

Дело о Безответственном Возврате Украденных Активов?

Передача
Швейцарией
48 млн долларов
Казахстану

Профессор Кристиан Ласслетт
и Томас Майн

Об авторах

Кристиан Ласслетт (Kristian Lasslett)

профессор криминологии и заведующий кафедрой (прикладных социальных наук и политологии) Ольстерского университета. Он впервые внедрил передовые методы исследования для описания социальных сетей, процессов и транзакций, крайне важных в организации всеобъемлющей коррупции и клептократии. Полученные результаты были опубликованы в целом ряде ведущих международных научных журналов и в двух монографиях.

Томас Майн (Thomas Mayne)

независимый исследователь и журналист из Лондона. На протяжении двенадцати лет он отвечал за евразийские расследования в Global Witness, антикоррупционной неправительственной организации, которая проводит кампании, направленные на прекращение эксплуатации природных ресурсов.

Содержание

Страница 4	Грант на Развитие или Возвращение Украденных Активов? Двусмысленная «Реституция»
Страница 5	Достойный Доверия Возврат Активов Международные Стандарты
Страница 6	Стратегия Возврата Активов, Сопряженная с Высокой Степенью Риска
Страница 7	ГОНГО берут на себя ведущую роль
Страница 8	Закупки и Расходы
Страница 9	Почему не «БОТА II»?
Страница 10	Почему это Важно? Казахстан и за его Пределами

Грант на Развитие или Возвращение Украденных Активов? Двусмысленная «Реституция»

В 2011 году швейцарские власти конфисковали 48.8 млн долларов в активах, предположительно украденных у населения Казахстана. 21 декабря 2012 года было **объявлено**, что эти активы будут возвращены «во благо казахского народа».



48.8 млн долларов

- **2011 Прокуратура Швейцарии** обязала (-ывает) вовлеченные стороны вернуть активы, личности сторон/организаций, связанных с делом, не были раскрыты.



- **Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству.** Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству передало возвращенные активы Всемирному Банку в рамках схемы предоставления грантов.



21.76 млн долларов
Программа Повышения Энергоэффективности



21.76 млн долларов
Проект «Развитие Молодежного Корпуса»

- **Министерство Образования и Науки Республики Казахстан и АО «Институт Развития Электроэнергетики и Электросбережения»** - являются учреждениями-исполнителями.



- **Всемирный Банк** Всемирный Банк согласился передать грант в размере 48.8 млн долларов Казахстану в рамках финансирования Программы Повышения Энергоэффективности и Проекта «Развитие Молодежного Корпуса», а также осуществлять мониторинг за перемещением средств.



- **Правительство Республики Казахстан** Обеля происхождение этих средств, правительство Республики Казахстан представило эти деньги как полученные гранты, а не как конфискованные активы.

48.8 МЛН ДОЛЛАРОВ

Эти «возвращенные» финансовые средства проделали путь, который стер следы происхождения активов. Это позволило Всемирному Банку и Правительству Республики Казахстан представить возвращенные активы как гранты на развитие, предоставленные Швейцарией, для финансирования Программы Повышения Энергоэффективности и Проекта «Развитие Молодежного Корпуса», известного в Казахстане как «Zhas Project».

Благодаря завесе секретности, которая окружает репатриацию, невозможно установить принесут ли эти финансовые средства прямо или косвенно выгоду тем, кто был причастен к первоначальному судебному разбирательству в Швейцарии.

Достойный Доверия Возврат Активов: Международные Стандарты

В целях содействия государствам-участникам с возвратом подотчетных активов, Рабочая Группа по вопросам Подотчетного Возврата Активов Коалиции КООНПК (всемирная сеть организаций гражданского общества в поддержку Конвенции ООН против коррупции (UNCAC)) опубликовала **основополагающие принципы**. Они опираются на нормы международного права и права человека и направлены на обеспечение того, чтобы возвращенные активы использовались в интересах жертв, а не для повторного злоупотребления коррумпированными режимами.

Стандарт 1:

Украденные активы, которые были изъяты, должны быть возвращены в страну происхождения, согласно статье 51 Конвенции ООН против Коррупции.

Стандарт 2:

Страны, которые возвращают и принимают активы должны быть согласны придерживаться наивысших стандартов прозрачности на всех этапах восстановления и возврата активов.

Стандарт 3:

Страны, которые возвращают и принимают активы должны быть согласны применять наивысшие стандарты в отношении отчетности по управлению и передаче изъятых и возвращенных активов.

Стандарт 4:

Возвращенные украденные активы должны быть направлены на возмещение ущерба пострадавшим от кражи, в том числе путем предоставления плановых услуг и закупок, утраченных в результате потери, согласно ЦУР 16 (SDG 16)

Стандарт 5:

В тех случаях, когда процессы регулярного составления бюджета и учета не отличаются прозрачностью и подотчетностью, и когда принимающая страна не соблюдает положения 9, 10 и 13 Конвенции ООН против Коррупции, что приводит к недостаточно эффективному контролю за возвращенными средствами, возвращающие и принимающие страны должны найти альтернативные возможности по управлению украденными активами по итогам консультаций с широким кругом соответствующих экспертов и негосударственных акторов



ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

В 2008 году правительствами США, Швейцарии и Казахстана при поддержке Всемирного Банка был создан общественный фонд «БОТА». «БОТА» обеспечил возврат 115.8 млн долларов, связанных со скандалом «Казахгейт». Этот процесс возврата средств был назван правительством Швейцарии «Казахстан I» (Kazakhstan I), в то время как последний возврат в 48.8 млн долларов получил название «Казахстан II» (Kazakhstan II).

В 2008 году правительствами США, Швейцарии и Казахстана при поддержке Всемирного Банка был создан общественный фонд «БОТА». «БОТА» обеспечил возврат 115.8 млн долларов, связанных со скандалом «Казахгейт». Этот процесс возврата средств был, назван, правительством Швейцарии «Казахстан I» (Kazakhstan I), в то время как последний возврат в 48.8 млн долларов получил название «Казахстан II» (Kazakhstan II).

В последующем **докладе разъясняется:** «Необходимость работать независимо от правительства Республики Казахстан родилась в результате обеспокоенности тем, что правительство Казахстана будет пытаться повлиять на то, как будут потрачены деньги, и даже извлечь выгоду за счет этих средств». С учетом того, что правительство Казахстана создает условия для коррупционных правонарушений и коррупция носит системный характер, была поставлена задача проследить за тем, чтобы те, кто участвует в коррупционной деятельности, не извлекали пользу из возвращенных активов.

Стратегия Возврата Активов, Сопряженная с Высокой Степенью Риска



В отличие от «Казахстан I», в «Казахстан II» 48.8 млн долларов были возвращены правительству Республики Казахстан под руководством Всемирного Банка, который несет фидуциарную ответственность за обеспечение того, чтобы средства были использованы ответственно.

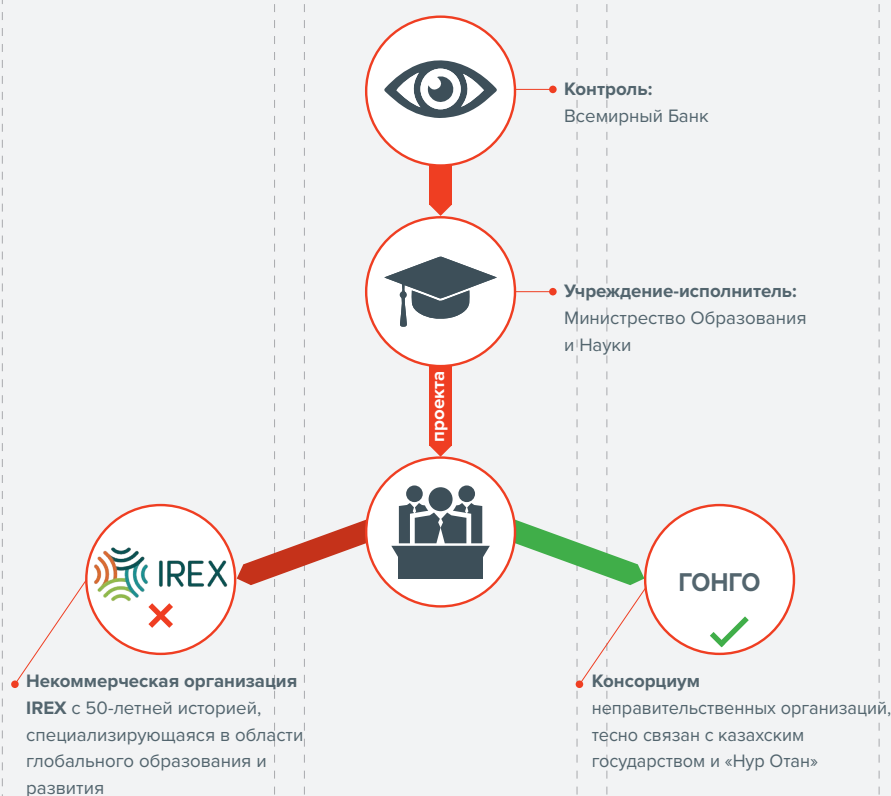
Это наложило значительное бремя по контролю на Всемирный Банк, учитывая, что правительство Республики Казахстан является одним из самых коррумпированных и репрессивных в мире. Global Witness назвал Казахстан клептократией, **утверждая**, что это «страна, работающая в первую очередь в интересах правящей семьи [Назарбаевых] и ее соратников. Сообщается, что члены семьи Назарбаева занимают руководящие должности

на государственных предприятиях, а их состояние исчисляется миллиардами долларов США».

Аналитики Всемирного Банка, оценивающие Проект «Развитие Молодежного Корпуса», **предупреждали** об условиях, характеризующимися «слабым потенциалом УПФ [Управление Публичными Финансами] и значительным фидуциарным риском по причине предполагаемого высокого уровня коррупции». Эксперты Всемирного Банка также **предупреждали** о высоких рисках, «основываясь на опыте реализации прошлых и текущих проектов в Казахстане, финансируемых Всемирным Банком, условиях в сфере государственных закупок и нынешнем потенциале Комитета по Делам Молодежи (КДМ) Министерства Образования и Науки Республики Казахстан (МОН РК) в сфере административного управления закупками».

ГОНГО берут на себя ведущую роль

Координатор Проекта Тендер



Инициатива по борьбе с коррупцией и в защиту прав человека (Corruption and Human Rights Initiative (CHRI)) провела расследование по процессу реституции, в который был вовлечен проект «Развитие Молодежного Корпуса». Как выяснилось в ходе расследования, координатор проекта ответственный за административное управление был выбран через конкурсный тендер, контролируемый Всемирным Банком. Заявка уважаемой неправительственной организации АЙРЕКС IREX была отклонена **в пользу** консорциума ГОНГО (GONGO) (Государством организованные негосударственные организации). В сотрудничестве с авторитарным казахским режимом, члены консорциума призваны продвигать в молодежной среде такие ценности как патриотическое сознание, долг перед Родиной, общественную сознательность и личностный рост.

Ассоциация «Конгресс Молодежи Казахстана» является лидером консорциума. Она была создана по **инициативе** президента Нурсултана Назарбаева. Его старшая дочь, Дарига Назарбаева, является председателем Конгресса. Она также является известным высокопоставленным политиком из правящей партии «Нур Отан», которая не терпит существенной политической оппозиции или инакомыслия. **Исполнительный директор** Конгресса Тохтар Большов является бывшим заместителем председателя «Жас Улан». «Жас Улан» это детско-юношеская организация, созданная президентом Казахстана для воспитания патриотического долга перед Родиной.

Партнер консорциума «Жасыл Эл», еще одна молодежная организация, созданная по Инициативе президента Назарбаева, которая недавно оказалась в центре **коррупционного скандала** после того, как топ-менеджер причинил ущерб организации в результате мошеннических действий с использованием поддельных счетов.

Последним членом консорциума является «Национальная Волонтерская Сеть». Председатель проекта Вера Ким является - **членом** пропрезидентской партии «Нур Отан». Она также является **руководителем** координационного агентства, созданного консорциумом ГОНГО.

Держать все в семье

- Координаторы Проекта «Развитие Молодежного Корпуса»



Закупки и Расходы



КАЗАХСТАНСКИХ тенге **8.694** млн

«Жас Отан»

Молодежное крыло пропрезидентской правящей партии «Нур Отан», известное как «Жас Отан», выиграло **тендер** на сумму **8.694** млн казахстанских тенге для проведения информационной кампании по повышению осведомленности о проекте «Развитие Молодежного Корпуса». Организация «Жас Отан» также была выбрана в качестве **принимающей организации**.



Общественный фонд «Патриоты Казахстана»

является **принимающей организацией** проекта «Развитие Молодежного Корпуса». Его руководитель является председателем общественного Совета города Усть-Каменогорск и бывшим исполнительным секретарем «Жас Отан».

Было установлено отсутствие прозрачности в отношении закупок. Основываясь на ограниченной документации, неравномерно и непоследовательно опубликованной на веб-сайтах Всемирного Банка, Министерства и «Zhas Project», невозможно в полном объеме проверить (i) методологию и тщательность закупочных процедур, (ii) условия, регламентирующие контракты или (iii) бенефициарных владельцев компаний, получивших контракты. Данные аудиторских проверок не были обнаружены, за исключением заявки на организацию торгов для поиска независимого аудитора.



1.800 долларов должны быть **выплачены за статью**, которая популяризирует проект «Развитие Молодежного Корпуса», и **1,500** долларов за пост в социальных сетях с более чем **150** лайками. «БОТА» заплатил **прибл. 90** долларов за аналогичные услуги.

\$1.800 против **\$60** за аналогичные услуги



C Patriot Media LLC был заключен **контракт** на выпуск **видео**, которые восхваляют президента и «Бессмертную Нацию»

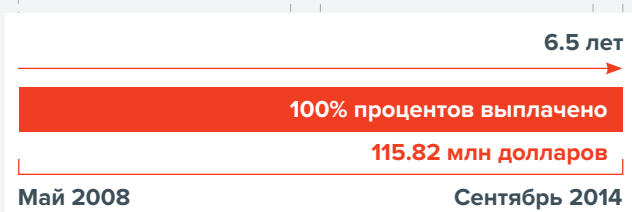
Из ограниченного объема имеющихся в наличии данных о закупках были раскрыты примеры щедрых расходов на рекламные материалы и награды молодежному крылу правящей партии, расходы на материалы, служащие пропагандистским целям и на конкурс «принимающих организаций» преимущественно из ГОНГО, некоторые из которых находятся под непосредственным управлением государственных должностных лиц и политиков, исповедующих решительную приверженность национальной идеологии исходящей от президента. Неясно, каким образом консорциум справляется с конфликтом интересов, например, присуждая тендер молодежному крылу партии «Нур Отан», политической партии председателя «Конгресса молодежи Казахстана».

Наконец, поскольку лица и организации, причастные к судебному разбирательству в Швейцарии, не были раскрыты, невозможно проверить, стали ли физические или юридические лица, замешанные в этом деле, бенефициарами восстановленных активов.

Почему не «БОТА II»?

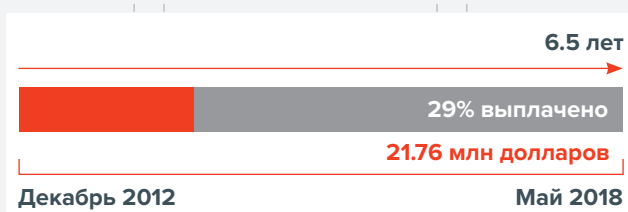
Казахстан I (БОТА) хронология

Учрежден в мае 2008 года, завершил деятельность в сентябре 2014 года.



Казахстан II (Проект «Развитие Молодежного Корпуса») хронология

Учрежден в декабре 2012 года



Правительство Швейцарии оправдало выбор в пользу отказа от схем подобных «БОТА» аргументируя это тем, что: “Реституция через фонд, как показала практика, оказалась слишком громоздкой задачей с административной точки зрения”. В то же время, независимый консультант «БОТА» пришел к выводу, о том, что: “В целом качественная оценка подтвердила, что программы «БОТА» были реализованы во всех трех видах деятельности с высокой эффективностью для тех, кто получает выплаты”.

Отказавшись от применения модели независимого фонда, риски злоупотреблений и использования средств не по назначению значительно увеличились. Чтобы смягчить эти риски, на Всемирный Банк были наложены фидуциарные обязанности, чтобы обеспечить прозрачное использование средств с соблюдением принципа социальной ответственности. В исполнении этих обязанностей, Всемирный Банк руководствуется собственным уставом, в котором, **говорится:**

«Банк и банковские должностные лица не должны вмешиваться в политические процессы и события, происходящие в любом из государств-участников Банка; и их решения не должны приниматься под политическим давлением участника или участников Банка»

Учитывая, что гранты Всемирного Банка были присуждены (i) целому ряду организаций, создание которых было инициировано президентом Назарбаевым для продвижения национальной идеологии его партии и (ii) организациям, возглавляемыми политиками (особо следует отметить старшую дочь президента) и лицами, связанными с молодежным крылом правящей партии «Нур Отан», очевидно, можно утверждать, что возвращенные фонды способствовали созданию и развитию политических организаций, что является нарушением устава Всемирного Банка.

Почему это Важно? Казахстан и за его Пределами

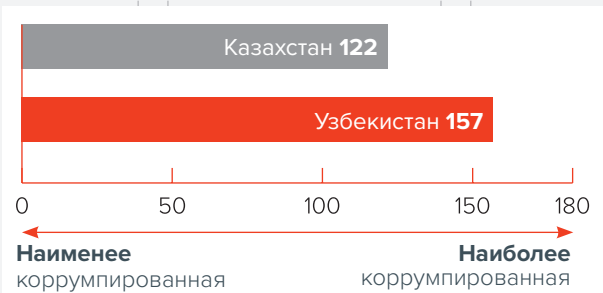
Казахстан II против Узбекистан I

Швейцария может в скором вернуть 700 млн долларов Узбекистану



Транспаренси Интернэшнл индекс восприятия коррупции (Transparency International Corruption Perception Index) 2017

1 - страна считается наименее коррумпированной, 180 - страна считается наиболее коррумпированной



Это исследование поднимает целый ряд важных вопросов в отношении «Казахстан II»:

- Активы, возвращенные из Швейцарии в Казахстан, были восстановлены посредством серии механизмов, которые создали ложное представление о том, что эти средства были предоставлены как швейцарские гранты на развитие. Связанные с этим пресс-релизы от Всемирного банка и правительства Казахстана явно вводили в заблуждение. Это не было прозрачным возвратом, равно как это не попадает под определение реституции, если жертвы и широкая общественность не получают всей информации.
- Вводящий в заблуждение механизм возврата означал, что восстановленные активы не подвергались тщательной проверке гражданским обществом и средствами массовой информации с той же интенсивностью, которую они обычно получали.
- Несмотря на отсутствие существенных изменений в системе управления со времен «Казахстан I», восстановленные активы были

возвращены государству, которое подвержено коррупции, носящей систематический и системный характер.

- Что касается программы «Развитие Молодежного Корпуса», то на ряд ГОНГО, связанных с президентом Назарбаевым и его правящей партией, была возложена обременительная ответственность за координацию проекта. Это в особенности контрастирует с «Казахстан I», который требовал наличия строго независимых процессов в принятии решений и осуществления контроля, в целях обеспечения того, чтобы лица, причастные к коррупции, не смогли обогатиться за счет восстановленных активов.
- Восстановленные активы частично внесли свой вклад в мероприятия и ресурсы для продвижения идеологии и интересов правящей партии «Нур Отан» и послужили интересам организаций, тесно связанных с президентом. Благодаря этому, те, кто фигурировал в швейцарском судебном разбирательстве, могут прямо или косвенно извлечь выгоду. В связи с тем, что личности сторон/организаций, связанных с делом, были скрыты, невозможно проверить или сбросить со счетов эту проблему.

- Если возвращенные активы способствовали укреплению режима, который лишает граждан элементарных свобод и отрицает права человека, то возникает вопрос действительно ли был проведен процесс возмещения жертвам.
- Доступная информация о закупках является неполной и недостаточной для обеспечения прозрачности и добросовестности процесса. Восстановленные активы использовались для финансирования роскошных пиар-кампаний, пропагандистских материалов, молодежного крыла правящей партии «Нур Отан» и организаций, создание которых было инициировано президентом Назарбаевым для продвижения национальной идеологии его партии и поддержания контроля за властью.
- Темпы возврата были медленными, что связано с бюрократическим бессилием, очевидным в структуре правительства Казахстана.
- Существуют доводы в пользу того, что грант Всемирного Банка правительству Казахстана нарушил устав банка, который запрещает вмешиваться в политические процессы, происходящие в любом из государств-участников банка.
- Имея на хранении значительные суммы похищенных активов в швейцарских финансовых центрах, практика возврата, применяемая правительством Швейцарии, имеет ощутимое влияние на последствия проводимой политики и практический эффект в отношении прав жертв, которые заслуживают прозрачной и внушающей доверие реституции. Таким образом, «Казахстан I» и «Казахстан II» представляют собой прецеденты, определяющие случаи возврата, которые заслуживают тщательного изучения.

Вышеупомянутые проблемы имеют серьезные последствия для возвращения активов в более общем плане:

- «Казахстан II» выявил многочисленные недостатки, связанные со стратегиями возврата, сопряженными высокими степенями риска в сильно коррумпированной и авторитарной политической среде. Этот процесс подчеркивает важность использования независимых механизмов возврата, которые дают возможность жертвам быть услышанными.
- Швейцарское правительство будет ключевым лицом, принимающим решение о том, как будут возвращены примерно 700 млн. долларов предположительно похищенных активов, принадлежащих народу Узбекистана, в системе управления, которое находится в еще более худшем состоянии, чем в Казахстане.
- Несмотря на смену президента, все объективные показатели свидетельствуют о том, что Узбекистан по-прежнему является страной, серьезно страдающей от коррупции, репрессий, отсутствия прозрачности и значимой системы сдержек и противовесов (включая независимые суды), нарушений прав человека, подавления элементарных свобод и отсутствия свободных и независимых средств массовой информации или гражданского общества.
- Крайне важно, чтобы уроки, извлеченные из «Казахстан I» и «Казахстан II», использовались для создания прозрачной, независимой, подотчетной, всеобъемлющей и эффективной методологии реституции активов для жителей Узбекистана, а также для других случаев, связанных с сильно коррумпированной системой. Данные убедительно свидетельствуют о том, что механизм подобный «БОТА», с учетом накопленного опыта, будет оптимальным для таких систем, как Узбекистан - вывод, сделанный известными активистами Узбекистана, журналистами, учеными и адвокатами.учеными и адвокатами.

Опубликовано:

Инициатива по борьбе с коррупцией и в защиту прав человека.

Об инициативе:

Инициатива по борьбе с коррупцией и в защиту прав человека (Corruption and Human Rights Initiative (CHR)) - это международный проект, который исследует взаимосвязь между коррупцией и правами человека и выступает за политические, законодательные и социальные реформы, которые укрепляют права и возможности жертв. Управление Инициативой осуществляется Международной Инициативой против Государственной Преступности (International State Crime Initiative), исследовательским центром Университета Ольстера и Лондонским университетом королевы Марии.

www.corruptionandhumanrights.org

School of Applied Social and Policy Sciences

University of Ulster

Jordanstown Road
Newtownabbey BT37 0QB
Northern Ireland

E kak.lasslett@ulster.ac.uk

T +44 (0) 28 9036 6248

School of Law

Queen Mary University of London

Mile End Road
London E1 4NS
United Kingdom

E f.kanji@qmul.ac.uk

T +44 (0) 20 7882 6414

Опубликовано в июне 2018