



Observatoire ARGA

**ТРК «Asia» ісі (Қазақстан): активтерді экспроприациялау,
ұлттық консолидация және халықаралық қорғау тетіктері**

Автор:

Сергей Храбрых — ARGA президенті, PhD

Ұйым: Observatoire ARGA – санкциялар және комплаенс жөніндегі бөлімше

Хат алмасу мекенжайы: 14 rue Jacques Laffitte, Байонна, 64100

Байланыс деректері: info@argaobservatory.org, +33 7 58 49 62 27

Сайт: www.argaobservatory.org

Париж, 2026 жылғы 2 қаңтар

Мазмұны

1. Атқарушы түйіндеме.....	3
2. Әдіснама және бейтараптық қағидаты	3
3. Нақты мән-жайлар (қысқартылған хронология)	4
3.1. Корпоративтік бағыт: құрылу және бизнесті дамыту (2000–2002)	4
3.2. Алия Назарбаеваның кіруі және корпоративтік бақылаудың ауысуы (2002–2003)	4
3.3. Басқаруды шоғырландыру және кейінгі корпоративтік өзгерістер (2003–2004)	4
3.4. Қайта ұйымдастыру және мүліктік бағыт (2004).....	5
3.5. Өңірлік филиалдың және TRK Asia LLP компаниясының банкроттығы (2010).....	5
3.6. Ұлттық бағыт және активтерді кейінгі өткізу (2004 жылдан кейін).....	5
4. Негізгі мән-жай: мәжбүрлеу және қоқан-лоққылар.....	6
5. Қазақстан Республикасының заңнамасын ықтимал бұзу	7
5.1. Азаматтық және корпоративтік құқық	7
5.2. Қылмыстық-құқықтық өлшем	7
5.3. Процессуалдық өлшем және тиімді тергеп-тексеру стандарты	8
6. Іске қатысты халықаралық нормалар мен стандарттар.....	8
6.1. Меншік құқығын қорғау	8
6.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар және активтерді қайтару.....	8
6.3. AML/CFT және PEP факторы	8
7. Активтерді қорғау және қайтару жөніндегі халықаралық тетіктер	9
7.1. Активтер мен бенефициарларды анықтау (asset tracing)	9
7.2. Банктік және комплаенс контуры (AML / PEP)	9
7.3. Ұлыбритания.....	9
7.4. Швейцария	9
7.5. Америка Құрама Штаттары	9
7.6. Активтерді бұғаттау және санкциялық тректер.....	10
8. Операциялық жоспар.....	10
1-кезең. Дәлелдемелерді құрылымдау (0–30 күн).....	10
2-кезең. Юрисдикциялық және құқықтық саралау (30–60 күн).....	10
3-кезең. Халықаралық тетіктерді іске қосу (60–90 күн).....	11
9. Қосымшалар (досье құрылымы)	12
10. Қорытынды	12
11. Дереккөздер.....	12

1. Атқарушы түйіндеме

Бұл досье ТРК Asia LLP компаниясының бұрынғы меншік иелері мен қатысушыларынан тұратын өтініш берушілер тобына қатысты. Олардың айтуынша, 2002–2003 жылдары мәжбүрлеу, қоқан-лоққы және әкімшілік тетіктерді пайдалану қамтылған әрекеттер жиынтығының нәтижесінде компанияға корпоративтік бақылаудан және негізгі активтерден (жанармай құю станциялары желісі, мұнай базалары, инфрақұрылым, жер учаскелері) айырылған.

ТРК Asia LLP компаниясы 2000 жылы бастапқы тіркеуден өткен және үшінші тұлғалар кіргенге дейін дербес шаруашылық қызмет жүргізген. Бастапқы құрылтайшылары — Медгат Калиев пен Нурлан Бимурзин, олар бизнесті дамытып, компанияның белсенді активтік базасын қалыптастырған.

Өтініш берушілердің мәліметінше, 2002 жылы Алия Назарбаева қолданыстағы активтері бар, жұмыс істеп тұрған компанияға кірген, ал 2003 жылы ТРК Asia LLP компаниясының жалғыз қатысушысы болған. Корпоративтік бақылауды шоғырландырудың негіздері ретінде мыналар көрсетіледі:

- үлестерді сыйға тарту шарты;
- үлестерді сатып алу-сату шарты,

ал сатып алу-сату шарты бойынша баға 124 АҚШ долларын құраған.

Қолда бар материалдарға сүйене отырып, мынадай тізбек байқалады:

корпоративтік бақылаудың ауысуы → мәмілелер тізбегі арқылы активтерді отчуждение ету → активтердің бір бөлігін ұлттық секторда шоғырландыру (соның ішінде KazMunayGas) → үшінші тұлғаларға кейінгі сату → өңірлік құрылымдарды қайта ұйымдастыру және банкроттық → 2010 жылдың соңына қарай мемлекет алдындағы қарызы 911 586 637 теңге болатын ТРК Asia LLP компаниясының банкроттығы мен таратылуы.

Жеке блок 2024 жылғы процессуалдық бағытқа қатысты: өтініш берушілердің прокуратура органдарына және полицияға бірнеше мәрте жүгінуі, одан кейінгі формальды бас тартулар немесе материалдарды «номенклатуралық іс жүргізуге» ауыстыру, сондай-ақ өтініш берушілерге қатысты «жала жабу» айыптауларымен параллель рәсімдердің қолданылуы. Негізгі эпизодтардың бірінде Астана қаласының соты құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты іс жүргізуді тоқтатты.

Медиа бағыты (қазақстандық және халықаралық БАҚ-тағы жарияланымдар) мәселенің жариялылығын көрсетеді, алайда ол өздігінен дәлелдемелік базаны алмастырмайды.

2. Әдіснама және бейтараптық қағидаты

Есеп мына қағидаттарға негізделген:

- бейтарап құқықтық баяндау (фактілер — құжаттар — құқықтық салдарлар);
- дәлелдемелік материалды жария хабарламалардан ажырату;
- тараптардың уәждеріне қатысты бағалаушы пікірлерден бас тарту;

- «мәлімделеді», «материалдарға сәйкес», «тексеруге жатады» сияқты тұжырымдарды қолдану.

3. Нақты мән-жайлар (қысқартылған хронология)

3.1. Корпоративтік бағыт: құрылу және бизнесті дамыту (2000–2002)

- **2000 жыл** — ТРК Asia LLP компаниясының бастапқы тіркелуі.
- Бастапқы құрылтайшылар: **Медгат Калиев және Нурлан Бимурзин**.
- Компания дербес шаруашылық қызмет жүргізіп, жанармай бизнесі объектілерін және жер учаскелерін қоса алғанда, активтер мен инфрақұрылымды қалыптастырды.
- **2002 жылға дейін** корпоративтік бақылау мен басқару үшінші тұлғалардың қатысуынсыз бастапқы құрылтайшылардың қолында болды.

Құқықтық маңызы: бұл кезең корпоративтік бақылау ауысқанға дейін қалыптасқан активтері бар жұмыс істеп тұрған бизнестің бар екенін растайды.

3.2. Алия Назарбаеваның кіруі және корпоративтік бақылаудың ауысуы (2002–2003)

- **2002 жыл** — **Алия Назарбаева** активтік базасы қалыптасқан, жұмыс істеп тұрған ТРК Asia LLP компаниясының қатысушылары құрамына кіреді.
- **2003 жыл** — **Алия Назарбаева ТРК Asia LLP** компаниясының жалғыз қатысушысы болады.

Корпоративтік бақылауды шоғырландырудың негіздері:

- үлестерді сыйға тарту шарты;
- үлестерді сатып алу-сату шарты.

Үлестерді сатып алу-сату шарты бойынша баға: **124 АҚШ доллары**.

Құқықтық маңызы: қысқа уақыт аралығында корпоративтік бақылаудың күрт қайта бөлінуі және сатып алу-сату шарты бойынша ең төменгі бағаның белгіленуі мәмілелердің еріктілігін, олардың экономикалық негізділігін және мәжбүрлеудің ықтимал ықпалын одан әрі талдауға негіз қалыптастырады.

3.3. Басқаруды шоғырландыру және кейінгі корпоративтік өзгерістер (2003–2004)

- Жалғыз қатысушының компания басшылығын ауыстыру туралы шешімдер қабылдауы.
- Әділет органдарында корпоративтік және тіркеу әрекеттерін аяқтау.
- Активтерді әрі қарай қайта ұйымдастыруға және қайта бөлінуге дайындық.

Құқықтық маңызы: бұл кезең корпоративтік бақылаудың ауысуының аяқталғанын және компания активтерін кейіннен иеліктен шығаруға мүмкіндік беретін басқару құрылымының қалыптасқанын тіркейді.

3.4. Қайта ұйымдастыру және мүліктік бағыт (2004)

• **2004 жыл** — ТРК Asia LLP компаниясының Шығыс Қазақстан облысындағы филиалын қайта ұйымдастыру.

• Активтерді отчуждение ету және қайта сату бойынша белсенді кезеңнің басталуы, оның ішінде:

– жанармай құю станциялары;

– мұнай базалары;

– жер учаскелері;

– инфрақұрылымдық объектілер (соның ішінде теміржол түйығы).

Құқықтық маңызы: қайта ұйымдастыру корпоративтік трансформациядан ауқымды мүліктік отчуждение етуге өтудің түйінді кезеңі болып табылады, бұл кейіннен өтініш берушілердің активтерден айырылуына әкелген.

3.5. Өңірлік филиалдың және ТРК Asia LLP компаниясының банкроттығы (2010)

• **2010 жыл** — ТРК Asia LLP компаниясының Шығыс Қазақстан облысындағы өңірлік филиалының банкроттығы.

• Банкроттық негізгі активтердің отчуждение етілуінен және филиалдың экономикалық базасын жоғалтқаннан кейін дамыды.

• **2010 жылдың соңы** — ТРК Asia LLP компаниясының өзінің банкроттығы.

• Сот актілерінде компанияның мемлекет алдындағы қарызы **911 586 637 теңге** мөлшерінде тіркелген.

Құқықтық маңызы: филиал мен бас компанияның банкроттығы корпоративтік бақылаудан айырылу және активтердің шығарылуы/қайта сатылуынан кейін, бір уақыттық контурда орын алған. Бұл банкроттықты оқшау экономикалық оқиға ретінде емес, алдыңғы корпоративтік және мүліктік трансформациялардың ықтимал салдары ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

3.6. Ұлттық бағыт және активтерді кейінгі өткізу (2004 жылдан кейін)

• Қолда бар материалдарға сәйкес, бұрын ТРК Asia LLP компаниясына тиесілі болған активтердің бір бөлігі кейіннен **ұлттық секторға**, соның ішінде **KazMunayGas** құрылымдарына өткен.

• Бұдан кейін жекелеген активтердің үшінші тұлғаларға сатылғаны тіркеледі.

Мыналар мәлімделеді:

- активтерді отчуждение ету мәмілелер тізбегі арқылы жүзеге асырылған;
- бірқатар жағдайларда мәміле бағалары нарықтық құннан едәуір айырмашылық көрсеткен;
- активтердің түпкілікті сатып алушылары корпоративтік қақтығыстың бастапқы қатысушыларынан өзгеше болған.

Құқықтық маңызы: егер активтердің бастапқыда заңсыз иеліктен шығарылғаны анықталса, бұл кезең **asset tracing** жүргізуге, сатып алушылардың адал ниеттілігін бағалауға және активтерді заңдастырудың ықтимал элементтерін талдауға негіз қалыптастырады.

4. Негізгі мән-жай: мәжбүрлеу және қоқан-лоққылар

(өтініш берушілердің ұстанымы)

Өтініш берушілердің айтуынша, **2002–2003 жылдары ТРК Asia LLP** компаниясындағы корпоративтік бақылаудың ауысуы, сондай-ақ үлестер мен активтердің кейінгі отчуждение етілуі еркін ерік білдіру жағдайында емес, тікелей және жанама **мәжбүрлеудің** ықпалымен жүзеге асқан.

Өтініш берушілердің ұстанымына сәйкес, мәжбүрлеу элементтеріне мыналар кірген:

- өтініш берушілердің өздеріне және олардың отбасы мүшелеріне бағытталған қоқан-лоққылар;
- әкімшілік ресурсты қолдану мүмкіндіктерін көрсету арқылы жасалған қысым;
- өтініш берушілер Қазақстан Республикасы Президентінің күзет қызметінің қызметкерлері немесе онымен аффилирленген тұлғалар деп таныған адамдардың қатысуы.

Өтініш берушілер бұл мән-жайлардың:

- үлестерді сыйға тарту және сатып алу-сату шарттарын жасасуға дейін және оларды жасасу барысында орын алғанын;
- активтерді кейінгі отчуждение ету процесін қатар алып жүргенін;
- корпоративтік бақылауды беруден бас тарту, олардың айтуынша, қауіпсіз емес деп қабылданған жағдайды қалыптастырғанын көрсетеді.

Өтініш берушілердің өздері, сондай-ақ олардың туыстары мен өзге де тұлғалар мәлімделген қоқан-лоққылар мен қысым фактілері бойынша куәгерлік айғақтар беруге дайын екені атап өтіледі.

Құқықтық маңызы:

егер мәжбүрлеу, қоқан-лоққы немесе күш қолдану фактілері заңда белгіленген тәртіппен дәлелденсе, үлестер мен активтерді отчуждение ету жөніндегі мәмілелер қоқан-лоққы немесе күш қолдану ықпалымен жасалған деп саралануы мүмкін, бұл:

- азаматтық іс жүргізу тәртібімен мұндай мәмілелерді даулауға немесе жарамсыз деп тануға негіз болады;
- тиісті әрекеттерге қылмыстық-құқықтық баға беруге әкелуі мүмкін;
- активтердің кейінгі қозғалысын және сатып алушылардың адал ниетті мәртебесін құқықтық бағалауға ықпал етеді.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасын ықтимал бұзу

(аналитикалық құқықтық саралау)

Осы бөлім аналитикалық сипатқа ие және кінәлілік туралы тұжырымдарды қамтымайды. Төменде келтірілген құқықтық саралаулар тиісті фактілік мән-жайлар белгіленген жағдайда қолданылуы мүмкін.

5.1. Азаматтық және корпоративтік құқық

Мәлімделген мән-жайлар мен құжаттармен расталған фактілік негізді ескере отырып, төмендегі аспектілер құқықтық бағалауға жатуы мүмкін:

- **Мәмілелердің жарамсыздығы**, егер **2002–2003 жылдары** жасалған үлестерді сыйға тарту және сатып алу-сату шарттарын жасасу кезінде еркін ерік білдірудің болмауы анықталса және мәмілелер қоқан-лоққы, күш қолдану немесе өзге де мәжбүрлеу ықпалымен жасалғаны дәлелденсе.
- **Жалған немесе көзбояушылық мәмілелер**, егер экономикалық нысан (үлестерді сыйға тарту немесе номинал бағамен сату) корпоративтік бақылау мен активтерді нақты иеліктен айыруды бүркемелеу үшін пайдаланылған болса.
- **Жалғыз қатысушының корпоративтік өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде құқықты теріс пайдалану**, оның ішінде басшылықты ауыстыру, қайта ұйымдастыру және активтерді кейіннен иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау.
- **Корпоративтік қатынастардағы адалдық пен ақылға қонымдылық қағидаттарын бұзу**, егер бақылауды өзгертуге және активтерді отчуждение етуге бағытталған әрекеттер бұрынғы қатысушыларға зиян келтіру мақсатын көздегені анықталса.

Құқықтық маңызы: аталған мән-жайлар тиісті мәмілелерді жарамсыз деп тану және жарамсыздықтың құқықтық салдарын қолдану туралы азаматтық-құқықтық талап қоюға негіз бола алады.

5.2. Қылмыстық-құқықтық өлшем

Егер мәлімделген мәжбүрлеу фактілері мен аффилирленген тұлғалардың қатысуы расталса, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы шеңберінде, оның ішінде төмендегі бағыттар бойынша құқықтық баға берілуі мүмкін:

- **Бопсалау немесе мәміле жасауға мәжбүрлеу**, егер үлестер мен активтерді беруге итермелеу үшін қоқан-лоққылар қолданылғаны анықталса.

- **Лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану немесе билікті асыра пайдалану**, егер лауазымды тұлғалардың қатысуы немесе әкімшілік ресурстың қолданылуы расталса.
- **Кірістерді заңдастыру (ақшаны жылыстату)**, егер активтер мен қаржы қаражаттарының кейінгі қозғалысы заңсыз әрекеттер нәтижесінде алынған мүлікке заңды сипат беру мақсатын көздеген болса.

Құқықтық маңызы: бұл саралаулар тек ұлттық қылмыстық қудалау үшін ғана емес, сондай-ақ халықаралық AML/CFT және asset recovery тетіктерін кейіннен қолдану үшін де маңызды.

5.3. Процессуалдық өлшем және тиімді тергеп-тексеру стандарты

2024 жылғы өтініштердің процессуалдық траекториясы бөлек талдауды талап етеді, оның ішінде:

- өтініш берушілердің прокуратура органдарына және полицияға бірнеше мәрте жүгінуі;
- материалдардың құзыретіне қарай кезек-кезек жолдануы;
- «деректердің жеткіліксіздігі» немесе «даудың азаматтық-құқықтық сипаты» деген уәждермен қабылданған бас тарту шешімдері;
- негізгі куәлардан жауап алынбауы және мәлімделген мән-жайлардың кешенді түрде тексерілмеуі.

Құқықтық маңызы: егер бұл фактілер расталса, **тиімді тергеп-тексеру стандартының сақталмау тәуекелі** туындайды, бұл ұлттық құқықтық бағалау үшін де, халықаралық қорғау тетіктеріне жүгіну үшін де өзекті.

6. Іске қатысты халықаралық нормалар мен стандарттар

6.1. Меншік құқығын қорғау

Халықаралық стандарттар мүлікті иеліктен шығару кезінде **еркін ерік білдірудің болуын** және **тиімді құқықтық қорғау құралдарының қолжетімділігін** талап етеді. Мәжбүрлеу туралы мәлімдемелер, сондай-ақ ұлттық деңгейде тиімді тергеп-тексерудің болмауы халықаралық қорғау тетіктеріне жүгінген кезде маңызды мәнге ие.

6.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар және активтерді қайтару

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы БҰҰ Конвенциясы ұлттық қудалаудың нәтижелілігіне қарамастан, бенефициарлық меншік иелерін ашуды және трансшекаралық өзара іс-қимылды қамтитын **активтерді қайтаруды** дербес құқықтық бағыт ретінде көздейді.

6.3. AML/CFT және PEP факторы

Халықаралық AML/CFT стандарттары саяси тұрғыдан маңызы бар тұлғаларға (PEP), мәміле құнының шамадан тыс сәйкессіздігіне және меншік құрылымдарының күрделілігіне

байланысты жағдайларда күшейтілген бақылауды көздейді. Бұл банктер мен қаржы ұйымдары тарапынан кеңейтілген тексеру (EDD) жүргізуге негіз қалыптастырады.

7. Активтерді қорғау және қайтару жөніндегі халықаралық тетіктер

(іс-қимыл контуры)

Төменде активтерді олардың иелеріне қайтару контурын қалыптастыруға бағытталған (активтерді бұғаттау, меншік тізбектерін ашу, келіссөздік немесе сот тәртібімен қайтару арқылы) нақты әрі іске асырылатын іс-қимыл архитектурасы келтіріледі.

7.1. Активтер мен бенефициарларды анықтау (asset tracing)

- корпоративтік құқықтар мен материалдық активтерге меншік тізбектерін қалпына келтіру;
- түпкілікті бенефициарлық меншік иелерін айқындау;
- активтерді отчуждение ету мәмілелерін активтердің кейінгі қозғалысымен салыстырып талдау.

7.2. Банктік және комплаенс контуры (AML / PEP)

- банктерге және комплаенс-бөлімшелерге хабарламалар дайындау;
- PEP-факторға, мәміле бағаларының сәйкессіздігіне және мәжбүрлеу туралы мәлімдемелерге сілтеме жасау;
- кеңейтілген тексеруді (EDD) және операцияларды мониторингтеуді бастамалау.

7.3. Ұлыбритания

- қаражат көздерін және бенефициарлық меншікті ашуға бағытталған ықтимал азаматтық-құқықтық құралдар;
- юрисдикциялық байланыс болған жағдайда дәлелдемелер алудың процессуалдық тетіктері.

7.4. Швейцария

- қаржылық мониторинг тетіктерін пайдалану;
- активтердің күмәнді шығу тегі белгілері болған кезде прокурорлық және қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл.

7.5. Америка Құрама Штаттары

- орныққан схема, предикаттық әрекеттер және юрисдикциялық түйін болған жағдайда **civil RICO** қолданылу мүмкіндігін алдын ала бағалау;

- жеткілікті фактура болған кезде **kleptocracy** және **AML** арналары бойынша параллель өтініштер.

7.6. Активтерді бұғаттау және санкциялық тректер

- халықаралық режимдерде көзделген критерийлер орындалған жағдайда мүмкін;
- нақты әрі құжаттармен расталған дәлелдемелік база талап етіледі.

8. Операциялық жоспар

Операциялық жоспардың мақсаты — фактілерді сипаттамалық түрде тіркеуден активтер тізбегін қалпына келтіруге, дәлелдемелік базаны қалыптастыруға және халықаралық қорғау тетіктерін іске қосуға бағытталған **басқарылатын құқықтық процеске** көшу.

1-кезең. Дәлелдемелерді құрылымдау (0–30 күн)

Міндеттер:

- бірыңғай және ішкі тұрғыда үйлесімді фактілік базаны қалыптастыру;
- корпоративтік, мүліктік және процессуалдық контурларды құжаттау;
- материалдарды халықаралық юрисдикцияларда пайдалануға дайындау.

Негізгі әрекеттер:

- кешенді хронологияны әзірлеу (2000–2010–2024): тіркеу, корпоративтік өзгерістер, активтерді отчуждение ету, қайта ұйымдастыру, банкроттықтар, органдарға жүгінулер;
- активтер матрицасын жасау: актив → түрі (АЗС / мұнай базасы / жер / инфрақұрылым) → мекенжайы / кадастрлық дерек → құқық → ауысу тізбегі → ағымдағы мәртебе;
- корпоративтік құрылымдар матрицасын жасау: компаниялар → құрылтайшылар → директорлар → аффилирленген тұлғалар → ұлттық контурмен байланыстар;
- мәжбүрлеу матрицасын дайындау: талапкер → оқиға → қысым нысаны → куәлар → растайтын материалдар;
- нотариалдық және тіркеу құжаттарын жүйелеу.

Кезең нәтижесі:

Қазақстан Республикасынан тыс комплаенс, сот және прокурорлық тректерде пайдалануға жарамды **біртұтас дәлелдемелік пакет**.

2-кезең. Юрисдикциялық және құқықтық саралау (30–60 күн)

Міндеттер:

- басым юрисдикцияларды айқындау;
- саясаттандырылмаған, дұрыс құқықтық шеңбер қалыптастыру.

Негізгі әрекеттер:

- фактілерді Қазақстан Республикасының құқығы бойынша құқықтық саралау (мәмілелердің жарамсыздығы, мәжбүрлеудің салдары, банкроттық);
- төмендегі елдер үшін қысқаша құқықтық меморандумдар дайындау:
 - Ұлыбритания;
 - Швейцария;
 - Америка Құрама Штаттары;
- юрисдикциялық түйіндерді тексеру (банктер, есеп айырысу валюталары, делдалдар, холдингтік құрылымдар);
- **civil RICO** қолданылу мүмкіндігін алдын ала бағалау (іс жүргізуді бастамай).

Кезең нәтижесі:

халықаралық тректерді процессуалдық тұрғыда іске қосуға **дайындық деңгейіне** жету.

3-кезең. Халықаралық тетіктерді іске қосу (60–90 күн)

Міндеттер:

- сыртқы құқықтық қысым қалыптастыру;
- активтер мен қаржылық ағындарды анықтау және бекіту.

Негізгі әрекеттер:

- мақсатты банктер мен комплаенс-бөлімшелерге AML/PEP хабарламаларын жолдау;
- ашық және жабық реестрлер арқылы asset tracing рәсімдерін бастау;
- қаржылық реттеушілермен және қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл;
- сот стратегияларына дайындық (оның ішінде азаматтық талаптар үшін дәлелдемелік дайындық).

Кезең нәтижесі:

активтерді бақылаудың тиімді контурын қалыптастыру және активтерді бұғаттау, ашу немесе келіссөздік әрі сот тәртібімен қайтару үшін қажетті жағдайларды жасау.

9. Қосымшалар (досье құрылымы)

- Корпоративтік құжаттар (жарғылар, хаттамалар, қатысушының шешімдері).
- Үлестерді отчуждение етуге қатысты нотариалдық шарттар.
- Активтерді сатып алу-сату шарттары (АЗС / мұнай базалары / жер / инфрақұрылым).
- Активтерді шоғырландыру және кейінгі сатуларға қатысты материалдар.
- Прокуратура, полиция және сот органдарының жауаптары.
- «Жала жабу» істері бойынша материалдар және сот актілері.
- Халықаралық өтініштер (UK / CH / US).
- Медиа-материалдар (қоғамдық жариялылықты растау үшін).

10. Қорытынды

ТРК Asia LLP ісі 2002–2003 жылдары корпоративтік бақылаудың ауысуынан басталып, 2010 жылы компания мен оның өңірлік филиалының банкроттығымен аяқталған корпоративтік, мүліктік және процессуалдық трансформациялардың күрделі тоғысын көрсетеді.

Құқықтық тексеруді талап ететін негізгі мән-жай — өтініш берушілер мәлімдеген үлестер мен активтерді отчуждение ету кезіндегі мәжбүрлеу, сондай-ақ мүліктің кейін ұлттық және халықаралық арналар арқылы қозғалысы. 2024 жылы ұлттық процессуалдық тетіктердің шектеулі тиімділігі активтерді ашу, мониторингтеу және ықтимал бұғаттау үшін трансшекаралық құралдардың маңызын күшейтеді

Құқықтық стратегияның басым бағыттары:

- мәжбүрлеу фактілерін дәлелдемелік түрде бекіту;
- активтерді беру мен бенефициарлық бақылаудың толық тізбегін қалпына келтіру;
- халықаралық AML, asset tracing және сот тетіктерін пайдалану.

Аталған шаралардың жиынтығы өтініш берушілердің құқықтарын қорғаудың **нақты әрі іске асырылатын контурын** қалыптастырады және халықаралық құқықтық кеңістікте активтерді заңды иелеріне келіссөздік және сот тәртібімен қайтаруға жағдай жасайды.

11. Дереккөздер

1. https://drive.google.com/drive/folders/17eXTIPig9vy8r_t7-YzBLcTa6BHIOqRQ?usp=drive_link

2. https://drive.google.com/drive/folders/1ah29RJqIlgH89xvjY4BdmbLZupO-RxIg4?usp=drive_link