**- Протоколом допроса свидетеля Есентур Д.Б.,** которая показала, что в конце сентября 2022 года, её подруга Алпысбай Асем, с которой она знакома еще со школы, пригласила её на работу в качестве «ресепшиониста», она сразу же начала узнавать по поводу заработной платы, на что Алпысбай Асем сообщила, что заработная плата будет составлять 150 000 тенге, а также добавила, что ей необходимо пройти собеседование в офисе по адресу: г. Астана, ул. Сулутобе 7 (частный сектор). Так как она является студентом, данная сумма её очень даже устроила, в связи с чем, она согласилась с её предложением.

Прибыв по указанному адресу, её встретила Алпысбай Асем, также вместе с ней в офисе находились Ахметов А.Н., Шайхстамова Диана, Серик Аяжан и еще какие-то парни, которых она не знает по сей день. Собеседование проводил сам Ахметов А.Н. у себя в кабинете. В самом начале, она рассказала краткую биографию о себе, после чего, Ахметов А.Н. начал говорить про компанию, о том что она занимается логистикой товаров, каких он не уточнял, вместе с тем он добавил, что компания является начинающей, в связи с чем, у них есть свободное место «решепсионаиста». Далее она спросила по поводу заработной платы, на что Ахметов А.Н. подтвердил сумму в размере 150 000 тенге, также они обсудили график работы, так как на тот момент она заочно училась в «Международной Московской академии» по специальности «Менеджмент и транспортная логистика».

Со следующего дня начался её первый рабочий день, она сидела на «ресепшн» и встречала как тогда говорили «дольщиков», спрашивала к кому они пришли, чай/кофе и т.п. По происшествию 2-3 недель, она примерно начала понимать чем занимается компания, заключают договора с людьми, поставляют товар на территорию РК, также отметила, что некоторые товары указанные в договорах простого товарищества (в приложении), стояли на прилавке магазина «Q-Mart» по тому же адресу, к примеру, телевизор «Yasin», наушники «AirPods» и какие-то холодильники.

Примерно в середине октября 2022 года, в связи с большим объемом работы и отсутствием достаточного количества кадров, к ней подошла Шайхстамова Диана (на тот момент менеджер компании) и попросила помочь ей с заполнением договоров, тогда, в приложении «Word» она заполняла данные по ФИО, дата вклада, адрес проживания, сумма вклада (наименование товаров указанных в приложении была всегда готовым, я его не меняла). Договора тогда составляли от имени ТОО «Upgrade-AS».

Далее, через некоторое время, Шайхстамову Диану повысили до директора ТОО «Young AS», вместе с тем, так как одно место менеджера стала вакантным, Ахметов А.Н. предложил ей стать одним из менеджеров компании. Так как она уже помогала с составлением договоров, как-то разбиралась во всем этом, с его предложением она согласилась и примерно в середине октября стала менеджером. Отметить, что на должности «ресепшиониста» не было замены, в связи с чем, она делала две работы одновременно. Заработная плата повысилась до 250 000 тенге, вместе с тем, один раз она успела получить заработную плату в размере 150 000 тенге.

На тот момент, директорами ТОО были Шайхстамова Диана (ТОО «Young-AS»), Серик Аяжан (ТОО «Light-AS»), Мугазов Булат (ТОО «Bm-Be Great»), Нуржанов Аслан (ТОО «Holding AS»), Дюсенов Аслан (ТОО «Improved»), Тлеубаев Диас (ТОО «Upgrade AS»).

Она как менеджер работала только по договорам ТОО «Upgrade-AS», и соответственно исполняла указания директора ТОО Тлеубаева Диаса, составляла договора, акты приема-передач денежных средств в приложении «Word», распечатывала их, и отдавала их Диасу, в свою очередь Диас занимался звонками дольщикам, принимал денежные средства как в наличной и безналичной форме, консультировал дольщиков по договорам и компании. При вложении денежных средств от дольщика, Диас, как она говорила ранее, принимал их, в отдельном кабинете, приходил к ней и говорил составить акт на определенную сумму, что он делал с денежными средствами ей неизвестно.

С ней в кабинете сидели чисто девушки, и они не обсуждали, что происходит с денежными средствами. Также отметила, что Диас работал с женщиной Есеновой Даной, которая является региональным директором компании «ХАС» в городе Павлодар, посредством приложения «WhatsApp» она отправляла ему данные дольщиков с города Павлодар, в свою очередь, она через рабочий ноутбук в котором был открыт «WhatsApp» Диаса, просматривала её сообщения и составляла договора с дольщиками от Есеновой Даны. Отметила, что доступ к его «WhatsApp» ей дал лично Диас. По окончанию дня, все составленные договора она передавала Диасу, для подписи и печати, затем, как он их подпишет, они отправляли их в город Павлодар. Также, в самом начале она общалась с Есеновой Даной через «WhatsApp» Диаса чисто по рабочим моментам, бывало, они отправили фотографии удостоверений личности, которые были мутными или неправильно заполнили адрес.

Примерно в начале ноября 2022 г., Тлеубаев Диас покинул компанию, по каким причинам ей неизвестно, однако она слышала про какой-то конфликт между руководством компании, с кем именно она не знает. С уходам Диаса, ТОО «Upgrade-AS» полностью ушло под руководство Ахметова А.Н., соответственно она начала работать непосредственно с ним. Она продолжала составлять договора, акты приема-передач денежных средств, распечатывать их, отдавать на подпись и печать Ахметову А.Н., также посредством «InDriver» отправляла договора в город Павлодар. Отметила что вместо Диаса, Ахметов А.Н. также лично переговаривал, консультировал клиентов ТОО «Upgrade-AS», а также всех других ТОО. В свою очередь, она лишь составляла договора, подписывала их у Ахметова А.Н., в случае если дольщик с города Астана, выдавала договора в офисе, какой-либо консультацией она не занималась

Договор заключался в том, что дольщики вкладывают свои денежные средства на приобретение компанией «ХАС», предметов указанных в договоре, а именно турбины и др, наименования уже не помнит, однако сама лично она их не видела. Со слов Ахметова А.Н., в г.Алматы имеется склад, с предметами указанные в договорах, однако она лично ничего не видела. Кроме того, люди получали выплаты в 70% от вложенной суммы.

На тот момент с Есеновой Даной она уже вела рабочую переписку через свой «WhatsApp». Также отметила, что в тот момент появилась система отчетности в виде составление таблиц по вкладчикам, в её случае, она составляла отчет по всему ТОО «Upgrade-AS», города Павлодар и города Астана, после чего, сдавала отчет Ахметову А.Н. и Алпысбай Асем (на тот момент она уже собирала все отчеты по всем ТОО компании «HAS»). В отчетах были указаны ФИО дольщиков, дата вклада, сумма вложения, дата выплаты, сумма основного вклада и проценты, номер телефона, ИИН.

Примерно в середине ноября 2022 года у неё началось выгорание в связи с очень большим объёмом работы в компании, снижением уровня оценок в университете, отсутствием личной жизни, а также родителями, которые упрекали её в таком образе жизни. В связи с тем, что у ТОО «Upgrade-AS» было большое количество дольщиков с города Павлодар и города Астаны, она физически не успевала составлять договора, на что она и жаловалась Ахметову А.Н., Нуржанову А.Н., а также менеджерам компании, просила себе замену или помощника, так как в некоторых ТОО объем договоров был намного меньше. В связи с ранее сказанным, в 20-х числах ноября 2022 года, она покинула компанию по собственному желанию. Перед уходом, её попросили найти себе замену, в связи, с чем она позвала свою подругу по имени – Адиля, которая стала её заменой.

За это время, денежных средств она не касалась, не принимала, не пересчитывала, в сейф не перетаскивала, инкассацией не занималась, процентов за заключенные договора не получала, подарков или же бонусов не получала, чистый оклад и все, также, никого не привлекала.

За период работы с конца сентября 2022 года по ноябрь 2022 год она получила около 400 000 тенге, когда работала на ресепшене получала 150 000 тенге и когда менеджером 250 000 тенге. Денежные средства в сумме 150 000 тенге, ей выдали наличными, пол суммы ей дал Диас и пол суммы ей выдал Ахметов А.Н., а 250 000 тенге ей отправили на её счет в «Kaspi Bank», кто именно отправил, уже не помнит.

Спустя примерно неделю, Нуржанов А.Н. позвал её к себе на встречу, там же по адресу: г. Астана, ул. Сулутобе 7, где предложил ей стать руководителем туристического агентства. Как он сказал ей, это был один из проектов компании «ХАС», который придумал лично он. Отметила, что Нуржанов А.Н. учился с ней в одной школе, в связи с чем, знал о том, что она какой-то время жила и училась заграницей, работала в туристических агентствах. Он дал ей время подумать, она обговорила этот проект с родителями, и они сказали ей, соглашайся только при условии, если с тобой официально заключат трудовой договор. На следующий день она пришла обратно в офис и сказала Нуржанову А.Н., что она будет работать только в случае официального трудоустройства, на что Нуржанов А.Н. согласился. Примерно в декабре 2022 года она начала движения по открытию ТОО «Has Tour», смотрела обучающие ролики в интернете, ездила в другие турагентства по городу Астана, смотрела на их работу и ближе к середине декабря посредством приложения «2ГИС» она нашла юриста, который смог бы открыть ТОО. Юридический отдел находился по улице Б.Момышулы, напротив «дворца школьников», туда она направилась вместе с Нуржановым А.Н., их встретил юрист по имени Асхат, который проконсультировал их и зарегистрировал ТОО «Has Tour». При регистрации, Асхат попросил удостоверение личности Нуржанова А.Н., ключ ЭЦП, а также спросил адрес проживания, за все это Нуржанов А.Н. заплатил 150 тыс. тенге. Также, там, на месте они оформили генеральную доверенность на её имя на открытие счета в банке, на подпись от имени ТОО. В связи с тем, что это было на кануне нового года, вся документация по государственной регистрации должна была быть готова только в начале января 2023 года. Также отметила, что 22 декабря из того же юридического отдела она забрала приказ и решение об открытии ТОО, подписывала сама лично. 09 января 2023 года, была готова государственная регистрация ТОО, затем, после гос.регистрации она заказала печать в полиграфическом центре по улице Кошкарбаева. Также, после государственной регистрации, она открыла счет ТОО «Has Tour» в АО «Kaspi Bank» (данный счет я открывала в головном офисе на улице Иманова), там же она открыла «Kaspi Pay», затем через терминал пополнила уставной капитал на сумму 10 000 тенге, данный уставной капитал она пополнила со своих личных средств.

С момента открытия по конец февраля 2023 года какого-либо движения по ТОО «Has Tour» не производилось, лишь проезжала по тур.операторам по вопросу сотрудничества, собирала необходимый пакет документов, отправляла на утверждение. Таким образом, за этот период она заключила договор о сотрудничестве в области международного туризма с ТОО «KazAllianceGroup» (от 06.03.2023 года) и агентский договор №7147 ТОО «ITOUR» (от 27.02.2023 года).

Отметила, что за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года она получала заработную плату в размере 250 тыс. тенге каждый месяц.

Посещала офис компании на «Сауран 10Б» только на собраниях, в которых выступал Ахметов А.Н., Нуржанов А.Н., Оганес (старший в офисе на Сауран 10Б), руководитель отдела АУП Алпысбай Асем, Жолбарыс К.Ж., работал по строительству, отвечал за спикеров, возможно, подготавливал их), отдел «Q-Mart» выступал Жасулан, обсуждали прогресс по реализации проектов, в свою очередь она отвечала за ТОО «Has Tour», также за отдел СММ выступала «Малика».

В марте 2023 года, она создала нистагмам аккаунт ТОО «Has Tour», где производила рекламу компании, выставляла горячие туры и тому подобное. Таким образом, по ТОО «Has Tour» велась беседа через приложения «Instagram» и «WhatsApp», всю переписку вела она лично, никаких СММ сотрудников. Через ранее сказанные приложения, клиенты составляли запрос, затем она через сайты туроператоров составляла подборку туров и отправляла клиентам. Таким образом, за март месяц она продала 4 тура на 16 человек.

Тур №1 от 02.03.2023 года в Египет, полетели супруга Ахметова А.Н. – Аина, мать Аины и еще какая-то женщина. Отметила, что сам Ахметов А.Н. сказал ей просчитать тур по направлению Египет, скинул паспортные данные, сам выбрал отель и сказал бронировать, затем она, посредством «Kaspi Pay» выставила ему счет на оплату в размере 1 304 550 тенге. Также, во время поездки у них была какая-то проблема по номеру, она связалась с туроператором и они устранили проблему.

Тур №2 о 03.03.2023 по направлению ОАЭ, также как и раньше, тур прошел по заказу Ахметова А.Н., туда полетели его родители и сестренка. Все документы касательно поездки в виде ваучера, билетов, страховки она собрала и отдала Ахметову А.Н. в офисе «Сауран 10Б».

Тур №3 от 06.03.2023 года по направлению ОАЭ, туда полетели она, Алпысбай Асем, Нурмуханова Айгерим и Орынтаева Арайлым. Оплата производилась наличным образом, каждая из девочек дала ей примерно по 620 тыс. тенге, в офисе Сауран 10Б. Решение было общим, вместе согласовали, выбирали отели, вместе с тем она сама планировала посетить заграницу для съемки видео-контента для ТОО «Has Tour». За себя она оплатила со своих личных денежных средств. Туда она поехала на свои сбереженные, накопленные денежные средства.

Тур №4 от 20.03.2023 года по направлению ОАЭ, полетела какая-то семья, которая обратилась через «Instagram». До этого она вообще их не знала, о том, является ли она вкладчиком компании «ХАС» она не знает, они ей не говорили, она не узнавала.

С этих поездок был какой-то доход, с этого дохода какая-то часть пошла на покрытие налоговых обязательств.

27.03.2023 года она находилась у себя дома, затем, какой-то парень который работал в офисе «Сауран 10Б», он занимался машинами, желтоволосый, позвонил ей и сообщил о том, что в офисе проходит какая-то проверка, и что собрания после обеда не будет.

За весь период работы в компании «ХАС», она заработала 1 320 000 тенге. Кроме того, она сама вкладывала свои деньги в компанию «ХАС» и получала прибыль, но точную сумму не помнит. Помнит, что первый раз вложила 100 000 тенге, и получила 170 000 тенге. Также помнит как в марте месяце, перед тем как закрыли офис, она получила выплату в сумме 850 000 тенге. Денежные средства она потратила на закрытие ТОО, бухгалтеру 150 000 тенге, оплатила налог, и оставшиеся деньги потратила на личные нужды.

Кроме того, также добавить, что она получала за реинвестирование 2% прибыли, от суммы реинвеста. Ахметов Асылжан всем менеджерам, в том числе и ей, ставил задачу делать больше реинвестов, то есть меньше выплат людям, после чего они обзванивали людей, рассказывали про акции, которые говорил им Асылжан, к примеру, акция 70% заканчивает, что будете делать реинвестировать или снимать деньги. Кроме неё обзвоном клиентов ТОО «Upgrade-AS», занимались менеджера по имени Адиля, Диана, Айгерим, Есенова Дана и ее менеджера. Все получали процент от реинвестирования.

Денежные средства в виде процентов она получала от денежных средств вкладчиков, которые оставили на реинвест.

На вопрос следователя, поясните, где хранились денежные средства вкладчиков в офисах компаний «HAS», и кто имел к ним доступ, поясните, известна ли Вам сумма денежных средств находящихся в офисах на 27.03.2023 г., показала, денежные средства от вкладчиков, принимали директора ТОО и Ахметов А.Н., Нуржанов А. Где именно они хранили денежные средства, она не знает. Сколько денег находилось в офисе 27.03.2023 г. ей не известно.

На вопрос следователя, согласно договоров о простом товариществе, по которым Вы привлекали своих родственников, знакомых, и принимали их денежные средства, 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, показала, нет, она никогда не видела саму продукцию, предусмотренную договором о простом товариществе, не фотографии их, не видео.

На вопрос следователя, согласно договору о простом товариществе, денежные средства вложенные вкладчиком в компанию «HAS» являются вкладом на приобретение ТМЦ. Тогда как, с денежных средств вкладчиков, Вы получали 10% процентов от суммы вклада, кроме того, Вам достоверно известно, что с их денежных средств осуществлялись выплаты, оплачивалась заработная плата, оплачивались программные обеспечения и аренды помещений. Что Вы можете пояснить по данному факту, показала, что от привлечения вкладчиков в компанию она прибыль не получала, получала 2% от реинвестирования вложенной суммы вкладчиков.

При этом, в ходе работы менеджером компании «ХАС», она первоначально думала, что реально закупается товар и поставляется на заводы в России, однако уже в ходе следствия она поняла, что никакой предпринимательской деятельности нет, деньги просто крутились между вкладчиками и компания является финансовой пирамидой.

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, показала, в настоящее время, она понимает что компания «HAS» является финансовой пирамидой, данное ей стало известно в ходе следствия.

На вопрос следователя, поясните, осознавали ли Вы что действия компании «HAS» подпадают под финансовую пирамиду, показала, нет, не осознавала. Данное ей стало известно, в ходе следствия, о том, что товара на самом деле не было, и компания является финансовой пирамидой, она также узнала в ходе следствия.

На вопрос следователя, поясните, какие действия Вы предпринимали после обысковых мероприятий, т.е. 27 марта 2023 года, показала, в день, когда проводился обыск в офисе компании «ХАС», она находилась у себя дома и после обеда ей на сотовый телефон позвонил парень по имени Жанарыс, он работал менеджером в компании и сообщил, что в офисе проводится обыск. Встречалась ли она с кем-нибудь из работников компании после того, как провели обыск, она уже не помнит. Поступали какие-то звонки, но она трубки не поднимала.

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», показала, Ахметова Асылжана она знает с момента как устроилась на работу, то есть с конца сентября 2022 года, как пришла на собеседование в компанию «ХАС», он является вышестоящим в компании «HAS», является основателем, всем руководящим в данной компании, и все подчиняются ему.

Ахметов Асылжан давал указания всем участникам, ставил планы, итоговое решение по денежным средствам принимал он сам, осуществлял выплаты зарплат, все решение согласовались с ним.

Вместе с тем, выше него в иерархии компании никого нет, все подчинялись ему, и все сотрудники были ему подотчетны.

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», показала, Есенову Дану она знает примерно с октября месяца 2022 года, она является региональным директором компании «ХАС» г.Павлодар. Лично познакомилась с ней на новогоднем корпоративе.

Есенова Дана сама принимала решения по региональному офису, фактически она была как самостоятельный филиал, у неё были свои менеджера, свои договора. Есенова Дана была подотчетна Ахметову Асылжану.

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», показала, Тулеубаеву Назипу она знает с момента того, как она стала работать менеджером в компании «ХАС». Лично познакомилась с ней на новогоднем корпоративе. Тулеубаева Назипа является региональным руководителем города Экибастуз компании «HAS», Тулеубаева Назипа сама принимала решения по региональному офису, фактически она была как самостоятельный филиал, у неё были свои менеджера, свои договора.

Тулеубаева Назипа вела себя независимо по отношению ко всем сотрудникам «HAS», кроме Ахметова Асылжана.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли 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», показала, с Темиржановой Гульмирой она знакома с момента когда работала менеджером, видела ее в офисе на Сулу тобе, она является региональным руководителем города Астана компании «HAS», Темиржанова Гульмира сама принимала решения по региональному офису, фактически она была как самостоятельный филиал, у неё были свои менеджера, свои договора, производила выплаты. Темиржанова Гульмира вела себя независимо по отношению ко всем сотрудникам «HAS», кроме Ахметова Асылжана.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли вы с Нуржановым Асланом Нургалиевичем 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», показала, Нуржанова Аслана Нургалиевича 04.10.2002 г.р. она знает с 7-го класса, примерно с 2016 года, поддерживали дружеские отношения. Нуржанов Аслан является один из основателей компании «HAS», фактически был заместителем Асылжана. В случае отсутствия Ахметова Асылжана обращались к нему либо второму заместителю Кожкенову Мирасу, но, как ей известно, они все равно все решения согласовывали с Асылжаном. Нуржанов Аслан выполнял поручения Асылжана.

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», показала, Кожкеновым Мирасом она познакомилась с первых дней работы в компании, то есть с конца сентября месяца 2022 г. Кожкенов Мирас является одним из основателей компании «HAS», фактически был заместителем Асылжана. В случае отсутствия Ахметова Асылжана обращались к нему либо второму заместителю Нуржанову Аслану, но, как ей известно, они все решения согласовывали с Асылжаном. Он занимался барбершопом, то есть «has.barber» в г.Степногорск. Насколько ей известно, Кожкенов Мирас давно знаком с Асылжаном, то есть до возникновения компании «Хас».

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», показала, Алпысбай Асем Нурдоскызы 25.08.2002 г.р. она знает с 1-го класса, примерно с 2009 года, поддерживали дружеские отношения. Алпысбай Асем первоначально являлась менеджером, в последующем менеджером АУП, далее стала руководителем АУП.

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», показала, с Аубашевой Гаухар она не знакома.

На вопрос следователя, поясните, знакомы ли вы с Мугазовым Болатом Сеилханұлы 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», показала, Мугазова Болата Сеилханұлы 27.09.2002 г.р. она знает 7-го класса, он учился в одном классе с Нуржановым Асланом, поддерживают дружеские отношения. Мугазов Болат является руководителем ТОО «Bm-be great». Как ей известно, Мугазов Болат подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану. Также, она, Мугазов Болат, Нуржанов Аслан, Дюсенов Аслан, Жолбарыс Курмет, Серик Аяжан, Алпысбай Асем знакомы еще со школы, с кем-то вместе учились, с кем-то в параллели.

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», показала, Шайхстамову Диану Булатовну, 09.07.2003 г.р. она знает с момента когда устроилась на работу в компанию «ХАС». Шайхстамова Диана является руководителем ТОО «Young As».

Как ей известно, Шайхстамова Диана подчинялась Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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», показала, Дюсенова Аслана Ерланұлы 08.10.2002 г.р. она знает с 7-го класса, поддерживают дружеские отношения. Дюсенов Аслан является руководителем ТОО «Improved». Как ей известно, Дюсенова Аслан подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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»? показала, Ешбекова Шухрата она знает с момента как устроилась на работу в компанию «ХАС». Шухрат в компанию устроился ближе к зиме, то есть после неё. Ешбекова Шухрат является руководителем ТОО «Хас логистик». Как ей известно, Ешбеков Шухрат подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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», показала, с Петросян Оганесом Акоповичем она знакома, с момента как он устроился на работу в компанию «ХАС». Его привел Асылжан, и говорил, что он ранее работал у него в подчинении.

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» показала, Севумьян Самвела знает с момента как она устроилась в компанию «ХАС», он занимался ремонтом в офисах, производил закуп, то есть вел хоз. Часть компании. В последующем, после нового года в марте месяце Севумьян Самвел стал вышестоящим руководителем АУП.

Как ей известно, Севумьян Самвел подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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», показала, с Букурубовым Валиханом Сертаевичем она не знакома, слышит впервые.

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», показала, нет, Тамтикову Зульфию Апбасовну 05.11.1976 г.р. она не знает.

На вопрос следователя, поясните, с кем вы знакомы из руководящего состава компании «HAS», в т.ч. структурных подразделений, помимо вышеперечисленных в ответах, показала, что кроме вышеуказанных лиц, знает мужчину по имени Жасулан, который являлся директором магазина «Q-mart». Насколько ей известно, с Асылжаном он знаком давно и состоят в хороших отношениях.

На вопрос следователя поясните, вы или ваши близкие родственники получили какое либо имущественную выгоду от деятельности компании «HAS», показала, лично она от деятельности компании «ХАС» получала заработную плату в общей сумме 2 096 000 тенге, плюс её выплаты от вложения в компанию, сумму точную не помнит, помнит последнюю 850 000 тенге. Какое-либо имущество она не приобретала. Денежные средства с заработной платы, она тратила на свои нужды.

В декабре 2022 года она произвела несколько вкладов в различные ТОО компании «ХАС» за свои личные денежные средства, сумму точно вспомнить не может, денежные средства она хранила еще с окончания школы (закончила школу на «Алтын Белги» и поступила заграницу на грант), когда родственники дали ей «коримдик» в размере 5-6 млн. тенге.

Затем, в 2023 году она также произвела несколько вкладов в различные ТОО компании «ХАС» от своего имени, однако в этот раз денежные средства принадлежали её родственникам, Токпанбаев Нуркен (дядя), Токпанбаев Серик (дядя), Токпанбаева Лязат (тетя), Сейсенбаева Майра (бабушка). Какая была сумма, она не помнит.

Мать в данную организацию не вкладывалась, в 2022 году отец, узнав о компании не от неё, по его словам вложился в неё один раз.

Общую сумму денежных средств вложенных её и от её родственников назвать не может, так как не помнит.

Основная часть денежных средств осталась в компании.

На вопрос следователя, скажите, получало ли ТОО «Has Tour» доход за проданные путевки, если да, какого судьба заработанных денежных средств, показала, как она говорила ранее, доход имелся, однако всю заработанную сумму она потратила на расходы ТОО и её ликвидацию.

На вопрос следователя, скажите, какое отношении к компании «ХАС» имеет Ваша мать – Жанибекова Гульбану Чапаевна, показала, в компании многие её знают как её мать, она участвовала на мероприятиях как зритель. Более ничего её мать с компанией «ХАС» не связывает, как она говорила ранее, она не является вкладчиком компании.

**том №140 л.д.71-83**