

82(ч) 168

Протокол  
допроса свидетеля

г. Москва

10 сентября 2012 г.

Допрос начат в 14 часов 35 минут  
Допрос окончен в 18 часов 35 минут

Старший следователь по особо важным делам 3 отдела (по расследованию особо важных дел о преступлениях в кредитно-финансовой сфере и сфере высоких технологий) Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД Российской Федерации в служебном кабинете № 71, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 10/2, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК Российской Федерации допросил по уголовному делу № 369659 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Ахмедов Бехзод Баходирович
2. Дата рождения: 14 февраля 1974 года рождения
3. Место рождения: г. Ташкент, УзССР
4. Место жительства и (или) регистрации: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Адхам Рахман, 13А, телефон моб.: 8-985-991-02-74
5. Гражданство: Республики Узбекистан
6. Образование: Ташкентский Государственный университет, экономический факультет, отделение международных экономических отношений; Брутон-Паркер Коледж, специальность менеджмент, деловое администрирование; Ташкентский Университет Информационных технологий, специальность телекоммуникация; в 2003 г. защитил ученую степень кандидата экономических наук.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, две малолетние дочери.
8. Место работы или учебы: советник директора департамента ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный
10. Наличие судимости: со слов не судим, к уголовной ответственности правоохранительными органами не привлекался, в розыске не находится.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина: паспорт гражданина Республики Узбекистан серии СТ № 2990009, выданный 21.11.2011 г. Тошкент Шахар Шайхантахур Тумани ИИБ.
12. Иные данные о личности свидетеля: на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит

Свидетель

  
(подпись)



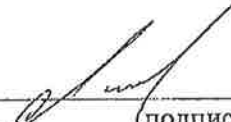
Иные участвующие лица защитник – адвокат Орлов Валерий Игоревич, удостоверение № 8952 от 26.04.2007 г., выдано ФРС РФ.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: стационарного ЭВМ марки CLR, принтер XEROX следователем при составлении протокола допроса

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

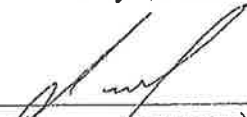
- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Свидетель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

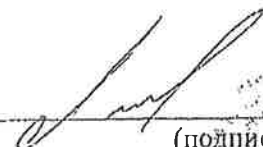
Русским языком владею в совершенстве (свободно пишу, читаю и разговариваю), в связи с чем в услугах переводчика не нуждаюсь. Желая давать показания на русском языке.

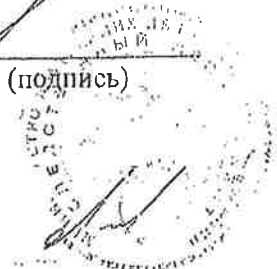
Свидетель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.


Свидетель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)



Вместе с тем мне разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которым я не обязан свидетельствовать против себя самого, своей супруги и своих близких родственников.

Свидетель

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: в 1990 году после окончания общеобразовательной школы я поступил в Ташкентский Государственный Университет на философско-экономический факультет, отделение международных экономических отношений. В это время на втором курсе отделения социологии обучалась Каримова Гульнара Исламовна — дочь Первого секретаря ЦК компартии УЗССР. На одном курсе с Каримовой Г.И. училась моя сестра Нилуфар Ахмедова, но на отделении политэкономии, они были знакомы, но я с Каримовой Г.И. в то время не общался. С января по март 1992 года я учился в Институте высшей промышленности в г. Юи в Бельгии по программе бельгийского Правительства. После этого я вернулся в Ташкентский университет, где продолжил обучение, а в 1993 году поехал учиться в Хантер-колледж г. Нью-Йорка, США. В Хантер-колледже я обучался по специальности экономика, по обмену студентами по программе, организованной консорциумом американских колледжей. В 1994 году я перевелся в Бруттен-Паркер колледж, который находится в г. Маунтвернон, штат Джорджия (США). В 1996 году во время Олимпийских игр в Атланте я познакомился с вице-Президентом компании «Ай Си Джи инк.» (ICG Ink.) Брайаном Боуэном, Компания «Ай Си Джи инк.» владела долей 45% в совместном узбекско-американском предприятии «Уздунробита». Это предприятие занималось предоставлением услуг мобильной связи в Узбекистане в стандарте AMPS. Президентом компании «Ай Си Джи инк.» являлся доктор Дадлей Кристи, одновременно он был Председателем Правления общего собрания учредителей в СП «Уздунробита».

Брайан Боуэн и Дадлей Кристи оба были из штата Джорджия, в 1991 году Дадлей Кристи приехал в г. Москву для получения лицензии на оказание услуг мобильной связи в СССР. В том же году Кристи получил лицензию на оказание услуг в стандарте NMT-450 в Узбекистане, а также получил необходимый набор частот от Министерства связи СССР. Получив лицензию, Дадлей Кристи начал поиск финансирования для закупки оборудования. Финансировался указанный проект двадцатью инвесторами из США и Азии, одним из основных инвесторов являлась компания «Гейтс Интернешнл» (GATES International). С 1992 года началась коммерческая эксплуатация сети сотовой связи с г. Ташкенте.

В 1996 году в г. Маунтвернон на территории Бруттен-Паркер колледжа, где я в то время обучался, разместилась Олимпийская сборная Узбекистана.

Президентом колледжа был организован званый ужин для руководства Узбекского Олимпийского Комитета, на который также был приглашен Брайан Боуэн как бизнесмен, работающий в Узбекистане. Во время этого ужина я познакомился с Брайаном Боуэном. Последний предложил мне работу в компании «Уздунробита» после окончания мной колледжа. Я принял его предложение, и с 01 ноября 1996 г. приступил к работе в г. Ташкенте, в компании «Уздунробита» в качестве руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами — крупными иностранными компаниями, преимущественно англоязычными. Когда я пришел на работу в компанию, количество абонентов составляло 8000. Примерно в 1998 году я был назначен на должность заместителя начальника Ташкентского сервис-центра, количество абонентов компании составляло уже около 20 000. Сервис-центр занимался обслуживанием абонентов г. Ташкента и координацией маркетинговой деятельности по Узбекистану. В 2000 году я был назначен директором Ташкентского сервис-центра и занимал эту должность по 2002 год. На момент моего трудоустройства в «Уздунробиту» деятельность компании осуществлялась согласно выданных Узбекским агентством почты и телекоммуникации Республики Узбекистан лицензий (доля Узбекского агентства почты и телекоммуникации Республики Узбекистан в Уздунробите составляла 55%, а 45 % принадлежало компании «Ай Си Джи инк.» (ICG Ink.). К 2002 году структура состояла из головного предприятия, а также 15 филиалов «Уздунробиты» и применение единого налогообложения в 13 из них была сформирована и в дальнейшем изменению не подвергалась вплоть до июня 2012 года.

Примерно в 2001 году я познакомился с Каримовой Г.И. в г. Ташкенте, когда приехал за своей сестрой в кафе, где проходила встреча выпускников. С Каримовой Г.И. нас познакомила моя сестра. В конце 2001 года Каримова Г.И. предложила мне перейти к ней на работу менеджером в ОА СТОРЕС (ОА STORES). Указанная компания занималась реализацией продукции (одежды) иностранных компаний «Бенетон» (Benetton), «Левайс» (Levi's). Каримова Г.И. являлась теневым владельцем ОА СТОРЕС, кто был владельцем этой компании по официальным документам — я не знаю. Управляющим компанией ОА СТОРЕС являлся Нурмахаммад Содиков, который получал распоряжения по управлению компанией непосредственно от Каримовой Г.И. По-моему, я был официально оформлен менеджером компании ОА СТОРЕС, но фактически там не работал, только расписывался в ведомости на получение зарплаты, хотя в действительности зарплату в ОА СТОРЕС я не получал. Кто фактически получал мою зарплату (50 или 70 долларов США) — я не знаю. Фактически в тот период времени я работал директором Ташкентского сервис-центра компании «Уздунробита». Я согласился на предложение Каримовой Г.И. оформиться на работу в ее Компанию, поскольку не мог ей отказать. В то время Каримова Г.И. была сотрудником МИД Узбекистана, какую именно должность она занимала — я

не знаю. В 2001 году я познакомил Каримову Г.И. с Дадлеем Кристи, у них с Каримовой Г.И. был обоюдный интерес друг к другу. О том, что я знаком с Каримовой Г.И., Дадлей Кристи узнал из телефонного разговора со мной. Дадлей тогда находился в Нью-Йорке, он был соучредителем компании по предоставлению услуг международной телефонной связи (название компании не помню) в г. Нью-Йорке и хотел создать филиал этой компании в Узбекистане. Для этого он попросил меня познакомить его (Дадлея Кристи) с Каримовой Г.И., чтобы последняя оказала ему содействие в получении лицензии в Узбекистане на международную связь. Отец Каримовой — Кримов И.А. в то время являлся Президентом Узбекистана. Наша встреча произошла в г. Лондоне в отеле «Форсизонс» осенью 2001 года. В 2001 году номинально Председателем Правления общего собрания учредителей компании «Уздунробита» являлся Брайан Боуэн, а действующим Председателем Правления общего собрания был Шахид Фероз — один из совладельцев компании «Гейтс Интернешнл», которая являлась основным учредителем компании «Ай Си Джи инк.». К моменту встречи с Каримовой Г.И. Дадлей Кристи оставался одним из соучредителей компании «Ай Си Джи инк.».

Во время встречи с Каримовой Г.И. в Лондоне, на которой я присутствовал, Дадлей Кристи предложил Каримовой Г.И. создать совместную компанию по оказанию услуг международной связи в Узбекистане. Как альтернативный вариант Кристи предложил обсудить с другими учредителями компании «Ай Си Джи инк.» вопрос переуступки принадлежащей компании «Ай Си Джи инк.» доли в капитале компании «Уздунробита» в размере 15% любой коммерческой структуре, которую укажет Каримова Г.И. (то есть фактически ей самой), в обмен на получение лицензии на ДжиЭсЭм (GSM) и решение текущих проблем компании «Уздунробита» (конвертация валюты для оплаты долгов компании «Уздунробита» перед поставщиками и получение скидок на долги). Поскольку были проблемы с конвертацией валюты, компания «Уздунробита» не могла произвести расчеты с иностранными поставщиками, при этом у компании «Уздунробита» была лицензия на международную связь, на базе которой доктор Кристи хотел оказывать услуги международной телефонии.

В ноябре 2001 года мной и доктором Д. Кристи была организована встреча Каримовой Г.И. с Шахидом Ферозом - основным учредителем компании «Ай Си Джи инк.». Встреча проходила в Дубае (ОАЭ), на ней присутствовал я, Каримова Г.И., Шахид Фероз и Фарход Иногамбаев — личный финансовый управляющий Каримовой Г.И. Я присутствовал на этой встрече как сотрудник компании «Уздунробита». Каримова Г.И. потребовала 20% доли компании «Уздунробита» (в то время компания «Ай Си Джи инк.» владела 51 % доли в компании «Уздунробита»), в противном случае она озвучила угрозу, что у компании «Уздунробита» могут возникнуть проблемы. Какие именно проблемы — Каримова Г.И. не уточнила. По

результатам встречи был подписан Меморандум прав и обязательств сторон для переуступки 20% доли компании «Уздунробита» от компании «Ай Си Джи инк.» в пользу компании «РевИ Холдингс» (Revi Holdings) (ОАЭ). Владельцем компании «РевИ Холдингс» являлась лично Каримова Г.И. Меморандум со стороны компании «РевИ Холдингс» был подписан Фарходом Иногамбаевым как управляющим директором этой компании, а со стороны компании «Ай Си Джи инк.» Меморандум подписал Шахид Фероз, поскольку он являлся действующим Председателем Правления общего собрания учредителей компании «Уздунробита». Я на этой встрече представлял интересы обеих сторон, то есть компании «Уздунробита» как директор ее сервис-центра в г. Ташкенте, и интересы Каримовой Г.И., поскольку к тому моменту я был аффилирован как сотрудник ОА СТОРЕС по совместительству.

В январе 2002 года Общее собрание учредителей компании «Уздунробита» утвердило вхождение компании «РевИ Холдингс» в состав учредителей компании «Уздунробита» с долей 20%, и снижение доли компании «Ай Си Джи инк.» с 51% до 31%. На этом же собрании я был назначен генеральным директором компании «Уздунробита». После вхождения в состав учредителей компании «Уздунробита» Каримова Г.И. инициировала переуступку государственной доли в компании «Уздунробита» (49% принадлежало Госкомимуществу Узбекистана) за счет того, что компания «Уздунробита» стала платить государственную пошлину за лицензию на оказание услуг сотовой связи и за частоты. Данный пункт о переуступке госдоли был указан в Меморандуме, подписанном ранее в г. Дубаи (ОАЭ). Госкомимущество Узбекистана согласилось на переуступку части своей доли, а именно: компания «РевИ Холдингс» получила 31,4%, а компания «Ай Си Джи инк.» получила 10% доли компании «Уздунробита», - ранее принадлежавших Госкомимуществу Узбекистана. В результате, новое перераспределение долей в компании «Уздунробита» выглядело следующим образом: компания «РевИ Холдингс» стало владеть 51,4%, компания «Ай Си Джи инк.» - 41%, Госкомимущество Узбекистана — 7,6% доли в капитале компании «Уздунробита».

После того, как бывший финансовый управляющий Каримовой Г.И. Фарход Иногамбаев попросил политического убежища в США со всей своей семьей и дал интервью газете «Файненшел Таймс» (Financial Times), где озвучил, что Каримова Г.И. является владельцем контрольного пакета доли в компании «Уздунробита», Каримова Г.И. приняла решение переоформить свою долю на компанию «Свисдорн Лимитед» (Swisdorn Limited) (Гибралтар), которая был оформлена на Рустама Мадумарова (созителя гражданского мужа Каримовой Г.И.), а сама компания «РевИ Холдингс», принадлежавшая Каримовой Г.И. была ликвидирована.

Далее в течение июля-августа 2003 года Брайан Боуэн — Председатель Общего Собрания Учредителей активно занимался поиском потенциального

покупателя (стратегического инвестора) для «Уздунробиты». Он связался в Москве с Ричардом Олфертом из Ренессанс Капитал и попросил рассмотреть вопрос участия последней в качестве финансового консультанта от имени продавцов, а именно: компании «Свисдорн Лимитед» и компании «Ай Си Джи инк.», которые владели компанией «Уздунробита»

В сентябре 2003 года, главный аналитик Ренессанс Капитал по телекоммуникациям Александр Казбеги прилетел в г. Ташкент для ознакомления с деятельностью компании «Уздунробита». С учетом того, что ни один из Учредителей не имел возможности для оплаты услуг Ренессанс Капитал в подготовке компании к продаже Брайан Боуэн договорился, что оплата будет произведена исключительно на основании успешной сделки и составит 3% от общей стоимости реализации долей в «Уздунробита» учредителями в пользу Ренессанс Капитал.

Ренессанс Капитал подготовил и разослал Инвестиционный Меморандум для потенциальных инвесторов в ноябре 2003 году.

ОАО «МТС» заинтересовался покупкой «Уздунробиты» и первым отправил вопросник по компании. В течении всего времени до июля 2004 года проводилась комплексная проверка деятельности предприятия сотрудниками компании ОАО «МТС», а также подготовка и согласование договора купли-продажи долей в компании «Уздунробита».

Со стороны ОАО «МТС» сделкой занимался президент последней Сидоров В.В.; со стороны продавцов компании «Уздунробита» Брайан Боуэн; со стороны самой компании «Уздунробита» выступал я как генеральный директор; со стороны Ренессанс Капитал выступал Анкудинов Дмитрий.

В апреле-мае 2004 года компания «Свисдорн Лимитед» докупила у Госкомимущества Узбекистана долю «Уздунробита» в размере 7,6% примерно за 1,6 миллионов долларов США и довела размер своей доли до 59%. Таким образом, новое распределение долей стало: у компании «Свисдорн Лимитед» - 59% доли компании «Уздунробита», а у компании «Ай Си Джи инк.» - 41%.

14 июля 2004 года (после окончания периода эксклюзивности) между ОАО «МТС» в лице президента Сидорова В.В. и компаниями «Свисдорн Лимитед» в лице президента Мадумарова Р., а также «Ай Си Джи инк.» в лице Брайана Боуэна подписаны два договора купли-продажи долей в компании «Уздунробита», а также договор пут-кол опциона (право и обязательства сторон по выкупу долей при предъявлении соответствующего уведомления) на оставшиеся 26 % «Уздунробиты» между компанией ОАО «МТС» и компанией «Свисдорн Лимитед».

В августе 2004 года компания МТС купила долю компании «Уздунробита» в размере 41% у компании «Ай Си Джи инк.» за 21 миллион долларов США, а компания «Свисдорн Лимитед» реализовала МТС свои 33% доли компании «Уздунробита» за 100 миллионов долларов США.



Вплоть до вхождения компании МТС в состав участников компании «Уздунробита» в августе 2004 года Каримова Г.И. являлась представителем Председателя Общего собрания учредителей компании «Уздунробита», а за 2-3 месяца до вхождения компании МТС в состав участников, Каримова Г.И. стала Председателем Общего собрания учредителей компании «Уздунробита» и подписала все документы, относящиеся к вхождению ОАО «МТС» в состав учредителей компании «Уздунробита».

В июне 2007 года компания ОАО «МТС» купила оставшиеся 26% компании «Уздунробита» у компании «Свисдорн Лимитед» за 250 миллионов долларов США. Указанная сумма была перечислена на расчет счет компании «Свисдорн Лимитед», открытый в банке «Стандарт Чартеред Банк» (Гонг Конг).

За весь период моей работы в должности генерального директора компании «Уздунробита» (2002-2012 гг.) никаких претензий со стороны государственных контролирующих органов, касающихся организационной структуры предприятия, соблюдения действующего законодательства Узбекистана (в том числе, налогового), лицензионной деятельности предприятия, не поступало.

В декабре 2011 года помощница Каримовой Г.И. Гаяне Авакян сообщила мне о предстоящей комплексной проверке деятельности компании «Уздунробита» со стороны налоговых органов и органов прокуратуры. Каримова Г.И. в то время являлась послом Узбекистана в Испании и советником-посланником Миссии Узбекистана при ООН (Женева). Проживала Каримова Г.И. в г. Лондоне, периодически приезжала в г. Ташкент. Гаяне Авакян, 05 июля 1983 года рождения, уроженка Республики Узбекистан, проживает по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, центр 3, дом 16, квартира 12, каких-либо официальных должностей она не занимала. Чтобы показать, что комплексная проверка деятельности компании «Уздунробита» инициирована Каримовой Г.И. Авакян предупредила меня об этой проверке за один день до ее начала, то есть 15 декабря 2011 г. Каких-либо требований на данном этапе компании «Уздунробита» не предъявлялось.

С 16 декабря 2011 г. по 16 марта 2012 г. в компании «Уздунробита» проводилась комплексная проверка деятельности со стороны департамента по борьбе с валютными преступлениями и легализации преступных доходов Генеральной прокуратуры Узбекистана и налоговой инспекции г. Ташкента. Одновременно проводилась проверка 16 филиалов компании «Уздунробита» по всей стране. По итогам комплексной проверки деятельности компании «Уздунробита», налоговый орган доначислил и обязал компанию выплатить в госбюджет налоги на общую сумму примерно 2 миллиарда 780 миллионов сум, что эквивалентно 1,5 миллиона долларов США. Данная сумма была





доначислена за период с 2008 по 2010 гг. включительно. Доначисленную сумму налога компания «Уздунробита» выплатила в полном объеме.

В апреле 2012 г. в компании «Уздунробита» проведена проверка Государственной инспекцией связи Узбекистана, которая также не нашла существенных недостатков в деятельности компании.

В ходе проверки 15 февраля 2012 г. Гаяне Авакян пригласила меня в офис «Шошкент», находящийся в г. Ташкенте. Этот офис принадлежит Каримовой Г.И., данный факт является общеизвестным в Ташкенте. В офисе Авакян предъявила мне компьютерную распечатку на двух листах с рукописными пометками на полях, сделанными Каримовой Г.И. (я знаю ее почерк). В этой распечатке были указаны расходы компании «Уздунробита» на рекламу с 2007 года по ноябрь 2011 года. Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку. В распечатке, предъявленной мне Авакян, Каримова Г.И. требовала вернуть ей из моих собственных средств и средств менеджмента сумму порядка 30 миллиардов сум (валюта Узбекистана), а также предоставить ей расшифровку командировочных расходов сотрудников компании и суммы спонсорских и благотворительных расходов, произведенных компанией «Уздунробита» за рассматриваемый период (с 2007 года по ноябрь 2011 года). Согласно требованиям Каримовой Г.И., вся сумма денежных средств, которые были выплачены компанией «Уздунробита» за предоставление рекламных услуг различными компаниями Узбекистана (в их числе: Гостелерадиокомпания Узбекистана, радиостанции Узбекистана, отдельные государственные и негосударственные печатные издания, ООО «Колорит дизайн» - стопроцентное дочернее предприятие «Уздунробита», оказывающее услуги по размещению наружной рекламы), подлежала возврату лично ей (Каримовой Г.И.), в связи с нецелевым, как она считает, использованием. С точки зрения Каримовой Г.И., все рекламные услуги должны были приобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой Г.И. Причем, ранее договоренности об этом с Каримовой Г.И. не было. Все претензии по поводу размещения рекламы возникли у нее в ходе проведения в компании «Уздунробита» налоговой проверки. Примерно через день после разговора с Авакян я предоставил ей для последующей пересылки Каримовой Г.И. распечатку всех требуемых данных. Приблизительно через два дня после этого вновь через Гаяне Авакян я получил от Каримовой Г.И. дополнительный список претензий, касающийся набранного мной штата сотрудников компании «Уздунробита» (Каримова Г.И. считала их профнепригодными). Свои финансовые претензии за размещение рекламы в Гостелерадиокомпания Узбекистана Каримова Г.И. сняла, но одновременно выставила новую претензию по выплатам благотворительного и

спонсорского характера. Сумма ее претензий так и осталась на уровне 30 миллиардов узбекских сум, что составляет около 15 миллионов долларов США по официальному курсу. При этом Каримова Г.И. письменно потребовала указать сроки возмещения ей упущенной выгоды. Писем Каримовой Г.И. у меня не имеется, поскольку я переписывал их содержание с телефона Блэкберри (Blackberry), который мне предоставляла Гаяне Авакян в офисе «Шошкент». Следует отметить, что к указанному времени Каримова Г.И. не имела каких-либо долей в компании «Уздунробита». Как мной сказано ранее, с июня 2007 года владельцем 100% долей компании «Уздунробита» являлась компания ОАО «МТС».

На требования Каримовой Г.И. о выплате ей 30 миллиардов сум я не реагировал, а на вопросы Гаяне Авакян о сроках выплаты я отвечал, что думаю над решением этой проблемы.

Примерно во второй половине февраля 2012 года Гаяне Авакян сообщила мне, что на границе Узбекистана меня и всех членов моей семьи поставили на контроль, то есть мне и моей семье не рекомендован выезд за пределы Узбекистана. В случае моего появления на границе выехать мне не позволят. Я продолжал отвечать, что подумаю о выплатах. После этого Гаяне Авакян передала мне требование Каримовой Г.И. продать дом, принадлежащий моему отцу, и переехать в квартиру, принадлежащую моей матери, а деньги от продажи дома в размере 1 миллиона долларов США передать ей до конца недели в счет уплаты долга, который она мне необоснованно выставила. Это требование Каримовой Г.И. Гаяне Авакян озвучила у меня дома в г. Ташкенте в присутствии моего отца, матери и сестры. Авакян изложила это требование в той форме, что у меня возникли финансовые проблемы, связанные с работой в МТС, и для их решения надо продать наш дом. В случае нашего отказа, как сказала Гаяне Авакян, «Бехзода могут посадить». Эта фраза была мной расценена, как угроза осуществления в отношении меня незаконного уголовного преследования. Мой отец сказал, что, если это необходимо, то будем решать вопрос с продажей дома.

После этого разговора с Авакян я с семьей переехал в квартиру матери в г. Ташкенте, а дом фактически заложил, получая от частного лица, имя которого я называть не стану в целях безопасности, в течение двух месяцев (с февраля по апрель 2012 года) денежные средства в размере 1 миллиона долларов США. Эти денежные средства наличными я в течение указанных двух месяцев частями передавал Каримовой Г.И. через Авакян Гаяне. Таким образом, я выплатил Каримовой Г.И. через Гаяне Авакян 1 163 000 долларов США наличными.

В начале мая 2012 года Авакян спросила у меня, где находятся мои жена и дети. Я ответил, что они проживают в г. Москве в связи с лечением младшей дочери. Авакян попросила дать их точный адрес в г. Москве для того, чтобы приехал их человек и удостоверился, что семья действительно

живет в Москве. Авакян также потребовала предоставить фотографию дома, где они проживают и их счет об уплате коммунальных услуг. Для чего ей это надо, Авакян не пояснила. Она лишь поинтересовалась, находится ли этот дом в моей собственности, на что я ответил утвердительно. Я предоставил Авакян адрес, где проживала моя семья, фотографию дома и счет за коммунальные услуги. Во время пребывания в г. Москве моей жене и детям каких-либо угроз не поступало.

14 мая 2012 г. представители «Фонда Форум» (он находится в г. Ташкенте), в котором Каримова Г.И. возглавляет Попечительский Совет, передали лично мне в офисе компании «Уздунробита» в г. Ташкенте через водителя Фонда инвойс на оплату гала-спонсорства бренда «ГУЛИ» (GULI) на вечере, организованном Фондом Принца Монако Альберта II и Фондом Уильяма Клинтона, во время Каннского кинофестиваля на сумму 250 000 долларов США. Как пояснила Авакян, эту сумму я должен буду также оплатить в течение двух дней, перечислив на указанный в инвойсе счет компании «АНИМ ЛЛС» (ANIM LLC), открытый в Bank of the West (Бэнк оф зе Вест), Беверли Хиллс, Калифорния. Копию этого инвойса я прилагал ранее к своему объяснению от 29 августа 2012 года. Как мне известно из личной беседы с Каримовой Г.И., бренд «ГУЛИ» принадлежит ей.

Все свои финансовые требования Каримова Г.И. озвучивала через Гаюне Авакян, за исключением двух случаев, когда Авакян разговаривала с Каримовой Г.И. по телефону и включила громкую связь, а второй раз, когда Каримова Г.И. разговаривала со мной по телефону напрямую, взяв трубку у Авакян. В телефонном разговоре со мной Каримова Г.И. требовала денег, конкретную сумму не указывала, угрожая, что в противном случае я пойду под суд. При этом Каримова говорила, что ей безразлично, где я возьму деньги. Свою речь она сопровождала нецензурной лексикой. По громкой связи с Авакян Каримова Г.И. произносила те же фразы, что и в телефонном разговоре со мной.

Денежную сумму в размере 250 000 долларов США, согласно инвойсу, я попросил оплатить своих знакомых (называть которых не стану в целях безопасности), и указанная сумма была выплачена примерно 18 мая 2012 года. О том, что деньги поступили, я узнал от Авакян.

После оплаты инвойса Авакян передала мне требование Каримовой Г.И., чтобы моя жена и двое детей вернулись в Ташкент, а дом в Москве продали и выплатили за счет этой суммы часть моего долга. Я ничего определенного Авакян не ответил.

Примерно 25 мая 2012 г. Каримова Г.И. через Надежду Эсанову -- другую свою помощницу -- передала мне распечатку полученную ею по Блэкберри, где было указано, что мне необходимо максимально ускорить продажу дома в г. Москве до приезда в г. Ташкент Каримовой, который планировался в начале июня 2012 г. Каримова отметила: «Мы надеемся получить все основные недостающие суммы, изначально озвученные, чтобы

успеть остановить процесс с уголовными последствиями во всех инстанциях, где его уже, к сожалению, начали по частным лицам. Если Вы затрудняетесь продать дом быстрее, передайте бумаги, и наши представители продадут его в ближайшие дни. При любых обстоятельствах каждый доллар Вашего имущества принадлежит мне...». Указанную распечатку Эсанова передала мне в том же офисе «Шошкент» в г. Ташкенте, где я ранее общался с Гаяне Авакян.

В ответ на эти требования 01 июня 2012 г. я принес в офис Эсановой свой письменный ответ для передачи его Каримовой Г.И. В своем письме я просил Каримову Г.И. отстранить меня от всех полномочий (имея в виду отстранение меня от должности генерального директора компании «Уздунробита»). На следующий день, то есть 02 июня 2012 г., Эсанова мне передала письмо от Каримовой Г.И., полученное ею по Блэббери, следующего содержания: «Бехзоду в ответ на его записку: Прежде чем прощаться, выполните то, что должны. Все уже устали повторять, что чем быстрее Вы бы привели дела в порядок, тем быстрее это бы все закончилось. Не останавливаясь, Вы ломитесь все дальше и дальше, отчего положение Ваше все хуже и хуже. К Вам по-человечески пришли домой поговорить, но вы упорно не можете понять или нет нормального человека вам объяснить, что Вы в ответе за все, что вам вверено под подпись, и разбазаривание или любая утечка аналогична воровству, как и госимущества. Можете провести собрание дома и отдельно предупредить всех, что в ближайшие кратчайшие сроки вам нужно оплатить весь долг, как я понимаю, за счет московского дома или дополнительно за счет ташкентской квартиры, хотя, возможно, мы имеем неполное представление о Ваших сбережениях. Это вполне возможно, что последнее предупреждение, и в ближайшее время события будут развиваться в зависимости от Ваших ближайших результатов. Сразу надо заметить, что если сноски пойдут на детей, жену и семью, то лучше этого не начинать, об этом стоило думать раньше. Все возможные сроки терпения истекли и не стоит терпение испытывать, потому что документация где-то должна заканчиваться или начинаться.

По поводу полномочий; снимать их никто не собирается, так как еще много неучтенного и непроверенного, помимо Ваших долгов. Ни один нормальный человек не примет дела в таком состоянии. А идиотов у нас нет. Просьба не становиться доп головной болью для контролирующих сроки». Копию данного письма я прилагал ранее к своему объяснению от 29 августа 2012 года. Необоснованные требования Каримовой Г.И., изложенные ею в том числе и в вышеприведенном тексте письма, о незаконной передаче ей принадлежащего мне и моей семье имущества я воспринимал и воспринимаю как реальную угрозу применения ко мне или к членам моей семьи насилия в случае невыполнения мной этих требований.

В указанной связи, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье моей семьи, 06 июня 2012 года я был вынужден нелегально покинуть территорию Узбекистана и впоследствии приехать в г. Москву.

Более того в последующем в интернете была размещена информация, где за мою поимку и информацию обо мне и месторасположении моих родственников назначено значительное денежное вознаграждение. За данными действиями по моему предположению стоит Каримова Г.И., которая опасается разглашения с моей стороны информации о её противоправных действиях. В связи с чем мною подано следователю заявление о предоставлении мне и моей семье гарантий безопасности в рамках программы защиты свидетелей.

После моего отъезда, из средств массовой информации мне стало известно, что в компании «Уздунробита» вновь проведена налоговая проверка по вопросу соблюдения налогового законодательства и других законодательных актов компанией «Уздунробита», по результатам которой компания «Уздунробита» предъявлены претензии по поводу осуществления ее филиалами деятельности без лицензии, а также выставлены налоговые претензии к компании «Уздунробита» в размере около 800 миллионов долларов США, что сопоставимо с активами компании «Уздунробита». Кроме того, была приостановлена деятельность компании «Уздунробита» путем аннулирования лицензии. Как я считаю, данная налоговая проверка была инициирована Каримовой Г.И. с целью вытеснения компании «Уздунробита» с рынка сотовой связи в Узбекистане. Мое предположение подтверждается тем, что во время моей встречи, состоявшейся еще в марте 2012 года с заместителем Премьер-министра Узбекистана Ариповым А.Н., который курировал отрасли телекоммуникации, последним был озвучен его телефонный разговор с советником Президента Узбекистана А. Голышевым. Голышев, сославшись на Президента Узбекистана Каримова И.А., довел мнение Президента о чрезмерно большом количестве российских операторов связи на рынке телекоммуникационных услуг на территории Республики Узбекистан.

Я считаю, что умышленная остановка 17 июля 2012 г. деятельности компании «Уздунробита» создала значительные преимущества компании COSCOM, являющейся оператором мобильной связи на узбекском рынке и выступающий по отношению к Уздунробите прямым конкурентом.

Так в частности, весной 2007 года основной учредитель (97%) компании COSCOM – Американская компания – MCT Corp. подписала договор о продаже своей доли в узбекском операторе путем обмена акциями с арабской компанией QTEL (Катар Телеком).

В свою очередь Каримова Г.И. хотела получить долю от продажи в виде денежных средств, хотя не являлась учредителем Coscom. MCT Corp. отказалась идти на уступки, в результате чего сделка была сорвана путем приостановки действия лицензии Coscom на 10 дней. Формальной причиной

приостановки являлись - неправильно выданная лицензия (в учредительных документах название компании КОСКОМ, а лицензия выдана на Coscom), а также незначительные сбои в работе сети оператора.

В связи с чем американская компания МСТ была вынуждена отменить сделку с QTEL (Катар Телеком) и начала переговоры с потенциальным покупателем - компанией TeliaSonera (Шведско-Финское СП). TeliaSonera в лице Президента Компании Fintur (совместное предприятие TeliaSonera и крупнейшим турецким мобильным оператором связи Turkcell) – Serkan Elden (Серкан Элден) прилетела в г. Ташкент и попросила встречу для согласования приобретения доли в компании Coscom с Каримовой Г.И. Через некоторое время Абиджанов Сарвар (сотрудник медиа компании Terra Групп, принадлежащая через подставных лиц Каримовой Г.И.) и гражданин Республики Казахстан Талгат Даирбеков (сотрудник компании 3 Sea Capital Partners) передали мне предложение компании TeliaSonera о совершении сделки по приобретению 100 % акций компании МСТ, которая владела 97 % узбекского оператора связи Coscom. После этого я по телефону связался с Каримовой Г.И., которую поставил в известность об обращении ко мне указанных выше лиц и поинтересовался как мне следует поступать далее. Согласование лично с Каримовой Г.И. и учет её интересов были необходимым условием любых сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

После телефонного звонка и по личному указанию Каримовой Г.И. я встретился с представителями TeliaSonera и озвучил им условия сделки (Встреча состоялась в июне 2007 года в г. Ташкенте Республики Узбекистан. Со стороны TeliaSonera участвовали - Серкан Элден, Талгат Даирбеков, сотрудник компании KCell Kazakhstan Нурлан Саргаскаев и юрист Толга Имишмен).

Так, Каримовой Г.И. требовала за содействие в совершении сделки и успешной работы компании Coscom на рынке единовременной выплаты в размере 30 млн. долларов США и 26 % компании Coscom.

В последующем Серкан Элден уволился из FinTur и начиная с июля 2007 года дальнейшие переговоры со мной вели Тего Кивисаари (Tego Kivisaari)- Президент TeliaSonera Eurasia, Эско Ритконен (Esco Rytkonen) Вице Президент TeliaSonera и Толга Имишмен, которые согласились на выставленные Каримовой Г.И. условия.

В результате чего до конца лета 2007 года TeliaSonera выкупила 100% компании МСТ (которая владела 97% Coscom) и 3% Coscom у мелких частных инвесторов примерно за 200 млн. долларов США. Далее скандинавы переоформили 97 % долю в Coscom на Компанию "TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V." (Нидерланды) и 3% на Компанию "TeliaSonera UTA Holding B.V." (Нидерланды).

По согласованию с представителями Компании TeliaSonera и одобрения Каримовой Г.И. Компания "TAKILANT LIMITED" (Гибралтар)

оформленная на Гаяну Авакян - личного помощника Каримовой Г.И., учредило в Узбекистане 100% дочернее предприятие - "Teleson Mobile", на которое была получена лицензия на оказание услуг мобильной связи в Узбекистане и частоты GSM 1800 MHz и 1900-2100 MHz(3G), а также номерной блок в городе Ташкенте.

Сама Гаяне Авакян, вплоть до июля 2012, никогда не встречалась и не вела переговоры с руководством TeliaSonera.

В декабре 2007 года подписываются и исполняются 2 одновременные сделки:

1) Между "Takilant Limited" и "Telia Sonera UTA Holding B.V." на переуступку прав на частоты и номерной блок в пользу Coscom на сумму \$80 миллионов. Указанные денежные средства перечислены на расчетный счет компании «Takilant Limited», открытый в Парекс банке (Латвия).

2) Между "Takilant Limited" и "Telia Sonera UTA Holding B.V." на покупку компанией "Takilant Limited" 26% доли в компании "Telia Sonera Uzbek Telecom Holding B.V." за \$50 миллионов.

Также был подписан Учредительный Договор оговаривающий основные условия Опциона для обратного выкупа/продажи доли в размере 26% по истечении 2 лет.

Также во время со-учредительства в Coscom, компания TeliaSonera заплатила компании партнеру Takilant Limited - \$9,2 миллионов (2008) за переуступку прав на номерной блок и \$55 миллионов (2009) за переуступку прав на частоты 700 MHz.

В январе 2010 года "TeliaSonera UTA Holding B.V." выкупает у Takilant Limited 20% доли в компании "TeliaSonera Uzbek Telecom Holdings B.V." за \$220 миллионов (оплата произведена на расчетный счет компании «Takilant Limited», открытый в Швейцарском банке ЛомбардОдьер) и подписывает дополнительное соглашение на приобретение 6% доли за сумму не менее \$50 миллионов с датой после 15 февраля 2013 года.

Следует отметить, что в мае 2010 года подписывается еще одно дополнительное соглашение № 2 к Учредительному Договору и минимальная сумма приобретения 6% увеличивается до не менее \$75 миллионов, а дата после 15 февраля 2013 остается неизменной.

Основным условием деятельности Coscom в Узбекистане ставится обеспечение безоговорочного лидерства. С учетом приостановки деятельности Компании Уздунробита в Узбекистане эта цель фактически достигнута за счет существенного роста бизнеса Coscom, который в свою очередь автоматически увеличит оценку компании Coscom в целом и в результате этого в частности доли 6%. В соответствии с условием дополнительного соглашения № 2 сумма оценки и продажи доли 6% в феврале 2013 года может достичь 125 млн. долларов США.

Хочу дополнить, что о существовании счета компании Takilant Limited в банке ЛомбардОдьер (Швейцарии) мне стало известно примерно в 2009 году

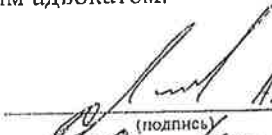
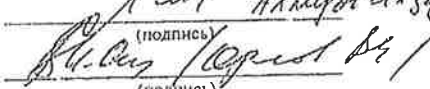


во время перечисления денежных средств от компании TeliaSonera согласно договору купли-продажи долей.

В последнее время из открытых источником информации мне стало известно об аресте правоохранительными органами Швейцарии двух граждан Республики Узбекистан, а именно: Эргашева Алишера, 20 декабря 1975 года рождения, уроженца Республики Узбекистан; Собирова Шохруха, 14 июня 1978 года рождения, уроженца Республики Узбекистан, и возбуждении уголовного дела в отношении Гаяне Авакян по факту отмывания денежных средств, находящихся на счетах банка ЛомбардОдьер (Швейцария), открытых на имя указанных лиц и /или компании Takilant Limited. Мне известно, что все указанные выше физические лица являются доверенными лицами Каримовой Г.И., которая в своих интересах использует их для фиктивного владения и управления зарубежными и узбекскими активами, включая компании, денежные средства на счетах в банках, движимое и недвижимое имущество. Я лично никакие счета в банке ЛомбардОдьер (Швейцарии) не открывал и к денежным средствам и ценностям, находящимся под арестом я отношения не имею. Предполагаю, что денежные средства арестованные правоохранительными органами Швейцарии, принадлежат лично Каримовой Г.И., как конечному бенефициару. В свою очередь Каримова Г.И. с 2008 года обладает дипломатическим статусом, являясь высокопоставленным сотрудником представительства Республики Узбекистан в Миссии ООН в Женеве, и вопреки законам Узбекистана и международным нормам занимается бизнесом в стране своей дипломатической аккредитации. Более того я готов дать свидетельские показания и сотрудничать с представителями Швейцарских правоохранительных органов по данному вопросу в рамках возбужденного уголовного дела в Швейцарии. В связи с чем, 01 сентября 2012 г. мною заключено соглашение на представление моих интересов в уголовном процессе со Швейцарским адвокатом.


Свидетель

Адвокат

  
(подпись) Ахмед Эргашев  
  
(подпись) Собирова Шохрух

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц от свидетеля Ахмед Эргашев Бахадуровича

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)



заявления поступили . Содержание заявления: \_\_\_\_\_  
(поступили, не поступили)

о применении в отношении свидетеля Ахмедова Б.Б. УД мер безопасности в рамках ФЗ. Огос. защитер свидетелей от 20.08.2017г. N 149-ФЗ иных заявлений нет

Свидетель

Ахмедов Бахроз Баходирович  
(подпись)  
В.В. Сильченко  
(подпись)

Адвокат

Протокол прочитан лично \_\_\_\_\_  
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеют \_\_\_\_\_  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Ахмедов Бахроз Баходирович  
(подпись)  
В.В. Сильченко  
(подпись)

Адвокат

Старший следователь по особо важным  
делам 3 отдела  
подполковник юстиции

О.Ф. Сильченко  
О.Ф. Сильченко

