



INVESTIGATIONS

Профессор
Кристиан Ласслетт
и Узбекский форум
по правам человека



ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ?

Риски при проведении приватизации
хлопкового сектора Узбекистана

POWER BRIEFS | CENTRAL ASIA

02

ВЫПУСК 2, ИЮНЬ 2020 ГОДА

О СЕРИИ

Опираясь на систематические методологии, лежащие в основе журналистских расследований: сбор данных из открытых источников информации, анализ больших данных, методы криминологии и политологии, эта серия досье отображает транснациональные корпоративные, правовые и правительственные структуры, которые используются организациями и деятелями в Центральной Азии для повышения своего благосостояния, влияния и политической власти. Результаты этих исследований будут проанализированы с точки зрения принципов ответственного управления, соблюдения прав человека и принципов демократии, чтобы сделать общие выводы.

Каждый выпуск будет содержать доступный для понимания краткий анализ с акцентом на конкретную тематику, отдельную личность или организацию, представленный в формате, предназначенном для открытого доступа. Данный анализ будет полезен как для лиц, занимающихся разработкой политики, так и для представителей гражданского общества.

РЕДАКТОРЫ СЕРИИ ДОСЬЕ 2020 ГОДА

Профессор Кристиан Ласслетт
Доктор Анна МакКивер
Доктор Давид Станчак

ОБ АВТОРАХ ДОКЛАДА

Кристиан Ласслетт – профессор криминологии и заведующий кафедрой прикладных социальных и политических наук в университете Ольстера. Он первым начал использовать методы расследования и способы моделирования данных для описания общественных отношений, процессов и транзакций, необходимых для организации коррупции в крупных масштабах и клептократии. Эти методы также применялись для обнаружения факторов, обуславливающих повышенный риск в системах управления. Результаты исследований профессора Ласслетта представлены в ряде ведущих международных научных журналов, двух монографиях, полнометражных документальных фильмах и в печатных изданиях.

Узбекский форум по правам человека (ранее Узбекско-германский форум по правам человека/UGF) – это неправительственная организация, базирующаяся в Берлине, целью которой является защита прав человека и укрепление гражданского общества в Узбекистане. Узбекский форум сотрудничает со множеством независимых правозащитников в Узбекистане, которые проводят мониторинг нарушений прав человека, в том числе применения принудительного труда в отраслях по производству хлопка и шёлка. Доклады, подготовленные Узбекским форумом на основе собранных свидетельств, используются для проведения информационно-пропагандистской деятельности и влияния на формирование политики правительством Узбекистана, Европейским союзом и ООН, а также повышения осведомлённости посредством публикаций в региональных и международных СМИ. Узбекский форум был дважды номинирован на получение премии «Права человека и бизнес» за «важную работу, заслуживающую международного признания».

Содержание

	Краткое содержание	4
Раздел I	Исследование системы хлопковых кластеров	11
	Основная информация	11
	Методы исследования	15
Раздел II	История создания системы хлопковых кластеров	20
	Пилотный кластер со множеством факторов риска	20
	Расширение системы хлопковых кластеров	26
Раздел III	Контракты с эффектом бумеранга, туманные офшоры, и обвинения российской стороны: заглянуть внутрь «Uztex Group»	29
	Обзор оффшорной структуры «Uztex» и «InFinBank»	34
	Компания «Swiss Capital International Group AG»	41
	Компания «Wayrex LLP»	47
	Компания «Rieter Group»	51
	Контракт с эффектом бумеранга между «Uztex» и «Rieter»	55
Раздел IV	Как скандал вокруг российского «Старбанка» связан с кластерной системой в Узбекистане?	61
Раздел V	Другие кластеры и факторы риска, сопряжённые с их деятельностью	77
	Сурхандарьинская область, Шерабадский район и Сурхандарьинская область, Кумкурганский район	77
	Андижанская область, Балыкчинский район	82
	Бухарская область, Ромитанский район и Ташкентская область, Куйичирчикский район	86
	Джизакская область (Пахтакорский район)	92
Раздел VI	Выводы и рекомендации	96



Краткое содержание

Хлопок с давних времён является одним из важнейших экспортируемых товаров Узбекистана. Он также представляет собой предмет внешней торговли страны, вокруг которого происходит наибольшее количество споров. Для сбора огромного количества хлопка государство заставляет людей трудиться в небезопасных и антисанитарных условиях.

Эти факторы стали толчком к масштабной правозащитной кампании, проводимой как внутри страны, так и за её пределами, а также побудили крупные компании-производители брендовой одежды дать обещание перед международным сообществом не закупать хлопок, при производстве которого использовался принудительный труд. В ответ на это, правительство Мирзиёева обязалось положить конец использованию принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана.

Главной идеей стратегии правительства по искоренению принудительного труда является стремительная приватизация хлопкового сектора посредством системы вертикально интегрированных кластеров. Хлопковые кластеры под руководством частных компаний намереваются превратить хлопок-сырец в прибыльную текстильную продукцию как для реализации на внутреннем рынке Узбекистана, так и для экспорта за рубеж. В период 2017-2018 годов, посредством принятых правительством постановлений было официально создано 63 кластера общей площадью 501 614 га земли.

Ожидается, что кластеры поспособствуют росту производительности и устранению факторов, лежащих в основе практики применения принудительного труда.

Однако, стремительная приватизация и корпоратизация хлопковой отрасли сопровождаются серьёзными рисками. Недостатки в корпоративном управлении и целостности рынка представляют собой плодородную почву для расцвета экономической преступности в верхних слоях частного сектора Узбекистана, т.е. преступлений, зачастую совершаемых под прикрытием или при попустительстве властей.

Этот факт привёл к сокращению потока иностранных инвестиций и пагубно сказался на международном статусе Узбекистана.

Международная организация труда предсказывает, что экономический успех кластерной системы будет зависеть от привлечения «ответственных инвесторов в проекты сельского хозяйства».¹

¹ Международная организация труда (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время уборки урожая хлопка в 2018 году в Узбекистане], доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 27 декабря 2019 года)

Данный доклад основан на расследовании, продолжавшемся один год, целью которого было определить приверженность кластерной системы, а также компаний, избранных для управления ею, принципам целостности.

По результатам первого этапа данного исследования, была разработана оценочная шкала корпоративной целостности для определения рисков в кластерной системе. Компании присуждались зелёные флажки при условии, что она демонстрирует признаки, свойственные ответственной практике ведения бизнеса, оранжевые флажки присуждались компании в случае отсутствия ключевых данных, тогда как красные флажки обозначали наличие свидетельств применения недобросовестных практик.

Систематическое применение оценочной шкалы к выборке из 20 кластеров выявило крайне высокую долю красных (41%) и оранжевых флажков (49%). Это указывает на то, что в системе хлопковых кластеров существует значительный риск применения насильственных практик. Почти все зелёные флажки (10%) были присвоены одной управляющей компании, «Indorama Kokand Textile».

ОЦЕНКА РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ КЛАСТЕРОВ

- Зелёные Флажки
- Оранжевые Флажки
- Красные Флажки

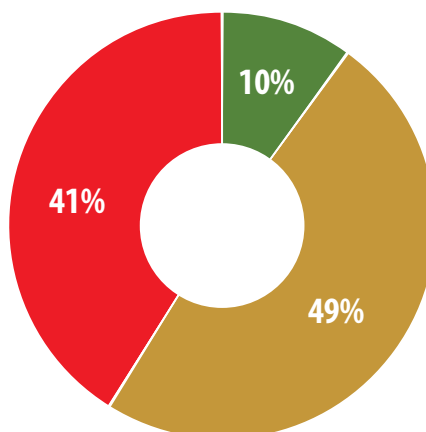


Схема 1: Зелёные, оранжевые и красные флажки, присвоенные 20 кластерам по результатам применения шкалы оценки корпоративной целостности

Углубленные тематические исследования были проведены в отношении двух крупнейших управляющих компаний, владеющих 11 кластерами. В результате этих исследований были обнаружены веские доказательства несоблюдения этических принципов корпоративного поведения со стороны обеих компаний.

Компания «Uztex group» стала объектом первого тематического исследования. Ниже представлены основные результаты исследования:

- «Uztex» является семейным конгломератом, который управляет пятью кластерами и считается крупнейшей компанией по производству текстильной продукции в Узбекистане. Та же семья владеет контрольным пакетом акций «Invest Finance Bank», частного финансового учреждения, первоначально связанный с деятельностью Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, которая в данный момент находится за решёткой.
- Акциями компаний в составе «Uztex group» владеют через сложную оффшорную сеть, раскинувшуюся на Швейцарию, Великобританию, и Сингапур. Эти оффшорные компании используют номинальных юридических и физических лиц, некоторые из которых замешаны в международных скандалах по отмыванию денег, что позволяет скрывать информацию от общественности о бенефициарных собственниках и лицах со значительным контролем над «Uztex group». Доказательства свидетельствуют о том, что некоторые из этих оффшорных компаний представили заведомо ложную информацию о масштабе финансовых операций группы.
- Сообщения СМИ указывают на то, что контроль над «Uztex group» сосредоточен в руках Фархода Маматджанова. Материалы, собранные для данного исследования, среди которых присутствуют и просочившиеся в прессу внутренние документы, подтверждают эту информацию.
- Согласно заявлениям генерального директора российского ТОО «Пятигорский молочный завод», ранее частично принадлежащего оффшорному холдингу «Uztex», Фарход Маматджанов предположительно причастен к преступным операциям, проводимым под покровительством сотрудников кабинета генерального прокурора Узбекистана.
- На основании подозрений о том, что корпоративная собственность используется для содействия организованной преступности, российский суд недавно распорядился заморозить капиталовложения Фархода Маматджанова. Уголовное расследование в отношении Маматджанова, инициированное российскими государственными органами, послужило толчком для вынесения такого судебного приказа.

-
- Просочившиеся в открытый доступ материалы «Uztex» регистрируют ряд весьма непостоянных транзакций между компаниями в составе «Uztex», крупной швейцарской транснациональной компанией «Rieter», занимающейся поставкой промышленного оборудования для текстильных предприятий, и английским товариществом с ограниченной ответственностью «Wayrex LLP».

Второе углубленное тематическое исследование касалось ряда взаимосвязанных компаний, управляющих шестью хлопковыми кластерами. Основные результаты исследования включают в себя следующее:

- Гражданин России, Агаджан Аванесов и, по слухам, его помощник Вахид Артыков связаны с жителем Киргизстана Миракбаром Якубжановым и его сыном Муратом Якубжановым через узбекистанскую компанию «Beshariq Tekstil JSC». Данная компания управляет хлопковым кластером Бешарык в Узбекистане. Мурат Якубжанов также руководит деятельностью пяти других кластеров через компанию «Textile Technologies Group», включая и её дочернюю компанию «Amudaryotex LLC» (в 2019 году, акции «Amudaryotex LLC» были переданы компанией в собственности Миракбара Якубжанова в адрес компании, которой владеет Мурат Якубжанов).
- Согласно материалам расследования, проводимого журналистами «Новой газеты», Агаджан Аванесов обвиняется в разработке и контроле проведения крупной финансовой махинации посредством «Старбанка», председателем и совладельцем которого он являлся. Результаты расследования утверждают, что банковские фонды использовались для выдачи займов компаниям, собственниками либо тайными собственниками которых были акционеры «Старбанка». Средства по этим займам не были выплачены.
- По заявлениям российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Аванесов намеренно создал безнадёжные долги и не предпринял действий по предотвращению банкротства «Старбанка». Суд удовлетворил ходатайство АСВ относительно конфискации московской квартиры Аванесова, что является частью более крупного судебного разбирательства с целью привлечь к ответственности каждого из руководителей банка за потерю денег вкладчиков.
- После банкротства «Старбанка», АСВ также выиграл судебное разбирательство против узбекистанских компаний «Amudaryotex LLC» и «Beshariq Tekstil JSC». Обе компании выступили поручителями при выдаче значительных ссуд «Старбанком» в адрес связанных с ними российских компаний, которые они не выплатили. По нынешнему курсу обмена валют, эти ссуды составляют примерно 21 млн долл. США.

-
- Миракбар Якубжанов заявляет, что он является гражданином Кыргызстана и имеет офис, зарегистрированный в Великобритании. Мурат Якубжанов является директором государственного предприятия «Узпромстройбанк», а также партнёром в компании «Grant Thornton Uzbekistan». Аванесов проживает в Швейцарии, где, по слухам, владеет большим объёмом недвижимости. По сообщениям российских СМИ в 2019 году, Аванесов разыскивается российскими правоохранительными органами в связи со скандалом в отношении «Старбанка».
 - Аванесов опровергает свою причастность к хлопковому кластеру «Бешарык». Он утверждает, что не знает о текущем расследовании касательно деятельности «Старбанка». Он отрицает свою роль в качестве акционера «Старбанка». Аванесов также заявляет, что он выиграл судебное дело в Федеральном суде Швейцарии по взысканию ущерба в 1,33 долл. США против Миракбара Якубжанова.

В дополнение к признакам неэтичного корпоративного поведения, отражённым в обоих углубленных тематических исследованиях, при подготовке данного доклада было выявлено чрезвычайно много факторов риска в отношении других компаний, управляющих кластерами, среди которых:

- Использование теневых оффшорных структур, во главе которых стоят номинальные держатели акций, причастные к преступлениям в части мошенничества и отмыwania денег.
- Привлечение политически значимых лиц к управлению и владению кластерными компаниями.
- Привлечение руководителей, ранее серьёзно злоупотреблявших своим положением или замешанных в экономических преступлениях.
- Сообщения в СМИ о причастности управляющих компаний кластеров к мошенничеству, коррупции и нарушениям прав работников и фермеров.
- Отсутствие финансовой и корпоративной прозрачности.
- Нерегулярное предоставление отчётности о деятельности компаний.
- Запрос о предоставлении основной информации о компании был отправлен 19 управляющим компаниям. Ответ не получен.

В докладе отмечается, что опасная ситуация, обусловленная рисками в корпоративной системе управления, усугубляется из-за особенностей структуры управления системой кластеров. В частности, процесс выбора управляющих компаний отличается своей непрозрачностью. Очевидно, что существенные требования по предоставлению публичной отчётности о деятельности компаний отсутствуют. Не предоставляя информацию в ответ на законные запросы о системе кластеров, правительство, тем самым, нарушает свои собственные законодательные нормы, обеспечивающие прозрачность деятельности органов власти. Более того, кластеры по-прежнему тесно связаны с областными государственными органами и, по-видимому, обладают монопольной властью над фермерскими хозяйствами в своей области.

Для решения этих проблем в целом предлагаются следующие основные рекомендации:

- Вести официальный реестр по зарегистрированным компаниям, который содержит всю прошлую и нынешнюю отчётность о деятельности компаний касательно пакетов акций, должностных лиц, корпоративного руководства и финансовых доходов. Требовать от компаний предоставления публичного реестра с именами своих бенефициарных собственников и лиц со значительным контролем над компаниями.
- Провести реформы в законодательстве, регулирующем деятельность компаний, дополнив его более строгими требованиями по предоставлению отчётности, ответственности руководителей компаний, а также внедрить дополнительные механизмы в целях обеспечения ответственного ведения бизнеса.
- Систематически отслеживать исполнение законодательных требований, которые обязывают государственные учреждения, руководствуясь принципами прозрачности и конкурентного рынка находить частные компании, желающие участвовать в тендере по государственным заказам либо желающие использовать возможности развития бизнеса при поддержке государства.
- Проследить за тем, чтобы все процессы по закупкам и их результаты были опубликованы в единой системе данных, открытой для всеобщего доступа и содержащей все необходимые указатели для поиска данных.
- Укрепить потенциал в области проведения комплексной юридической и финансовой проверки и контроля процессов внутри правительства, чтобы обеспечить честный отбор компаний получающих государственную поддержку, государственные заказы либо проекты, осуществляемые при поддержке/по инициативе государства.
- Исполнять законодательные требования касательно права общества на получение информации и права на свободу выражения мнений.

В дополнение к этим реформам общего характера, рекомендации по поддержке системы хлопковых кластеров включают в себя следующее:

- Проследить, чтобы отбор компаний, управляющих кластерами, происходил при соблюдении принципов открытости, прозрачности и конкурентного рынка, где информация о процессе отбора и результаты публикуются в режиме реального времени в общедоступной форме.
- Проводить тщательную юридическую и финансовую проверку деятельности компаний в процессе отбора с тем, чтобы обеспечить рассмотрение в качестве управляющих компаний только тех инвесторов, которые имеют проверенную репутацию в части ответственного ведения бизнеса.
- Сохранять пристальный надзор за деятельностью управляющих компаний кластеров: следить за процессом ведения бизнеса, соблюдения принципов корпоративной целостности, трудовых отношений и воздействия на окружающую среду. Публиковать онлайн все обзоры деятельности кластеров и системы кластеров в целом.
- Осуществлять мониторинг областных привилегий, которыми пользуются управляющие компании кластеров, чтобы убедиться в отсутствии случаев злоупотребления полномочиями.
- Укрепить права собственности фермеров и ограничить вовлеченность областных государственных органов и генерального прокурора в деятельность кластеров.
- Стимулировать управляющие компании к внедрению лучших международных практик в отношении прозрачности, корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХЛОПКОВЫХ КЛАСТЕРОВ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Так исторически сложилось, что хлопок является одним из наиболее экспортируемых товаров Узбекистана, традиция, которая корнями уходит во времена существования СССР.² Хлопок также представляет собой предмет внешней торговли страны, вокруг которого происходит наибольшее количество споров. Для сбора огромного количества хлопка государство принуждает миллионы людей трудиться в небезопасных и антисанитарных условиях.³ Финансовыми средствами, полученными в результате этой незаконно управляемой индустрии, по сообщениям, управляют через общественный фонд «Сельхозфонд», который известен непрозрачностью своей деятельности. Мурадов и Ильхамов отмечают, что «Сельхозфонд является одним из наименее прозрачных общественно финансируемых учреждений в стране».⁴

После смерти президента Ислама Каримова в 2016 году, его преемник Шавкат Мирзиёев взял курс на ведение общественной политики, запрещающей использование принудительного труда в хлопковой отрасли. Несмотря на то, что эту политику ещё предстоит реализовать на практике, наблюдатели за соблюдением прав трудящихся отмечают изменения к лучшему.⁵

В период 2017-2018 годов, правительство Мирзиёева представило свой долгосрочный план по экономическому преобразованию хлопковой отрасли и устранению структурных факторов, способствующих применению принудительного труда.⁶ Как отголосок более обширной стратегической модели, правительство Узбекистана предложило приватизировать производство хлопка-сырца и вертикально интегрировать его в процессы текстильной промышленности посредством системы «хлопковых кластеров».

² Джанибеков У., Фингер Р. (2018) 'Agricultural risks and farm land consolidation process in transition countries: The case of cotton production in Uzbekistan' [Сельскохозяйственные риски и процесс укрупнения фермерских земельных участков в странах с переходной экономикой: производство хлопка в Узбекистане], *Agricultural Systems*, 164, 223-235; Тревисани Т. (2007) 'After the Kolkhoz: Rural elites in competition' [После ликвидации колхозов: конкуренция среди сельской элиты], *Central Asian Survey*, 26:1, 85-104.

³ Отчёт по годовому мониторингу, подготовленный Узбекско-германским форумом по правам человека представляет подробную информацию о нарушениях прав человека во время сбора хлопка, см. <http://uzbekgermanforum.org/category/ugf-reports/> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

⁴ Мурадов Б., Ильхамов А. (2014) 'Uzbekistan's cotton sector: Financial flows and distribution of resources' [Хлопковый сектор в Узбекистане: потоки финансовых средств и распределение ресурсов], Рабочий документ, Open Society Foundations, октябрь, стр.18, доступен по ссылке: <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/d4bf43f7-1528-4b79-a61d-94ee36f808c9/uzbekistans-cotton-sector-20141021.pdf> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

⁵ Джилл А. (2019) They said we wouldn't have to pick and now they send us to the fields: Forced labour in Uzbekistan's cotton harvest 2018 [Они говорили нам, что нам больше не придётся собирать хлопок, а теперь они отправляют нас на поля: применение принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в 2018 году], Узбекско-германский форум по правам человека, апрель, доступен по ссылке: http://uzbekgermanforum.org/wp-content/uploads/2019/04/Cotton_Harvest_2018_Klein_Mail.pdf (8 октября 2019 года); Международная организация труда (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время сбора хлопка в Узбекистане в 2018 году], 1 апреля, доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

⁶ 'Shavkat Mirziyoyev: there are still 3.5 months before the end of the year, we should determine plans for next year today' [Шавкат Мирзиёев: до конца года остаётся ещё 3,5 месяца, сегодня нам следует определиться с планами на следующий год], вебсайт Президента Республики Узбекистан, 12 сентября 2018 года, доступен по ссылке: <https://president.uz/ru/lists/view/2024> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года); 'Cluster system: Development prospects' [Система кластеров: перспективы развития], Комитет по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами, Олий Мажлис, 2 мая 2019 года, доступен по ссылке: <http://parliament.gov.uz/ru/events/committee/25863/> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года); Международная организация труда (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время сбора хлопка в Узбекистане в 2018 году], 1 апреля, доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 27 декабря 2019 года)

Хлопковые кластеры представляют собой расположенные в областях прибыльные производственные цепочки, где хлопок-сырец проходит обработку и превращается в продукт текстильного производства для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Каждый кластер находится под управлением одной или нескольких частных компаний. Очевидно, что компании, управляющие кластерами, в основном передают функцию по выращиванию хлопка-сырца фермерам. По ожиданиям президента Мирзиёева, полная приватизация хлопкового сектора завершится к 2022 году.⁷ Однако, областные власти (хокимияты) по-прежнему играют важную роль в новой системе.

Эти реформы уже заслужили хвалебные отзывы международных обозревателей. К примеру, заголовок журнала «The Economist» в 2019 году гласил: «Узбекистан проводит политику приватизации хлопкового сектора во имя интересов трудящихся».⁸ Международная организация труда также поддержала внедрение системы кластеров с некоторыми оговорками, заявив, что при условии прозрачного управления со стороны ответственных инвесторов и принятии мер в поддержку прав собственности фермеров, система будет способствовать росту производительности и устраним факторы, лежащие в основе практики использования принудительного труда.⁹

В целях ускорения развития системы кластеров, правительство Узбекистана предоставило компаниям, управляющим кластерами, финансирование, общественные активы, и налоговые льготы. В период 2017-2018 годов, рядом постановлений правительства было официально создано 63 кластера общей площадью 501 614 га.

⁷ Сюдюкова Н. (2018) 'Uzbek President: The state will no longer deal with cotton' [Президент Узбекистана: государство больше не будет заниматься хлопком], The Qazaq Times, 3 декабря, доступен по ссылке: <https://qazaqtimes.com/en/article/52668> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года); Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, Указ Президента Республики Узбекистан, №УП-5853, 23 октября 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4567337> (дата последнего просмотра: 2 января 2020 года)

⁸ 'For the sake of workers, Uzbekistan is privatising its cotton industry [Узбекистан проводит политику приватизации хлопкового сектора во имя интересов трудящихся]', The Economist, 17 октября 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.economist.com/asia/2019/10/17/for-the-sake-of-workers-uzbekistan-is-privatising-its-cotton-industry> (дата последнего просмотра: 18 октября 2019 года)

⁹ Международная организация труда (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan, [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время сбора хлопка в Узбекистане в 2018 году], 1 апреля, доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

Таблица 1: Кластеры, созданные официальным постановлением в период 2017-2018 гг.

Постановление правительства Узбекистана	Кластеров создано	Площадь, га
О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области, 15 сентября 2017 года	2	18 000
О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства, 25 января 2018 года	13	140 901
О мерах по созданию современного хлопково-текстильного производства компанией «Indorama» (Сингапур) в Республике Узбекистан, 8 августа 2018 года	4	40 000
О мерах по созданию современного агропромышленного кластера в Джизакской области, 11 сентября 2018 года	1	2 000
О дополнительных мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильной промышленности, 19 сентября 2018 года	43	300 713

Ускоренная приватизация привлекательна с точки зрения удержания большей части стоимости в пределах страны и улучшения финансовых условий для фермеров и работников. Однако, это не обходится без определённой доли риска. Международная организация труда подчёркивает, что экономический успех системы кластеров зависит от привлечения «ответственных инвесторов в проекты сельского хозяйства».¹⁰

Очень сложно выполнить это условие в реалиях Узбекистана, где экономические преступления, такие как мошенничество, манипулирование рынком и коррупция, представляют собой всё ещё нерешённые проблемы в верхнем сегменте частного сектора.

В то время как правительство Мирзиёева обязуется провести серьёзные антикоррупционные реформы, значительные пробелы сохраняются, в частности, в сферах корпоративного управления и целостности рынка. Принятые законодательные акты, особенно в сфере общественного контроля деятельности государственных органов, имеют ограниченное воздействие в связи с недостатком административного потенциала и политической воли.

¹⁰ Международная организация труда (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время сбора хлопка в Узбекистане в 2018 году], 1 апреля, стр.87, доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 27 декабря 2019 года)

Принимая во внимание тот факт, что в хлопковом секторе имеется традиция систематического нарушения прав человека и коррупции, стремительная приватизация в условиях слабых правовых норм представляет собой значительные риски, особенно с учётом более масштабных проблем стоящих перед правительством в части привлечения надёжных инвесторов.¹¹ Такие риски включают в себя:

- Аутсорсинг нарушений прав человека частному сектору.
- Злоупотребление полномочиями со стороны управляющих компаний в отношении более слабых звеньев в хлопковой экономической цепочке, в т.ч. собственников мелких фермерских хозяйств и сельских рабочих.
- Преференциальное отношение, предоставление государственной поддержки и рыночных преимуществ управляющим компаниям, которые имеют связи/влияние на государственных чиновников; и
- Злоупотребление механизмами кластерной системы со стороны частных компаний в целях содействия мошенничеству, хищению, отмыванию денег, и другим неправомерным действиям.

Несмотря на важные исследования, проводимые в отношении экономического потенциала системы кластеров и её успехов в отношении прав рабочих на данный момент, оценка корпоративной целостности этих частных компаний, уполномоченных управлять кластерами, остаётся неотложной и нерешённой задачей.

Определение корпоративной целостности осложняется непростым информационным ландшафтом в Узбекистане, где практически нет руководящих указаний по эффективным способам проверки регистрационных данных компаний либо по хранилищам данных, с помощью которых можно проводить такие проверки.

¹¹ On Approval of the Investment Policy Strategy of the Republic of Uzbekistan until 2025 [Об утверждении стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года], проект Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, №3394, 10 мая 2019 года, доступен по ссылке: <https://regulation.gov.uz/ru/document/3394> (дата последнего просмотра: 2 января 2020 года)

Методы исследования

Данное исследование использует комплекс исследовательских методов и способов моделирования данных, адаптированных к условиям сложного информационного ландшафта. С помощью этих методов был проведён анализ корпоративной целостности управляющих компаний, используя показатели, отражающие уровень прозрачности, соблюдения принципов добросовестного управления, корпоративной социальной ответственности и профессиональной репутации. В основу этих индикаторов легли стандарты, разработанные в руководствах и указаниях Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Управлении ООН по наркотикам и преступности и Всемирного банка.¹²

В основу этого анализа легла рабочая гипотеза о том, что корпоративные структуры, которые ведут свою деятельность открыто и прозрачно, имеют соответствующую политику, опыт, и активы, и готовы публично отчитаться о своей деятельности, менее вероятно совершат неправомерные действия в отличие от компаний, которые скрывают информацию о своей деятельности, демонстрируют наличие таких факторов риска, как причастность их служащих или инвесторов к отмыванию денег, мошенничеству и другой противозаконной деятельности.

¹² Офис Азиатского банка развития по противодействию коррупции и повышению целостности (2015) Integrity principles and guidelines [Принципы и руководящие указания для повышения целостности], доступен по ссылке: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Европейский банк реконструкции и развития, 'Client due diligence' [Комплексная проверка клиента], недатирован, доступен по ссылке: <https://www.ebrd.com/what-we-do/client-due-diligence.html> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (2019) International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation [Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения], доступен по ссылке: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Международный банк реконструкции и развития (2016) Guidelines on preventing and combating fraud and corruption in projects financed by IBRD loans and IDA credits and grants [Руководство по предотвращению и пресечению мошенничества и коррупции при реализации проектов, финансируемых за счёт займов МБРР и кредитов и грантов МАР], доступен по ссылке: [https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20\(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016\).pdf](https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf) (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Международная финансовая корпорация (2016) Update on tax issues and the policy on the use of offshore financial centres in World Bank Group private sector operations [Последние новости о налоговых аспектах и политике использования оффшорных финансовых центров в деятельности Группы Всемирного банка в поддержку развития частного сектора], доступен по ссылке: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8b51badf-48e8-4052-918c-5639850717d4/Summary-Updated-Report-on-OFC-Implementation-July-2016.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Организация экономического сотрудничества и развития (2015) G20/OECD Principles of corporate governance [Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР], доступен по ссылке: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Организация экономического сотрудничества и развития (2018), OECD due diligence guidance for responsible business conduct [Руководящие указания ОЭСР для проведения комплексной проверки с целью обеспечения ответственного ведения бизнеса], доступен по ссылке: <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Организация экономического сотрудничества и развития (2009) OECD principles for integrity in public procurement [Принципы ОЭСР для повышения целостности системы государственных закупок], доступен по ссылке: <https://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Управление ООН по наркотикам и преступности (2013) Guidebook on anti-corruption in public procurement and the management of public finances [Руководство по борьбе с коррупцией в сфере государственных закупок и управление государственными финансами], доступен по ссылке: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Guidebook_on_anti-corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_public_finances.pdf (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года); Всемирный банк (2010) Fraud and corruption awareness handbook [Руководство по повышению осведомлённости о мошенничестве и коррупции], доступен по ссылке: siteresources.worldbank.org/INTDOI/Resources/INT_inside_fraud_text_090909.pdf (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года).

На начальном этапе данного исследования, все кластеры, официально созданные постановлениями правительства в период между 15 сентября 2017 года и 18 марта 2019 года (всего 71 кластер), были тщательно проверены на предмет прозрачности, корпоративного управления и деловой репутации. Целью этого эксперимента было определить какие данные могут быть собраны для проверки целостности корпоративной среды Узбекистана (а также некоторых оффшорных юрисдикций, используемых кластерными компаниями). Для получения полезной информации по ранее упомянутым трём основным показателям использовались различные методы. Реестры компаний, отчёты, представленные на фондовой бирже, а также открытые правовые базы данных Узбекистана, России, Швейцарии, Сингапура, Тайланда и Великобритании использовались в процессе сбора данных. Эти данные были смоделированы и снабжены перекрёстными ссылками с учётом дополнительной информации, представленной на вебсайтах компаний, правительства и СМИ. Официальный запрос на предоставление информации был направлен правительству Узбекистана наряду с 19 запросами на русском языке в адрес управляющих компаний кластеров на предоставление информации о деятельности компаний. Все эти запросы остались без ответа.

При проведении этого поэтапного процесса выделился системный набор критериев, сопоставленный с международными стандартами в сфере корпоративного управления (см. сноску 12), что послужило единой основой для оценки корпоративной целостности.

Этот процесс, состоящий из нескольких этапов, стал толчком к созданию «шкалы оценки корпоративной целостности». Шкала оценки корпоративной целостности является как исследовательским, так и аналитическим инструментом. Она содержит в себе отличительные особенности положительной и отрицательной практики в отношении прозрачности, корпоративного управления и профессиональной репутации. Зелёные флажки присваивались корпорациям, которые обладали признаками, указывающими на применение положительных практик, оранжевые флажки – при отсутствии основных данных, а красные флажки обозначали наличие свидетельств применения отрицательных практик. Стандартные критерии, используемые в шкале оценки, представляют собой с одной стороны, подсказки для исследования, а с другой - краткий анализ рисков, характерных для этой отрасли в части применения противоправных практик.

Таблица 2. Пилотный вариант шкалы оценки корпоративной целостности

Зелёные флажки: Полностью прозрачная компания, демонстрирующая признаки ответственного ведения бизнеса	Оранжевые флажки: Нет данных в открытом доступе	Красные флажки: намеренно непрозрачная компания с репутацией компании, нарушающей стандарты ответственного ведения бизнеса
Представлены данные о бенефициарных собственниках и лицах со значительным контролем	Имена бенефициарных собственников открыто не разглашаются	Использование непрозрачных юридических структур
Прозрачная финансовая деятельность с достоверными финансовыми данными	Имена акционеров открыто не разглашаются	Номинальные акционеры, руководители или головной офис
Данные о высшем руководстве и руководителях представлены в открытом доступе	Не разглашаются имена представителей высшего руководящего звена	Использование юрисдикций, гарантирующих сохранение финансовой тайны
Информация о корпоративных политиках компании есть в открытом доступе	В открытом доступе отсутствует значимая информация о деятельности компании, не представлена информация относительно квалификаций или опыта высшего руководящего состава	Предоставление недостоверной или заведомо ложной финансовой/корпоративной информации
Имеется политика по корпоративной социальной ответственности в открытом доступе	В открытом доступе отсутствует информация о корпоративной политике компании	Настоящие/прошлые противозаконные действия со стороны бенефициарных собственников
Годовые отчёты о деятельности компании находятся в открытом доступе	В открытом доступе отсутствует информация о профессиональной репутации компании	Настоящие/прошлые противозаконные действия руководителей
Компания представляет информацию по запросу от представителей общественности	В открытом доступе отсутствуют годовая отчётность о деятельности компании	Не соблюдает права человека или применяет незаконные практики ведения бизнеса
Собственники, руководители, аффилированные предприятия и сама компания имеют надёжную репутацию в соответствующей отрасли	В открытом доступе отсутствует финансовая информация компании	Связана с политически значимыми лицами
Компания получает контракты по государственным заказам, активы и другие бизнес-возможности посредством конкурентного прозрачного и открытого процесса	Оставляет запросы на предоставление информации без ответа	Компания получает контракты по государственным заказам, активы и другие бизнес-возможности без проведения открытого тендера или аналогичного тендеру процесса

Здесь нужно быть осторожным. Представленный анализ корпоративной целостности и риска является приблизительной оценкой, основанной на пилотном методе анализа, который требует профессионального мнения с применением свидетельств и международно признанных стандартов. Данный аналитический процесс происходит в условиях непрозрачного рынка, где очень трудно получить доступ даже к базовой информации. Поэтому, такой анализ не может быть проведён с абсолютной точностью. Целью скорее является представление обоснованной приблизительной оценки на основе прозрачных критериев, надёжных данных, и аналитических решений с возможностью усовершенствовать шкалу оценки корпоративной целостности при проведении дальнейших этапов исследования.

После первого этапа исследования всех кластеров, официально созданных постановлениями, принятыми в период 2017-2019 годов, был сделан углубленный анализ выборки малого объема из 20 кластеров за последний квартал 2019 года.¹³ Это дало возможность систематически применять шкалу оценки целостности для анализа рисков в системе хлопковых кластеров.

На основе первоначальной комплексной юридической и финансовой проверки, проведенной ранее в 2019 году, из 20 выбранных кластеров, зелёные флажки были присвоены 7 кластерам, оранжевые – 6 кластерам, и красные – 7 кластерам в зависимости от их приверженности принципам корпоративной целостности. После применения более системного подхода в виде шкалы оценки целостности, наряду с проверенными методами по определению хранилища данных, кумулятивное распределение флажков изменилось в сторону увеличения числа оранжевых и красных флажков. Основной причиной тому послужили сведения в открытом доступе, которые изначально могли способствовать присвоению кластеру зелёных флажков, однако, эти данные изменили направление исследования, в результате которого были обнаружены веские доказательства применения недобросовестных практик. Это также указывает на то, что шкала оценки целостности содержит в себе более строгие критерии прозрачности, которым не отвечают некоторые кластеры.

В количественном выражении, основные результаты применения шкалы оценки, следующие:

- Совокупности выборки были присвоены 15 зелёных, 75 оранжевых и 63 красных флажка.
- Значительное количество оранжевых флажков (49% от количества всех флажков, присвоенных совокупности выборки) говорит о том, что систему хлопковых кластеров отличает существенный недостаток прозрачности, а также отсутствие доказательств добросовестного корпоративного управления и профессионализма в официальных источниках.
- Значительное количество красных флажков (41% от количества всех флажков, присвоенных совокупности выборки) указывает на то, что существенная доля хлопковых кластеров управляется частными компаниями, где существует серьёзный риск совершения неправомерных действий.

¹³ Кластеры следующих районов стали объектами данного анализа: Элликкалинский, Кургантепинский, Ромитанский, Куйичирчикский, Пахтакорский, Каршинский, Нишанский, Сардобинский, Акалтынский, Навбахорский, Канимехский, Учкурганский, Шаватский, Акдарьинский, Мирзаабадский, Хавастский, Чиназский, Риштанский, Тошлокский, и Куштепинский.

— Практически все зелёные флажки были присвоены одной и той же управляющей компании кластеров «Indorama Kokand Textile» по критериям прозрачности и корпоративного управления.¹⁴

При проведении оценки были выбраны две крупные группы компаний для тематического исследования. Они, по всей видимости, управляют наибольшим количеством кластеров: пятью и шестью кластерами соответственно. Тематические исследования включают данные, полученные из корпоративной отчётности, правительственных документов, документов, просочившихся в открытый доступ, решений суда, а также избранных вторичных источников информации. Лицам, контролирующим деятельность этих групп компаний, также предоставили возможность высказать свою точку зрения.

В результате первоначального применения шкалы оценки корпоративной целостности, этим двум группам компаний присвоили значительное число красных флажков. Они, к примеру, использовали юрисдикции, гарантирующие сохранение финансовой тайны, для организации непрозрачных юридических структур, в составе которых были номинальные руководители, а в некоторых отчётах о деятельности компаний, по-видимому, была представлена заведомо ложная/недостоверная информация.

В процессе дальнейшего расследования обнаружилось доказательство, связывающее эти группы компаний с серьёзным недобросовестным поведением, что сказывается на различных аспектах деятельности кластеров под их управлением. Таким образом, тематические исследования представляют наглядные доказательства возможных действий в кластерах, получивших большое количество красных флажков.¹⁵

Дальнейшие разделы доклада представляют результаты двух углубленных тематических исследований и более широкий анализ системы кластеров в Узбекистане с применением шкалы оценки корпоративной целостности. Для начала, во втором разделе представлены общая система управления и первые кластеры, способствующие формированию системы хлопковых кластеров в 2017 году. Третий и четвёртый разделы подробно рассказывают об углубленных тематических исследованиях. Пятый раздел содержит список кластеров, получивших большое количество красных флажков. В заключительной части доклада будут рассмотрены рекомендации, которые могут помочь в укреплении корпоративной целостности кластерной системы.

¹⁴ Однако, с учётом профессиональной репутации компании в Узбекистане, приверженность «Indorama Kokand Textile» принципам корпоративной целостности представляется крайне сомнительной. Компания стала объектом серьёзных обвинений в том, что текстильные предприятия «Indorama Kokand Textile» закупали хлопок, при производстве которого использовался принудительный труд. См. Human Rights Watch, 'Uzbekistan: Forced labour linked to World Bank corporate loan' [Узбекистан: использование принудительного труда при реализации корпоративного займа от Всемирного банка], 6 июля 2016 года, доступен по ссылке: <https://www.hrw.org/news/2016/07/06/uzbekistan-forced-labor-linked-world-bank-corporate-loan> (дата последнего просмотра: 10 января 2020 года)

¹⁵ Ожидается, что данные, полученные в результате применения шкалы оценки целостности в последующих этапах исследования будут соотнесены с данными, полученными от наблюдателей из хлопковой отрасли, чтобы определить кластеры, представляющие повышенный уровень корпоративного риска, которые более вероятно нарушат права трудящихся и совершат другие нарушения в ходе своей предпринимательской деятельности.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ХЛОПКОВЫХ КЛАСТЕРОВ

ПИЛОТНЫЙ КЛАСТЕР СО МНОЖЕСТВОМ ФАКТОРОВ РИСКА

В 2017 году правительство Мирзиёева объявило о реализации пилотного проекта по внедрению новой системы хлопковых кластеров. Как стало известно, пилотный кластер «Бек», расположенный в Сырдарьинской области, был официально создан 15 сентября 2017 года по указу президента.¹⁶ Структура пилотного кластера и компании, получившие право управлять кластером «Бек», предопределили некоторые риски и слабые стороны системы, которые проявят себя в большем масштабе в период стремительного развития системы кластеров в 2018-2019 годы.

Согласно статье 2 указа президента, 18 000 гектаров орошаемых земель было передано кластеру «Бек». В указе чётко не говорится о том, будет ли взиматься плата за доступ к использованию земель кластера либо годовая арендная плата. Статья 4 указа освобождает управляющую компанию кластера от уплаты таможенных платежей в срок до 1 января 2022 года, а статья 11 обязывает государственный «Асака Банк» и другие коммерческие банки предоставлять кластеру «льготные кредитные линии». Общая сумма инвестиций, выделенных для финансирования этого пилотного кластера, основываясь на прогнозах, представленных в Приложении 2 к указу, по расчётам составляет 165 млн долл. США.

Указ президента предоставляет управляющим компаниям финансовую свободу в таких огромных масштабах, какой никогда не получали фермеры. Статья 9 позволяет пилотному кластеру свободно распоряжаться хлопковой продукцией и устанавливать ценовую политику. В указе также вскользь упоминается об острой проблеме трудовых отношений. Согласно статье 10, управляющая компания должна «производить расчёт с работниками фермерских хозяйств в отношении земли, выделенной им по трудовому договору, по принципу справедливой оплаты труда и обеспечивать социальную поддержку работников». Однако, не даётся ни дополнительных указаний относительно этого принципа, ни методики расчёта справедливой оплаты труда.

В статье 1 указа президента говорится, что компании, избранные для управления пилотным кластером, были отобраны на основании предложения, выдвинутого Министерством сельского хозяйства и водных ресурсов, Министерством экономики, Министерством финансов, Советом фермеров Узбекистана, хокимиятом Сырдарьинской области, ХК «Узпахтасаноатэкспорт», ОАО «Узбекенгилсаноат», местной компанией «Mirzaobod Universal Trade Cluster LLC», а также «Trontex LP» и «Gratum Trading LP». Отсутствуют какие-либо записи о проведении официального тендера или конкурентного анализа. В официальных документах не удалось обнаружить ни дополнительных свидетельств, указывающих на проведение тендера, ни доказательств применения альтернативного открытого и прозрачного процесса при отборе компаний. Это, очевидно, идёт вразрез с положениями закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», который ставит обязательным условием проведение открытого и прозрачного конкурса.¹⁷

¹⁶ Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области», №РР-3279, 15 сентября 2017 года, доступен по ссылке: <http://lex.uz/docs/3352681> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

¹⁷ Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», №ЗРУ-419, 3 января 2017 года, доступен по ссылке: www.lex.uz/ru/docs/3088013 (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

Запрос о разглашении списка компаний, предложенных вышеупомянутыми министерствами и корпорациями, во исполнение принципа свободы информации был отправлен в Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов в установленной юридической форме. Он остался без ответа, как и последующая жалоба, поданная в канцелярию президента. Это является нарушением обязательств правительства, закреплённых в статье 19 закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».¹⁸ По закону, государственные органы обязаны предоставлять ответ на запрос о предоставлении информации в течение 15 рабочих дней.

Бизнес-партнёрами местной фирмы «Mirzaobod Universal Trade Cluster LLC» указ называет две иностранные компании: «Trontex LP» и «Gratum Trading LP». Обе компании являются шотландскими командитными товариществами. В заголовках узбекистанских СМИ говорилось: «Британцы построят современный агропромышленный кластер в Узбекистане».¹⁹

Вплоть до 2007 года, шотландские командитные товарищества (Scottish Limited Partnerships, SLP) были малоизвестной и редко используемой правовой формой ведения бизнеса. После 2007 года, SLP получили стремительное распространение.²⁰ Правоохранительные органы Великобритании и независимые исследователи связывают возросший спрос на такую форму товарищества отчасти с определёнными юридическими особенностями SLP, которые доказали свою привлекательность для лиц, занимающихся отмыванием денег, и экономических преступников (однако следует отметить, что не все SLP используются в целях совершения неправомерных или незаконных деяний).²¹

¹⁸ Закон Республики Узбекистан «Об обеспечении открытости деятельности органов государственной власти и управления», №ZRU-369, 5 мая 2014 года, доступен по ссылке: lex.uz/docs/2381138 (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

¹⁹ «Британцы построят современный агропромышленный кластер в Узбекистане», *Podrobno*, 18 сентября 2017 года, доступен по ссылке: <https://podrobno.uz/cat/economic/britantsy-postroyat-v-uzbekistane-sovremennyy-agroklaster/> (дата последнего просмотра: 14 сентября 2019 года)

²⁰ Bellingcat Investigation Team (2019) *Smash & grab: The UK's money laundering machine*, Bellingcat [Разбить и растащить: Британская машина для отмывания денег], 1 октября, доступен по ссылке: <https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/10/01/smash-and-grab-the-uks-money-laundering-machine/> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года); Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2018) 'Crackdown on abuse of UK businesses for foreign money laundering' [Жёсткие меры против британских компаний за отмывание иностранных денег], пресс-релиз, 29 апреля, доступен по ссылке: <https://www.gov.uk/government/news/crackdown-on-abuse-of-uk-businesses-for-foreign-money-laundering> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²¹ Картин Г. (2017) *Offshore in the UK: Analysing the use of Scottish Limited Partnerships* [Оффшорные компании в Великобритании: как используются шотландские командитные товарищества], Transparency International and Bellingcat, июнь, доступен по ссылке: <https://www.transparency.org.uk/publications/offshore-in-the-uk/> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

Так исторически сложилось, что к SLP практически не применялись никакие требования по предоставлению финансовой отчётности, что позволило им вести свою деятельность в условиях абсолютной финансовой и организационной секретности. SLP пользуются юридическим адресом в Великобритании и, как следствие, доверием рынка, однако в отличие от подобных предприятий в Англии, Уэльсе, и Северной Ирландии, шотландские коммандитные товарищества могут заключать контракты и владеть недвижимым имуществом.²² Они также не облагаются подоходным налогом и налогом на капитальную прибыль. Все эти факторы в сумме сделали SLP привлекательным средством для совершения экономических преступлений. По результатам оценки риска отмыывания денег и финансирования террористов, проведённой в стране в 2017 году, Казначейство Её Величества и Хоум-офис Соединённого Королевства подтверждают: «Они [SLP – прим. перев.] являются особенно привлекательными для преступников, поскольку в соответствии с шотландским законодательством, товарищество является особой формой юридического лица, отдельной от партнёров, и у него меньше обязательств по предоставлению финансовой отчётности и по обеспечению прозрачности в отличие от большинства других форм предприятий».²³

В результате правовых реформ проведённых 26 июня 2017 года, SLP обязаны предоставлять реестр лиц, обладающих значительным контролем над компаниями (persons with significant control, PSC).²⁴ Однако, держатель корпоративного реестра Великобритании не имеет ни мандата, ни возможностей проверить достоверность PSC, заявленных шотландским товариществом. Система, по сути, полагается на то, что предприятия предоставят достоверные данные.

Из анализа, представленного ранее, не следует, что «Trontex LP» и «Gratum Trading LP» были созданы с целью содействия противоправным действиям посредством пилотного кластера «Бек». Однако, использование такой формы юридического лица с учётом непрозрачности SLP и сомнительных субъективных прав вызывает беспокойство с точки зрения риска осуществления противоправной деятельности.

²² Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2018) Limited partnerships: Reform of limited partnership law [Коммандитные товарищества: реформы в законодательстве по коммандитным товариществам], 30 апреля, стр.11 и 14, доступен по ссылке: data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2018-0413/limited-partnerships-review-of-limited-partnership-law.pdf (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²³ Казначейство Её Величества и Хоум-офис (2017) National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2017 [Проведение национальной оценки риска по вопросам отмыывания денег и финансирования террористических организаций в 2017 году], октябрь, стр.62, доступен по ссылке: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655198/National_risk_assessment_of_money_laundering_and_terrorist_financing_2017_pdf_web.pdf (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года); см. также Картин Г. (2017) Offshore in the UK: Analysing the use of Scottish Limited Partnerships [Оффшорные компании в Великобритании: как используются шотландские коммандитные товарищества], Transparency International and Bellingcat, июнь, доступен по ссылке: <https://www.transparency.org.uk/publications/offshore-in-the-uk/> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²⁴ Scottish Partnerships (Register of People with Significant Control) Regulations 2017 [Закон о шотландских товариществах (Реестр лиц со значительным контролем), 2017 год]

Как «Trontex LP», так и «Gratum Trading LP», были учреждены в компании, базирующейся в Эдинбурге компанией «Global Advisors» в сентябре 2015 и сентябре 2016 года соответственно.²⁵ Главный офис компании «Trontex LP» располагается по адресу: первый этаж, Конституишн стрит 86А, Эдинбург. Юридический адрес товарищества «Gratum Trading LP»: офис 8, Морнингсайд Роуд 44-46, Эдинбург.

Тот же самый юридический адрес принадлежит компании «Esperansa Group LP».²⁶ Исследование, проведённое в 2019 году, обнаружило документальные подтверждения, что «Esperansa Group LP» владеет 68,19% акций компании «Akfa Dream World».²⁷ Последняя, в свою очередь, является частью «Akfa Group», основанной нынешним мэром Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. «Akfa Dream World» - один из главных инвесторов скандального проекта по застройке «Tashkent City» стоимостью 1,3 млрд долл. США, контроль за реализацией которого был поручен мэру города.²⁸ Неясно существует ли какая-либо ещё связь между «Gratum Trading LP» и группой «Akfa», кроме одинакового юридического адреса.

«Gratum Trading LP» и «Trontex LP» имеют одного и того же генерального партнёра, и командитного партнёра: «Greencircle Services Ltd» и «Lemford Business Solutions Ltd». Последние являются номинальными партнёрами, зарегистрированными в центрально-американском Белизе. Они связаны с рядом товариществ, зарегистрированных в Шотландии. Ранее отмечалось, что согласно реформам, проведённым в Великобритании, SLP теперь обязаны предоставлять реестр своих лиц со значительным контролем (PSC). Разрешается декларировать другую компанию в качестве PSC, при условии, что эта компания также по закону обязана заявлять о своих PSC, либо если к ней применяются аналогичные требования по обеспечению прозрачности её деятельности.²⁹

²⁵ Gratum Trading LP, Заявка на регистрацию командитного партнёрства, 20 сентября 2016 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL028316/filing-history> (дата последнего просмотра: 8 October 2019 года); Trontex LP, Заявка на регистрацию командитного товарищества, 16 сентября 2015 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL022512/filing-history> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²⁶ Esperansa Group LP, Change of Address LP6, 24 октября 2017 года, доступен по ссылке: beta.companieshouse.gov.uk/company/SL025982/filing-history (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²⁷ Akfa Dream World LLC, выписка из реестра компаний, рег. № 557636, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 14 сентября 2019 года.

²⁸ См. <http://tcibc.uz/about.html?tab=investors> (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

²⁹ The Scottish Partnerships (Register of People with Significant Control) Regulations 2017 [Закон о шотландских товариществах (Реестр лиц со значительным контролем) 2017 года], 3(7); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (2018) Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – United Kingdom [Меры финансового воздействия по противодействию отмыванию денег и борьбе с терроризмом], Доклад по результатам четвертого тура взаимных оценок, доступен по ссылке: <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom2018.html> (дата последнего просмотра: 18 октября 2019 года)

6 ноября 2018 года, «Gratum Trading LP» и «Trontex LP» заявили о том, что компании «Intrus Alliance LP» и «Galore Trade LP» соответственно являются их PSC. Эти предприятия являются ирландскими коммандитными товариществами с одинаковым юридическим адресом в Корке.³⁰ Оба товарищества были созданы 14 июня 2018 года.³¹ Ирландские коммандитные товарищества не обязаны открыто регистрировать бенефициарных владельцев либо лиц со значительным контролем над компаниями.³² Согласно закону «О товариществах Шотландии (Реестр лиц со значительным контролем)», принятому в 2017 году, представление такой формы компании в качестве PSC является незаконным.

После первого указа в 2017 году, согласно которому компании «Gratum Trading LP» и «Trontex LP» получили право управлять деятельностью кластера «Бек», ни одно SLP впоследствии не упоминалось ни в одном из указов о назначении управляющих компаний. 30 сентября 2019 года была прекращена деятельность товарищества «Gratum Trading LP», а «Trontex LP» – 29 ноября 2019 года. Теперь, «Mirzaobod Universal Trade Cluster» указывается как единственная управляющая компания кластера «Бек».

Собственниками «Mirzaobod Universal Trade Cluster» являются Улугбек Сотыболдиев (87,44%) и компания «Bek Metal Production MCHJ» (12,56%).³³ Сотыболдиев – высокопоставленный член правящей Либерально-демократической партии Узбекистана. В 2018 году, он был указан в качестве председателя Сырдарьинского областного совета партии.³⁴ Не так давно Сотыболдиева избрали в члены Сената Олий Мажилиса и члены Комитета Сената по реформам в сфере бюджета и экономики.³⁵ Таким образом, с точки зрения оценки риска, он считается политически значимым лицом.³⁶

³⁰ См. Gratum Trading LP, Реестр лиц со значительным контролем, 6 ноября 2018 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL028316/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 10 октября 2019 года); Trontex LP, Реестр лиц со значительным контролем, 6 ноября 2018 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL022512/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 11 ноября 2019 года).

³¹ Список коммандитных товариществ, Регистрационный офис компаний, декабрь 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.cro.ie/Portals/0/Publications/A%20list%20of%20the%20LPs/Limited%20Partnerships%20Alphabetical%20order.pdf> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

³² См. Закон о коммандитных товариществах, 1907

³³ Mirzaobod Universal Trade Cluster LLC, выписка из реестра компаний, рег. №4367, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 6 декабря 2020 года.

³⁴ «Председатель Сырдарьинского областного Совета УзЛиДеП, сенатор Улугбек Сотыболдиев провел открытый диалог с сырдарьинскими студентами», 27 ноября 2018 года, доступен по ссылке: <https://uzlidep.uz/ru/news-of-party/3519> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2019 года)

³⁵ «Руководитель компании, которую президент ставил в пример, избран в Сенат», Spot, 8 сентября 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.spot.uz/ru/2018/09/08/bek-klaster/> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

³⁶ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (2013) Politically Exposed Persons [Политически значимые лица], Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, июнь, доступен по ссылке: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2019 года)

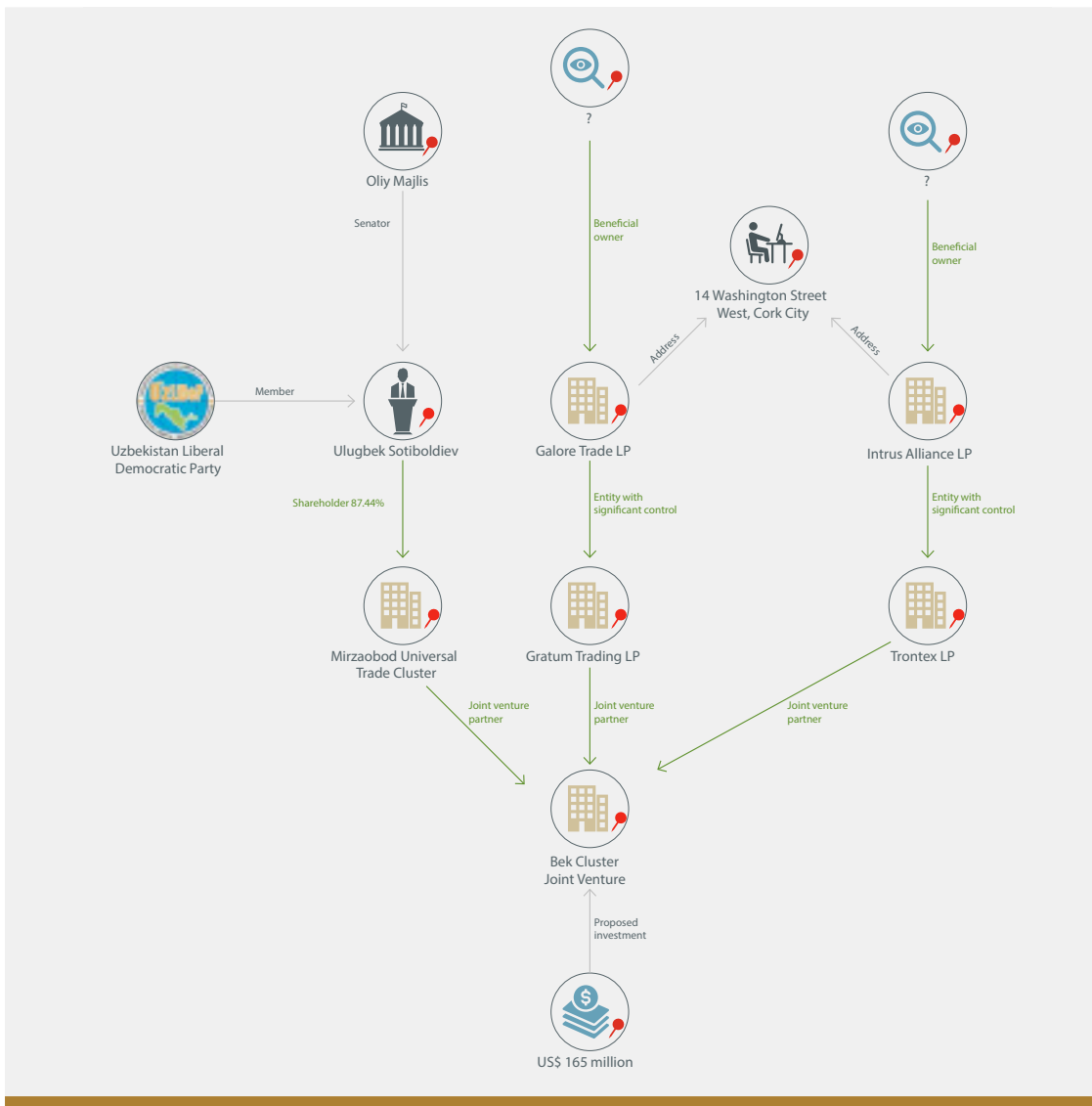


Схема 2: Участники совместного предприятия кластера «Бек» и их взаимосвязи (2017-2019 гг.)

Непрозрачный процесс, используемый для выбора компаний, управляющих кластером «Бек», среди которых и местная компания, в большей части принадлежащая высокопоставленному члену из правящей политической партии, а также два SLP, действующие незаконно в обход реформ Соединённого Королевства по обеспечению прозрачности и представляющие единый фронт для инвестиций в 165 млн долл. США – всё это в целом представляет собой ряд тревожных факторов с точки зрения риска ведения противоправной деятельности. Исходя из гипотезы, представленной в первом разделе данного доклада, кластеры, которые отличаются высоким риском, будут более предрасположены к совершению противоправных действий, нежели чем те, которым были присвоены зелёные флажки. Расширение кластерной системы в течение 2018 года будет сопровождаться такими же рисками, характерными для пилотного кластера «Бек», но в больших масштабах.

Расширение системы хлопковых кластеров

Постановление Кабинета Министров от 25 января 2018 года положило начало официальному расширению системы хлопковых кластеров в 2018 году.³⁷ Постановление расширяет границы кластерной системы за счёт включения ещё 13 областей и 17 кластеров, занимающих 132 808 гектаров земли.

Как и в случае с пилотным кластером, отбор компаний, назначенных для управления этих новых кластеров, по-видимому также проходил без прозрачного конкурентного процесса. Вместо этого, регламентирующий документ утверждает, что управляющие компании были выбраны на основе предложений, представленных на рассмотрение каждой из компаний, наряду с мнением соответствующего областного правительства. Запрос о предоставлении копии этих предложений согласно положениям закона о свободе информации, сделанный в установленной юридической форме, не получил ответа ни от Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов, ни из канцелярии президента. В предыдущем разделе отмечалось, что согласно статье 19 «Закона об открытости деятельности органов государственной власти и управления», это является нарушением их юридических обязательств.³⁸

Указ от 25 января 2018 года также предусматривает предоставление государственной помощи для хлопковых кластеров. В статье 4 сказано, что управляющим компаниям будут предоставлены ссуды от Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов. Эти займы покроют как минимум 60% затрат, необходимых для выращивания и поставки хлопка-сырца при процентной ставке не превышающей 3%. В дополнение к этому, указ предусматривает расширение преференциальных кредитных линий в целях дополнительной финансовой поддержки проектов, предложенных управляющими компаниями.

Также предусмотрены и льготные условия. В соответствии со статьёй 13, компании-организаторы кластеров освобождены от уплаты таможенных пошлин вплоть до 1 января 2020 года. В случаях с компаниями-организаторами кластеров, которые непосредственно занимаются производством хлопка-сырца, неясно выделяют ли им землю бесплатно либо на основе коммерческого соглашения с установленной годовой арендной платой.

³⁷ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства», 25 января 2018 года, доступен по ссылке: www.lex.uz/ru/docs/3527483 (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

³⁸ Закон Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», №ZRU-369, 5 мая 2014 года, доступен по ссылке: lex.uz/docs/2381138 (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года)

Ещё одно постановление Кабинета Министров от 31 марта 2018 года приказывает продавать здания и помещения хлопкоочистительных заводов и пунктов сбора хлопка компаниям, управляющим кластерами. В постановлении не оговариваются условия проведения таких сделок для обеспечения справедливой оценки объектов недвижимости, прозрачности и честности заключения сделок.³⁹

Возвращаясь к указу от 25 января 2018 года, в нём перечислен ряд механизмов управления для новой системы кластеров. В указе предусмотрено, что каждый кластер будет передавать часть процесса производства хлопка-сырца в субподряд фермерам. С целью облегчить заключение договоров о субподряде, статья 3 обуславливает создание стандартной формы договора правительством. Офис Генерального прокурора отвечает за контроль соблюдения обязательств сторонами, участвующими в договоре подряда (т.е. компания-организатор кластеров и фермер). Стороны также несут ответственность за «рациональное использование земли в рамках производства хлопка и текстильной продукции».

Несколько статей указа регулируют поставку исходных ресурсов, установление цен на хлопок-сырец, и обработку хлопка-сырца хлопкоочистительными заводами, а также реализацию побочных продуктов производства хлопка. Также предусмотрено создание системы мониторинга. В соответствии со статьёй 11, создаются территориальные рабочие группы в целях контроля организации хлопково-текстильного производства и выдачи рекомендаций для проведения мероприятий, направленных на улучшение этого процесса.

Руководствуясь законом, гарантирующим право на информацию, были отправлены запросы на получение копии стандартной формы договора субподряда, а также копии отчётов, подготовленных территориальными рабочими группами. Однако, как упоминалось ранее, соответствующие правительственные органы не выполнили своих обязательств по предоставлению запрашиваемой информации.

19 сентября 2018 года, Кабинет Министров принял резолюцию о дальнейшем расширении системы хлопковых кластеров. Согласно данной резолюции было создано 44 дополнительных кластера, общей площадью 300 713 гектаров (последующие редакции увеличили это число до 58 кластеров, занимающих площадь в 463 836 гектаров).⁴⁰ Как и в случае с январским указом, компании, управляющие новыми кластерами, были выбраны на основе заявок, поданных компаниями совместно с предложениями правительственных органов соответствующих областей. Не похоже, что отбор компаний проводился в соответствии с требованиями открытого и конкурентного процесса.

³⁹ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по организации деятельности хлопково-текстильных производств и кластеров», №253, 31 марта 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/3607500> (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

⁴⁰ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии хлопково-текстильных производств», №744, 19 сентября 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/docs/3906242> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

Хотя постановление и дублирует положения об основах управления, представленные в январском указе, принятом ранее, оно также содержит в себе ряд дополнительных пунктов, которые следует отметить. Самое главное, фермеры, не выполнившие свои обязательства по договору с управляющими компаниями, очевидно, могут потерять свои земли, поскольку права на землю перейдут кластерной компании. Также в постановлении предусмотрено, что кластерные компании должны предоставлять аналитические данные в виде таблицы на ежемесячной основе по результатам своей деятельности.

Особую обеспокоенность вызывает угрожающее положение, в которое поставлены фермеры в связи с механизмами, созданными в течение 2018 года.⁴¹ Эту обеспокоенность усиливают свидетельства того, что областные правительства продолжают активно участвовать в деятельности кластеров (см. Раздел V). Риск злоупотребления властью и возможных нарушений в благоприятных условиях, созданных нынешними механизмами управления, значительно возрастёт, если управляющие компании не являются открытыми, прозрачными, и социально ответственными компаниями. Как ясно следует из вступительной части этого доклада, число факторов риска в этом секторе вызывает беспокойство. Следующие два раздела документируют сомнительные действия корпоративных организаций, представляющие серьёзный повод для опасений.

⁴¹ International Labour Organization (2019) Third party monitoring of child labour and forced labour during the 2018 cotton harvest in Uzbekistan, [Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда во время уборки урожая хлопка в 2018 году в Узбекистане], 1 апреля, доступен по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_681372.pdf (дата последнего просмотра: 8 октября 2019 года).

КОНТРАКТЫ С ЭФФЕКТОМ БУМЕРАНГА, ТУМАННЫЕ ОФШОРЫ, И ОБВИНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ: ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ «UZTEX GROUP»

При проведении эксперимента по созданию кластерной системы в Узбекистане, компания «Uztex Group» стала видным корпоративным игроком на передовой. В 2019 году, издание «The Economist» опубликовало статью о компании в поддержку инициативы правительства Узбекистана по приватизации хлопковой индустрии.⁴² В статье говорилось: «Компания (Uztex) стремится продемонстрировать заботу о своих работниках: они получают в 7 раз больше минимальной заработной платы, а также дополнительные бонусы, такие как бесплатное медицинское обслуживание». Далее говорится: «В цехе фабрики «Uztex», швея с улыбкой держит в руках футболку, украшенную слоганом, очевидно отвечающим ожиданиям отрасли: «Готов к переменам».

Тот факт, что «Uztex» играет ключевую роль в системе хлопковых кластеров не вызывает удивления, принимая во внимание размер компании. В брошюре «Uztex Group», изданной в 2017 году, компания описывается как «крупнейший производитель текстильной продукции в Узбекистане. В состав компании входят восемь фабрик, где занято несколько тысяч сотрудников».⁴³

Масштабная деятельность компании находится под контролем нескольких местных предприятий. Среди них: «Uztex Uchkurgan LLC», «Uchkurgan Textile LLC», «Katqala-Teks LLC», «Shovot Tekstil LLC», «Uztex Shovot LLC», «Eurotex Global LLC», «Uztex Tashkent LLC», «Uztex Group LLC», «Textile Finance Namangan LLC», и «Textile Finance Khorezm LLC». Компании, выделенные курсивом, несут ответственность за управление кластерами в пяти районах, как показано в таблице 3. Большую часть акционеров «Uztex» составляют оффшорные компании, зарегистрированные в Великобритании, Сингапуре, и Швейцарии.

⁴² 'For the sake of workers, Uzbekistan is privatising its cotton industry [Узбекистан проводит политику приватизации хлопкового сектора во имя интересов трудящихся]', The Economist, 17 октября 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.economist.com/asia/2019/10/17/for-the-sake-of-workers-uzbekistan-is-privatising-its-cotton-industry> (дата последнего просмотра: 18 октября 2019 года)

⁴³ Разетдинова Ж. «Investment in workforce - is investment in the future of the company» [Инвестиции в кадровые резервы – это инвестиции в будущее компании], Uztex Magazine, выпуск №1, осень 2017 года, доступен по ссылке: <https://www.yumpu.com/en/document/read/59560256/eng-light-uztex-> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

Таблица 3: Список хлопковых кластеров под руководством «Uztex», сентябрь 2019 года⁴⁴

Кластер	Управляющая компания кластера	Уставный капитал (долл. США)	Главные акционеры
Наманганская область, Учкурганский район	Textile Finance Namangan LLC	3 958 352	Maritex Industrial LLP (100%)
Хорезмская область, Шаватский район	Textile Finance Khorezm LLC	13 655 770	Swiss Capital International Group AG (96,59%)
Наманганская область, Нарынский район	Uztex Uchkurgan LLC	40 059 960	Hightex Singapore PTE (96,75%)
Наманганская область, Уйчинский район	Uchkurgan Textile LLC	39 735 357	DF Industries LLP (83,01%)
Хорезмская область, Янгибазарский район	Shovot Tekstil LLC	47 157 853	Intrade AG (89,18%)

Официальный сайт «Uztex» не содержит никакой информации о составе высшего руководства, директорах, или собственниках. Однако, в сообщениях СМИ упоминаются имена ключевых фигур, которые предположительно связаны с деятельностью компании. Наиболее заметное имя, которое встречается чаще всего – это 43-летний гражданин Узбекистана Фарход Маматджанов. В докладе об отрасли за 2014 год говорится, что он является собственником «Uztex Group».⁴⁵ Два года спустя, в 2016 году, такая же информация была опубликована в итальянской газете.⁴⁶ В недавнем объявлении правительства, Маматджанов упоминается в качестве председателя «Uztex Group».⁴⁷

⁴⁴ Textile Finance Namangan LLC, выписка из реестра компаний, рег.№66, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Textile Finance Khorezm LLC, выписка из реестра компаний, рег.№118, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Uztex Uchkurgan LLC, выписка из реестра компаний, рег.№12230, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Uchkurgan Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег.№25330, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Shovot Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег.№335, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года.

⁴⁵ 'The Uztex spinning plant becomes ECOrized [Прядильная фабрика «Uztex» стала жертвой эко-террористов]', Texdata International, 19 марта 2014 года, доступен по ссылке: <https://www.texdata.com/news/Spinning/7693.The-UZTEX-Spinning-Plant-becomes-â€žECOrizedâ€œ.html> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁴⁶ 'The Uztex spinning plant becomes ECOrized [Прядильная фабрика «Uztex» стала жертвой эко-террористов]', Texdata International, 19 марта 2014 года, доступен по ссылке: <https://www.texdata.com/news/Spinning/7693.The-UZTEX-Spinning-Plant-becomes-â€žECOrizedâ€œ.html> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁴⁷ <http://uza.uz/ru/documents/o-nagrazhdenii-v-svyazi-s-dvadsatvosmiletiem-nezavisimosti-30-08-2019>

Информация, представленная в брошюре «Uztex Group», изданной в 2017 году подтверждает, что деятельность компании находится под контролем семьи Маматджановых. В брошюре особое место занимает интервью с Фахритдином Маматджановым, старейшим родоначальником династии. Старший Маматджанов утверждает, что он и его сын Фарход начали свой бизнес в середине 90-х годов с управления заводом по производству пластиковых пакетов. Старший Маматджанов говорит, что это стало «началом нашего пути к ,Uztex Group’». ⁴⁸

Радио «Озодлик» также утверждает, что Фарход Маматджанов (сын Фахритдина Маматджанова) предположительно является тайным владельцем «Invest Finance Bank (InFinBank)». ⁴⁹ «InFinBank» - это акционерное общество, коммерческий банк, созданный в Узбекистане в 2007 году. По распоряжению правительства, этот банк обязан оказывать услуги ряду хлопковых кластеров, переданных в управление «Uztex Group».

«InFinBank» попал в заголовки СМИ в 2013 году, когда выяснилось, что он являлся банковской структурой, обслуживавшей крупную корпоративную группу, которая, как полагают, принадлежит старшей дочери президента Ислама Каримова, Гульнаре Каримовой. Каримова стояла во главе масштабной организованной криминальной схемы, использовавшей власть её отца для монополизации прибыльных бизнес-возможностей и вымогательств в Узбекистане. ⁵⁰ Источник Радио «Озодлик» утверждает, что когда в отношении Каримовой было начато уголовное расследование со стороны властей Узбекистана, принадлежащая ей медиа-компания «Terra Group» имела «более десятка счетов [в «InFinBank»] и суммы финансовых средств на них были настолько огромными, что банковским работникам до сих пор не удалось подготовить подробный отчёт для следственных органов». ⁵¹

В 2017 году, для поднятия своего публичного имиджа «InFinBank» был избран Азиатским банком развития для сотрудничества в реализации программы финансирования торговли. ⁵²

⁴⁸ 'Work as the essence of life - Interview with Fakhritdin Djuraevich Mamatdjanov' [Работа как суть жизни – интервью с Фахритдином Джураевичем Маматджановым], Uztex Magazine, №1, осень 2017 года, доступен по ссылке: <https://www.yumpu.com/en/document/read/59560256/eng-light-uztex> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁴⁹ Бабаджанов С. «Против экс-генпрокурора Кадырова подали иски на полмиллиарда долларов», Радио Озодлик, 6 марта 2018 года, доступен по ссылке: <https://rus.ozodlik.org/a/29080195.html> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁵⁰ 'United States sanctions human rights abusers and corrupt actors across the globe' [США применяет санкции в отношении нарушителей прав человека и коррумпированных деятелей по всему миру], Министерство финансов США, 21 декабря 2017 года, доступен по ссылке: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243> (дата последнего просмотра: 12 февраля 2020 года)

⁵¹ «Заморожены счета Terra group дочери президента Узбекистана Гульнары», Радио Озодлик, 30 октября 2013 года, доступен по ссылке: <https://www.ozodlik.org/a/25152981.html> (дата последнего просмотра: 28 декабря 2019 года)

⁵² 'ADB, InFin Bank sign trade finance deal in Uzbekistan' [Азиатский банк развития и «InFin Bank» подписали сделку о финансировании торговых операций в Узбекистане], 5 июля 2017 года, доступен по ссылке: <https://www.adb.org/news/adb-infin-bank-sign-trade-finance-deal-uzbekistan> (30 декабря 2019 года)



Что касается структуры собственности, финансовые отчёты «InFinBank» за 2015 год утверждают, что банк «находится под полным контролем господина Маматджанова Фахритдина Джураевича», отца Фархода и старейшего руководителя «Uztex Group». ⁵³ В течение последних четырёх лет, старший Маматджанов сохранил значительную долю акций «InFinBank», наряду с «Swiss Capital International Group AG» и узбекистанской «Alfa Group LLC». Последняя, в свою очередь, в большей степени принадлежит английскому товариществу с ограниченной ответственностью «Wayrex LLP» (99,99%). ⁵⁴ В прошлом, «Swiss Capital» и «Alfa Group» также являлись держателями акций «Uztex Group». Так сложилось, что «Infinleasing» исторически выступал в качестве механизма инвестиционной деятельности «InFinBank». На момент проверки выписки из реестра компаний в декабре 2019 года, акции «Infinleasing» находились в руках Наргизы Маматджановой, супруги Фархода Маматджанова. ⁵⁵

Очевидно что существуют веские доказательства, подтверждающие что «Uztex» и «InFinBank» - это части одного и того же конгломерата под контролем семьи Маматджановых.



⁵³ Invest Finance Bank: Consolidated Financial Statements and Independent Auditor's Report [«Invest Finance Bank»: сводные финансовые отчёты и отчёт независимого аудитора], 31 декабря 2015 года, доступен по ссылке: <https://www.infinbank.com/upload/iblock/334/334a2e4b766c89287373061f77f09da6.pdf> (дата последнего просмотра: 10 октября 2019 года)

⁵⁴ Alfa Group, выписка из реестра компаний, рег.№777, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 14 февраля 2020 года.

⁵⁵ «Infinleasing», выписка из реестра компаний, рег.№17889, Единый реестр юридических лиц, дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года.

Таблица 4: Акционеры «Invest Finance Bank»⁵⁶

Февраль 2016 года	Февраль 2017 года	Февраль 2018 года	Июнь 2019 года
Маматджанов Фахритдин Джураевич (24,9%)	Swiss Capital International Group (20%)	Swiss Capital International Group (20%)	Swiss Capital International Group (35%)
Prestij Rielt (19,63%)	Маматджанов Фахритдин Джураевич (19,92%)	Real Plast Servis (19,82%)	Маматджанов Фахритдин Джураевич (34,86%)
Agroplastimpeks (17,56%)	Prestij Rielt (15,70%)	Alfa Group (15,88%)	Uztex Tashkent (12,7%)
Broker Investment (10,33%)	Agroplastimpeks (14,05%)	Prestij Rielt (13,97%)	Prestij Rielt (9,28%)
Real Plast Servis (7,16%)	Broker Investment (8,27%)	Agroplastimpeks (10,87%)	Azia Trans Terminal (8,15%)
Alfa Group (3,32%)	Alfa Group (2,66%)	Маматджанов Фахритдин Джураевич (10,39%)	

В результате тщательного анализа оффшорной акционерной структуры «Uztex» и «InFinBank» обнаруживается больше информации о конечном собственнике этих крупных компаний, а также способов ведения бизнеса, используемых ими.

⁵⁶ Абдуллаев З.С. (2016), 'Attraction of foreign investments to JCSB "InFinBank"' [Привлечение иностранных инвестиций в АКБ «InFinBank»], 10 февраля, доступен по ссылке: <https://www.infinbank.com/en/press/news/2016/02/552/> (дата последнего просмотра: 10 февраля 2020 года); Внеочередное общее собрание акционеров, InFinBank, 17 февраля 2017 года, доступен по ссылке: <http://www.infinbank.com/upload/iblock/82a/82ad7d67cd9aff689e92b48dfd7ce8fd.doc> (дата последнего просмотра: 10 февраля 2020 года); Внеочередное общее собрание акционеров, InFinBank, 14 февраля 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.infinbank.com/en/investors/decisions/2018/08/2085/> (дата последнего просмотра: 10 февраля 2020 года); Очередное общее собрание акционеров, InFinBank, 25 июня 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.infinbank.com/en/investors/decisions/2019/06/2065/> (дата последнего просмотра: 10 февраля 2020 года).

Обзор оффшорной структуры «Uztex» и «InFinBank»

Как упоминалось выше, конечными собственниками значительного объема акций компаний в составе «Uztex» и «InFinBank» является ряд оффшорных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии и Сингапуре. В дополнение к этим оффшорным предприятиям, брат Фархода Маматджанова, Дониёр владеет небольшой долей акций «Katqala-Teks» (10,03%) и «Eurotex Global» (13,44%).⁵⁷ Другому его брату, Дилшоду, принадлежит 7,34% акций «Uztex Tashkent».⁵⁸

Большое количество компаний в Великобритании, используемые для владения акциями «Uztex», в основном, представляют собой английские товарищества с ограниченной ответственностью и шотландское коммандитное товарищество. Каждая из перечисленных форм юридического лица представляет собой значительный риск с точки зрения корпоративной целостности по причине присущей им непрозрачности, что впоследствии делает такие товарищества привлекательным элементом в схемах по отмыванию денег. Из этого не следует делать вывод, что товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) или коммандитные товарищества (LP), используемые «Uztex», причастны к незаконной деятельности. Тем не менее, такие предприятия действительно демонстрируют несколько факторов риска.

⁵⁷ Katqala-Teks LLC, выписка из реестра компаний, рег.№14257, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 1 октября 2019 года; Eurotex Global LLC, выписка из реестра компаний, рег.№1518, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года.

⁵⁸ Uztex Tashkent LLC, выписка из реестра компаний, рег.№26365, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 октября 2019 года.

Таблица 5: Оффшорные компании в составе «Uztex» в Великобритании и их отчётность⁵⁹

Наименование юридического лица	Основное направление деятельности	Доход	Активы	Видные представители компании
Maritex Industrial LLP	Торговый посредник по текстильной продукции	3 482 фунтов стерлингов	22 357 фунтов стерлингов	В отчётах компании стоит подпись Али Мулей (2016, 2017) и Канг Донг-Хи (2018)
DF Industries LLP	Торговый посредник по строительным материалам	7 601 фунтов стерлингов	49 704 фунтов стерлингов	В отчётах компании стоит подпись Али Мулей (2014, 2015, 2016) и Канг Донг-Хи (2017)
Wayrex LLP	Торговый посредник по полимерному сырью	22 802 фунтов стерлингов	226 530 фунтов стерлингов	В отчётах компании подпись Али Мулей (2015, 2016, 2017) и Канг Донг-Хи (2018, 2019).
Visitex Universal LP	Нет сведений	Нет сведений	Нет сведений	
New Medical Edwards LLP	Торговля сырьём и оборудованием	(33 фунта стерлингов)	597 фунтов стерлингов	Джорджос Бунтакидис, Управляющий.

⁵⁹ Maritex Industrial LLP, Report of the Members for the Financial Period from 01.02.2018 to 31.01.2019, [Финансовый отчёт участников товарищества за отчётный период с 01.02.2018 г. по 31.01.2019 г.], Регистрационная палата, 17 июня 2019 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC397544/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); DF Industries LLP, Report of the Members for the Financial Period from 01.09.2017 to 31.08.2018 [Финансовый отчёт участников товарищества за отчётный период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.], Регистрационная палата, 9 января 2019 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC387355/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); Wayrex LLP, Report of the Members for the Financial Period from 01.03.2018 to 28.02.2019 [Финансовый отчёт участников товарищества за отчётный период с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г.], Регистрационная палата, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); New Medical Edwards LLP, Финансовый отчёт за год, закончившийся 31.01.2019 года, Регистрационная палата, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC381453/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

Следует отметить преобладание отчётов, на которых стоит подпись Али Мулей. Журналисты, занимающиеся расследованиями, Оливер Булло и Джейн Брэдли связывают Мулей с сетью, состоящей из 127 компаний, замешанных в «крупномасштабных уклонениях от уплаты налогов, мошенничестве, либо коррупции».⁶⁰ Когда журналистам удалось найти Мулей, чтобы получить его комментарии относительно 127 компаний, выяснилось, что он теперь работает дантистом в пригороде Брюсселя. На вопросы репортёров, Мулей ответил: «Я не имею представления о том, что собой представляют эти компании, где они расположены, и каким видом деятельности они занимаются»⁶¹

Журналисты эстонской газеты «Postimees» попытались определить местонахождение другого управляющего «Uztex» Джорджоса Бунтакидиса. Это произошло после того, как компания под его руководством была упомянута российской прессой в разоблачительной статье о «мировой машине по отмыванию денег». Из сообщений корреспондентов газеты: «Когда журналисты «Postimees» попытались связаться с Бунтакидисом по телефону, используя контактную информацию, предоставленную компанией, нам ответили, что в Кипр невозможно дозвониться».⁶²

Также, следует учесть и незначительные активы, и низкие доходы, заявленные оффшорными компаниями «Uztex» в своих финансовых отчётах, что, по-видимому, коренным образом отличается от объёмов акций в крупных промышленных предприятиях Узбекистана, держателями которых они являются.

Личность, которая фигурирует в составе всех британских предприятий, перечисленных выше, и, по совместительству, заявленное ими лицо со значительным контролем (PSC), как заявляют компании – это господин Жан-Клод Божан, который заявляет о себе как о гражданине Бельгии и Франции.

В большинстве случаев, когда Божана заявляют в качестве PSC, это основано на его контроле над компаниями, нежели на праве владения либо праве на избыточные активы. Поэтому, по данным реестра Великобритании, остаётся неясным ни от чьего имени действует Божан, ни о том, кто является бенефициарным собственником этих товариществ. Попытки связаться с Божаном по его зарегистрированному адресу в Великобритании и посредством его страниц в социальных сетях, не увенчались успехом.

⁶⁰ Брэдли Ж. и Булло О. 'The ghost companies connected to suspected money laundering, corruption, and Paul Manafort [Призрачные компании, причастные к возможному отмыванию денег, коррупции, и Полу Манafortу]', BuzzFeed, 23 августа 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.buzzfeed.com/janebradley/shell-companies-money-laundering-uk-paul-manafort> (дата последнего просмотра: 15 мая 2019 года)

⁶¹ Брэдли Ж. и Булло О. (2018) 'The ghost companies connected to suspected money laundering, corruption, and Paul Manafort [Призрачные компании, причастные к возможному отмыванию денег, коррупции, и Полу Манafortу]', BuzzFeed, 23 августа 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.buzzfeed.com/janebradley/shell-companies-money-laundering-uk-paul-manafort> (дата последнего просмотра: 15 мая 2019 года)

⁶² Варк Дж. и Берендсон Р. (2017) 'Bitter moment of truth for Estonian banking' [Горькая правда для эстонских банков], Postimees, 22 марта, доступен по ссылке: <https://news.postimees.ee/4055253/bitter-moment-of-truth-for-estonian-banking> (дата последнего просмотра: 30 сентября 2019 года)

Таблица 6: Доля участия британских оффшорных предприятий в составе «Uztex» в узбекистанских компаниях в 2019 году⁶³

Наименование юридического лица	Тип контроля	Дочерние фирмы в Узбекистане
Maritex Industrial LLP	Имеет значительное влияние или контроль	Textile Finance Namangan (100%), Katqal'a Teks (73,44%), Eurotex Global (37,14%)
DF Industries LLP	Имеет значительное влияние или контроль	Uchkurgan Textile (83,01%)
Wayrex LLP	Имеет значительное влияние или контроль	Alfa Group (99,99%)
Visitex Universal LP	Право на избыточные активы - 75% или более Имеет право голоса - 75% или более	Uztex Group (63,05%) → Hightex Singapore Pte Ltd (51,24%) [Примечание: → обозначает смену главного акционера в 2019 году]
New Medical Edwards LLP	Имеет значительное влияние или контроль	Uztex Shovot (92,5%)

В доступных источниках имеется меньше информации о компаниях-акционерах, представленных в структуре «Uztex Group», базирующихся в Сингапуре. Законодательство Сингапура не требует от компаний предоставлять реестр своих PSC. Отчёты, представленные компаниями-акционерами «Uztex» содержат, по-видимому, имена номинальных директоров и номинальных акционеров.

⁶³ Katqala-Teks LLC, выписка из реестра компаний, рег.№14257, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 1 октября 2019 года; Textile Finance Namangan LLC, выписка из реестра компаний, рег.№66, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Uchkurgan Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег.№25330, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года; Uztex Group LLC, выписка из реестра компаний, рег.№25, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 15 июня 2019 года; Uztex Group LLC, выписка из реестра компаний, рег.№25, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 14 февраля 2020 года; Uztex Shovot LLC, выписка из реестра компаний, рег.№46, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 15 июня 2019 года.

Таблица 7: Оффшорные компании в составе «Uztex» в Сингапуре⁶⁴

Компания	Директор/Корпоративный секретарь	Акционер
Eastex Systems Pte Ltd	Руфь Элла Найдхарт (Швейцария) Коу Дэвид (Сингапур) Фонг Кок Лионг Лоуренс (Сингапур)	Раджамохан Рамачандран (Индия)
Hightex Singapore Pte Ltd	Коу Дэвид (Сингапур) Даниэлла Димитрова (Кипр) Фонг Кок Лионг Лоуренс (Сингапур)	Умрат Хайят (Пакистан)

Мы столкнулись с теми же трудностями в отношении компаний-акционеров «Uztex» в Швейцарии. Как и в случае с Сингапуром, в Швейцарии нет реестра PSC. У компаний, зарегистрированных в Швейцарии как «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»⁶⁵ (GmbH), имеется общий реестр, доступ к которому открыт через соответствующего держателя реестра коммерческих организаций. GmbH не обязаны объявлять своих бенефициарных собственников. Компании, зарегистрированные как «Aktiengesellschaft»⁶⁶ (AG), не обязаны публично раскрывать информацию о своих акционерах или бенефициарных владельцах. AG – самая распространённая форма юридического лица в Швейцарии.

⁶⁴ Eastex Systems Pte Ltd, выписка из реестра компаний, рег.№201431886M, Регулирующий орган по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учёта Сингапура, дата последнего просмотра: 26 августа 2019 года; Hightex Singapore Pte Ltd, выписка из реестра компаний, рег.№201540178E, Регулирующий орган по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учёта Сингапура, дата последнего просмотра: 26 августа 2019 года.

⁶⁵ В переводе означает «Общество с ограниченной ответственностью».

⁶⁶ В переводе означает «Акционерное общество».

Таблица 8: Оффшорные компании в составе «Uztex» в Швейцарии⁶⁷

Компания	Директора/Исполнительные директора	Акционеры
Swiss Capital International Group	<i>В прошлом</i> Питер Шафлютцель Маматджанов Фарход Фахритдинович Юрг Визер Йенс-Уве Бокхан Маркус Вальдфогель <i>В настоящее время</i> Томас Хьюбер Аяз Баказов	Не указаны
Swiss Invest Holding AG	<i>В настоящее время</i> Томас Хьюбер Аяз Баказов	Не указаны
Intrade AG	<i>В прошлом</i> Питер Шафлютцель Франц Рупф Томас Артур Хьюбер <i>В настоящее время</i> Аяз Баказов	Не указаны

Лучше понять каким образом функционируют сложные оффшорные структуры «Uztex» и «InFinBank», а также разобраться в некоторых сомнительных практиках, которые они используют, можно с помощью углубленного анализа деятельности двух из наиболее важных компаний, входящих в эту сеть: «Swiss Capital International Group AG» и «Wayrex LLP». После тщательного изучения этих компаний, будет представлена ещё одна компания, тесно сотрудничающая с «Uztex» - швейцарская «Rieter». Затем, будет проведён анализ ряда документов, оказавшихся в открытом доступе, подтверждающих нерегулярные транзакции между компаниями «Uztex» и «Rieter», проводимые через эту оффшорную структуру.

⁶⁷ Swiss Capital International Group, Коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-116.256.847> (дата последнего просмотра 10 декабря 2019); Swiss Invest Holding AG, Коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-341.618.848> (дата последнего просмотра 10 декабря 2019); Intrade AG, Коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-137.748.961> (дата последнего просмотра 10 декабря 2019)

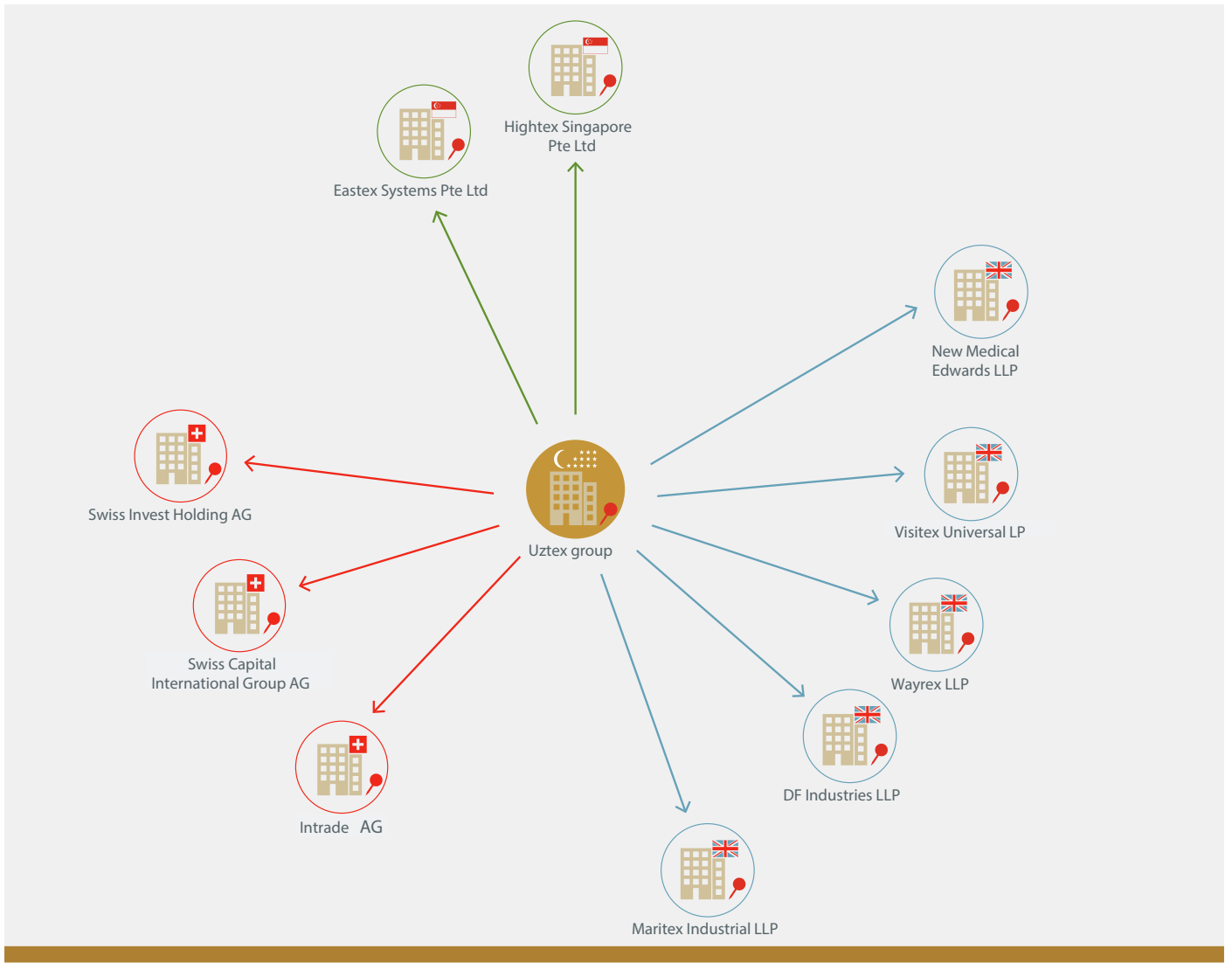


Схема 3: Оффшорная структура «Uztex group»

Компания «Swiss Capital International Group AG»

«Swiss Capital International Group AG (Swiss Capital)» была зарегистрирована 26 ноября 2010 года. Согласно годовой финансовой отчётности за 2015 год, представленной на сайте компании, ей принадлежат акции таких предприятий Узбекистана как «Aysel Invest» (98,99%), на тот момент владеющего «Raddison Blu Tashkent», а также акции «Uztex Shovot», и «Asia Trans Terminal».⁶⁸ Из отчётности, представленной компаниями в Узбекистане, следует, что компании «Swiss Capital» принадлежал внушительный пакет акций фирмы в составе «Uztex»: «Textile Finance Khorezm LLC», а также акции «InFinBank».

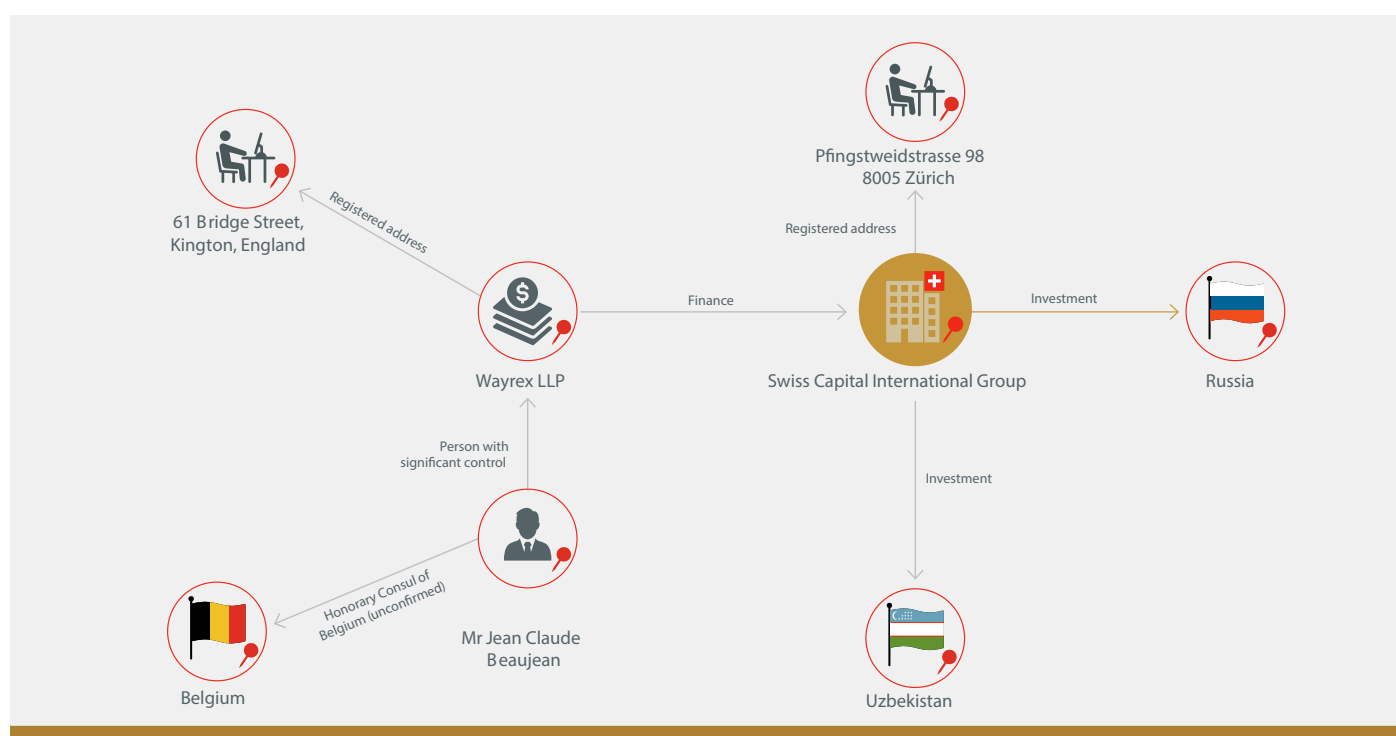


Схема 4: Финансовая и инвестиционная структура «Swiss Capital International Group AG»

В связи с ограниченными требованиями Швейцарии по предоставлению отчётности товариществами формы AG, в открытом доступе находится лишь информация о совете директоров компании «Swiss Capital». В настоящий момент, совет состоит из двух членов: Томаса Хьюбера и Аяза Баказова.⁶⁹ Фарход Маматджанов указан в качестве бывшего члена совета, наряду с гражданином Швейцарии Питером Шафлютцелем.

⁶⁸ Swiss Capital International Group AG, Annual Audited Non-Consolidated Financial Statements for the Period from 01/01/2015 to 31/12/2015 [Годовые неконсолидированные финансовые отчёты, прошедшие аудиторскую проверку, за период 01.01.2015-31.12.2015], доступны по ссылке: www.swisscapitalag.com/upload/2015.pdf (дата последнего просмотра: 10 января 2020 года).

⁶⁹ Swiss Capital International Group, коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CH-116.256.847> (дата последнего просмотра: 10 декабря 2019 года)

Внутренние записи, просочившиеся в открытый доступ, помогают лучше разобраться в структуре, скрывающейся за скромным публичным обликом «Swiss Capital». Копия реестра акционеров компании от 7 марта 2016 года содержит запись о том, что акции «Swiss Capital» принадлежат «Swiss Invest Holding AG».⁷⁰ Копия реестра акционеров «Swiss Invest Holding AG» содержит запись об одном держателе акций Питере Шафлютцеле, гражданине Швейцарии, родившемся 2 марта 1952 года.⁷¹ 6 марта 2015 года он приобрёл 200 акций «Swiss Invest Holding AG», а 28 сентября 2015 года – дополнительно 1000 акций. Внутренние документы «Swiss Capital» указывают на то, что Шафлютцель является посредником, действующим от имени третьей стороны.

Первой подсказкой тому служит юридический документ, датированный 1 февраля 2016 года.⁷² Он даёт Шафлютцелю право подписи при покупке и использовании квартиры от имени Фархода Маматджанова в эксклюзивном жилищном комплексе «Hard Turm Park» в Цюрихе. «Hard Turm Park» расположен по адресу Пфингствайдштрассе 98, Цюрих. Это тот же самый адрес, который используется компанией «Swiss Capital» с 2017 года. По-видимому, оплата за квартиру была произведена вплоть до апреля 2016 года. 28 апреля, 3 млн швейцарских франков перевели на банковский счёт Фархода Маматджанова в банке Лихтенштейна «VP Bank». В описании к переводу говорится: «Господину Алишеру Разакову U/O, господину Музаффару Разакову». Алишер и Музаффар Разаковы – представители бизнеса и высшие руководители швейцарской транснациональной компании «Rieter». После получения этого перевода, 946 676 швейцарских франков затем были выплачены «Prospera AG», а 1 893 344 швейцарских франков – «Hardturm AG», т.е. компаниям-собственникам жилищного комплекса «Hardturm».⁷³

Авторы этого доклада также получили копии внутренней переписки между президентом «Swiss Capital» Питером Шафлютцелем и управляющим «Swiss Capital» Саидом Тулягановым, который в этой переписке, по-видимому, выступает от имени Фархода Маматджанова. В публикации, изданной в 2017 году, Туляганов указан в качестве финансового директора «Uztex Group».⁷⁴

⁷⁰ Реестр акционеров «Swiss Capital International Group AG», удостоверен заместителем государственного нотариуса Бит Хаммиг 7 марта 2016 года.

⁷¹ Реестр акционеров «Swiss Invest Holding AG», дата отсутствует.

⁷² Доверенность и соглашение о представительстве, заключенное между Фарходом Маматджановым и Питером Шафлютцелем от 1 февраля 2016 года.

⁷³ Выписка с банковского счёта, Маматджанов Фарход, 01/04/2016 - 31/12/2016, VP Bank.

⁷⁴ Uztex Magazine [Журнал «Uztex»], выпуск №1, осень 2017 года, доступен по ссылке: <https://www.yumpu.com/en/document/read/59560256/eng-light-uztex-> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

Первое электронное письмо, датированное 13 июня 2016 года, содержит указания, адресованные госпоже Дэво от Питера Шафлютцеля, представляющего «Swiss Capital». В нём говорится: «после моего возвращения из Узбекистана, проблема была решена. Между тем во время своих поездок в Швейцарию Вы получили дополнительную информацию от господина Ф. Маматджанова / А. Разакова, а господин Саид Туляганов отправил Вам дополнительные документы (касательно SCIG [сокр. от «Swiss Capital International Group AG» – прим. перев.]).⁷⁵ Письмо подтверждает, что «Swiss Capital» желает начать процесс по увеличению капитала с 1,2 млн до 16 млн швейцарских франков. Данное увеличение капитала, как выясняется из электронной переписки, будет выполнено с помощью ссуды в североамериканской валюте от компании «Wayrex LLP» в адрес «Swiss Invest Holding AG», той самой компании, которой принадлежат акции «Swiss Capital».

«Платёжное поручение» от 21 декабря 2016 года свидетельствует, что ссуды от «Wayrex LLP» являлись основным источником финансирования «Swiss Capital International Group AG». В платёжном поручении указана сумма в 7 281 197,60 долл. США для «возврата» займов, оформленных по соглашениям, датированным 28.08.2015 года (700 000 долл. США), 29.12.2014 года (1 441 197,91 долл. США), 15.12.2015 года (1 800 000 долл. США), 15.10.2014 года (3 060 193,75 долл. США), 10.04.2014 года (145 952,69 долл. США), 20.07.2015 года (19 474,20 долл. США), 27.12.2013 года (28 692,59 долл. США), и 18.09.2015 года (85 686,47 долл. США).⁷⁶

В электронном письме к Туляганову, президент «Swiss Capital» Шафлютцель объясняет, что «после увеличения акционерного капитала SCIG (п. 13), главный акционер SIH [сокр. от «Swiss Invest Holding AG» – прим. перев.] (за которой стоят ФМ/Wayrex) получит новый акционерный сертификат на сумму в 16 млн швейцарских франков для инвестирования». ⁷⁷ ФМ, очевидно, является сокращённой формой имени Фархода Маматджанова.

В своём ответном письме Туляганов выражает обеспокоенность по поводу процедуры, форсирующей такое увеличение капитала: «Уважаемый Питер, Ф. не одобрил увеличение акционерного капитала SIH. Почему Вы упоминаете об этом в первом этапе? Мы не хотим, чтобы SIH выплачивала налог в размере 1%. Прошу внести изменения в Ваш план и согласовать новую схему процесса с Ф». ⁷⁸ Здесь, Ф, по-видимому, сокращение от имени Фархода Маматджанова.

В письме Саиду Туляганову, Фарходу Маматджанову, и Алишеру Разакову, Шафлютцель утверждает: «Мы неоднократно обсуждали этот вопрос в прошлом, и я всегда упоминал о том, что SIH и SCIG будут выплачивать налог на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (взносы в уставный капитал также облагаются налогом), и с Вашей стороны не было возражений. Также, господин Рупф проинформировал об этом ФМ/АР во время их телефонного разговора». ⁷⁹

⁷⁵ Из электронного письма Питера Шафлютцеля Саиду Туляганову, 13 июня 2016 года.

⁷⁶ Платёжное поручение от «Swiss Capital International Group» в адрес «Wayrex LLP», 21 декабря 2016 года.

⁷⁷ Из электронного письма Питера Шафлютцеля Саиду Туляганову, 17 июня 2016 года.

⁷⁸ Из электронного письма Саида Туляганова Питеру Шафлютцелю, 17 июня 2016 года.

⁷⁹ Из электронного письма Питера Шафлютцеля Саиду Туляганову, 20 июня 2016 года.

20 июня 2016 года, раздосадованный Туляганов перенаправил эту переписку Фарходу Маматджанову.

Документы, поданные в коммерческий реестр Цюриха, свидетельствуют о том, что увеличение капитала состоялось, а банк «Credit Suisse» подтверждает вклад на сумму 15,655 млн долл. США.⁸⁰ Как следует из переписки между Тулягановым и Шафлютцелем, эти средства должны были поступить от «Wayrex LLP». Однако, материалы швейцарского реестра содержат записей об источнике этих средств. Отчётность «Wayrex LLP», подписанная Али Мулей 25 апреля 2017 года, указывает на то, что «Wayrex LLP» располагает 27 413 фунтов стерлингов дебиторской задолженности, наряду с 154 429 фунтов стерлингов наличной валюты.⁸¹ Эти данные не совпадают с масштабом коммерческой активности, о которой свидетельствует внутренняя документация «Swiss Capital».

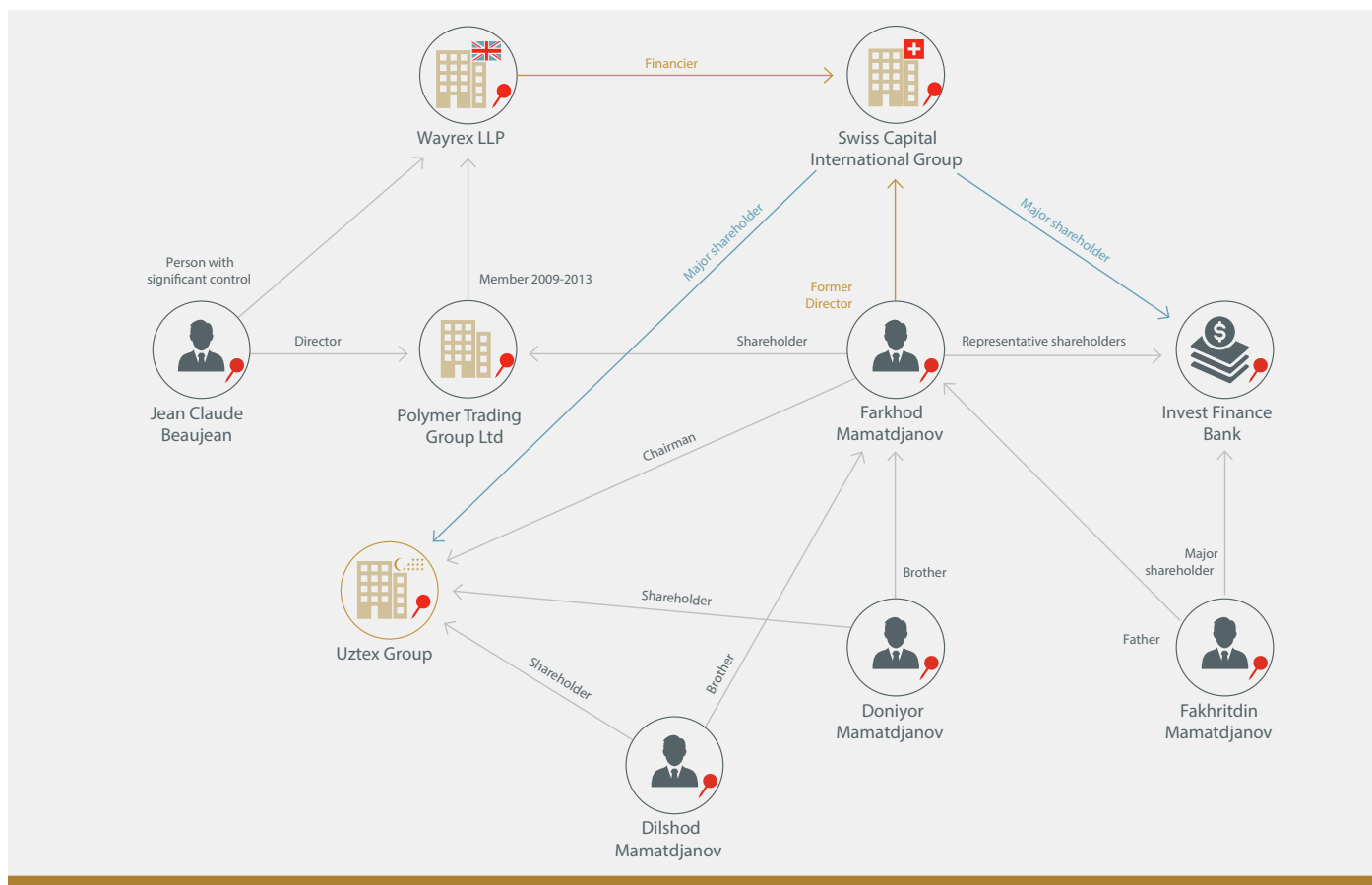


Схема 5: Семья Маматджановых и их ключевые корпоративные связи

⁸⁰ Из письма Керима Эль Ейади Амачер, помощника вице-президента «Credit Suisse» и Юрга Биссегера, помощника вице-президента «Credit Suisse» совету директоров «Swiss Capital International Group», 18 июня 2016 года.

⁸¹ Из отчёта членов «Wayrex LLP» за финансовый период с 1.03.2016 до 28.02.2017 года, 25 апреля 2017 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history> (дата последнего просмотра: 12 января 2020 года).

Другие материалы относительно деятельности и структуры собственности «Swiss Capital» стали достоянием общественности после ряда исков, рассмотренных в России в период 2018-2019 годов. До этого времени, «Swiss Capital» приобрела несколько российских предприятий, среди которых и 50% акций ТОО «Пятигорский молочный завод». Согласно информации, опубликованной на вебсайте «Swiss Capital», завод «является одним из крупнейших предприятий Ставропольской области по переработке молока и производства молочных продуктов».⁸² По-видимому, на каком-то этапе в период 2016-2017 годов, произошёл конфликт местного партнёра компании и генерального директора молочного завода с «Swiss Capital».

Это привело к обвинениям в адрес генерального директора молочного завода Константина Сухарева от лица «Swiss Capital» и Фархода Маматджанова в том, что он сделал клеветнические заявления, которые нанесли вред их чести, достоинству, и деловой репутации.⁸³ Арбитражный суд Ставропольской области отклонил этот иск. При вынесении судебного решения обнаружилось, что Сухарев отправил письма в адрес государственных органов Узбекистана, в которых выразил свою обеспокоенность деятельностью «Swiss Capital» и Фархода Маматджанова, а также нескольких других лиц, связанных с «Swiss Capital». В письме Сухарева, упомянутом в решении суда, утверждается, что Маматджанов использует «цепочку подставных лиц» для сокрытия своего бенефициарного интереса в «Swiss Capital». Генеральный директор обвиняет Маматджанова и «Swiss Capital» в участии в различных незаконных действиях. Он отмечает, что Маматджанов хвастался своими коррупционными связями с офисом генерального прокурора Узбекистана. Суд заключил, что Сухарев имел право обратиться к государственным органам Узбекистана и выразить свою обеспокоенность сомнительной деятельностью Маматджанова и «Swiss Capital».

Пока неясно что произошло в результате этой жалобы в Узбекистане, но заявления Сухарева, по-видимому, привлекли интерес со стороны российских государственных органов. Нам стало известно об этом из решения Апелляционного суда, опубликованного палатой по уголовным делам Ставропольского областного суда. Апелляцию подал «подозреваемый» «Фарход Маматджанов», и в ней ссылаются на решение, вынесенное Пятигорским городским судом по замораживанию недвижимости, принадлежащей «Swiss XXXX» (остальная часть наименования компании скрыта).⁸⁴ Распоряжение заморозить эти активы было сделано в ответ на запрос российского министерства внутренних дел. Следователи утверждали о необходимости принятия таких мер, поскольку «эту недвижимость будут продолжать использовать члены организованных криминальных группировок в качестве дополнительного средства для совершения преступлений». Апелляционный суд оставил приказ о замораживании активов в силе.

⁸² См. <http://swisscapitalag.com/division/dairy-products-division> (дата последнего просмотра: 12 января 2020 года)

⁸³ Ставропольский областной арбитражный суд, дело №А63 - 13475/2018, решение суда, 19 декабря 2018 года.

⁸⁴ Ставропольский областной суд по уголовным делам, дело №22-958/2019, апелляционное решение, 26 февраля 2019 года.



В общем, внутренние записи «Swiss Capital», очевидно, подтверждают заявление о том, что Фарход Маматджанов является лицом, обладающим значительным контролем над «Swiss Capital». Такое же заявление было сделано высшим руководителем из России, управляющим предприятием, часть которого принадлежит этой компании. Вследствие этого заявления, уголовное расследование, проводимое российскими властями, обнаружило доказательства причастности Маматджанова к деятельности компании «Swiss XXXX». Следователи по уголовным делам утверждают, что Маматджанов использовал компанию для участия в деятельности организованной криминальной группы. Российский Апелляционный суд посчитал доказательства, представленные следствием, убедительными и оставил указание по замораживанию активов без изменений.

Теперь перейдём к рассмотрению британской компании «Wayrex LLP», о которой в своей электронной переписки упоминают Туляганов и Шафлютцель. Данное товарищество, по-видимому, является основным механизмом группы «Uztech-InFinBank», которое и выделило значительные суммы в качестве займов для «Swiss Capital».

Компания «Wayrex LLP»

«Wayrex LLP» - это английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное 14 февраля 2005 года двумя компаниями: «Ireland & Overseas Acquisitions LTD», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и «Milltown Corporate Services», зарегистрированной там же.⁸⁵

16 января 2009 года, оба члена-основателя сложили с себя полномочия. На смену им пришли «Eurotex Commercial Ltd» и «Polymer Trading Group Ltd».⁸⁶

Согласно базе данных по оффшорным компаниям, куратором которой является Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), «Eurotex Commercial Ltd» имеет единственного акционера Иминова Абдумалика Валиджановича.⁸⁷ В отчётах, представленных узбекистанской компанией «JSC Alfa Group», говорится, что Иминов был избран в совет директоров компании в 2012 году.⁸⁸ Главным акционером «Alfa Group» является «Wayrex LLP».

По данным реестра оффшорных компаний ICIJ, директором «Eurotex Commercial Ltd» числится Маркус Вальдфогель. Впоследствии, в период с 29 апреля 2013 года по 21 августа 2014 года, Вальдфогель был директором «Swiss Capital International Group».⁸⁹

Что касается «Polymer Trading Group Ltd», в базе данных ICIJ говорится, что «Маматджанов Фарход Фахритдинович» является единственным акционером.⁹⁰ Жан-Клод Божан указан в качестве директора компании.

Впоследствии, международные коммерческие компании, зарегистрированные на Маршалловых островах «Kenmark Inc» и «Ostberg Ltd» пришли на смену «Eurotex» и «Polymer Trading» в качестве членов-учредителей «Wayrex LLP».

Доступ к вебсайту «Wayrex LLP», который сейчас не работает, был получен посредством архивной программы «Wayback Machine». Сайт не содержит информации о руководителях, директорах, или акционерах. В описании миссии компании говорится следующее:

⁸⁵ Wayrex LLP, заявление о регистрации товарищества с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 1 февраля 2005 года, доступно по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history?page=2> (дата последнего просмотра: 17 февраля 2020 года).

⁸⁶ См. Отчётность компании «Wayrex LLP» от 16 января 2009 года, доступна по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history?page=2> (дата последнего просмотра: 17 февраля 2020 года)

⁸⁷ Eurotex Commercial Ltd, Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), База данных по оффшорным компаниям, доступна по ссылке: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/197109> (дата последнего просмотра: 20 февраля 2020 года)

⁸⁸ Важные факты 9, OJSC Alfa Group, 14 июня 2012 года, доступен по ссылке: www.biznes-daily.uz/ru/2010-12-09-08-26-52/7915-alfa-group-sr-oao (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁸⁹ See <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-116.256.847#> (дата последнего просмотра: 20 February 2020)

⁹⁰ Polymer Trading Group Ltd, Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), База данных по оффшорным компаниям, доступна по ссылке: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/197110> (дата последнего просмотра: 20 февраля 2020 года)

«Приоритетной задачей «Wayrex Holding Company» является создание интегрированной компании. «Wayrex Holding Company» включает в себя несколько подразделений. Во главе каждого подразделения стоит исполнительный директор. В целях реализации ещё более крупномасштабных инвестиционных программ, компания стремится сотрудничать со стратегическими партнёрами. Целью инвестиционной стратегии «Wayrex Holding Company» является обеспечить устойчивое развитие и высокие показатели доходности компании. Результатом реализации этой стратегии станет долгосрочный рост стоимости компании».⁹¹

Первые сообщения в СМИ в июле 2005 года говорят о «Wayrex LLP» как о британской компании, инвестирующей в «Guzor Flour LLC». Сообщалось, что «Wayrex LLP» ответственна за 56,3% от 1,77 млн долл. США, инвестированных в «Guzor Flour LLC».⁹² Более поздние сообщения в 2009 году, утверждают, что «Wayrex LLP» готовился инвестировать дополнительно 1 млн долл. США в две основанные ею компании: «TashBrunnentex» и «Bursel Tashkent Textile».⁹³ «TashBrunnentex» будет в дальнейшем переименован в «Uztex Tashkent» (теперь, держателем большей части акций «Uztex Tashkent» является сомнительное оффшорное предприятие в Сингапуре «Eastex Systems Pty Ltd»). В 2016 году, правительственные СМИ Великобритании опубликовали документальные подтверждения дипломатического визита на совместные узбекистанско-британские предприятия, где говорилось, что «Uztex Shovot» принадлежит «Wayrex LLP» (на момент подготовки доклада, большая часть акций «Uztex Shovot» уже перешла в руки компании «New Medical Edwards LLP», где Жан-Клод Божан выступает в качестве лица со значительным контролем).⁹⁴ Наконец, «Wayrex LLP» владеет 99,99% акций «Alfa Group» и посредством этого, является держателем существенного пакета акций «InFinBank».

После проведения Великобританией реформ корпоративного права в целях повышения прозрачности, 14 февраля 2017 года, «Wayrex LLP» объявил в качестве лица со значительным контролем (PSC) лишь Жан-Клода Божана.⁹⁵ Как утверждается, Божан обладает значительным влиянием и контролем за деятельностью предприятия, нежели чем интересом бенефициарного собственника.

⁹¹ Архивная версия вебсайта доступна по ссылке: <https://web.archive.org/web/20181218183323/http://wayrex.com/aboutus> (дата последнего просмотра: 20 февраля 2020 года)

⁹² «в Узбекистане открыты новые совместные предприятия», Business Press, 20 июля 2005 года, доступна по ссылке: www.businesspress.ru/newspaper/article_mld_21960_ald_347174.html (дата последнего просмотра: 20 февраля 2020 года)

⁹³ «Uzbekyengilsanoat signs agreements on attraction of investments to Navoi FIEZ [«Узбекйенгилсаноат» подписал соглашения по привлечению инвестиций в адрес «Navoi FIEZ»], 2 ноября 2009 года, Uz Daily, доступен по ссылке: uzdaily.com/en/post/7785 (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁹⁴ «Deputy Ambassador visits regions in Uzbekistan [Заместитель Посла посещает области Узбекистана с визитом]», Правительство Великобритании, Британское Посольство в Ташкенте, 22 февраля 2016 года, доступен по ссылке: <https://www.gov.uk/government/news/deputy-ambassador-visits-regions-in-uzbekistan> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

⁹⁵ Wayrex LLP, Уведомление о лицах со значительным контролем, Регистрационная палата, 14 февраля 2017 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history> (дата последнего просмотра: 30 января 2019 года)

Как отмечалось выше, Божан являлся директором компании «Polymer Trading Group Ltd», которая входила в состав «Wayrex LLP» и принадлежала Фарходу Маматджанову (согласно данным ICIJ), а также был членом совета директоров «Alfa Group».⁹⁶ Наряду с этими функциями в бизнес-среде, в 1998 году король Бельгии очевидно назначил Божана почётным консулом Бельгии.⁹⁷ По последним данным на декабрь 2019 года, узбекистанские СМИ продолжают упоминать имя Божана с приставкой «почётный консул».⁹⁸ В период с 1999 по 2015 годы, Божан также являлся членом совета директоров Американской торговой палаты в Узбекистане.⁹⁹

Несмотря на то, что по данным, имеющимся в Узбекистане и Швейцарии, «Wayrex LLP» является крупным промышленно-финансовым концерном, в материалах, представленных в Регистрационную палату Великобритании, компания всегда описывается как небольшая фирма, «которая выполняет функции торгового посредника по полимерному сырью».¹⁰⁰ С 2009 года, комиссионные вознаграждения компании за её деятельность в качестве торгового посредника оставались на уровне ниже 50 000 фунтов стерлингов в год, в то время как её активы, главным образом представленные в наличной валюте, медленно достигли 226 530 фунтов стерлингов.¹⁰¹

Подобная модель корпоративного поведения наблюдается и в отношении других британских предприятий, в которых Божан заявлен в качестве лица со значительным контролем (PSC). И «Maritex Industrial LLP», и «DF Industries LLP», и «New Medical Edwards LLP», являются мажоритарными акционерами компаний в составе «Uztex Group».¹⁰² В отчётах, представленных в Великобритании, они утверждают, что являются торговыми посредниками, получающими незначительную прибыль от комиссий, со скромным объёмом активов, в основном представленных в наличной валюте в банке. Все три компании заявили Божана в качестве PSC и объяснили, что это продиктовано его значительным контролем за деятельностью компаний, а не интересом бенефициарного собственника.

⁹⁶ Alfa Group JSC, Годовой отчёт 2016 года, доступен по ссылке: <https://openinfo.uz/ru/reports/4983/> (дата последнего просмотра: 20/1/2020)

⁹⁷ 'Profile - AmCham Director Jean Claude Beaujean [Досье на директора «AmCham» Жан-Клода Божана]', Business Connections, 2006/4, доступен по ссылке: www.silkpress.com/discovery-bc/archive/2006.4/10_8.php (дата последнего просмотра: 20 января 2020 года)

⁹⁸ «Праздничный концерт в рамках проекта «Дни европейских языков в УМЭД», 16 декабря 2019 года, доступен по ссылке: www.uwed.uz/ru/news/fulltext/1048 (дата последнего просмотра: 8 января 2020 года)

⁹⁹ Жан-Клод Божан, профиль на Facebook, доступен по ссылке: <https://www.facebook.com/jeanclaude.beaujean.10/about?lst=560523192%3A1522430714%3A1579683563> (дата последнего просмотра: 20 января 2020 года)

¹⁰⁰ См., например, отчёт членов компании «Wayrex LLP» за финансовый период с 1.03.2018 по 28.02.2019 год, Регистрационная палата, 16 мая 2019 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)

¹⁰¹ См. Финансовые отчёты, доступны по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC311533/filing-history> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)

¹⁰² Отчётность, представленная в корпоративном реестре, по компаниям «Maritex Industrial LLP», «DF Industries LLP», и «New Medical Edwards LLP», доступна по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)



Несмотря на незначительные суммы, отражённые в финансовой отчётности «Wayrex LLP», внутренние записи «Swiss Capital» указывают, что «Wayrex LLP» предоставило им ссуду в размере более 7 млн швейцарских франков. Внутренняя корреспонденция «Swiss Capital» также предполагает, что «Wayrex LLP» является ключевой компанией, которая, в конечном счёте, используется в целях сокрытия бенефициарных интересов в «Swiss Capital». В то же время, в более широких масштабах, «Wayrex LLP» представляет собой основной оффшорный механизм, в разные периоды в течение прошлого десятилетия использующийся для владения акциями компаний в составе «Uztex», а также акциями «InFinBank» (посредством «Alfa Group»).

Теперь обратим своё внимание на «Rieter Group». «Rieter» не входит в состав «Uztex», однако является основным поставщиком промышленного оборудования для «Uztex» и упоминается в ряде документов о нерегулярных транзакциях, просочившихся в открытый доступ.

Компания «Rieter Group»

«Rieter» - швейцарская транснациональная компания с главным офисом в Винтертуре, занимающаяся поставкой оборудования для текстильного производства по всему миру. Доход компании составляет более 1 млрд долл. США. Она имеет дочерние компании в Бельгии, Бразилии, Китае, Чехии, Франции, Германии, Индии, Италии, Лихтенштейне, Нидерландах, Испании, Тайване, Турции, США и Узбекистане. В своём годовом отчёте за 2018 год, компания заявляет:

«‘Rieter’ - ведущая мировая компания, занимающаяся поставкой систем для прядения короткого штапельного волокна. Компания, головной офис которой расположен в Винтертуре (Швейцария), проектирует и производит оборудование, системы и компоненты, которые применяются в переработке естественных и искусственных волокон и их соединений в пряжу. «Rieter» является единственным во всём мире поставщиком оборудования, используемого как в процессах подготовки пряжи, так и во всех четырёх процессах прядения, которые на данный момент существуют на рынке. Более того, «Rieter» является лидером в сфере намоточных машин высокой точности. Будучи владельцем 16 заводов-изготовителей оборудования в 10 странах, в компании занято около 5 150 человек по всему миру, 20% из которых находятся в Швейцарии».¹⁰³

Узбекистан является важным региональным рынком для сбыта продукции «Rieter». В годовом отчёте компании за 2018 год говорится, что в Азии «‘Rieter’ увеличил свои продажи за отчётный год на 36%, получив доход в 433,9 млн швейцарских франков, из которых значительный вклад Узбекистана составил 144,1 млн швейцарских франков».¹⁰⁴ Это отражает тот факт, что продажи в Узбекистане повысились на 70% в 2018 году. В сравнении «в 2018 году, продажи в Китае упали на 19%, составив порядка 148,6 млн швейцарских франков».¹⁰⁵

Принимая во внимание, что «Uztex», пожалуй, является самой крупной текстильной компанией Узбекистана, неудивительно, что именно она является основным клиентом «Rieter». Однако, это сотрудничество выходит за пределы отношений клиента и поставщика. К примеру, «Rieter Machine Works Ltd» владеет акциями (3,52%) в «Uztex Tashkent», ранее известной как «Tashbrunnentex».¹⁰⁶ Другими акционерами выступают Дилшод Маматджанов, брат Фархода, и «Eastex Systems Pte Ltd», сомнительный механизм в Сингапуре, используемый «Uztex Group».

¹⁰³ Rieter (2019), годовой отчёт за 2018 год, 12 марта, стр.4, доступен по ссылке: https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/investor-relations/documents/reports/2018/rieter-annual-report-2018-en.pdf (дата последнего просмотра: 10 января 2020 года)

¹⁰⁴ Rieter (2019), годовой отчёт за 2018 год, 12 марта, стр.7, доступен по ссылке: https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/investor-relations/documents/reports/2018/rieter-annual-report-2018-en.pdf (дата последнего просмотра: 10 января 2020 года)

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Uztex Tashkent LLC, выписка из реестра компаний, рег.№26365, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 октября 2019 года.

Генеральный юрисконсульт «Rieter Group», Томас Анвандер, в переписке, датированной 18 октября 2019 года, сначала заявляет, что «Rieter Group» не является держателем акций «Uztex Group»: «Эта информация неверна. Ни «Rieter Machine Works Ltd», ни любая другая компания в составе «Rieter Group», не владеет акциями «Uzteks Tashkent» (sic) или какой-либо другой узбекистанской компании, кроме ‘Rieter Uzbekistan’». ¹⁰⁷

Копия списка акционеров «Uztex Tashkent», полученная из единого реестра юридических лиц Узбекистана, была передана «Rieter». В ответ на это генеральный юрисконсульт «Rieter» изменил своё предыдущее заявление, сообщив что компания действительно является держателем акций «Uztex»:

«Около 10 лет назад, в результате проведения конкурса по финансовой реструктуризации, «Rieter Machine Works Ltd» стала обладателем некоторого количества акций компании под названием «Tashbrunnentex». Мы полагали, что в течение этого периода, эти акции уже распроданы. На основе полученных сведений, мы делаем вывод, что этого не произошло». ¹⁰⁸

В этом ответном письме упоминается примерный период, когда «Tashbrunnentex» был основан компанией «Wayrex LLP» и другой швейцарской фирмой «Chastex AG» (которая позднее была ликвидирована). ¹⁰⁹ Единственным директором «Chastex AG» был Маркус Вальдфогель, который связан как с «Wayrex LLP», так и с «Swiss Capital International Group», где он был руководителем. ¹¹⁰

¹⁰⁷ Письмо Томаса Анвандера, генерального юрисконсульта «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 18 октября 2019 года.

¹⁰⁸ Письмо Томаса Анвандера, генерального юрисконсульта «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 20 декабря 2019 года.

¹⁰⁹ Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2008 год, Указ Президента Республики Узбекистан, 9 октября 2007 года, №РР-704, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/acts/1257293> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

¹¹⁰ Chastex AG, выписка из архива реестра компаний, CH-400.3.019.921-0, доступен по ссылке: https://www.shabex.ch/co/exc/chastex_ag_in_liquidation_CH-400.3.019.921-0.htm (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

«Uztex» и «Rieter» также имеют общих руководителей. Юрг Визер, к примеру, являлся директором «Swiss Capital International Group Limited» с 7 сентября 2015 по 18 июля 2017 года.¹¹¹ В то же самое время, Визер был членом совета директоров в «Joh. Jacob Rieter-Stiftung Foundation», швейцарского отдела по вопросам благотворительности компании «Rieter».¹¹² До этого, он также являлся главой отдела кадров «Rieter».¹¹³ Другой руководитель компании «Rieter» Йенс-Уве Бокхан был директором «Swiss Capital» в период с 1 ноября 2011 по 29 ноября 2011 года.¹¹⁴ В 2010 году, корпоративный журнал «Rieter» указывает Бокхана в качестве менеджера «Rieter group» по продажам в Центральной Азии.¹¹⁵

Ещё один пример – Алишер Разаков. Согласно странице Алишера Разакова в LinkedIn, он является главой центрально-азиатского отдела «Rieter Machine Works AG».¹¹⁶ Его брат доктор Музаффар Разаков указан в качестве генерального директора «Rieter Uzbekistan».¹¹⁷

В предыдущем подразделе, посвящённом «Swiss Capital International Group», в электронной переписке Алишер Разаков упоминается в качестве партнёра Фархода Маматджанова. Данная информация подтверждается вышеупомянутой годовой выпиской по счёту Фархода Маматджанова в «VP Bank» за 2016 год. В выписке указан ряд транзакций, заслуживающих особого внимания. Во-первых, перевод в размере 3 млн швейцарских франков, сделанный на имя Маматджанова 28 апреля 2016 года. В описании транзакции в выписке указано следующее: «Господину Алишеру Разакову U/O, господину Музаффару Разакову».¹¹⁸ Эти средства были, очевидно, использованы для приобретения недвижимости в жилищном комплексе «Hard Turm Park» в Цюрихе в то же время, когда головной офис «Swiss Capital International Group» переехал в этот комплекс.

¹¹¹ Swiss Capital International Group, коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CH-116.256.847> (дата последнего просмотра: 10 декабря 2019 года)

¹¹² Joh. Jacob Rieter-Stiftung, выписка из реестра компаний, CH-102.038.534, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CH-102.038.534#> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

¹¹³ Rieter, Годовой отчёт за 2003 год, доступен по ссылке: https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/investor-relations/documents/reports/2003/rieter-annual-report-2003-en.pdf (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года); ‚Winterthur meets the Thurgau‘, Tagblatt, 14 мая 2012 года, доступен по ссылке: <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld-munchwilen/winterthur-trifft-den-thurgau-ld.910988> (дата последнего просмотра: 30 декабря 2019 года)

¹¹⁴ Swiss Capital International Group, коммерческий реестр кантона Цюрих, доступен по ссылке: <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CH-116.256.847> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

¹¹⁵ Rieter (2010) Link, выпуск 22, №54, стр.9, январь, доступен по ссылке: <https://www.yumpu.com/en/document/read/4909176/link-1-2010-04-trends-markets-belarus-textile-market-on-rieter> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

¹¹⁶ Алишер Разаков, страница профиля в LinkedIn, доступна по ссылке: <https://www.linkedin.com/in/alisher-razakov-53320a2/> (дата последнего просмотра: 10 декабря 2019 года)

¹¹⁷ Доктор Музаффар Разаков, страница профиля в LinkedIn, доступна по ссылке: <https://www.linkedin.com/in/dr-muzaffar-razakov-5b6a804/> (дата последнего просмотра: 10 декабря 2019 года)

¹¹⁸ Выписка о состоянии банковского счёта, Фарход Маматджанов, 01/04/2016 - 31/12/2016, VP Bank.

В 2016 году, были проведены и другие транзакции через «VP Bank» с участием Алишера Разакова. Например, 1 июля 2016 года, 800 000 швейцарских франков были переведены на счёт Фархода Маматджанова от Наргизы Маматджановой в Ташкенте. Четыре дня спустя, 5 июля, 800 000 швейцарских франков были переведены Алишеру Разакову. Затем, 9 декабря 2016 года, 2,2 млн швейцарских франков были переведены на счёт Фархода Маматджанова, где в описании платежа значилось «выплата по ипотечному контракту №826050». В тот же день, 2 200 010 швейцарских франков были переведены Маматджановым Алишеру Разакову. Таким образом, после предыдущего зачисления 3 млн швейцарских франков на счёт Маматджанова со ссылкой на Разакова и его брата, точно такая же сумма была выплачена Алишеру Разакову.

Генерального юрисконсульта «Rieter» уведомили об этих транзакциях в переписке, состоявшейся в октябре 2019 года. В ответ на это, юрисконсульт написал: «мы любезно просим вас предоставить нам достоверные копии соответствующих банковских выписок с тем, чтобы мы смогли проконтролировать данный вопрос также с точки зрения соответствия данных операций нашему кодексу корпоративной этики».¹¹⁹ Копия банковской выписки была предоставлена. Генеральный юрисконсульт «Rieter» сообщил: «Копии, предоставленные вами, представляют данные о транзакциях между частными счетами господина Маматджанова и господина Разакова. Очевидно, что данные транзакции не относятся к вопросам бизнеса, поэтому мы можем [sic] их прокомментировать».¹²⁰

Между Разаковыми и Маматджановыми существуют и другие связи. К примеру, в реестре лиц со значительным контролем (PSC), предоставленном в Регистрационную палату Великобритании от компании «Bellmax Management Ltd», Алишер Разаков указывает Пфингствайд стрит 98, Цюрих, 8005 в качестве своего почтового адреса.¹²¹ По этому адресу расположен головной офис «Swiss Capital International Group».

В свете вышеперечисленных материалов, можно сделать вывод, что, будучи важным поставщиком промышленного оборудования для группы «Uztex», «Rieter» также имеет ряд дополнительных связей с группой. «Rieter» является держателем акций «Uztex» посредством «Uztex Tashkent». «Uztex» и «Rieter» также имеют общих руководителей. Один и тот же человек, по-видимому, является как представителем руководящего состава «Rieter» в Центральной Азии, так и ключевым посредником Маматджанова и «Swiss Capital International Group». Значимость этих факторов в большей мере будет представлена в следующем подразделе, где основное внимание уделяется серии нерегулярных финансовых транзакций между «Uztex» и «Rieter».

¹¹⁹ Письмо Томаса Анвандера, генерального юрисконсульта «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 18 октября 2019 года.

¹²⁰ Письмо Томаса Анвандера, генерального юрисконсульта «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 20 декабря 2019 года.

¹²¹ Bellmax Management Ltd, Уведомление о лицах со значительным контролем, Регистрационная палата, 1 марта 2017 года, доступно по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07971316/filing-history> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)

Контракт с эффектом бумеранга между «Uztex» и «Rieter»

В 2017 году, «Uztex» и «Rieter» вступили в переговоры относительно поставки оборудования стоимостью 84 млн долл. США для двух предприятий «Uztex»: «Textile Finance Namangan LLC» и «Textile Finance Khorezm LLC». Товариществу «Textile Finance Namangan» был выделен кластер площадью 9 836 гектаров в Учкурганском районе, тогда как «Textile Finance Khorezm» получил кластер площадью 9 630 гектаров в Шаватском районе.¹²² Оба кластера обслуживает «InFinBank».

При проверке выписок из реестра юридических лиц по этим предприятиям в 2019 году обнаружилось, что 100% акций компании «Textile Finance Namangan» принадлежат «Maritex Industrial LLP».¹²³ «Maritex» - британское товарищество с ограниченной ответственностью.¹²⁴ Жан-Клод Божан является PSC компании «Maritex». В своих финансовых отчётах, «Maritex Industrial» заявляет, что является торговым посредником с минимальными активами и доходом. В 2019 году, проверка выписок из реестра юридических лиц выявила, что «Swiss Capital International Group» выступает в качестве холдинговой структуры, посредством которой «Uztex» владеет 96,59% акций «Textile Finance Khorezm».¹²⁵

Для того, чтобы ускорить заключение промышленной сделки между «Rieter» и этими двумя компаниями «Uztex», изначально использовались два договора купли-продажи. Первый контракт от 10 мая 2017 года между «Textile Finance Khorezm» и «Rieter Machine Works»¹²⁶ был заключён на покупку оборудования «Rieter» стоимостью 55 186 400 долл. США. Второй контракт от 27 сентября 2017 года был подписан между «Textile Finance Namangan LLC» и «Rieter Machine Works» на покупку оборудования «Rieter» стоимостью 28 401 000 долл. США.¹²⁷

¹²² «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, 25 января 2018 года, доступно по ссылке: www.lex.uz/ru/docs/3527483 (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

¹²³ Отчётность, представленная компанией «Maritex Industrial LLP» в Великобритании доступна по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC397544/filing-history> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)

¹²⁴ Отчётность, представленная компанией «Maritex Industrial LLP» в Великобритании доступна по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC397544/filing-history> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года)

¹²⁵ Textile Finance Khorezm LLC, выписка из реестра компаний, рег.№118, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 28 сентября 2019 года

¹²⁶ Контракт №21425014 между «Textile Finance Khorezm LLC» и «Rieter Machine Works Ltd», 10 мая 2017 года

¹²⁷ Контракт №21529101 между «Textile Finance Namangan LLC» и «Rieter Machine Works Ltd», 27 сентября 2017 года

Однако, очевидно, что впоследствии был составлен второй пакет контрактов.¹²⁸ Во втором пакете контрактов, поставка промышленного оборудования по согласованию с «Uztex» передана компанией «Rieter» на аутсорсинг третьей стороне. Согласно этим контрактам, третья сторона, в свою очередь, поставит промышленное оборудование и проведёт монтаж оборудования. Затем, счета за расходы будут выставлены компании «Rieter» вместе с необходимыми документами. Контракты предусматривают, что после того, как «Rieter» получит оплату от «Uztex» по первоначальному договору, на счёт «Wayrex LLP» будет сделан перевод в долларах США. По договору, «Rieter» будет нести ответственность за оплату услуг на сумму 150 000 долл. США по транспортировке и хранению грузов. Когда генерального юриста «Rieter» попросили прояснить причину таких договорённостей, он объяснил: «Это является обычной практикой в нашей индустрии, когда производителям оборудования, таким как «Rieter», доверяют координировать различных поставщиков».¹²⁹

Однако, второму пакету контрактов присущи признаки, которые, по-видимому, отличаются от «нормальной практики», о которой говорит «Rieter». Во-первых, эти контракты не представляют собой соглашений о поставке, заключённых с другими производителями текстильного оборудования. Согласно описанным договорённостям, контракт с третьей стороной был заключён в целях закупа оборудования у поставщика этого оборудования. Таким образом, вместо того, чтобы напрямую поставлять оборудование или координировать поставку такого оборудования от третьей стороны, т.е. другого завода-изготовителя, «Rieter» в сущности передал аутсорсинг оборудования для «Uztex» в аутсорсинг. Третья сторона, которой компания «Rieter» поручила провести эту сделку на сумму в 84 млн долл. США – это «Wayrex LLP», центральный оффшорный механизм группы «Uztex».

Другими словами, «Uztex» заключил договор с «Rieter» на поставку оборудования стоимостью 84 млн долл. США для «Textile Finance Namangan» и «Textile Finance Khorezm». Затем, «Rieter» передал эту задачу на выполнение компании «Wayrex LLP», масштабному оффшорному механизму в составе «Uztex group». «Wayrex LLP», в свою очередь, согласилась поставить это оборудование и провести его монтаж, выставив счета за расходы компании «Rieter». Однако, эти счета будут оплачены лишь после того как «Uztex» переведёт денежные средства на счёт «Rieter» согласно первоначальному контракту. Таким образом, по сути, «Uztex» нанял «Rieter» в качестве подрядной организации для поставки оборудования, затем «Rieter» нанял «Uztex» в качестве субподрядчика для поставки этого оборудования; в свою очередь, «Uztex» согласилась оплатить услуги «Rieter», а «Rieter» согласилась оплатить услуги «Uztex», согласно подтверждённой информации о том, что «Wayrex LLP» поставила и провела монтаж этого оборудования, и только после того, как «Rieter» получит оплату от компаний в составе «Uztex», с которыми были заключены первоначальные договоры купли-продажи.

¹²⁸ Соглашение между «Textile Finance Khorezm LLC», «Rieter Machine Works Ltd», и «Wayrex LLP», 19 октября 2017 года; соглашение между «Textile Finance Namangan LLC», «Rieter Machine Works Ltd», и «Wayrex LLP», 19 октября 2017 года

¹²⁹ Письмо от Томаса Анвандера, генерального юриста «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 18 октября 2019 года

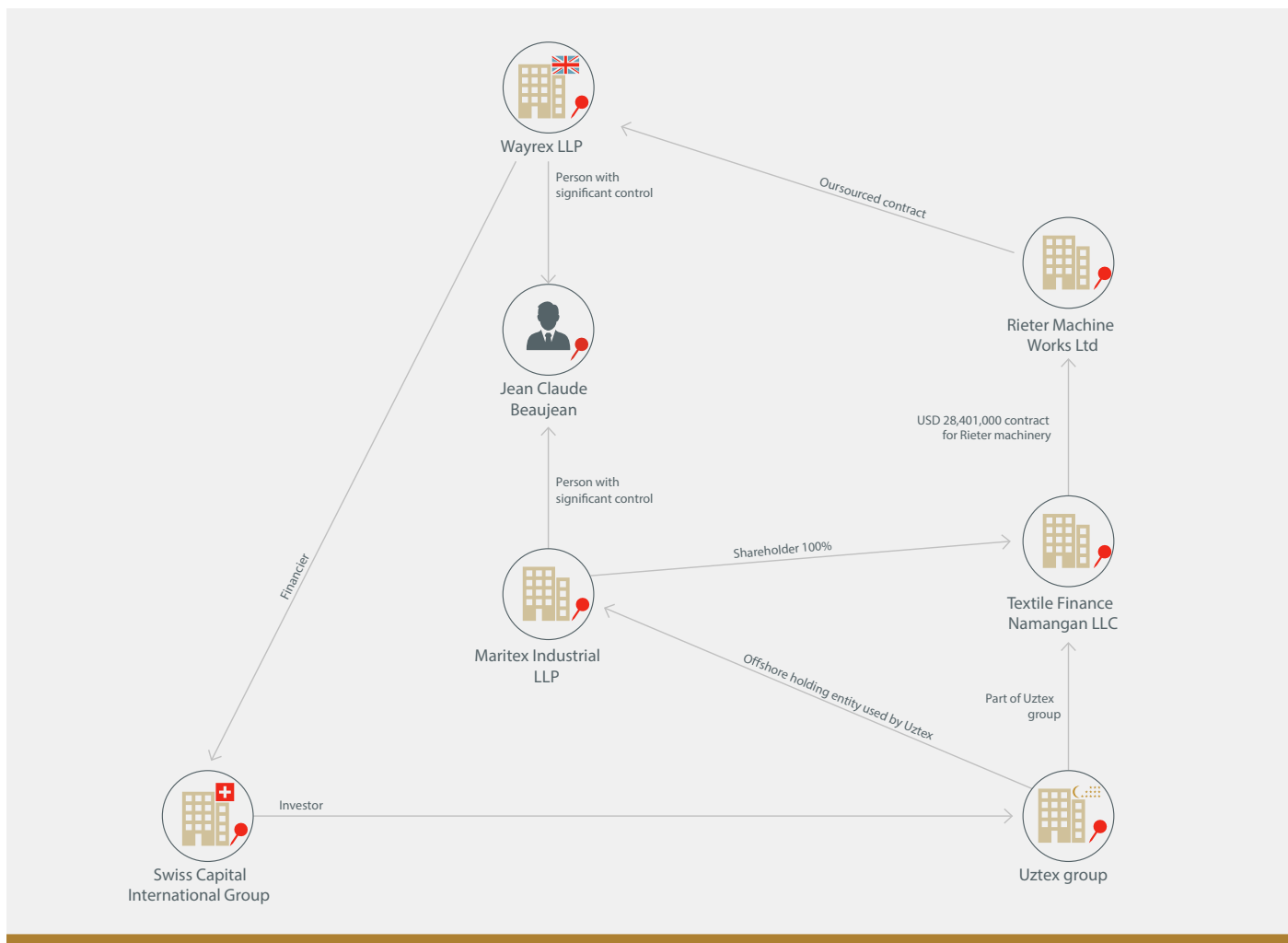


Схема 6: Структура заключения договоров с эффектом бумеранга между «Uztex», «Rieter» и «Wayrex».

Но очевидны ли были все эти необычные договорные аспекты для компании «Rieter»? Если предположить, что компании «Rieter» и «Uztex» совершенно ничего не знали о деятельности друг друга, что противоречит действительности, даже в этом случае, такие договорённости должны были вызвать подозрения.

Во-первых, при составлении контрактов в 2017 году с «Wayrex LLP», корпоративные отчёты компании, подписанные Али Мулей, утверждают, что товарищество с ограниченной ответственностью выполняет функцию «торгового посредника при реализации полимерного сырья», за что получает комиссионные. Общая сумма активов товарищества составляет 180 342 фунтов стерлингов и, в основном, представлена в наличной валюте, которая хранится в банке или кассе. Эти данные не указывают, что «Wayrex LLP» обладает соответствующим промышленным опытом в закупе текстильного оборудования или его монтаже.

Однако, корпоративная отчётность в открытом доступе, представленная в Узбекистане, наряду с сообщениями в прессе, делает очевидным тот факт, что «Wayrex LLP» в действительности аффилирован с «Uztex group».¹³⁰ Из ранее упомянутых отчётов также следует, что «Wayrex LLP» является мажоритарным акционером «Alfa Group», компании, обладающей рядом дополнительных акционерных интересов, среди прочих и акциями «InFinBank».

После заключения сделки между «Rieter» и «Wayrex LLP», «Wayrex» объявил о единственном лице со значительным контролем (PSC), Жан-Клоде Божане. Ряд других предприятий, в том числе «Maritex Industrial LLP» и «DF Industries LLP» также заявили Божана своим PSC. На тот момент, из доступных отчётов о деятельности компаний в Узбекистане было очевидным, что оба предприятия также связаны с деятельностью «Uztex».¹³¹

Однако, анализ, представленный выше, основан на предположении, что компании «Rieter» и «Uztex» не были связаны между собой в прошлом. Мы знаем, что на период ведения переговоров о заключении этих контрактов, между «Uztex» и «Rieter» уже существовали различные связи.

Во-первых, до 18 июля 2017 года бывший руководитель «Rieter», Юрг Визер был директором «Swiss Capital International Group», которая, пожалуй, является одной из самых важных компаний в составе группы «Uztex-InFinBank». В то же время, Визер был членом совета директоров швейцарского отделения «Rieter» по вопросам благотворительности. В 2011 году, Йенс-Уве Бокхан также недолго занимал пост директора «Swiss Capital». В брошюре «Rieter» за 2010 год, Бокхан указан в качестве менеджера по продажам в Центральной Азии. Другие высшие руководители «Rieter» по центрально-азиатскому региону состояли в тесных деловых связях с Фарходом Маматджановым, ключевой фигурой «Uztex», и «Swiss Capital». Одним из таких руководителей является Алишер Разаков. Наконец, «Rieter» стал держателем акций совместного предприятия «Uztex», основанного компанией «Wayrex LLP».

Поэтому, становится очевидным тот факт, что «Rieter» располагал всеми возможностями, чтобы лучше узнать своего клиента «Uztex», как и подрядчика третьей стороны «Wayrex LLP», т.е. оффшорной компании «Uztex».

¹³⁰ „Innovative activity in the textile industry [Инновационная деятельность в текстильной индустрии]“, Biznes Daily, 19 апреля 2012 года, доступен по ссылке: <http://biznes-daily.uz/uz/gazeta-birja/2425-toqimachilik-sanoatida-innovatsion-faoliyat> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года); Турсунова А. „In the regions of Uzbekistan [В регионах Узбекистана]“, Biznes Daily, 26 февраля 2016 года, доступен по ссылке: www.biznes-daily.uz/ru/mening-mulkim/36380-v-rgionax-uzbkistana (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года)

¹³¹ <https://openinfo.uz/ru/facts/7471/>

Генерального юрисконсульта «Rieter» спросили для чего стороны-участники контракта – «Uztex» и «Rieter» – согласились на то, чтобы «Rieter» передал право выбора поставщика оборудования оффшорному механизму «Uztex», который по документам является торговым посредником по реализации полимерного сырья. В ответ на этот запрос, генеральный юрисконсульт «Rieter» утверждает, что контракт с «Textile Finance Khorezm» и «Wayrex LLP», в конечном счёте, не был подписан. Он подтвердил, однако, что отдельные контракты с «Textile Finance Namangan» и «Wayrex LLP» были подписаны. Далее, Анвандер отмечает:

«Как говорилось в нашем предыдущем письме, это является обычной практикой для нашей индустрии, что производители оборудования, такие как «Rieter» уполномочены координировать использование услуг различных поставщиков. Также, для проекта «Textile Finance Namangan», «Rieter» вместе с «Wayrex LLP» рассматривал возможность использования ассортимента других, отличных от «Rieter» поставщиков оборудования, таких как ‚Savio‘, ‚Uster‘ и ‚Sohler-Neuhauser‘».¹³²

Этот ответ, однако, не объясняет почему «Uztex» уполномочил «Rieter» найти поставщиков лишь с тем, чтобы последний передал эту же задачу на аутсорсинг обратно «Uztex».

Источник, близкий к деятельности «Uztex» в течение этого периода, утверждает, что эти документы предположительно являются частью преступной схемы, реализованной «Uztex». Источник утверждает, что «Ipoteka Bank» выдал ссуду «Uztex» для приобретения оборудования «Rieter». В 2017 году, Министерство финансов Узбекистана выделило банку «Ipoteka Bank» средства для финансирования сельскохозяйственных проектов. Министерство, в свою очередь, получило эти средства благодаря займам от международных финансовых институтов.¹³³ На тот период, крупнейшим акционером «Ipoteka Bank» был Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (60,3%).

Источник заявляет, что в то время как обоснованием для предоставления займа служило приобретение оборудования «Rieter», компания «Uztex», на самом деле, закупила более дешёвое оборудование через другую сделку с «Wayrex LLP» и присвоила себе разницу между предложенной и фактической стоимостью. Для того, чтобы скрыть эту разницу, транспортировка оборудования предположительно осуществлялось через Латвию, где сертификат происхождения товара и товарная накладная были изменены. Источник не сделал никаких обвинительных заявлений в адрес «Rieter», его показания касались лишь действий «Uztex».

¹³² Письмо от Томаса Анвандера, генерального юрисконсульта «Rieter Management AG» Профессору Кристиану Ласслетту, Ольстерский университет, 20 декабря 2019 года

¹³³ Ipoteka Bank, Международные стандарты финансовой отчётности, сводная финансовая отчётность и отчёт независимого аудитора, 31 декабря 2017 года, доступен по ссылке: https://www.ipotekabank.uz/upload/Ipoteka_bank_2017%20Report%20and%20Opinion_ENG%20with%20sign.pdf (дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года)

Заявления, сделанные источником, знакомым с методами ведения бизнеса «Uztex», предлагают обоснование, которое объясняет заметную нестандартность, свойственную этой сделке между «Uztex» и «Rieter». Фарход Маматджанов и группа «Uztex» не ответили на запрос о предоставлении комментариев, поэтому, оказалось невозможным получить альтернативную версию объяснения этой сделки от компании «Uztex».

Сами по себе эти несколько контрактов, заключенные между «Uztex» и «Rieter», могут стать поводом для подозрений при анализе целостности «Uztex», одной из наиболее важных компаний в системе хлопковых кластеров. Однако, предыдущие подразделы также указывают на наличие и других факторов риска. Все эти доказательства в совокупности указывают, что «Uztex» и «InFinBank» не могут продемонстрировать характеристики, которые позволяют признать их «ответственными инвесторами». Дополнительным поводом для сомнений в их добросовестности служит тот факт, что их назначили управлять кластерами при сомнительных обстоятельствах без проведения открытого конкурса или прозрачного процесса.

Однако, как представлено в следующем разделе этого доклада, «Uztex» не является единичным случаем среди крупных управляющих компаний кластеров, который демонстрирует свидетельства применения множества противоправных практик.

Дополнительная информация: В отчёте, опубликованном 20 февраля 2020 года, группа фермеров выразила свою обеспокоенность в интервью журналистам Радио «Озодлик» в отношении действий управляющей компании кластера «Shovot Tekstil», которая является частью «Uztex».¹³⁴ По заявлениям фермеров, районный хокимият и кластерная компания принуждали их подписывать соглашение о выращивании хлопка «исключительно в интересах кластера». Фермеры жаловались на «несправедливые условия страхования, завышенные цены на удобрения и дизельное топливо, а также монопольную власть кластера в районе, что лишает фермеров права выбирать с каким кластером сотрудничать».

Один из фермеров, пожелавший остаться анонимным, рассказал репортёрам «Озодлик», что из-за завышенных цен на товары, он остался у кластера в должниках, даже несмотря на выполнение плана по хлопку. Другой фермер заявил, что кластер создал свою собственную страховую компанию, которая в прошлом году, получила 30 миллионов узбекских сум (примерно 3 000 долл. США) от фермеров. Утверждается, что фермеры, которым не удалось выполнить план по хлопку по не зависящим от них обстоятельствам предположительно не получили компенсации по договорам страхования.

Также утверждается, что по договору фермеры обязаны платить зарплату агроному кластера, управляющему, и другим работникам.

¹³⁴ Ашур С. (2020) «В Хорезме фермеров заставляют подписывать контракты, которые учитывают лишь интересы кластера», Радио Озодлик, 20 февраля, доступна по ссылке: <https://www.ozodlik.org/a/klaster-shovot-fermer/30445664.html> (дата последнего просмотра: 16 апреля 2020 года)

КАК СКАНДАЛ ВОКРУГ РОССИЙСКОГО «СТАРБАНКА» СВЯЗАН С КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ?

19 сентября 2018 года, Кабинет Министров принял постановление, в котором было объявлено об ускоренной приватизации системы хлопковых кластеров. В начале года было создано 13 кластеров общей площадью 132 808 акров¹³⁵ [53 745,5 га – прим. перев.]. К сентябрю, было создано 44 дополнительных кластера общей площадью 300 713 акров¹³⁶ [121 694,2 га – прим. перев.].

Кластер в Амударьинском районе (Республика Каракалпакстан) площадью 7000 гектаров фигурирует в постановлении, принятом в сентябре 2018 года. Во главе данного кластера стоит совместное предприятие «Amudaryotex LLC». Впоследствии, границы этого кластера были расширены до 8 104 гектаров.¹³⁷ В сентябрьском постановлении 2018 года также говорится о хлопковом кластере площадью в 6 400 гектаров в Чиназском районе Ташкентской области. Он находится под управлением компании «Textile Technologies Group». В дальнейшем, в управление этой компании также были переданы кластеры в Мирзачульском (11 500 гектаров), Арнасайском (8 400 гектаров), и Бекабадском районах (12 000 гектаров).¹³⁸

18 марта 2019 года, решением Кабинета Министров произошло дальнейшее расширение системы кластеров. Одной из новых управляющих компаний стала «Beshariq Tekstil». Она получила под свой контроль кластер площадью 8 000 гектаров в Бешарыкском районе Ферганской области.¹³⁹

Все три вышеперечисленные управляющие компании объединяют несколько взаимосвязанных представителей бизнеса. Документальные свидетельства указывают на то, что две из этих вышеупомянутых управляющих компаний («Beshariq Tekstil JSC» и «Amudaryotex LLC») имеют непосредственное отношение к финансовому скандалу, в результате которого российский «Старбанк» стал банкротом.

¹³⁵ «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, 25 января 2018 года, доступен по ссылке: www.lex.uz/ru/docs/3527483 (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

¹³⁶ «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильных производств», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №744, 19 сентября 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/docs/3906242> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

¹³⁷ «О мерах по дальнейшему расширению механизмов развития хлопково-текстильных производств на территориях республики», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №914, 18 ноября 2019 года, доступен по ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/4599864> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года)

¹³⁸ О мерах по дальнейшему расширению механизмов развития хлопково-текстильных производств на территориях республики, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №914, 18 ноября 2019 года, доступен по ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/4599864> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года)

¹³⁹ «О мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильных производств», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №230, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4245407> (дата последнего просмотра: 21 января 2020 года)

Таблица 9: Схема владения кластерами¹⁴⁰

Кластер	Управляющая компания	Уставной капитал (долл. США)	Акционеры	PSC
Амударьинский	Amudaryotex	6 082 047	Welroy Technology Ltd (100%) → Textile Technologies Group* (100%) * Передача акций состоялась в 2019 году	Миракбар Якубжанов (Welroy Technology) Мурат Якубов (также известный как Мурат Якубжанов) (Textile Technologies)
Чиназский Мирзачульский Арнасайский Бекабадский	Textile Technologies Group LLC	74 608 683	Textile Technologies Group Limited (100%)	Мурат Якубов (также известный как Мурат Якубжанов)
Бешарыкский	Beshariq Tekstil	3 981 489	Vertical Alliance LLP (94,17%) Genmark Furniture MCHJ (миноритарный акционер)	Агаджан Аванесов (Vertical Alliance) Вахид Артыков (Vertical Alliance) Миракбар Якубжанов (Genmark Furniture) Мурат Якубов (также известный как Мурат Якубжанов) (Genmark Furniture)

¹⁴⁰ Amudaryotex LLC, выписка из реестра компаний, рег.№94, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 8 января 2019 года; Amudaryotex LLC, выписка из реестра компаний, рег.№94, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 8 июля 2019 года; Welroy Technology Ltd, Уведомление о физическом лице со значительным контролем, 13 ноября 2017 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06857165/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); Beshariq Tekstil JSC, выписка из реестра компаний, рег.№35/2, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года; Vertical Alliance LLP, Уведомление о лице со значительным контролем над товариществом с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 2 апреля 2019 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC321610/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); Genmark Furniture LLC, выписка из реестра компаний, рег.№19866, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года; Metal Engineering Group LLC, выписка из реестра компаний, рег.№19866, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года; Форум развивающихся рынков Евразии – 2019, профили участников, 27-29 января, Герцензее, Швейцария, доступен по ссылке: www.emergingmarketsforum.org/wp-content/uploads/2019/01/Participants-Profiles.pdf (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года); Textile Technologies Group LLC, выписка из реестра компаний, рег.№180, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 14 января 2019 года.

Согласно новостным сводкам 2013 года, «Amudaryotex» была основана британской компанией «Welroy Technology Limited», инвестировавшей 29 млн долл. США.¹⁴¹ Деятельность «Welroy Technology Limited» демонстрирует ряд сомнительных признаков.

Предприятие было зарегистрировано в Англии 24 марта 2009 года компанией «Corporate Management and Secretaries Limited». Первоначально, гражданка Новой Зеландии Рэйчел Эми Эриксон была единственным директором и акционером «Welroy Technology Limited».¹⁴² Согласно материалам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP): «Эриксон – бывшая подруга Иана Тэйлора. Тэйлор является соучредителем «GT Group». Последняя зарегистрирована в Окленде, Новая Зеландия и специализируется на создании неотслеживаемых оффшорных компаний, прикрываемых доверенными лицами. Организованные преступные группировки, в том числе, наркокартель Синалоа, российские чиновники, участвующие в хищении 230 млн долл. США из налоговых поступлений в бюджет, правительство Северной Кореи и другие пользовались услугами этой фирмы».¹⁴³

Эриксон сообщила OCCRP, что множество компаний были зарегистрированы по адресу Шепард Маркет 8, используя её поддельные персональные данные. Это тот самый адрес, который изначально использовался «Welroy Technology». В электронном письме, предоставленном при рассмотрении дела в Верховном суде Великобритании, Эриксон утверждает, что стала жертвой кражи персональных данных.¹⁴⁴

На тот момент, когда «Welroy Technology» получила в управление кластер в Амударьинском районе через свою дочернюю компанию в Узбекистане, Эриксон более не значилась в отчётах компании в качестве её директора/акционера. На этом посту её заменил Кинг Говард Кордеро Энрикез, гражданин Филиппин. В своём решении, Верховный суд Великобритании описывает его как профессионального номинального акционера.¹⁴⁵ Энрикез также является одним из четырёх номинальных директоров, назначенных в компании, которые, по сообщениям, были причастны к мошенничеству в Украине. Другими тремя директорами стали Иан Тэйлор, Рэйчел Эми Эриксон и Анжелик Элизабет Лилли.¹⁴⁶

¹⁴¹ ,By the end of the year in Karakalpakstan will launch the production of denim [В Каракалпакии запустят производство джинсовой ткани]'; Podrobno.Uz, 13 августа 2013 года, доступен по ссылке: <https://podrobno.uz/cat/economic/v-karakalpakii-zapustyat-proizvodstvo-djinsovoi-tkani/> (дата последнего просмотра: 28 декабря 2019 года)

¹⁴² Welroy Technology Ltd, свидетельство о регистрации частной компании с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 24 марта 2009 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06857165/filing-history?page=2> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁴³ ,Owners battle for TV station [Борьба собственников за телестанцию]'; Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, 24 мая 2013 года, доступен по ссылке: <https://www.occrp.org/en/component/content/article?id=1960:owners-battle-for-tv-station> (дата последнего просмотра: 19 сентября 2019 года)

¹⁴⁴ Kagalovsky & Anor v Balmore Invest Ltd & Ors (Rev 1) [2013] EWHC 3876 (QB) (09 декабря 2013 года)

¹⁴⁵ Hniazdzilau v Vajgel & Ors [2016] EWHC 15 (Ch) (18 января 2016 года)

¹⁴⁶ Kagalovsky & Anor v Balmore Invest Ltd & Ors (Rev 1) [2013] EWHC 3876 (QB) (09 декабря 2013 года)

Хотя сообщения прессы заявляют, что каналом иностранных инвестиций на сумму в 29 млн долл. США в Узбекистан была компания «Amudaryotex», в отчётах, поданных в британский держатель реестра компаний «Welroy Technology» утверждает, что она является неактивной компанией с активами на сумму 1000 фунтов стерлингов, созданная в полной мере за счёт уставного капитала.¹⁴⁷ Такая сумма активов представляется крайне недостаточной для проведения или обеспечения надёжности такого объёма инвестиций, о котором пишут узбекистанские СМИ.¹⁴⁸ Неактивный характер компании также, по-видимому, остаётся под вопросом, принимая во внимание её деятельность в Узбекистане.

6 апреля 2016 года, «Welroy Technology Ltd» представил свой реестр PSC. Согласно представленной компанией информации, Миракбар Якубжанов (Iakubzhanov), гражданин Киргизстана владеет более чем 75% акций компании. Здесь представлен один из вариантов написания фамилии Якубжанов (Yakubzhanov), используемый в узбекистанских отчётах о деятельности компании. 73-летний гражданин Киргизстана также является официальным мажоритарным акционером в другой крупной узбекистанской компании «Metal Engineering Group LLC».

На момент проверки выписки «Metal Engineering Group LLC» в декабре 2019 года в едином реестре юридических лиц Узбекистана сказано, что акционерами компании являются:

- Textile Technologies Group (9,4%)
- Salubris Vita (9%)
- Kalorama (68,1%)
- Миракбар Якубжанов (13,51%)¹⁴⁹

¹⁴⁷ Welroy Technology Ltd, Неактивные счета, Регистрационная палата, 31 марта 2019 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06857165/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года).

¹⁴⁸ Существует вероятность, что финансовым источником инвестиций стала ссуда, предоставленная по гарантии дочерней компании или лицом с достаточным объёмом активов.

¹⁴⁹ Metal Engineering Group LLC, выписка из реестра компаний, рег.№19866, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года.

Владельцем акций компании «Kalorama» является Миракбар Якубжанов.¹⁵⁰ 99,94% акций «Salubris Vita»¹⁵¹ принадлежат «Probiotic Technology LLP»,¹⁵² «неактивному» товариществу с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в Великобритании.¹⁵³ Собственником этого товарищества является Миракбар Якубжанов (Yakubzhanov) (в отчётах представлен как Mirakbar Iakubzhanov). Якубжанов также владеет двумя другими предприятиями в Великобритании, оба из которых заявляют о себе как о неактивных.

«Textile Technologies Group» является держателем 9,4% акций в «Metal Engineering Group». В 2019 году, «Welroy Technology Ltd» передала акции «Amudaryotex» компании «Textile Technologies Group». За период 2018-2019 годов, деятельность «Welroy Technology Ltd» была прекращена путём принудительного вычеркивания из реестра компаний Великобритании.¹⁵⁴

Как и «Welroy Technology Ltd», компания «Textile Technologies Group» представляется иностранным инвестором. В 2016 году, Министерство экономики и промышленности объявило о том, что «Textile Technology Group» является южнокорейской компанией.¹⁵⁵ Существует выписка из реестра о компании «Textile Technology Group Limited», зарегистрированной в Гонконге, акционером которой является Янггон Юнг, прописанный в квартире в Сеуле, Южная Корея.¹⁵⁶ О Юнге не удалось найти какой-либо дополнительной информации.

¹⁵⁰ Kalorama, выписка из реестра компаний, рег.№000193-04, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года.

¹⁵¹ Salubris Vita LLC, выписка из реестра компаний, рег.№21049, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года.

¹⁵² В 2012 году сообщалось, что «Salubris Vita» руководила инвестициями в размере 21 млн долл. США в разработку медицинских препаратов для проблем с кишечником, см. Ашурматов Д. «The „incurable“ pharmaceutical industry in Uzbekistan [«Неизлечимая» фармацевтическая промышленность Узбекистана]», The Times of Central Asia, 15 августа 2014 года, доступен по ссылке: <https://www.timesca.com/index.php/news/14217-the-incurable-pharmaceutical-industry-in-uzbekistan> (дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года)

¹⁵³ Probiotic Technology LLP, Уведомление о лице со значительным контролем над компанией с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 13 ноября 2017 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC347593/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁵⁴ Материалы относительно вычеркнутых из корпоративного реестра компаний доступны по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06857165/filing-history> (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁵⁵ «Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов в 2016 год», Министерство экономики и промышленности, 26 января 2016 года, доступен по ссылке: minesonotomuz.ru/node/1091 (24 февраля 2020 года)

¹⁵⁶ «Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов в 2016 год», Министерство экономики и промышленности, 26 января 2016 года, доступен по ссылке: minesonotomuz.ru/node/1091 (22 декабря 2019 года)

Однако, в резюме, отправленном Муратом Якубовым для создания профиля участника в форуме развивающихся рынков, организованном в 2019 году в Швейцарии, говорится, что он является владельцем как «Textile Technologies Group», так и «Metal Engineering Group» с 2011 года.¹⁵⁷ До этого, Якубов был заместителем управляющего в Центральном банке Узбекистана (2000-2003), прежде чем стать советником председателя правления Центрального банка (2003-2011) в возрасте 30 лет. В настоящее время, Якубов является партнёром в международной бухгалтерской компании «Grant Thornton» и членом совета директоров государственного предприятия «Узпромстройбанк».¹⁵⁸ По данным государственных органов, Якубов в прошлом был гражданином Киргизстана узбекистанской национальности.¹⁵⁹

Дальнейшая проверка сведений, представленных в государственные органы относительно деятельности «Узпромстройбанк» обнаружила, что полное имя Якубова, на самом деле, Мурат Миракбарович Якубжанов.¹⁶⁰ Исходя из узбекских обычаев давать имена детям, это указывает на то, что он является сыном Миракбара Якубжанова. Бывший деловой партнёр семьи Якубжановых подтверждает, что Мурат Якубжанов является сыном Миракбара Якубжанова.¹⁶¹

Генеральный директор «Textile Technologies Group» - Дилшид Тажибаев. Из самого последнего годового отчёта акционерной компании «Mebel», следует, что Тажибаев является членом Наблюдательного совета.¹⁶² Крупнейшими акционерами компании «Mebel» являются «Kaloranta» и «Metal Engineering Group».¹⁶³ «Mebel» была поручителем по займам, полученным «Textile Technologies Group».¹⁶⁴ Это ещё раз доказывает, что заявление о Мурате Якубжанове в качестве собственника достоверно; «Textile Technologies Group» похоже является частью широкого круга акционерных интересов семьи Якубжановых.

¹⁵⁷ Форум развивающихся рынков Евразии – 2019, профили участников, 27-29 января, Герцензее, Швейцария, доступен по ссылке: www.emergingmarketsforum.org/wp-content/uploads/2019/01/Participants-Profiles.pdf (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁵⁸ Сведения о членах Совета АКБ «Узпромстройбанк», Узпромстройбанк, недатирован, доступен по ссылке: <https://uzpsb.uz/general-information/sovet-banka/> (дата последнего просмотра: 26 февраля 2020 года)

¹⁵⁹ «О выходе из гражданства Кыргызской Республики», Указ Президента Кыргызской Республики №143, 26 июля 2014 года, доступен по ссылке: http://www.president.kg/files/docs/143_ukaz.pdf (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁶⁰ АКБ «Узпромстройбанк», Информация о существенном факте №8, Ташкентская республиканская фондовая биржа, 2 августа 2019 года, доступен по ссылке: https://uzse.uz/reports/6281/material_fact (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁶¹ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 4 марта 2020 года.

¹⁶² Mebel JSC, Годовой отчёт за 2018 год, Единый портал по интерактивным государственным услугам, 7 October 2019, доступен по ссылке: <http://openinfo.uz/ru/reports/10662/> (дата последнего просмотра: 8 января 2020 года)

¹⁶³ Mebel JSC, Годовой отчёт за 2018 год, 7 октября 2019 года, доступен по ссылке: <http://openinfo.uz/ru/reports/10662/> (дата последнего просмотра: 8 января 2020 года)

¹⁶⁴ Mebel JSC, Информация о существенном факте №6, Единый портал по интерактивным государственным услугам, 10 июля 2019 года, доступен по ссылке: www.openinfo.uz/ru/facts/28452/ (дата последнего просмотра: 25 февраля 2020 года)

Акционерное общество «Beshariq Tekstil» является официальным связующим звеном между семьёй Якубжановых и российским предпринимателем Агаджаном Аванесовым, который находится в центре скандала со «Старбанком». Компании «Genmark Furniture LLC», т.е. дочернему предприятию «Metal Engineering Group», принадлежит небольшая доля акций «Beshariq Tekstil».¹⁶⁵

Контрольный пакет принадлежит «Vertical Alliance LLP» (94,17%). В материалах от 2013 года указано, что в течение определённого времени, компания «Vertical Alliance LLP» также владела 44,07% акций в «Mebel JSC», наряду с «Kalorama», что свидетельствует о том, что «Vertical Alliance LLP» и семья Якубжановых совместно владели несколькими предприятиями.¹⁶⁶

«Vertical Alliance LLP» - это английское товарищество с ограниченной ответственностью, которое в начале своей деятельности носило имя «Genmark LLP». В течение 2010-2014 годов, «Vertical Alliance LLP» и «Welroy Technology Ltd» имели общий юридический адрес: Шепард Маркет 8, Лондон.¹⁶⁷ Рэйчел Эриксон заявляет, что именно этот адрес использовался целым рядом компаний, зарегистрированных обманном путём на её имя без её согласия.¹⁶⁸ Имя Эриксон не фигурирует в материалах по «Vertical Alliance LLP».

Первым PSC, заявленным «Vertical Alliance LLP» 6 апреля 2016 года стала гражданка России, Рипсайм Амбартсумян. В 2019 году, ей на смену пришёл её муж, гражданин России Агаджан Аванесов и его предполагаемый помощник Вахид Артыков.¹⁶⁹ Аванесов в прошлом был председателем совета директоров российского «Старбанка». В материалах Центрального банка России говорится, что он также являлся держателем 19,7% акций «Старбанка».¹⁷⁰

¹⁶⁵ Beshariq Tekstil JSC, выписка из реестра компаний, рег.№35/2, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года; Genmark Furniture LLC, выписка из реестра компаний, рег.№19866, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 декабря 2019 года.

¹⁶⁶ Mebel JSC, Годовой отчёт за 2012 год, 29 мая 2013 года, доступен по ссылке: biznes-daily.uz/ru/2010-12-09-08-26-52/12872-mbl-qk-oaj (дата последнего просмотра: 24 февраля 2020 года)

¹⁶⁷ См. Vertical Alliance LLP, Свидетельство об изменении юридического адреса товарищества с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 23 июня 2010 года, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC321610/filing-history> (дата последнего просмотра: 25 февраля 2020 года)

¹⁶⁸ ,Owners battle for TV station [Борьба собственников за телестанцию]; Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, 24 мая 2013 года, доступен по ссылке: <https://www.occrp.org/en/component/content/article?id=1960:owners-battle-for-tv-station-ru> (дата последнего просмотра: 19 сентября 2019 года); *Kagalovsky & Anor v Balmore Invest Ltd & Ors (Rev 1) [2013] EWHC 3876 (QB)* (09 декабря 2013 года)

¹⁶⁹ Vertical Alliance LLP, Список лиц со значительным контролем, Регистрационная палата, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC321610/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 10 января 2020 года)

¹⁷⁰ Центральный банк России, «Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация», 10 июня 2015 года, доступен по ссылке: <https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=710000007> (дата последнего просмотра: 8 января 2020 года)

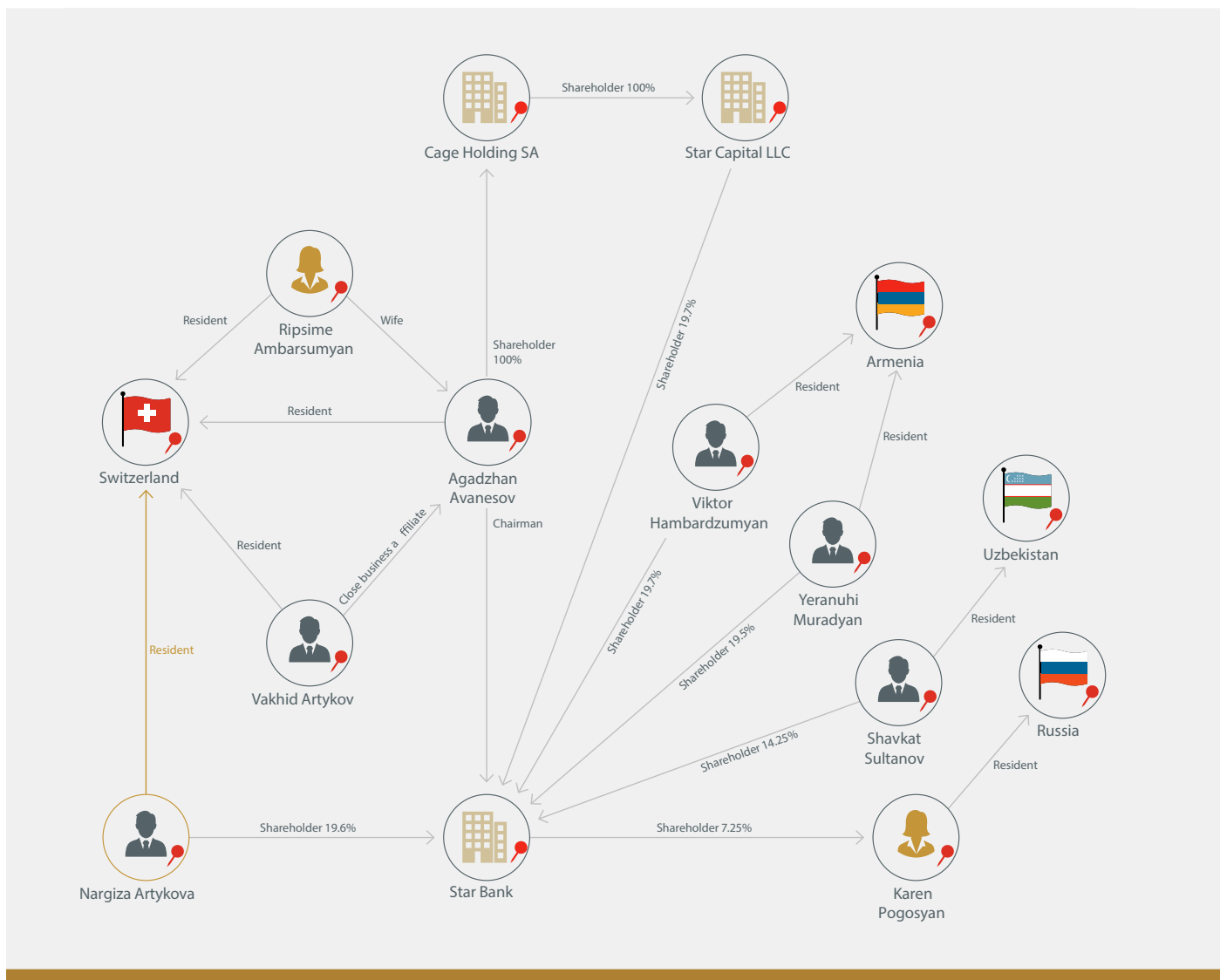


Схема 7: Структура собственности «Старбанка» согласно материалам Центрального Банка России

Согласно материалам расследования, опубликованным в российской газете «Новая Газета», Аванесов и его бизнес-партнёры были виновны в доведении финансового учреждения до банкротства после того, как они начали ссужать огромные суммы банковских средств компаниям, собственниками или тайными собственниками которых они являлись.¹⁷¹ Эти ссуды остались невыплаченными. Ущерб по расчётам составил 200 млн долл. США. 18 марта 2016 года, у «Старбанка» отозвали лицензию, а затем, 10 августа 2016 года, банк был объявлен банкротом.¹⁷²

¹⁷¹ Заякин А. и Муртазин И. (2018) «Как связаны банкротство банка в Москве и рыбозавода в Санкт-Петербурге с безмятежной жизнью россиян в Женеве», Новая Газета, 23 августа 2018 года, доступен по ссылке: <https://novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77590-shveysarskiy-beglets> (дата последнего просмотра: 24 января 2020 года)

¹⁷² Арбитражный суд города Москвы, дело №А40-45399 / 18-25-340, решение суда от 23 мая 2019 года

Российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) теперь выступает в качестве попечителя «Старбанка». АСВ заявляет:

В ходе процедуры банкротства установлено, что контролирующими Банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также приобретению имущества по завышенной стоимости. Кроме того, ... руководителями Банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства.¹⁷³

В заявлении АСВ упоминаются восемь контролирующих банк лиц, в том числе Аванесов. АСВ подало иск против руководителей «Старбанка», чтобы привлечь их к личной ответственности по долгам банка. Последние материалы суда подтверждают, что в рамках этих усилий, АСВ удалось выиграть дело и добиться ареста имущества, принадлежащего Аванесову в России.¹⁷⁴

СМИ также сообщают, что Аванесова разыскивают российские власти для привлечения его к ответственности за предположительно совершённые им преступные действия.¹⁷⁵ В настоящее время, Аванесов проживает в Швейцарии, где, по имеющейся информации, он владеет значительным объёмом недвижимости и руководит рядом предприятий.¹⁷⁶

Наряду с привлечением контролирующих «Старбанк» лиц к личной ответственности, АСВ стало инициатором судебных разбирательств в отношении ряда компаний-должников банка с целью ареста активов, используемых в качестве вспомогательных при предоставлении займов от «Старбанка». Главной мишенью судебного процесса, инициированного АСВ являются две компании: «Amudaryotex» и «Beshariq Tekstil». Как упоминалось ранее, последняя частично принадлежит Аванесову через «Vertical Alliance LLP», тогда как большая часть «Amudaryotex LLC», по-видимому, принадлежит деловым партнёрам Аванесова, семье Якубжановых.

¹⁷³ Агентство по страхованию вкладов, «О подаче заявления о привлечении контролирующих АО «СтарБанк» лиц к субсидиарной ответственности», 18 марта 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.asv.org.ru/liquidation/news/570136/> (дата последнего просмотра: 25 февраля 2020 года); см. также 'On results of inspection of financial standing of JSC Starbank by provisional administration' [О результатах проверки финансового положения АО «СтарБанк» представителями временной администрации банка], Центральный Банк России, 14 сентября 2016 года, доступ по ссылке: https://www.cbr.ru/eng/press/PR/?file=15092016_180429eng2016-09-15T18_03_01.htm (дата последнего просмотра: 25 февраля 2020 года)

¹⁷⁴ «Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества», РАПСИ, 10 февраля 2020 года, доступен по ссылке: rapsinews.ru/judicial_news/20200210/305445825.html (дата последнего просмотра: 27 февраля 2020 года)

¹⁷⁵ «В Петербурге замечен числящийся в розыске совладелец Старбанка. Следствие считало, что он живет в Швейцарии», Фонтанка, 7 июля 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.fontanka.ru/2019/07/07/015/> (дата последнего просмотра: 27 февраля 2020 года)

¹⁷⁶ Заякин А. и Муртазин И. (2018) «Как связаны банкротство банка в Москве и рыбозавода в Санкт-Петербурге с безмятежной жизнью россиян в Женеве», Новая Газета, 23 августа 2018 года, доступен по ссылке: <https://novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77590-shveytsarskiy-beglets> (дата последнего просмотра: 24 января 2020 года)

В решении, вынесенном Арбитражным судом города Москвы 8 мая 2018 года, говорится, что 31 июля 2013 года, между «Старбанком» и организацией «Amudaryotex», зарегистрированной в России, было заключено соглашение о кредитной линии на сумму 5 778 474,80 евро.¹⁷⁷ Согласно материалам суда, российская «Amudaryatex LLC» была создана 5 июля 2013 года, незадолго до заключения соглашения о займе. Движимое имущество, принадлежащее дочерней компании в Узбекистане «Amudaryotex LLC» использовалось в качестве залога, чтобы обеспечить получение займа. Средства, выделенные по кредитной линии, были использованы в марте 2016 года, но «Amudaryotex LLC» не выполнила обязательства по выплате ссуды. В марте того же года Центральный банк России отозвал лицензию «Старбанка». В своём исковом заявлении, АСВ требовало выплаты первоначальной суммы займа, а также процентов в размере 1 500 083,01 евро, и пени в размере 902 686,47 евро. По нынешнему курсу обмена валют, это в сумме составляет 9 млн долл. США. Суд принял решение в пользу АСВ. Была подана апелляция, но, в конечном счёте, изначальное решение суда осталось в силе.

АСВ снова начало судебное разбирательство теперь в отношении ссуды, выделенной «Beshariq Tekstil». 23 мая 2019 года, Арбитражный суд города Москвы вынес решение по этому делу.¹⁷⁸ При рассмотрении дела, особое внимание было сосредоточено на серии соглашений о предоставлении займов, заключённых с российской фирмой «Beshariq Tekstil LLC», датированных 20 марта 2013 года (на сумму 7 749 043,79 евро), 10 апреля 2015 года (на сумму 64 467 145,04 рублей), и 19 октября 2015 года (на сумму 401 058 346,20 рублей). По нынешнему курсу обмена валют, это в сумме составляет 15,5 млн долл. США. Чтобы заключить первое соглашение о предоставлении ссуды, узбекистанская компания «Beshariq Tekstil JSC» и российская фирма «Vector LLC» предоставили залог. Во втором соглашении, гарантом выступила только узбекистанская компания «Beshariq Tekstil JSC», а в третьем соглашении, поручителями стали узбекистанские компании «Beshariq Tekstil JSC» и «WBM Textile LLC». Последняя является дочерней организацией «Beshariq Tekstil JSC».¹⁷⁹

В марте 2016 года, незадолго до того, как у «Старбанк» отозвали лицензию, «Beshariq Tekstil LLC» прекратило выплачивать ссуду. Российский суд поддержал требование АСВ. Он распорядился выставить активы «Beshariq Tekstil», представленные в качестве залога за предоставление займа, на публичные торги. Остаётся неясным удалось ли АСВ добиться исполнения решения российского суда в Узбекистане.

Очевидно, затем, «Старбанк» предоставил ссуду в размере примерно 21 млн долл. США российским концернам, поручителями которых стали узбекистанские предприятия, которые частично или полностью принадлежали председателю совета директоров «Старбанк» и предположительно, главному акционеру Агаджану Аванесову, либо его деловым партнёрам из семьи Якубжановых. Эти займы не были выплачены. Российская пресса утверждает, что такой подход в деятельности «Старбанк» был системным, который, в результате, привел к банкротству банка и уголовному расследованию в отношении Аванесова.

¹⁷⁷ Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-228454 / 17-25-1453, решение суда от 8 мая 2018 года

¹⁷⁸ Арбитражный суд города Москвы, дело №А40-45399 / 18-25-340, решение суда, 23 мая 2019 года

¹⁷⁹ WBM Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег.№ 002010-06, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 25 декабря 2019 года

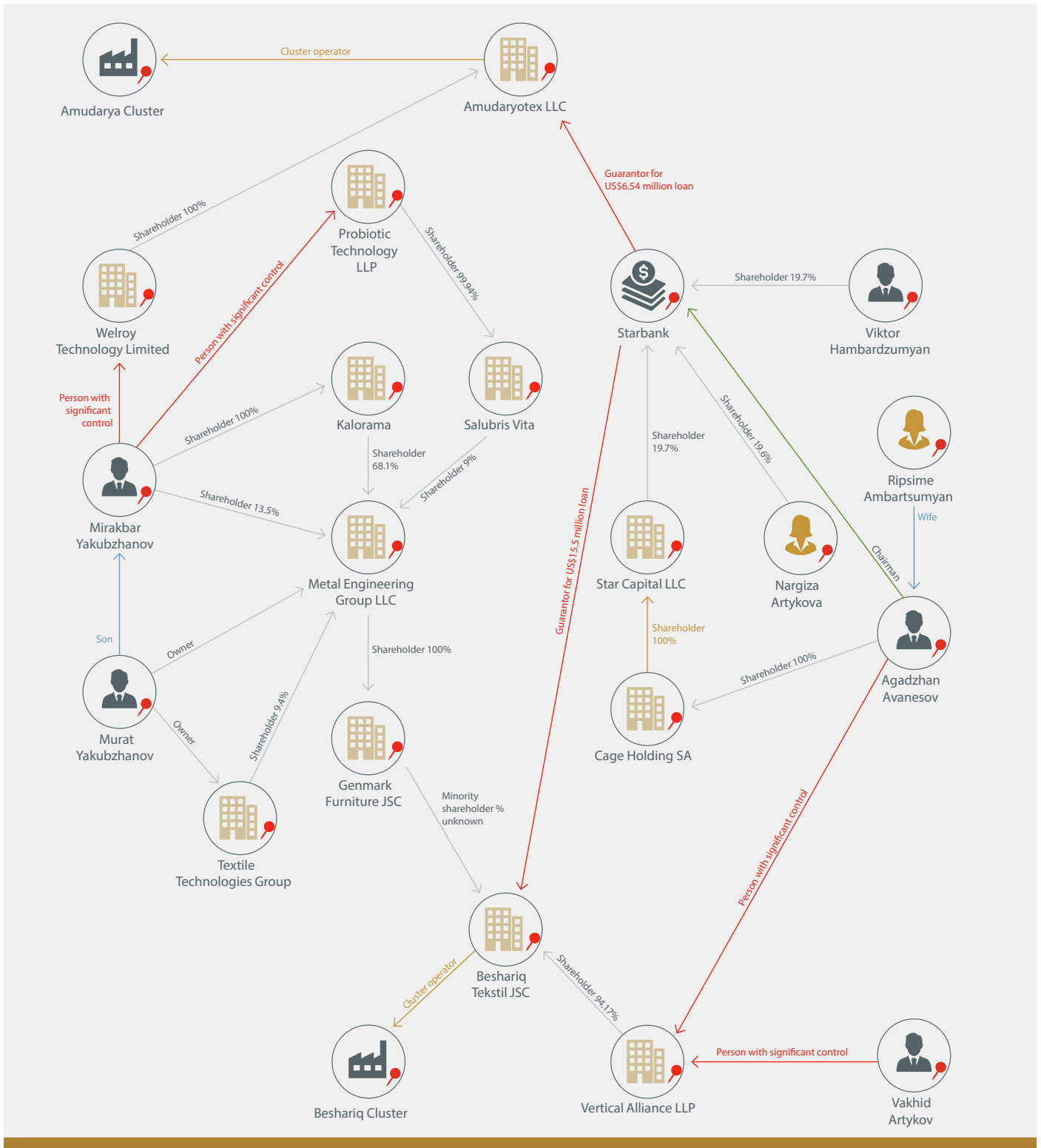


Схема 8: Юридические и физические лица, причастные к деятельности «Старбанка» и выступающие поручителями займов

В сообщениях СМИ в 2019 году, утверждается, что Аванесов остаётся в российском федеральном списке разыскиваемых. Похоже, что Аванесов сохраняет контроль за своими бизнес-интересами в Узбекистане из Женевы посредством холдинга, созданного и действующего в Великобритании. 16 октября 2018 года, Ташкентская фондовая биржа объявила об исключении ценных бумаг «Beshariq Tekstil JSC» из биржевого котировального списка.¹⁸⁰

Миракбар Якубжанов по-прежнему числится в качестве PSC в ряде формально «неактивных» компаний Великобритании, а также является главным акционером нескольких узбекистанских фирм (см. выше). Мурат Якубжанов утверждает, что является конечным собственником «Textile Technologies Limited» и «Metal Engineering Group». На момент подготовки данного доклада, бывший руководитель Центрального банка продолжает быть членом совета директоров государственного предприятия «Узпромстройбанк», и, согласно имеющейся информации, партнёром в «Grant Thornton Uzbekistan».

Письменные запросы о предоставлении комментариев со стороны Миракбара и Мурата Якубжановых были отправлены на юридический адрес компаний «Welroy Technology Ltd» и «Grant Thornton Uzbekistan». Они остались без ответа. Другой письменный запрос на предоставление комментариев был выслан на швейцарский адрес Агаджана Аванесова. 26 февраля 2020 года был получен ответ. Дополнительные разъяснения были предоставлены 4 марта 2020 года.

Аванесов опровергает информацию о том, что его разыскивают российские власти. Он отмечает: «Если бы я действительно находился в розыске со стороны российских властей, меня бы арестовали при пересечении государственной границы. Тот факт, что этого не произошло, доказывает безосновательность и ложность заявлений о моём розыске».¹⁸¹

Аванесов также заявляет: «Vertical Alliance LLP» никогда не инвестировала в новую систему хлопковых кластеров в Узбекистане. Вероятнее всего, ваш источник информации неверен».¹⁸² Копия источника информации, а именно постановления Кабинета Министров №230, принятого в Ташкенте 18 марта 2019 года, была предоставлена Аванесову. 4 марта 2020 года, он внёс уточнения в своё первоначальное заявление, отметив, что «действительно, местные власти (администрация Ферганской области) включила «Beshariqtekstil» (которая является текстильной фабрикой, расположенное в Бешарыкском районе Ферганской области) в решение правительства, на которое вы ссылаетесь. Однако, данный хлопковый кластер не был создан».¹⁸³

¹⁸⁰ «Об исключении ценных бумаг (делистинге) ряда АО из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент», Ташкентская республиканская фондовая биржа, 16 октября 2018 года, доступен по ссылке: <https://uzse.uz/boards/609> (дата последнего просмотра: 27 февраля 2020 года)

¹⁸¹ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 4 марта 2020 года.

¹⁸² Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 26 февраля 2020 года.

¹⁸³ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 4 марта 2020 года.

Аванесов также отрицает участие в каких-либо преступных действиях, о которых заявляет в своём расследовании АСВ и «Новая Газета». Г-н Аванесов заявляет: «Я никогда не являлся единственным крупнейшим акционером «Старбанка». Я был всего лишь представителем одного из миноритарных акционеров 'Старбанка'».

Данное заявление идёт вразрез с материалами за 2015 год, полученными из Центрального банка России, в которых г-н Аванесов указан в качестве крупнейшего соакционера «Старбанка», который владеет акциями банка посредством швейцарского холдингового механизма «Cage Holding SA».¹⁸⁴ В число других мажоритарных акционеров входят Виктор Хамбардзумян (19,7%) и Наргиза Артыкова (19,6%).

Аванесов также утверждает, что «начиная с 2017 года, узбекистанская текстильная фабрика «Beshariqtextile» не имеет филиалов в России. Поэтому, я не могу комментировать решение Московского Арбитражного суда от 2019 года относительно действий третьей стороны». В материалах российского суда, однако, говорится что судебное разбирательство, инициированное АСВ, которое проходит в Московском городском Арбитражном суде затрагивает компанию «Beshariq Tekstil JSC» в Узбекистане. «Vertical Alliance LLP» остаётся мажоритарным акционером в «Beshariq Tekstil JSC».

Что касается «Старбанка», Аванесов говорит: «ни одна из компаний, собственником которых я являюсь, не получала займов от «Старбанка». Я не знаю где и как «Новая Газета» получила такую недостоверную информацию».

Когда российская дочерняя компания узбекистанской «Beshariq Tekstil JSC» не выполнила обязательств по выплате займа от «Старбанка», большая часть узбекистанской «Beshariq Tekstil JSC» принадлежала «Vertical Alliance LLP».¹⁸⁵ 6 апреля 2016 года, «Vertical Alliance LLP» первоначально заявило Рипсима Амбарцумян, супругу Аванесова, в качестве единственного бенефициарного собственника.¹⁸⁶ 11 марта 2019 года, компания изменила своё первоначальное заявление в отношении лица со значительным контролем над компанией (PSC). Г-жу Амбарцумян вычеркнули из реестра PSC, а г-н Вахид Артыков вместе с г-ном Агаджаном Аванесовым были объявлены бенефициарными сособственниками «Vertical Alliance LLP».

¹⁸⁴ Центральный банк России, «Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация», 10 июня 2015 года, доступен по ссылке: <https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=710000007> (дата последнего просмотра: 8 января 2020 года)

¹⁸⁵ Beshariq Tekstil, Информация о существенном факте №36, недатирован, Ташкентская фондовая биржа, доступна по ссылке: https://www.uzse.uz/reports/3728/material_fact?locale=en (дата последнего просмотра: 10 марта 2020 года)

¹⁸⁶ Vertical Alliance LLP, Список лиц со значительным контролем, Регистрационная палата, доступен по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC321610/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 10 марта 2020 года)

Аванесов утверждает, что не знает о последующих действиях, предпринятых российскими властями после банкротства «Старбанка»: «После отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, «Старбанк» стал объектом расследования со стороны компетентных органов Российской Федерации. Поскольку я не участвовал в данном расследовании, я не знаю о статусе расследования и не могу прокомментировать его».¹⁸⁷ В дальнейшей переписке Аванесов признаёт, что он недавно подавал апелляцию на обжалование решения суда об аресте его московского имущества. Апелляция не принесла результатов.¹⁸⁸ Аванесов заявляет, что арест его имущества представляет собой «временную меру» и будет считаться окончательной «если моя вина в приведении банка к банкротству будет доказана».¹⁸⁹

Аванесов признал наличие связей с семьёй Якубжановых, однако подчеркнул, что их отношения завершились на недоброжелательной ноте:

«Я знаю г-на Мурата Якубжанова, который сейчас называет себя Муратом Якубовым. У меня состоялся судебный спор с отцом г-на Мурата Якубжанова (Якубова) в Женеве, Швейцария. Г-н Мурат Якубжанов (Якубов) присутствовал на процессе в качестве свидетеля. Согласно решению Трибунала первой инстанции Женевы от 11 сентября 2018 года (дело №JТП/13634/2018), подтверждённому Федеральным судом Швейцарии 14 ноября 2019 года, отец г-на Мурата Якубжанова был обязан выплатить мне, на сегодняшний момент, общую сумму в размере 1 330 000 долл. США. Г-н Мурат Якубжанов (Якубов) и его отец совершенно проигнорировали выплату по решению суда, тем самым продемонстрировав в полной мере своё отношение к швейцарской правовой системе. В дополнение к этому, согласно решению по уголовному делу (распоряжению) Генеральной прокуратуры Женевы от 5 июля 2019 года (дело №P/14513/2016), которое после его опротестования было подтверждено 30 января 2019 [sic] Генеральной прокуратурой Женевы, отец г-на Мурата Якубжанова (Якубова) был признан виновным в диффамации и клевете в отношении меня и г-на Вахида Артыкова. Генеральная прокуратура Женевы назначила условное наказание с испытательным сроком 3 года. В настоящий момент, Генеральная прокуратура Женевы направила дело в Уголовный суд для вынесения приговора».¹⁹⁰

¹⁸⁷ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 26 февраля 2020 года.

¹⁸⁸ «Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества», РАПСИ, 10 февраля 2020 года, доступен по ссылке: rapsinews.ru/judicial_news/20200210/305445825.html (дата последнего просмотра: 12 марта 2020 года)

¹⁸⁹ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 4 марта 2020 года.

¹⁹⁰ Электронное письмо от г-на Агаджана Аванесова Профессору Кристиану Ласслетту, 26 февраля 2020 года.

Отредактированные материалы суда и правительственные указы похоже подтверждают эти заявления.¹⁹¹ Существует спорное соглашение о купле-продаже акций стоимостью 1,33 млн долл. США в британской компании (название скрыто), принадлежащей гражданину Кыргызстана, имя скрыто. У британской компании имелась дочерняя организация в Узбекистане. Предположительным покупателем акций британской компании было предприятие, зарегистрированное в Люксембурге. Стоимость покупки составляла 14 млн долл. США.

Одним из условий соглашения о купле-продаже было то, что узбекистанская дочерняя компания завершит процесс согласования правительством приобретения хлопкопрядильной фабрики, расположенной в автономной республике Каракалпакстан, «покупка» которой осуществлялась по цене в 0 сум. За покупку акций был выплачен залог в 1 млн долл. США. Одобрение правительства очевидно не было получено в сроки, оговорённые в контракте о купле-продаже акций. В результате этого, контракт был расторгнут, а швейцарский суд постановил вернуть первоначальную сумму залога с учётом процентов и расходов. Суд не принял во внимание доказательства, представленные ответчиком касательно «мошеннических выплат» в России, предположительно проведённых истцом, заключив, что это не относится к делу, рассматриваемому в Швейцарии.

Также из решения уголовного суда Швейцарии от 5 июля 2019 года следует, что Миракбара Якубжанова признали виновным в диффамации и клевете. Ему предписали заплатить штраф и назначили условное наказание сроком на 3 года.¹⁹²

Несмотря на действия швейцарского суда, Миракбар Якубжанов и, предположительно, Мурат Якубжанов продолжают владеть небольшим пакетом акций в «Beshariq Tekstil JSC».

Принимая во внимание тот факт, что информация собранная в этом подразделе, главным образом основана на отчётах о деятельности компаний, материалах суда, и сообщениях в СМИ, находящихся в открытом доступе, можно сделать вывод относительно того, каким образом такие компании как «Amudaryotex» и «Beshariq Tekstil» были выбраны для управления хлопковыми кластерами. Либо правительство Узбекистана не выполнило комплексную юридическую и финансовую проверку деятельности отобранных компаний, либо такая проверка была проведена, и правительство сознательно назначило для управления кластерами компании, напрямую замешанные в финансовых скандалах за рубежом.

¹⁹¹ Федеральный трибунал Швейцарии, Суд первой инстанции по гражданским делам, дело №4A_271/2019, 14 ноября 2019 года.

¹⁹² Генеральная прокуратура кантона Женева, решение по уголовному делу №P/145513/2016, 5 июля 2019 года.



Когда правительству Узбекистана ранее задали вопросы относительно сотрудничества с инвесторами, деятельность которых вызывает серьёзные опасения, первый заместитель министра экономики и промышленности заявил, что они должны быть прагматичными.¹⁹³ Таким образом, либо «прагматизм», либо непроведение комплексной юридической и финансовой проверки, позволило двум компаниям, напрямую связанным со скандалом вокруг «Старбанка», извлечь выгоду из системы кластеров.

¹⁹³ «Неважно, когда создана компания» — хоким об инвесторах Tashkent City», Gazeta, 31 января 2019 года, доступен по ссылке: <https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/31/investors/> (дата последнего просмотра: 20 января 2020 года)

ДРУГИЕ КЛАСТЕРЫ И ФАКТОРЫ РИСКА, СОПРЯЖЁННЫЕ С ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Два предыдущих раздела представили свидетельства проведения некоторых сомнительных транзакций и бизнес-практик, имеющих место в компаниях, которым присвоили красные флажки. Раздел V представляет другие случаи, когда управляющие компании кластеров демонстрируют большое число тревожных признаков. На основе этих признаков, нельзя утверждать, что управляющие компании вовлечены в недобросовестную или преступную деятельность, однако, корпоративные характеристики, представленные далее, в совокупности повышают риск применения противоправных практик в некоторых элементах системы кластеров.

Сурхандарьинская область, Шерабадский район и Сурхандарьинская область, Кумкурганский район

25 января 2018 года, компании «Sherobod Textile Invest LLC» и «Surxon Teks LLC» были назначены для управления кластером площадью 11 810 гектаров.¹⁹⁴ Конечным и крупнейшим акционером «Surxon Teks» является «Nortex Corporation LP».¹⁹⁵ Государственное предприятие «Национальный банк Узбекистана» владеет контрольным пакетом акций (59,2%) «Sherobod Textile Invest».¹⁹⁶ Остальные 40,8% акций принадлежат «Nortex Style». «Nortex Style» - дочернее предприятие «Nortex Corporation LP» и полностью принадлежит ему.¹⁹⁷ 19 сентября 2018 года, «Nortex Style» получила под свой контроль ещё один кластер площадью 8 742 гектаров в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области.¹⁹⁸

Ключевым оффшорным механизмом, объединяющим эти кластеры, является «Nortex Corporation LP». Это, однако не «корпорация», как следует из наименования, а шотландское коммандитное товарищество. Некоторые из дополнительных рисков, сопутствующих деятельности этой юридической формы предприятия, отражены в разделе II.

¹⁹⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства», №53, 25 января 2018 года, доступен по ссылке: www.lex.uz/ru/docs/3527483 (дата последнего просмотра: 11 октября 2019 года)

¹⁹⁵ Surxon Teks LLC, выписка из реестра компаний, рег.№ 513924, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года.

¹⁹⁶ Sherobod Textile Invest LLC, выписка из реестра компаний, рег.№25286, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года.

¹⁹⁷ Nortex Style LLC, выписка из реестра компаний, рег.№66, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года.

¹⁹⁸ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильных производств», №744, 19 сентября 2018 года, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/docs/3906242?ONDATE=22.09.2018%2000#3915390> (дата последнего просмотра: 2 февраля 2020 года)

Отчёты о деятельности, представленные «Nortex Corporation LP» в Регистрационную палату Великобритании, подписаны Мэттью Брэдли от имени полного и командитного товарища.¹⁹⁹ Программа развития ООН (ПРООН) внесла Брэдли в «чёрный список» за мошенничество, мошенничество и сговор, а также мошенничество и противодействие деятельности ПРООН.²⁰⁰

Вместе с этим, «Nortex Corporation LP» не предприняла необходимых мер в соответствии с правилами о предоставлении сведений о PSC (лицах со значительным контролем над компанией) для того, чтобы выяснить имеются ли в компании физические или юридические лица, подлежащие внесению в реестр PSC. Несоблюдение положений закона «О шотландских товариществах (Реестр лиц со значительным контролем), принятого в 2017 году, является преступлением, преследуемым по обвинительному акту, с максимальным приговором в 2 года лишения свободы. Однако, правительство Великобритании видит главной целью этого закона призвать компании соблюдать закон, нежели чем привлечь их к уголовной ответственности.²⁰¹

Группа под названием «South Development Holding» утверждает, что и «Sherobod Textile Invest», и «Surxonteks LLC», являются частью её корпоративной структуры. На вебсайте «South Development Holding» говорится, что компания является «многоотраслевым юго-восточным холдингом со значительной долей акций в банковских структурах, текстильной промышленности, строительстве и сети бизнес-центров».²⁰² Группа заявляет своим собственником Абдукодира Норбекова и «его партнёров». Отсутствуют какие-либо сведения о том, кем являются эти партнёры.

«South Development Holding» утверждает, что в её состав входят и другие компании, такие как: «Nortex Style», «Amudar Textile», «Tela Textile», «Janub Fayz Teks», «Surkhon Shifer», «Surkhon Sandwich», и «Silver Style». Структура собственности этих компаний на декабрь 2019 года показана в таблице 10.

¹⁹⁹ См. <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL010457/filing-history>

²⁰⁰ 'UNDP entries to the UN ineligibility list' [Лица от ПРООН включенные в «чёрный список» ООН], ПРООН, доступ по ссылке: <https://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions/ineligibility-list/> (дата последнего просмотра: 28 января 2020 года)

²⁰¹ См. вопрос №105316, отправленный в Департамент бизнеса, энергетики, и промышленной стратегии, 14 сентября 2017 года, доступ по ссылке: <https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-09-14/105316/> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²⁰² «О компании», South Development Holding, доступ по ссылке: sdh.uz/en/o-holdinge/ (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

Таблица 10. Схема собственности компаний, которые, по сообщениям, являются частью «South Development Holding group». ²⁰³

Janub Fayz Tekс	Ергашев Улугбек Абдикахорович* (100%) * Указан в качестве генерального директора «Amudar Textile»
Amudar Textile	Atlanta Corporation LP (74,88%) Норбеков Абдикодир Суюнович (12,25%)
Tela Textile	Джумаев Сардор Джораевич (21,53%), Исламов Баходир Букрамович (0,98%), Халиков Хасан Худжаярович (77,49%)
Surkhon Shifer	Рустам Шерзод Файз (72,87%) [Абдуллаев Каршы (100%)], Аликулов Тохир Алланазарович (27,13%)
Surkhon Sandwich	Раупов Бахром Каюмович (49%), Норбеков Абдукодир Суюнович (51%)
Sherobod Textile Invest	Nortex Style (40,8%) и NBU Invest Group (59,20%)
Nortex Style	Nortex Corporation LP
Silver Style	Неизвестно
Surhon Tekс	Умаров Махмуд Файзуллаевич (10,21%), Nortex Style (78,9%)

²⁰³ Janub Fayz Tekс LLC, выписка из реестра компаний, рег. №2070, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 25 октября 2019 года; Amudar Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег. №1559, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года; Tela Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег. №7553, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 25 октября 2019 года; Surkhon Shifer LLC, выписка из реестра компаний, рег. №89, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года; Surkhon Sandwich LLC, выписка из реестра компаний, рег. №3000, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года; Sherobod Textile Invest LLC, выписка из реестра компаний, рег. №25286, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года; Nortex Style LLC, выписка из реестра компаний, рег. №66, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года; Surhon Tekс LLC, выписка из реестра компаний, рег. №513924, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 31 декабря 2019 года.

Отчёты о деятельности «Atlanta Corporation LP», мажоритарного акционера «Amudar Textile», предоставленные в британскую Регистрационную палату, также подписаны Мэттью Брэдли от имени полного и командитного товарища.²⁰⁴ 30 декабря 2019 года, «Atlanta Corporation» заявило одного человека в качестве лица со значительным контролем над компанией (PSC), Абдукодира Норбекова.²⁰⁵ Это заявление основано на том, что Норбеков является бенефициарным собственником компании. В течение одного дня в 2016 году, он также был указан в качестве PSC предприятия «Shipmark LLP».²⁰⁶ Норбекова затем заменил Иван Пак на основании значительного контроля над компанией со стороны последнего. В отчётах по корпоративной деятельности, представленных в Узбекистане, Пак указан в качестве руководителя «Nortex Style» и «Tela Textile».

В отличие от шотландских командитных товариществ (LP), английские товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) обязаны сдавать годовые финансовые отчёты в Регистрационную палату. В отчётах «Shipmark LLP» стоит подпись Али Мулей и Донг-Хи Канг (см. раздел III). Согласно им, основная деятельность компании состоит в торговом посредничестве, за которое она получила комиссионные в размере 7000 фунтов стерлингов (2014), 2 741 фунтов стерлингов (2015), 25 025 фунтов стерлингов (2016), и 7 650 фунтов стерлингов (2017).²⁰⁷ Позднее, 26 марта 2019 года, она прекратила своё существование будучи принудительно вычеркнутой из реестра компаний.

«South Development Holding» заявила о приобретении «Hi-Tech Bank» 4 апреля 2017 года.²⁰⁸ «Hi-Tech Bank» был назначен правительством Узбекистана для оказания услуг хлопковому кластеру Шерабадского района.

²⁰⁴ Соответствующие отчёты можно найти по следующей ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL007493/filing-history>

²⁰⁵ Atlanta Corporation LP, «Лица со значительным контролем над компанией», Регистрационная палата, 9 декабря 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL007493/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²⁰⁶ Shipmark LLP, «Лица со значительным контролем над компанией», Регистрационная палата, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC388683/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²⁰⁷ См. отчёты поданные в Регистрационную палату: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC388683/filing-history>

²⁰⁸ South Development Holding, публикация на Facebook, 4 апреля 2017 года, доступ по ссылке: <https://www.facebook.com/pg/southdevelopmentholdinguz/posts/> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

Аудиторские отчёты указывают на то, что компании, связанные с группой «South Development Holding», владели значительным объёмом акций банка.²⁰⁹ Более того, отчёты о деятельности компании за тот период предполагают, что совет директоров банка состоял в основном из представителей компаний в составе группы, за исключением Илхомжона Омонова, генерального директора «Genmark Furniture», о которой упоминается в разделе IV.²¹⁰ Отчётность компании за июль 2019 года свидетельствует о том, что состав совета директоров изменился. Руководители «South Developing Holding» больше не являются членами совета директоров. На смену им пришли представители компаний, не входящих в состав группы.²¹¹

В узбекистанском реестре плательщиков НДС нет записей о «South Development Holding». Дальнейший поиск сведений о компании в базе данных «Open Corporates» не принёс результатов.

Запрос о предоставлении информации, направленный в адрес «South Development Holding» остался без ответа.

Постановлением Кабинета Министров от 18 марта 2019 года была прекращена деятельность кластеров под руководством «Sherobod Textile Invest», «Surxon Teks» и «Nortex Style» (в официальных источниках не удалось найти достаточного обоснования этому решению правительства).²¹² Это произошло в то же время, когда представители компании были исключены из совета директоров «Hi-Tech Bank». На вебсайте не было опубликовано никаких объявлений с сентября 2018 года. Последняя публикация компании на Facebook датирована 21 апреля 2017 года.

В совокупности, использование анонимной оффшорной компании, очевидное невыполнение законодательных требований о предоставлении сведений о лицах со значительным контролем над компанией, а также участие руководителя компании в мошеннических сделках «Nortex Corporation LP» представляет собой серьёзные опасения. Отсутствие ясности вокруг бенефициарных собственников, а также тот факт, что «Sherobod Textile Invest LLC» и «Surxonteks LLC» очевидно являются членами корпоративной структуры «South Development Holdings», представляют собой дополнительный повод для беспокойства, как и неожиданный выход компании из кластерной системы.

²⁰⁹ PKF Mak Alyans Auditorlik (2018), Финансовый отчёт «Hi-Tech Bank» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с международными стандартами по предоставлению финансовой отчётности, www.openinfo.uz/media/audit_conclusion/Аудиторский_отчет_HI-TECHBANK_за_2017_год.pdf (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²¹⁰ Hi-Tech Bank, Сообщение о существенных фактах №8, 16 августа 2017 года, доступен по ссылке: htb.uz/storage/app/public/default/08_16.08.2017.pdf (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года)

²¹¹ Hi-Tech Bank, Сообщение о существенных фактах №8, 2 июля 2019 года, доступен по ссылке: <https://htb.uz/storage/app/public/Facts/36e5876fbf84afab03aac3b5db450971.pdf> (дата последнего просмотра: 1 января 2020 года)

²¹² «О мерах по дальнейшему развитию хлопково-текстильных производств», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, №230, доступен по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4245407> (дата последнего просмотра: 21 января 2020 года), 18 марта 2019 года, доступ по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4245407> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

Андижанская область, Балыкчинский район

Компанией, выбранной для управления кластера в Балыкчинском районе Андижанской области площадью 10 400 гектаров, стала «Digital Prime Textile LLC».

Акции «Digital Prime Textile LLC» полностью принадлежат «Vitcom Textile Limited», зарегистрированной в Великобритании 17 апреля 2012 года²¹³. Из отчётов, представленных узбекистанским правительством касательно прямых иностранных инвестиций, следует, что «Vitcom Textiles Limited» является каналом для перевода инвестиций в сумме 14,6 млн долл. США из Великобритании.²¹⁴

В 2019 году, директором «Vitcom Textiles Limited» указан лишь Мэттью Брэдли, проживающий в Белизе. Это тот же самый человек, который руководит «Nortex Corporation LP». ПРООН внесла Брэдли в «чёрный список» за мошенничество, мошенничество и противодействие деятельности Программы, а также мошенничество и сговор. Он также является законным собственником акций «Vitcom».²¹⁵ Однако, в соответствии с реформами в корпоративном законодательстве Великобритании, в случае с номинальными держателями акций, должны предоставляться сведения о бенефициарных собственниках, если им принадлежат 25% и более акций в компании.

«Vitcom Textiles Limited» объявило одного человека в качестве лица со значительным контролем: Улугбека Ергашева, гражданина Узбекистана, почтовый адрес которого находится на Сейнт Николас Клоуз в Элстри, Великобритания.²¹⁶ В профиле Ергашева в социальной сети «LinkedIn», он указан как основатель «Anteks group», текстильного конгломерата в Узбекистане. Группа использует оффшорную структуру в Великобритании, центром которой является «Vitcom Textile Limited». В корпоративной отчётности, представленной в Узбекистане и проверенной в 2019 году, указано полное имя Ергашева: Ергашев Улугбек Орипович.

²¹³ Digital Prime Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег. №194, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 22 января 2019 года.

²¹⁴ 'List of investment projects with FDIs by regions in Uzbekistan (2018)' [Список инвестпроектов по регионам Узбекистана, финансируемых за счёт прямых иностранных инвестиций (2018)], Генеральное консульство Республики Узбекистан во Франкфурте, доступ по ссылке: <https://www.gk-uzbekistan.de/ru/инвестпроекты-в-узбекистане/> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²¹⁵ Vitcom Textiles Limited, Ежегодная декларация за 2014 год, Регистрационная палата, 27 апреля 2015 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08034432/filing-history> (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года)

²¹⁶ Vitcom Textiles Limited, «Лица со значительным контролем над компанией», Регистрационная палата, 8 июня 2018 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08034432/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 30 октября 2019 года)

Таблица 11: Структура собственности «Anteks Group» в 2019 году²¹⁷

Член группы	Акционеры	Конечные акционеры
Digital Prime Textile	Vitcom Textile Limited (100%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (100%)
Magnus Textile	Vitcom Textile Limited (100%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (100%)
Global Orient Textile	Vitcom Textile Limited (100%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (100%)
Skorton Textile	Vitcom Textiles (77,69%) и Trust Rest Servis (22,31%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (77,79%), Орипов Умидбек Улугбек (12,56%) и Орипова Дильнозахон Улугбек (9,74%)
Inter Global Tekstil	Vitcom Textile Limited (100%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (100%)
Elite Group Tekstil	Vitcom Textile Limited (77,04%) и Trust Rest Servis (22,96%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (77,04%), Орипов Умидбек Улугбек (12,93%) и Орипова Дильнозахон Улугбек (10,03%)
Fan Tekstil	Vitcom Tekstil (36,50%) и Skorton Tekstil (63,50%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (85,83%), Орипов Умидбек Улугбек (8,21%) и Орипова Дильнозахон Улугбек (6,36%)
Anteks Group	Skorton Textile (100%)	Мэттью Брэдли/Улугбек Ергашев (77,79%), Орипов Умидбек Улугбек (12,56%) и Орипова Дильнозахон Улугбек (9,74%)
Trust Rest Servis	Орипов Умидбек Улугбек (56,33%) и Орипова Дильнозахон Улугбек (43,67%)	
Shaxrixon-Avto Ravon	Vitcom Textiles Limited (20%+) Орипов Умидбек Улугбек (20%+)	

²¹⁷ Magnus Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №3128, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Global Orient Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №7404, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Skorton Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №22, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Inter Global Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №195, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Elite Group Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №193, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Fan Tekstil LLC, выписка из реестра компаний, рег. №3127, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Anteks Group LLC, выписка из реестра компаний, рег. №2148, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Trust Rest Servis LLC, выписка из реестра компаний, рег. №002048-11, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 18 сентября 2019 года; Shaxrixon-Avto Ravon JSC, Годовой отчёт за 2018 год, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 25 июня 2019 года, доступ по ссылке: <https://openinfo.uz/ru/reports/10477/> (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года).

Согласно годовым финансовым отчётам за 2019 год, поданным «Vitcom Textile Limited» в Регистрационную палату, компания потерпела производственные убытки в размере 21 337 долл. США.²¹⁸ В результате, компания не платила налогов на прибыль, предусмотренных в Великобритании.

В годовых финансовых отчётах за 2019 год представлен список зарубежных акционеров «Vitcom Textiles Limited». Отчёты указывают, что компания владеет акциями одной зарубежной фирмы, российской «Vitcom Textile LLC». В то же время, согласно годовым отчётам «Vitcom» за 2018 и 2017 годы, компания владеет акциями «Magnus Textil», расположенной в Узбекистане.²¹⁹ Очевидно, данные в этих отчётах противоречат записям узбекистанского единого реестра юридических лиц, согласно которым «Vitcom Textile Limited» является владельцем контрольного пакета акций в семи компаниях. Предоставление заведомо ложной, недостоверной или лживой информации осознанно или по неосторожности в корпоративный реестр Великобритании считается преступлением в соответствии с разделом 1112 «Закона о компаниях», принятого в 2006 году.

У компании «Vitcom Textile Limited» есть и другие заметные интересы к акциям компаний в Узбекистане. Материалы акционерной компании, отправленные в Ташкентскую фондовую биржу, свидетельствуют, что «Anteks Group» контролировала деятельность Андижанского автосалона «Shaxrixon-avto Ravon» в период 2017-2019 годов.²²⁰ Автосалон в Андижане имел контракт на продажу автомобилей компании «General Motor». В сентябре 2018 года, эти договорные отношения были публично разорваны. В пресс-релизе, выпущенном «General Motors», говорилось, что причиной данного решения послужила коррупция, мошенничество, злоупотребление полномочиями, а также отсутствие прозрачности в деятельности салона «Shaxrixon-avto Ravon».²²¹

²¹⁸ Vitcom Textiles Limited, Отчёт директора и неаудированная финансовая отчётность «Vitcom Textiles Limited» за год, закончившийся 30 апреля 2018 года, Регистрационная палата, 18 сентября 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08034432/filing-history> (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года)

²¹⁹ Vitcom Textiles Limited, Отчёт директора и неаудированная финансовая отчётность «Vitcom Textiles Limited» за год, закончившийся 30 апреля 2018 года, Регистрационная палата, 30 октября 2018 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08034432/filing-history> (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года); Vitcom Textiles Limited, Отчёт директора и неаудированная финансовая отчётность «Vitcom Textiles Limited» за год, закончившийся 30 апреля 2017 года, Регистрационная палата, 7 июля 2017 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08034432/filing-history> (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года)

²²⁰ Shaxrixon-Avto Ravon, Информация о существенном факте №36, Единый портал корпоративной информации, 4 августа 2017 года, доступ по ссылке: <https://openinfo.uz/en/facts/9562/> (дата последнего просмотра: 30 октября 2019 года)

²²¹ «GM Uzbekistan расторгает дилерское соглашение с 'Shaxrixon-Avto Ravon'», GM Uzbekistan, 29 сентября 2018 года, доступ по ссылке: https://uzautomotors.com/articles/gmuzbekistan_shaxrixon_avto_ravon_bilan_dilerlikni_bekor_qildi (дата последнего просмотра: 28 октября 2019 года)

Кластер в Балыкчинском районе стал объектом критики со стороны фермеров. Тридцать фермеров заявили, что они не получили оплату по результатам сбора урожая хлопка в 2019 году. В интервью Радио «Озодлик», фермер Муножат Хамдамова рассказала, что в январе 2020 года, группа фермеров поехала в Ташкент.²²² Как утверждали фермеры в своём обращении к представителям Министерства сельского хозяйства, управляющая компания кластера не выполнила своих обязательств по выплате установленной суммы фермерам. В Министерстве пообещали решить данную проблему. По данным на 25 февраля 2020 года, ситуация не изменилась. Представитель кластера сообщил Радио «Озодлик», что не знает, когда кластер сможет осуществить выплату.

В отличие от предыдущего примера, «Digital Prime Textile» принадлежит оффшорной компании, представляющей меньший риск применения отрицательных практик. Однако, этот факт перевешивается тем, что ПРООН связывает директора и акционера этой компании с мошенничеством, а также возможным несоответствием в данных, представленных в отчётах в Регистрационную палату со стороны «Vitcom Textile Limited», жалобами фермеров в Министерство сельского хозяйства, и заявлениями «General Motors» о причастности «Anteks Group» к коррупции, мошенничеству, и злоупотреблению полномочиями. В совокупности, эти факторы образуют целую серию серьёзных поводов для сомнений в добросовестности этой компании.

²²² «По крайней мере 30 фермерских хозяйств в одном из районов Андижанской области не получили выплаты по результатам сбора урожая хлопка от кластера», Радио Озодлик, 25 февраля 2020 года, доступ по ссылке: <https://www.ozodlik.org/a/klaster-paxta-pul-yoq/30453336.html> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

Бухарская область, Ромитанский район и Ташкентская область, Куйичирчикский район

Компанией, выбранной для управления кластера в Ромитанском районе, стала «Bukhara Cotton Textile Cluster Agrokompleks (BCT cluster)». Детали создания данного кластера представлены в постановлении Кабинета министров от 25 января 2019 года. Однако, похоже, что кластер мог быть создан специальным постановлением, принятым 19 мая 2017 года.²²³ Данное постановление отсутствует в республиканской базе данных законодательно-нормативных актов Узбекистана.

О компании «Bukhara Cotton Textile Cluster Agrokompleks» не удалось найти никаких записей в узбекистанском реестре плательщиков НДС. Существует упоминание о компании «BCT Cluster Agrokompleks»,²²⁴ акции которой, в свою очередь, принадлежат компании «Bukhara Cotton Textile Cluster». В реестре плательщиков НДС нет компании с таким названием. Наибольшее сходство в наименовании имеет компания «Bukhara Cotton Textile»,²²⁵ где главным акционером выступает «Paraglide Limited» (85%). Научная статья, написанная руководителями высшего звена, причастными к деятельности хлопкового кластера, подтверждает, что компания «создана с помощью инвестиций в размере 123,1 млн долл. США, полученных от британско-узбекистанского совместного предприятия «Bukhara Cotton Textile», совместного предприятия «Paraglide LTD» и «Petromaruz» (Россия)».²²⁶ В других материалах «Petromaruz» описывается как британский инвестор.²²⁷

²²³ Рахматов М.А., Рахимов Ф.Х., Зарипов Б.З., Кудратов Т.У., Дусмухамедова М.Х, Ниязметов Б.А., и Джорокулов С. (2018), 'Cotton-textile cluster as a knowledge base for education, science and manufacturing innovational cooperation' [Хлопково-текстильный кластер как база знаний для сферы образования, науки, производства и сотрудничества в области инноваций], International Journal of Agriculture and Forestry [Международный журнал по вопросам сельского и лесного хозяйства], 8(3), 124-128, доступ по ссылке: article.sapub.org/10.5923.j.ijaf.20180803.02.html (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

²²⁴ BCT Cluster Agrokompleks LLC, выписка из реестра компаний, рег. №528900, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 19 сентября 2019 года.

²²⁵ Bukhara Cotton Textile LLC, выписка из реестра компаний, рег. №16197, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 11 июля 2019 года.

²²⁶ Рахматов М.А., Рахимов Ф.Х., Зарипов Б.З., Кудратов Т.У., Дусмухамедова М.Х, Ниязметов Б.А., и Джорокулов С. (2018), 'Cotton-textile cluster as a knowledge base for education, science and manufacturing innovational cooperation' [Хлопково-текстильный кластер как база знаний для сферы образования, науки, производства и сотрудничества в области инноваций], International Journal of Agriculture and Forestry [Международный журнал по вопросам сельского и лесного хозяйства], 8(3), 124-128, доступ по ссылке: article.sapub.org/10.5923.j.ijaf.20180803.02.html (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года).

²²⁷ «Британская группа компаний «Petromaruz» инвестировала 15 млрд долл. США для содействия инновационному развитию Узбекистана», Xalq so'zi, 3 July 2019, доступ по ссылке: <http://xs.uz/uzkr/post/britaniyaning-petromaruz-kompaniyalar-guruhi-ozbekistonda-ba-zi-sohalarni-rivozhlantirish-uchun-15-mlrd-som-azhratadi> (дата последнего просмотра: 28 февраля 2020 года)

Те же самые участники совместного предприятия были назначены для управления кластера в Куйичирчикском районе Ташкентской области. Этот конкретный кластер был создан специальным постановлением Кабинета Министров от 1 декабря 2018 года.²²⁸ Согласно постановлению, участники совместного предприятия получают значительную площадь земли и инфраструктуру бесплатно. Постановление также освобождает совместные предприятия от уплаты таможенных пошлин и предоставляет другие льготы в дополнение к заёмному капиталу и кредитным линиям. Государственная поддержка, затребованная по этому постановлению, была предоставлена на основании предложения, авторами которого выступили участники совместного предприятия совместно с рядом государственных органов. Не удалось обнаружить свидетельств, предполагающих, что управляющая компания кластера была выбрана посредством проведения открытого прозрачного и конкурентного отбора.

Фермеры в Куйичирчикском районе заявляют, что в целях создания этого кластера, правительство незаконно конфисковало их земли.²²⁹

В общем, между двумя кластерами, участники совместного предприятия, по документам располагают 340,7 млн долл. США.

²²⁸ «О мерах по созданию современного агропромышленного кластера в Куйичирчикском районе Ташкентской области», Постановление №974 от 1 декабря 2018 года, доступ по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4089949> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года);

²²⁹ 'Farmers' land transferred to privately-owned cluster' [Земли фермеров передают кластерам, находящимся в частной собственности], Элтуз, 22 мая 2019 года, доступ по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=ycodClogCmY> (дата последнего просмотра: 21 февраля 2020 года); 'Cotton clusters and the despair of Uzbek farmers: Land confiscations, blank contracts and failed payments' [Хлопковые кластеры и отчаяние узбекистанских фермеров: конфискация земель, пустые страницы контрактов, и отсутствие выплат фермерам], Узбекский форум по правам человека, 2 апреля 2020 года, доступ по ссылке: <https://www.uzbekforum.org/cotton-clusters-and-the-despair-of-uzbek-farmers-land-confiscations-blank-contracts-and-failed-payments/> (дата последнего просмотра: 4 апреля 2020 года)



Схема 9: Структура управления компании «ВСТ Cluster», опубликованная в статье, соавторами которой выступили руководители «Petromaruz»²³⁰

²³⁰ Рахматов, М.А., Рахимов, Ф.Х., Зарипов, Б.З., Кудратов, Т.У., Дусмухамедова, М.Х, Ниязметов, Б. А. и Жорокулов, С. (2018), 'Cotton-textile cluster as a knowledge base for education, science and manufacturing innovational cooperation' [Хлопково-текстильный кластер как база знаний для сферы образования, науки, производства и сотрудничества в области инноваций], International Journal of Agriculture and Forestry [Международный журнал по вопросам сельского и лесного хозяйства], 8(3), 124-128, доступ по ссылке: <http://article.sapub.org/10.5923.j.ijaf.20180803.02.html>

Первый из участников совместного предприятия и «главный координатор» проекта «BCI cluster», «Paraglide Limited» является компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Англии 7 сентября 2012 года²³¹ по адресу: Куин Виктория Стрит 71, Лондон. Во главе компании стоят три директора: Ежи Мирослав Гавришак, Стивен Джон Голдсмит, и Музаффар Рахматов. Компания не заявила ни о ком в качестве лиц со значительным контролем. По последним подтверждённым заявлениям, единственным акционером компании является «Ilion Nominees Ltd».²³² Активы предприятия состоят из дебиторской задолженности (1 410 894 долл. США) и наличных денежных средств на сумму 284 долл. США.²³³ Никаких других активов не заявлено. Однако, указано, что после отчётного финансового года, «Paraglide Limited» приобрела контрольные пакеты акций пяти торговых предприятий в Узбекистане стоимостью 20 150 000 долл. США.

Двое из трёх директоров Гавришак и Рахматов являются членами совета директоров другого зарегистрированного в Великобритании предприятия «Company Petromaruz Limited», которое имеет такой же юридический адрес, как и «Paraglide Limited». «Company Petromaruz Limited» не предоставила список лиц со значительным контролем.²³⁴ В сертификате о регистрации указан один акционер «Aeroton Enterprise Corp», зарегистрированный на Британских Виргинских островах.²³⁵ Теперь, акциями «Company Petromaruz Limited» владеет «Ilion Secretaries Ltd». Согласно наиболее недавним финансовым отчётам, подписанным Ежи Гавришаком, «Company Petromaruz» имеет чистых активов на сумму -931 фунтов стерлингов.²³⁶ В то же время, в едином реестре юридических лиц Узбекистана указано, что «Company Petromaruz Limited» владеет 55% акций компании по добычи нефти «Jarkurgonneftqaytaishlash», наряду с «Jarqo'rg'onneft» (45%).²³⁷

²³¹ Информацию о компании и отчётность «Paraglide Limited» можно найти по следующей ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08205603>

²³² Paraglide Limited, подтверждение сведений о компании, Регистрационная палата, 23 октября 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08205603/filing-history> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²³³ Paraglide Limited, Неаудированная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, Регистрационная палата, 25 сентября 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08205603/filing-history> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²³⁴ Company Petromaruz Limited, «Лица со значительным контролем над компанией», Регистрационная палата, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11317999/persons-with-significant-control> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²³⁵ Company Petromaruz Limited, Свидетельство о регистрации частной компании с ограниченной ответственностью, Регистрационная палата, 19 апреля 2018 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11317999/filing-history> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)first

²³⁶ Company Petromaruz Limited, Бухгалтерская отчётность микропредприятия за 31 декабря 2018 года, Регистрационная палата, 27 сентября 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11317999/filing-history> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²³⁷ Jarkurgonneftqaytaishlash LLC, выписка из реестра компаний, рег. №1904, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 16 декабря 2019 года

Третье предприятие, зарегистрированное по тому же адресу Куин Виктория Стрит 71 – это «Petromaruz Overseas LLP».²³⁸ И партнёр с ограниченной ответственностью, и генеральный партнёр этой фирмы, зарегистрированы на Британских Виргинских островах. «Petromaruz Overseas LLP» заявляет об отсутствии лиц со значительным контролем. Согласно годовым отчётам компании, товарищество с ограниченной ответственностью активно задействовано в узбекистанской нефтехимической промышленности и имеет в своём штате 510 сотрудников. Вебсайт «Petromaruz Overseas» не содержит информации о руководстве либо о собственниках компании.

В Узбекистане также существует компания с местным юридическим адресом под названием «Petromaruzgaz», крупнейшим и единственным акционером которой является Мустафо Рахматов (30,6%), а следующим крупным акционером – Мустаким Рахматов (25%).²³⁹ СМИ называют Муртазо Рахматова председателем совета директоров группы «Petromaruz».²⁴⁰ Муртазо Рахматов является сенатором Олий Мажлиса и членом Либерально-демократической партии Узбекистана.²⁴¹ По сообщениям, он также стоит во главе кластера в Куйирчикском районе Ташкентской области.²⁴²

«VCT cluster» стал объектом расследования со стороны репортёров «Радио Озодлик». Работники «VCT» утверждают, что им платят лишь половину зарплаты, установленной в их контрактах. Они также заявляют, что их принуждают работать дольше, чем прописано в контракте. Как утверждается, процедуры по технике безопасности нарушаются на постоянной основе. По словам сотрудников, руководство «VCT» состоит из бывших чиновников службы безопасности. Также возможно имеют место злоупотребления полномочиями со стороны руководства и запугивание персонала.²⁴³

²³⁸ Petromaruz Overseas LLP, Финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, Регистрационная палата, 30 сентября 2019 года, доступ по ссылке: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC380603/filing-history> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²³⁹ Petromaruzgaz LLC, выписка из реестра компаний, рег. №145, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 16 декабря 2019 года.

²⁴⁰ «В Узбекистане представители частного сектора впервые инвестировали в научные проекты», Gazeta, 2 июля 2019 года, <https://www.gazeta.uz/uz/2019/07/02/sarmoia/> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²⁴¹ «Являются ли агрокластеры новой формой монополии? Сенатор ответил», Daryo-Uz, 4 марта 2020 года, доступ по ссылке: daryo-uz.com/crp/KislokhujaligiklastarlarinavbatdagimonopoliamiSenatormunosabatbildirdi_crp/ (дата последнего просмотра: 5 мая 2020 года); «Активист УзЛиДеП оказывает помощь 1000 семьям», UzLiDeP, 2 мая 2020 года, доступ по ссылке: www.uzlidep.uz/en/news-of-party/6359 (дата последнего просмотра: 10 мая 2020 года)

²⁴² «Являются ли агрокластеры новой формой монополии? Сенатор ответил», Daryo-Uz, 4 марта 2020 года, доступ по ссылке: daryo-uz.com/crp/KislokhujaligiklastarlarinavbatdagimonopoliamiSenatormunosabatbildirdi_crp/ (дата последнего просмотра: 5 мая 2020 года)

²⁴³ Садридден, А. (2019), «Монтажники компании «Bukhara Cotton Textile» недовольны тем фактом, что им платят лишь половину зарплаты», Радио Озодлик, 7 февраля 2019 года, доступ по ссылке: <https://www.ozodlik.org/a/29757458.html> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)



Непрозрачная структура компании, активное использование государственных юрисдикций, гарантирующих сохранение финансовой тайны, а также участие политически значимого лица в структуре совместного управления в совокупности представляют собой факторы риска, требующие более пристального изучения. Репортажи из надёжных СМИ о возможных нарушениях прав работников ещё более усугубляют риск применения отрицательных практик этой управляющей компанией кластеров.

Запрос на предоставление дополнительной информации был отправлен на электронный адрес компании «ВСТ Cluster Agrokompleks», зарегистрированный 11 декабря 2019 года, но сообщение вернулось как недоставленное.

Джизакская область, Пахтакорский район

9 ноября 2018 года, по указу Президента был создан кластер в Пахтакорском районе Джизакской области площадью в 2000 гектаров.²⁴⁴ Кластер является совместным предприятием финансовых консалтинговых компаний США «Silverleaf International LLC/Silverleaf Capital Partners» и узбекистанского конгломерата «BMB Trade Group». Согласно данному указу, кластер был учреждён после того, как участники совместного предприятия предложили инвестировать 344 млн долл. США.

В отличие от других кластеров, этот президентский указ предусматривал создание специальной Рабочей комиссии для обеспечения «всесторонней поддержки» проекту. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра; она состоит из министров и высокопоставленных чиновников. Согласно указу, компания освобождается от уплаты налогов и таможенных сборов до 1 января 2022 года, в том числе и от уплаты налога на прибыль. Хокимияту Джизакской области поручили выбрать фермерские хозяйства для включения в состав этого кластера и оказывать практическую поддержку при заключении контрактов.

«BMB Trade Group» позиционирует себя как молодая инвестиционная и консалтинговая компания.²⁴⁵ Это соответствует и дате её регистрации в Узбекистане 13 апреля 2017 года.²⁴⁶ По заявлениям «BMB Trade Group», она стоит во главе проектов стоимостью 500 млн долл. США.

Крупнейшим акционером компании на данный момент является Азиз Маматкулов (40%),²⁴⁷ председателем совета директоров компании – Бекзод Маматкулов,²⁴⁸ а советником председателя совета директоров – Турсунали Кузиев. В период 2011-2013 годов, Кузиев был министром культуры и спорта. Согласно данным «Радио Озодлик», Кузиева сняли с этой должности за «растрату финансовых средств».²⁴⁹ Информационное агентство сообщает, что «бывший министр Турсунали Кузиев избежал тюремного заключения при условии, что он компенсирует все материальные убытки, понесённые государством по его вине».

²⁴⁴ Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4009 «О мерах по созданию современного агрокластера в Джизакской области» от 9 ноября 2018 года, доступ по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4147543>

²⁴⁵ «О компании», BMB Trade Group, доступ по ссылке: www.bmb-tg.uz/site/about (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года); 'Investment consulting company BMB Trade Group' [Инвестиционная консалтинговая компания], BMB Trade Group, недатирован, доступ по ссылке: www.bmb-tg.uz/uploads/eng%20bmb%20pdf.pdf (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²⁴⁶ BMB Trade Group LLC, выписка из реестра компаний, рег. №1648, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 16 декабря 2019 года.

²⁴⁷ BMB Trade Group LLC, выписка из реестра компаний, рег. №1648, Единый портал по интерактивным государственным услугам, дата последнего просмотра: 16 декабря 2019 года.

²⁴⁸ «О компании», BMB Trade Group, доступ по ссылке: www.bmb-tg.uz/site/about (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²⁴⁹ «В Узбекистане снят с должности министр культуры и спорта», Радио Озодлик, 19 октября 2014 года, доступ по ссылке: <https://rus.ozodi.org/a/26644829.html> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

Генеральным директором «ВМВ» является Махмуд Асамов, который в прошлом занимал несколько важных политических постов. Сначала, Асамов был председателем молодёжной организации «Kamolot» в городе Ташкент.²⁵⁰ Доцент из университета Джорджа Мэйсона, Эрик МакГлинчи заявляет: «Смоделированный на основе советского комсомола, «Камолот» является как институтом для ... государства дабы осуществлять централизованный контроль, так и средством для внедрения новых кадров в государственную бюрократическую машину».²⁵¹ Он добавляет: «несмотря на её регистрацию в качестве неправительственной организации, «Камолот» по сути стала одним из самых масштабных механизмов узбекистанского правительства». Также, Асамов является членом Либерально-демократической партии Узбекистана. На фотографии, опубликованной в социальной сети «Facebook» 7 декабря 2019 года, говорилось что Асамов является кандидатом на выборах в Джизакский областной совет от 18-го Чулкуварского избирательного округа. И, наконец, в прошлом, Асамов исполнял обязанности директора государственного унитарного предприятия, известного как «Центр компьютеризации». Он покинул этот пост в 2018 году и стал Генеральным директором «ВМВ Group».

У компании «Silverleafe» имеется вебсайт на узбекском языке.²⁵² Однако, на данный момент, он содержит мало существенной информации. На сайте говорится, что «Silverleafe International LLC» была создана для надзора за деятельностью хлопковых кластеров в Узбекистане, а также что предприятие «привлекает современные практики в Узбекистан». Компания также заявляет, что она «нацелена на получение прибыли» и что её «основным направлением деятельности является торговля», но добавляет: «мы осознаём какую важную стратегическую дипломатическую роль играет Узбекистан в центрально-азиатском регионе, а также его значимость в обеспечении долгосрочной поддержки США в глобальной борьбе против терроризма».²⁵³

«Silverleafe International LLC» зарегистрирована в штате Делавэр, юрисдикции, где нет доступа к информации о бенефициарных собственниках. Она, очевидно, тесно связана с «Silverleafe Capital Partners LLC», которая также зарегистрирована в штате Делавэр. Данные по прямым иностранным инвестициям, которыми располагает узбекистанское правительство, указывают «Silverleafe Capital Partners LLC» в качестве официального инвестора кластера под управлением «Silverleafe International LLC».²⁵⁴ Руководитель «Silverleafe Partners LLC» Дэн Паттерсон занимает видное место в рекламных материалах обеих организаций.

²⁵⁰ Махмуд Асамов, профиль на Facebook, доступ по ссылке: <https://www.facebook.com/makhmud.asamov.3> (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²⁵¹ МакГлинчи, Е. (2006) 'Regeneration or degeneration? Youth mobilization and the future of Uzbek politics' [Регенерация или дегенерация? Активность молодёжи и будущее узбекистанской политики], Рабочий проект Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона (CDDRL), июнь 2006 года, доступ по ссылке: https://cddrl.fsi.stanford.edu/publications/regeneration_or_degeneration_youth_mobilization_and_the_future_of_uzbek_politics (дата последнего просмотра: 29 февраля 2020 года)

²⁵² См. <https://www.silverleafe.uz/>

²⁵³ Silverleafe Uzbekistan, «О компании», доступ по ссылке: <https://www.silverleafe.uz/english/about> (дата последнего просмотра: 20 марта 2020 года)

²⁵⁴ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 — 2022 годы», №РР-4563, 9 января 2020 года, доступ по ссылке: <https://www.lex.uz/ru/docs/4689644> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года)

Будучи зарегистрированной консалтинговой компанией по инвестициям в США, «Silverleaf Capital Partners» обязана предоставлять годовые отчёты в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно наиболее недавним отчётам, штат компании насчитывает пять человек, из которых четверо выполняют функции инвестиционных консультантов.²⁵⁵ Компания управляет активами в размере 226 261 918 долл. США от имени 47 состоятельных клиентов, а также дополнительно 32 024 479 долл. США в интересах физических лиц.

В брошюре компании за 2019 год, переданной SEC сказано: «'Silverleaf Capital Partners LLC' предоставляет услуги по управлению портфелем финансовых активов и управлению инвестициями физическим лицам, семьям и связанным с ними юридическим лицам, фондам и объектам недвижимости, семейным компаниям, благотворительным организациям, корпорациям, пенсионным фондам, и некоммерческим организациям ... Доход «Silverleaf Capital Partners LLC» складывается только из оплаты услуг непосредственно клиентами».²⁵⁶

Согласно брошюре, «'Silverleaf Capital Partners LLC' не занимается никаким другим видом деятельности».

В отчётах, переданных SEC, говорится, что более 75% «Silverleaf Capital Partners» принадлежит Уильяму Дэниэлу Паттерсону (Дэну Паттерсону), Джон Б. Рассел владеет пакетом акций объёмом 10-24%, а держателем 5-9% акций являются Джеймс Мэйсон Казэнс и Брок Филип Крайтц.²⁵⁷

В дополнение к своему участию в деятельности Пахтакорского хлопкового кластера, «Silverleaf Capital Partners» имеет отношение к развитию проектов распределённого реестра блокчейн в Узбекистане.²⁵⁸

²⁵⁵ Silverleaf Capital Partners LLC, Стандартная заявка на регистрацию инвестиционной консалтинговой фирмы и отчёт консультантов, освобождённых от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CRD №133174, 5 марта 2019 года, доступ по ссылке: <https://reports.adviserinfo.sec.gov/reports/ADV/133174/PDF/133174.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года)

²⁵⁶ Silverleaf Capital Partners LLC, информационная брошюра, Комиссия по ценным бумагам и биржам, 28 февраля 2019 года, доступ по ссылке: https://files.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Common/crd_iapd_Brochure.aspx?BRCHR_VRSN_ID=549622 (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года)

²⁵⁷ Silverleaf Capital Partners LLC, Стандартная заявка на регистрацию инвестиционной консалтинговой фирмы и отчёт консультантов, освобождённых от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CRD №133174, 5 марта 2019 года, доступ по ссылке: <https://reports.adviserinfo.sec.gov/reports/ADV/133174/PDF/133174.pdf> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года)

²⁵⁸ 'ICT Minister receives delegation of Silverleaf Capital Partners' [Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций встречает делегацию «Silverleaf Capital Partners»], Uz Daily, 23 марта 2018 года, доступ по ссылке: <https://www.uzdaily.uz/en/post/43184> (дата последнего просмотра: 2 марта 2020 года)

С момента начала своей деятельности, Пахтакорский кластер стал объектом критики со стороны его участников. Согласно материалам, датированным апрелем 2019 года, фермеры в кластерах не могут возместить издержки по контракту от управляющей компании кластера.²⁵⁹ Фермеры утверждают, что и управляющая компания кластера, и хокимият, игнорируют их запросы.

Пожалуй, теоретически, это совместное предприятие-кластер, представляет собой меньший риск, чем остальные, представленные в данном докладе. Однако, всё же есть факторы, которые должны вызывать опасения с точки зрения риска применения ненадлежащих практик. В частности, политические связи высшего руководства, нестандартный уровень государственной поддержки в адрес кластера, наличие в штате старшего советника, известного своей репутацией государственного чиновника злоупотребляющего должностными полномочиями, обеспокоенность фермеров, состоящих в договорных отношениях с кластером, профессиональное досье иностранного участника совместного предприятия (финансовый консультант, а не лидер текстильной индустрии), и объём инвестиций (в частности, необходима большая ясность касательно происхождения 344 млн долл. США).

Запросы о предоставлении дополнительной информации были отправлены в адрес как «BMB Trade Group», так и «Silverleaf Capital Partners». Они остались без ответа.

²⁵⁹ Шарипова Г. «Какова причина того, что 34 фермера в Пахтакорском районе задолжали 1 млрд 300 млн сум», Kuz.Uz, 27 апреля 2019 года, доступ по ссылке: <https://kuz.uz/uz/23413410> (дата последнего просмотра: 2 апреля 2020 года)



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В связи со своей непрозрачностью, методами командного управления, систематическими нарушениями трудовых прав, и неудовлетворительными экономическими показателями, государственная система производства хлопка-сырца, теперь широко признана неэффективной. Это мнение разделяет и правительство Узбекистана.

Поэтому, курс на стремительную приватизацию производства хлопка посредством прибыльных кластеров стал предпочтительным способом для решения проблем с неудовлетворительными экономическими показателями и нарушениями трудовых прав. Однако, успех этой стратегии будет зависеть от структуры управления и типа инвесторов.

Данный доклад указывает на серьёзные недостатки в отношении обоих аспектов, которые, если их не устранить, существенно снизят эффективность системы кластеров. Эти недостатки являются показателем более масштабных проблем в сфере государственного управления, корпоративного управления и законности в Узбекистане. Отсутствие прозрачности, недостаточные требования в контексте управления, а также слабые механизмы надзора, работают не в пользу ответственных компаний и дают несправедливые преимущества компаниям, использующим непроверенные методы деятельности.

Для решения этих проблем в целом предлагаются следующие основные рекомендации:

- Вести официальный реестр по зарегистрированным компаниям, который содержит всю прошлую и нынешнюю отчётность о деятельности компаний касательно пакетов акций, должностных лиц, корпоративного руководства и финансовых доходов. Требовать от компаний раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках и лицах со значительным контролем над компаниями.
- Провести реформы в законодательстве, регулирующем деятельность компаний, дополнив его более строгими требованиями по предоставлению отчётности, ответственности руководителей компаний, а также внедрить дополнительные механизмы в целях обеспечения ответственного ведения бизнеса.
- Систематически отслеживать исполнение законодательных требований чтобы, руководствуясь принципами прозрачности и конкурентного рынка находить частные компании, желающие участвовать в тендере по государственным заказам либо желающие использовать возможности развития бизнеса при поддержке государства.
- Проследить за тем, чтобы все процессы по закупкам и их результаты были опубликованы в единой системе данных, открытой для всеобщего доступа.
- Укрепить потенциал в области проведения комплексной юридической и финансовой проверки и контроля процессов внутри правительства, чтобы обеспечить честный отбор компаний получающих государственную поддержку, государственные заказы либо проекты, осуществляемые при поддержке/по инициативе государства.
- Исполнять законодательные требования касательно предоставления информации общественности.

В дополнение к этим реформам общего характера, рекомендации по поддержке системы хлопковых кластеров включают в себя следующее:

- Проследить, чтобы отбор компаний, управляющих кластерами, происходил при соблюдении принципов открытости, прозрачности и конкурентного рынка, где информация о процессе отбора и результаты публикуются в режиме реального времени в общедоступной форме.
- Проводить тщательную юридическую и финансовую проверку деятельности компаний в процессе отбора с тем, чтобы обеспечить рассмотрение в качестве управляющих компаний только тех инвесторов, которые имеют проверенную репутацию в части ответственного ведения бизнеса.
- Сохранять пристальный надзор за деятельностью управляющих компаний кластеров: следить за процессом ведения бизнеса, соблюдения принципов корпоративной целостности, трудовых отношений и воздействия на окружающую среду. Публиковать все обзоры деятельности кластеров и системы кластеров в целом в режиме реального времени.
- Проводить общественный мониторинг монопольных привилегий управляющих компаний кластеров на областном уровне (с целью предотвратить нарушения антимонопольного законодательства), укрепить права собственности фермеров и ограничить вовлеченность областных государственных органов и генерального прокурора в деятельность кластеров.
- Стимулировать управляющие компании к внедрению лучших международных практик в отношении прозрачности, корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса.

Нынешняя политика правительства, направленная на улучшение инвестиционной и бизнес среды главным образом сосредоточена на налогообложении, создании благоприятных условий для ведения бизнеса, защите имущественных прав и инфраструктуре.²⁶⁰ В этой растраченной стратегии не уделяется должного внимания совершенствованию корпоративного управления и проведению реформ в сфере государственного управления. Однако, ответственные местные и международные инвесторы не могут конкурировать в среде, где компании могут получить несправедливое преимущество посредством применения противоправных методов.

На данный момент, в системе хлопковых кластеров существует высокий риск того, что такие факторы подавят импульс к реформам в сфере экономики и защиты прав человека. Правительству, управляющим компаниям кластеров, инвесторам, кредиторам, а также представителям гражданского общества, необходимо действовать и принимать меры для снижения этого риска с тем, чтобы обеспечить достижение всех целей стратегии, намеченных для системы хлопковых кластеров.

²⁶⁰ Об утверждении стратегии инвестиционной политики в Республике Узбекистан до 2025 года, проект Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан, №3394, 10 мая 2019 года, доступен по ссылке: <https://regulation.gov.uz/ru/document/3394> (дата последнего просмотра: 2 января 2020 года)



АГҶУЎЛАРНИНГ СИНФЛАРИ БУНИНГА ИФЛОС
АРАЛАШМА ГАРНИНГ ҲАЖМИ 2 КҶШИ ВА
НАМ ШАКЛИНИ ҲАЖМИ ИШОВАТИ Мегабарга%

ИДСТ 935-2008

СИНФ	1-СИНФ		2-СИНФ		3-СИНФ	
	ИФЛОС ҲАЖМИ КҶШИ	ИШОВАТИ ҲАЖМИ МЕГАБАРГА%	ИФЛОС ҲАЖМИ КҶШИ	ИШОВАТИ ҲАЖМИ МЕГАБАРГА%	ИФЛОС ҲАЖМИ КҶШИ	ИШОВАТИ ҲАЖМИ МЕГАБАРГА%
I	5.0	9.0	10.0	12.0	16.0	14.0
II	5.0	10.0	10.0	15.0	16.0	16.0
III	8.0	11.0	12.0	15.0	18.0	18.0
IV	12.0	13.0	16.0	17.0	20.0	20.0
V	-	-	-	-	22.0	22.0



Были приложены все усилия для того, чтобы русская версия была точным переводом английской версии. Мы предоставляем данную копию на русском языке для обеспечения доступности широкой аудитории. Однако читатели должны рассматривать английскую версию как оригинальный текст для цитирования.

Издатель:

UzInvestigations

Об издателе

«UzInvestigations» представляет собой гражданскую инициативу под руководством Ольстерского университета в сотрудничестве с Узбекским форумом по правам человека. Целью «UzInvesigations» является публикация материалов и аналитических исследований, используя методы науки о данных, исследовательские методы и методы цифровой аналитики с тем, чтобы помочь общественности изучить деятельность корпоративного и правительственного сектора в Узбекистане под микроскопом. Нашей целью является продвижение принципов прозрачности, ответственного управления, соблюдения прав человека, и участия представителей гражданского общества.

www.uzinvestigations.org

Кафедра прикладных социальных и политических наук

Ольстерский университет

Джорданстаун Роуд

Ньютаунабби BT37 0QB

Северная Ирландия

Электронный адрес: kak.lasslett@ulster.ac.uk

Телефон: +44 (0) 28 9036 6248