



ARGA

OBSERVATORY

LAWFARE AND HUMAN RIGHTS
MONITORING PLATFORM

БЛОК VI



КАЗАХСТАН



www.argaobservatory.org



[Связаться с нами](#)



Общая цель раздела

Показать, как в Казахстане экономические и бизнес-дела используются для политического давления, и дать стратегии защиты: от документирования нарушений до международных жалоб и арбитражей.



Экономические дела и «политическая метка»

Казахстан часто использует уголовные дела по экономическим статьям против оппонентов и бизнеса с «политическим оттенком»

- Собирать доказательства давления (обыски, штрафы, аресты счетов)
- Подчеркнуть связь дела с политической активностью или оппозиционными связями
- Представить международные отчёты о злоупотреблениях



Экономика превращается в политику



Частые ошибки:

- **представлять дело как чисто бизнес-конфликт без анализа политического фона**



Legal core:

УК РК
(экономические
статьи), ЕКПЧ ст. 18



Практика экстрадиции: Армения/ЕС/Сербия — отказы/выдачи

Европейские и соседние государства выработали практику отказов в выдаче по Казахстану.

- Поднять кейсы отказов (ЕСПЧ, нац. суды ЕС и Балкан)
- Делать акцент на рисках пыток и нечестного суда
- Использовать региональные отчёты (Amnesty, HRW)



Legal core:

Европейская
конвенция об
экстрадиции; CAT
(Конвенция против
пыток)



Прецеденты — ключ к защите



Частые ошибки:

- **ссылаться только на коррупцию без правозащитного аргумента**



Финпол/СЭР и корпоративные конфликты: как защищать

Финансовая полиция и СЭР часто инициируют дела по заказу против бизнеса

- Документировать корпоративный конфликт (контракты, письма, арбитраж).
- Переводить спор в арбитраж (LCIA, ICC).
- Показывать несоразмерность уголовного вмешательства.



Финпол = инструмент давления



Частые ошибки:

- **оставлять спор только в уголовной плоскости**



Legal core:

ВІТ (соглашения о
защите инвестиций),
Нью-Йоркская
конвенция 1958



Док-пакет для ООН/ЕСПЧ по делам РК

Международные органы активно рассматривают жалобы
против Казахстана

- Подготовить хронологию нарушений (задержания, пытки, суды)
- Подать параллельно в ЕСПЧ и комитеты ООН
- Собирать заключения врачей и адвокатов

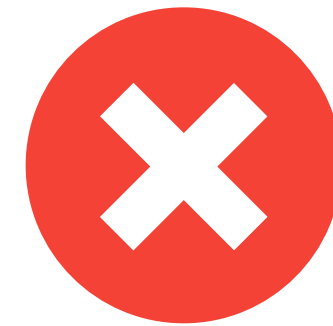


Legal core:

ЕКПЧ, ICCPR, CAT



Международная защита это **усилитель**
защиты



Частые ошибки:

- **подавать жалобы без фактических доказательств.**



Связка «экстрадиция + активы»: тактика

**Казахстан часто сочетает запросы об экстрадиции с
арестом активов**

- Проверить санкции и блокировки счетов
- Обжаловать аресты в иностранных судах
- Использовать международный арбитраж для защиты активов



Развёрнутый документ **помогает** работать в разных юрисдикциях



Частые ошибки:

- **рассматривать экстрадицию и арест активов отдельно**



Legal core:

Нью-Йоркская
конвенция 1958,
национальные
законы об аресте
активов

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

наши контакты



www.argaobservatory.org



[Youtube](#)



info@argaobservatory.org