**- Протоколом допроса свидетеля Дюсенова А.Е.,** который в первую очередь уточнил, что за период его деятельности в компании ХАС под руководством Ахметова А.Н., а именно в период с августа 2022 года по 27 марта 2023 года получил примерно 40 млн. тенге. Данную он распределил *(потратил)* на свои нужды: 6 млн тенге он приобрел автомобиль марки «LEXUS IS - 250» 2006 г.в. *(стоял на учете на его имени)*, серого цвета, ГРНЗ: KZ 707 ASD 01, 7 млн тенге он потратил на восстановления своей автомашины, так как попал в дорожно транспортное происшествие, 2 млн тенге он приобрел второй автотранспорт марки «KIA CERATO» 2013 г.в. *(стоял на учете на имени его отца Дюсенов Е.Т.)*, темно – синего цвета, ГРНЗ: KZ 707 DET 01, 700 тыс. тенге потратил на приобретение государственного номера, в течении 1 года он потратил 3 млн тенге на подарки друзьям и родственникам, в течении 1 года он потратил на себя 1 млн тенге, 1 млн тенге на продукты, 1 млн тенге на проживание *(аренда квартиры)*, 500 тыс. тенге потратил на помощь нуждающимся людям, 10 млн тенге выплатил вкладчикам компании ХАС *(Рахматуллин Биржан, Гульбагира)* полных анкетных данных он не помнит

Указанную сумму в размере 40 млн. тенге сложилась от деятельность ТОО «Improved», где он был директором, окладов, различных бонусов по заключенным договорам от привлеченных им людьми, вместе с тем, основную сумму составляют его договора с компанией, с которых он получил выплаты.

Ранее он утверждал, что получал 0.5% от заключенного договора, однако сейчас уточнил, что в определенные периоды времени, по инициативе Ахметова А.Н. он получал 2% от заключенных договоров, вместе с тем, другие директора также получали до 2%.

Также сообщил, что он как директор ТОО «Improved» принимал денежные средства вкладчиков, составлял договора простого товарищества *(из начально составлял сам, затем договора составляли менеджера отдела АУП, в «trust.me» они расписывались за него, так как имели логин и пароль от его пользователя, вместе с тем, составлял акт приема-передачи денежных средств)*, и самое главное, с разрешения Ахметова А.Н., с денежных средств одного вкладчика он мог произвести выплату другому вкладчику по другому договору, в случае если вклад производился безналичным образом, Ахметов А.Н. говорил ему, в целях не оплачивать банковскую комиссию, производить выплаты со вклада другого вкладчика. Также добавил, что фактически он точно не может утверждать, направлялись ли денежные средства на приобретение товара, как это было указано в договоре простого товарищества, и кому уходили на нужды, так как Ахметов А.Н. не посвящал его в разрешение данных вопросов.

Вместе с тем, он как директор производил выплаты по договорам между ТОО «Improved» и вкладчиком, все выплаты согласовывал с Ахметовым А.Н., в случае если Ахметова А.Н. не было, он мог согласовать выплату с Нуржановым А.Н.

По поводу директоров ТОО компаний ХАС утверждает, что каждый из них получали проценты от заключенных договоров с их ТОО, все из них, получали денежные средства как и он, то есть от окладов, различных бонусов по заключенным договорам от привлеченных ими людьми, вместе с тем, основную сумму составляют их договора с компанией, с которых они получил выплаты.

Также отметил, что Ахметов А.Н. давал указание всем директорам и менеджерам *(в особенности АУП производил основное количество звонков)* произвести звонки по активным договорам и всех уговаривать реинвестировать денежные средства, чтобы максимально сократить выплаты вкладчикам, при этом добавлял, что это связано с задержкой товара на границе с Китаем либо в пути.

После проведенного обыска 27.03.2023 года, спустя примерно 4-5 дней юрист компании «ХАС» по имени Аубакирова Нурсулу собрала всех сотрудников в парке около Экспо шара в городе Астана, там она говорила о том, как они могут выйти с данной ситуации, как можно выпустить Ахметова А.Н. из под содержания под стражей, о том что они должны вместе бороться с этим, говорить людям чтобы не писали заявления.

Также отметила, что тогда Нурсулу отметила про возможную выдачу Ахметова А.Н. под залог, и заменить меру пресечения на домашний арест, однако для этого ей были необходимы 70 млн. тенге, также она сообщила о своих возможностях, что если у неё будут 70 млн. тенге, она может решить вопрос, что у неё имеются «связи». Насколько знает, денежные средства ей никто так и не дал.

Вместе с тем, по поводу Аубакировой Нурсулу, после проведенной встречи, она обратилась к ним, так как с ней еще стали люди, с просьбой помочь дать денежные средства на решение вопроса, однако он денег не дал.

На требования Аубакировой Нурсулу он отказался, никаких денежных средства он не давал, какие показания он давал, не говорил, сам жалобы не писал и других не просил.

Свою вину в совершении уголовного правонарушения по факту созданию и руководство финансовой *(инвестиционной)* пирамиды отрицает, в том числе отрицает пособничестве в указанном уголовном правонарушении.

На вопрос следователя, с какого периода и в какой должности осуществляет трудовую деятельность, имеет ли опыт работы в предпринимательской деятельности, пояснил, с 07 июля 2022 года работает в ТОО «Holding-AS», менеджером. До работы в компании он много, где работал, одно из это продавцом сувениров и украшений расположенного в центральном парке г.Астана.

На вопрос следователя, кто является директором и учредителем ТОО «Holding-AS», пояснил, директором Нуржанов Аслан Нургалиевич, учредитель Асылжан Наурызбаевич.

На вопрос следователя, когда, на основании каких документов и для осуществления какой деятельности зарегистрирована компания ТОО «Holding-AS», ТОО «IMPROVED», пояснил, на сколько ему известно ТОО «Holding-AS» зарегистрирована в январе или феврале 2022 года. Со слов Асылжана Наурызбаевича ТОО «Holding-AS», ТОО «IMPROVED» были созданы для предоставления услуг логистики.

На вопрос следователя, имеются ли у компании ТОО «Holding-AS», TOO «IMPROVED» банковские счета, если да, то назовите в каких банках *(также за рубежом)*, пояснил, знает что у ТОО «Holding-AS», ТОО «IMPROVED» был счет в «KaspiBank».

На вопрос следователя, знакомы ли Вам ТОО "Upgrade-AS", БИН 220640046311, ТОО "BM-be great", БИН 220940016896, ТОО "Improved", БИН 220740009965, ТОО "light-AS", БИН 220940016856, ТОО "Young AS", БИН 220940039944, TOO "Holding AS", БИН 220240027826, ТОО "XАС-Логистик", БИН 230140017525, ТОО "HAS Tour", БИН 221240024884, ТОО "МИДАС (HAS)", БИН 230340011835, ТОО "A.D.A.M. group", БИН 071140024005, ТОО "BTF group", БИН 100440012345, если да, то при каких обстоятельствах знакомы указанные предприятия, кто является руководителем, какую деятельность осуществляют, пояснил, указанные предприятия ему знакомы, они все принадлежат Асылжану Наурызбаевичу. Во всех компаниях учредителем является Асылжан Наурызбаевич. Директором ТОО "Upgrade-AS", является Ахметов Аслыжан Наурызбаевич, на сколько ему известно данная компания занимается на территории г.Павлодар, деятельность заключается в предоставлении услуг логистики, директором ТОО "ВМ- be great" является Мугазов Болат, деятельность заключается в оптово розничной торговли, директором TOO "Improved", является он, деятельность заключается в оптово розничной торговли, директором ТОО "light-AS", является Серик Аяжан, какую деятельность осуществляли не знает, директором ТОО "Young AS", является Шахыстанова Диана, какую деятельность осуществляет он не знает, директором ТОО "Holding AS является Нуржанов Аслан, какую осуществляет деятельность не знает, директором ТОО "ХАС- Логистик" является Шухрат, полных анкетных данных не знает, какую деятельность осуществляет он не знает, директором ТОО "HAS Tour", является Есентур Дильназ, занимается предоставлением туристических услуг, кто является директором ТОО «МИДАС», ТОО "A.D.A.M., ТОО "BTF group", он не знает, возможно Курмет или Данияр. Деятельность указанных компании насколько он знает связано со строительством. Все указанные предприятия были зарегистрированы по поручению Асылжана Наурызбаевича.

На вопрос следователя, можете пояснить, связаны ли вышеуказанные предприятия между собой, если да, то каким-образом, пояснил, да, связаны, они составляют холдинг группу компании «HAS» и все указанные предприятия принадлежат Асылжану Наурызбаевичу. Основными предприятиями на сколько ему известно являются ТОО «Holding AS» и TOO«Upgrade-AS».

На вопрос следователя, кто занимается финансово-хозяйственной деятельностью вышеуказанных компаний, пояснил, всем занимался Асылжан Наурызбаевич.

На вопрос следователя, если указанные компании предоставляют услуги логистики, то были ли в структуре отделы закупки, логистики, транспорта, кадров, продажи и другие отделы, свойственные логистическим компаниям, пояснил, имеются два магазина Q-mart в г.Астана, где продают различные товары с Китая, электроника, канцелярские товары и другие. Имеются ли отделы логистики, транспорта, кадров и других он не знает. Всем занимался Асылжан Наурызбаевич.

На вопрос следователя, кто занимается ведением бухгалтерского учета вышеуказанных компаний в частности составлением первичных документов, а именно счет-фактур, договоров, актов выполненных работ, накладных на отпуск запасов на сторону, сопроводительные накладные на товар, товарно- транспортные накладные, путевые листы и сдачу налоговых отчетностей, пояснил, на сколько ему известно всем занимался Асылжан Наурызбаевич.

На вопрос следователя, имеются или имелись ли у компании ТОО «Upgrade- AS», ТОО «Holding-AS» государственные лицензии *(разрешительные документы)*, если да, то на какие виды работ, виды деятельности, пояснил, об этом ему не известно.

На вопрос следователя, кто являются основными поставщиками товаров, работ и услуг в адрес вышеуказанных предприятий, пояснил, об этом ему не известно.

На вопрос следователя, кто является основными покупателями товаров, работ и услуг компании ХАС, пояснил, об этом ему не известно. На сколько он знает со слов Асылжана многие товары уходят в Россию.

На вопрос следователя, что можете пояснить о товаре, указанные в договоре простого товарищества, видели ли Вы их или нет, пояснил, о товаре ему ничего не известно, товар он не видел.

На вопрос следователя, поясните, кто основатель компании ХАС, пояснил, на сколько ему известно есть три основателя компании ХАС, это Ахметов Асылжан Наурызбаевич, Нуржанов Аслан Нургалиевич, Кожкенов Мирас Асылханович. После них шли доверенные лица, то есть друзья Асылжана это - Оганес, Самвел, Данияр. Оганес устроился два или полтора месяца назад и руководил всем персоналом, Самвел является руководителем персонала, Данияр занимался службой безопасности. После них шли руководители отделов Есенова Дана (руководитель в г.Павлодар), и Гульмира (руководитель в г.Астана). В г.Астана имеются два филиала компании, расположенных по ул.Сауран 10Б и второй по ул. Сулутобе 7. После идут директора компаний, а именно директор ТОО "BM-be great", Мугазов Болат, директором ТОО "Improved", являлся он, но при этом он исполнял функции менеджера, директором ТОО "light-AS" являлась Серик Аяжан, директором ТОО "Young AS", являлась Шайхстамова Диана, директором TOO "Holding AS”, Нуржанов Аслан, директором ТОО "XАС-Логистик", являлся Шухрат, директором ТОО "HAS Tour", являлась Есентур Дильназ. Они в основном занимались составлением договоров, приёмом и выдачей денежных средств, осуществляли обзвон клиентам. Также имеется отдел АУП, как он понимает это отдел контроля, руководителями которого являются Алпысбай Асем, Айгерим, Арай, они занимаются ведением отчетов, проверки договоров и актов выдачи денежных средств, обзвонов клиентов. Также есть группа лиц, которые представляют проекты компании, то есть спикеры, руководителем является Жолбарыс Курмет. Также имеется разнорабочий в компании, Арыстанбаев Азамат, он занимался текущей работой, привезти, отвези что-то и т.д. За кассу в офисе расположенного по ул Сулутобе отвечал Оганес, офис по ул.Сауран за кассу отвечали Гульмира и Асылжан.

На вопрос следователя, поясните, сколько денежных средств Вы внесли, и сколько получили вознаграждения, снимали ли Вы денежные средства или продолжали вкладывать, пояснил, в начале он вложил 300 000 тенге и вознаграждение получил 510 000 тенге, после он вложил 500 000 тенге, получил 850 000 тенге, далее внес 1 000 000 тенге и получил 1 500 000 тенге, и так по нарастающей. Всю сумму которую он получал, он оставлял на реинвест и продлевал договор. В общей сумме он должен был получить около 11 000 000 тенге. Денежные средства он не снимал, все средства находятся в обороте компании.

На вопрос следователя, поясните, где хранились денежные средства вкладчиков, у кого был доступ к ним, кто осуществлял инкассацию денежных средств с офисов компании, пояснил, денежные средства хранились у Ахметова Асылжана в кабинете, где именно он не знает. Доступ был у Асылжана и скорее всего у Нуржанова Аслана. Инкассацией денежных средств занимались Ахметов Асылжан или Нуржанов Аслан.

На вопрос следователя, у кого был доступ двум сейфам расположенных по адресу г.Астана ул.Сауран 10Б, какая сумма находилась в сейфах, кто последний пользовался данными сейфами, пояснил, доступ был скорее всего у Асылжана и у Нуржанова Аслана, у него доступа к сейфам не было. Какая сумма находилась в сейфах он не знает и кто пользовался он не знает.

На вопрос следователя, поясните, получали ли Вы какое-либо вознаграждение в период работы в компании от руководства, пояснил, он получал премии от 20 000 до 100 000 тенге. В сентябре 2022 года Асылжан Наурызбаевич сказал ему выбрать любую машину на сайте Kolesa.kz, на что он выбрал «Lexus IS 250», 2002 или 2004 года выпуска, стоимостью около 5 000 000 или 6 000 000 тенге. После чего Асылжан Наурызбаевич купил ему данную машину. Данную машину он продал примерно две три недели назад через сайт «Kolesa.kz», данные покупателя уже не помнит. Также в августе месяце 2022 года Асылжан Наурызбаевич передал ему денежные средства в сумме около 500-600 тыс. тенге, на которые он приобрел себе сотовый телефон марки "Iphone 13", зеленого цвета.

На вопрос следователя, поясните, по какой причине, Вы 27 марта 2023 года переоформили автомашину марки «Lexus IS 250» на другого человека, пояснил, он испугался, что у него заберут машину и через приложение «Kaspi.kz» переоформил данную машину на женщину по имени Гульсана, полных анкетных данных не помнит, которая собиралась у него ранее покупать данную автомашину,

На вопрос следователя, поясните, пригласили ли Вы кого-нибудь вложиться в компанию ХАС, если да, то назовите кого именно и суммы вложения, пояснил, он пригласил в компанию Шахазидина Амирсултана – его друг, Абдыкалыкова Бектурган – его друг, Адильжан – дядя. Сколько они внесли денежных средств, он не знает

На вопрос следователя, поясните источник происхождения денежных средств, на которые была приобретена в январе месяце 2023 года автомашина марки «LexusGS 350», 2013 года выпуска, белого цвета и имеются ли подтверждающие документы, пояснил, машина была приобретена на семейные накопления. Отец работает в государственном предприятии, водителем в президентском гараже. Мама работает в отделе кадров частной компании, какой именно не знает, лучше спросить у нее. В настоящее время при себе подтверждающих документов нет, но в наличие имеются и при необходимости предоставят все документы.

На вопрос следователя, имеются ли у Вас, какие-либо подтверждающие документы о приобретении данной автомашины, пояснил, имеется документ в приложении "Каспи", о покупке данной машины.

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», показал, да знаком, с августа 2022 года, состояли в рабочих отношениях, Ахметов А.Н. – является руководителем сети компаний ХАС, фактически руководил всеми процессами всех организаций, по своей сути, все ТОО входили в так называемый «Холдинг», все они были подотчетны именно ему, из 3 основателей он является самым главным, самым авторитетным. Именно он принимал все самые важные и ключевые решения, выбирал сроки выплат по договорам, выбирал процент выплаты, все денежные средства, за исключением процентов сотрудников и директоров в конечном итоге уходили именно ему.

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», показал, не может сказать что прям знаком, видел несколько раз на различных мероприятиях компании ХАС, по другому не пересекался, вместе с тем, достоверно утверждает, что она является региональным руководителем города Павлодар, все её называли «Дана Ханым», отметил, что по отчетности и словам Ахметова А., наибольшее количество вкладов производилось именно в городе Павлодар, где она была руководителем. Под её руководством были свои менеджера, был свой офис. Также он ни раз слышал от других лиц, что она ведет агрессивную рекламу компании ХАС. Есенова Д.С. подчинялась непосредственно Ахметову А.Н., когда она приезжает в город Астана, Ахметов А. лично встречает её, после чего они ведут конфиденциальные беседы.

На вопрос следователя поясните, знакомы ли Ввы 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», показал, аналогично как и с Есеновой Д., однако Тлеубаева Н.Ш. является региональным руководителем города Экибастуз. Тот же случай как и Есеновой Д.

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», показал, да знаком с августа 2022 года. Она является региональным руководителям города Астана, имела те же самые полномочия, что Есенова Д.С. и Тлеубаева Н.Ш.

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», показал, да знаком с 10 класса, состояли в дружеских отношениях, он является вторым основателем компании ХАС, в случае отсутствия Ахметова А.Н., роль руководителя принимал на себя именно он, принимал ключевые решения и т.п. Также мог распоряжаться денежными средствами компании, также проводил собрания, давал указания.

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», показал, да знаком с августа 2022 года, он является 3 основателем компании ХАС. В самом начале именно давал указания, выдавал заработную плату из денежных средств вкладчиков, выдавал проценты, выплачивал договора простых товариществ, также каждый директор и сотрудники ежедневно отчитывались перед ним о проделанной работе, каждый индивидуально. Также следил за общей работой офиса, вел общее руководство и координацию действий. В отсутствие Ахметова А.Н., забирал денежные средства себе, каким образом он ими распоряжался ему неизвестно.

На вопрос следователя поясните, знакомы ли вы с Есентур Дильназ Берікқызы 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», показал да знаком с 10 класса, состояли в рабочих отношениях, изначально была менеджером компании «Upgrade-AS», также как и все получала проценты от заключенных договоров, в конце 2022 года, стала руководителем ТОО «Has Tour». Также отметил, что мать Есентур Дильназ – Гульбану является региональным руководителем города Жезказган, о том как она стала региональным руководителем ему неизвестно.

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»,показал, да знаком с 10 класса, состояли в рабочих отношениях, изначально была менеджером, затем стала главным менеджером, после чего стала руководителем отдела АУП. Занималась принятием денежных средств, собирала отчеты со всех ТОО и отдавал их Ахметову А.Н., подписывала договора в «trust.me», производила выплаты денежных средств, иногда выдавала заработную плату всем директорам и сотрудникам. Её отдел проводил звонки, направленные на реивестирование денежных средств.

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», показал, нет, с такой он не знаком.

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», показал да, она является руководителем из одного ТОО компании «ХАС» в г. Астана, в каких-либо дружеских отношениях не состоял, подотчётно была только Ахметову А.Н.

На вопрос следователя поясните, знакомы ли вы с Жолбарыс Құрмет 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», отправлялась ли Вами какие-либо отчеты касаемо компании «HAS», показал, Жолбарыс Құрмет Жандосұлы 18.11.2001 г.р. ему знаком, учились в одной школе №48 (лицей) являлся работником компании «HAS» в должности менеджером. Также, по поручению Ахметова А.Н. он скидывал через приложение мессенджер «WhatsApp» Жолбарыс К.Ж. отчет, о количестве вкладчиков и какую сумму внесли.

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», показал Серік Аяжан Алматқызы 10.10.2002 г.р. он знает, является директором ТОО, точно назвать названия не может, так как не помнит.

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», показал, Ешбеков Шухрат Аскаралиевич 05.08.1992 г.р. ему знаком, является директором ТОО «ХАС-ЛОГИСТИК».

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», показал Букурубов Валихан Сертаевич 25.11.1964 г.р. ему не знаком.

На вопрос следователя поясните, знакомы ли вы с Кармановой Гүлжанат Ескермесқызы 02.08.1983 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», показал, Карманова Гүлжанат Ескермесқызы 02.08.1983 г.р. ему не знакома.

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», показал, Тамтикова Зульфия Апбасовна 05.11.1976 г.р. ему не знакома.

**том №136 л.д.138-151**