**- Протоколом допроса свидетеля Арстамбаева А.О.,** который показал, что в январе 2020 года он познакомился с Нуржановым Асланом, 2002 г.р., (*далее по тексту Нуржан)* через общих знакомых, через кого именно не помнит, они вместе встречали новый год. Они обменялись номерами сотовых телефонов. С этого времени у них Асланом возникли дружеские отношения. Они стали вместе отмечать праздники, дни рождения и просто проводить свободное время вместе.

В августе 2022 года, Аслан после длительного времени в Алматы приехал в Астану, когда они сидели в кальянной, Аслан поделился с ним новостью, что он и его знакомые открывают совместную компанию в области товарного бизнеса, то есть компания реализует товар, можно вложить денежные средства минимально 10 000 тенге, под 70%, на срок до одного месяца. Более подробной информации о компании он не вдавался.

Спустя какое-то время он стал слышать от наших общих друзей и знакомых, что люди, которые вкладывают под проценты в компанию, Аслана получают выплаты.

В середине сентября 2022 года он решил тоже попробовать и вложиться в компанию Аслана, так как у него не было денег, и он официально не работает, он решил рассказать маме о данной компании, при этом его мама лично знает Аслана, как его друга. В ходе разговора с мамой, она согласилась и дала разрешение. Так как у них с мамон не было денег, мама оформила денежный кредит в АО «Kaspi bank» на сумму 1 000 000 тенге, срок 2 года *(24 месяца)*.

Далее он созвонился с Асланом и в ходе телефонного разговора спросил, возможно ли вложиться в его компанию, на что Аслан сказал, что конечно можно и пригласил меня к нему в офис, расположенный по адресу: г. Астана ул. Сулутобе, дом № 7.

В этот же день, то есть 15-16 сентября 2023 года около 19.00 часов, он приехал в офис к Аслану. По приезду он увидел, частный двухэтажный дом, где в воротах была установлена вывеска компании «HAS». Зайдя, в дом он увидел, что первый этаж был оборудован под офис, имеется три комнаты, в каждой был столы, стулья, ноутбуки н принтера. Он прошел в одну из комнат (кабинет), где сидел Аслан.Он поздоровался с Асланом, по общавшись о личном он передал лично в руки Аслану денежные средства в размере 1 000 000 тенге наличными. Затем Аслан составил договор простого товарищества на его имя с компанией ТОО «Holdmg-AS», в котором прописаны были мои личные данные, срок 30 дней, под 70 %, сумма выплаты составила 1 700 000 тенге, также были примечание по договору, если компания не выполняет свои условия договора, то в течение 3-х месяцев компания возвращает первоначальную сумму без процентов. Подписав, указанный договор он взял свой экземпляр и уехал, Аслан остался в офисе.

16 октября 2023 года к нему позвонил менеджер девушка, имени не помнит, которая сообщила, что он могу подойти в офис и забрать выплату по договору. Он один сразу выехал в офис к Аслану. По приезду Аслан ему сообщил, что сумму в размере 1 700 000 тенге может забрать сейчас либо забрать определенную сумму и составить новый договор на оставшуюся сумму. Он решил забрать 1 000 000 тенге и составить новый договор на сумму 700 000 тенге, также под 70%, сроком на месяц.

Он выехал с офиса Аслана и поехал к маме на работу, где отдал ей 1 000 000 тенге, чтобы она погасила денежный кредит, который ранее оформляли.

18 октября 2022 года ему звони Аслан, который предложил ему работу, то есть стать его водителем на его автомобиле марки «Toyota Camry 50», серого цвета, ГРНЗ иностранного учета Армении, серию он не помнит. На что он согласился, так как он мог совмещать работу кальянщика, где он работал в то время. Они оговорили его заработную плату и остановились на сумме 300 000 тенге.

В ходе работы через Аслана он познакомился с Ахметовым Асылжаном и Мирасом, полных анкетных данных не помнит. От Ахметова Асылжана он узнал, что он является основателем и руководителем деятельности компании «HAS», Аслан и Мирас является тоже основателями компании, но подчиняются Ахметову Асылжану, то есть являются его заместителями. Ахметов Асылжан более подробно рассказал, о деятельности компании инвестировать денежные средства и получать проценты в размере 40 %, о поставках товара из Китая, то есть компания занималась логистикой, имеется официальный представитель в Китае, и товар будет отправляться в Россию, товар поступал якобы из Китая в Казахстан. Также было известно у компании другие направления в области салона красоты «HAS - Barber», (г. Астана) «HAS-beauty» (гАстана, г. Алматы), «Альфа-такси» (планировали запустить приложения в Казахстане, услуги такси) и магазин бытовой техники «Q-mart», расположенный по адресу: г. Астана по ул. Сулутобе 7, здание расположено около офиса. Отношения сразу у него с Ахметовым Асылжаном и Мирасом не сложились, он больше общался с Асланом.

Также хочу сказать, в данной компании работали в качестве директоров наши общие друзья с Асланом, то есть Аяжан Серик, Болат Мугазов, Аслан Дюсенов и Диас Тулеубай. На данных лиц были зарегистрированы различные ТОО, которые входили в состав холдинга «HAS».

Так как Болат Мугазов, Аслан Дюсенов, Диас Тулеубай хорошо работали в компании «HAS» Ахметов А. подарил им автомашины, а именно Болату Мугазову «К1А Cerato», Аслану Дюсенову «Lexus IS», Диас Тулеубай «Infinity FX 35».

Также Ахметов А. себе приобрёл себе «Lexus LX 570», а Кожкенов Мирас купил себе «Range Rover».

Все эти автотранспортные средства были приобретены на деньги вкладчиков «HAS».

Примерно в начале ноября 2022 года он услышал, от менеджеров, что у Ахметова Асылжана произошёл конфликт с Тулеубай Диасом на почве денежных средств, в этой связи Тулеубай Диас стал говорить, всем директорам Аяжан Серик, Болат Мугазов, Аслан Дюсенов, что компания «HAS» это мошенники.

Через несколько дней все директора, что указаны выше, стали увольняться, при этом боясь Ахметова Асылжана, также боясь за себя, из-за большего оборота денежных средств в их ТОО, так как начали понимать, что возникнут проблемы с законом.

Спустя неделю Ахметов Асылжан вернул всех директоров, поооещав им, что все ТОО перерегистрирует на свое имя, как учредителя, а они останутся назначаемыми директорами.

В ходе проверки договоров Ахметов Асылжан выявил, что Тулеубай Диас похитил свыше 20 000 000 тенге, с помощью менеджеров, в связи с проверкой отчетов, например, составляет договор на не существующий ИИН гражданина, якобы вложившийся 40 000 000 тенге и с этого получал 70 %, а также занимался продлением договоров. После всего этого Тулеубай Диас перестал выходить на работу, на телефонные звонки не отвечал и по местожительства не проживал. Ахметов Асылжан был очень зол на него, говорил, что будет спрашивать с него как «полноценного». Насколько ему известно, как он слышал от других директоров, с Тулеубай Диасом общались, при этом не рассказывали Ахметову Асылжану.

Он стал более, ближе общаться с Ахметовым Асылжаном, пересекаясь на различных мероприятиях (дни рождения, тим билдингах). Он вызвал доверие у руководителя компании «HAS» Ахметова Асылжана, то есть показал себя с правильной стороны, как порядочного и честного человека.

Примерно в десятых числах декабря 2022 года Ахметов Асылжан предложил мне поехать с ним в г. Экибастуз на конференцию, где по приезду Ахметов Асылжан провел также инкассацию, сколько было он не знает, сумма была приличная, а именно более 80 000 000 тенге.

Далее Ахметов Асылжан предложил ему параллельно работать водителем службы безопасности и оплачивать 300 000 тенге, в общей сложности у него выходила заработная плата в размере 600 000 тенге. На что он согласился.

Первое время он выезжал на инкассацию по городу Астана с Бахтияром, полных анкетных данных он не знает (уволился в начале 2023 г., по собственному желанию), каждые два дня, заезжали в офисы, расположенные БЦ «Алмата» (директора Болат Мугазов, Аслан Дюсенов) по ул. Валпханова 5, по ул. Сулутобе, 7 (заместитель руководителя Нуржанов Аслан) и по ул. Туран 55/2 (региональный директор по имени Гульмпра, полных анкетных данных не помнит).

Примерно в конце декабря 2022 года Ахметов Асылжан попросил его выехать с ним в г. Экибастуз, чтобы приобрести и оформить на его имя офисное помещение, которое Ахметов приобрел за 12 800 000 тенге у продавца по имени Сауле, расположенное по ул. Б.Момышулы, 53. Данное помещение они оформили на его имя и в дальнейшем Ахметов должен переписать данное помещение на свое имя. Данное помещение в дальнейшем должно было использоваться как магазин «Q-mart», но первое время там хранился товар бытовой техники. После оформление всех документов, он передал папку с документами региональному директору г. Экибастуз по имени Назипа, при этом выписал на нее генеральную доверенность. В этот же день Ахметов провел инкассацию у регионального директора Назипы на сумму более 40 000 000 тенге. После чего они сразу уехал в г. Астана.

Примерно в декабре 2022 года он приобрел себе автомобиль марки «Mersedes Benz G500» по объявлению на сайте «Колеса.kz» за 10 300 000 тенге у кого именно не помнит, приобрел, чтобы впоследствии перепродать, с целью денежной выгоды. Сумма на автомобиль в размере 6 500 000 тенге депозит, принадлежащий его маме, а сумму в размере 3 800 000 тенге я занял у Ахметова Асылжана сроком на 2 месяца, рассчитаться он хотел с Ахметовым Асылжаном с помощью своих вложений в компанию, которые вложил в октябре 2022 года в сумме 700 000 тенге, таким образом, сумма в январе 2023 года должна была быть по его расчетам около 4 000 000 тенге. После приобретения автомобиля на второй день у него произошли технические поломки с двигателем, с коробкой АКПП, масленым гуром и.т.д., так как у него не было средств, на ремонт автомобиля он решил оставить около СТО в районе Юго-Востока.

По указанию Ахметова Асылжана после увольнения Бахтияра инкассацией в г. Астана стал заниматься он. Примерно два раза в месяц Ахметов Асылжан выдавал ему премию в размере около 200 000-300 000 тенге.

Компанией «HAS» в лице руководителя Ахметова Асылжана приобретались автомобили марки «Hyundai Accent» в количестве двух штук, кузов черного и белого цвета, автомобиль марки «Hyundai Santa Fe» белого цвета, автомобиль марки «Kia К5» черного цвета. Указанные автомобили были разыграны в виде поощрения среди руководящего состава холдинга «HAS». Обладателем автомобиля марки «Hyundai Accent» стали региональный директор с г. Экибастуз - Назипа и руководитель менеджеров г. Астана - Алпысбай Асема. Обладателем автомобиля марки «Hyundai Santa Fe» стал региональный директор г. Астана - Гульмира и обладателем автомобиля марки «Kia К5» стала региональный директор г. Павлодар - Есенова Дана.

Позже Нуржанов Аслан по указанию Ахметова А. приобрел себе автомобиль марки «Mersedes benz CLS 350» на денежные средства компании «HAS», который попросил оформить на его имя, в связи с тем, что у него нет водительских прав. Спустя месяц Нуржанов Аслан получил водительские права, и они переоформили указанный автомобиль на его имя. Насколько ему известно, Аслан переоформил указанный автомобиль на Дюсенова Аслана.

Он продолжает работать на инкассации по г. Астана, в другие города выезжала служба безопасности в лице Данияра полных анкетных данных не знает. Данняр устроился примерно после увольнения Бахтияра. Также параллельно он возил Аслана и Асылжана, занимался их домашними делами, т.е. закупал продукты, возил их родителей и так далее.

В феврале 2023 года Ахметов Асылжан убрал его с должности водителя Аслана и назначает его помощником Севумьян Самвела, который раньше занимался ремонтом офисов, а с февраля 2023 года Ахметов А. поручил ему и Севумьян Самвелу смотреть за всеми менеджерами, для выявления хищения денежных средств в компании «HAS».

В начале марта 2023 года Ахметов Асылжан дал ему указания для переоформления 40% учредительства ТОО «ХАС логистик», на тот момент 80% учредительства было у Шухрата полных анкетных данных он не знает и 20 % у Нуржанова Аслана. Таким образом, 40 *%* должно было быть у меня, 40 % у Ахметова Асылжана и 20 % у Нуржанова Аслана. Кроме этого он должен был стать директором ТОО «ХАС логистик». Однако переоформить они не смогли, так как не было свободного времени у Ахметова Асылжана.

27.03.2023 года около 09.50 часов он один приехал в офис, расположенный по адресу: г. Астана ул.Сауран 10 «Б». По приезду в офис, там находились сотрудники Департамента экономических расследований по г. Астана и сотрудники компании «HAS» Дюсенова Аслан, Болят Мугазов, Аяжан Серик, Шеихстамова Диана, менеджера Даурен, Аселль, Асем, Арай, Гульбахыт, Тамерлан, Тимур, Фарида, Гульнара Турехан, Айсуна, Марьям, Мерей и другие лица, которых же не помнит. В данном офисе проводили обыска по факту деятельности компании «HAS».

Также добавил, что 29.03.2023 года он продал свой автомобиль марки «Mersedes Benz G500», 2002 года выпуска, кузов черного цвета, ГРНЗ он не помнит, за 5 000 000 тенге перекупщикам по имени Айдын или Айдос, точно анкетные данные сказать не может, так как не помнит. Продал автомобиль, так как нужны были деньги, автомобиль не был на ходу, по этой причине за 5 000 000 теше. Причиной продажи автомобиля стало то, что в компанию «HAS» через его маму вложились ее коллеги, и чтобы не было неудобства и не подставлять свою маму он решил продать данный автомобиль и вернуть им деньги. Деньги он вернул Ариновой Жанар в размере 1 040 000 тенге, Ильясовой Асель в размере 1 040 000 тенге, Умаровой Зарине в размере 1 040 000 тенге, Утегеновой Гульбану в размере 1 500 000 тенге, с продажи автомобиля у него осталось еще 400 000 тенге, которым он оплатил кредит своей мамы.

На вопрос следователя, поясните, привлекали ли Вы вкладчиков в компанию «HAS», если да, то каким образом, пояснил, вкладчиков, он не привлекал, кроме моей мамы, которая подробности деятельности компании не знала, что подтверждается тем, что она в феврале 2023 года вложила 3 000 000 тенге, но обратно никакую сумму не получила. Данные деньги мама получила от своей работы в качестве врача в АО «Нейрохирургия» в должности анестезиолога.

На вопрос следователя, поясните, каким образом хранились денежные средства вкладчиков в компании «HAS» и каким образом производилась инкассация, пояснил, инкассацию денег он производил следующим образом: Ахметов А. дал ему указание производить инкассацию в офисах на СулуТобе 7 и Сауран 10 Б еженедельно по пятницам. Деньга собирались с понедельника по пятницу директорами ТОО, а именно Серик А., Мугазов Б., Дюсенов А., Шухратом и директором филиала в гАстана Темиржановой Гульмирой. Когда он приезжал в пятницу в офисы деньги уже были упакованы в сумки, сумму денежных средств ему говорил каждый директор и Темнржанова. Не уехав с офиса он писал Ахметову А. какая сумма денежных средств была собрана.

После этого он деньги сразу увозил к Ахметову А., т.е. туда где он находился в тот момент, это были разные места. После того как он передавал деньги Ахметову А. он уезжал, куда именно он не знает. Может сказать, что Ахметов А. часто летал в г. Алматы, откуда также привозил денежные средства.

Также Ахметов А. привозил деньги в офис на Сауран 10Б где оставлял определенную сумму для производства выплат.

Был случай, когда в конце декабря 2022 года по просьбе Ахметова Асылжана у него хранились дома денежные средства в размере 17 000 000 тенге в течение одного дня. На следующий день он привез данную сумму в офис, расположенный по ул. Сулутобе, 7 и передал Ахметову Асылжану.

На вопрос следователя, согласно договоров о простом товариществе, предусмотрены продукции приобретения в виде газовых турбин и т.п. Поясните, видели ли Вы сами лично продукции, предусмотренные в договоре о простом товариществе, либо их фотографии, видео, пояснил, он никогда не видел саму продукцию, предусмотренную договором о простом товариществе, не фотографии их, не видео, видел, только накладную у Ахметова Асылжана это было примерно в марте 2023 года.

На вопрос следователя, согласно договоров о простом товариществе, предусмотрены продукции приобретения в виде газовых турбин и т.п. Поясните, известен ли Вам заказчик данной продукции, либо поставщик, можете ли Вы каким-либо образом подтвердить факт приобретения компанией «HAS» данной продукции и его реализации, пояснил, нет, ни поставщика, ни заказчика он не знает, ни каким образом подтвердить факт приобретения и реализации продукции он не может.

На вопрос следователя, поясните, какую должность Вы занимали в компании «HAS», имеется ли трудовой договор, какие у Вас были функциональные обязанности, пояснил, в компании «HAS» он устроился 19 октября 2022 года, где работал в качестве водителя, затем стал водителем - инкассатором, в его функциональные обязанности входило, собирать денежные средствах в офисах города Астана и доставлять Ахметову Асылжану. Также работал помощником руководителя менеджеров по Казахстану, в течение двух недель, в его функциональные обязанности входило проверка действующих договоров, на предмет хищения денежных средств компании. Трудовой договор с ним не заключался, должностных инструкцией не было, все было на словах. Зарплата у меня была изначально составляла 300 000 тенге, по истечению двух месяцев заработная плата составила 600 000 тенге.

На вопрос следователя, досудебным расследованием установлено, что основная деятельность компании «HAS», состояла из приема денежных средств, вкладчиков, осуществление им выплат и распределение с денежных средств, других вкладчиков, получение вознаграждении в виде процентов за привлеченных лиц, что Вы можете пояснить по данному факту, пояснил, в настоящее время, он понимает что компания «HAS» это финансовая пирамида, однако на момент работы он об этом не задумывался, верил деятельности компании, думала все законно, имеются лицензшг

Ахметов Асылжан, убеждал их на собрание об их правильной работе, говорил, что официально нас трудоустроят, говорили, что будет официальная фиксированная заработная плата, и будет банковский счет, будут социальные отчисления.

При этом, в настоящее время он понимаю что Ахметов Асылжан и Нуржанов Аслан его обманывали.

О том, что «HAS» является финансовой пирамидой он начал догадываться когда с февраля 2023 года начались задержки по выплатам, а именно его мама должна была здбрсПЪ 7 500 000 тенге но по непонятным причинам начались задержки, в это время мама начала ему высказывать претензии после чего он понял, что что-то происходит не то.

Также он убедился в очередной раз, что «HAS» не занимается предпринимательской деятельностью, когда он должен был получить выплаты 24.03.2023 года в сумме 12 500 000 тенге, но менеджер по имени Нурумханова Айгерим сказала, что данная акция в 70% на 25 дней действует в последний раз, больше таких акций не будет, процент будет снижен от 10 до 15% на год с ежемесячной выплатой, то есть «HAS» будет работать как депозит и по окончанию года еще будет возвращаться вложенная сумма. Также чтобы быть вкладчиком «HAS» в годовой программе необходимо быть акционером компании или приобрести квартиру построенную «HAS». То есть «HAS» заманил вкладчиков сделать реинвестирование, для того чтобы не было резких выплат, так как на то время уже не было нужной суммы.

На вопрос следователя, поясните, осознавали ли Вы что действия компании «HAS» подпадают под финансовую пирамиду, пояснил, до регистрации уголовного дела он окончательно не был уверен, что «HAS» является финансовой пирамидой, но у него в феврале 2023 года начались подозрения о их незаконной деятельности, о которых он говорил выше. Но говорить о своих подозрениях он никому не стал, так как надеялся вытащить вложенные им деньги и заработать, а если бы он начал предъявлять свои претензии то Ахметов А. мог сделать так, чтобы он вообще ничего не получил. При этом в настоящее время не зависимо от самого дела, он сам понял, что это финансовая пирамида. Он понял, что никогда не видел и не слышала про продукции, приобретенные согласно договора о простом товариществе. Получали заработную плату с денежных средств, предназначенных на предпринимательскую деятельность. В марте месяце выплаты перестали осуществляться

На вопрос следователя, поясните, какие действия Вы предпринимали после обысковых мероприятий, т.е. 27 марта 2023 года, пояснил, что произошло с офисом, он не знает, судьба офиса его не интересовала.

Ни с кем из участников компаний «HAS» не встречался, ни в каких социальных сетях с ними не объединялся. Так как понял что это финансовая пирамида.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Есеновой Даной Сагатовной 22.04.1968 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, С Есеновой Даной он познакомилась зимой 2022-2023 года в г. Астане, на зоне отдыха «Жибек Жолы», где проводился тим билдинг, она является региональным директором г. Павлодар, подчинялась Ахметову Асылжану. Ни каких отношений нет, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Ахметовым Асылжаном Наурызбаевичем 05.04.1993 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, Ахметова Асылжана он познакомился в октябре 2022 года, в офисе по ул. Сулутобе 7, когда он был с Асланом, устраивался на работу, Ахметов Асылжан является вышестоящим в компании «HAS», является основателем, всем руководящим в данной компании, и все подчиняются ему. Ни каких отношений нет, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Тулеубаевой Назипой Шапигулаевной 01.12.1971 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Тулеубаеву Назипу Шапигулаевну 01.12.1971 г.р. он знает, познакомился с ней, когда приезжал в офис, расположенный в г. Экибастуз. Она является региональным директором, подчинялась Ахметову Асылжану. Ни каких отношений нет, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы лн Вы с Темиржановой Гульмирой Нурхановной 12.01.1977 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Темиржанову Гульмнру Нурхановну 12.01.1977 г.р. он знает, которая является региональным директором г. Астана, подчинялась Ахметову Асылжану. Ни каких отношений нет, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Нуржановым Асланом Нургалневичем 04.10.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Нуржанова Аслана Нургалиевича 04.10.2002 г.р. он знает, который является моим другом. В компании «HAS» являлся заместителем руководителя компании Ахметова Асылжана, подчинялся Ахметову Асылжану. Отношения у них дружеские.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Кожкеновым Мирасом Асылхановичем 27.06.1993г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Кожкенова Мираса Асылхановича 27.06.1993 г.р. он знает. В компании «HAS» являлся заместителем руководителя компании Ахметова Асылжана, подчинялся Ахметову Асылжану. Отношения между ними никаких, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Есентур Дильназ Берпскызы 11.11.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Есентур Дильназ Берпскызы 11.11.2002 г.р. он знает как менеджера в г. Астана. Особо с ней не общался, подчинялась Ахметову Асылжану. Отношения между ними никаких, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Алпысбай Асем Нурдоскызы 25.08.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Алпысбай Асем Нурдоскызы 25.08.2002 г.р. знает как менеджера компании в г. Астана, особо с ней не общался, подчинялась Ахметову Асылжану. Отношения между нами никаких, ранее отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Аубашевой Гаухар Мураткелдыкызы 09.05.1985 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Аубашеву Гаухар Мураткелдыкызы 09.05.1985 г.р., является заместителем регионального директора г. Астана Турехан Гульмира, особо не общался, подчинялась Ахметову Асылжану. Отношения между ними никаких, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Мугазовым Болатом Сенлханулы 27.09.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Мугазова Болата Сенлханулы 27.09.2002 г.р. он знает, который является его другом со школьных времен. Являлся директором ТОО «ВМ - group», подчинялся Ахметову Асылжану. Отношения дружеские.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Шайхстамовой Дианой Булатовной 09.07.2003 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, знаю, которая является региональным директором в г. Астана, особо не общался, подчинялась Ахметову Асылжану. Отношения между ними никаких, ранее были рабочие отношения.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Жолбарыс Кұрмет Жандосұлы 18.11.2001 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, является его другом. Является менеджером в г. Астана. Отношения между ними дружеские.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Серік Аяжан Алматқызы 10.10.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, да, Серік Аяжан Алматқызы 10.10.2002 г.р. он знает, которая является его другом. Является директором ТОО какой именно он не знает. Отношения дружеские.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Дюсеновым Асланом Ерланұлы 08.10.2002 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Дюсенова Аслана Ерланұлы 08.10.2002 г.р. он знает, который является его другом, был менеджером в г. Астана. Отношения у них дружеские.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Ешбековым Шухратом Аскаралиевичем 05.08.1992 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Ешбекова Шухрата Аскаралиевича 05.08.1992 г.р. он знает, который является директором ТОО «ХАС логистик», подчинялся Ахметову Асылжану. Отношения у них рабочие.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Петросян Оганес Акоповичем 06.10.1992 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Петросян Оганеса Акоповича 06.10.1992 г.р. знает, который являлся руководителем офиса, расположенного по ул. Сулутобе 7. Отношения между ними рабочие.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Севумьян Самвел Витальевичем 24.10.1988 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, да, Севумьян Самвел Витальевича 24.10.1988 г.р. знает, являлся руководителем менеджеров по Казахстану, подчинялся Ахметову Асылжану. Отношения между ними были рабочие.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Букурубовым Валиханом Сертаевичем 25.11.1964 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль он занимает в компании «HAS», пояснил, не знает.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли Вы с Тамтиковой Зульфии Апбасовны 05.11.1976 г.р. (в т.ч. знаете ли), если да, то с какого времени, в каких отношениях состоите, и какую роль она занимает в компании «HAS», пояснил, нет, Тамтиковой Зульфии Апбасовны 05.11.1976 г.р. он не знаком.

На вопрос следователя, поясните, с кем Вы знакомы из сотрудников компании «HAS», помимо вышеперечисленных в ответах, пояснил, больше никого не знает.

На вопрос, поясните, в какой период времени вы осуществляли инкассацию денежных средств в финансовой пирамиде ХАС, пояснил, инкассацию по указанию Ахметова А. он осуществлял в период с ноября 2022 года по март 2023 года.

На вопрос, что Вы можете пояснить, касательно автомашины марки Тойота Камри, которая состояла на учете в Республике Армении, пояснил, данную автомашину он купил в декабре 2022 года когда работал в ХАС, денежные средства он приобретал на денежные средства которые взял в долг у мамы и у дяди. Данную машину он купил у Ахметова А., который был в страховке данной машины. На данной машине никто не ездил и он предложил купить ее у Ахметова, на что он дал свое согласие и он купил ее у него за 3 800 000 тенге. В конце апреля 2023 года после того как ХАС был ликвидирован на него вышли вкладчики и забрали у него в счет долга, а именно денег которые они вложили в ХАС, их данные ему не известны. Машину отдал так как боялся физической расправы.

На вопрос следователя, поясните, на момент проведения групповых обысков по данному уголовному делу, т.е. 27 марта 2023 года, сколько денежных средств находились в региональном офисе города Астана, пояснил, он не знает.

Также добавил, что 17.09.2023 года его на разговор по телефону вызвала Ахметова Гаухар, которая является сестрой Ахметова Асылжана. Встреча состоялась в этот же день на квартире в г.Астана, ЖК «Коркем 3» 6 подъезд 3 этаж кв. 153, эту квартиру сняли активисты, выступающие в защиту Ахметова А.

На данной встрече он пытался узнать у Ахметовой Г. и активистов кто снял видео по магазину Q-mart, которое дискредитирует ДЭР по Павлодарской области, но когда он начал говорить об этом они сразу поменяли тему разговора.

На данной встрече Ахметова Г и активисты, чьи данные ему не известны *(хоть он н спрашивал они не назвали ему свои имена)*, сказали что хотят вытащить Ахметова А. из тюрьмы и хотят переоформить земельный участок и помещение в г.Экибастуз, которое он по указанию Ахметова А. оформил на свое имя. Они дали ему какие-то договора, в количестве 10 единиц, которые он подписал под их давлением, так как они угрожали ему в том, что знают где живет, чем занимается, кто его мама и намеками дали понять что если он не будет делать, что они говорят то к нему будут применены насильственные действия. Он поверил, что они могут применить к нему насилие, так как в начале апреля 2023 года уже был случай когда его на разговор вытащили какие-то взрослые мужчины и говорили что вложились в «HAS» и теперь деньги им должен будет вернуть он. На разговор с данными мужчинами он позвал своих старших братьев, которые им объяснили, что он лично у них денег не брал и ничего возвращать не будет. На этом разговор и закончился.

Он подумал, что Ахметова Г. и активисты могут обратиться к каким-нибудь криминальным элементам, чтобы оказать на него давление и под испугом за себя подписал 10 договоров, они давали ему еще документы на подпись, на что он сказал им что ему нужно ехать и сбежал с данной квартиры.

**том №135 л.д.73-93**