- Протоколом допроса свидетеля, имеющего право на защиту Мугазова Б.С., который показал, что он в 10-м классе в СОШ №48 г.Астана учился вместе с Нуржановым Асланом, также вместе с ними учились Серик Аяжан, Дюсенов Аслан.

В начале лета 2022 года Нуржанов А. предложил ему заработать деньги путем вложения в его фирму. Он рассказал ему что можно вложить деньги и получить прибыль в размере 70% от вложенной суммы. Нуржанов А. рассказал, что его друзья уже вложили деньги и заработали на этом, поэтому он решил попробовать и сначала вложился 50 000 тенге.

Тогда офис Нуржанова А. находился по адресу: г.Астана ул. Алихана Бокейхана д.25 Б. В данном офисе работали Нуржанов А., Ахметов Асылжан, Тулеубаев Диас *(предыдущий директор ТОО «Upgrade-As» и их одноклассник, Серик Аяжан - менеджер, Темиржанова Гульмира).*

Спустя пару дней после того как он вложился 50 000 тенге он получил выплату в размере 85 000 тенге. После этого к полученным 85 000 тенге он добавил свои сбережения и вложил в общей сумме 250 000 тенге. Через дней 10 он получил выплату в сумме 425 000 тенге. Далее он к 425 000 тенге добавил деньги и вложил в общей сумме 600 000 тенге и спустя 2 недели получил выплату в сумме 1 020 000 тенге. Данный 1 000 000 тенге он снова вложил в компанию Нуржанова Аслана ТОО «Holding AS».

В ходе встреч с Нуржановым Асланом с ним рядом был Ахметов Асылжан, который как сказал Нуржанов Аслан является его другом и компаньоном. Ахметов Асылжан сказал ему и Дюсенову Аслану что у него имеется к ним предложение по трудоустройству.

Спустя некоторое время они встретились в сауне «Хуторок» в районе Юго-Восток в г.Астана. На данной встрече были Нуржанов Аслан, Ахметов Асылжан, Мирас Асылханович *(является третьим компаньоном Нуржанова и Ахметова)*, Тулеубаев Диас и они с Дюсеновым А.

Ахметов А. рассказал что он, Нуржанов А. и Мирас Асылханович основали холдинг под названием HAS, он рассказал что они привозят товар из КНР в г.Алматы и потом реализовывают его. Для приобретения товара они привлекают вкладчиков, и после реализации товаров они делают им выплаты с выгодой в 70%.

В данный холдинг в тот момент входили компании ТОО «Holding AS» - директор Нуржанов А., и ТОО «Upgrade As» - тогда директором был Тулеубаев Диас. Название холдинга HAS является следующей аббревиатурой , H-holding, AS - АСлан, АСылжан, мирАС. Данным группой компании руководили Нуржанов А., Ахметов А., Мирас Асылханович.

Ахметов А. предложил ему и Дюсенову А. работу в их холдинге и рассказал, что их сделают директорами фирм, которые будут в нем состоять. Их заработная плата как директоров будет составлять 600 000 тенге в месяц. Фирмы будут заниматься логистикой товаров из КНР.

Так как в то время они были студентами, они согласились на его предложение. Сначала на Дюсенова Д. зарегистрировали фирму ТОО «IMPROVED», спустя месяц или полтора на него зарегистрировали фирму ТОО «ВМ-be great».

Также ему известно что на Серик Аяжан была зарегистрирована фирма ТОО «Light-AS». Все их фирмы были зарегистрированы каким- то юридическим агентством, в это агентство их отправили Ахметов А. и Мирас Асылханович, сказали что их там ждут.

Хоть они и числились директорами фирм фактически они работали менеджерами. В их обязанности входило заключение с вкладчиками договоров, составление актов приема-передачи денежных средств, получение денежных средств от вкладчиков и передача их руководству в лице Ахметова А. и Нуржанова А. и иногда Мирасу Асылхановичу.

За каждым из директоров фирм от фактического руководства был свой куратор. Его курировал Нуржанов А. и Ахметов А., Серик Аяжан курировала Темиржанова Гульмира, кто курировал Дюсенова Аслана он не знает.

С середины июля по настоящее время офис HAS находился в нескольких местах, сначала они сидели на Бокейханова 25 Б, потом Сулу Тобе 7, потом в Бизнес Центре Алма ата на пересечении улиц Иманова - Уалиханова.

Структура HAS следующая:

Руководители - Ахметов А., Нуржанов А., Мирас Асылханович

Астанинский филиал: директор - Темиржанова Гульмира, у нее была своя группа работников с которыми они не контактировали *(как он понял они вели бухгалтерию, вели переговоры с вкладчиками, получали вклады и передавали руководству)*, старший менеджер - Алпысбай Асем, которая руководила молодыми менеджерами, помощники Алпысбай А. - Нурумханова Айгерим и Орынтаева Арайлым, менеджера - он, Арстамбаев Азамат, Серик Аяжан, Дюсенов Аслан, Шайхстамова Диана, Кинжигожина Анель *(сдает отчеты без получения денег от кладчиков)*, Кожабеков Маулен, также есть другие менеджера по именам Тимур, Анеля, Даяна, Ирина.

Есентур Дильназ отвечала за деятельность ТОО «Has TOUR» и являлась его директором. Жолбарыс Курмет являлся спикером, т.е. обучал как привлекать клиентов и вести переговоры с ними. Зареев Тимур являлся службой безопасности. Девушка по имени Айсуна являлась работником кадровой службы.

Также ему известно о Павлодарском филиале, которым руководит Дана, которую все называют Дана Ханым.

Все деньги, которые получали менеджера от вкладчиков передавались Ахметову А. и Нуржанову А. ежедневно, суммы варьировались от 500 000 тенге до 30 млн тенге *(это суммы, которые он сдавал лично)*, а какие суммы сдавали другие менеджера он не знает.

Деньги Ахметов А. и Нуржанов А. в офисе не хранили, постоянно складывали в сумку и увозили, куда именно они увозили деньги ему не известно, назвать место хранения он не может.

На вопрос следователя, поясните, что Вам известно об имуществе, которые Ахметов А., Нуржанов А. приобретали на денежные средства вкладчиков, показал, по данному вопросу может пояснить, что Ахметов А. купил квартиру в ЖК «Bravo Family». Ахметов А. купил Темиржановой Г.Н. Hyuindai Santa Fe с номером 888 белого цвета. Ахметов А. купил Алпысбай А.Н. Hyuindai Accent с номером 565 белого цвета.

Жолбарыс Курмет купил себе на деньги, которые получил от вклада в НAS автомобиль Genesis G 80, также он ездил на родительской машине Toyota Camry.

Ахметов А. купил Дюсенову А. автомашину Lexus IS 250, откуда у него lexus gs 350 ему не известно.

Касательно имущества которое зарегистрировано на нем может пояснить следующее:

Параллельного того, что я работал в НAS он вкладывал в эту пирамиду свои деньги, на выплаты он приобрел квартиру по адресу: г.Астана ул. Кошкарбаева 48 кв.318, а также автомобиль тойота Камри 707 Bui 01.

Некоторое время назад его родственники и люди которые вложили деньги в пирамиду ХАС начали предъявлять ему претензии о том чтобы он вернул их деньги, и так как у него не было выхода он продал машину за 10 000 000 тенге и вернул деньги Абилову Ансару, который вложил через него 5 000 000 тенге, Мугазовой Сандугаш 2 000 000 тенге.

Квартиру он переписал на Самбет Айым в счет возврата денег которые она вложила через него в пирамиду ХАС в общей сложности 31 000 000 тенге, как она сказала это родительские деньги.

В настоящее время он получает различные угрозы о применении в отношении него насильственных мер в случае невозврата вложенных ими денег.

Нуржанов А. купил на деньги вкладчиков квартиру в ЖК «Bravo Family» и машину Mercedes bens els 350.

На вопрос следователя, поясните, кто является администратором социальных сетей холдинга ХАС, показал, инстаграм страницу вела Раимова Малика, Гульнура и Адель *(иных данных1 ему не известно)*. По остальным соц сетям ему ничего не известно.

На вопрос следователя, поясните, что вы рассказывали вкладчикам при заключении договоров и приема у них денег, показал, Ахметов А. и Нуржанов А. указали ему что он говорил вкладчикам что деньги у компании ХАС на выплату им 70% выходит из реализации товаров из КНР *(телевизоры, самокаты, блендеры, кофе - машинки и другая бытовая техника)*, рассказывали что прибыли составляет 100%, из них 70% уходит на выплату вложений вкладчиков, а 30% это заработок предприятия. Данную схему он рассказывал вкладчикам. При общении с вкладчиками им было все равно на то откуда у ХАС средства на выплату им вложений, так как у них были живые примеры того, которые получали деньги и зарабатывали.

Нуржанов А. говорил что в г.Алматы у компании есть большой склад товаров приобретенных на деньги вкладчиков, он обещал нас свозить туда, но так этого и не делал. Он лично никогда не видел данный склад.

На вопрос следователя, поясните, велась ли реальная предпринимательская деятельность компанией ХАС для выплаты вложений вкладчикам, показал, по данному вопросу он может пояснить, что ему известно о магазинах Q-mart - магазин электротоваров, Has Barber - парикмахерская, Has Tour - туризм, Has-Beauty - салон крароты, а также идет строительство жилого комплекса «Мидас» в г.Косшы.

На вопрос следователя, поясните, велась ли реальная предпринимательская деятельность компанией ХАС для выплаты вложений вкладчикам, показал, по данному вопросу он может пояснить, что ему известно о магазинах Q-mart - магазин электротоваров, Has Barber - парикмахерская, Has Tour - туризм, Has-Beauty - салон красоты, а также идет строительство жилого комплекса «Мидас» в г.Косшы.

На вопрос следователя, поясните, известно ли Вам места хранения Нуржановым А., Ахметовым А. денежных средств полученных от вкладчиков, показал, они его в данные вопросы не посвящали, ему это не известно.

**том №126 л.д.3-5**