



Observatoire ARGA

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
о признаках произвольного уголовного преследования, нарушении
процессуальных гарантий и международных обязательств
в деле FАРМАКТИV LLP и Фернанда Зогби (Республика Казахстан)**

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, 9 февраля 2026

Оглавление

- I. Введение
- II. Краткая характеристика пострадавшего и компании
- III. Описание конфликта и переход к уголовному преследованию
- IV. Процессуальные нарушения и системные дефекты расследования
- V. Длительное содержание под стражей и условия изоляции
- VI. Нарушение международных обязательств Казахстана
- VII. Международный защитный контур
- VIII. Предварительная правовая квалификация ситуации
- IX. Заключение
- X. Системный контекст: использование уголовного преследования в экономических и корпоративных конфликтах в Республике Казахстан
- XI. Типовые признаки подобных дел (по данным открытых источников и медиа)
- XII. Примеры, отражённые в медиа и публичном пространстве
- XIII. Значение системного контекста для оценки дела FARMAKTIV LLP
- XIV. Вывод

I. Введение

Настоящий доклад подготовлен в рамках деятельности Observatoire ARGА и Ассоциации Asylum Research & Global Assistance с целью институциональной фиксации обстоятельств уголовного преследования в отношении FARMAKTIV LLP и её основателя Фернанда Зогби, а также оценки данных обстоятельств с точки зрения национального законодательства Республики Казахстан, международного права прав человека и международных обязательств государства.

Доклад предназначен для использования в международных правозащитных, надзорных и межгосударственных институтах и формирует первый международный защитный контур по делу.

II. Краткая характеристика пострадавшего и компании

FARMAKTIV LLP является казахстанской фармацевтической компанией с более чем 25-летней историей законной деятельности в сфере медицинских изделий и лекарственных средств. Компания осуществляла лицензированное производство глюкометров и тест-полосок, а также поставки медицинской продукции в рамках государственных закупок, включая Министерство здравоохранения и SK-Pharmacy LLP.

Фернанд Зогби — гражданин Ливанской Республики, проживающий и осуществляющий предпринимательскую деятельность в Казахстане более 30 лет. За весь период своей деятельности он не привлекался к уголовной или административной

ответственности, не имел регуляторных санкций и пользовался устойчивой деловой репутацией.

Факт наличия у пострадавшего исключительно иностранного гражданства (Ливан) придаёт делу дополнительное международно-правовое измерение и активизирует расширенный контур международной защиты, включая консульские, дипломатические и правозащитные механизмы.

III. Описание конфликта и переход к уголовному преследованию

До марта 2025 года FARMAKTIV LLP функционировала в штатном режиме, успешно проходила государственные проверки, включая комплексный аудит за шесть месяцев до начала уголовного дела, и не имела претензий со стороны регуляторов или заказчиков.

19 марта 2025 года Фернанд Зогби был задержан органами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и подвергнут многочасовому допросу без доступа к адвокату и переводчику. Одновременно были проведены обыски с масштабным изъятием личного и корпоративного имущества, что привело к фактическому параличу деятельности компании.

С этого момента спор, ранее не имевший правового оформления, был трансформирован в уголовное преследование с использованием репрессивных процессуальных механизмов.

IV. Процессуальные нарушения и системные дефекты расследования

1. Нарушение права на защиту
 - отказ в допуске адвоката и переводчика на ранней стадии;
 - систематическое ограничение доступа к материалам дела;
 - отказ в своевременной выдаче копий протоколов допросов.
2. Манипуляция доказательственной базой
 - отказ в назначении независимой судебно-технической экспертизы производственного процесса;
 - подмена судебной экспертизы «заключением специалиста», не обладающего процессуальным статусом;
 - формирование финансовой экспертизы с заранее заданным выводом о «ущербе государству» без анализа фактических поставок, себестоимости и прибыли.
3. Преждевременное завершение следствия
 - объявление расследования завершённым при наличии нерассмотренных ходатайств защиты;
 - устранение процессуальных нарушений только после прямого изменения уголовно-процессуального законодательства.

V. Длительное содержание под стражей и условия изоляции

С апреля 2025 года Фернанд Зогби содержится под стражей в режиме предварительного заключения. Содержание под стражей носит затяжной характер и сопровождается:

- отсутствием доступа к семье;
- ограничением коммуникации до редких контактов с адвокатами;
- ухудшением состояния здоровья;
- отсутствием убедительного обоснования необходимости дальнейшего лишения свободы.

Указанные обстоятельства формируют признаки произвольного лишения свободы и несоразмерного вмешательства в личную свободу.

VI. Нарушение международных обязательств Казахстана

1. Консульские гарантии

Отказ в допуске представителя Ливанской Республики к своему гражданину противоречит Венской конвенции о консульских сношениях и не имеет надлежащего правового обоснования.

2. Международные стандарты прав человека

Факты дела указывают на возможные нарушения:

- права на свободу и личную неприкосновенность;
- принципа равенства сторон;
- права на справедливое судебное разбирательство;
- запрета произвольного лишения свободы.

VII. Международный защитный контур

С учётом гражданства пострадавшего и характера нарушений, дело уже выведено на международный уровень и зафиксировано в следующих институциональных механизмах:

- Комиссия по контролю файлов Интерпола (CCF);
- Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям;
- специальные процедуры ООН (включая мандаты по вопросам пыток, независимости судей и адвокатов, прав мигрантов);
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR);
- структуры Совета Европы по правам человека.

Наличие иностранного гражданства пострадавшего объективно расширяет круг субъектов, заинтересованных в мониторинге и правовой оценке дела, включая дипломатические и межгосударственные каналы.

VIII. Предварительная правовая квалификация ситуации

С точки зрения международного права и правозащитных стандартов, рассматриваемая ситуация демонстрирует совокупность признаков:

- использования уголовного процесса в экономических и административных целях;
- произвольного лишения свободы;
- нарушения принципа пропорциональности;
- ограничения права на эффективную защиту;
- игнорирования консульских и международных гарантий.

IX. Заключение

Дело FARMAKTIV LLP и Фернанда Зогби представляет собой пример трансформации хозяйственного и регуляторного конфликта в уголовное преследование с использованием несоразмерных репрессивных мер.

С учётом иностранного гражданства пострадавшего, длительности содержания под стражей, характера процессуальных нарушений и уже активированного международного защитного контура, дальнейшее развитие дела приобретает не только национальное, но и международно-правовое значение.

Настоящий доклад подлежит использованию в международных правозащитных, дипломатических и институциональных механизмах с целью защиты фундаментальных прав пострадавшего и предотвращения дальнейших нарушений.

Х. Системный контекст: использование уголовного преследования в экономических и корпоративных конфликтах в Республике Казахстан

Анализ дела FARMAKTIV LLP и Фернанда Зогби не может рассматриваться изолированно. Представленные факты укладываются в более широкий и документированный контекст частых случаев давления на бизнес в Казахстане, при которых уголовно-процессуальные механизмы используются как инструмент перераспределения активов, изменения корпоративного контроля или вытеснения собственников.

Указанная практика неоднократно становилась предметом публичного обсуждения в международных и региональных СМИ, аналитических отчётах правозащитных организаций и инвестиционных обзорах, посвящённых инвестиционному климату в Казахстане.

XI. Типовые признаки подобных дел (по данным открытых источников и медиа)

В публикациях СМИ и экспертных обзорах регулярно фиксируются повторяющиеся элементы, совпадающие с обстоятельствами настоящего дела:

- резкий переход от регуляторных или коммерческих споров к уголовному преследованию;
- массовые обыски и изъятие корпоративной инфраструктуры;
- predetermined финансово-экономические экспертизы;
- ограничение прав защиты;
- длительное предварительное содержание под стражей;
- параллельное перераспределение активов.

XII. Примеры, отражённые в медиа и публичном пространстве

В казахстанских и международных СМИ за последние годы широко освещались случаи, в которых предприниматели и инвесторы заявляли о:

- уголовном преследовании после отказа передать долю в бизнесе или изменить структуру собственности;
- использовании обвинений в экономических преступлениях в стратегически значимых секторах (фармацевтика, недропользование, сельское хозяйство, логистика, строительство);
- давлении на иностранных инвесторов и собственников с последующим дипломатическим вмешательством или международным арбитражем;
- последующем прекращении дел, смягчении обвинений либо оправданиях после утраты бизнес-контроля.

Указанные случаи анализировались в публикациях международных деловых изданий, правозащитных отчётах, а также в материалах, связанных с инвестиционными спорами против Республики Казахстан в зарубежных юрисдикциях.

XIII. Значение системного контекста для оценки дела FARMAKTIV LLP

С учётом данного контекста, дело FARMAKTIV LLP и Фернанда Зогби приобретает признаки:

- возможного использования уголовного процесса вне его легитимных целей;
- давления на долгосрочно работающий бизнес с устойчивой репутацией;
- несоразмерного вмешательства государства в право собственности;
- нарушения принципа правовой определённости и защиты добросовестных инвестиций.

Особое значение имеет тот факт, что пострадавший является гражданином иностранного государства, что традиционно усиливает международную чувствительность подобных дел и привлекает внимание дипломатических, инвестиционных и правозащитных структур.

XIV. Вывод

Указание на системный характер аналогичных практик не является обвинением, а представляет собой аналитический и контекстуальный элемент, необходимый для объективной международно-правовой оценки ситуации.

В совокупности с конкретными процессуальными нарушениями, длительным содержанием под стражей и отказом в консульском доступе, данный контекст усиливает аргументацию о необходимости международного мониторинга дела FARMAKTIV LLP и Фернанда Зогби и применения защитных механизмов, предусмотренных международным правом.

Нормативные и справочные источники (перечень)

– Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)

https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf

– Практика Европейского суда по правам человека по ст. 5 и ст. 6 ЕКПЧ

<https://hudoc.echr.coe.int/>

– Венская конвенция о консульских сношениях (1963)

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

– Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

– Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/cat.pdf>

- Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD)
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-arbitrary-detention>

- Специальные процедуры ООН (реестр мандатов)
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures>

- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)
<https://www.unhcr.org/>

- Совет Европы — Комиссар по правам человека
<https://www.coe.int/en/web/commissioner>

- Устав Интерпола
<https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Constitution-of-INTERPOL>

- Правила обработки данных Интерпола (RPD)
<https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Rules-on-the-Processing-of-Data>

- Комиссия по контролю файлов Интерпола (CCF)
<https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files>

- Обзоры инвестиционного климата и прав инвесторов в Казахстане (OECD)
<https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/>

- Доклады Human Rights Watch по Казахстану
<https://www.hrw.org/europe/central-asia/kazakhstan>

- Доклады Amnesty International по Казахстану
<https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/kazakhstan/>

– Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) — практика по делам против Казахстана
<https://icsid.worldbank.org/cases>

– Observatoire ARGА — примеры мастер-досье и аналитических докладов
<https://argaobservatory.org/>