

## МЕМОРАНДУМ

### Проект допроса / список вопросов

#### Место работы ГА?

- 1) 100% владелец/бенефициар «Takilant Ltd», «Tozian Services», «Rockdale Holding», «Panally Ltd», «Sordex Ventures»
- 2) Основной/главный акционер сети «Paynet», «Solid Investments and Securities», «Solo Trade», «MDS Service», CAM (Duty Free), «Fast Development»
- 3) Основатель «Дома стиля» и миноритарный акционер по Solid Investments and Securities
- 4) Общественная и социальная деятельность при Фонде Поддержки Социальных Инициатив (ФПСИ) – консультант по развитию сотрудничества в области искусства

1. Образование. Личные вопросы, профессиональный опыт и карьера

2006г. Университет Мирас в Казахстане. Степень бакалавра по финансам и кредиту. (признано международным стандартом)

1996г. London House of English (На полной занятости)

1996г. Другие обучения в Узбекистане (Computerland, ИТ)

1.1. Ваша профессиональная квалификация и навыки

Профессиональный опыт основан на тесном контакте образования в финансово-экономической сфере с профессиональной деятельностью. Широкое использование опыта в осуществлении денежных выплат, в системе организации услуг, включая сферы торговли, телекоммуникации; дизайн сервисных блоков и инвестиционных программ, первые из которых были осуществлены с финансовой и практической точки зрения, были проекты в области торговли, ресторанного обслуживания, проекты в области моды, организация торговли коллекций произведений искусства, предоставление услуг в подготовке проектных документаций в области ИТ и проектов по передаче данных. Позже, после накопления опыта и установления связей, семейный бизнес через несколько лет модифицировался на направление заключения контрактов с российскими представителями телекоммуникационного бизнеса, которые преследовали цель вхождения на узбекский рынок мобильной связи – акционерная Компания «Vimpel Communications». После этого, последовали слияния и поглощения с компанией «TELIASONERA UZBEK TELECOM HOLDING BV», с владельцем акций узбекского мобильного оператора ООО «COSCOM». Позже, после неудачных попыток открыть в Узбекистане свою мобильную

компанию «TELESON MOBILE», вся ее деятельность была обращена на организацию внутренних тендеров по распределению блоков радиостанций и абонентских номеров.

**1.2. Ваша настоящая профессиональная деятельность**

Инвестиции в Узбекистан, недвижимость, строительство, торговля, предоставление медицинского обслуживания и служба экстренной медицинской помощи, телекоммуникация, сеть «Rapnet» (функциональные программы для осуществления оплат).

Деятельность в сфере телекоммуникаций продолжается. В Узбекистане существуют возможности для компаний, работающих в области построения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

**1.3. Какой у вас опыт работы в области телекоммуникаций?**

8 лет. Вначале с дядей ██████████. Знаменитый бизнесмен, представитель огромной армянской диаспоры, работал в «Интурист», позже был одним из основателей «Узбектуризма». Он был одним из первых в Узбекистане, кто приобрел роскошное имущество, имел коллекцию машин, и прошел через банкротство. Некоторое время жил в Лос-Анджелесе со своей супругой.

**1.4. Когда вы начали свою деятельность в области телекоммуникаций?**

В 2004г., вначале с дядей ██████████. Самостоятельно начала работу в 2006г. после окончания Университета.

**1.5. Вы обучались в области телекоммуникаций?**

Обучение основам телекоммуникаций происходило в процессе реализации проектов с партнерами. Более глубокие и детальные обсуждения велись техническими специалистами компании (список с именами показан в предыдущем инфо.). Отдельные специфические вопросы и проблемы решались аутсорсинговыми компаниями такими как «SALIN» и «EASTWEL». Разработка дизайна проектов для каждого особого контракта передавалась специальным проектным организациям.

**1.6. Каково Ваше нынешнее финансовое положение?**

1.7. Как Вы можете объяснить, как Вам удалось достичь всё это в вашем возрасте?

**Способность выявления возможностей**

**Налаживание связей**

Семья г-жи Авакян всегда имела широкий круг друзей; большинство из них стали серьезными бизнесменами армянско-еврейской диаспоры по всему миру, в частности, в Москве. Её дядя был высокообразованным человеком, свободно говорил на 6 языках и побывал во многих странах мира. Его опыт, образование и навыки в бизнесе дали возможность г-же Авакян рано начать работу.

1.8. Какой у вас доход за последние три года?

Заработная плата, дивиденды, доходы от прироста капитала?

1.9. Где Вы проживаете?

1) Пентхаус (8-9 этажи) в жилом комплексе Шедевр. г. Ташкент, ул. Навои, 11В.

2) 12/79 ул. Муस्ताкиллик (Пушкин)

3) 1-ый этаж, Буюк Инак Йули

4) Постоянно проживает по адресу: Ц 2, д.12, кв. 16

**Связи со Швейцарией**

1.10. Какие у Вас связи со Швейцарией?

Друзья [REDACTED], вопросы по ФПСИ (открытие Фонда, открытие галереи, мероприятия Фонда), горнолыжный спорт (Gstaadt), туризм, осмотр недвижимого имущества с целью возможной покупки (агент в [REDACTED] [REDACTED] банковский сектор, Chopard??

1.11. Имеете место жительство в Швейцарии?

Нет. Гостиницы

1.12. Как часто бывали в Швейцарии?

Часто, 5-10 раз в год, по Шенгенской визе

1.13. Где проживали во время визитов в Швейцарию?

Гостиницы, Blue Rivage, Century, Sagitta, Calvy

1.14. Каковы были цели Ваших поездок в Швейцарию?

Друзья [REDACTED], вопросы по ФПСИ (открытие Фонда, открытие галереи, мероприятия Фонда), горнолыжный спорт (Gstaadt), туризм, осмотр недвижимого имущества с целью возможной покупки (агент в Женеве [REDACTED] [REDACTED] банковский сектор, Chopard??

1.15. По какому делу в основном Вы приезжали в Швейцарию?

Только по банковскому

1.16. С кем Вы встречались, когда приезжали в Швейцарию?  
Друзья: ██████████ ГК и др.;  
агент ██████████ Бадриддин

## 2. ТК в общем

Какой акционерный капитал у ТК? 2 акции по £1 каждая

### 2.1. Почему компания находится на Гибралтаре?

Компания создана ██████████  
Перед тем как начать бизнес в области телекоммуникаций, было разработано и проанализировано много юрисдикций, где можно было открыть компанию. Была необходима очень гибкая система управления, и скорое принятие решений для сотрудничества с банками по всему миру. Были рассмотрены следующие юрисдикции: Сингапур: страна не ратифицировала Гаагскую конвенцию от 1961г., было невозможно быстро подготовить необходимые документы для сделок, проектов и для банков (Свидетельство о правовом статусе и финансовом положении компании, Сертификат обязательств и др.)

Гонконг был в процессе выхода из статуса британской колонии и было непонятно, каковы будут связи с Китаем.

Классический оффшор (BVI, Панама, Сейшельские острова и др.) не подходил к проектам из-за своей не прозрачности.

Датские компании были очень большими для управления.

Великобритания - им нужны были некоторые схемы.

В начале 2000, многие большие телекоммуникационные компании использовали компании, зарегистрированные в оффшорных зонах для легкого принятия решений и для инвестиций.

В случае продажи акций, многие люди предпочитали заниматься бизнесом за границей, оффшорные компании были известны многим и во многих странах партнеры (исходя из своего опыта) рекомендовали купить оффшорную компанию. Это было сделано в 2005г.

Но Гибралтар – находится в Европе, существует возможность апостилирования документов, легкость в управлении и в принятии корпоративных решений – был самым подходящим вариантом для бизнесменов, таких как семья Авакян.

### 2.2. Каков оборот и ежегодный доход ТК?

### 2.3. Кто-нибудь получает доходы ежегодно? Кто?

Только ГА. В основном все тратилось на личные расходы, на покупки коллекций картин, декоративной ткани, ювелирных изделий

и на поездки.
<p><b>2.4. Кто-нибудь еще получал выплату? Кто?</b> Только ГА</p>
<p><b>2.5. Когда Вы купили акции / основали ТК?</b> 11/02/2005</p>
<p><b>2.6. На какие деньги?</b> Дяди</p>
<p><b>2.7. Опишите структуру владения ТК?</b> Единственный бенефициар ГА</p>
<p><b>2.8. Опишите группу ТК (дочерние компании и компании, в которых ТК имеет интерес владения)</b> Структура группы в приложении</p>
<p><b>2.9. Какова Ваша роль в ТК?</b> Единственный бенефициар, единственный директор и распорядитель.</p>
<p><b>2.10. Какова Ваша конкретная работа в ТК?</b> Takilant это в основном холдинговая структура; подлежащие компании имеют свои _____ и сотрудники с _____. Принимая во внимание различные сферы работы, действуют отдельные офисы и специалисты, которые выполняют ежедневную работу, есть несколько бухгалтеров и юристов, контролирующих законность всех процессов. Для некоторых направлений больших инвестиций решения принимаются специально привлекаемыми профессионалами, которые работают на основании анализов и исследований. Они работают по единовременному контракту или же по договоренности.</p>
<p><b>2.11. Какая у Вас заработная плата?</b> У меня нет заработной платы, как и многие индивидуальные владельцы, При необходимости делаю звонок (одежда, ювелирные изделия, luxury time) Дивиденды (роскошь/ накладные расходы)</p>
<p><b>2.12. Какой у Вас личный интерес с ТК?</b> Основываясь на 100% владении, гарантия возможности сделать звонок в любое время на любую сумму для моих роскошных потребностей. Любая сумма, учитывая налоги и другие расходы.</p>
<p><b>2.13. Кто ведет бухгалтерское дело в ТК?</b> Отделение бухгалтерского учета (____) Solid??</p>
<p><b>2.14. Кто является аудитором ТК?</b> С 2006 года аудит осуществляется частным лицом.</p>

2.15. Имеет ли ТК свои офисы? Где?

**Ташкент:**

Ул. Мирабад, 25г Solid частная компания / маленькая

Ул. Фуркат, 1

Ул. Моварауннахр, 13-13а

Ул. Мусаханова, 2

2.16. какова годовая арендная плата?

**Собственные владения/ бухгалтерия/налоги**

2.17. Кто принимает решения по инвестициям и контрактам для ТК?

Принимая во внимание различные сферы работы, действуют отдельные офисы и специалисты, которые выполняют ежедневную работу, есть несколько бухгалтеров и юристов, контролирующих законность всех процессов.

Для некоторых направлений больших инвестиций решения принимаются специально привлекаемыми профессионалами, которые работают на основании анализов и исследований. Они работают по единовременному контракту или же по договоренности.

2.18. Кто ведет переговоры по контракту для ТК?

**Менеджеры направлений, ранее дядя**

Дядя, при необходимости специально приглашенный консультант.

2.19. Сколько у ТК сотрудников?? Примерно 43 сотрудника с компаниями

**Сейчас на заработной плате?**

**Основные:**

- |                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.Г. [REDACTED] (Единственный бенефициар, директор Takilant) | 12. [REDACTED] (маркетинг)                      |
| 2. [REDACTED] (юрисконсульт)                                 | 13. [REDACTED] (ИТ)                             |
| 3. [REDACTED] (юрисконсульт)                                 | 14. [REDACTED] (менеджер проекта)               |
| 4. [REDACTED] (финансист)                                    | 15. [REDACTED] (менеджер проекта)               |
| 5. [REDACTED] (финансист)                                    | 16. [REDACTED] (юрисконсульт)                   |
| 6. [REDACTED] (финансист)                                    | 17. [REDACTED] (бухгалтер)                      |
| 7. [REDACTED] (финансист, аудитор)                           | 18. [REDACTED] (офисный работник, отдел кадров) |
| 8. [REDACTED] (телекоммуникации)                             | 19. [REDACTED] (юрисконсульт)                   |
| 9. [REDACTED] (бухгалтер)                                    | 20. [REDACTED] (роуминг и                       |
| 10. [REDACTED]                                               |                                                 |

<p>(бухгалтер) 11. ██████████ (финансит, менеджер проекта)</p>	<p>внутреннее соединение) 21. ██████████ (Планирование) 22. ██████████ (реклама, тарификация и дизайн)</p>
<p>2.20. Разъясните структуру/квалификацию сотрудников</p>	
<p>2.21. Какие ноу-хау (новшества) есть у сотрудников в области телекоммуникаций?</p>	
<p>1) По системе оплат Paynet 2) Билинговые системы 3) Счета по оплатам за телефон 4) ██████████ (2009). Проект “Система объединенных коммуникаций – Smartline IP”, был тестирован и использован в Узбектелеком.</p>	
<p>2.22. Кто уполномочен представлять ТК?</p>	
<p>ГА</p>	
<p>2.23. Каковы конкретные роли ██████████ ██████████? ██████████ – финансовые координаторы, управление финансами, финансовая поддержка (анализ) проектов и контрактов, инвестиции, FOREX ██████████ анализ создаваемых проектов, установки, оценочные документы, субподрядчик.</p>	
<p>2.24. Какова их оплата? ██████████ – за работу по единовременному контракту, в большинстве случаев согласно контракту примерно 8 000 долларов в месяц ██████████ – 7000 долларов в месяц ██████████ – по работе, в зависимости от вовлечения + потраченное время</p>	
<p>2.25. Как Вы конкретно работаете с ними? Согласно договору личного найма (копия). Эти работники работают согласно моим инструкциям и напрямую отчитываются мне. Эти сотрудники (АЭ и СС) управляли счетами и финансовыми консультациями.</p>	
<p>3. Деятельность ТК</p>	

### 3.1. Какова деятельность ТК?

Инвестиции в Узбекистан, недвижимость, развитие, торговля, предоставление медицинского обслуживания, Раунет (система оплаты), телекоммуникация.

Продолжается поиск возможностей в сфере телекоммуникаций. Разработка возможностей участия компаний в размещении оптического волокна в Узбекистане.

### 3.2. Как ТК получает лицензии, частоты и каналы?

В приложении – Анализ и хронология телекоммуникации

### 3.3. С кем проводятся переговоры?

С нашей стороны

С государственной стороны:

1. [redacted] – Вице премьер-министр РУз по вопросам телекоммуникаций, Генеральный Директор Узбекского Агентства Связи и Информатизации, Председатель Государственного Комитета по радиочастотам.
2. [redacted] – первый вице премьер-министр, Министр Финансов.
3. [redacted] – Заместитель главного директора Узбекского Агентства Связи и Информатизации
4. [redacted] – Глава Центра научных, технических и маркетинговых исследований
5. [redacted] – Заместитель председателя корпорации комитета по радиочастотам
6. [redacted] – Генеральный директор корпорации Узбектелеком
7. [redacted] – Глава отдела лицензии Узбекского Агентства Связи и Информатизации
8. [redacted] – Глава Центра Электромагнитной совместимости.

### 3.4. Какая сумма была выплачена за получение лицензий? Частот, блок номеров?

2,173,500,000 сум  $\approx$  1,7 т долларов. Согласно существующим расценкам, как и другие телекоммуникационные компании.

### 3.5. Через какие процессы?

Через банковский перевод (выписка из банка прилагается)

### 3.6. Кто были Вашими конкурентами?

Beeline, Coscom, MTS, Perfectum Mobile, UzMobile

### 3.7. Какое агентство имеет полномочия распределять лицензии?



Holding B.V. на покупку 26% TeliaSonera Узбек Телеком Холдинг B.V. – 50 млн.

3. 20/08/2008 Соглашение Takilant Limited и TeliaSonera Узбек Телеком Холдинг B.V. по назначению нумерационных блоков и сетевого кода – 9,2 млн.

4. 01/11/2010 Соглашение Takilant Limited и TeliaSonera Узбек телеком Холдинг B.V. относительно определения 700 мегагерц/LTE частот и долгосрочный договор аренды по каналам STM/Ethernet продвигаемый LAMBDAS в Узбекистане – 55 млн.

4.6. Какова сущность этих контрактов?

Копия и краткое описание прилагается.

4.7. Кто вел переговоры по контрактам с TeliaSonera?

**[REDACTED]** (начальная стадия), Гаяне Авакян, **[REDACTED]** (сч **[REDACTED]** Renaissance Capital (через Бехзода Ахмедова); **[REDACTED]** (техник)

4.8. Кто был представителем TeliaSonera с которым велись обсуждения?

Была лично я и с партнерами, как всегда, остальная работа велась моей технической группой.

Огуз Мимигувен, Коском (U-Cell), генеральный директор

4.9. Сколько раз Вы встречались с представителями TeliaSonera?

Однажды с Огузом и несколько раз по телефону с сотрудниками TS (регион и Европа)

4.10. Где? В офисе TS в Ташкенте.

4.11. Вы бывали в Швеции?

Нет. Несколько раз планировалось с их офисом, но по семейным обстоятельствам поездка была отложена.

4.12. Какие услуги ТК предоставляет TeliaSonera?

Распределение частот, нумерационных блоков и сетевого кода. 26% TeliaSonera Узбек Телеком Холдинг B.V.

4.13. Какие услуги в настоящее время ТК предоставляет TeliaSonera?

ТК является 6% акционером TeliaSonera Узбек Телеком Холдинг B.V.

4.14. Какие еще услуги предоставляют другие Ваши компании TeliaSonera?

Кроме ТК и Teleson – ни одна из моих компаний не имеет дел с TS.

4.15. Кроме лицензий, какие еще услуги были предоставлены TeliaSonera со стороны ТК?

**Не предоставлялись услуги по лицензиям.** Только назначение/получение частот, нумерационного блока и сетевого кода.

4.16. Тендерное предложение?

**Внутренний тендер с несколькими \_\_\_\_\_ отделы MTS Uzdurogbita и Beeline получили несколько частот.**

### **5. Другие контракты**

Объясните соглашения, заключенные между ТК и этими компаниями (какова сущность этих контрактов и кто вел переговоры по ним):

5.1. Aqute holding & Investment Inc. – ссылка прилагается.

5.2. OJSC "Vimpel-Communications" – ссылка прилагается.

5.3. Neild Overseas Ltd – 2011 Контракт о предоставлении услуг Билайн по инвестициям

5.4. Sunford Financial Corp – 2012 Контракт о предоставлении услуг Билайн по поддержке базовой станции.

5.5. Watertrail Industries Ltd – 2011 относительно частот 2500–2700 мегагерц и 800 мегагерц/LTE для Unitel

5.6. Unitel LLC – не было контрактов с ними

5.7. Uzmasom – не было контрактов с ними

5.8. Uzbektelecom – не было контрактов с ними

5.9. Bakrie Uzbekistan Telecom – не было контрактов с ними

5.10. Alfa Telecom Ltd – не было контрактов с ними

5.11. Telenor – не было контрактов с ними

5.12. Freevale Enterprises – не было контрактов с ними, предмет контракта с Vimpelcom

5.13. Renaissance Capital – финансовый консультант по слиянию и поглощению с – 2 контракта на 500к и 6,5млн в 2010.

5.14. Telia Sonera UTA Holding B.V. – 1 контракт, описание прилагается

5.15. Telia Sonera Uzbek Telecom Holding B.V. – 3 контракта, описание прилагается.

5.16. Telia Sonera AB – не было контрактов с ними

5.17. COSCOM (Ucell) - не было контрактов с ними

5.18. Rockdale Holding Ltd – дочерняя компания ТК, предоставившая залог для инвестиций в Узбекистан

5.19. Panally Ltd – Соглашения о займе

5.20. Central Asia Megastar – ТК является 60% акционером

5.21. Fast Development LLC – Дочерняя компания из Panally.

**Инвестиции и недвижимость.**

5.22.	Solid Investments and Securities LLC – <b>Дочерняя компания ТК. Инвестиции в недвижимость.</b>
5.23.	Teleson Mobile LLC – <b>100% дочерняя компания ТК</b>
5.24.	Salin Financial Services –
5.25.	Eastwell S.A. LLC –
5.26.	Elitaro Ventures Ltd –
5.27.	Farins Limited –
5.28.	Norland Technologies Inc –
5.29.	Rosales Enterprises Ltd –
5.30.	Branston Investments Ltd –
5.31.	OJSC “Uzbektelecom” – <b>государственная компания, не было контрактов с ними</b>
5.32.	<u>Mry-Central-Telecom Ltd.</u>
5.33.	<u>NMG-Telecom LLC -</u>
5.34.	<u>A-Group-Telecom LLC -</u>
5.35.	Nyse - <b>не было контрактов с ними</b>

<b>6. Tozian (“TZ”)</b>	
6.1.	Чем занимается TZ?
<b>Инвестиции/ диверсификация</b>	
6.2.	Каков акционерный капитал TZ?
6.3.	Каков оборот и ежегодный доход TZ?
6.4.	Кто занимается счетами TZ?
[REDACTED]	
6.5.	Кто является аудитором TZ? <b>Не требуется согласно закону BVI</b>
6.6.	Кто принимал решения по инвестициям для TZ?
<b>ГА</b>	
6.7.	Кто вел переговоры по контрактам для TZ?
<b>ГА, [REDACTED] только с банком</b>	
6.8.	Сколько сотрудников у TZ?
<b>[REDACTED] – так как это только инвестиционная компания</b>	
6.9.	Кто авторизован представлять TZ на официальном и неофициальном уровнях?
<b>ГА</b>	

<b>7. Банковский счет</b>	
7.1.	Сколько банковских счетов имеют ТК и TZ?
В общем, деятельность ТК и TZ различалась. В части касающейся пункта шведского расследования я могла назвать LODH, UBP (с партнерами)	
7.2.	Почему у этих компаний так много банковских счетов?

**Для диверсификации, минимизации риска стран и банков**

7.3. Почему банковские счета в Швейцарии?

**Надежность банковской системы Швейцарии.**

7.4. Какова специфика банковской связи ТК и TZ в Швейцарии?

**Только депозиты.**

7.5. Кто открыл эти счета?

**Через оплаченные услуги на сумму 100 000 долларов, через БА и его помощника [REDACTED]**

Только исходя из твердых деловых связей между БА и Renaissance Capital, БА оказал нам услугу в открытии счета (2009) в LODH (потому что он имел счета здесь) поэтому ему заплатили 100 000 долларов наличными. Неизвестно как он распорядился этой суммой. Тесная связь БА с Renaissance Capital, и [REDACTED] (который был вторым лицом в Renaissance Capital) позволила ему открыть счет в LODH без чека, не была проведена беседа, как подтвердил [REDACTED] с ГА также не была проведена беседа.

Согласно процедурам было необходимо указать гарантийное лицо, которое имело бы контакт с LODH и по запросу Кочубея (это было подтверждено во время слушаний менеджерами LODH - [REDACTED] директор юридического отдела LODH) БА был вынужден указать себя в форме А для открытия счета ТК, также позже через своего близкого сотрудника СС в форме А для Toz. Он указал детали (имя и другие данные) и передал ГА на подписание, показав место подписи, не обратив особого внимания на тот факт, что он был указан на месте для 2-го бенефициара после имени ГА, в международной практике это не является критическим фактом в документах.

ГА объяснили, что БА указал себя в форме А как гарант легальности фондов, накопленных в основном в телекоммуникационном бизнесе. БА хорошо известен LODH как клиент и Renaissance Capital знает его как человека, который заключает сделки с ними.

7.6. Кто имел доверенность на эти счета?

**АЭ, [REDACTED]**

7.7. Почему?

**Чтобы работать с этими счетами.**

7.8. Кто управлял этими счетами?

**АГ, АЭ, [REDACTED] имели доступ к управлению этими счетами.**

7.9. Что является источником фондов в швейцарских счетах?

**Контракты с ТС, Veeline, МТС, продовольственные товары, дивиденды от дочерних компаний, телекоммуникационные услуги, доходы от депозитов, недвижимость (3 года), оптовая торговля.**

7.10. Причина осуществления ряда переводов с одного счета на другой, принадлежащих ТК?

~~Потому что еще раз подтвердилось, что счета не были «снятыми» и полностью активными.~~ Счета активные, диверсификация

7.11. Сколько банковских счетов открыты на Ваше имя? Где?

7.12. Поступают ли деньги на эти счета из ТК? Другие источники?  
ТК, Panally

## 8. LODH?

8.1. Почему LODH?

Это надежный банк с 200-летней историей.

8.2. Кто является вашими контактами в LODH?

~~\_\_\_\_\_~~ (русское отделение)

8.3. Кто был первым контактным лицом, которого вы встретили в LODH?

~~\_\_\_\_\_~~ с самого начала он сам старался организовать все переговоры и связи.

8.4. Как Вы встретились с ~~\_\_\_\_\_~~ под каким контекстом и сколько раз Вы видели его?

В 2010г. при открытии сейфовых ячеек, видела 10-12 раз.

8.5. Какие другие сотрудники банка с вами встречались и как часто?

В 2012г. ~~\_\_\_\_\_~~

8.6. Когда и где вы заполняли документы по открытию счета?

Я не помню. Я часто бываю в поездках. Возможно, документы были отправлены через DHL или через и-мейл в 2009г. 2011г в Ташкент.

8.7. Кто имел доверенность?

АЭ, ~~\_\_\_\_\_~~

8.8. Почему дали доверенность ~~\_\_\_\_\_~~

АЭ – для управления счетом

ШС – я вообще не давала ему доверенность (никогда не размещал средства на счета).

8.9. Кто-нибудь объяснял Вам что такое форма А?

НЕТ, но может быть это сделано из-за строгих финансовых условий.

8.10. Были ли Вы в LODH вместе с БА?

Нет, по их словам он никогда не был там

8.11. Были ли Вы в LODH вместе с ~~\_\_\_\_\_~~?

НЕТ

Это оскорбительная ложь! Я знаю этого человека как уважаемого человека в Европе и во всем мире. Друзья.

8.12.	Почему и когда?
8.13.	Почему Вы были в LODH в июне 2012?
<b>По требованию ██████████ для разрешения недоразумения в банке.</b>	
8.14.	Расскажите нам о встречах в LODH в июне 2012
8.15.	Сколько встреч?
8.16.	Кто присутствовал?
8.17.	Как проходили встречи и о чем вы говорили?
8.18.	Почему ██████████ поехали в LODH в июле 2012?
<b>АЭ – поехал передавать документы, затребованные банком 3/07/2012</b>	
<b>ШС – не знаю</b>	
8.19.	Почему Вас не было с ними?
8.20.	Кто дал им документы, которые они предоставили банку?
<b>Рабочая группа, которая готовила их, КТО?</b>	
8.21.	Происхождение средств на этих счетах?
<b>Контракты с ТС, Beeline, МТС, продовольственные товары, дивиденды от дочерних компаний, телекоммуникационные услуги, доходы от депозитов.</b>	
<b>9. Сейфы LODH</b>	
9.1.	Зачем сейфы?
<b>Для хранения документов и ценностей</b>	
9.2.	Зачем 4 сейфа?
<b>Так как ячейки были небольшого размера и недорогие</b>	
9.3.	Кто подписывал документы касательно открытия сейфов и когда?
<b>ГА (в 2010г.) и ██████████ (в 2011г.)</b>	
9.4.	Кто имел доверенность и почему?
<b>██████████</b>	
9.5.	Что хранилось в сейфах?
<b>Документы и ценности</b>	
9.6.	Имели Вы доступ к сейфам?
9.7.	Кто владелец содержимого сейфов?
<b>Я! В сейфе я хранила несколько ювелирных украшений и документы известного лица по её запросу.</b>	
9.8.	Почему так много наличных денег в сейфах?
<b>Кризис! Официально наличные всегда были в Женеве. Для бизнеса с такой суммой на счетах хранить долю в наличных разумно, потому что в 2008г. был момент, когда все вкладывали деньги в ювелирные изделия (бриллиант + золото и наличные)</b>	
9.9.	Почему хранили ювелирные изделия в Швейцарии?
<b>Самое безопасное место! Так решают все уважаемые бизнесмены ☺.</b>	

<b>10. UBP</b>
10.1. Почему UBP Женева? <b>Диверсификация активов, репутация швейцарского банка</b>
10.2. Кто был контактным лицом в UBP Женева? <b>█ скажет, как зовут старика.</b>
10.3. Происхождение средств на этих счетах? <b>От ТК и Toz в LODH.</b>
10.4. Кто управлял этими счетами? <b>█ ГА</b>
10.5. Кто имел доверенность на эти счета? <b>█</b>
10.6. Почему? <b>Для управления счетами</b>
10.7. Были ли сейфы для этих счетов? <b>Нет</b>
10.8. Если да, сколько? Почему так много? Что хранилось внутри и кто является владельцем содержимого? <b>Нет</b>
<b>11. Другие учреждения группы</b>
11.1. Кроме ТК и TZ, сколькими компаниями Вы владеете напрямую или опосредованно? / <b>Приложение (Структура).</b>
11.2. Объясните структуру Вашей группы. / <b>Приложение (Структура).</b>
11.3. Чем эти компании занимались? / <b>Приложение (Структура).</b>
11.4. Какова их роль в группе?
11.5. Сколько счетов имеют данные компании и где? / <b>В Узбекистане</b>
11.6. Имеют ли эти компания счета в Швейцарии? / <b>Нет</b>
11.7. Сколько и в каких банках?
<b>12. Ахмедов</b>
12.1. Кто такой Ахмедов? / <b>Директор MTS Uzbekistan, специалист в области телекоммуникаций.</b>
12.2. Какие у вас с ним отношения? / <b>Бекзод Ахмедов был привлечен компанией Takilant Limited а также многими другими компаниями в Узбекистане, в качестве эксперта по разным вопросам, в основном, техническим, и в виду дружеских отношений с Вадимом и Гаяне Авакян, за что он всегда получал вознаграждение, большей частью наличными (сумма вознаграждения зависела от суммы, назначенной за консультации) и по причине того, что у Бекзода Ахмедова были очень сильные связи в Узбекском Агентстве Связи и Информатизации (УзАСИ) многие</b>

**пользовались этими услугами.**

12.3. Вы когда-нибудь вели с ним дела? /

**Привлекали только в качестве технического консультанта, как других юристов или финансистов. Не более.**

12.4. Какой именно бизнес? /

12.5. Функционирует ли какой-нибудь из этих видов бизнеса до сих пор? /

12.6. Он участвовал в бизнесе (делах) ТК и TZ? / **Никогда**

12.7. Какова была его роль ТК и TZ? / **Никогда**

12.8. Он участвовал в делах других из ваших компаний? / **Нет**

12.9. Какова была его роль? /

12.10. Он получал деньги от ТК, TZ или других компаний из вашей группы?

**Только в соответствии с соглашениями, например Renaissance или наличные.**

**На ранних стадиях, г-н ██████████ несколько раз привлекал Бекзода Ахмедова к выполнению консалтинговых услуг, оплата за эти услуги осуществлялась наличными.**

**7 млн. долларов США было выплачено за консалтинговые услуги, оказанные Renaissance Capital, и сумма вознаграждения Бекзоду Ахмедову была выплачена из этой суммы.**

**Также 04.02.2010 поручительство в сумме 1 млн. долларов компанией Takilant Limited была предоставлена компании Priceton Technologies LTD (принадлежащая Бекзоду Ахмедову) для последующей компенсации после официальной выплаты из Renaissance Capital.**

**26.05.2010 г. сумма в размере 995 тысяч долларов США была возвращена, т.к. Бекзод Ахмедов получил вознаграждение от Renaissance Capital от суммы 7 млн. долларов США.**

12.11. Он вел переговоры по контрактам для ТК и TZ? /

**На основании своей практики содействия урегулированию споров путём соглашения Renaissance Capital в Узбекистане, привлёк Бекзода Ахмедова. Услуги, предоставленные Бекзодом Ахмедовым оплачивались Renaissance Capital.**

**Ни Гаяне Авакян, ни Takilant Limited не передавали Бекзоду Ахмедову письменных или устных полномочий или доверенности, дающих право представлять компанию Takilant Limited.**

12.12. Какие у него были отношения TeliaSonera? / **В деле вхождения TS на рынок (Таджикистан, Афганистан, Узбекистан).**

12.13. Почему вы согласились с тем, чтобы он выступал в качестве ADE по счетам LODH? /
Когда вы видели его в последний раз? / В начале 2012 года. На сегодняшний день он осужден, внесен в приговор, он прячется в России под МТС. И я не исключаю, что его действия и показания могут быть неадекватными. Находится в Интерполе, особенно имея тестя, который работал в системе МТС.
12.14. Где? /
12.15. Вы знаете, почему его разыскивает Интерпол? / С июня, за нарушение финансовой деятельности МТС Узбекистан. Соккрытие доходов или что-то в этом роде.
12.16. Вы знаете, где он находится на сегодняшний день? /
12.17. Каким образом вы получили affidavit (письменное показание под присягой) датированное 12 июля 2012 года? /
[REDACTED]
12.18. Каким образом вы получили affidavit (письменное показание под присягой) датированное 13 октября 2012 года? /
[REDACTED]
12.19. Он знаком с Гульнарой Каримовой? / Вам следует спросить у него.
12.20. Какие у них отношения? / С его слов, они учились вместе.
12.21. Они занимались вместе бизнесом? / Вам следует спросить у него.
12.22. Каким бизнесом? /
Вам следует спросить у него. Но, насколько я знаю, он всегда работал в МТС.
12.23. Он знаком с [REDACTED] /
Вам следует спросить у него. Все эти люди схожего возраста и образования (экономика, финансы, международные отношения). В Узбекистане, более того, в Ташкенте все знают друг друга.
12.24. Какие у них отношения? / Вам следует спросить у него.
12.25. Они занимались бизнесом вместе? / Вам следует спросить у него.
12.26. Каким бизнесом? / Вам следует спросить у него.
13. Гульнара Каримова
13.1. Вы знакомы с ГК? /
У Гаяне Авакян были семейные, дружеские отношения с ГК и ее детьми. Не известно о деловых и коммерческих отношениях между

ними, и возможно, их не было, т.к. во всех вопросах ТК и TZ ГА давала инструкции напрямую сама без какого-либо участия ГК.
13.2. С каких пор? / С начала 2000 года.
13.3. При каких обстоятельствах вы познакомились с ней? <b>Через семейные контакты. Моя мама музыкант.</b>
13.4. Кто она? / Она дружит с моей бабушкой больше 20 лет.
13.5. Какова ее деятельность? / Различная
13.6. Какие у вас с ней отношения? / Дружеские
13.7. Вы когда-нибудь занимались с ней бизнесом? <b>Опубликовали дайджест «Мечты о востоке», стихи, организация Art Week и Style.Uz, а также дефиле.</b>
13.8. Опишите бизнес (если имел место), осуществленный с ней?
13.9. На сегодняшний день вы до сих пор занимаетесь с ней бизнесом?
13.10. Вы когда-нибудь более особым образом работали на нее? <b>Нет. У моего дяди свои собственные отношения. Я не знаю про детали.</b>
13.11. Она связана с ТК или TZ или с другими вашими компаниями? / <b>Нет</b>
13.12. Есть ли какие-либо предметы, которые принадлежать ей в сейфах LODH? <b>Драгоценности. Я запрошу и предоставлю вам фото и подробную информацию.</b>
13.13. Если да, что это за вещи?
13.14. Почему эти вещи находятся в сейфах, принадлежащих ТК? <b>Ограбление в машине в Женеве и т.д. Она попросила о безопасности.</b>
13.15. Она знакома с [REDACTED] и Ахмедовым? / <b>Спросите у нее.</b>
13.16. Какие у них отношения? / <b>Спросите у нее.</b>
13.17. Она участвует в сфере телекоммуникаций в Узбекистане? How? / <b>Насколько мне известно – НЕТ</b>
13.18. Вы осуществляли с ней совместные операции? Какого рода? <b>НЕТ</b>
13.19. Она играла какую-нибудь роль в бизнесе ТК? / <b>НЕТ</b>
14. [REDACTED]
14.1. Вы знакомы [REDACTED]? <b>Да</b>
14.2. С какого времени? С начала 2000 года
14.3. Кто он? <b>Звезда, успешный бизнесмен, широко известен в городе своей BMW.</b>
14.4. Какова его деятельность?

14.5. Какие у вас с ним отношения? <b>Знакомый. Во многих моментах гарант моих операций, а я давала рекомендательные письма.</b>
14.6. Вы когда-нибудь занимались с ним бизнесом?
14.7. Опишите бизнес, который вы осуществляли с ним. У нас соглашение. Оно никогда полностью не было реализовано.
14.8. Он связан с ТК или TZ или другими вашими компаниями? <b>Нет</b>
14.9. На сегодняшний день вы до сих пор занимаетесь с ним бизнесом? <b>Нет</b>
14.10. Есть ли какие-либо предметы, которые принадлежать ему в сейфах LODH? <b>Не в моих</b>
14.11. Если да, что это за вещи?
14.12. Почему эти вещи находятся в сейфах, принадлежащих ТК?
14.13. Он знаком с [REDACTED] Ахмедовым?
14.14. Какие у них отношения?
[REDACTED]
14.15. Вы знакомы с [REDACTED] <b>Да</b>
14.16. С какого времени? <b>С 2008 года</b>
14.17. Кем он является? <b>Сотрудник миссии и дипломат</b>
14.18. Какова его деятельность?
14.19. Какие у вас с ним отношения? <b>В виду моей социальной деятельности в качестве консультанта по развитию сотрудничества в области искусства с Фондом поддержки социальных инициатив я часто посещала Женеву с 2008 года с целью координирования и содействия в последующих мероприятиях, организованных при взаимодействии с Постоянной миссией, Фондом Форум, CPR и другими организациями:</b> 1. Выставка «Ташкент: вчера и сегодня», посвященная 2200-летию г.Ташкент, которая состоялась 16 декабря 2008г. во Дворце Наций в Женеве. В ходе мероприятия также был организован концерт с участием профессиональных и молодых исполнителей из Узбекистана, включая лауреатов Фестиваля детского творчества «Янги авлод»; 2. Международная конференция «Узбекистан и Европа: возможности и перспективы расширения экономического партнерства», которая состоялась 1 октября 2009г. во Дворце Наций в Женеве; 3. Мероприятие, посвященное 19-й годовщине Дня Независимости РУ, которое состоялось 4 октября 2010г. в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве; 4. Мероприятие, посвященное 20-й годовщине Дня Независимости РУ, которое состоялось 27 сентября 2011г. в отеле "Интерконтиненталь" в

Женева. На мероприятии также состоялась презентация книги-фотоальбома «Фонд Форум представляет Узбекистан» с организацией выставки фоторабот из этого издания;

5. Конференция на тему: «Узбекистан и Европа: перспективы развития сотрудничества в транспортной и энергетической сферах», которая состоялась 17 января 2012г. во Дворце Наций в Женеве.

14.20. Вы когда-нибудь занимались с ним бизнесом? / **Нет**

14.21. Опишите бизнес, которым вы с ним занимались.

14.22. Он как-то связан с ТК или TZ или другими вашими компаниями? / **Нет**

14.23. Находятся ли какие-либо предметы, принадлежащие ему в сейфах LODH? **Нет**

14.24. Если да, что это за предметы? **Нет**

14.25. Почему эти предметы находятся в сейфах, принадлежащих ТК? **Нет**

14.26. Он знаком с Гульнарой Каримовой? / Может быть, да, он работает в Миссии и он дипломат.

14.27. Он знаком с [REDACTED]? / Вам следует спросить у него.

14.28. Он знаком с [REDACTED] и Ахмедовым? Вам следует спросить у него.

14.29. Какие у них отношения? Вам следует спросить у него.

#### **15. Другие компании**

15.1. Вы знаете следующие компании:

15.2. Какого рода деятельность они осуществляют?

15.3. Вы когда-нибудь осуществляли бизнес с этими компаниями напрямую или опосредованно?

15.4. Какого рода бизнес?

15.5. Вы все еще осуществляете бизнес с этими компаниями?

- VAKTRIN (компания [REDACTED]) **Нет**

- AVEVA TRUST ([REDACTED]) **Нет**

- EXPOLINE (компания [REDACTED]) выкупила акции Solid

- RUBIS (компания [REDACTED]) **Нет**

- SWISDORN (компания [REDACTED]) **Нет**

- GABUS (компания [REDACTED]) **Нет**

- GLOBAL LOGISTIC (компания [REDACTED]) **Нет**

- TOTAL DEVELOPMENT (компания [REDACTED]) **Нет**

- UNITED SOURCE LIMITED (компания [REDACTED]) **Нет**

- ELITE BRIGHT MANAGEMENT LTD (компания [REDACTED])

**нет**

-	<u>RIBESIDE CONSULTING</u> нет
-	<u>SALTERGATE FINANCE</u> нет
-	COCA COLA UZBEKISTAN (компания Каримовой) ГА приобрела через Rockdale/Muzimrex, имела 49%
-	UZDUNROBITA (компания Каримовой) нет
-	GROSSETTO Нет
16.	Другие вовлеченные лица /
16.1.	Вы знакомы со следующими лицами?
16.2.	Вы осуществляли с ними бизнес напрямую или опосредованно?
16.3.	Какого рода бизнес?
16.4.	Вы все еще осуществляете с ними бизнес?
-	[REDACTED]
-	[REDACTED]
-	[REDACTED]
-	Societe GROSSETTO нет
-	<u>Боисжон ИРГАШЕВ</u> люди БА
-	<u>Азизилло МИРАМОЙДИНОВ</u> люди БА
-	<u>Темирмалик АЛИМОВ</u> люди БА
17.	[REDACTED]
17.1.	Вы знакомы с [REDACTED]? Да, она и ее семья известны во всем мире
17.2.	С какого времени? Достаточно долго
17.3.	При каких обстоятельствах вы с ней познакомились? На одном из мероприятий Фонда поддержки социальных инициатив в ООН – <i>photo like assistant (ассистент фотографа-?)</i>
17.4.	Кто она?
17.5.	Какую она осуществляет деятельность? Она общественный деятель, ее семья очень известна
17.6.	Вы видите с ней, когда приезжаете в Швейцарию? Иногда на общественных мероприятиях, например, на концерте Элтона Джона.
17.7.	Вы когда-нибудь вели с ней бизнес? ХАХАХА
17.8.	Если да, то какого рода?
17.9.	Вы покупали драгоценности в Chopard? Конечно, позже мы подготовим файл.
17.10.	Сколько и на какую сумму?
17.11.	У вас есть счета? Не все