**- Протоколом допроса свидетеля Жолбарыс Қ.Ж.,** который показал, что на ранее данных показаниях в ходе досудебного расследования он настаивает, они соответствуют действительности, вместе с тем, также уточнил некоторые обстоятельства, которые указал ошибочно, так как впервые попал в такую ситуацию, волновался.

В первую очередь уточнил, касаемо строительства ЖК «Авангард», Ахметов Асылжан Наурызбаевич (далее – Асылжан), как указывал ранее в предыдущих допросах, хотел заключить договор о совместно строительстве данного ЖК, с его дядей Алибековым Бауыржаном (далее – Бауыржан). Асылжан ставил условие, что бы Бауыржан занимался строительством за его денежные средства, а он сам, в свою очередь реализовывать квартиры своим вкладчикам компании «HAS». Однако, происходило в январе 2023 г., Бауыржана данное смутило, он советовался со своими друзьями, с кем именно не знает, которые объяснили ему, что действия компании «HAS», под подают под признаки финансовой пирамиды, в связи с чем, последний отказался. Также ему объяснил, чтобы он нигде не фигурировал в его компании, и выводил денежные средства приглашенных лиц из числа родственников. На что, у него появились сомнения, при этом, так как он начал пытаться выводить деньги родственников, остался в компании «HAS», чтобы в последующем не было к нему претензий.

Вместе с тем, Асылжан придумал историю для всех, то, что ЖК «Авангард» не строиться в связи с наложенным ограничением акимата города Астана, якобы в ТЭЦ г.Астаны, отсутствует необходимая мощность, предназначенная для отопления ЖК. Он в свою очередь обман Асылжана не раскрывал, так как боялся его как лидера, который вел себя очень самоуверенно, также боялся за родственников, которые внесли денежные средства, так как был в прямой зависимости от него, при этом понимал, что предпринимательской нет, и реального дохода нет, используется только денежные средства вкладчиков, и получаемы от новых вкладчиков деньги тратятся только на выплаты, заработную плату и т.д.

Во вторую очередь, касаемо его статуса мастера ораторского искусства, также уточнил, что данный статус закрепил за ним Асылжан, заработная плата составляла 500 либо 600 тыс. тенге, в настоящее время точно не помнит, оплата производилась наличным способом, либо переводом на «Каспий голд» проводились презентации, лично он сам проводил презентацию один раз, это было в январе, феврале месяце 2023 года, где презентовалась ЖК «Авангард», как будущий проект. Также он присутствовал в роли технического помощника, на презентациях приводящиеся Асылжаном, это в г. Астана и г. Алматы, переключал слайды, записывал на видео, и т.д.

Кроме того, он искал среди сотрудников «HAS» спикеров, ставил им задачи, по предоставлению ему видео. Организовывал обучения спикеров, где Асылжан проводил его фактически, проводил курс по борьбе с возражениями, из опыта предыдущих работ.

В третью очередь, касаемо подключения системных баз траст ми, и битрикса, которые были поручены Асылжаном ему. В действительности он договорился с представителями данных программных обеспечений (сайт), сведения об оплате отправлялись ему, которые он пересылал Нуржанову Аслану (далее – Аслан).

Также уточнил, что Асылжаном было принято данное решение, так как он боялся, что его могут обмануть региональные директора городов, хотел контролировать договора и внесенные суммы.

Возвращаясь к обстоятельствам подключений, он собрал сведения по сотрудникам региональных директоров, сведения менеджерам АУП, директорам юридических лиц «HAS», по которым Асылжан в последующем принимал решения, о предоставление доступа к подписанию договора.

В четвертую очередь, был небольшой период, ноябрь - декабрь месяц, когда Асылжан ставил его за старшего в офисе, расположенном по адресу г.Астана, ул.Иманова БЦ «Алматы», в котором располагался АУП – административное управленческий подразделение, руководителем которого являлся Алпысбай Асем (далее – Асем), также были 3 человек, его 2 заместителя – Орынтаева Арайлым (далее – Арайлым), Нурмуханова Айгерим (далее – Айгерим), и Амангельдинов Бахтияр менеджером, также отметил, что на тот момент они все являлись менеджерами, данные должности были на время задержания Асылжана.

Первоначальная роль в АУП был контроль договоров, чтобы Асылжан мог видеть, в последующем, их роль стала в обзвоне вкладчиков, и удержании денежных средств, необходимо было реинвестировать договора.

В данном офисе заключались договора от ТОО «Upgrade AS», он отправлял Асылжану отчет о приходе, отправлял о расходе, в который включался выплата с собранных денежных средств выплата другим лицам, заработные платы менеджеров. Кроме того в этот период он также по поручению Асылжана инкассировал деньги и с офиса, по ул. Кабанбая батыра ЖК «Инфинити 2», где размещались региональный руководитель город Астана Гульмира и её менеджера, а также Серік Аяжан. Во время данных инкассаций, с офиса, по ул.Кабанбая батыра, их было около 2-х раз, он оставлял по её указанию процент в виде 3 млн тенге, о чем также сообщал Асылжану.

В этот период его добавили в группу «Работа с клиентами», где сидели сотрудники АУП, он туда предлагал свои идеи по звонкам, что после первого отказа, звонил другой сотрудник АУП и повторно разъяснял работу «HAS», чтобы удерживать денежные средства в компании. Сказал им представляться как отделом по работе с качеством, говорить вкладчику, что под 70% последняя возможность заработать. Согласно данному плану, необходимо было обзванить по списку, и если вдруг кто-то отказывается, выделять его и давать другому сотруднику. Придумать, как удерживать деньги была идей Асылжана, и он предложил свой вариант.

Кроме того, он ездил с Асылжаном в г.г. Павлодар, Экибастуз, где обучал менеджеров программным обеспечениям трастми, битрикс.

Вину признает полностью в содеянном раскаивается.

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., показал, Денежные средства вкладчиков хранились в сейфе в кабинете у Асылжана, у регионального руководителя Гульмиры – был также свой сейф, где хранились деньги. Также ему известно, что Асылжан хранил деньги и у себя дома.

Касаемо находящихся денежных средств на 27 марта 2023 года, он не знает.

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, показал, нет, он никогда не видел 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, показал, первоначально он предполагал, что данные деньги заменяться другими, но в период нахождения в компании он понял, что никакой предпринимательской деятельности нет, и это 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, показал, в настоящее время, он понимает что компания «HAS» является финансовой пирамидой, данное ему стало известно во время работы, и по мере получения дополнительной информации.

На вопрос следователя, поясните, осознавали ли Вы что действия компании «HAS» подпадают под финансовую пирамиду, показал, данное ему стало известно, стало известно постепенно, об этом ему также постоянно говорили его родственники, отсутствовал ТМЦ предусмотренный простым товариществом, не видел заказчика, поставщика, и документов.

На вопрос следователя, поясните, какие действия Вы предпринимали после обысковых мероприятий, т.е. 27 марта 2023 года, показал, он, как указывал выше находился дома, никуда не выходил.

Вместе с тем, в мае месяце 2023 года, к нему позвонила супруга Асылжана – Айина, спрашивала у него насчет какой-то женщины, которая предлагала бизнес проект, на что он ответил отрицательно, что ничего не знает. Айина в свою очередь начала расспрашивать его, почему он пропал, не разговариваю с ними, на что он говорил, что компания является финансовой пирамидой и разговаривать не о чем. Айина начала оправдываться, то, что это ещё не доказано, но при этом не отрицала факта финансовой пирамиды.

На одной из случайной встреч, в апреле 2023 года, с Мугазовым Болатом, Дюсеновым Асланом, Серік Аяжан и Амангельдиновым Бахтияром, от последних ему стало известно, что Айина обратилась к ним с предложением, чтобы мы собрали ей деньги, для разрешения вопроса по поводу Асылжана. Он никак не отреагировал, и просто уехал, больше к вопросу не возвращался.

Кроме того, в июне месяце, по телефонному разговору ему от Арстанбаева Азамата стало известно, что к нему звонила сестра Асылжана – Ахметова Гаухар, и просит встречи со всеми директорами, с ним и с Жолбарыс К., на что он отказался. Ходил ли он, и была ли встреча ему не известно.

Также слышал от ребят, что в июне либо июле месяце Ахметова Гаухар встречалась с Мугазовым Болатом и Дюсеновым Асланом, которым показывала записки от Асылжана, в которых было указано, что он все решит, чтобы не сдавались, держались.

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, Ахметова Асылжана он знает с августа 2023 года, 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», показал, Есенову Дану он знает с октября 2023 года, когда приезжала на презентацию, она является региональным руководителем города Павлодар компании «HAS», Есенова Дана сама принимала решения по региональному офису, фактически она была как самостоятельный филиал, у неё были свои менеджера, свои договора.

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

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», показал, Тулеубаеву Назипу он знает с октября 2023 года, когда приезжала на презентацию, она 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», показал Гульмиру Темиржанову он знает с октября 2023 года, когда приезжала на презентацию, 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.

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» Нуржанова Аслана Нургалиевича 04.10.2002 г.р. он знает с 6-го класса, с 2014 года, поддерживали близкие дружеские отношения. Нуржанов Аслан является сооснователем «HAS», фактически был заместителем Асылжана. В случае отсутствия Ахметова Асылжана обращались к нему либо второму заместителю Кожкенову Мирасу, но как ему известно, они все равно тоже с ним согласовывали решения. При таких обстоятельствах их решения были итоговыми.

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, Кожкенова Мираса он знает с августа 2023 года. Кожкенов Мирас является сооснователем «HAS», фактически был заместителем Асылжана. В случае отсутствия Ахметова Асылжана обращались к нему либо второму заместителю Нуржанову Аслану, но как ему известно, они все равно тоже с ним согласовывали решения. При таких обстоятельствах их решения были итоговыми.

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, Есентур Дильназ Берікқызы 11.11.2002 г.р. он знает с 5-го класса, с 2013 года, поддерживали дружеские отношения. Есентур Дильназ первоначально являлась менеджером, в последующем отвечала за ТОО «Upgrade AS» вместо Тулеубаева Диаса, после его ухода. Далее, Асылжан открыл ей турагентство «Has tour», приобретали путевки, кажется кто-то из менеджеров Гульмиры.

Кроме того, мать Есентур Дильназ, имя не помнит, если не ошибается, зовут Гульбану, является региональным руководителем компании «HAS» город Жезказган, от какого юридического лица заключались договора ему не известно.

Как ему известно, Мугазов Болат подчинялась Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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, Алпысбай Асем Нурдоскызы 25.08.2002 г.р. он знает с 5-го класса, с 2013 года, поддерживали дружеские отношения. Алпысбай Асем первоначально являлась менеджером, в последующем менеджером АУП, далее стала руководителем АУП, окончательная задача которого являлась реинвестирование т.е. продление договоров по которым подходит срок окончания, для удержания денежных средств и не осуществления выплат.

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, Аубашеву Гаухар он знает с ноября – декабря 2022 года, когда приезжал проводить обучение менеджерам региональных офисов г.г. Экибастуз, Павлодар.

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», показал, Мугазова Болата Сеилханұлы 27.09.2002 г.р. он знает с 1-го класса, с 2008 года, поддерживают дружеские отношения. Мугазов Болат является руководителем ТОО «Bm-be great», он заключал договора простого товарищества, принимал денежные средства, осуществлял с них выплаты, получал с них свой процент и т.д.

Как ему известно, Мугазов Болат подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану.

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, Шайхстамову Диану Булатовну, 09.07.2003 г.р. он знает с 2016 года, поддерживают дружеские отношения. Шайхстамова Диана является руководителем ТОО «Young As», она заключала договора простого товарищества, принимала денежные средства, осуществляла с них выплаты, получала с них свой процент и т.д.

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

Кроме того, в городе Алматы в феврале месяце был открыт региональный филиал, в котором в последующем заключались договора от ТОО «Young As», куда он и она ездили, когда находились с Асылжаном на презентации, в 25-26 марта 2023 года. Параллельно договора по данному юридическому лицу заключались в г.Костанай, кто там был он не знает, как ему известно были какие-то знакомые Асылжана «сетевики».

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 с 5-го класса, с 2014 года, поддерживают дружеские отношения. Серік Аяжан является руководителем ТОО «Light As», она заключала договора простого товарищества, принимала денежные средства, осуществляла с них выплаты, получала с них свой процент и т.д.

Как ему известно, Серік Аяжан подчинялась Асылжану, также Мирасу и Аслану.

Кроме того, от ТОО «Light As» также заключались договора регионального офиса города Астана Темиржановой Гульмиры, и всегда в отчетах они были в разных схемах.

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», показал Дюсенова Аслана Ерланұлы 08.10.2002 г.р. он знает с 8-го класса, с 2016 года, поддерживают дружеские отношения. Дюсенов Аслан является руководителем ТОО «Improved», он заключал договора простого товарищества, принимал денежные средства, осуществлял с них выплаты, получал с них свой процент и т.д.

Как ему 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», показал, Ешбекова Шухрата он знает с ноября- декабря 2022 года, его привел Асылжан, представлял как давнего друга, коллегу. Ешбекова Шухрат является руководителем ТОО «Хас логистик», он заключал договора простого товарищества, принимал денежные средства, осуществлял с них выплаты, получал с них свой процент и т.д.

Как ему известно, Ешбеков Шухрат подчинялся Асылжану, также Мирасу и Аслану. Кроме того, с ним вместе работал их общий друг Ельдар, данные не знает.

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», показал, Петросян Оганеса Акоповича он знает с ноября-декабря 2022 года, его привел Асылжан, и говорил, что он ранее работал у него в подчинении. Петросян Оганес был исполнителем Асылжана по взаимодействию со всеми сотрудниками, смотрел за работой, за графиком работы, т.е. был назначен вместо него. Далее, Петросян Оганес стал главным за юридическими лицами, они отправляли ему отчеты, инкассировали денежные средства, которые он в последующем разрешал с Асылжаном.

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», показал, Севумьян Самвела знает с октября 2022 года, он являлся хоз.мастером, занимался ремонтом в офисах, производил закуп. В последующем, после нового года Севумьян Самвел стал вышестоящим руководителем АУП, проводил обучение менеджеров, по убеждению вкладчиков оставления денежных средств, проверял график работы менеджеров, давал указания и т.п.

Как ему 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», показал, да, Букурубова Валихана Сертаевича 25.11.1964 г.р. он знает, познакомился в октябре 2022 года, на конференции. Он является супругом Есеновой Даны, был с ней везде рядом, помогал ей руководить региональным офисом города Павлодар.

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, нет, Тамтикову Зульфию Апбасовну 05.11.1976 г.р. он не знает.

На вопрос следователя, поясните, с кем Вы знакомы из руководящего состава компании «HAS», в т.ч. структурных подразделений, помимо вышеперечисленных в ответах, показал, кроме вышеуказанных лиц, знаю близкого друга Асылжана – Жасуалана, который работал в магазине «Q-mart». Также от Асылжана было известно, что его братишка, данные не помнит, что будет главным в городе Костанай.

На вопрос следователя, поясните, Вы получили какое либо имущественную выгоду от деятельности компании «HAS», показал, на данный вопрос пояснил следующее, что по сумам вклада его и его родственников и получения выплат, остались в минусе, его мама – Бекбергенова Дамира возместила его тети – Диане 15 млн тенге, и тете Нуркамал 3 млн тенге.

Касаемо заработанных денежных средств он либо вкладывал их обратно, остальные тратил на собственные нужды, в виде аренды квартиры, приобретения еды и т.п.

При этом приобрел себе на данные деньги сотовый телефон марки «Iphone 14 Pro», который у него был изъят во время обысковых мероприятий.

**том №140 л.д.156-165**