Аблязова в рамках судебных разбирательств, в которых Банк требует компенсации убытков на сумму свыше 4 миллиардов долларов США.

БТА Банк серьезно обеспокоен тем, что Мухтар Аблязов не выполняет приказы, требующие от него полного раскрытия информации обо всех его активах. В частности, Банк разыскал и представил суду информацию о более чем 600 компаниях, которые не были надлежащим образом раскрыты М. Аблязовым. Банк также предоставил свидетельства многочисленных действий с активами, которые, по мнению Банка, запрещены приказами суда.

В августе 2010 года английский суд вынес беспрецедентное решение, назначив аудиторскую компанию KPMG внешним администратором (receiver) активов Аблязова, поскольку судья посчитал, что он не может доверять М. Аблязову в отношении выполнения им предыдущего приказа суда о запрете на отчуждение активов, и принял дополнительные меры по обеспечению сохранности активов.

Мотивом БТА Банка в привлечении бывшего Председателя Совета Директоров Банка к ответственности за неуважение к суду и назначении ему наказания в виде тюремного заключения является желание принудить Аблязова выполнять приказы суда, а также намерение оспаривать незаконные сделки с активами. Банк полагает, что неправомерные действия Аблязова не должны остаться безнаказанными. Это поможет БТА Банку максимизировать возврат активов и приведение в исполнение решений судов, которые могут быть получены в отношении Мухтара Аблязова.

В рамках процесса реструктуризации и возврата активов Банк с августа 2009 года инициировал несколько судебных разбирательств против Аблязова в Великобритании с целью возврата миллиардов долларов, похищенных из Банка в течение того периода, когда Банком руководил Аблязов.

С начала процесса Высокий суд Англии вынес целый ряд приказов с целью воспрепятствовать М. Аблязову в возможности отчуждать активы, где бы они не находились. Приказы также предписывали раскрыть детальную информацию об активах.

Председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов прокомментировал: «БТА Банк предпринимает шаги в Высоком Суде Англии по возврату сумм в несколько миллиардов долларов. Анализ документов и другой информации, проводимый Банком и

его консультантами, указывает на то, что средства были похищены бывшим руководством БТА. Эти действия Банка являются частью юридических обязательств, взятых БТА в рамках реструктуризации. И последние действия Банка непосредственно связаны с юридическими разбирательствами в английском суде и направлены на защиту интересов кредиторов Банка».

АО «БТА Банк» также изучает роль третьих лиц в незаконных сделках с Аблязовым и предпримет все необходимые действия против третьих лиц, которые оказывали содействие Аблязову в отчуждении либо уменьшении стоимости активов, а также могут оказать такое содействие в будущем.

**Контакты для СМИ:**

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28

e-mail: [pr@bta.kz](mailto:pr@bta.kz)

[www.bta.kz](http://www.bta.kz)



Баспасөз-релизі

## **БТА Банкі Мұқтар Аблязовтың сотқа құрметсіздігіне байланысты Англияның Жоғарғы сотына жауапкершілікке тарту процедурасын бастады**

**Алматы, 2011 жылғы 18 мамыр** – «БТА Банкі» АҚ (әрі қарай – Банк) Директорлар Кеңесінің бұрынғы Төрағасы М.Аблязовтың сотқа құрметсіздігіне байланысты оны жауапкершілікке тарту туралы Англияның Жоғарғы сотына арыз берді. Осы арызды қарау аясында Банк, Банкпен 4 миллиард АҚШ долларынан астам сомадағы зиянды өтеуді талап етілетін сот даулары аясында Аблязовқа қатысты көптеген сот бұйрықтарының бұзылуы салдарынан түрмеге қамау түрінде жаза қолданылады деп күтеді.

БТА Банкі Мұқтар Аблязовпен өзінің барлық активтері туралы ақпаратты толық ашуды талап ететін бұйрықтарды орындамайтындығына алаң етеді. Соның ішінде, Банк М.Аблязовпен тиісті түрде ашылмаған 600 астам компаниялары туралы ақпаратты анықтап, сотқа ұсынды. Сондай-ақ, Банк өзінің пікірі бойынша соттың бұйрықтарымен тыйым салынған активтерге қатысты көптеген әрекеттердің дәлелдерін ұсынды.

2010 жылғы тамызда ағылшын соты KPMG аудиторлық компаниясын Аблязовтың активтері бойынша Сыртқы администраторы (receiver) ретінде тағайындап, теңдессіз шешім қабылдады, себебі, судья, активтерді шеттетуге тыйым салу туралы соттың алдыңғы шешімін М. Аблязовпен орындалуына қатысты оған сенім білдіре алмайтындығын атап өтті және активтердің сақталуын қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар қабылдады.

БТА Банкінің Директорлар кеңесінің бұрынғы Төрағасын сотқа құрметсіздігі үшін жауапкершілікке тарту және оны түрмеге қамау түріндегі жазаны тағайындау себебі - Аблязовты сот бұйрықтарын орындауға мәжбүрлеу, сонымен қатар активтермен заңсыз мәмілелерді даулау болып табылады. Банк, Аблязовтың құқыққа қарсы әрекеттері жазасыз қалмауы тиіс деп санайды. Бұл, БТА Банкке активтерді қайтаруға және Мұқтар Аблязовқа қатысты шығарылған сот шешімдерінің орындалуын арттыруға мүмкіндік береді.

Қайта құрылымдау және Банк активтерін қайтару процесі аясында 2009 жылғы тамыздан бері Аблязовпен Банкті басқарған жылдары Банкпен ұрланған миллиард долларды қайтару мақсатында Ұлыбританияда Аблязовқа қарсы бірнеше сот қарарлары өтті.

Процес басталғалы бері Англияның Жоғарғы соты активтердің қайда болғанына қарамастан, М. Аблязовтың активтерді шеттету мүмкіндігіне кедергі болу мақсатында бірнеше бұйрықтар шығарды. Бұйрықтармен активтер туралы толық ақпаратты жария ету талап етілді.

«БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Әнуар Сәйденов: «БТА Банкі Англияның Жоғарғы сотына бірнеше миллиард доллар сомасын қайтару шараларын ұсынды. Банкпен және оның кеңесшілерімен жүргізілген құжаттарды және басқа да ақпараттарды талдау бойынша қаражаттар БТА Банкінің бұрынғы басшыларымен тоналғандағыны анықталды. Банктің осы әрекеттері қайта құрылымдау аясында БТА Банкімен өзіне жүктеген заңды міндеттемелердің бір бөлігі болып табылады. Банктің соңғы әрекеттері ағылшын сотына тікелей байланысты және Банк кредиторларының мүдделерін қорғауға бағытталған».

Сондай-ақ, «БТА Банкі» АҚ Аблязовтың заңсыз мәмілелеріндегі үшінші тұлғалардың рөлін одан әрі зерттейді және активтерді шеттету немесе активтер құнын төмендетуге Аблязовқа ықпал еткен, сонымен қатар, болашақта осындай әрекеттерге баратын үшінші тұлғаларға қарсы барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады.

**БАҚ арналған байланыстар:**

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28

e-mail: [pr@bta.kz](mailto:pr@bta.kz)

[www.bta.kz](http://www.bta.kz)