



Пресс-релиз

## **Высокий суд Англии выдал международный ордер на арест Сырыма Шалабаева, пособника Мухтара Аблязова**

**Алматы, 27 мая 2011 года** – Высокий суд Англии (далее – «Суд») признал Сырыма Шалабаева, брата супруги Мухтара Аблязова, виновным в неуважении к Суду, и в связи с этим выдал международный ордер на его арест и приказал ему присутствовать на заседании 20 июня 2011 года, где будет определена мера наказания. Данное решение Суда было вынесено в рамках текущих судебных разбирательств, инициированных БТА Банком и направленных на возврат активов и компенсацию убытков, нанесенных его бывшим руководством.

В рамках данного разбирательства БТА Банк представил Суду многочисленные доказательства причастности Шалабаева к мошенническим схемам, с помощью которых из Банка были похищены сотни миллионов долларов. Изучив материалы дела, Суд в ноябре 2010 года вынес приказ, в соответствии с которым Шалабаев должен был предоставить сведения о текущем местонахождении похищенных средств, а также информацию о своих активах.

Вопреки решению Суда, Шалабаев проигнорировал данный приказ и в результате был признан виновным в неуважении к Суду. Судья Бриггс, рассматривающий это дело, заявил, что намерен избрать для Шалабаева меру наказания в виде тюремного заключения.

Следует подчеркнуть, что представленные БТА Банком доказательства свидетельствуют о ключевой роли Шалабаева в управлении активами Аблязова втайне от Суда. На основе этой информации Суд добавил свыше 600 компаний в список активов Аблязова, находящихся под внешним управлением.

Одновременно с этим, БТА Банк подал ходатайство о привлечении Аблязова к ответственности за неуважение к Суду и о назначении ему наказания в виде тюремного заключения в связи с многочисленными и систематическими нарушениями приказов Суда.

В свою очередь, Аблязов утверждал в Суде, что не имел никаких контактов с Шалабаевым, на что БТА Банк представил Суду убедительные доказательства, включая материалы переписки по электронной почте, которые свидетельствуют о том, что Шалабаев продолжал управлять активами Аблязова.

БТА Банк продолжает работать над возмещением причиненного ему ущерба, и

намерен привлечь к ответственности всех виновных в хищениях из Банка. Одновременно БТА Банк продолжает работать над привлечением к ответственности всех, кто участвует в сокрытии активов и денег, похищенных у Банка.

**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-релиз

## **Англияның Жоғарғы соты Мұхтар Әбілязовтың көмекшісі Сырым Шалабаевты тұтқынға алу жөнінде Халықаралық ордер берді**

**Алматы, 2011 жылғы 27 мамыр** – Англияның Жоғарғы соты (әрі қарай – «Сот») Мұхтар Әбілязовтың жұбайының інісі Сырым Шалабаевты Сотқа құрметсіздігі үшін кінәлі деп тапты. Осыған байланысты, оны тұтқынға алу жөнінде халықаралық ордер беріп, оған жаза қолдану шарасын анықтайтын 2011 жылғы 20 маусымдағы отырысқа оның қатысуын талап етті. Соттың осы шешімі БТА Банкімен бастама жасалған және активтерді қайтаруға және оның бұрынғы басшысымен келтірілген шығындарды өтеуге бағытталған ағымдағы сот даулары аясында шығарылды.

Осы даулар аясында, БТА Банкі Сотқа Шалабаевтың Банктен жүз миллион доллардан астам ақша қаражаттарын шығарып алудың алаяқтық іс-әрекеттеріне қатыстылығы туралы көптеген дәлелдемелер ұсынды. Іс материалдарын қарап, Сот 2010 жылдың қарашасында Шалабаевтың ұрланған қаражаттардың ағымдағы орналасқан жері туралы мәліметтерді, сонымен қатар өзінің активтері туралы ақпараттарды беруіне қатысты бұйрық шығарды.

Сот шешіміне қарамастан, Шалабаев осы бұйрықты елемеді және осының салдарынан Сотқа құрметсіздігі үшін кінәлі деп танылды. Осы істі қарап жатқан Судья Бриггс, Шалабаевты қамауға алу түріндегі жаза қолдану керектігін мәлімдеді.

БТА Банкпен ұсынылған дәлелдер, Шалабаевтың Соттан жасырын Әбілязовтың активтерін басқарудағы маңызды рөлін растайды. Осы ақпарат негізінде, Сот Әбілязовтың сырттай басқарылатын активтерінің тізімін 600-ден астам компаниялармен толықтырды.

Сонымен қатар, БТА Банкі Әбілязовтың Сот талаптарын орындамағаны үшін жауапкершілікке тарту және Сот бұйрықтарының көптеген және жүйелі бұзылыстарына байланысты қамауға алу түріндегі жазаны тағайындау туралы қолдау хат ұсынды.

Өз кезегінде, Әбілязов, Сотта Шалабаевпен ешқандай қарым-қатынасының болмағандығын дәлелдеген, осыған орай БТА Банкі Сотқа Шалабаев Әбілязовтың активтерін басқарып жүргендігін дәлелдейтін, электрондық пошта арқылы хат жазысу материалдарын қоса алғанда, нанымды дәлелдер ұсынды.

БТА Банкі өзіне келтірілген зиянды өтеу жұмыстарын жүргізуде және Банктен қаражаттардың ұрлануына қатысты барлық кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тартуды мақсат етеді. Сонымен қатар, БТА Банкі Банктен ұрланған активтерді және ақшаны жасыруға қатысатын барлық тұлғаларды жауапкершілікке тарту жұмыстарын жалғастырады.

**БАҚ байланыс телефондары:**

тел. +7(727) 250 53 78, 312 28 47

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

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