Observatoire ARGA

Дело ТПК «Азия» (Казахстан): отчуждение активов, национальная консолидация и международные механизмы защиты

Автор:

Сергей Храбрых — президент ARGA, PhD

Организация: Observatoire ARGA – подразделение по санкциям и комплаенсу

Адрес для корреспонденции: 14 rue Jacques Laffitte, Байонна, 64100

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

Сайт: www.argaobservatory.org

Париж, 2 января 2026

Оглавление

1. Резюме *3*

2. Методология и принцип нейтральности *3*

3. Фактическая канва (укрупнённая хронология) *4*

3.1. Корпоративный контур: создание и развитие бизнеса (2000–2002) 4

3.2. Вхождение Алии Назарбаевой и смена корпоративного контроля (2002–2003) 4

3.3. Консолидация управления и последующие корпоративные изменения (2003–2004) 4

3.4. Реорганизация и имущественный контур (2004) 5

3.5. Банкротство регионального филиала и ТОО «ТПК Азия» (2010) 5

3.6. Национальный контур и последующая реализация активов (после 2004) 5

4. Ключевое обстоятельство: принуждение и угрозы (позиция заявителей) *6*

5. Потенциальные нарушения законодательства Республики Казахстан (аналитическая квалификация) *7*

5.1. Гражданское и корпоративное право 7

5.2. Уголовно-правовой контур 7

5.3. Процессуальный контур и стандарт эффективного расследования 8

6. Международные нормы и стандарты, релевантные делу *8*

6.1. Защита права собственности 8

6.2. Антикоррупционные стандарты и asset recovery 8

6.3. AML/CFT и PEP-фактор 8

7. Международные механизмы защиты и возврата активов (контур действий) *9*

7.1. Установление активов и бенефициаров (asset tracing) 9

7.2. Банковский и комплаенс контур (AML / PEP) 9

7.3. Великобритания 9

7.4. Швейцария 9

7.5. Соединённые Штаты Америки 9

7.6. Заморозка активов и санкционные треки 9

8. Операционный план *10*

Этап 1. Доказательная упаковка (0–30 дней) 10

Этап 2. Юрисдикционная и правовая квалификация (30–60 дней) 10

Этап 3. Запуск международных механизмов (60–90 дней) 11

9. Приложения (структура досье) *12*

10. Заключение *12*

11. Источники *12*

1. Резюме

Досье касается группы заявителей — бывших владельцев и участников ТОО «ТПК Азия», которые утверждают, что в 2002–2003 гг. утратили корпоративный контроль и ключевые активы компании (сеть автозаправочных станций, нефтебазы, инфраструктуру, земельные участки) в результате комплекса действий, включавшего принуждение, угрозы и использование административного ресурса.

ТОО «ТПК Азия» было первично зарегистрировано в 2000 году и до вхождения третьих лиц осуществляло самостоятельную хозяйственную деятельность. Первоначальными учредителями являлись Медгат Калиев и Нурлан Бимурзин, которые развивали бизнес и формировали активную имущественную базу компании.

Согласно позиции заявителей, в 2002 году в уже действующую компанию с активами вошла Алия Назарбаева, после чего в 2003 году она стала единственным участником ТОО «ТПК Азия». Основаниями для консолидации корпоративного контроля указываются:

- договор дарения долей;
- договор купли-продажи долей,

  при этом цена по договору купли-продажи составила 124 доллара США.

По имеющимся материалам, далее прослеживается следующая последовательность: смена корпоративного контроля → отчуждение активов по цепочке сделок → консолидация части активов в национальном контуре (включая КазМунайГаз) → последующая продажа третьим лицам → реорганизация и банкротство региональных структур → банкротство и ликвидация ТОО «ТПК Азия» с задолженностью перед государством в размере 911 586 637 тенге в конце 2010 года.

Отдельный блок составляет процессуальный контур 2024 года: многократные обращения заявителей в органы прокуратуры и полиции с последующими формальными отказами либо переводом материалов в «номенклатурное производство», а также параллельное использование процедур по обвинениям в «клевете» в отношении заявителей. По одному из ключевых эпизодов суд в Астане прекратил производство за отсутствием состава правонарушения.

Медийный контур (публикации в казахстанских и международных СМИ) фиксирует публичность темы, однако сам по себе не подменяет доказательственную базу.

2. Методология и принцип нейтральности

Доклад построен на принципах:

- нейтральной юридической фабулы (факты — документы — правовые последствия);
- разграничения доказательной базы и публичных сообщений;
- недопущения оценочных суждений о мотивах сторон;

- формулировок «утверждается», «по материалам», «подлежит проверке».

3. Фактическая канва (укрупнённая хронология)

3.1. Корпоративный контур: создание и развитие бизнеса (2000–2002)

- 2000 год — первичная регистрация ТОО «ТПК Азия».
- Первоначальные учредители: Медгат Калиев и Нурлан Бимурзин.
- Компания осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность, формирует активы и инфраструктуру, включая объекты топливного бизнеса и земельные участки.
- До 2002 года корпоративный контроль и управление осуществляются первоначальными учредителями без участия третьих лиц.

Юридическое значение: данный период подтверждает существование действующего бизнеса с активами, сформированного до смены корпоративного контроля.

3.2. Вхождение Алии Назарбаевой и смена корпоративного контроля (2002–2003)

- 2002 год — в состав участников ТОО «ТПК Азия» входит Алия Назарбаева, в уже функционирующую компанию, обладающую имущественным комплексом.
- 2003 год — Алия Назарбаева становится единственным участником ТОО «ТПК Азия».

Основания консолидации корпоративного контроля:

- договор дарения долей;
- договор купли-продажи долей.

Цена по договору купли-продажи долей: 124 доллара США.

Юридическое значение: резкое перераспределение корпоративного контроля в короткий временной промежуток, при минимальной цене по договору купли-продажи, образует основу для последующего анализа добровольности сделок, их экономической обоснованности и возможного влияния принуждения.

3.3. Консолидация управления и последующие корпоративные изменения (2003–2004)

- Принятие решений единственного участника о смене руководства компании.
- Оформление корпоративных и регистрационных действий в органах юстиции.
- Подготовка к дальнейшей реорганизации и перераспределению имущественных активов.

Юридическое значение: данный этап фиксирует завершение перехода корпоративного контроля и формирование управленческой структуры, обеспечивающей дальнейшее распоряжение активами.

3.4. Реорганизация и имущественный контур (2004)

- 2004 год — реорганизация филиала ТОО «ТПК Азия» в Восточно-Казахстанской области.
- Начало активной фазы отчуждения и перепродажи имущественных активов, включая:
  – автозаправочные станции;
  – нефтебазы;
  – земельные участки;
  – инфраструктурные объекты (в том числе железнодорожный тупик).

Юридическое значение: реорганизация выступает переходной точкой от корпоративной трансформации к масштабному имущественному отчуждению, в дальнейшем приведшему к утрате активов заявителями.

3.5. Банкротство регионального филиала и ТОО «ТПК Азия» (2010)

- 2010 год — банкротство филиала ТОО «ТПК Азия» в Восточно-Казахстанской области.
- Банкротство развивается после отчуждения ключевых активов и утраты экономической базы филиала.
- Конец 2010 года — банкротство самого ТОО «ТПК Азия».
- Судебными актами фиксируется задолженность компании перед государством в размере 911 586 637 тенге.

Юридическое значение: банкротство филиала и головной компании происходит в одном временном контуре, после утраты корпоративного контроля и вывода/перепродажи активов. Это позволяет рассматривать банкротство не как изолированное экономическое событие, а как возможное следствие предшествующих корпоративных и имущественных трансформаций.

3.6. Национальный контур и последующая реализация активов (после 2004)

- По имеющимся материалам, часть активов, ранее принадлежавших ТОО «ТПК Азия», в последующем оказалась в национальном контуре, включая структуры КазМунайГаз.
- Далее фиксируется последующая реализация отдельных активов третьим лицам.

Утверждается, что:

- отчуждение активов осуществлялось по цепочке сделок;
- в ряде случаев цены сделок существенно отличались от рыночных;
- конечные приобретатели активов отличались от первоначальных участников корпоративного конфликта.

Юридическое значение: данный этап формирует основу для asset tracing, оценки добросовестности приобретателей и анализа возможных элементов легализации активов, если будет установлено их незаконное первоначальное выбытие.

4. Ключевое обстоятельство: принуждение и угрозы (позиция заявителей)

Заявители утверждают, что смена корпоративного контроля в ТОО «ТПК Азия» в 2002–2003 годах, а также последующее отчуждение долей и имущественных активов, происходили не в условиях свободного волеизъявления, а под воздействием прямого и косвенного принуждения.

Согласно позиции заявителей, элементы принуждения включали:

- угрозы в адрес самих заявителей и членов их семей;
- давление, сопровождавшееся демонстрацией возможностей административного ресурса;
- участие лиц, которых заявители идентифицируют как сотрудников либо аффилированных лиц охраны президента Республики Казахстан.

Заявители указывают, что указанные обстоятельства:

- имели место до и в период заключения договоров дарения и купли-продажи долей;
- сопровождали процесс последующего отчуждения активов;
- создавали ситуацию, в которой отказ от передачи корпоративного контроля, по их утверждению, воспринимался как небезопасный.

Отмечается, что заявители, а также их родственники и иные лица, готовы дать свидетельские показания относительно фактов угроз и давления.

Юридическое значение:

в случае если факты принуждения, угроз или насилия будут доказаны в установленном законом порядке, сделки по отчуждению долей и активов могут быть квалифицированы как совершённые под влиянием угроз или насилия, что:

- создаёт основания для их оспаривания либо признания недействительными в гражданско-правовом порядке;
- может повлечь уголовно-правовую квалификацию соответствующих действий;
- влияет на правовую оценку последующего движения активов и статуса добросовестности приобретателей.

5. Потенциальные нарушения законодательства Республики Казахстан (аналитическая квалификация)

Настоящий раздел носит аналитический характер и не содержит утверждений о виновности. Приведённые квалификации применимы при условии доказанности соответствующих фактических обстоятельств.

5.1. Гражданское и корпоративное право

С учётом заявленных обстоятельств и документальной канвы, потенциально подлежат правовой оценке следующие аспекты:

- Недействительность сделок, совершённых под влиянием угроз, насилия либо иного принуждения, если будет установлено отсутствие свободного волеизъявления при заключении договоров дарения и купли-продажи долей в 2002–2003 годах.
- Притворные или мнимые сделки, если экономическая форма (дарение/продажа долей по номинальной цене) использовалась для прикрытия фактического изъятия корпоративного контроля и активов.
- Злоупотребление правом при реализации корпоративных полномочий единственного участника, включая решения о смене руководства, реорганизации и последующем распоряжении активами.
- Нарушение принципов добросовестности и разумности в корпоративных отношениях, если будет установлено, что действия по смене контроля и отчуждению активов имели целью причинение ущерба прежним участникам.

Юридическое значение: указанные обстоятельства могут образовывать основания для гражданско-правовых исков о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности.

5.2. Уголовно-правовой контур

При подтверждении заявленных обстоятельств принуждения и участия аффилированных лиц, возможна правовая оценка в рамках уголовного законодательства Республики Казахстан, в том числе по следующим направлениям:

- Вымогательство или принуждение к совершению сделки, если будет установлено, что угрозы использовались для понуждения к передаче долей и активов.
- Злоупотребление должностными полномочиями или превышение власти, в случае подтверждения участия должностных лиц либо использования административного ресурса.
- Легализация (отмывание) доходов, если последующее движение активов и денежных средств было направлено на придание законного вида имуществу, полученному в результате противоправных действий.

Юридическое значение: данные квалификации имеют значение не только для национального уголовного преследования, но и для последующего использования международных механизмов AML/CFT и asset recovery.

5.3. Процессуальный контур и стандарт эффективного расследования

Отдельного анализа требует процессуальная траектория обращений 2024 года:

- многократные обращения заявителей в органы прокуратуры и полиции;
- последовательное перенаправление материалов по подследственности;
- отказные решения с формулировками о «недостаточности данных» либо «гражданско-правовом характере спора»;
- отсутствие допросов ключевых свидетелей и комплексной проверки заявленных обстоятельств.

Юридическое значение: при подтверждении данных фактов возникает риск несоблюдения стандарта эффективного расследования, что имеет значение как для национальной правовой оценки, так и для обращения к международным механизмам защиты.

6. Международные нормы и стандарты, релевантные делу

6.1. Защита права собственности

Международные стандарты исходят из необходимости свободного волеизъявления при распоряжении имуществом и наличия эффективных средств правовой защиты. Утверждения о принуждении, а также отсутствие эффективного расследования на национальном уровне, имеют значение при обращении к международным механизмам защиты.

6.2. Антикоррупционные стандарты и asset recovery

Конвенция ООН против коррупции предусматривает международное сотрудничество и возврат активов как самостоятельный правовой трек, включая раскрытие бенефициаров и трансграничное взаимодействие, независимо от результативности национального преследования.

6.3. AML/CFT и PEP-фактор

Международные стандарты AML/CFT предусматривают усиленный контроль в случаях, связанных с политически значимыми лицами, несоразмерностью сделок и сложными цепочками владения. Это создаёт основания для расширенной проверки (EDD) со стороны банков и финансовых институтов.

7. Международные механизмы защиты и возврата активов (контур действий)

Ниже приводится реалистичная архитектура действий, которая создаёт контур возврата активов владельцам (через заморозку, раскрытие цепочек и переговорно-судебный возврат).

7.1. Установление активов и бенефициаров (asset tracing)

• восстановление цепочек владения корпоративными правами и имущественными активами;

• идентификация конечных бенефициаров;

• сопоставление сделок отчуждения с последующими перемещениями активов.

7.2. Банковский и комплаенс контур (AML / PEP)

• подготовка уведомлений для банков и комплаенс-служб;

• указание на PEP-фактор, несоразмерность цен сделок и утверждения о принуждении;

• инициирование расширенной проверки (EDD) и мониторинга операций.

7.3. Великобритания

• возможные гражданско-правовые инструменты, направленные на раскрытие источников средств и бенефициаров;

• процессуальные механизмы получения доказательств при наличии юрисдикционной связи.

7.4. Швейцария

• использование механизмов финансового мониторинга;

• взаимодействие с прокурорскими и надзорными органами при наличии признаков сомнительного происхождения активов.

7.5. Соединённые Штаты Америки

• предварительная оценка применимости civil RICO при наличии устойчивой схемы, предикатных деяний и юрисдикционного узла;

• параллельные обращения по линиям kleptocracy и AML при достаточной фактуре.

7.6. Заморозка активов и санкционные треки

• возможна при наличии предусмотренных международными режимами критериев;

• требует точной и документально подтверждённой доказательной базы.

8. Операционный план

Цель операционного плана — перейти от описательной фиксации фактов к управляемому юридическому процессу, ориентированному на восстановление цепочки активов, формирование доказательной базы и запуск международных механизмов защиты.

Этап 1. Доказательная упаковка (0–30 дней)

Задачи:

• создать единую, непротиворечивую фактическую базу;

• зафиксировать корпоративный, имущественный и процессуальный контуры;

• подготовить материалы к использованию в международных юрисдикциях.

Ключевые действия:

• формирование сквозной хронологии (2000–2010–2024): регистрация, корпоративные изменения, отчуждение активов, реорганизация, банкротства, обращения;

• составление матрицы активов: объект → тип (АЗС/нефтебаза/земля/инфраструктура) → адрес/кадастр → право → цепочка перехода → текущий статус;

• составление матрицы корпоративных структур: компании → учредители → директоры → аффилированные лица → связи с национальным контуром;

• подготовка матрицы принуждения: заявитель → событие → форма давления → свидетели → подтверждающие материалы;

• систематизация нотариальных и регистрационных документов.

Результат этапа:

единый доказательный пакет, пригодный для комплаенс, судебных и прокурорских треков за пределами РК.

Этап 2. Юрисдикционная и правовая квалификация (30–60 дней)

Задачи:

• определить приоритетные юрисдикции;

• сформировать корректную правовую рамку без политизации.

Ключевые действия:

• правовая квалификация фактов по праву Республики Казахстан (недействительность сделок, последствия принуждения, банкротство);

• подготовка кратких юридических меморандумов для:

– Великобритании;

– Швейцарии;

– Соединённых Штатов Америки;

• проверка юрисдикционных узлов (банки, валюты расчётов, посредники, холдинговые структуры);

• предварительная оценка применимости civil RICO (без запуска).

Результат этапа:

готовность к процессуальному запуску международных контуров.

Этап 3. Запуск международных механизмов (60–90 дней)

Задачи:

• создать внешнее давление правового характера;

• зафиксировать активы и финансовые потоки.

Ключевые действия:

• направление AML/PEP уведомлений в целевые банки и комплаенс-службы;

• инициирование процедур asset tracing через открытые и закрытые реестры;

• взаимодействие с финансовыми регуляторами и надзорными органами;

• подготовка к судебным стратегиям (включая доказательственную готовность для гражданских исков).

Результат этапа:

формирование реального контура контроля над активами и условий для их заморозки, раскрытия либо переговорно-судебного возврата.

9. Приложения (структура досье)

- Корпоративные документы (уставы, протоколы, решения участника).
- Нотариальные договоры отчуждения долей.
- Договоры купли-продажи активов (АЗС/нефтебазы/земля/инфраструктура).
- Материалы по консолидации активов и последующим продажам.
- Ответы прокуратуры/полиции/судов.
- Материалы по делам о «клевете» и судебные постановления.
- Международные обращения (UK/CH/US).
- Медиа-контур (для подтверждения публичности).

10. Заключение

Дело ТОО «ТПК Азия» отражает сложное переплетение корпоративных, имущественных и процессуальных трансформаций, начавшихся после смены корпоративного контроля в 2002–2003 годах и завершившихся банкротством компании и её регионального филиала в 2010 году.

Ключевым обстоятельством, подлежащим правовой проверке, остаётся утверждаемое заявителями принуждение при отчуждении долей и активов, а также последующее движение имущества через национальный и международный контуры. Ограниченная результативность национальных процессуальных механизмов в 2024 году усиливает значение трансграничных инструментов раскрытия, мониторинга и возможной заморозки активов.

Приоритет правовой стратегии заключается в:

- доказательной фиксации фактов принуждения;
- восстановлении полной цепочки перехода активов и бенефициарного контроля;
- использовании международных AML, asset tracing и судебных механизмов.

Совокупность указанных мер формирует реалистичный контур защиты прав заявителей и создаёт условия для переговорно-судебного возврата активов законным владельцам в рамках международного правового поля.

11. Источники

1. https://drive.google.com/drive/folders/17eXTIPIg9vy8r_t7-YzBLcTa6BHIOqRQ?usp=drive_link
2. https://drive.google.com/drive/folders/1ah29RJqlgH89xvjY4BdmbLZupO-RxIg4?usp=drive_link