Туркменистан:

Образцовая клептократия

Отчет

Crude Accountability

2021

CRUDE ACCOUNTABILITY

Опубликован Crude Accountability

Copyright © 2021 Crude Accountability

Цитирование и копирование разрешаются при условии указания источника/авторов. Crude Accountability несет полную ответственность за содержание доклада. Хотя мы приложили все усилия для обеспечения точности представленной в докладе информации, мы не можем нести ответственность за ошибки, упущения или несоответствия.

Копии доклада доступны на сайте crudeaccountability.org.

Содержание

Предисловие 05

Основные выводы 07

Введение 08

Глава 1. Скрытая экономика Туркменистана 12

Глава 2. Худшее место в мире для ведения бизнеса – или лучшее? 46

Глава 3. Туркменистан инкорпорейтед: семья президента 77

Глава 4. Чиновники в тюрьме и их преступления 112

Заключение 127

Кто мы

Crude Accountability – некоммерческая экологическая и правозащитная организация. Мы работаем в регионах Каспийского и Черного морей с активистами и общественными группами, которые борются с угрозами природным ресурсам и негативными последствиями этих угроз для здоровья.

Что мы делаем

Crude Accountability работает на местном, национальном, региональном и международном уровнях в партнерстве с активистами и организациями, поддерживающими справедливую и экологически устойчивую окружающую среду.

Кампания «Покажите их живыми!»

С 2013 года Crude Accountability является инициатором и участником международной кампании «Покажите их живыми!» Цель кампании - защита прав большого числа людей, которые отбывают длительные сроки в туркменских тюрьмах и о которых с момента вынесения приговора нет никакой информации.

эта страница специально оставлена пустой

Предисловие

Crude Accountability с гордостью представляет доклад «*Туркменистан: образцовая клептократия*» о коррупции и клептократии в Туркменистане, одной из самых закрытых и репрессивных стран мира.

Экономика Туркменистана зависит от углеводородов: экспорт природного газа и нефти составляет 25% ВВП страны. Но эти деньги идут не на благо 5-миллионного населения, а на обогащение небольшой группы элит, включая президента, его семью и ближайшее окружение.

Помимо увеличения личного благосостояния руководителей и финансирования грандиозных проектов, не приносящих никакой пользы народу, эти деньги тратятся на поддержание закрытого, жестокого и репрессивного тюремного режима, несправедливой законодательной системы и других механизмов, призванных держать народ Туркменистана в страхе и нищете.

За 30 лет независимости в Туркменистане было всего два президента. Оба создали культы своей личности, правили путем создания атмосферы страха, душили независимую журналистику, политическую оппозицию и гражданское общество, и оба сомнительными способами сколотили себе огромное состояние.

С 2003 года Crude Accountability помогает сообществам Прикаспийского региона, пострадавшим от экологически опасных проектов. Особенно трудной задачей это является в Туркменистане, где гражданское общество практически уничтожено. Государство ликвидирует независимые общественные организации, преследует активистов и ученых, а граждан страны, которые должны были бы жить в достатке благодаря углеводородам, держит в ужасающей нищете.

К коррумпированным и вредным практикам туркменских властей относится и такое вопиющее нарушение прав человека, как насильственные исчезновения. В рамках кампании «Покажите их живыми!», одним из инициаторов которой является Crude Accountability, задокументировано более ста случаев насильственных исчезновений. Жестокая тюремная система, в которой содержатся жертвы насильственных исчезновений без доступа к адвокатам, медицинской помощи, без возможности связи с родными, организована и поддерживается на средства, полученные за счет коррупции, продаж природных ресурсов и других сомнительных сделок.

В этом докладе сделана попытка ответить на несколько важных вопросов, связанных с проблемами в современном Туркменистане. В Главе 1 рассказывается о тайной экономике Туркменистана и задаются вопросы: *куда уходят деньги? Почему экономика не работает на благо граждан страны?* В главе 2 рассматриваются конкретные компании, которые, несмотря на коррупцию, ведут бизнес в Туркменистане. В главе 3 содержатся подробные сведения о семьях президентов. Впервые в рамках одного доклада собраны и представлены сведения о связи между членами президентских семей с корпоративными и иными структурами, участвующими в экономической и политической жизни Туркменистана. В главе 4 рассматриваются отдельные виды нарушений прав человека - в особенности проблема насильственных исчезновений, и прослеживается причастность экономических и политических элит страны к этому чудовищному преступлению.

Как показывает наше исследование, беззакония в Туркменистане совершаются не в вакууме. Международные структуры: корпорации, правительства, финансовые учреждения и межправительственные органы – на регулярной основе взаимодействуют с туркменским

руководством. Закрывая глаза на коррупцию и клептократию или сознательно участвуя в подобных практиках, направленных на обогащение и укрепление власти элит, эти международные организации тем самым становятся причастны к продолжению и усилению коррупции, клептократии, нарушениям прав человека и обнищанию народа Туркменистана.

Кейт Уоттерс, исполнительный директор Crude Accountability

Основные выводы

Туркменистан – образцовая клептократия,
где доходы государства расхищаются, а миллиарды долларов тратятся президентом Бердымухамедовым на грандиозные и бесполезные проекты. Его культ личности не уступает культу личности его предшественника Сапармурата Ниязова, а всемогущая служба госбезопасности пресекает любые проявления инакомыслия, свободы слова и политического плюрализма.

Являясь едва ли не самой непрозрачной экономикой в мире,
страна стала еще более закрытой при президенте Бердымухамедове. Государство не публикует достоверной информации об экономическом росте, национальном бюджете, нефтегазовых доходах и валютных резервах Туркменистана.

Судя по данным международных финансовых организаций**, в 2015 году Туркменистан располагал валютными резервами на сумму около 35 млрд. дол. США.** Сегодняшний тяжелый экономический кризис в стране свидетельствует, что этими средствами распоряжались нерационально, причем неизвестно, сколько их осталось.

Самую значительную часть своих доходов Туркменистан получает от экспорта газа в Китай. Однако каким станет в будущем спрос на газ в Китае, остается под вопросом. Если Туркменистан не проведет диверсификацию экономики, сократив долю нефтегазового экспорта, экономике страны грозит серьезная опасность.

Большая часть доходов Туркменистана от экспорта газа поступает на государственный счет в Deutsche Bank во Франкфурте. Deutsche Bank неизменно отказывается обсуждать с правозащитниками и активистами антикоррупционных кампаний свою роль главного банкира одного из худших в мире политических режимов.

Бердымухамедов реструктурировал нефтегазовую отрасль, замкнув ее на себе:
упразднил Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов и создал непрозрачную госкомпанию под названием НАПЕКО, которая не публикует никаких сведений о своей деятельности, доходах, расходах и составе правления.

Семья президента контролирует основные бизнес-структуры страны.
Контроль над бизнесом в основном находится в руках пяти сестер президента, особенно старшей сестры Дурдынабат, ее мужа Аннаназара Реджепова и их сыновей Шамурата и Хаджимурата Реджеповых. Сына Бердымухамедова Сердара, по-видимому, готовят в будущем стать преемником отца.

Вне семьи президента самый влиятельный человек в стране – Виктор Храмов,
советник президента, сохранивший свой пост после смерти Ниязова. Советник Бердымухамедова по вопросам нефти и газа Игорь Макаров из компании Areti/Арети (ранее называвшейся Itera/Итера) также считается одним из приближенных президента и помогает ему в финансовых делах.

Несмотря на режим коррупции и репрессий, многие компании все еще пытаются вести бизнес в Туркменистане.
Наиболее успешные из них – Polimeks, Bouygues, Calik Holding, Itera/Areti – добились успеха благодаря тесным личным связям с президентом.

Не менее 95 человек, многие из которых – бывшие чиновники, по-прежнему содержатся в туркменских тюрьмах без контактов с внешним миром, и неизвестно, живы ли они до сих пор.

Введение

Туркменистан – одна из самых закрытых и репрессивных стран мира. Многие люди знают об этом государстве Центральной Азии лишь по эксцентричными поступками президента Гурбангулы Бердымухамедова – от музыкальных выступлений до автогонок и спортивной стрельбы. Хотя вирусные видео привлекают хоть какое-то внимание к этой закрытой стране, опасность в том, что они маскируют вполне реальные нарушения прав человека, происходящие там ежедневно.

В Туркменистане практически нет гражданских свобод, политического плюрализма и свободы слова. Даже свобода передвижения ограничена: сообщается о «черном списке» из 20 000 человек, которым запрещено покидать страну[1]. В 2020 году в рейтинге Freedom House Туркменистан оказался ниже Северной Кореи по уровню гражданских свобод и политических прав, а единственной страной с еще более низким рейтингом была охваченная войной Сирия[2].

При относительно небольшом населении (около 4,75 млн. человек на конец 2012 года[3]) Туркменистан должен процветать благодаря экспорту природного газа, по запасам которого страна занимает четвертое место в мире[4]. Однако во многих частях страны по-прежнему отсутствуют элементарные санитарные условия и стабильное электроснабжение[5], а начиная с 2017 года, из-за экономического кризиса граждане вынуждены выстаивать огромные очереди, чтобы купить хотя бы субсидируемые товары низкого качества, к примеру, муку и яйца, поскольку розничные цены на них не по карману обычному гражданину. В 2019 году из-за острой нехватки наличности такие очереди образовались у банкоматов: были введены жесткие лимиты на снятие наличных денег, а доллар на черном рынке продавался по курсу в десять раз выше официального. Страна была настолько далека от объявленного Бердымухамедовым процветания, что в мае 2019 года британский Центр внешней политики охарактеризовал ее как находящуюся «на грани катастрофы»[6].

Что привело к такой ситуации? Годы бесхозяйственности, расточительности и коррупции, вызванные тем, что Туркменистан являет собой клептократическую модель государства, в котором правящая элита использует свою власть для захвата природных ресурсов и увеличения

[1] https://provetheyarealive.org/the-iron-doors-of-dictatorship-systematic-violations-of-the-right-to-freedom-of-movement-in-turkmenistan/, стр. 3, по состоянию на 12 марта 2021 г. По сообщениям Хьюман Райтс Вотч (HRW), в списке 5000 человек. См. https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/turkmenistan, по состоянию на 12 марта 2021 г.
[2] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status, по состоянию на 12 марта 2021 г. Южный Судан и Эритрея набрали ту же оценку, что и Туркменистан (2 из 100). Тибетский автономный район Китая получил 1 балл, тогда как Китай в целом получил 9 баллов.
[3] https://www.hronikatm.com/2015/02/rezultatyi-perepisi-naseleniya-v-turkmenistane/, по состоянию на 12 марта 2021 г.
[4] https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-natural-gas.pdf, стр. 30, по состоянию на 12 марта 2021 г.
[5] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 40, по состоянию на 12 марта 2021 г.
[6] https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/FPC-Spotlight-on-Turkmenistan-publication.pdf, стр. 39, по состоянию на 12 марта 2021 г.

личного богатства за счет населения страны. Деньги, которые по праву должны способствовать благополучию народа, расхищают, прячут на счетах в иностранных банках, тратят на покупку недвижимости в Европе и США или на грандиозные и бесполезные проекты для укрепления культа личности президента. Модель государственного управления не ставит целью благо народа – скорее напрашивается сравнение с частной компанией, принадлежащей семье президента, или даже с организованной преступной группой[7].

Чтобы восполнить пробелы в информации о коррупции в Туркменистане, мы анализируем, сколько денег получает туркменское правительство, как распределяются и на что тратятся эти доходы.

Граждане Туркменистана живут в мире дезинформации либо отсутствия информации. Власти продолжают отрицать наличие коронавируса в стране и даже высказали предположение, что болезнь может распространяться через пыль, летящую из Узбекистана[8]. Туркменскому народу не сообщают практически ничего о состоянии экономики, государственных займах и расходах. Публичная версия бюджета на 2020 год состояла всего из двух страниц неполной и неясной информации[9]. Непрозрачность экономики позволяет руководству безнаказанно расхищать государственные средства. При этом если в СМИ можно найти бесчисленное множество статей об экстравагантных тратах правящих элит других центральноазиатских клептократий[10], о чиновниках Туркменистана, их семьях и о том, где они прячут деньги, почти ничего не известно. Туркменистан примечателен своим отсутствием в великолепной книге *Dictators without Borders: Power and Money in Central Asia* [«Диктаторы без границ: власть и деньги в Центральной Азии»], главы которой рассказывают о самых печально известных клептократах региона[11]. Мало статей о Туркменистане и на сайте «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), хотя там рассматривается множество примеров коррупционных схем в Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане[12]. Одна из причин – крайняя секретность, которой окружил себя туркменский режим: хотя свобода слова ограничена и в других странах Центральной Азии, в том числе в Казахстане и Узбекистане, там все же остались независимые голоса, что позволяет собирать и публиковать информацию, иногда на условиях анонимности. В Туркменистане же независимых голосов практически не существует:

[7] https://freedomhouse.org/country/turkmenistan/nations-transit/2018, по состоянию на 18 марта 2021 г. См. также Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation," из сборника "Political Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia: A Sociology of Power Perspective", под ред. Ferran Izquierdo-Brichs and·Francesc Serra-Massansalvador, 2021, Palgrave Macmillan, стр. 168: «Лица, имеющие тесные связи с президентом или его ближайшим окружением, пользуются неприкосновенностью и получают незаконные доходы, поскольку у них «крыша»... Руководство разрешает и поощряет взяточничество и даже требует, чтобы чиновники брали взятки на оплату всей пирамиды, включая вышестоящих покровителей".
[8] https://cabar.asia/en/coronavirus-in-turkmenistan-politics-on-the-verge-of-crime.
[9] http://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/291, по состоянию на 12 марта 2021 г.
[10] Например, https://tashkenttimes.uz/national/4846-nearly-70-works-of-art-could-be-returned-karimova-s-geneva-villa; https://www.dailymail.co.uk/news/article-6401401/Oligarchs-luxurious-mansion-takes-shape-10-years-bought-Prince-Andrew-15-million.html; https://www.swissinfo.ch/eng/concerns-over-geneva-s-new-luxury-villa-owners/28615652; https://foreignpolicy.com/2014/06/10/the-corleones-of-the-caspian/; https://www.bbc.co.uk/news/uk-51809718, https://www.cityam.com/nca-defeated-in-unexplained-wealth-order-battle-to-seize-three-london-homes-worth-80m/. Все ссылки приводятся по состоянию на 12 марта 2021 г.
[11] Heathershaw, John & Cooley, Alex; Dictators Without Borders: Power and Money in Central Asia, 2017, Yale University Press.
[12] См. https://www.occrp.org/

любого журналиста, отклонившегося от линии партии, будут преследовать, посадят в тюрьму или убьют[13]. Немногие оставшиеся независимые голоса звучат лишь за пределами Туркменистана и используют информацию, которую можно без особого риска получить от источников внутри страны.

Уже много лет туркменские чиновники безнаказанно наслаждаются плодами коррупционных схем, в то время как обнищавшие граждане лишены всякой возможности критиковать или менять руководство страны. Цель этого доклада – вывести на чистую воду тех, кто несет ответственность за существование одного из худших режимов в мире.

В настоящем докладе делается попытка максимально восполнить пробелы в информации о коррупции в Туркменистане с помощью анализа поступления, распределения и трат туркменского правительства.

В докладе рассматривается коррупционное наследие первого президента страны Сапармурата Ниязова, создавшего систему клептократии, которая продолжает действовать и при его преемнике президенте Бердымухамедове. Также здесь пойдет речь об основных чиновниках и родственниках Бердымухамедова, чтобы показать, кто наживается на краже государственных средств. Мы расскажем истории чиновников, попавших в тюрьму по экономическим статьям, чтобы на основании предъявленных этим людям обвинений сделать выводы о тех, кто остается у власти. И наконец, в докладе говорится о компаниях, которые сделали источником своей прибыли один из самых репрессивных режимов в мире, установив связи с туркменским правительством, и о тех, которые поддерживают режим, предоставляя туркменскому государству товары и услуги, тем самым укрепляя эту коррумпированную систему.

Эта информация имеет и международное значение: глобальный закон Магнитского (GMA) дает возможность правительству США объявлять санкции в отношении коррумпированных чиновников, причастных к нарушениям прав человека в любой точке мира. ЕС и Великобритания приняли аналогичное законодательство[14]. Принятое в Великобритании законодательство о «богатстве необъяснимого происхождения» позволяет правоохранительным органам изымать собственность иностранных чиновников в порядке гражданского иска, если владелец не может доказать законность ее приобретения. В дальнейшем Великобритания планирует принять закон о регистрации владельцев недвижимости с целью противодействия коррумпированным чиновникам и другим преступникам, использующим анонимные офшорные компании для сокрытия незаконно полученных доходов путем инвестирования в недвижимость[15]. В данном докладе поименно названы члены семьи Бердымухамедова с целью привлечь к ним внимание контролирующих

[13] https://www.rferl.org/a/1071322.html, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[14] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/; https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8374/. Обе ссылки по состоянию. на 15 марта 2021 г.
[15] https://www.gov.uk/government/consultations/draft-registration-of-overseas-entities-bill, по состоянию на 15 марта 2021 г.

органов в регулируемых отраслях на тот случай, если эти лица когда-либо попытаются вывести деньги из Туркменистана.

Слишком долго туркменским чиновникам удается безнаказанно наслаждаться плодами своих коррупционных схем, в то время как обнищавшие граждане лишены всякой возможности критиковать или менять руководство страны. Поэтому цель данного доклада – вывести на чистую воду тех, кто несет ответственность за существование одного из худших режимов в мире.

Глава 1
Скрытая экономика Туркменистана

АШХАБАД, ТУРКМЕНИСТАН: ПОЗОЛОЧЕННАЯ СТАТУЯ НИЯЗОВА ВЫСОТОЙ 12 МЕТРОВ (39 ФУТОВ), КОТОРАЯ ВРАЩАЕТСЯ ТАК, ЧТО ВСЕГДА ОБРАЩЕНА К СОЛНЦУ © SHUTTERSTOCK

Валютные резервы Туркменистана, внебюджетные фонды и Deutsche Bank

Дефицит информации

Туркменистан – финансовая черная дыра; скудный объем публикуемых государством сведений не заслуживает доверия, официальные данные служат целям пропаганды для создания образа динамично развивающейся, процветающей страны.

После обретения Туркменистаном независимости в 1991 году первым президентом страны стал Сапармурат Атаевич Ниязов, занимавший этот пост до своей смерти в 2006 году. Известный своей эксцентричностью и культом личности (потом эту модель поведения будет копировать Бердымухамедов), Ниязов считал практически любую информацию о государстве и механизмах его функционирования национальной тайной. В первые годы независимости государство публиковало сборники статистических данных о Туркменистане. Эти издания были доступны в широкой продаже, хотя их тираж был небольшим: сборник «Народное хозяйство Туркменистана» за 1993 год был выпущен в 1994 году тиражом всего 400 экземпляров. Однако в 1998 году Ниязов выступил с речью, выразив обеспокоенность тем, что эти сборники может купить любой иностранец, и сделал выговор руководителю Национального института государственной статистики. На этом общедоступности статистических сборников пришел конец; с тех пор их экземпляры рассылались только по специальному списку адресатов, пронумерованные и со штампом «для служебного пользования»[16]. Туркменские власти и сейчас испытывают паранойю по поводу утечки любой информации, которая может выставить страну в негативном свете: согласно сообщению Радио Азатлык (Радио Свобода) в мае 2019 года, двое бывших руководителей

[16] Информация получена в Туркменистане исследователем в 1990-е годы.

Государственного комитета Туркменистана по статистике находятся под особым контролем властей, и их контакты с внешним миром ограничены[17].

Эта тенденция к снижению уровня прозрачности отражена и в информации о Туркменистане, публикуемой международными финансовыми институтами: Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). МВФ приостановил свою деятельность в Туркменистане при Ниязове из-за проблем с правами человека, но восстановил отношения после прихода к власти Бердымухамедова[18]. В результате первое время в публичном доступе стало появляться больше данных об экономике Туркменистана в рамках консультаций в соответствии со Статьей IV. В ходе таких консультаций группа экономистов МВФ посещает страны-члены МВФ, в число которых входит и Туркменистан, для оценки экономического развития и публикации отчета о ее результатах. Судя по пресс-релизам на сайте МВФ, консультации в соответствии со Статьей IV проводились в Туркменистане ежегодно начиная с 2008 года, за исключением 2012, 2014 и 2016 годов (запланированные на 2020 год консультации не состоялись из-за пандемии COVID-19)[19]. В отличие от большинства стран-членов МВФ, полный отчет о консультациях с Туркменистаном по Статье IV не публикуется, приводятся лишь сокращенные финансовые данные в двух пресс-релизах: один выходит по завершении визита, а второй - после составления полного отчета[20]. Впрочем, в 2018/2019 году и это изменилось: МВФ опубликовал пресс-релиз только по окончании визита, но не после составления отчета[21]. На сайте МВФ указано: «[туркменские] власти не дали согласия на публикацию отчета персонала МВФ и соответствующего пресс-релиза»[22].

Вероятной причиной было то, что туркменские власти не хотели, чтобы общественность знала о текущем экономическом кризисе в стране. Кроме того, некоторые сведения перестали публиковаться: до 2015 года МВФ приводил данные об экспорте углеводородного сырья – информативный показатель уровня диверсификации экономики Туркменистана. В более поздних пресс-релизах эта цифра отсутствует[23]. О недостатке свежих данных о валютных резервах страны пойдет речь ниже.

Последний документ Всемирного банка о сотрудничестве с Туркменистаном был опубликован еще в 2015 году[24]; в комментарии для Reuters в 2018 году представитель Всемирного банка отметил, что прежде чем Туркменистану может быть оказана экономическая поддержка, страна должна

[17] https://rus.azathabar.com/a/29969698.html, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[18] http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf, стр. 63, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[19] https://www.imf.org/en/Countries/TKM#whatsnew, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[20] Например, миссия 2015 г. завершилась в январе (см. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1526), а отчет был окончательно подготовлен в апреле (см. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr15149). Обе ссылки по состоянию. на 15 марта 2021 г.
[21] https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/09/pr1881-imf-staff-concludes-article-iv-consultation-visit-to-turkmenistan, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[22] https://www.imf.org/en/Countries/TKM#whatsnew, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[23] Например, можно сравнить апрель 2015 г. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr15149 с ноябрем 2019 г. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/11/14/pr19414-turkmenistan-imf-staff-concludes-staff-visit,оба сайта по состоянию на 15 марта 2021 г.
[24] https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/371591467987825776/turkmenistan-country-engagement-note-for-the-period-fy2016-17, по состоянию на 15 марта 2021 г.

предоставить более полные и точные данные о своей экономике и обеспечить прозрачность[25]. На странице сайта Всемирного банка, посвященной оценке экономики Туркменистана, говорится следующее: «Приведенный здесь анализ основан на приблизительных оценках с использованием ограниченного объема доступных данных и должен рассматриваться в этом контексте»[26]. Эти ограниченные данные легли в основу совершенно разных оценок туркменской экономики. Один исследователь отметил несоответствие между цифрами МВФ по номинальному ВВП в долларах и тем значением ВВП, которое можно экстраполировать на основе данных ЕБРР: в 2006 и 2007 годах разница была настолько большой, что объем экономики Туркменистана с точки зрения МВФ оказался вдвое выше, чем по оценкам ЕБРР[27]. Впрочем, МВФ явно перестал доверять официальным данным Туркменистана: в докладе «Перспективы развития мировой экономики», выпущенном в апреле 2021 года, МВФ дает собственную оценку роста ВВП страны в 2020 году вместо более высокой цифры, публикуемой туркменским правительством[28].

Пожалуй, самой непрозрачной отраслью экономики Туркменистана является нефтегазовый сектор.

Институт управления природными ресурсами (NRGI) - неправительственная организация, выступающая за прозрачность нефтегазового сектора, ставит Туркменистан на последнее место из 45 стран по уровню прозрачности добывающей промышленности: в рейтинге NGRI Туркменистан получил 0 баллов из 100 и отстает даже от таких экономических «черных дыр», как Экваториальная Гвинея, Афганистан и Мьянма[29].

Институт управления природными ресурсами (NRGI) - неправительственная организация, выступающая за прозрачность нефтегазового сектора, ставит Туркменистан на последнее место из 45 стран по уровню прозрачности добывающей промышленности: в рейтинге NGRI Туркменистан получил 0 баллов из 100 и отстает даже от таких экономических «черных дыр», как Экваториальная Гвинея, Афганистан и Мьянма.

Туркменистан также занял 88-е место из 89 стран в опубликованном NRGI Индексе управления ресурсами за 2017 год, где оценивается качество политики и практики государственного управления добывающей промышленностью[30].

Закрытость информации отчасти объясняется тем, что государство пытается помешать гражданам Туркменистана узнать, что происходит с газовыми доходами страны, и скрыть ту необузданную коррупцию, которой положил начало Ниязов и которую продолжил Бердымухамедов. Можно

[25] https://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-economy/foreign-companies-struggle-in-cash-strapped-turkmenistan-idUSKCN1IZ0Q4, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[26] https://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan/overview#3, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[27] Неопубликованное исследование, проведенное по заказу Global Witness около 2011 г.
[28] МВФ оценил рост ВВП Туркменистана в 2020 году на уровне 0,8%, https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/text.ashx, стр. 38, тогда как по сообщениям туркменских государственных СМИ он составил 5,9%, https://tdh.gov.tm/ru/post/26039/rasshirennoe-zasedanie-kabineta-ministrov-turkmenistana-2, см. также https://www.hronikatm.com/2021/04/imf-epiphany/, все по состоянию на 9 апреля 2021 г. .
[29] https://resourcegovernance.org/resource-governance-index/report/state-owned-companies#fig2, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[30] https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/2017-resource-governance-index.pdf, стр. 5, по состоянию на 15 марта 2021 г.

предположить, что при Бердымухамедове коррупция даже выросла, поскольку его внутри страны воспринимают как менее деспотичного и более эксцентричного правителя, чем его предшественник, а значит, нижестоящих чиновников меньше сдерживает фактор страха.

Первые дни туркменской независимости: без иностранной валюты

Доходы утекали мимо госбюджета с момента обретения Туркменистаном независимости, и эта практика продолжается по сей день.

Зародилась эта система в последние годы существования Советского Союза, когда власти тогдашней Туркменской ССР получили генеральную лицензию от Центробанка СССР, позволявшую им распоряжаться иностранной валютой в собственном коммерческом банке. По словам бывшего заместителя главы Центробанка Туркменистана Аннадурды Хаджиева, Туркменистан получил от Москвы около миллиарда долларов, что составляло 30% выручки от советского экспорта газа. Но эти деньги не поступили в туркменский бюджет и не были размещены в Центробанке Туркменской ССР. Вместо этого они были переданы в новый Акционерный коммерческий банк «Туркменистан», который в 1990 году возглавил Худайберды Оразов[31]. После обретения Туркменистаном независимости Оразов стал главой вновь созданного Внешэкономбанка Туркменистана, и средства перешли туда же[32]. Когда в 1993 году Оразов был назначен главой Центробанка Туркменистана, счет поступлений от газовых доходов был по приказу Ниязова переведен из Внешэкономбанка в Центробанк.

Другой государственный счет, на котором хранились долларовые поступления от продажи нефти и хлопка, был открыт в 1991 году в Credit Suisse в Женеве (Швейцария)[33]. По словам Хаджиева, доходы Туркменистана от продажи хлопка также утекали мимо госбюджета. В 1992 году доходы туркменского госбюджета составили всего 166,5 млн. долларов. Хотя государство получило 1,38 млрд. долларов от экспорта 1,15 млн. тонн хлопка-сырца, эти деньги до Центробанка не дошли. По словам Хаджиева, представители Credit Suisse случайно показали ему сумму средств на личном счете тогдашнего министра сельского хозяйства Туркменистана Пайзыгельды Мередова, и это позволило предположить, что Мередов незаконно присвоил часть выручки[34].

В жизни ставшего независимым Туркменистана должно было наступить изобилие за счет выручки от экспорта нефти, газа и хлопка. Однако, по словам Хаджиева, поскольку эти средства утекали мимо, у Центробанка в 1992 году не было «ни единого доллара» для выплаты аванса в размере 800 000 фунтов стерлингов британской фирме De La Rue plc, с которой был заключен контракт на печать новой туркменской валюты – маната. Ниязов велел нескольким министерствам перечислить необходимые средства со своих счетов, причем министерство нефти и газа и министерство сельского хозяйства предоставили по половине требуемой суммы со счетов,

[31] Интервью Crude Accountability с Аннадурды Хаджиевым, февраль 2021 г.
[32] https://www.mk.ru/old/article/2002/09/17/162019-obyiknovennyiy-bashizm.html, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[33] Интервью и переписка с представителями международного банковского сообщества в разное время и с Аннадурды Хаджиевым в апреле 2021 г.
[34] Интервью Crude Accountability с Аннадурды Хаджиевым, февраль 2021 г. 166,5 млн долларов - эквивалент 47 962 500 000 рублей (туркменский манат еще не был введен в обращение).

которые у них были открыты за пределами страны. Ниязов также отказался тратить иностранную валюту на поддержание национального обменного курса, как это делали центробанки большинства стран. Результатом был обвал маната в ноябре 1993 года, вынудивший Ниязова издать указ об обязательном перечислении доходов министерств в Центробанк[35].

[35] Интервью Crude Accountability с Аннадурды Хаджиевым, февраль 2021 г.

Как появился валютный резерв Туркменистана

Когда представители МВФ в ходе встреч в Туркменистане в 1994 г. стали задавать вопросы о не совсем понятном дефиците твердой валюты в стране, президент решил замкнуть на себе всю финансовую систему.

Некоторые чиновники, в том числе Пайзыгельды Мередов, были переведены на другие должности. Но самым важным было то, что указом от декабря 1994 года Ниязов учредил в качестве валютного резерва фонд, куда перечислялись доходы от продажи газа (бывший счет во Внешэкономбанке) и расходовать средства которого можно было только по личному распоряжению Ниязова[36]. Впоследствии средства были переведены на новый государственный счет, открытый в Deutsche Bank во Франкфурте (Германия) в 1995 году[37]. Именно этот фонд международные финансовые учреждения называли Foreign Exchange Reserve Fund (FERF) – Резервным фондом иностранной валюты (РФИВ).

В результате создания этого фонда и его переноса в Deutsche Bank подавляющую часть доходов Туркменистана продолжали выводить из страны. В докладе антикоррупционной международной неправительственной организации Global Witness установлено, что в эпоху правления Ниязова РФИВ получал 50% всей валюты от продажи экспортируемого газа, которая зачислялась на счет № 949924500 в Deutsche Bank[38]. Никакие средства от продажи газа, включая налоги, не поступали в госбюджет: еще 25% перечислялись в другой фонд, созданный Ниязовым в 1994 году под названием Государственный фонд развития нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана (часто называемый Фондом развития нефтегазовой отрасли). Остальные 25% напрямую инвестировались в инфраструктуру добывац3ё ющей промышленности страны[39].

Несмотря на попытки Ниязова консолидировать контроль над государственными финансами, надзор в отношении денежных потоков фактически отсутствовал. Один из председателей Центробанка в 2002 году получил тюремный срок, предположительно за хищение более 41 млн. дол. из Фонда развития нефтегазовой отрасли, причем большая часть денег была выведена со счета в Deutsche Bank. Сам Ниязов сказал, что похищенные средства составляют часть нефтегазовых доходов страны[40]. Судя по документам, относящимся к данному делу, деньги с помощью ряда трансакций были переведены на счета трех компаний в двух латвийских банках,

[36] Указ Президента Туркменистана № 2347 от 8 декабря 2004 г. «О валютном резерве Туркменистана». Пункт 2 Указа устанавливает, что «расходование средств из валютного резерва Туркменистана осуществляется только на основании письменных распоряжений и постановлений Президента Туркменистана». Позднее этот акт был заменен другими.
[37] https://www.mk.ru/old/article/2002/09/17/162019-obyiknovennyiy-bashizm.html, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[38] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 16, по состоянию на 15 марта 2021 г.
[39] Там же. Плюс дополнительная информация, полученная в разное время от источников в международном банковском сообществе.
[40] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 15 марта 2021 г.; https://www.rferl.org/a/1342273.html, по состоянию на 11 апреля 2021 г.

Parex и Lateko и значительная сумма была перечислена на счет в Металлургическом инвестиционном банке в Москве. Однако в ходе судебного процесса в Москве над обвиняемыми в причастности к хищению правительство Туркменистана не представило документов, которые бы доказывали, что похищенные суммы действительно принадлежали Центробанку; отсутствие таких документов могло быть как признаком параноидального страха Ниязова перед раскрытием информации, так и указанием на то, что туркменские власти пытались что-то скрыть[41].

Тем не менее, в Туркменистане дело было использовано как повод для новых репрессий. Около пятидесяти человек, в основном сотрудники Центробанка Туркменистана и их родственники, были приговорены к длительным тюремным срокам. Предполагается, что некоторые из них умерли в заключении; тем, кто освободился, запрещен выезд из страны[42]. После хищения средств со счета в Deutsche Bank были закрыты многие государственные корреспондентские счета и Ниязов ввел дополнительные меры контроля. Выступая по телевидению вскоре после кражи денег, Ниязов сказал: «Я распорядился о том, чтобы государственные ресурсы [можно было использовать] только при наличии трех подписей, а также отменил электронные транзакции»[43]. Под тремя подписями он имел в виду свою, главы Центробанка и главного бухгалтера президентской администрации, т. е. предполагалось, что никакие средства не могут уйти с государственных счетов Туркменистана без подписи Ниязова.

Таким образом, именно Ниязов стоял во главе коррупционной системы: хотя РФИВ существовал под эгидой Центробанка Туркменистана, многие источники, в том числе бывший глава Центробанка Худайберды Оразов (который бежал из страны в 2001 году и присоединился к оппозиции в изгнании), утверждают, что Ниязов лично контролировал счет и использовал его для создания своего культа личности и финансирования помпезных проектов[44].

Богатые ресурсами страны часто создают внебюджетные фонды, перечисляя туда часть нефтегазовых доходов, чтобы избежать дестабилизации экономики в случае увеличения расходов и связанной с этим инфляции. Однако в странах, где обеспечивается верховенство закона, денежные поступления в такие фонды прозрачны, а расходование средств осуществляется по определенным принципам и контролируется правлением фондов. Но это не относится к Туркменистану, где не раскрывается информация ни о величине валютных резервов, ни о том, как ими управляют и на что расходуют. У РФИВ нет сайта, и его отчеты не публикуются. Отсутствие надзора, прозрачности и отчетности в отношении РФИВ представляет серьезную проблему для таких учреждений, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 2012 году

[41] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 15 марта 2021 г.; плюс дополнительная неопубликованная информация в связи с данным расследованием.
[42] Переписка Crude Accountability с источником, знакомым с ситуацией этих чиновников, конец 2020 года.
[43] Туркменские государственные СМИ по данным мониторинга Би-Би-Си, сентябрь 2002 г.
[44] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 16, по состоянию на 15 марта 2021 г., и другие интервью Crude Accountability с источниками из международного банковского сообщества в разное время.

охарактеризовал фонд как «оффшорный внебюджетный счет, который был создан и контролировался покойным президентом Ниязовым»[45].

Поэтому ЕБРР отказался финансировать частные инвестиции в добычу и экспорт нефти и газа, связанные с РФИВ, и такая политика сохраняется и в 2021 году при Бердымухамедове[46].

[45] http://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2012/10/20100323-EBRD-StrategyForTurkmenistan.pdf, по состоянию на 16 марта 2021 г. См. также сноску 36.
[46] https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238383722&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument, стр. 13, по состоянию на 16 марта 2021 г.

РФИВ и Стабилизационный фонд после смерти Ниязова

После смерти Ниязова в декабре 2006 года новый президент Гурбангулы Бердымухамедов сразу же установил контроль над денежными потоками Ниязова и устранил потенциальных соперников.

Начальник личной охраны Ниязова Акмурад Реджепов был в мае 2007 года осужден на длительный тюремный срок. Одной из причин смещения Реджепова была огромная власть, которую он сконцентрировал в своих руках при Ниязове – хотя также ходили слухи, что Реджепов с ближайшими соратниками попали в тюрьму за тайную попытку завладеть средствами, накопленными покойным президентом [47]. Эту версию подкрепляет один из источников, утверждающий, что вскоре после ареста Реджепова его родственник был силой доставлен в Абу-Даби, где должен был получить доступ к счетам Ниязова, якобы открытым на имя Акмурада Реджепова в Emirates Bank, и перевести средства на счета, контролируемые новым президентом. Если эта история верна, Бердымухамедов таким образом не только избавился от потенциального соперника, но и принял меры к тому, чтобы сын Ниязова Мурад, вернувшийся в Ашхабад после смерти отца, не мог использовать эти средства для создания собственных сетей с целью перехода власти к своей семье[48]. Акмурад Реджепов умер в тюрьме в 2017 году[49].

Вызвало вопросы и отсутствие сообщений о том, что произошло с активами Ниязова в Туркменистане после его смерти – известно лишь, что один фонд под названием «Международный фонд Сапармурата Ниязова» был ликвидирован специальным постановлением Бердымухамедова в июне 2007 года [50]. Об этой организации ранее не было известно, хотя туркменские СМИ сообщили, что фонд был создан еще в 1993 году и управлялся «немецкими банками» – впрочем, источник, знакомый с этим фондом, сообщил, что иностранные банки в нем участия не принимали. Согласно этому источнику, фонд управлял собственностью президента в Туркменистане, включая «поместья» в каждом регионе, и как минимум до августа 1997 года во главе фонда стоял Александр Додонов, который продолжал занимать различные государственные должности, прежде чем присоединиться к оппозиции в изгнании в 2002 году[51]. Бердымухамедов заявил, что в фонде будет проведена проверка – но, как обычно бывает в Туркменистане, после этого власти никогда больше публично не упоминали ни о фонде, ни о проверке.

[47] http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf, стр. 28, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[48] История основана на сведениях из различных источников и подтверждена источником, ранее принадлежавшим к деловым кругам Туркменистана, конец 2019 г.
[49] См. Главу 4.
[50] http://www.turkmenistan.ru/ru/node/18953, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[51] Переписка с исследователем, знакомым с Туркменистаном, январь 2021 г. Исследователь взял интервью у Додонова в 2003 году. Додонов умер в январе 2018 года. Deutsche Bank в переписке с Global Witness отрицал свое участие в деятельности фонда с таким названием. См. https://www.globalwitness.org/en/archive/europe-should-help-turkmenistan-shed-light-dead-dictators-gas-billions/, по состоянию на 16 марта 2021 г.

В 2006 году еще оставалась надежда, что при новом президенте появится хоть какая-то прозрачность в государственных финансах, но за прошедшие годы после смерти Ниязова ситуация стала еще менее прозрачной. В качестве мнимой уступки (на самом деле никакой уступки здесь не было) международным учреждениям, в том числе ЕБРР, Бердымухамедов объявил, что в октябре 2008 года создаст «Стабилизационный фонд»[52] - «фонд будущих поколений». Основой фонда станут остатки профицитных средств государственного бюджета и другие, неназванные «финансовые активы»[53], которые, по словам Бердымухамедова, будут «с минимальными рисками размещены в высокодоходные, долгосрочные финансовые акции, предприятия»[54]. Как и в случае с другими фондами в Туркменистане, правительство не публиковало никакой информации об этом фонде и не приняло никаких законов относительно его создания или управления им.

Похоже, что фонд действительно был создан, о чем упоминают и ЕБРР, и МВФ в своих докладах по Туркменистану[55]. Однако, как заявил ЕБРР в своей Стратегии по Туркменистану в марте 2010 года, «не обнародованы конкретные инвестиционные правила и принципы управления туркменским стабилизационным фондом, а также общая сумма поступлений в иностранной валюте, направляемых через этот стабилизационный фонд в отличие от других резервных активов в иностранной валюте»[56]. В 2010 году МВФ сообщил, что профицит бюджета был сохранен в Стабилизационном фонде, «общая сумма активов которого оценивалась в 15% от ВВП на конец 2009 года». В 2015 году МВФ рекомендовал, чтобы использование средств фонда на финансирование внебюджетных проектов «было прекращено, а сберегательная функция усилена»[57], подчеркивая сходство между РФИВ и новым фондом как каналов непрозрачных внебюджетных трат государственных средств.

В 2011 году МВФ отметил, что перечисленный в Стабилизационный фонд профицит был «в основном размещен на депозитах коммерческих банков для последующего кредитования работ по государственным проектам»[58], а в 2013 году из Стабилизационного фонда осуществлялось «финансирование недавно созданного Государственного банка развития (ГБР) на цели кредитования государственных проектов»[59]. ЕБРР в своей стратегии на 2014 год продолжал представлять Стабилизационный фонд как «важный шаг вперед», хотя и отмечал, что спустя шесть лет после создания фонда так и не были опубликованы его инвестиционные правила и руководящие принципы[60]. Впрочем, в стратегии сообщались некоторые новые сведения о фонде, а именно, что им управляет Министерство финансов[61]. Примечательно, что в стратегии ЕБРР на 2019 год фонд не упоминается, а МВФ не упоминает о фонде в своих пресс-релизах с 2013 года.

---

[52] http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24837, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[53] «Нейтральный Туркменистан», № 266, 22 октября 2008 г.
[54] http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24837, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[55] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 6, по состоянию на 16 марта 2021 г.; https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr13301, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[56] http://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2012/10/20100323-EBRD-StrategyForTurkmenistan.pdf,стр. 14, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[57] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn10146, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[58] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn11161, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[59] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr13301, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[60] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 13, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[61] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 38, по состоянию на 16 марта 2021 г.

Что касается РФИВ, который, как считается, продолжает получать большинство поступлений от экспорта туркменских углеводородов, ЕБРР не отметил существенных изменений в его операциях, заявив в своей страновой стратегии 2014 года, что РВФ остается внебюджетным и что его «доходы по-прежнему тратятся самым непрозрачным образом»[62]. В результате ЕБРР отказался от идеи поддержки частного нефтегазового сектора Туркменистана[63]. В 2010 году МВФ рекомендовал консолидировать поступления от углеводородных ресурсов путем постепенного включения остающихся внебюджетных фондов в государственный бюджет[64], а в 2013 году предложил расширить сферу государственных финансов за счет включения в нее внебюджетной деятельности «в соответствии с оптимальной международной практикой функционирования фондов суверенного благосостояния»[65] – по-видимому, имея в виду РФИВ и (или) Стабилизационный фонд. Однако МВФ с тех пор не комментирует в своих пресс-релизах внебюджетные расходы Туркменистана. Это вызывает беспокойство, поскольку эти фонды играют центральную роль в непрозрачных расходах Туркменистана.

Почему в последние годы отсутствуют упоминания об этих структурах можно только догадываться.

Ситуация стала еще более запутанной, когда в мае 2020 года государственные СМИ Туркменистана сообщили о создании Резервного валютного фонда «в целях регулирования валютных средств юридических лиц, осуществляющих экспорт»[66]. Сообщалось, что средства фонда планируется сосредоточить в Центральном банке и перечислять в него доходы в иностранной валюте министерств, отраслевых ведомств, подотчетных им предприятий и учреждений, а также всех юридических лиц с государственным участием. По всей вероятности, эта структура будет существовать отдельно от РФИВ, который продолжит получать доходы от нефти и газа.

Ситуация стала еще более запутанной, когда в мае 2020 года государственные СМИ Туркменистана сообщили о создании Резервного валютного фонда «в целях регулирования валютных средств юридических лиц, осуществляющих экспорт».

[62] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 6, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[63] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 8, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[64] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn10146, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[65] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr13214, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[66] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/44902.html, по состоянию на 16 марта 2021 г. Между названиями этих двух фондов на русском языке есть малозаметное различие: новый фонд называется резервным валютным фондом, в отличие от валютного резерва Туркменистана, который по-английски называют FERF (РФИВ).

Управление нефтегазовой отраслью при Бердымухамедове

ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВ В АШХАБАДЕ, ТУРКМЕНИСТАН © SHUTTERSTOCK

Создание и упразднение Государственного агентства

В марте 2007 года было создано Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана как попытка Бердымухамедова консолидировать свою власть над добывающей промышленностью страны.

Ключевым моментом в этой связи стало принятие в 2008 году новой редакции закона «Об углеводородных ресурсах». Согласно этому закону, 10% от суммы всех углеводородных доходов теперь должны были отчисляться в бюджет, а поправкой от 2010 года эта сумма была увеличена до 20%. Однако это никоим образом не улучшило ситуацию по сравнению с той, что была при Ниязове: тогда доходы перечислялись в РФИВ, а теперь о резервном фонде даже не упоминалось. Вместо этого, согласно закону, остальные 80% от суммы доходов «остаются в распоряжении Агентства и используются им самостоятельно в соответствии с его решениями»[67]. Не было установлено законодательных норм, определяющих порядок распределения 80% углеводородных доходов, которые при этом даже не облагались налогами, а также отсутствовал контроль этой сферы со стороны туркменского парламента или какой-либо другой государственной структуры. Непрозрачной была и система управления Агентством, которое, как следует из названия, в итоге находилось под прямым контролем президента Туркменистана.

[67] Пункт 2 статьи 51 Закона «Об углеводородных ресурсах». Более подробный анализ этих изменений см. https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2012/04/20111016-PrivatePocketPresidentBerdymukhamedov.pdf.

В последние годы отрасль снова подверглась реструктуризации. Вызывает тревогу то, что согласно поправкам 2016 года к закону «Об углеводородных ресурсах», «предприятие, являющееся юридическим лицом Концерна [государственные компании «Туркменнефть» и «Туркменгаз»] или другая национальная компания может участвовать в Договоре о совместной деятельности в качестве подрядчика»[68], что дает возможность туркменскому правительству переносить деятельность в неназванные госкомпании и создает дополнительные возможности для коррупции. Вероятно, поправки в закон были внесены, чтобы можно было использовать для этой цели туркменскую национальную нефтегазовую компанию NAPECO. Первое обсуждение создания NAPECO, судя по всему, состоялось на заседании кабинета министров в ноябре 2014 года, на котором о говорилось, что деятельностью компании будет «проведение поисково-разведочных и буровых работ, добыча нефти и газа, реализация международных проектов в топливно-энергетическом секторе». Это, по словам Бердымухамедова, «будет способствовать повышению конкурентоспособности ТЭК»[69].

Компания была создана только в январе 2016 года, причем в сообщениях указывалось, что владельцами компании будут Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов (владеет 90% акций), «Туркменгаз» (2%), «Туркменнефть» (2%) и Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (5%)[70]. Как обычно, туркменские власти обнародовали очень мало информации о NAPECO: ничего не публиковалось о составе совета директоров, о деятельности компании, о том, как и куда распределяется прибыль, как уплачиваются налоги, а также другие сведения, которые должны быть известны при создании новой государственной компании. NAPECO не имеет своего сайта и не публикует финансовые отчеты. О компании упоминается на нефтегазовом сайте правительства Туркменистана только в связи с тендерами и в новостных статьях[71].

В июле 2016 г. было внезапно упразднено Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов.

В июле 2016 г. Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов было внезапно упразднено.

Сообщалось, что функции упраздненного Государственного агентства «возлагаются на госконцерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а финансовые средства

[68] Пункт 6.3 статьи 6 Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об углеводородных ресурсах"». Поправки были размещены на государственном сайте Turkmenistan.gov.tm. Страница больше не доступна, но сохранилась в интернет-архиве по адресу: https://web.archive.org/web/20170629133431/http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=11837, интернет-архив, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[69] https://neftegaz.ru/news/gosreg/235936-g-berdymukhamedov-zaslushal-doklad-o-sozdanii-natsionalnoy-neftegazovoy-kompanii-turkmenistana-napec/, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[70] https://neftegaz.ru/news/gosreg/224248-pri-uchastii-g-berdymukhamedova-v-turkmenistane-rodilas-napeco/, по состоянию на 16 марта 2021 г. Неясно, какому юридическому лицу, компании или физическому лицу принадлежал оставшийся 1%. В статье, размещенной по адресу https://report.az/en/energy/socar-and-turkmenistan-s-napeco-may-create-joint-venture/, по состоянию на 10 апреля 2021 г., точная дата создания НАПЕКО указана как 8 января 2016 г.
[71] Поиск проводился на сайте www.oilgas.gov.tm с использованием в качестве поисковых запросов «НАПЕКО» и названия компании на туркменском и русском языках: Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy и Туркменская Национальная Нефтегазовая Компания. Вот примеры поисковых выдач: https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/news/1152/konsortsium-khazar-obyavlyaet-tender-25112020-05122020, https://www.oilgas.gov.tm/en/posts/news/982/in-the-center-of-the-second-day-of-ogt-2020-prospects-for-the-development-of-offshore-blocks-of-the-caspian-oil-refining-and-gas-chemistry-of-turkmenistan, https://www.oilgas.gov.tm/index.php/tm/posts/news/1647/gecen-yylyn-jemlerine-garaldy, все по состоянию на 10 апреля 2021 г.

передаются Центральному банку Туркменистана для дальнейшего обеспечения финансирования проектов»[72], но не публиковалось конкретной информации об измененной структуре акционеров NAPECO и неясно, какое юридическое лицо или лица контролировали 90% акций, ранее принадлежавших Государственному агентству. Согласно опубликованной государством новостной статье, акционерами NAPECO по состоянию на октябрь 2019 г. были государственные компании «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология», Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов и акционерный коммерческий банк «Сенагат», но процент владения акциями не указывался[73].

[72] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41851.html, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[73] Oil & Gas of Turkmenistan 2019, "NaPeCo is open for cooperation and dialogue," 22 октября 2019 г. В отношении государственной нефтяной компании «Туркменнефть» часто используют ее туркменское название «Туркменнебит».

Туркменская национальная нефтегазовая компания NAPECO

Практически все наши знания о NAPECO основаны на нескольких новостных статьях.

Из них мы узнаем, что компания построила газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы на берегу Каспийского моря[74] и подписала Меморандум о взаимопонимании с южнокорейской LG International Corp в апреле 2019 года[75]. В следующем месяце двумя компаниями достигнута договоренность о создании совместного предприятия для реализации на мировых рынках продукции газохимического комплекса в Киянлы[76]. В феврале 2020 года сообщалось, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR предложила NAPECO создать совместное предприятие, которое будет отвечать за торговлю туркменской нефтью[77]- впрочем, была ли создана какая-то новая компания осталось неясным. В государственной новостной статье говорится, что в число деловых партнеров NAPECO входят Dragon Oil, Petronas и Vitol, «которые сотрудничают с туркменской компанией в области экспорта углеводородов, включая сырую нефть и конденсат»[78]. Также NAPECO присутствует на туркменских нефтегазовых конференциях и форумах как участник и спонсор[79].

Министерство нефти и газа Туркменистана было упразднено одновременно с Государственным агентством в 2016 году.

Как указано на сайте государственной нефтегазовой конференции Туркменистана OGT-2020, генеральным директором NAPECO является Максат Бабадурдыевич Пирлиев[80]. Судя по размещенной на сайте биографии, Пирлиев родился в Ахалском велаяте, откуда родом многие высокопоставленные туркменские чиновники, поскольку это родная провинция Бердымухамедова. До 2009 года Пирлиев работал в банковских структурах, откуда перешел в Госагентство, а затем в «Туркменнефть», где проработал с 2016 по 2018 годы[81].

Министерство нефти и газа Туркменистана было упразднено одновременно с Государственным агентством в 2016 году. Это было сделано «в целях дальнейшего совершенствования управления

[74] https://turkmenportal.com/blog/22707/ramazan-udumov-zaveduyushchii-otdelom-innovacionnyh-tehnologii--gosudarstvennogo-koncerna-turkmennebit, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[75] https://neftegaz.ru/news/partnership/443152-gazokhimiya-i-kadry-prezidenty-turkmenistana-i-korei-dogovorilis-o-razvitie-sotrudnichestva-v-tek/, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[76] https://turkmenportal.com/blog/19170/v-avaze-zavershil-svoyu-rabotu-yubileinyi-gazovyi-kongress-turkmenistana, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[77] https://report.az/en/energy/socar-and-turkmenistan-s-napeco-may-create-joint-venture/, по состоянию на 10 апреля 2021 г.
[78] Oil & Gas of Turkmenistan 2019, "NaPeCo is open for cooperation and dialogue," 22 октября 2019 г.
[79] https://ashgabat.ogt-turkmenistan.com/sponsors-ogt2020, по состоянию на 10 апреля 2021 г. В октябре 2019 года компания была золотым спонсором OGT.
[80] https://ashgabat.ogt-turkmenistan.com/speakers, по состоянию на 10 апреля 2021 г. Согласно последнему отчету на государственном нефтегазовом сайте Туркменистана, он продолжал занимать эту должность в феврале 2021 года. https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/news/1647/at-the-industry-meeting-the-results-of-the-work-of-the-fuel-and-energy-complex-for-the-past-year-were-summed-up, по состоянию на 10 апреля 2021 г.
[81] https://ashgabat.ogt-turkmenistan.com/speakers, по состоянию на 10 апреля 2021 г. Согласно последнему отчету на государственном нефтегазовом сайте Туркменистана, он продолжал занимать эту должность в феврале 2021 года. https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/news/1647/at-the-industry-meeting-the-results-of-the-work-of-the-fuel-and-energy-complex-for-the-past-year-were-summed-up, по состоянию на 10 апреля 2021 г.

нефтегазовым комплексом»[82]. Основные функции упраздненного министерства были возложены на «отдел Кабинета министров, который находится в подчинении вице-премьера ... курирующего нефтегазовый комплекс»[83]. На тот момент им был Ягшигельды Какаев, но в апреле 2017 года он был уволен за «допущенные недостатки в работе»[84]. Пришедший ему на смену Максат Бабаев продержался чуть более года[85]. Действующим вице-премьером по нефти и газу с апреля 2021 года является Мурадгельды Мередов[86].

[82] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41851.html, по состоянию на 16 марта 2021 г. Приблизительно одновременно с ликвидацией Министерства нефти и газа было упразднено и Министерство охраны природы и природных ресурсов. Функции этого министерства были переданы вновь созданному Госкомитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41406.html), а затем Министерству сельского хозяйства, которое позже стало Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды (http://www.cawater-info.net/water_world/turkmenistan_e.htm). Эти изменения привели к правовой неопределенности и конфликту интересов на институциональном уровне в сфере экологического контроля.
[83] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41851.html, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[84] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-fires-longtime-energy-sector-official-kakaev/28414871.html, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[85] Исходная ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20180817045527/http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article12293&cat11, веб-архив по состоянию на 18 марта 2021 г.
[86] http://www.exclusive.kz/expertiza/politika/115463/, accessed March 16, 2021; http://gundogar-mediawiki.tw1.ru/index.php/ Мередов,_Мурадгельды, по состоянию на 16 марта 2021 г.

Прозрачности меньше, чем при Ниязове

Как ни удивительно, Бердымухамедову таким образом удалось сделать и без того непрозрачную нефтегазовую отрасль страны еще более закрытой.

Эта отрасль и раньше была неподотчетна каким-либо государственным структурам помимо правительства, но в прошлой системе хотя бы частично контроль и ответственность находились в руках чиновников Министерства нефти и газа. Теперь же «Туркменгаз» и «Туркменнефть» подчиняются отделу Кабинета министров, «курирующему нефтегазовый комплекс»[87], что в еще большей степени ставит их под непосредственный контроль Бердымухамедова.

Новые законодательные поправки закрепили эту непрозрачность. Если раньше в госбюджет перечислялись 20% всех газовых доходов, то теперь должны перечисляться только 20% доходов по соглашениям о разделе продукции (СРП) и доходов государственных компаний[88]. Это касается основных приносящих доход китайских контрактов (проект Багтыярлык осуществляется на основании СРП, а месторождением Галкыныш, поставляющим газ в Китай, управляет «Туркменгаз»), но данная поправка имеет значение, поскольку отменяет необходимость перечисления в бюджет других видов поступлений от углеводородов. включая роялти и бонусы. Эти поступления, как и остальные 80% доходов СРП/госкомпаний, не могут быть перечислены и в уже упраздненное Государственное агентство. Вместо этого в законе говорится, что «часть» их отчисляется в госбюджет, а «часть [доходов], поступающая в иностранной валюте, - в валютный резерв Туркменистана,»[89] т. е. РФИВ, причем конкретный процент не указан.

В Туркменистане нет закона, который регулировал бы деятельность РФИВ, управление им и расходование его средств, и не публикуются отчеты о его деятельности.

Как было указано выше, в Туркменистане нет закона, который регулировал бы деятельность РФИВ, управление им и расходование его средств, и не публикуются отчеты о его деятельности[90].

Единственное указание на то, как должны использоваться эти средства, сформулировано туманно: в законе говорится, что доход «распределяется в соответствии с иными нормативными правовыми актами Туркменистана»[91].

[87] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41851.html, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[88] https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-01wp, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[89] Статья 51, п. 2, https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-01wp, по состоянию на 19 марта 2021 г. Поправки также были размещены на государственном сайте Turkmenistan.gov.tm; эта страница больше не доступна, но есть в веб-архиве https://web.archive.org/web/20170629133431/http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=11837, веб-архив по состоянию на 16 марта 2021 г.
[90] Трудно установить, какие из действующих законов применимы к РФИВ. Статья 12.1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях» гласит, что «в Центральном банке Туркменистана формируется валютный резерв Туркменистана». В пунктах 2-4 статьи 12 говорится об отчислениях валютной выручки в валютный резерв Туркменистана различными юридическими лицами. https://customs.gov.tm/ru/info/tamozhennye-platezhi/o-valyutnom-regulirovanii-i-valyutnom-kontrole-vo-vneshneekonomicheskikh-otnosheniyakh, по состоянию на 7 апреля 2021 г.
[91] Статья 51. п. 3, https://web.archive.org/web/20170629133431/http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=11837, веб-архив, по состоянию на 16 марта 2021 г.

Туркменистан заложил свое будущее Китаю

Вновь и вновь туркменским властям советуют диверсифицировать экономику страны и развивать другие отрасли, помимо нефти и газа[92], однако при Бердымухамедове Туркменистан еще больше зависит от углеводородов, чем во времена Ниязова.

По данным МВФ, в последние три года правления Ниязова углеводороды составляли 83,8% от совокупного экспорта Туркменистана[93]. При Бердымухамедове этот показатель всегда был выше и в 2014 году достиг рекордных 94,6%[94], а с 2015 года МВФ прекратил публиковать эти данные. В 2014 году продажи углеводородов составили около 35% ВВП Туркменистана и 80% общих доходов бюджета[95].

Это делает страну уязвимой для колебаний цен на газ и перебоев в поставках. Ситуация обострилась в 2017 и 2018 годах, поскольку у Туркменистана остался один основной потребитель газового экспорта: Китай. Данные МВФ показывают, что примерно 86% экспортной выручки Туркменистана в 2019 году поступило из Китая и составило 8,19 млрд. дол., что значительно опережает Афганистан, который находится на втором месте по объему туркменского экспорта, закупая у Туркменистана, в основном, электроэнергию. Общая экспортная выручка из Афганистана в 2019 году составила всего 384,8 млн. дол.[96]

Два других основных экспортных рынка Туркменистана прекратили закупки газа – Россия в 2016 году, а затем Иран в 2017 году. Россия возобновила закупку туркменского газа в 2019 году – как сообщается, по относительно низкой цене около 110 дол. за 1000 кубометров на туркменской границе[97]. В июле 2019 года «Газпром» объявил о заключении контакта на закупку туркменского газа сроком на пять лет (с 2019 по 2024 годы) с объемом поставок 5,5 млрд куб. м в год[98].

---

[92] См., например,https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/11/14/pr19414-turkmenistan-imf-staff-concludes-staff-visit, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[93] Взято из данных пресс-релизов по итогам консультаций в соответствии со Статьей IV, доступных по адресу https://www.imf.org/en/Countries/TKM
[94] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr16193, по состоянию на 16 марта 2021 г. Всемирный банк приводит аналогичную цифру 94%; см. http://documents1.worldbank.org/curated/en/371591467987825776/pdf/99556-CRN-P151985-Box393225B-OUO-9-R2015-0199.pdf, стр. 3, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[95] http://documents1.worldbank.org/curated/en/904321485161087742/pdf/111986-WP-PUBLIC-TURKMENI.pdf, стр. 3, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[96] 8,91405 млрд дол. от 10,36466 млрд дол. = 86,0%. Показатель 2019 года составил 7,65678 млрд дол. (экспорт в Китай) из 9,44514 млрд дол. (общий объем экспорта) = 81,1%. Пройдите по ссылке http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sld=1515619375491 и введите «Turkmenistan» и год для получения данных.
[97] https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf?v=3a52f3c22ed6, стр. 12, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[98] https://www.gazprom.ru/press/news/2019/july/article483668/, по состоянию на 16 марта, 2021 г.

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Production (bcm)	40.1	56.3	59.0	59.0	63.5	65.9	63.2	58.7	61.5	63.2
Export to Russia	10.7	11.2	10.9	10.9	11.0	3.1	0	0	0	~5
Export to Iran	7.0	10.0	9.0	5.0	6.0	7.0	7.0	0	0	0
Export to China	3.5	14.1	21.5	24.1	25.5	27.8	29.4	33.3	34.5	31.6

Таблица 1. *Экспорт туркменского газа по странам*[99].

Сколько денег приносит Туркменистану экспорт газа в Китай? В приведенной ниже таблице сделана попытка расчета этой суммы на основании ежемесячных данных о ценах на газ, полученных от китайской таможни – эти данные объединены в среднегодовые значения, выраженные в долларах за миллион британских тепловых единиц (mmBTU) и в долларах за тысячу кубометров. Такую цену Туркменистан получает на границе с Китаем, причем в цену входит стоимость транспортировки (составлявшую, по оценкам Chatham House за 2016 год, 50 долларов за тысячу кубометров)[100].

В таблице мы также приводим общую стоимость туркменского экспорта в Китай, включая экспортные товары помимо газа. Однако широко распространено мнение, что газ – единственный товар, который Туркменистан экспортирует в Китай[101], и оно подтверждается нашими цифрами, поскольку оцениваемый доход от продажи газа примерно равен общему объему экспорта. Обратите внимание, что расчет полученной выручки является приблизительным из-за того, что как цена, так и объем экспорта подвержены колебаниям в течение года (это объясняет, почему приблизительный показатель выручки иногда превышает общий показатель экспорта).

[99] Источник данных о производстве газа: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf, стр. 34, по состоянию на 16 марта 2021 г. Данные об экспорте в Россию и Иран до 2018 г. взяты из https: // www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf, стр. 2, по состоянию на 16 марта 2021 г. Меньшие объемы, не вошедшие в таблицу, были экспортированы в Азербайджан (в виде свопов через Иран) и в Казахстан: подробности см. в источнике.

В статистике экспорта в Россию за 2019 год на стр. 43 цитируемого в сноске выше отчета BP не указаны данные по туркменскому газу, экспортированному в Россию в 2019 году. Отчет Оксфордского института энергетических исследований, также цитируемый в сноске выше, был опубликован до того, как стали доступны данные за 2019 год. Как указано в тексте, Россия обязалась импортировать около 5,5 млрд кубометров с 2019 года, однако точная цифра пока не сообщается.

Данные об экспорте в Китай за 2019 год - https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf, стр. 43, по состоянию на 16 марта 2021 г. Сервис Platts European Gas Daily (том 25/выпуск 88 от 6 мая 2020 г.) приводит более высокий показатель экспорта в Китай - 33,2 млрд куб. м, со ссылкой на данные китайской таможни.

[100] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 78, по состоянию на 16 марта 2021 г.

[101] https://eurasianet.org/turkmenistans-mainline-to-china, по состоянию на 16 марта 2021 г. В этой статье говорится, что экспорт в Китай «почти полностью» состоит из газа.

Year	Turkmen gas sold to China (bcm)	Ave. price in $ per 1000 m³	Ave. price in $ per mmbtu	Approx. revenue generated ($1000m)	Turkmen total exports to China ($1000m)
2013	24.1	$347.05	$9.39	8363.91	8389.70
2014	25.5	$357.03	$9.66	9104.27	8977.51
2015	27.8	$265.00	$7.17	7367.00	7384.53
2016	29.4	$176.30	$4.77	5183.22	5248.39
2017	33.3	$190.34	$5.15	6338.32	6202.95
2018	34.5	$223.62	$6.05	7714.89	7659.78
2019	31.6	$259.46	$7.02	8198.94	8194.05

Таблица 2. *Выручка от продажи туркменского газа Китаю*[102]

Неясно, сколько денег Туркменистан фактически получает от Китая, поскольку выплачивает китайским государственным банкам огромные кредиты, выданные Туркменистану на разработку сверхгигантского газового месторождения Галкыныш, на оплату оборудования и услуг китайских сервисных компаний, а также на строительство новых трубопроводов внутри страны[103].

Китайские кредиты Туркменистану в 2011 году составили не менее 8,1 млрд. дол.[104], а в 2013 году на строительство дополнительных трубопроводов был выдан кредит, сумма которого не разглашается[105]. Один исследователь оценивает общую сумму кредитов примерно в 10 млрд. дол. по состоянию на 2019 год[106], а другой предполагает, что выплата долга обходится Туркменистану примерно в 1 млрд. дол. в год[107]. Согласно официальным китайским источникам, все выплаты Туркменистана по первому китайскому кредиту «Туркменгазу» в размере 4 млрд. дол. будут

[102] Объем продаж туркменского газа Китаю - https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf?v=79cba1185463, стр. 2, по состоянию на 16 марта 2021 г. Цифра за 2019 год взята из другого источника (Статистический обзор BP), поскольку на момент публикации Оксфордского отчета данные за 2019 год еще не были доступны, хотя Пирани цитирует Статистический обзор BP в качестве одного из своих источников и, вероятно, использовал бы эту или подобную цифру.
Общий объем туркменского экспорта в Китай - http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sld=1515619375491, введите «Turkmenistan» и соответствующий год для получения данных.
Китайская таможня предоставила данные о ценах только за январь-май 2019 года. Эта цифра использовалась для расчета всего годового дохода. Тем не менее, оценочное значение дохода очень близко к данным МВФ об общем объеме туркменского экспорта в Китай. По данным https://eurasianet.org/turkmenistans-mainline-to-china (по состоянию на 16 марта 2021 г.), в январе-июне 2019 года доходы Туркменистана от экспорта в Китай составили 4,4 млрд. дол., что указывает на более низкую цену или меньший объем экспортируемого газа во второй половине 2019 года по сравнению с первым полугодием.
[103] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-bogus-budget/28892094.html, по состоянию на 16 марта 2021 г. В этой и других статьях говорится, что кредиты использовались на строительство соединяющего страны трубопровода, однако по словам знакомого с этой сделкой источника, за соединяющий трубопровод заплатили китайские государственные компании, а китайские кредиты идут в основном на развитие газовой индустрии внутри Туркменистана. Согласно переписке с тем же источником (март 2021 г.), несколько кредитов были выданы без определенной цели, и соотношение между «газовыми кредитами» и «бесцелевыми» кредитами неизвестно.
[104] Muradova, Nazik; "An Ideal Investor to Come: Diversification of the Energy Exports of Turkmenistan" из сборника "Turkmenistan: Changes and Stability under Berdimuhamedow" под ред. Laruelle, Marlene; The George Washington University, Central Asia Program; 2017.
[105] https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2018-08-31/crisis-turkmenistan-a-test-chinas-policy-region-0, по состоянию на 16 марта 2021 г.
[106] https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/FPC-Spotlight-on-Turkmenistan-publication.pdf, стр. 37. Jakóbowski & Marszewski, со ссылкой на ADB, указывают, что общий иностранный долг Туркменистана на 2018 г. составлял около 9 млрд. дол. В опубликованном в мае 2019 г. докладе ЕБРР общая сумма задолженности японским, корейским и китайским экспортно-импортным банкам и банками развития указана как 9,9 млрд. манатов (2,2 млрд. дол.) по состоянию на 31 декабря 2016 г.
[107] Jakóbowski, Jakub & Marszewski, Mariusz; "Crisis in Turkmenistan: A test for China's policy in the region," Centre for Eastern Studies OSW Commentary, No. 284; 31 августа 2018 г.; стр. 2.

осуществляться не в твердой валюте, а в форме экспорта газа[108]. Это создаст дополнительную нагрузку на туркменскую экономику, поскольку стране придется отдавать в счет погашения долга большие объемы газа при низкой цене на него. Ситуация усугубляется текущим падением цен на газ: по сообщениям агентства Интерфакс, в январе 2021 года Туркменистан поставил в Китай 2,786 млрд. куб. м по цене 187 дол. за 1000 куб. м[109], что принесло Туркменистану 520,98 млн. дол.

Китай попросил о сокращении поставок газа из Центральной Азии из-за снижения спроса в связи с COVID; сокращение будет пропорционально распределено между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном, причем Туркменистан с большим отрывом является крупнейшим

Поэтому Туркменистан рассчитывает, что Китай будет закупать все большие объемы газа, но этого может и не произойти: в мае 2020 г., по словам представителя нефтегазовой отрасли Узбекистана, Китай попросил о сокращении поставок газа из Центральной Азии из-за снижения спроса в связи с COVID; сокращение будет пропорционально распределено между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном[110], причем крупнейшим поставщиком газа в Китай с большим отрывом является Туркменистан. Возникла еще одна потенциальная проблема для Туркменистана: в декабре 2019 года был запущен новый трубопровод, по которому в Китай поступает российский газ – к 2024 году трубопровод будет прокачивать 38 миллиардов кубометров газа в год.

Это ставит под угрозу положение Туркменистана как крупнейшего источника природного газа для Китая и подрывает его позиции на переговорах[111].

Туркменистану нужны другие покупатели, но вряд ли они появятся: проект Транскаспийского трубопровода, который мог бы открыть туркменскому газу путь в Европу, экономически нерентабелен для негосударственных субъектов и может быть без труда заблокирован в случае дипломатического давления со стороны России и Ирана[112]. При этом неясно, как обстоят дела с проектом трубопровода, соединяющего Туркменистан с Пакистаном и Индией через Афганистан (трубопровод ТАПИ), поскольку поступает противоречивая информация о том, какая часть его уже построена[113]. В 2020 году Госдепартамент США заявил, что для данного проекта «адекватное финансирование остается открытым вопросом»[114].

---

[108] https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG_69.pdf, стр. 30, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[109] https://www.interfax.ru/business/756994, по состоянию на 23 марта 2021 г. Если объемы и цены останутся на этом уровне до конца 2021 года, выручка Туркменистана составит 6,25 млрд. дол. и будет третьей самой низкой с 2013 года.
[110] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/050520-central-asian-countries-discussing-shared-cut-in-gas-supplies-to-china-uzbekneftegaz, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[111] https://eurasianet.org/is-new-russia-china-gas-pipeline-a-threat-to-turkmenistan, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[112] "Other export routes mooted for Central Asian gas – via a Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline to India, and via a Trans Caspian pipeline to Azerbaijan, Turkey and Europe – remain economically infeasible" [«Другие обсуждаемые экспортные маршруты центральноазиатского газа - через трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в Индию и через Транскаспийский трубопровод в Азербайджан, Турцию и Европу - остаются экономически нецелесообразными»] https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf?v=79cba1185463, стр.iii, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[113] https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-tapi-turkmen-pipe-mystery/29862029.html, https://www.rferl.org/a/tapi-turkmen-tales-pipeline-qishloq-ovozi-pannier/29632356.html, https://thediplomat.com/2019/07/turkmenistan-and-gazprom-settle-5-year-gas-deal/, все по состоянию на 18 марта 2021 г.
[114] https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/turkmenistan/, по состоянию на 18 марта 2021 г.

Сколько зарабатывает, тратит и хранит Туркменистан?

Бюджет, о котором почти ничего не известно

ЗОЛОТАЯ СТАТУЯ САПАРМУРАТА НИЯЗОВА В АШХАБАДЕ, ТУРКМЕНИСТАН © SHUTTERSTOCK

Правительство Туркменистана ежегодно публикует государственный бюджет, но подробной информации в нем мало; в 2018 году первая версия бюджета даже не содержала смету расходной части[115] .

В бюджете также не приводятся данные о доходах от реализации нефти и газа. Как отмечалось выше, по туркменскому законодательству 20% этих доходов должны перечисляться в госбюджет, однако объем таких поступлений никогда не публиковался.

По данным туркменских властей, в последние пять лет государственный бюджет был следующим:

2017: 103,5 млрд. манатов (29,43 млрд. дол.)[116]
2018: 95,5 млрд. манатов (27.3 млрд. дол.)
2019: 83,9 млрд. манатов (23,8 млрд. дол.)
2020: 84,4 млрд. манатов (24,06 млрд. дол.)
2021: 79.5 млрд. манатов (22.76 млрд. дол.)[117]

Общедоступная версия бюджета на 2020 год занимает чуть больше страницы и содержит лишь некоторые сведения об ассигнованиях, поступающих в местные бюджеты, и почти ничего сверх этого[118]. Но даже такой информации нельзя доверять, поскольку нигде в мире получение

[115] http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=856178669&Country=Turkmenistan&topic=Economy&subtop_3, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[116] По курсу 1 манат = 0,28575 дол.
[117] https://tinyurl.com/y52yskgw, по состоянию на 18 марта 2021 г. См. также сообщения в СМИ: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=856178669&Country=Turkmenistan&topic=Economy&subtop_3, https://thediplomat.com/2019/01/shrinking-budgets-and-less-booze-in-turkmenistan-the-home-of-prosperity/, https://turkmenpetroleum.com/en/2019/12/04/the-state-budget-of-turkmenistan-2020-approved-with-a-surplus/, http://www.turkmenistan.ru/en/articles/18772.html, все по состоянию на 18 марта 2021 г. Бюджет на 2020 год, очевидно, был позже пересмотрен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, см. https://www.hronikatm.com/2020/04/coronavirus-vs-budget//, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[118] http://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/291, по состоянию на 18 марта 2021 г.

достоверных данных не связано с такими трудностями, как в Туркменистане[119]. Один комментатор прямо назвал бюджет на 2019 год «фальшивкой ... фантастикой в чистом виде»[120]. Еще одна причина сомневаться в информативности публикуемого бюджета – то, что значительную часть расходов составляют внебюджетные траты из средств РФИВ. К концу правления Ниязова, по оценке ЕБРР, внебюджетные расходы таких фондов и хозрасчетных министерств в 2004 г. были в 3,5 раза выше (68% от ВВП), чем официальные расходы госбюджета. Это означает, что чуть менее 78% всех государственных расходов были внебюджетными[121]. МВФ оценил внебюджетные расходы в 2007 году (год после смерти Ниязова) всего в 6% ВВП[122], что опять же указывает на разные источники данных у МВФ и ЕБРР. Хотя сообщалось о закрытии некоторых внебюджетных фондов или их консолидации в госбюджете после смерти Ниязова[123], Бердымухамедов, как указано выше, создал новый Стабилизационный фонд и использует его средства, по данным МВФ, для финансирования внебюджетных проектов[124]. Очевидное в последние годы пристрастие Бердымухамедова к масштабным инфраструктурным проектам – по всей вероятности, финансируемым вне бюджета, позволяет предположить значительное увеличение внебюджетных расходов после 2007 года.

Общедоступная версия бюджета на 2020 год занимает чуть больше страницы и содержит лишь некоторые сведения об ассигнованиях, поступающих в местные бюджеты, и почти ничего, кроме этого.
Один комментатор назвал бюджет на 2019 год «фальшивкой ... фантастикой в чистом виде».

[119] https://www.riskadvisory.com/campaigns/corruption-challenges-index-2019-reveal/#panel-8, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[120] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-bogus-budget/28892094.html, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[121] https://www.ebrd.com/downloads/about/policies/2006-06-15,_Strategy_for_Turkmenistan-_English_web.pdf, стр. 14, сноска 2, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[122] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn0897, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[123] https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр. 13, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[124] https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn10146, по состоянию на 18 марта 2021 г.

Каковы валютные резервы Туркменистана?

Данные МВФ указывают на то, что в период с 2015 по 2017 год у Туркменистана был дефицит торгового баланса в размере 9,945 млрд. дол.[125] Иными словами, правительство Туркменистана потратило на закупки импорта больше, чем заработало за счет экспорта.

Тем не менее, как указывалось выше, правительство опубликовало бюджет в 30 млрд. дол. Хотя эта цифра вызывает большие сомнения, есть вероятность, что бюджет мог быть составлен частично с учетом РВИФ и других резервов Туркменистана.

Никого не должно удивлять, что публичных данных об этих резервах очень мало, особенно в последние годы - даже при Ниязове сведений о них было больше. По оценкам, в 2003 году они составляли 2-3 млрд. дол. (1,8 млрд. дол. на счетах в Deutsche Bank и около 1 млрд. дол. в Credit Suisse)[126]. В течение следующих пяти лет резервы существенно выросли из-за роста цен на продаваемый и экспортируемый Туркменистаном газ. Опубликованный в октябре 2009 г. доклад МВФ «Перспективы развития региональной экономики» (ПРРЭ) прогнозировал объем валютных резервов Туркменистана в 2010 г. на уровне 28,7 млрд. долларов.

2004	2005	2006	2007	2008	2009 proj	2010 proj
2.3	4.5	8.1	13.2	16.7	20.8	28.7

Рисунок 3. *Валовые резервы Туркменистана в 2004-2010 годах (в млрд. дол. США)*[127]

Примечательно, что в последующих обзорах региональной экономики эти данные отсутствуют: октябрьский доклад 2011 года содержит ряд пробелов в данных по Туркменистану даже за годы, которые не были представлены прогнозами, как в предыдущем докладе[128]. Такая практика продолжалась и в дальнейшем, вплоть до доклада за 2020 год[129]. Вряд ли причина в недостоверности данных, поскольку МВФ эти данные были бы доступны при проведении консультаций в соответствии со Статьей IV. Более вероятная причина – власти Туркменистана попросили МВФ удалить эти данные. Аналогичная картина с данными ЕБРР: в докладе 2009 года

[125] https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/08/pr18384-imf-staff-concludes-staff-visit-to-turkmenistan, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[126] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[127] https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2017/01/07/Regional-Economic-Outlook-October-2009-Middle-East-and-Central-Asia-22916, стр. 59, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[128] https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/_mreo1011.ashx, стр. 100, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[129] Например с 2013 г. https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship-issues/external/pubs/ft/reo/2013/mcd/eng/pdf/_mreo1113pdf.ashx, стр.108, вплоть до 2019 г., https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2019/October/English/stat-appendix-with-front-matter-and-fsi-tables.ashx, стр. 24, и доклады за 2020 г., https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2020/October/English/REO-Stat-Appendix1020.ashx, стр. 24; все по состоянию на 18 марта 2021 г.

указаны валовые резервы Туркменистана за 2006 год без учета золота, но с учетом «валютных резервов Центробанка и резервного валютного фонда» в размере 7,477 млрд. дол., однако не приводится никаких данных за последующие годы, а в стратегиях ЕБРР для Туркменистана в соответствующем столбце указано только «N/A»[130]. Одной из причин особой озабоченности туркменского правительства секретностью своих данных могло быть то, что 2009-2010 годы были, по всей вероятности, первым периодом, когда валютные запасы страны не увеличились и даже не исключено, что часть их пришлось потратить, чтобы сбалансировать бюджет[131].

2008	2009	2010	2011	2012	2013 Proj	2014 Proj
16.7	19	18.8	22.4	26.4	29.3	32.4

Рисунок 4. *Валовые резервы Туркменистана в 2008-2014 годах (в млрд. дол. США)*[132]

Первоначально опубликованные, но впоследствии удаленные данные из доклада ПРРЭ за май 2013 г. отражают фактические объемы валютных резервов до 2012 г. и прогнозы до 2014 г.

То, что доклад уже не доступен, можно считать инициативой туркменских властей – и если это так, то сам факт демонстрирует, насколько туркменское правительство чувствительно к публикации данных об экономике страны.

То, что доклад уже не доступен, можно на разумных основаниях считать инициативой туркменских властей – и если это так, то сам этот факт демонстрирует, насколько туркменское правительство чувствительно к публикации данных об экономике страны, хотя подавляющее большинство стран публикуют такие данные в обычном порядке.

Эти данные показывают, что фактические запасы Туркменистана в 2010 году составляли 18,8 млрд. дол., что почти на 10 млрд. долларов меньше, чем прогнозировал МВФ всего за четыре года до этого в 2009 г., и это означает либо снижение доходов от экспорта газа (что маловероятно, поскольку цена на газ в тот период все еще была высокой), либо увеличение расходования резервов по непредвиденным причинам. Несмотря на это, данные также указывают, что с 2010 по 2014 годы прогнозировалось увеличение валютных резервов Туркменистана более чем на 70%, до 32,4 млрд. дол.

[130] https://www.ebrd.com/downloads/research/economics/turkmenistan.pdf, стр. 239 (стр. 4 pdf-файла), по состоянию на 18 марта 2021 г.; https://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkmenistan.pdf, стр.52, по состоянию на 18 марта 2021 г.: информация за 2007-2013 годы не приводится, хотя ранее была доступна информация за 2007-2009 годы; https://www.ebrd-consultations.com/assets/Country-Strategies/Turkmenistan/b7d1af39a3/turkmenistan-strategy.pdf, стр. 8, по состоянию на 18 марта 2021 г .: в 2015–2018 гг. валовые резервы страны (% от ВВП) указаны как «N/A» за все годы.

[131] https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG_69.pdf, стр. 15, по состоянию на 18 марта 2021 г.

[132] Файл с данными был первоначально загружен на сайт МВФ «Перспективы развития региональной экономики», но впоследствии удален. С ним можно ознакомиться здесь: https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/Data_2013-compressed.pdf - вкладка 22 содержит данные, используемые в этой таблице.

Прогнозируемый показатель на 2014 год был, возможно, превышен в 2015 году, судя по информации Всемирного банка, который в опубликованной в октябре 2015 года записке о взаимодействии со страной указывает, что «международные резервы Туркменистана ... остаются значительными» и «эквивалентны примерно 22 месяцам импорта»[133]. Экстраполируя имеющиеся данные Всемирного банка о туркменском импорте товаров и услуг, можно предположить, что резервы на середину 2015 г. превышали 35 млрд. долларов[134]. Однако в то время в туркменской экономике уже назревали проблемы: в январе 2015 г. Бердымухамедов заявил по государственному телевидению, что снижение мировых цен на нефть и газ вынудило туркменское правительство «принять ряд чрезвычайных мер, в том числе повысить цены на некоторые товары и услуги и снизить обменный курс маната»[135]. Были и другие тревожные сигналы: государственный концерн «Туркменнефть» в течение четырех лет с 2014 г. не выплачивал долг в размере 8,5 млн дол. за поставленное нефтегазовое оборудование[136].

Судя по вышесказанному, в начале 2016 г. у Туркменистана было достаточно резервов, чтобы пережить тяжелый период. Однако накопленное страной богатство не было потрачено на благо граждан: в 2014 г. младенческая смертность в Туркменистане была почти вдвое выше, чем в Казахстане и Узбекистане, а продолжительность жизни была (и остается) самой низкой в бывшем Советском Союзе[137]. Каким бы ни было богатство, оно шло на благо не большинству, а лишь немногим: перепись в декабре 2012 года показала, что 4% населения владеют 45% богатства страны[138] - учитывая ненадежность публикуемых туркменскими властями данных, диспропорция может быть еще больше.

С тех пор о состоянии валютных запасов известно совсем мало, поскольку туркменское правительство скрывает эти данные. Экспортные доходы Туркменистана сильно пострадали в 2016 и 2017 годах из-за глобального снижения цен на газ, а также, как упоминалось выше, из-за того, что Иран (который расплачивался товарами по бартеру) и Россия перестали покупать туркменский газ. Результатом было упомянутое выше отрицательное сальдо торгового баланса в объеме почти 10 млрд. дол. с 2015 по 2017 годы.

Возможно, оно было покрыто за счет валютных резервов, хотя недостаток информации не позволяет с уверенностью это утверждать. Согласно Справочнику ЦРУ по странам мира (CIA World

[133] http://documents1.worldbank.org/curated/en/371591467987825776/pdf/99556-CRN-P151985-Box393225B-OUO-9-R2015-0199.pdf, стр. 5, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[134] http://documents1.worldbank.org/curated/en/371591467987825776/pdf/99556-CRN-P151985-Box393225B-OUO-9-R2015-0199.pdf, стр. 23, по состоянию на 18 марта 2021 г .; последний не являющийся прогнозом показатель импорта товаров и услуг, по данным Всемирного банка, составил 19 366 млн. дол. в 2013 году. Это соответствует 1,614 млрд. дол. в месяц. По оценкам МВФ, объем импорта товаров в 2015 году был ниже и составил 14 051 млн. дол. (1,17 млрд. дол. в месяц). (См. https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/11/14/pr19414-turkmenistan-imf-staff-concludes-staff-visit, по состоянию на 18 марта 2021 г.), но МВФ указывает, что резервы в 2015 г. были эквивалентны 30 месяцам импорта, что составляет более 35 млрд. дол. и близко к данным Всемирного банка.
[135] https://eurasianet.org/turkmenistan-rumors-reign-as-economic-crisis-grows, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[136] https://habartm.org/archives/8016, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[137] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 45, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[138] https://jamestown.org/program/unpublished-census-provides-rare-and-unvarnished-look-at-turkmenistan/#.Vrek4_mLTI, по состоянию на 18 марта 2021 г.

FactBook), золотовалютные запасы Туркменистана на конец 2017 года[139] составляли 24,91 млрд. дол., что на 10 млрд. дол. ниже оценки Всемирного банка за 2015 год. Банк международных расчетов – учреждение, которое собирает информацию об обязательствах международных банков перед государствами (т. е. перед банками, в которых размещены активы от имени государств), сообщил, что по состоянию на 2 квартал 2017 г. обязательства международных банков перед Туркменистаном составляли 25,0 млрд дол., из них 22,7 млрд дол. было размещено в немецких банках, главным образом (как указано выше) в Deutsche Bank. Вот как это комментирует ЕБРР: «Неясно, насколько ликвидны эти обязательства и могут ли они квалифицироваться как международные резервы. Если это так, то резервы эквивалентны примерно 30 месяцам импорта товаров, и это резко контрастирует с нормированием иностранной валюты Центробанком»[140]. Другими словами, имея в 2015 г. резервы в размере более 35 млрд. дол., туркменская экономика должна была выдержать тяжелые 2016 и 2017 годы и избежать тех экономических проблем, которые с тех пор встали перед Туркменистаном.

[139] Исходная ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20200111224534/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html, веб-архив по состоянию на 18 марта 2021 г.
[140] https://www.ebrd.com/documents/policy/country-diagnostic-paper-turkmenistan.pdf, стр. 21, по состоянию на 18 марта 2021 г.

Разрушенная экономика Туркменистана - куда ушли деньги?

Поскольку вся экономика Туркменистана построена вокруг газового сектора, падение цен на газ имело для страны разрушительные последствия, причем особенно стремительно сокращался негазовый сектор.

Свидетельством серьезного спада стали возвращение «черного рынка» валюты, на котором курс доллара в феврале 2021 г. вырос до 31 маната[141] (при официальном курсе 3,5 маната за доллар[142]), рост инфляции до 294% в июне 2018 года[143] и длинные очереди (по сообщениям, иногда в них стоят по несколько дней)[144] за продуктами питания по субсидируемым ценам: яйцами, мукой, сахаром и растительным маслом. В свете этого тем более сомнительным кажется заявление туркменского правительства в 2018 году о том, что 75-80% государственного бюджета будет направлено «на социальную сферу»[145]. И вдобавок к другим проблемам простых туркменских граждан в октябре 2017 г. Бердымухамедов объявил о прекращении субсидирования коммунальных платежей за воду, газ и электричество[146] - эту давнюю практику нередко называли единственным плюсом авторитарного режима Туркменистана. Субсидии были окончательно упразднены 1 января 2019 года[147]. Сообщалось, что ситуация с наличием субсидируемых продуктов питания несколько улучшилась в конце 2019 г., но в конце 2020 г. по-прежнему говорил об очередях за продуктами[148]; при этом цены на продовольствие в частных магазинах достигли в марте 2020 г. рекордно высокого уровня[149].

Учитывая приведенную выше информацию, экономический кризис в Туркменистане можно объяснить только двумя причинами: либо валютные запасы страны не тратились на помощь туркменскому народу даже во времена крайней нужды, либо объем этих валютных запасов был уже не тем, что всего лишь пять лет назад. Невероятный рост расходов Бердымухамедова скорее указывает на второе: миллиарды долларов были потрачены на грандиозные проекты, призванные удовлетворить его тщеславие, но фактически бесполезные для туркменского народа.

По всей видимости, такого мнения придерживается и ЕБРР, чья стратегия по Туркменистану на 2019 год содержит следующие комментарии: «Незначительные экспортные поступления в 2016-2017 годах и амбициозные государственные проекты стали причиной дефицита иностранной

[141] Информация предоставлена источником, знакомым с ежедневными обменными курсами, февраль 2021 г.
[142] https://www.intellinews.com/raw-feelings-in-turkmenistan-as-berdimuhamedov-pays-3-51-to-the-dollar-183894/, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[143] https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/turkmenistan, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[144] https://eurasianet.org/turkmenistans-reality-unpaid-wages-and-shortages-food, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[145] https://akipress.com/news:628888:75__of_Turkmenistan%E2%80%99s_state_budget_to_be_allocated_for_social_sphere_in_2020/, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[146] https://apnews.com/59fae0e0697444c88800e56c8ac98a7b/Turkmenistan's-president-ends-welfare-subsidies, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[147] https://thediplomat.com/2018/09/turkmenistan-set-to-rollback-subsidies-for-good/, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[148] https://www.hronikatm.com/2019/10/endless-lines/?id-1276, https://www.hrw.org/news/2020/09/23/turkmenistan-denial-inaction-worsen-food-crisis, оба источника по состоянию на 18 марта 2021 г.
[149] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-coronavirus-food-prices-skyrocket--special-measures/30508897.html, по состоянию на 18 марта 2021.

валюты»[150] и «в предыдущие два года высокие расходы внебюджетных фондов ослабили состояние государственных финансов»[151].

Первые же годы президентства Бердымухамедова были отмечены крайней расточительностью: в июле 2007 г. он объявил о намерении потратить миллиард долларов на создание курортно-туристической зоны «Аваза» на побережье Каспийского моря в Туркменбаши (бывший Красноводск). Туристическая зона, включающая шестьдесят новых отелей и курортных комплексов[152], была с большой помпой открыта в июне 2009 года, и ее посетили представители многих западных компаний. Однако, поскольку туризм в Туркменистане практически не развивается (в 2015 году страна выдала только 913 туристических виз[153]), большую часть года курортно-туристическая зона пустует, поскольку для обычных туркменских граждан цены там слишком высоки; по сообщениям, в 2019 г. госслужащих заставляли проводить там отпуск, чтобы курорт хотя бы частично использовался[154].

В 2011 году Бердымухамедов приказал построить для себя новый президентский дворец стоимостью 250 млн. долларов, Ниязов построил такой дворец 1994 году примерно за 80 млн. долларов[155].

По сообщениям *Turkmen News*, в 2017 году Туркменбашинскому комплексу нефтеперерабатывающих заводов приказали оплатить контракт на сумму 5,6 млн. долларов на капитальный ремонт двух резиденций Бердымухамедова в «Авазе». В 2013 году комплекс заплатил 14,5 млн. долларов за фейерверки и установку сцены в «Авазе» для выступления Дженнифер Лопес. В статье нефтегазовый сектор Туркменистана называют «дойной коровой президента», используемой для оплаты прихотей Бердымухамедова.[156]

В 2017 году Туркменбашинскому комплексу нефтеперерабатывающих заводов приказали оплатить контракт на сумму 5,6 млн. долларов на капитальный ремонт двух резиденций Бердымухамедова в «Авазе». В 2013 году комплекс заплатил 14,5 млн. долларов за фейерверки и установку сцены в «Авазе» для выступления Дженнифер Лопес.

В 2014 году государство потратило 500 млн. долларов на строительство в столице Туркменистана Ашхабаде нового района, состоящего в основном из

[150] https://www.ebrd-consultations.com/assets/Country-Strategies/Turkmenistan/b7d1af39a3/turkmenistan-strategy.pdf, стр. 3, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[151] https://www.ebrd-consultations.com/assets/Country-Strategies/Turkmenistan/b7d1af39a3/turkmenistan-strategy.pdf, стр. 8, по состоянию на 18 марта 2021.
[152] http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf, стр. 31, примечание 49, по состоянию на 18 марта 2021.
[153] https://en.hronikatm.com/2016/02/turkmenistans-consulate-offices-issued-only-913-entry-visas-last-year/, по состоянию на 26 марта 2021 г. Bohr сообщает о 8000 туристов восемью годами ранее в 2007 г. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 64, по состоянию на 18 марта 2021. Британская газета сообщает о 105 000 туристов, https://www.express.co.uk/travel/articles/713256/ashgabat-airport-opens-turkmenistan-but-one-glaring-problem-will-tourists-visit, по состоянию на 18 марта 2021 г., но в их число, видимо, входят транзитные пассажиры, как указывает источник в научных кругах в переписке с Crude Accountability, март 2021 г.
[154] https://www.rferl.org/a/avaza-awaza-turkmen-officials-forced-to-spend-vacations-overpriced-state-resort/30041754.html, по состоянию на 18 марта 2021.
[155] https://www.rferl.org/a/third_turkmen_president_palace/24183704.html, по состоянию на 18 марта 2021.
[156] https://en.turkmen.news/spotlight/berdimuhamedov-cash-cow/, по состоянию на 26 марта 2021 г. Еще 6,31 млн. долларов израсходовали на фейерверки в 2014 и 2015 годах.

правительственных зданий[157]. Международный аэропорт, построенный всего 20 лет назад, был в 2013 г. снесен, а на его месте возведен новый, крупнейший в Центральной Азии аэропорт примерно за 2,3 млрд. долларов[158], что в три раза дороже аэропорта, построенного российским правительством в Сочи для проведения зимних Олимпийских игр[159]. Для строительства аэропорта были снесены жилые микрорайоны с населением 50 тысяч человек[160]. Радио Свобода сообщило, что практически сразу по завершении строительства аэропорта в 2016 г. там пришлось проводить ремонтные работы из-за проседания фундамента вследствие неадекватной дренажной системы для откачивания грунтовых вод[161].

В 2015 г. правительство объявило о планах реализации более 220 проектов на общую сумму 16 млрд. долларов, 35% из которых будут направлены на строительство «зданий и культурных объектов»[162]. Помимо того, что эти грандиозные строительные проекты не приносят практически никакой пользы населению страны, они еще и истощают ее ресурсы. Как говорится в научной работе 2018 года: «Каждый проект такого рода порождает высокий спрос на импорт товаров и услуг, тем самым увеличивая текущий дефицит торгового баланса и усугубляя валютный кризис»[163].

Одним из крупнейших проектов Туркменистана за последние пять лет стал новый спортивный комплекс для проведения «Азиады» - Азиатских Игр в закрытых помещениях и соревнований по боевым искусствам 2017 года. Комплекс обошелся в 6 млрд. долларов – примерно как Зимние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, где число стран-участниц было в два с лишним раза больше, чем в Азиатских играх в Туркменистане[164].

Один посетивший Азиаду репортер отметил практическое отсутствие международной прессы и заполнение мест на трибунах школьниками[165]. Учителей, врачей и госслужащих также заставляли посещать Азиаду под угрозой увольнения[166]. В преддверии игр у работников бюджетной сферы удерживали часть зарплаты в качестве «добровольного пожертвования» на финансирование мероприятия[167].

Наряду с упомянутыми выше китайскими кредитами на строительство трубопровода (по оценкам, 10 млрд. дол.), Туркменистан также взял в Исламском банке развития в 2010 году кредит в 1

---

[157] https://eurasianet.org/turkmenistan-ashgabat-allows-local-firms-to-build, по состоянию на 18 марта 2021.
[158] https://www.haberler.com/turkmenistan-daki-2-25-milyar-dolarlik-ihaleyi-4243717-haberi; https://www.rferl.org/a/turkmenistan-opens-new-airport-terminal-in-ashgabat/27997945.html, оба источника по состоянию на 18 марта 2021.
[159] http://gundogar.org/?01305160530000000000000011000000, по состоянию на 18 марта 2021.
[160] https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/16/people-afraid-inside-ashgabat-turkmenistan-closed-city, по состоянию на 18 марта 2021.
[161] https://rus.ozodlik.org/a/28229631.html, по состоянию на 18 марта 2021.
[162] https://thediplomat.com/2015/09/offshore-turkmenistan-sultanism-in-the-construction-industry/, по состоянию на 18 марта 2021.
[163] Jakóbowski, Jakub & Marszewski, Mariusz; "Crisis in Turkmenistan," стр. 3.
[164] Ванкуверские игры обошлись в 6,4 млрд. долларов, https://rabble.ca/blogs/bloggers/policynote/2014/02/vancouvers-olympic-games-overstated-legacy-and-ignored-true-costs, по состоянию на 18 марта 2021. Радио Свобода оценивает общую стоимость Азиатских игр выше - в 7,3 млрд долларов, https: //www.rferl.org/a/turkmenistan-asian-games-winners-losers-money-berdymukhammedov/28762293.html , по состоянию на 18 марта 2021. В этой статье также упоминается, что в них приняли участие 32 страны. В Ванкуверских играх участвовали 82 страны, согласно данным https://www.csmonitor.com/World/Olympics/Olympics-blog/2010/0228/Vancouver-Olympics-final-medal-count-Who-won, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[165] См. документальный сериал «Dark Tourist,» серия 1, эпизод 4, Razor Films/Fumes, 2018.
[166] Переписка Crude Accountability с источником, знакомым с обстоятельствами подготовки Азиатских игр, конец 2020 г.
[167] https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-milking-turkmen-people-pay-for-games/28403657.html, https://rus.azathabar.com/a/prosecutor-fired-for-not-collecting-money-for-Asian-games/28478272.html, оба ресурса по состоянию на 18 марта 2021. Туркменистан выбрали местом проведения Азиатских игр в 2010 году при высоких ценах на газ и валютных запасах страны.

миллиард долларов на инфраструктурные проекты, а в 2016 году – еще 710 млн. дол. на финансирование туркменского сегмента Трансафганского газопровода[168]. В 2018 году Азиатский банк развития выдал Туркменистану кредит в 500 млн. долларов на укрепление национальной электросети[169].

Кроме того, к Туркменистану подан ряд судебных исков из-за отказа выплаты компаниям не менее 1 млрд. дол. за завершенные или текущие проекты (в одном сообщении говорится об объединенном иске порядка 25 турецких строительных компаний)[170]. В 2018 году еще две компании подали иск в арбитражный суд за неоплаченный долг[171]. Если процессы закончатся не в пользу туркменского правительства и потребуют урегулирования долгов, это станет дополнительным бременем для ресурсов страны.

И несмотря на скудные доходы в 2016-2017 годах, Бердымухамедов не изменил своих привычек: в 2018 году на ремонт и модернизацию Туркменбашинского морского порта было потрачено 1,5 млрд.[172]; в том же году в Каспийском море был возведен искусственный остров площадью более 10 га[173], а в 2019 году для туркменского флота был заказан новый военный корабль[174].

Эти расходы выглядят намного больше, чем возможные доходы Туркменистана от экспорта и налоговых поступлений, а ведь мы еще даже не рассматривали суммы, потраченные на функционирование государства. Как обычно бывает в случае с Туркменистаном, эти суммы невозможно точно установить из-за отсутствия ясной и достоверной информации от туркменского правительства, которое отказывается публиковать даже базовые экономические данные. Однако приведенная выше информация свидетельствует о том, что валютные запасы Туркменистана в настоящее время намного ниже их вероятного пика в 35 млрд. долларов в 2015 году и скорее находятся на уровне, который был 10-15 лет назад. Не исключено даже, что никаких запасов уже не осталось. И как всегда в Туркменистане, финансовое бремя легло на граждан страны.

---

[168] https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/turkmenistan/, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[169] https://www.adb.org/news/adb-signs-500-million-loan-strengthen-turkmenistans-electricity-supply-boost-regional-power, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[170] Исходная ссылка не активна, но доступна через веб-архив: http://web.archive.org/web/20130630011214/http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-constructors-in-turkmenistan-facing-payment-crisis-2011-04-24, см. также https://eurasianet.org/even-for-favored-turkmenistan -a-risky-investment, по состоянию на 18 марта 2021 г. Согласно опубликованным документам, турецкая фирма Sehil Insaat подала иск к Туркменистану на 300 млн. дол. в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в г. Вашингтон (США) за неплатежи по контрактам, потерю активов и оборудования, https://eurasianet.org/even-for-favored-turks-turkmenistan-a-risky-investment, по состоянию на 18 марта 2021. См. также https://thediplomat.com/2015/09/offshore-turkmenistan-sultanism-in-the-construction-industry, по состоянию на 18 марта 2021. Проблемы с платежами продолжались как минимум до 2018 года. See https://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-economy/foreign-companies-struggle-in-cash-strapped-turkmenistan-idUSKCN1IZ0Q4, по состоянию на 18 марта 2021.
[171] Это турецкая проектно-строительная компания SECE Group и немецкая инжиниринговая фирма Unionmatex Industrieanlagen, см. https://thediplomat.com/2018/10/turkmenistan-faces-2-new-arbitration-cases/, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[172] https://eurasianet.org/turkmenistans-new-15-billion-port-show-over-substance, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[173] https://www.azernews.az/region/134953.html, по состоянию на 18 марта 2021 г.
[174] https://navalnews.net/turkish-shipyard-to-build-corvette-for-turkmenistan/, по состоянию на 18 марта 2021 г.

эта страница специально оставлена пустой

Глава 2
Худшее место в мире для ведения бизнеса. А для кого-то - лучшее?

Культура взяточничества

Туркменистан – не самое подходящее место для ведения бизнеса: в 2019 году консалтинговая компания Risk Advisory отмечала, что в этой стране бизнес сталкивается с коррупцией еще более серьезной, чем даже в таких странах, как Ливия и Сомали. Туркменистан также признан самой непрозрачной и закрытой страной мира с точки зрения получения достоверных данных[175].

В следующем году антикоррупционная деловая ассоциация TRACE поставила Туркменистан на 193 место из 194 стран (выше только Северной Кореи) с точки зрения риска взяточничества[176].

Несмотря на это, некоторые иностранные компании пытаются с разной степенью успеха работать в Туркменистане. В этой главе рассматриваются наиболее известные компании, подписавшие контракты с туркменским правительством, и условия таких сделок.

Для любой компании, желающей работать в Туркменистане, ключевой фактор успеха – отношения с президентом страны. Как и при Ниязове, окончательным арбитром в вопросе о том, можно или нельзя компании работать в стране, выступает Бердымухамедов. Ярким примером этого послужил инцидент в 2008 году, когда Бердымухамедов подписал указ об отказе во въездных визах всем сотрудникам итальянской нефтяной компании **Eni**. «Преступление» компании заключалось в том, что она не согласовала с чиновниками туркменской нефтегазовой отрасли приобретение британской **Burren Energy**, у которой был действующий контракт на разработку месторождений в Туркменистане[177]. В 2019 году государственный монополист «Туркментелеком» отключил российскую компанию **МТС** от сетей международной и междугородной связи[178]. Бесцеремонное выдворение из Туркменистана обошлось МТС примерно в 750 миллионов долларов; в 2018 году российская компания подала иск к Туркменистану в Международный арбитражный суд[179]. Согласно источнику, знакомому с предысторией конфликта, МТС разозлила туркменские власти тем, что профинансировала доклад о президентских выборах в Туркменистане для российской консалтинговой компании[180].

Президент Туркменистана опирается на систему взяточничества и протекций. Стивен Манн, бывший высокопоставленный американский чиновник, отвечавший за вопросы энергетики на Каспийском море, в 2009 году рассказал в интервью, что при попытке международного консорциума построить трубопровод через Каспийское море в конце 1990-х годов Ниязов

[175] https://www.riskadvisory.com/campaigns/corruption-challenges-index-2019-reveal/#panel-8; Всемирный банк в своем ежегодном отчете «Ведение бизнеса» о Туркменистане даже не упоминает, https://www.doingbusiness.org/en/rankings; В рейтинге стран по индексу экономической свободы за 2021 год исследовательский центр The Heritage Foundation отводит Туркменистану 167 место из 178, https://www.heritage.org/index/country/turkmenistan, все источники по состоянию на 19 марта 2021 г.
[176] https://www.traceinternational.org/trace-matrix, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[177] https://www.wsj.com/articles/SB120889777509535923, по состоянию на 19 марта 2021 г. Спор разрешился спустя несколько месяцев.
[178] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-mts-suspends-operationstelecoms/28764540.hml, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[179] https://eurasianet.org/turkmenistan-mts-packing-up-and-leaving-further-dampening-investor-climate; https://thediplomat.com/2018/10/turkmenistan-faces-2-new-arbitration-cases/, оба источника по состоянию на 19 марта 2021 г.
[180] Переписка с источником, знакомым с МТС, март 2021 г.

попросил внести предоплату помимо подписного бонуса в 10 мнл. долларов. Вначале президент потребовал 5 млрд. долларов, а затем постепенно снизил сумму до 500 млн. «Ниязов думал, что они просто торгуются», - прокомментировал Манн[181]. Во многом из-за необоснованных требований Ниязова консорциум в марте 2000 года отказался от сделки. Плата за въезд в Туркменистан или даже просто за встречу с президентом сохранилась и после смерти Ниязова: просочившаяся в прессу американская дипломатическая телеграмма от 2007 года свидетельствует о том, что цена, которую платят иностранные подрядчики за встречу с президентом, выросла на 10-15% с приходом к власти Бердымухамедова. Указывая, что взяточничество является в Туркменистане нормой, тот же источник приводит пример: неназванная компания предложила одному из своих контактов 2,5% комиссионных за рекомендацию «правильного» европейского подрядчика, т. е. имеющего безупречную репутацию, но способного замаскировать взятки и скрыть их от аудиторов[182]. Когда около 2011 года турецкие строительные компании столкнулись с трудностями в получении оплаты от туркменского правительства, некоторые источники утверждали, что причиной был их отказ платить второй «откат» людям Бердымухамедова после того, как было уже заплачено прошлому режиму Ниязова[183]. Некоторые из этих фирм утверждали, что в результате спора их активы и оборудование были конфискованы туркменскими властями[184].

Доказано, что по крайней мере одна действующая в Туркменистане компания смирилась с культурой взяточничества ради заключения сделки. В 2010 году немецкий автоконцерн **Daimler AG** согласился заплатить штраф в размере 185 млн. долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США по итогам широкомасштабного расследования случаев подкупа чиновников во многих странах, включая Туркменистан[185]. В документах Министерства юстиции США говорилось, что в 2000 году концерн Daimler передал «высокопоставленному должностному лицу» в Туркменистане бронированный седан класса люкс в качестве подарка на день рождения[186]. Было много сообщений о том, что подарок предназначался президенту Ниязову[187]. В документе также утверждалось, что компания предоставила средства в размере 250 000 долларов США для перевода на немецкий язык и печати 10 000 экземпляров «личного манифеста высокопоставленного Туркменского должностного лица» - так называемой «священной книги» Ниязова «Рухнама»[188]. Согласно публикации в *The Times*, взамен Daimler получил контракты на поставку более тысячи автомобилей[189]. По неподтвержденным данным, у властей Германии была

[181] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20090903224905/http://oilandglory.com/2009/04/nabucco-huckerism-iran-pollyanishness.html, веб-архив по состоянию на 19 марта 2021 г .; репост интервью доступен на сайте https://www.turkishnews.com/en/content/2009/04/14/nabucco-hucksterism-iran-pollyanishness-and-a-5-billion-bribe-the-oil-and-glory-interview-steven-mann/, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[182] https://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1348_a.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[183] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 67, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[184] https://eurasianet.org/even-for-favored-turks-turkmenistan-a-risky-investment, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[185] http://www.rferl.org/content/Russian_Turkmen_Officials_Allegedly_Pampered_By_Daimler/1999308.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[186] Ранее документ был доступен по адресу http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/docs/daimlerag-info.pdf, стр. 28, но сейчас не ссылка не активна и страница отсутствует в архиве. Информацию сообщали и другие СМИ - см. https: // eurasianet.org/turkmenistan-ashgabat-on-receiving-end-of-daimler-bribes-us-federal-court-documents, по состоянию на 25 марта 2021 г.
[187] http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/transport/article7086766.ece, по состоянию на 15 января 2020 г., сейчас статья в платном доступе.
[188] См. сноску 12.
[189] http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/transport/article7086766.ece, по состоянию на 15 января 2020 г., сейчас статья в платном доступе.

информация о том, что сын Ниязова Мурад также получал определенный процент от всех продаж Daimler в Туркменистане[190].

Немецкая компания **Siemens** работает в Туркменистане с 1997 г. по контрактам в области энергетики, водоснабжения, мобильности и здравоохранения[191]. Также компания построила летнюю резиденцию для президента Ниязова и организовала его лечение в 2003 году, когда у него возникли проблемы с сердцем[192]. В 2003 году Siemens обвинили в создании для туркменских служб безопасности мощной системы прослушивания телефонной связи, но компания это отрицала[193]. В 2008 году Siemens была оштрафована на 1,6 миллиарда долларов за широкомасштабное взяточничество, установленное в ходе расследования властями США[194], хотя бизнес компании в Туркменистане в обвинениях не фигурировал[195].

Компании, пытающиеся зарабатывать деньги и при этом не участвовать в системе взяточничества, рискуют навлечь на себя гнев туркменских властей. Когда в 1999 г. немецкий бизнесмен открыл успешную птицеферму недалеко от Ашхабада, Ниязов пришел в ярость. Туркменские власти потребовали отдавать им половину прибыли, делали владельцу компании «предложения в стиле крестного отца», а получив отказ, попросту захватили ферму. В 2014 году был удовлетворен арбитражный иск в пользу немецкого бизнесмена[196].

[190] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=1572, по состоянию на 19 марта 2021 г. .
[191] https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/turkmenistan-chooses-siemens-technology-partner-infrastructure-expansion, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[192] http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Germany-Turkmenistan_connections_Jan09.pdf, по состоянию на 19 марта 2021 г. Этот сайт также сообщает, что Siemens направила Ниязову хвалебное письмо после получения экземпляра «Рухнамы».
[193] https://www.freedomforsale.net/articles/25-siemens-created-wiretapping-system-for-turkmenistan-secret-police#.XhYCztSLSHsps://www.freedomforsale.net/articles/25-siemens-created-wiretapping-system-for-turkmenistan-secret-police#.XhYCztSLSHs, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[194] https://www.nytimes.com/2008/12/21/business/worldbusiness/21siemens.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[195] https://www.freedomforsale.net/articles/23-siemens-bribery-scandal#.XhYDltSLSHs, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[196] https://thediplomat.com/2018/10/turkmenistan-faces-2-new-arbitration-cases/, по состоянию на 19 марта 2021 г.

Deutsche Bank

Как отмечалось в предыдущей главе, главным банкиром туркменского правительства является крупнейшая финансовая организация Германии Deutsche Bank.

Эти отношения существуют по крайней мере с 1995 года и продолжаются по сей день, несмотря на многочисленные призывы к Deutsche Bank со стороны как немецкого, так и международного гражданского общества пересмотреть свою позицию.

Давние и тесные отношения Deutsche Bank с правительством Туркменистана несовместимы с участием в Глобальном договоре ООН - добровольной инициативе, начатой в июле 2000 года с целью побудить компании «привести свою стратегию и деятельность в соответствие с десятью всеобщими принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией»[197]. Согласно принципам ГД ООН, бизнес должен «поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека», «не быть причастным к нарушениям прав человека» и «противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество». Тем не менее, по собственному признанию ООН, Глобальный договор не является механизмом надзора, принуждения или оценки действий компаний[198], вследствие чего Global Witness характеризует его как «немногим более чем маркетинговый инструмент»[199].

Пример возможного соучастия Deutsche Bank в нарушениях прав человека имел место в 2005 году, когда Ниязов обвинил одного из вице-премьеров туркменского правительства Еллы Гурбанмурадова в нанесении государству ущерба в размере около 100 млн. долларов, в том числе путем незаконного присвоения государственных средств[200]. Ниязов часто использовал подобные обвинения для устранения потенциальных соперников (см. Главу 4). В связи с этим организация Human Watch Rights заявила, что дело против Гурбанмурадова «могло быть политически мотивированным».[201] В числе вменяемых Гурбанмурадову преступлений было хищение средств из бюджетов разных отраслей, и есть основания предполагать, что часть пропавших средств хранилась на счетах в Deutsche Bank. Достоверные источники сообщают, что официального представителя Deutsche Bank, проживавшего на тот момент в Туркменистане, туркменские чиновники заставили немедленно явиться на заседание по делу Гурбанмурадова. И действительно, когда Ниязов объявил по телевидению об увольнении Гурбанмурадова, в студии присутствовал представитель Deutsche Bank, которого Ниязов поблагодарил за то, что банк воспрепятствовал

[197] https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[198] https://www.unglobalcompact.org/about/faq, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[199] https://www.globalwitness.org/en-gb/archive/germany-must-launch-full-inquiry-turkmen-funds-german-banks/, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[200] https://www.rferl.org/a/1059479.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[201] https://www.hrw.org/news/2009/03/12/letter-president-gurbanguly-berdymukhamedov-regarding-human-rights-concerns, по состоянию на 19 марта 2021 г.

хищению государственных средств бывшим вице-премьером[202]. Crude Accountability обратилась к Deutsche Bank с вопросом об этом инциденте. Банк не ответил на заданный вопрос, но уверил в целом, что старается защищать права человека: «Наш принцип - не участвовать в каких-либо действиях или деловых отношениях, если есть явные доказательства нарушения прав человека»[203] (полный ответ Deutsche Bank см. ниже). Гурбанмурадов умер в тюрьме в 2015 году[204].

Если говорить конкретнее, есть много вопросов по поводу отношений между Deutsche Bank и членами семей двух президентов страны. Пока Ниязов находился у власти, Deutsche Bank утверждал, что в банке никогда не было его личных счетов (весьма спорное утверждение, учитывая, что Ниязов де-факто контролировал государственные счета Туркменистана – например, РФИВ, который размещен в Deutsche Bank), но ни разу не ответил на вопросы активистов антикоррупционных кампаний о том, есть ли в банке счета членов семьи Ниязова[205]. По сведениям из источника, осведомленного о счетах в Deutsche Bank, жена Ниязова Муза при его жизни имела в банке как минимум один счет[206].

Crude Accountability направила письмо в Deutsche Bank с целью выяснить, есть ли в банке счета родственников Ниязова и Бердымухамедова. Представитель Deutsche Bank ответил: «Мы просим вас отнестись с пониманием к тому, что по юридическим причинам нам не разрешается раскрывать информацию о каких-либо потенциальных или фактических отношениях с клиентами. Решение о раскрытии какой-либо информации может принять только клиент, но не банк. Поэтому мы не даем комментариев по поводу какого-либо лица или организации, упомянутых в вашем письме»[207].

После смерти Ниязова многие призывали Deutsche Bank заблокировать туркменские счета из-за опасности бегства капитала. Deutsche Bank ответил, что им была проведена выборочная проверка (по-немецки *Stichprobenartige Untersuchung*) этих счетов и что немецкий банковский регулятор BaFin признал действия банка в отношении государственных счетов Туркменистана соответствующими немецкому законодательству[208]. Скотт Хортон, ведущий финансовый юрист и специалист по Центральной Азии, раскритиковал метод проверки на основе случайной выборки, заявив, что она «вполне обоснована в коммерческом контексте, но практически бессмысленна в данном случае»[209]. На призывы провести более тщательную проверку Deutsche Bank не ответил, а немецкий регулятор, судя по всему, не предпринял с тех пор никаких попыток расследовать эти взаимоотношения. Маркус Майнцер, исследователь Netzwerk Steuergerechtigkeit – неправительственной организации, занимающейся проблемами госбюджета Германии, дал

[202] https://www.banktrack.org/download/complaint_to_global_compact_about_deutsche_bank/un_gc_complaint_regarding_deutsche_bank.pdf, по состоянию на 19 марта 2021 г., плюс информация от источника, ранее работавшего в Туркменистане, конец 2019 г.
[203] Полученный от Deutsche Bank по электронной почте ответ на запрос Crude Accountability, октябрь 2020 г.
[204] https://www.civicsolidarity.org/article/1492/another-victim-enforced-disappearance-turkmenistan-akmurad-redjepov-dies-custody, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[205] Переписка между Global Witness и Deutsche Bank, с которой ознакомился исследователь Crude Accountability.
[206] Интервью исследователя от неправительственной организации с бывшим банковским чиновником.
[207] Письмо по электронной почте от представителя Deutsche Bank исследователю Crude Accountability, 26 октября 2020 г.
[208] https://www.globalwitness.org/en/archive/germany-must-launch-full-inquiry-turkmen-funds-german-banks/, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[209] https://www.globalwitness.org/en-gb/archive/germany-must-launch-full-inquiry-turkmen-funds-german-banks/, по состоянию на 19 марта 2021 г.

следующий комментарий для Crude Accountability в 2020 году: «BaFin все чаще становится синонимом неэффективного государственного агентства с позицией "не вижу зла" ... [агентство] спит за рулем»[210].

Поступали сообщения о встречах членов семьи Ниязова с руководством Deutsche Bank после смерти первого президента, где обсуждались вопросы контроля над некоторыми счетами в банке и наследования средств на этих счетах. Согласно неподтвержденным данным, адвокат сына Ниязова Мурада встречался по этому поводу с высокопоставленными представителями Deutsche Bank, однако неясно, каким был результат этих встреч, если они действительно имели место[211]. Deutsche Bank предпочел не давать прямых ответов на вопросы об этих предполагаемых встречах, заданные в письме от Crude Accountability.

Скандал с документами FinCEN в 2020 году, когда в руки журналистов попали тысячи сообщений о подозрительной деятельности (SAR), дает представление о том, как могло происходить хищение государственных средств Туркменистана при содействии Deutsche Bank. В одном случае в декабре 2016 г. министерство торговли Туркменистана отправило $1,6 млн. компании Intergold LP., зарегистрированной в Шотландии. Перевод прошел через Deutsche Bank в Нью-Йорке, Сбербанк в Москве и поступил на латвийский счет Intergold в банке AS Industria. В качестве назначения денежного перевода было указано «сладости». Транзакция была отмечена как подозрительная – вероятно, потому что получатель является подставной компанией, которая вряд ли ведет реальную хозяйственную деятельность. Эта компания, с тех пор переименованная в SL024852[212], не публикует имена своих владельцев и руководителей и не обязана регистрировать свои счета, будучи шотландским партнерством с ограниченной ответственностью. Из-за низких требований к отчетности эта организационно-правовая структура часто используется как канал для отмывания средств, связанных с преступной деятельностью[213].

Хотя данная конкретная транзакция была помечена как подозрительная, это не помешало денежным средствам дойти до пункта назначения, и владельцы Intergold, кем бы они ни были, могли обналичить эти деньги или перевести их кому-то еще. Переведенная Intergold сумма была относительно небольшой, но по данным журналистов-расследователей ICIJ, которые первыми сообщили о скандале FinCEN, в период с 2001 по 2016 годы было отмечено около трех десятков SAR, связанных с Туркменистаном, на общую сумму 1,4 млрд. долларов[214]. Это не означает, что участвовавшие в транзакциях компании занимались незаконной деятельностью, но лишь указывает на то, что транзакции вызывали подозрение и требовали уведомления правоохранительных органов. Разумеется, банк может закрыть подозрительный счет, но скандал с FinCEN свидетельствует о том, что такие финансовые организации, как Deutsche Bank, скорее

[210] Полученный от Deutsche Bank по электронной почте ответ на запрос Crude Accountability, октябрь 2020 г.
[211] Переписка в разное время с журналистами и исследователями из неправительственных организаций, знакомыми с проблемой взаимоотношений Deutsche Bank и Туркменистана.
[212] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SL024852/filing-history, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[213] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703603/limited-partnerships-review-of-limited-partnership-law.pdf, стр. 8, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[214] https://www.hronikatm.com/2020/09/fincen/, по состоянию на 19 марта 2021 г.

продолжат проводить транзакции и начислять свои проценты, при этом снимая с себя юридическую ответственность путем подачи отчетов о подозрительной деятельности[215].

[215] https://www.hronikatm.com/2020/09/fincen/, по состоянию на 19 марта 2021 г.

Полный ответ от Deutsche Bank

В октябре 2020 г. Crude Accountability направила Deutsche Bank письмо с просьбой дать ответ на различные заявления, свидетельствующие о том, что Deutsche Bank содействует клептократической практике туркменского правительства и указывающие на отношения банка с членами семей президентов Ниязова и Бердымухамедова.

Мы также попросили прокомментировать мнение Crude Accountability о том, что Deutsche Bank заявляет о солидарности с Глобальным договором ООН и соблюдении его целей, хотя на самом деле нарушает эти принципы своими отношениями с правительством Туркменистана, и что продолжая держать и обслуживать туркменские государственные счета, Deutsche Bank не только придает Туркменистану незаслуженную легитимность в ситуации вопиющих нарушений прав человека и коррупции, но и сам является соучастником клептократии и нарушений прав человека со стороны туркменского режима при президентах Ниязове и Бердымухамедове.

Представитель Deutsche Bank прислал следующий ответ, приводимый здесь полностью:

- *Мы просим вас отнестись с пониманием к тому, что по юридическим причинам нам не разрешается раскрывать информацию о каких-либо потенциальных или фактических отношениях с клиентами. Решение о раскрытии какой-либо информации может принять только клиент, но не банк. Поэтому мы не даем комментариев по поводу какого-либо лица или организации, упомянутых в вашем письме.*

- *Кроме того, мы не можем комментировать работу регулирующих органов или предоставлять информацию о статусе потенциальных или фактических официальных расследований. Мы конструктивно взаимодействовали с властями и продолжаем это делать. Мы инвестировали почти миллиард долларов в совершенствование механизмов контроля, в обучение персонала и в операционные процессы, а также увеличили численность нашего отдела по борьбе с финансовыми преступлениями до более чем 1500 человек.*

- *«Достоинство человека неприкосновенно» – этот принцип лежит в основе сотрудничества, построенного на взаимном уважении. Именно поэтому уважение прав человека является одним из руководящих принципов, закрепленных в Этическом кодексе Deutsche Bank. Мы поддерживаем международные стандарты и рекомендации, такие как Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Международный билль о правах и Основные трудовые нормы Международной организации труда (МОТ). В нашем Отчете о соблюдении прав человека подтверждается приверженность решению этой важной проблемы и описывается используемый нами подход. Мы также публикуем Отчет Deutsche Bank о борьбе с современным рабством, составленный в соответствии с законом Великобритании «О современном рабстве». Наш подход охватывает все аспекты бизнеса, от клиентских транзакций и взаимодействия с поставщиками товаров и услуг до отношения к собственным сотрудникам. Наш принцип – не участвовать в какой-либо деятельности или деловых отношениях, в которых присутствуют явные признаки нарушений прав человека. Мы активные участники банковской группы «Тун», где обсуждаются актуальные вопросы банковского дела и прав человека. Особое внимание уделяется ключевым вопросам нормативно-правового регулирования и намечающимся тенденциям. Дополнительную информацию см. в нашем нефинансовом отчете за 2019 год (стр. 65 и далее) (https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Non-Financial_Report_2019.pdf).*[216]

В отчете, на который в завершение своего ответа ссылается Deutsche Bank, говорится, что в конце 2018 г. банк учредил Рабочую группу по правам человека, которая приступила к работе в 2019 году. Группа проводит ежемесячные заседания с участием руководства различных коммерческих и инфраструктурных подразделений банка, чтобы обсуждать пути совершенствования банковских процедур, руководящих принципов и информационной деятельности в контексте тематики прав человека[217].

[216] Письмо по электронной почте от представителя Deutsche Bank исследователю Crude Accountability, 26 октября 2020 г.
[217] https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Non-Financial_Report_2019.pdf, по состоянию на 19 марта 2021 г.

Нефтегазовые и энергетические компании

В разные моменты истории Туркменистана в страну в надежде на выгодные сделки стекались добывающие компании, привлеченные обширными нефтегазовыми запасами.

Одной из первых была аргентинская компания **Bridas Corporation**, которая в феврале 1993 года заключила договор о создании совместного предприятия для разработки нефти и газа в Туркменистане[218].

КАРЛОС БУЛГЕРОНИ
© MERCOPRESS

В середине 90-х генеральный директор компании **Карлос Булгерони** лично договорился о будущем строительстве трубопровода между Туркменистаном и Пакистаном через Афганистан, который в то время находился под контролем Талибана. Значительная часть переговоров заключалась в том, чтобы ублажить Ниязова – сообщалось, что Булгерони даже оплатил свадьбу сына Ниязова Мурада[219]. В итоге Ниязов решил заключить партнерство с американской компанией **Unocal**, хотя и эта сделка сорвалась в 1998 г. из-за нестабильности в регионе, делавшей невозможным строительство трубопровода. Существующий договор с Bridas тоже развалился – туркменское правительство приостановило деятельность компании, аннулировало контракт и депортировало всех сотрудников Bridas, не являвшихся туркменскими гражданами[220]. Корпорация Bridas вышла из совместного предприятия в 2000 г. и впоследствии выиграла арбитражный иск к Туркменистану на 495 млн. дол.[221]; окончательное решение по иску было принято в 2006 году[222].

ЙОСИ МАЙМАН
© OREL COHEN
YNETNEWS

Компанией, которой сближение с Ниязовым удалось гораздо лучше, была **Merhav Group**, основатель которой – родившийся в Германии израильтянин **Йоси Майман**, бывший агент Моссада[223], был назначен Специальным послом Правительства Туркменистана[224], а также получил официальный статус специального советника по экспорту энергоносителей[225]. В 2004 г. компания модернизировала крупнейший в Туркменистане Туркменбашинский НПЗ, посодействовав Министерству нефтегазовой промышленности в получении финансирования в размере около 1,5 млрд.

[218] https://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1089023.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[219] https://sites.ualberta.ca/~khineiko/MK_2000_2003/1124463.htm, по состоянию на 19 марта 2021 г. Это был второй брак Мурада. С тех пор он развелся и женился в третий раз.
[220] Russian and CIS Gas Markets and Their Impact on Europe, p280, ed. Simon Pirani, 2008, The Oxford Institute for Energy Studies.
[221] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8965.pdf, стр. 4, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[222] https://jusmundi.com/en/document/decision/en-joint-venture-yashlar-and-bridas-s-a-p-i-c-v-turkmenistan-interim-award-tuesday-8th-june-1999; https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8965.pdf, оба по состоянию на 19 марта 2021 г.
[223] https://www.upi.com/Energy-News/2009/12/10/Saudi-Israel-tie-up-in-Turkmenistan/95231260467100/, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[224] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20161021194302/https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=2971160&privcapId=27407576, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[225] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr.pdf, стр. 24, по состоянию на 19 марта 2021 г.

долларов[226]. В 2007 году, уже при Бердымухамедове, сообщалось, что Merhav готова начать в Туркменистане проекты на сумму 3 млрд. долларов в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и энергетики[227]. Неясно, какие из этих проектов были начаты, а отсутствие сообщений в СМИ указывает на то, что в последние годы компания не подписывала новых контрактов[228].

Достигли успеха в Туркменистане лишь несколько нефтегазовых компаний, и они в основном занимаются освоением туркменской части шельфа Каспийского моря. Малазийская государственная компания **Petronas** и базирующаяся в ОАЭ **Dragon Oil** в 1990-х годах подписали с туркменским правительством соглашения о разделе продукции в отношении офшорных блоков и работают там до сих пор. После смерти Ниязова международное бизнес-сообщество надеялось, что Бердымухамедов откроет для иностранных инвесторов обширные нефтегазоносные месторождения на суше. Консорциум в составе датской **Maersk** и немецкой **Wintershall** получил два офшорных блока в 2002 г. (в 2007 г. долю в них приобрела индийская группа **OMEL**), но в 2010 году было объявлено об отказе от разработки этих блоков со ссылкой на низкий геологоразведочный потенциал[229]. В 2009 году немецкая компания **RWE** (позже переименованная в **DEA AG**) также получила лицензию на офшорную разведку - вероятно, в надежде в дальнейшем получить доступ к наземным газовым месторождениям, откуда газ предполагалось транспортировать в Западную Европу по планируемому Транскаспийскому газопроводу и широко разрекламированному трубопроводу Nabucco. Сейчас эти планы отодвинулись на весьма отдаленную перспективу, и в августе 2015 года компания решила не продлевать контракт, судя по сообщениям, из-за проблем с бюрократией, коррупцией и некомпетентностью правительства[230]. Кипрская **Buried Hill** по-прежнему владеет правами на офшорный блок по договору от 2007 года[231], но деятельность там сейчас практически не ведется, и планы дальнейшего развития неясны.

Большинство крупных добывающих компаний закрыли свои офисы в Туркменистане, поскольку туркменское правительство отказывалось подписывать контракты на наземную разработку с иностранными компаниями, предпочитая разрабатывать нефтегазовые запасы силами собственных госпредприятий. Но были и исключения: британская **Burren Energy** заключила в 1996 г. контракт на разработку месторождений на территории Небит-Даг в западном Туркменистане; как упоминалось выше, в 2008 г. компания была куплена итальянской **Eni**[232]**.** Зарегистрированная на Британских Виргинских Островах компания под названием **Mitro International**, предположительно связанная с сыном Ниязова Мурадом[233], подписала в 2000 г. контракт на

[226] http://www.turkmenistan.ru/en/node/2947, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[227] https://www.ynetnews.com/articles/1,7340,L-3392242,00.html, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[228] Сайт Merhav https://www.merhav.org/ был активен до начала 2020 года, но сейчас недоступен. Судя по веб-архиву, главная страница сайта не обновлялась с августа 2018 г., см. http://web.archive.org/web/2018*/https://www.merhav.org/.
[229] http://archives.mees.com/issues/99/articles/3793, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[230] Как сообщил исследователю Crude Accountability источник, ранее работавший в Туркменистане, конец 2019 года. О таких проблемах упоминается, хотя и без ссылки на конкретную компанию, в статье за 2017 год, сохраненной в веб-архиве, см. http://web.archive.org/web/20180729211244/https://www.hellenicshippingnews.com/turkmenistans-floundering-offshore-strategy/, веб-архив по состоянию на 25 марта 2021 г.
[231] http://www.buriedhill.com/about-buried-hill-energy/, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[232] https://www.marketwatch.com/story/italian-oil-major-eni-seals-takeover-of-uks-burren-energy, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[233] Russian and CIS Gas Markets and Their Impact on Europe, p282, ed. Simon Pirani, 2008, The Oxford Institute for Energy Studies.

нефтеразработки в рамках совместного предприятия с государственной компанией «Туркменнефть»[234].

Эти сделки кажутся незначительными по сравнению с подписанным в июле 2007 г. СРП с китайской государственной компанией **CNPC** на разведку и разработку газовых месторождений на правом берегу Амударьи[235]. Одним из факторов привлекательности этого проекта для туркменского правительства было обязательство Китая построить соединяющий страны трубопровод, первая линия которого будет введена в эксплуатацию в декабре 2009 г. На данный момент в эксплуатации находятся три линии газопровода, а о четвертой много говорят, но дату ее завершения неоднократно передвигали и в итоге перенесли с 2016 на 2022 год[236] на фоне неопределенности относительно дополнительных закупок газа Китаем.

Западные компании этой сферы, добившиеся наибольших успехов в Туркменистане – поставщики услуг и оборудования для нефтегазовой отрасли. **Parker Drilling** со штаб-квартирой в Техасе и офисами в Великобритании и Туркменистане получила в 2003 г. совместные контракты с **Calik Energy** и госкомпанией «Туркменнефть» на бурение эксплуатационных скважин на месторождении Корпедже[237]. По сообщениям Parker Drilling, за платежи отвечала компания Calik Energy. Еще один двухлетний контракт был подписан в 2007 г. с возможностью продления на год на разработки в восточном Туркменистане[238], опять же с Calik Energy[239].

При Бердымухамедове некоторые компании, в том числе консорциум южнокорейских **Hyundai** и **LG,** получили контракты на техническое сопровождение газового месторождения Южный Иолотань (Галкыныш)[240]. Нефтесервисная компания **Шлюмберже (Schlumberger),** зарегистрированная на о. Кюрасао и торгуемая как на Нью-Йоркской, так и на Лондонской фондовых биржах, работает в Туркменистане более 20 лет[241] и обслуживает крупный объект в Балканабате на западе Туркменистана[242]. **DRC International**, американская компания по закупкам и продаже оборудования для нефтегазовой и строительной отраслей, работает в Туркменистане с 2004 года[243]. Британско-французская компания **Technip** (в 2017 г. переименованная в **TechnipFMC**)

[234] О Mitro иногда сообщают, что это австрийская компания, но зарегистрирована она на Британских Виргинских островах. См. https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56052292, по состоянию на 21 марта 2021 г. В в 2001 г. панамская компания Pado Oil and Chemical SA Corporation передала Mitro все свои договорные права и обязательства в отношении СРП. См. https://opencorporates.com/companies/pa/328209, https://crudeaccountability.org/campaigns/turkmenistan/whos-who-in-turkmenistan-petroleum-company-dossiers/mitro-international-limited-austriaturkmennebit-consortium-the-khazar-consortium, оба источника по состоянию на 21 марта 2021 г.
[235] https://www.cnpc.com.cn/en/Turkmenistan/country_index.shtml, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[236] https://www.eurasiareview.com/25062019-chinas-gas-supplies-shadowed-by-stalled-pipeline-analysis/, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[237] https://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/9783/parker_drilling_begins_operations_in_turkmenistan/, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[238] https://investors.parkerdrilling.com/press-releases/detail/66/parker-awarded-contracts-in-mexico-and-turkmenistan-sets, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[239] https://www.ogj.com/drilling-production/article/17287747/schlumberger-calik-enerji-units-secure-drilling-rigs, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[240] Среди других компаний можно назвать Gulf Oil & Gas Fze (ОАЭ), Petrofac International LLC (ОАЭ) и CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company (Китай).
[241] https://crudeaccountability.org/campaigns/turkmenistan/whos-who-in-turkmenistan-petroleum-company-dossiers/schlumberger-caspian-geomarket-cag/; https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1422_a.html, оба источника по состоянию на 21 марта 2021 г.
[242] https://www.google.com/maps/place/Schlumberger/@39.5077753,54.3437402,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x869a1789b64d2cc8!8m2!3d39.5077753!4d54.3437402, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[243] https://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-economy/foreign-companies-struggle-in-cash-strapped-turkmenistan-idUSKCN1IZ0Q4, ; https://drcworldwide.com/regions/turkmenistan, оба источника по состоянию на 21 марта 2021 г.

работает в Туркменистане с 1996 г., предоставляя оборудование и техобслуживание в области разработки нефтяных и газовых месторождений[244].

Неплохо себя чувствуют в Туркменистане и компании, занимающиеся поставкой оборудования для газоперерабатывающих заводов и производством электроэнергии. Американская фирма **Honeywell International Inc.** работает в стране с 2002 года[245] и в 2012 году подписала соглашение о распределении газа с **INTEK/ИНТЕК**[246] - туркменской компанией, имеющей контракты с Министерством образования Туркменистана и Аппаратом Президента и одной из «очень, очень немногих компаний работающих на этом уровне в Туркменистане», согласно американской дипломатической телеграмме 2008 года. Далее в телеграмме говорилось: «Трудно представить, что [основателю компании ИНТЕК **Артуру Овезмурадову**] позволили бы и дальше управлять такой успешной компанией без связей в руководстве страны»[247]. По данным знакомого с компанией источника, ИНТЕК сохраняет свои позиции по сей день.

Американская **General Electric** также ведет прибыльный бизнес в Туркменистане, поставив на разные электростанции страны за период с 1998 года не менее 40 газовых турбин[248], часто вместе со своим давним партнером, турецкой компанией **Calik Holding**[249]. В 2019 году датская компания **Haldor Topsoe** подписала контракт совместно с японской Kawasaki Heavy Industry Ltd и турецкой Rönesans Holding на проектирование и строительство в Овадан Депе завода по производству синтетического бензина[250]. Rönesans также участвует в строительстве гостиницы[251] и возвела несколько правительственных зданий[252].

Одной из заметных европейских компаний, действующих в Туркменистане с конца 1990-х годов, является зарегистрированная в Бельгии **ENEX Process Engineering**, построившая несколько компрессорных станций и газоочистных установок по контрактам, сумма которых в 2010 году оценивалась примерно в 430 млн. евро[253]. В 2010 году ENEX вместе с **Schneider Electric SA**, имеющей штаб-квартиру во Франции и работающей в Туркменистане с 1998 года[254], получили контракт на 1,3 млрд. евро на трехэтапную модернизацию энергосистемы столицы Туркменистана Ашхабада, опередив конкурирующую заявку Siemens[255]. По-видимому, это привело к тесным отношениям между Бердымухамедовым и генеральным директором ENEX **Коэном Минне**,

[244] https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/c2ef216b5af95715cbd12862118905c224d6800b.pdf, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[245] https://en.trend.az/business/economy/2023353.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[246] Honeywell, пресс-релиз, 14 мая 2012 г., ссылка не активна, но доступна через веб-архив:http://web.archive.org/web/20170321132736/https://www.honeywellprocess.com/en-US/news-and-events/Pages/PR_14052012_Honeywell-Names-Intek-Authorised-Distributor-For-Turkmenistan-Gas-Sector.aspx, веб-архив по состоянию на 25 марта 2021 г.
[247] https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08ASHGABAT1065_a.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[248] https://www.linkedin.com/pulse/turkmenistan-celebrates-countrys-first-combined-cycle-kermorgant, по состоянию на 25 марта 2008 г.
[249] https://www.dailysabah.com/business/2013/09/12/ge-joins-forces-with-calik-to-provide-energy-to-turkmenistan, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[250] https://blog.topsoe.com/2014/08/groundbreaking-turkmenistan-build-major-plant-producing-synthetic-gasoline, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[251] Государственный сайт Туркменистана, 8 августа 2018 г., ссылка не активна, но доступна через веб-архив, http://web.archive.org/web/20190618181147/https://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article13995&cat26, веб-архив по состоянию на 25 марта 2021 г.
[252] https://ronesans.com/en/proje/ministry-buildings-in-turkmenistan/, по состоянию на 21 марта , 2021 г.
[253] https://euobserver.com/economic/31020, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[254] https://en.trend.az/casia/turkmenistan/2541159.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[255] https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-02/schneider-electric-wins-1-3-billion-turkmenistan-contract-tribune-says; https://www.reeep.org/turkmenistan-2012; https://www.power-grid.com/td/turkmenistan-modernizes-electric-grid/#gref, оба источника по состоянию на 21 марта 2021 г.

которого американская дипломатическая телеграмма 2009 г. характеризовала как «хорошего друга» президента [256] и который в январе 2008 года был назначен почетным консулом Туркменистана в Бельгии.

В интервью 2010 года Минне защищает репутацию своей компании, утверждая, что в ее деятельности в Туркменистане все было честно: «Если мне нужно поставить газовый компрессор стоимостью 50 млн. евро, у меня есть сертификаты происхождения, сертификаты качества, транспортные документы. Я представляю этот комплект документов в Deutsche Bank, который, установив соответствие документов аккредитивам Туркменистана, производит перечисление на мой банковский счет для оплаты оборудования. Затем Deutsche Bank получает деньги от Центрального банка Туркменистана ... Все поступает на банковские счета компании в ЕС. Невозможно вывести деньги из такой компании незаметно для аудитора ... Honeywell, Schneider - у них публичный листинг, и я не представляю, чтобы они могли пойти на что-то подобное [взятки]»[257]. Эти комментарии были даны всего через семь месяцев после того, как Daimler AG согласилась выплатить штраф властям США за подкуп Ниязова и чиновников других стран. Неясно, был ли Минн в курсе сообщений о кражах или попытках краж со счетов в Deutsche Bank, совершенных чиновниками нефтегазовой отрасли, а также о скандалах, касающихся личного контроля обоих президентов над государственными счетами, о чем шла речь в Главе 1.

В августе 2019 г. зарегистрированная в Сингапуре компания **GP Global Equipment** выиграла контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции в Туркменистане. Перед присуждением контракта этой компании правительство Туркменистана не проводило тендер[258]. По сообщению *Turkmen News*, оппозиционного сайта за пределами Туркменистана, компания GP Global Equipment принадлежит гражданину России Игорю Гаранькину, а на туркменский рынок она вышла благодаря лоббированию со стороны Виктора Храмова, одного из ближайших советников Бердымухамедова, и президента группы компаний «Арети» (ранее – «Итера») Игоря Макарова (см. ниже), назначенного экспертом при советнике президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам в том же месяце, когда было объявлено о сделке с GP Global Equipment[259].

[256] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT516_a.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[257] https://euobserver.com/economic/31020, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[258] https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2019/10/08/feature-01, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[259] https://en.turkmen.news/news/cronyism-russian-influence-behind-singapore-company-s-multi-million-contract-in-turkmenistan/, по состоянию на 21 марта 2021 г.

ПРИМЕР:
Подделка бухгалтерских документов

В июле 2020 г. в *London Review of Books* был опубликован материал, написанный бывшим сотрудником неназванной западной нефтегазовой компании[260], работающей в Туркменистане. Он рисует удивительную картину тех сложностей, которые возникают при работе в условиях коррумпированной диктатуры.

Представитель компании (назвавшийся «Джеймс Ломакс», хотя это, скорее всего, псевдоним) рассказывает, что был направлен в Туркменистан для беседы с региональным менеджером, которого обвинили в подделке бухгалтерских документов. Ломакс объяснил причину проблемы: туркменское правительство почти никогда не платит по счетам из-за «изощренно запутанной системы выставления счетов, требующей миллиона разных подписей, каждая из которых должна быть поставлена в точно определенное время и в точно определенном месте на документе – система специально задумана так, чтобы в ней процветало взяточничество». Как говорилось в Главе 1, неплатежи являются частой проблемой для иностранных компаний в Туркменистане, причем проблема эта, вероятно, усугубляется финансовым кризисом в стране, хотя из статьи не ясно, когда именно произошли описанные события.

Ломакс утверждает, что западные нефтяные компании готовы мириться с этой системой в надежде, что когда-нибудь условия изменятся и деньги поступят на их счета. А тем временем, по его словам, перед иностранными компаниями в Туркменистане стоит «задача, которую почти невозможно решить, не прибегая к коррупции». Ломакс поясняет, что страновой менеджер его компании отказался рассматривать вопрос о незаконных подарках туркменским «аппаратчикам», но был вынужден пойти на мошенничество:

Поскольку за выполненную работу компании ничего не платили, [страновой менеджер] решил представить все так, будто его команда провела гораздо больший объем буровых работ, чем было на самом деле. В бухгалтерских книгах это будет учтено как начисленный доход, а в ближайшем будущем можно рассчитывать на поступление денег. […] Его мошенничество было задумано как временная мера. Но [страновому менеджеру] не удалось таким образом выиграть время. Представленные им фальшивые оценки объема буровых работ были настолько высокими, что бухгалтер в штаб-квартире сразу заметил неправдоподобный рост деловой активности и стал задавать вопросы.

Как сообщает Ломакс, странового менеджера уволили[261].

[260] По словам автора, он работает в «западной нефтяной компании», которая выводит «нефть и газ на поверхность» на туркменском месторождении Галкыныш; у компании есть представительство в Великобритании, а «главная группа по контролю соответствия требованиям» находится в Техасе.
[261] https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n15/james-lomax/diary, по состоянию на 21 марта 2021 г.

ИГОРЬ МАКАРОВ И ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВ © TURKMEN.NEWS

Итера/Арети

Особого успеха в Туркменистане достигла нефтегазовая компания «Итера».

Ее деятельность в стране восходит к первым годам независимости Туркменистана, когда его торговля газом с другими странами характеризовалась непрозрачностью систем оплаты, бесхозяйственностью и коррупцией. В то время в бизнесе преобладали бартерные сделки в виде обмена газа на товары – такая система была открыта для мошенничества путем установления завышенных цен и для участия организованных криминальных структур. Бизнес контролировали теневые компании, действовавшие непрозрачно и с полной безнаказанностью. Двумя из первых (действовавших в период с 1993 по 1995 годы) были **Respublika** и **Intergaz** – главой обоих был украинский бизнесмен **Игорь Бакай**, который впоследствии возглавил печально известную в то время коррумпированную украинскую государственную нефтегазовую компанию. Известно, что в 1995 г. компания Бакая «Республика» получила туркменский газ в обмен на 12 млн. пар галош[262].

Примерно в то же время зарегистрированная на Кипре[263] компания под названием **Omrania** начала поставлять в Туркменистан продукты питания. Возглавлял компанию **Игорь Макаров**, который родился и вырос в Ашхабаде[264]. Сделав карьеру в велоспорте, он в конце 1980-х занялся бизнесом в Казани основав компанию по продаже одежды и сувениров, а затем перешел на продовольственные товары и нефтепродукты[265]. По словам самого Макарова, в 1993 году компания начала поставлять в Туркменистан продовольственные товары – например, новозеландское масло – в обмен на туркменскую сырую нефть. Ключевым госчиновником в те дни был министр сельского хозяйства, продовольствия и перерабатывающей промышленности Туркменистана (позднее министр сельского хозяйства и продовольствия) **Пайзыгельды Мередов**, освобожденный от должности в 1994 г. на фоне публичных обвинений со стороны президента Ниязова в финансовых злоупотреблениях[266].

[262] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 26, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[263] https://rumafiozi-eng.livejournal.com/182636.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[264] https://igormakarov.net/, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[265] https://www.rferl.org/a/1341615.html, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[266] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2019/09/List-of-the-Disappeared-in-Turkmen-Prisons_Sept-2019_RU.pdf, стр. 61, по состоянию на 21 марта 2021 г.

По словам Макарова, он оказался в газовом секторе случайно, когда, когда в 1995 году туркменские власти вместо дефицитной в стране валюты расплатились с ним газовыми поставками на сумму около 30 млн. долларов[267]. «Итера» затем перепродала этот газ Украине. Процесс перепродажи осуществляла **Itera Group**, новая материнская холдинговая компания, созданная Макаровым в 1996 г. Главным фактором развития газового бизнеса компании были личные связи в Туркменистане. Источники из Туркменистана сообщают, что важную роль в успехе Omrania/Itera сыграли два человека. Одним из них был **Халназар Агаханов,** в то время министр торговли Туркменистана. Вторым был **Валерий Отчерцов**, который в 1992-1996 годах был одним из заместителей председателя Кабинета министров Туркменистана, в том числе на должности министра экономики и финансов в период с 1995 по 1996 годы[268].

Ниязов заметил, какие деньги зарабатывает «Итера» на туркменском газе, и попытался установить контроль над этим бизнесом, создав в 1996 г. совместное предприятие «**Туркменросгаз»** с участием государственной нефтегазовой компании Туркменистана, российской государственной газовой компании «Газпром» и «Итеры», которой принадлежало 4% акций. Однако в 1997 г. компания прекратила свое существование из-за разногласий между Ниязовым, «Итерой» и тогдашним главой «Газпрома» Ремом Вяхиревым. В итоге это привело к приостановке в 1998 г. поставок туркменского газа в Россию и Украину, что нанесло серьезный ущерб туркменской экономике, которая в то время, как и сейчас, находилась в зависимости от экспорта газа, получая от него большую часть своих доходов. Ниязов заявил, что прекращение поставок стало результатом разногласий по вопросу о ценах, хотя многие подозревали, что причина в другом: семье Ниязова, особенно его сыну Мураду, не дали возможности зарабатывать на этой сделке.

Наконец, в 1999 г. был заключен договор, позволивший вновь поставлять туркменский газ в Украину, но на этот раз бизнес полностью контролировала «Итера», в результате чего компания получила огромную прибыль: в 2000 г. продажи «Итера Холдинг», входящего в группу «Итера», составили более 3 млрд. долларов[269] - баснословный взлет для генерального директора Макарова, который всего лишь за семь лет до того продавал сливочное масло. Впрочем, роль «Итеры» в поставках туркменского газа в Украину неоднозначна из-за неясных отношений с российским «Газпромом». Не только «Итера» использовала газопроводы «Газпрома» для доставки туркменского газа в Россию и Украину, но и «Газпром» позволил этой значительно меньшей по размерам компании заниматься продажей газа на своих традиционных рынках, отбирая тем самым доход у государственной российской компании и передавая его в руки частных владельцев «Итеры». «Газпром» даже предоставил «Итере» около 880 млн. долларов в виде кредитов, гарантий и других услуг[270]. Это вызвало подозрения, что «Итера» переправляет деньги высокопоставленным чиновникам в Украине и России, однако сама «Итера» обвинения отрицает. В 2003 году «Итера»

[267] https://www.rferl.org/a/1341615.html, https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 34, оба источника по состоянию на 21 марта 2021 г.
[268] Интервью исследователя из НКО с бывшим источником в правительстве, 2005 г.
[269] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 34, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[270] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 35, по состоянию на 21 марта 2021 г.

потеряла контракт на транзит газа через Украину, но тут же вновь воспроизвела эту неоднозначную схему в виде Eural Trans Gas и «Росукрэнерго», совладельцем которого является украинский олигарх **Дмитро Фирташ**[271]. Но это не стало концом «Итеры», которая продолжала разрабатывать газовые месторождения в Северной и Восточной Сибири до 2007 г. и создавать другие предприятия.

К тому моменту «Итера» владела многочисленными активами и уже принесла несметные богатства своему руководству, включая бывшего заместителя премьер-министра Туркменистана **Валерия Отчерцова**, который покинул туркменское правительство в 1997 г. и занял в «Итере» должность вице-президента. В 2008 году «Итера» продала спортивный курорт Сорочаны площадью 250 га, расположенный к северу от Москвы, Валерию Отчерцову, его сыну **Максиму Отчерцову** и их партнерам. Подробности сделки не разглашались, но, по словам Максима, курорт оценили примерно в 250 млн. евро[272].

Отчерцов утверждал, что лично не участвовал в туркменском газовом бизнесе «Итеры» из-за своей прежней должности в правительстве Туркменистана [273], но это представляется маловероятным, особенно ввиду дружбы Отчерцова с **Виктором Храмовым**, ближайшим советником Ниязова. На то, что Отчерцов сохранил тесные отношения с ключевыми лицами туркменского правительства, указал сам Ниязов, заявив в 2001 г. в телеобращении к Халназару Агаханову, который в то время был послом Туркменистана в России: «Халназар, что я тебе говорил? Я говорил тебе: выбери наконец ту или иную сторону, будь мужчиной. Но ты стараешься всем угодить, просто всем. Ты думаешь, никто об этом не знает? Когда ты здесь работал, я сказал тебе, что ты часто ходишь к Отчерцову, это приведет к неприятностям. […] Я не позволю тебе так жить […] Ты только ешь и пьешь, встречаешься со старыми друзьями, не думаешь ни о чем. Я все это знаю. С Макаровым, с друзьями»[274]. Агаханов, считавшийся одним из богатейших людей Туркменистана, сохранил государственную должность и при Бердымухамедове, проработав послом до самой своей смерти в 2013 году[275].

После смерти Ниязова «Итера» осталась в фаворе в Туркменистане, перейдя от нефтегазового бизнеса к строительству и получая один за другим подряды на строительство газопроводов, спортивных комплексов, гостиниц и прочих объектов[276]. В это время Макаров неоднократно официально встречался с президентом: документальные свидетельства указывают как минимум на двадцать таких встреч в период с 2007 по 2010 годы[277]. Продолжению бизнеса «Итеры» в Туркменистане, несомненно, способствовал тот факт, что в 2009 г. компания подарила

[271] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 40, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[272] https://www.kommersant.ru/doc/1023947, по состоянию на 21 марта 2021 г.
[273] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 34, по состоянию на 21 марта 2021 г..
[274] Речь Ниязова, произнесенная 30 октября 2001 г. в ознаменование 10-летия независимости Туркменистана, по сообщениям туркменских государственных СМИ.
[275] https://www.hronikatm.com/2013/07/agahanov-pohoronen-na-rodine/, по состоянию на 8 апреля 2021 г.
[276] https://en.turkmen.news/news/cronyism-russian-influence-behind-singapore-company-s-multi-million-contract-in-turkmenistan/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[277] По материалам государственных новостных СМИ и телевидения Туркменистана.

Бердымухамедову яхту под названием «Галкыныш» («Возрождение») стоимостью 60 млн. евро[278]. Согласно источнику, цитируемому в дипломатической телеграмме США, Бердымухамедов изначально хотел яхту большего размера, аналогичную той, что принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, но президенту объяснили, что такое судно не пройдет по каналам, ведущим к Каспийскому морю[279]. Видимо, «Итера» не случайно в 2009 г. получила на освоение блок на туркменском шельфе, а позже 51% в проекте приобрела российская **«Зарубежнефть»**[280]. Однако проект так и не состоялся из-за споров о разграничении дна Каспийского моря, и в 2015 г. было объявлено о банкротстве совместного предприятия[281].

В 2015 г. «Итера» в результате ребрендинга была переименована в **«Арети»** (зеркальное отражение названия «Итера»)[282]. В настоящее время у «Арети» есть офисы в Женеве, Москве, Лимассоле и Ашхабаде[283]. В августе 2019 г. Игорь Макаров был назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам[284]. Считается, что эта должность была создана специально для него. По данным источника в сфере корпоративной разведки, Макаров не только выступает в качестве основного брокера по сделкам в туркменской нефтегазовой отрасли, но также играет ключевую роль в продвижении деловых интересов Бердымухамедова за пределами Туркменистана[285].

[278] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/174923, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[279] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/174923, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[280] https://www.hronikatm.com/2018/07/iz-za-otsutstviya-dogovora-o-razdele-kaspiya-iz-turkmenistana-uhodit-rossiyskaya-neftegazovaya-kompaniya/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[281] https://caspiannews.com/news-detail/caspian-sea-status-may-soon-be-resolved-2018-7-29-59/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[282] https://www.aretigroup.com/index_ru.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[283] http://www.aretigroup.com/, по состоянию на 22 марта 2021 г..
[284] https://orient.tm/en/makarov-was-appointed-as-energy-export-expert-under-the-adviser-to-the-president-of-turkmenistan/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[285] Интервью Crude Accountability со специалистом по корпоративной разведке, август 2020 г.

АХМЕТ ЧАЛЫК © RE360.COM

Группа компаний «Чалык Холдинг»

Еще одно известное лицо, обладающее значительным влиянием в Туркменистане – турецкий бизнесмен Ахмет Чалык, чья компания Calik Holding, действуя через такие дочерние компании, как Calik Energy и GAP Insaat, получила в Туркменистане многочисленные контракты в сфере строительства, энергетики и текстильной промышленности.

Чалык родился в 1958 г. в Малатье (Турция), в 1980-х годах построил джинсовую фабрику в своем городе, а впоследствии стал инвестировать в проекты по всему миру[286]. В Турции Чалык – влиятельная и неоднозначная фигура. Зять президента Эрдогана Берат Албайрак работал в Calik Holding с 1999 по 2013 год[287], став в 2007 г. генеральным директором компании[288]. В 2017 году в материалах одного расследования утверждалось, что Албайрак помог открыть оффшорные структуры на Мальте и в Швеции, чтобы дать возможность Calik Holding избежать уплаты налогов в сумме нескольких миллионов долларов, хотя в конечном итоге эта схема не пригодилась – в 2015 г. Албайрак стал министром энергетики и природных ресурсов Турции и добился принятия закона о льготной налоговой амнистии, причем закон был написан его бывшими коллегами из группы Calik. Этот закон, получивший название «Wealth Peace Act», позволил компании Чалыка репатриировать неограниченные суммы офшорных средств без уплаты налогов[289]. С 2018 по 2020 годы Албайрак занимал пост министра финансов и казначейства Турции[290].

В Туркменистане Чалык также воспринимается как неоднозначная личность из-за близости к президенту Ниязову. Важный этап роста Calik Holding пришелся на период его деятельности в Туркменистане при Ниязове: до смерти президента в 2006 г. с компаниями Calik были заключены контракты на сумму более 2 млрд. долларов, в том числе на строительство электростанций, бумажных и текстильных фабрик и нефтеперерабатывающих заводов[291]. Согласно одному источнику, цитируемому в просочившейся в публичное пространство американской

[286] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: http://web.archive.org/web/20200726051012/http://www.gapinsaat.com/Ahmet-Calik-en, веб-архив по состоянию на 25 марта 2021 г. По-турецки фамилия пишется "Çalık".
[287] https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/calik-la-albayrak-in-yollari-ayriliyor-25177578, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[288] https://news.yahoo.com/turkey-reveals-cabinet-erdogan-son-law-key-post-152529657.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[289] https://theblacksea.eu/stories/malta-files/turkish-president-erdogans-son-in-law-in-off-shore-tax-scheme/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[290] https://www.aljazeera.com/features/2018/8/16/who-is-berat-albayrak-turkeys-finance-minister, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-08/turkey-s-finance-minister-albayrak-resigns-citing-health-issues, оба источника по состоянию на 22 марта 2021 г.
[291] Исследование Crude Accountability на основе новостных статей из открытых источников.

дипломатической телеграмме 2006 года, строительные контракты в этот период часто заключались с французской компанией **Bouygues** (см. ниже), однако на самом деле строительство в качестве субподрядчика вела компания Чалыка Gap Insaat[292].

Чалык сказал американскому дипломату, что Бердымухамедов слабый руководитель, который набрал в правительство «некомпетентных людей из своего племени», а в реальности решения в стране принимают «парни с оружием».

Ниязов, который на заседаниях кабинета министров часто называл Чалыка «нашим братом Ахметом»[293], дал бизнесмену туркменское гражданство[294], что позволило назначить Чалыка заместителем министра текстильной промышленности[295] и поручить ему действовать в качестве представителя главы государства по вопросам реализации природного газа, нефти и электроэнергии Туркменистана на рынках Турции[296].

В просочившейся в прессу дипломатической телеграмме 2010 года источник назвал Чалыка «ближайшим бизнес-советником» Ниязова[297]. Чалык утвердился в качестве одного из фаворитов среди инвесторов Туркменистана. Он снискал расположение президента, оплатив перевод его книги «Рухнама», которая была объявлена священной, на турецкий, французский[298] и английский[299] языки, и дал в 2002 г. следующий комментарий: «Британские специалисты с большим удовольствием выполнили эту работу и были поражены уникальным по своему богатству содержанием книги и множеством совершенно новых идей, как исторических, так и философских»[300]. Чалык пошел еще дальше и заказал строительство причудливого монумента «Рухнама» в виде механической книги, которая каждый вечер открывается под аккомпанемент голоса, читающего стихи из нее[301]. Согласно непроверенному сообщению, в начале 2000-х годов Чалык подарил тогдашнему заместителю премьер-министра Еллы Гурбанмурадову дом в Майами (штат Флорида, США)[302].

В дипломатической телеграмме 2006 г. рассказывается о том, как министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов пригласил Чалыка на обед, на котором присутствовал посол США в Туркменистане. Чалык выразил желание и готовность возглавить консорциум инвесторов в строительство Транскаспийского трубопровода, заявив, что такой план потребует финансирования со стороны американского государственного агентства по развитию –

[292] https://wikileaks.org/plusd/cables/06ASHGABAT389_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[293] Речь Ниязова 3 мая 2004 г. по туркменскому государственному телевидению.
[294] https://thediplomat.com/2015/09/offshore-turkmenistan-sultanism-in-the-construction-industry, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[295] https://wikileaks.org/plusd/cables/06ASHGABAT389_a.html, https://www.rferl.org/a/1347067.html, оба по состоянию на 22 марта 2021 г.
[296] http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/16083.html, по состоянию на 16 марта 2021 г. Согласно переписке (март 2021 г.) с источником, знакомым с назначениями в правительстве, Чалык действовал в этом качестве и в других странах.
[297] https://wikileaks.org/plusd/cables/10ASHGABAT15_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[298] http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Turkey-Turkmenistan_connections_Nov08.pdf, по состоянию на 22 марта 2021 г. Перевод второго тома оплатила компания Bouygues.
[299] https://en.hronikatm.com/2013/09/book-business/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[300] Государственные новости Туркменистана, 13 февраля 2002 г.
[301] https://balkanist.net/following-the-turkish-corruption-trail/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[302] https://kz.expert/en/news/world_practice/661_turkmenistan._transfer_of_power_and_current_scenarios._ii, по состоянию на 22 марта 2021 г.

Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC)[303]. Трубопровод еще не построен, но эта встреча демонстрирует статус Чалыка как фаворита среди инвесторов в Туркменистане эпохи Ниязова.

После смерти Ниязова Чалык временно впал в немилость: сообщалось, что в какой-то момент ему даже отказали в визе. Chatham House пишет, что по некоторым данным, опала была связана с требованием Бердымухамедова предоставить ему имеющуюся у Чалыка информацию о внебюджетных фондах Ниязова, на которое Чалык ответил отказом[304]. Турецкий бизнесмен вернул себе благосклонность туркменского руководства в 2009 году и неизменно был в составе делегаций, сопровождавших Бердымухамедова в зарубежных поездках[305], но в 2011 г. вновь попал в неловкое положение из-за утечки дипломатической телеграммы 2007 года, согласно которой Чалык в беседе с американским дипломатом охарактеризовал Бердымухамедова как слабого руководителя, набравшего в правительство «некомпетентных людей из своего племени», и добавил, что в реальности решения в стране принимают «парни с оружием»[306].

Возможно, именно по этой причине у Чалыка была всего одна официальная встреча с президентом в 2011 году. Однако Чалык вернулся в лоно власти в 2012 г. после вмешательства тогдашнего президента Турции Абдуллы Гюля, согласно данным источника, находившегося в то время в Туркменистане[307]. В последующие годы компании Чалыка получили подряды на улучшение электроснабжения Ашхабада[308], строительство международного морского порта стоимостью 1,5-2 млрд. долларов в г. Туркменбаши[309], заводов по производству карбамида и аммиака, газотурбинных электростанций, завода инфузионных растворов и стоматологического центра[310].

С Чалыком часто вступают в партнерство западные компании, в том числе **GE** и **Parker Drilling** (подробности см. выше). Calik Energy также выступала в качестве субподрядчика **Schneider Electric** – по-видимому**,** на второй и третьей фазах проекта по улучшению энергоснабжения Ашхабада[311].

[303] https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06ASHGABAT43_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[304] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr-russian.pdf,стр. 31, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[305] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 384, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[306] https://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1014_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[307] Информация предоставлена отраслевым специалистом, начало 2020 г.
[308] http://eng.calikenerji.com/Pages/ProjectDetail.aspx?ID=37, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[309] https://eurasianet.org/turkmenistans-new-15-billion-port-show-over-substance, https://en.trend.az/casia/turkmenistan/2268622.html, оба источника по состоянию на 22 марта 2021 г.
[310] https://www.constructionboxscore.com/project-news/turkmenistan-plans-new-ammonia,-urea-complex.aspx, https://eng.calikenerji.com/Pages/NewsDetail.aspx?ID=21, https://www.gapinsaat.com/en/healthcare/infusion-solution-production-plant.html, https://globalriskinsights.com/2014/01/business-boom-for-turkish-contractors-in-turkmenistan/, все источники по состоянию на 22 марта 2021 г.
[311] https://eng.calikenerji.com/Pages/ProjectDetail.aspx?ID=37; https://transformers-magazine.com/tm-news/712-turkmenistan-discusses-new-projects-with-schneider-electric/, оба по состоянию на 22 марта 2021 г.

МАРТИН И ОЛИВЬЕ БУИГ © DRINKBUSINESS.COM

Буиг (Bouygues)

Давно известно, что строительная отрасль особенно подвержена коррупции. В 2008 году в рейтинге Transparency International строительство было названо самой коррумпированной отраслью в мире из-за тенденций к подкупу чиновников и к оказанию неправомерного влияния на политику и нормативно-правовую базу государств[312].

По оценкам исследования 2020 года, 35% всех затрат строительных компаний уходят на выплаты коррумпированным чиновникам[313].

Это одна из причин высокой распространенности строительных проектов в Туркменистане. Согласно утечке американской дипломатической телеграммы 2007 года, тогдашний посол Украины в Туркменистане утверждал, что строительные компании должны закладывать в бюджет дополнительно 20-30% на взятки и что президент Бердымухамедов сколотил личное состояние на таких подрядах[314]. Chatham House подтверждает распространенность этой практики и в 2016 году: «Зарубежные подрядчики регулярно платят откаты чиновникам. Раздутые бюджеты на такие проекты, в сочетании с отсутствием подотчетности, позволяют высокопоставленным чиновникам выкачивать из проектов большие объемы средств и распределять их среди лиц из своего ближайшего окружения»[315].

Как и в случае с другим крупным бизнесом в стране, ключом к получению контрактов являются личные связи с президентом. Безусловно, столице страны Ашхабаду после распада Советского Союза была нужна модернизация – поражает лишь то, насколько ненужным и плохо продуманным было это строительство. Ниязов разрушил исторические памятники, построил огромные автомагистрали и демонтировал старую систему оросительных каналов, что дестабилизировало особый микроклимат города. Большинство вновь построенных многоквартирных домов пустуют, потому что жилье там слишком дорого и требует больших первоначальных взносов. В результате

[312] https://www.transparency.org.uk/global-construction-sector-most-corrupt, по состоянию на 25 марта 2021 г.
[313] https://www.bworldonline.com/construction-sector-loses-as-much-as-35-of-costs-to-corruption-economist/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[314] https://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1348_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[315] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr-russian.pdf, стр. 46, по состоянию на 22 марта 2021 г.

Ашхабад получил прозвище «город мертвых» из-за отсутствия населения в значительной части его новых районов[316].

Самая известная работающая в Туркменистане строительная компания – это, несомненно, французская **Bouygues** (Буиг). Компания, во главе которой стоят братья **Мартин** и **Оливье Буиги**, реализовала крупнейшие строительные проекты в стране. Компания занимает привилегированное положение в Туркменистане: в американской телеграмме 2007 года цитируется дипломатический источник, утверждавший, что у Буигов существуют «особые» договоренности с правительством Туркменистана[317], а другой источник в телеграмме 2009 года сообщил, что компания Bouygues и турецкая строительная фирма **Polimeks** вообще не платят в Туркменистане налоги, «договариваются» с чиновниками и получают контракты вне официальных конкурсов и тендеров[318].

Мартин Буиг даже заказал французскому телеканалу TF1, крупнейшим акционером которого является группа компаний Bouygues, подготовить в 1996 г. телепрограмму с участием Ниязова. Впрочем, передача не транслировалось по французскому телевидению.

По оценкам одного сайта, за 20 лет компания Bouygues построила 64 здания, при этом на долю ее туркменской дочерней компании приходилась половина всех зарубежных продаж за этот период[319]. Это означает, что большая часть состояния братьев Буиг, которое в апреле 2016 г. оценивалось в 3,6 млрд. долларов[320], является прямым результатом сделок, заключенных в Туркменистане. Даже из одних лишь статей в СМИ известно, что до смерти Ниязова в 2006 г. компания заключила в Туркменистане строительные контракты на сумму более 1,5 млрд. долларов[321], причем в число проектов входили президентский дворец Ниязова, Меджлис (парламент) и другие правительственные здания, Центральный банк, мечеть Кипчак (крупнейшая в Центральной Азии), театр, спорткомплекс и торговый центр.

Президентский дворец Ниязова был официально открыт в апреле 1997 г. Стоимость строительства, по оценкам, составила 90 млн. долларов. Во дворце имеется большая вертолетная площадка, несколько банкетных и конференц-залов, а также кабинеты и резиденция президента. Худайберды Оразов, бывший заместитель премьер-министра, а сейчас оппозиционный политик в изгнании, утверждал в 2008 году, что будучи председателем Центрального банка Туркменистана, видел доказательства завышения стоимости строительства президентского дворца[322].

[316] https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/16/people-afraid-inside-ashgabat-turkmenistan-closed-city, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[317] https://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1348_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[318] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT530_a.html, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[319] http://gundogar.org/?02200515688000000000000013000000, https://mondediplo.com/2015/02/11bouyguestan, оба источника по состоянию на 22 марта 2021 г.
[320] https://www.therichest.com/celebnetworth/celebrity-business/men/martin-and-olivier-bouygues-net-worth/, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[321] Исследование Crude Accountability на основе новостных статей из открытых источников.
[322] Moscow News (Россия), 28 апреля 2006 г. Оразов сказал: «В 1996 году, когда я был председателем Центрального банка, Буиг строил президентский дворец. Согласно представленным мне накладным и счетам, дворец Ниязова стоил 120 млн. долларов, но эксперт Всемирного банка, которого я попросил оценить реальные затраты на строительство, заверил меня, что стоимость вряд ли превышала 28 млн. долларов».

По словам **Альдо Карбонаро**, управляющего директора Bouygues в Туркменистане с 1999 по 2009 годы, во время визитов в Ашхабад Мартину Буигу оказывали почести как главе государства[323]. Похвалы были взаимными: Буиг оплатил перевод на французский язык второго тома «Рухнамы»; при этом Карбонаро отметил, что «большой интерес многих людей к «Рухнаме» был вызван высокой художественной и научной ценностью книги»[324].

Мартин Буиг даже заказал французскому телеканалу TF1, крупнейшим акционером которого является группа компаний Bouygues, подготовить в 1996 г. телепрограмму с участием Ниязова, однако эта передача не транслировалось по французскому телевидению[325].

Отношения между компанией и президентом были настолько тесными, что организацию своих похорон после смерти, включая приобретение гроба и строительство мавзолея, Ниязов поручил лично Карбонаро.

Когда в декабре 2006 года Ниязов умер, Карбонаро выбрал настолько большой гроб, что он не проходил в грузовую дверь Боинга-737, поэтому для транспортировки был использован самолет компании Bouygues, салон которого пришлось частично демонтировать, чтобы погрузить гроб[326].

По словам тогдашнего посла США в Туркменистане, цитируемым в дипломатической телеграмме 2006 года, выгодные контракты с Bouygues повлияли на дипломатические отношения Франции с туркменским правительством. Соглашаясь, что Буиг действовал не от имени правительства Франции, а как «отдельное посольство», американский посол добавил: «со своей стороны Посольство Франции не предпринимает шагов в поддержку прав человека или свободы вероисповедания, чтобы не ставить под угрозу бизнес Буигов»[327].

«Посольство Франции со своей стороны не предпринимает шагов в поддержку прав человека или свободы вероисповедания, чтобы не ставить под угрозу бизнес Буигов».

Компания Bouygues сохранила свой бизнес в Туркменистане и после смерти Ниязова. Недовольный резиденцией своего предшественника, Бердымухамедов в 2011 г. заключил с Bouygues контракт на строительство собственного президентского дворца за 250 млн. долларов рядом с дворцом Ниязова. Французская компания также получила контракт на 270 млн. евро на строительство роскошного гостиничного комплекса «Огузкент» в 2008 г.[328] и отеля «Каракум» стоимостью 300 млн. долларов в январе 2018 года[329]. О контракте было объявлено в период

[323] Comparative Capitalism and the Transitional Periphery: Firm Centred Perspectives, p250, Ed. Mehmet Demirbag, Geoffrey Wood, 2018, Edward Elgar Publishing, https://bit.ly/2PdhUme, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[324] http://shadowoftheholybook.net/reps/France-Turkmenistan_connections_Mar09.pdf, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[325] http://shadowoftheholybook.net/reps/France-Turkmenistan_connections_Mar09.pdf, по состоянию на 19 марта 2021 г.
[326] http://gundogar.org/?02200515688000000000000013000000, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[327] https://wikileaks.org/plusd/cables/06ASHGABAT389_a.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[328] https://www.bouygues-construction.com/en/press/release/bouygues-construction-wins-270-million-euro-hotel-contract-turkmenistan, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[329] https://rus.azathabar.com/a/28967158.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.

тяжелого финансового кризиса в стране, когда появились сообщения о длинных очередях за некоторыми продуктами питания в субсидируемых государством магазинах.

При Бердымухамедове компания Bouygues также построила Ашхабадский международный университет, новые здания для Министерства нефти и газа и Министерства образования, Института международных отношений, Министерства иностранных дел Туркменистана, Национального института спорта и туризма, Государственного коммерческого банка Туркменистана «Халкбанк», банков «Туркменбаши» и «Сенагат», а также нового конференц-центра.

.

Какие еще западные компании активно работают в Туркменистане?

В финском документальном фильме 2008 года *Shadow of the Holy Book* («Тень священной книги») идет речь о компаниях, которые пытались выслужиться и получить доступ на туркменские рынки, переводя «Рухнаму» или восхваляя Ниязова[330].

В 1998 году базирующаяся в США компания **Culligan International** получила контракт на оказание услуг по очистке воды в Туркменистане и установила в стране водоочистные сооружения на сумму более 200 млн. долларов[331]. Итальянский филиал компании **Culligan Italiana SpA**,[332] перевел «Рухнаму» на итальянский язык, а технический директор компании на церемонии презентации перевода в Ашхабаде сказал, что книга «знаменует собой новый этап на пути к золотому веку всего человечества» и займет «достойное место в домах и научных библиотеках Италии и других стран, где проживает итальянская диаспора»[333]. В 2014-2016 годах американское подразделение компании работало на муниципальном очистном сооружении в г. Мары в Туркменистане[334].

Немецкая машиностроительная компания Zeppelin Baumaschinen перевела второй том «Рухнамы» на немецкий язык и презентовала его Ниязову в феврале 2005 года[335]. Представитель Zeppelin прокомментировал: «В принципе – да, это диктатура, но в то же время мы видим, как много делается для людей - например, для создания уличной инфраструктуры»[336]. Zeppelin является официальным дилером по дорожно-строительной и иной технике, поставляемой в Туркменистан американской компанией **Caterpillar**[337].

В 2007 г. представитель руководства Caterpillar встретился с Бердымухамедовым, чтобы обсудить продление сотрудничества до 2020 года[338]. Как сообщается на сайте *«Тень священной книги»*, компания Caterpillar создала сайт, восхваляющий «Рухнаму». В сельском хозяйстве Туркменистана

[330] http://www.shadowoftheholybook.net/reps.html, по состоянию на 23 марта 2021 г. Отдельные страницы сайта посвящены отношениям между Туркменистаном и компаниями из Болгарии, Канаде, Китае, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Израиле, Италии, Литве, Польше, Словакии (и Чехии), Турции, Великобритании и США. Рухнама была переведена более чем на 40 языков, включая чешский, зулусский и шрифт Брайля, см. https://globalvoices.org/2013/08/12/turkmenistans-book-of-the-soul-facing-difficult-times/, по состоянию на 25 марта 2021 г.
[331] https://www.culliganafrica.com/gami-water-treatment-plant-150-000m3day-ashgabat-turkmenistan/, https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1998-06-24-9806240317-story.html, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[332] https://export.culligan.it/about-us/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[333] http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Italy-Turkmenistan_connections_Aug08.pdf, по состоянию на 23 марта 2021 г. Технический директор компании также направил Ниязову хвалебное письмо, в котором говорилось, что «Рухнама» «помогла человечеству сделать еще один шаг к духовному совершенствованию». См. http://www.shadowoftheholybook.net/presskit_en.pdf, p17, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[334] https://www.culliganafrica.com/municipal-water-treatment-plant-30-000-m3-day-mary-turkmenistan/,по состоянию на 23 марта 2021 г.
[335] https://ffh.films.com/id/33593/Shadow_of_The_Holy_Book.htm, http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Germany-Turkmenistan_connections_Jan09.pdf, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[336] http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Germany-Turkmenistan_connections_Jan09.pdf, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[337] http://www.turkmenistan.ru/en/node/1932, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[338] http://www.turkmenistan.ru/en/node/5427, по состоянию на 23 марта 2021 г.

ведут активную деятельность американская компания **John Deere**[339] и американо-итальянская **CNH Industrial** (через свои бренды **Case IH**[340] и **Case New Holland**[341]).

Эксклюзивным дистрибьютором техники John Deere и Case New Holland в Туркменистане является австрийская фирма **IPC Agri**[342]**.**

В Туркменистане присутствует много компаний из Германии, в том числе производители больничного оборудования **Hospitalia International** [343] и полиграфического оборудования **Heidelberger Druckmaschinen**[344]**.** В 2017 г. немецкая **MAN Ferrostaal** поставила в Туркменистан установку опреснения морской воды в партнерстве с австрийской **UNIHA Wasser Technologie**[345]**.** Инжиниринговая компания **Unionmatex Industrieanlagen** построила несколько мельниц и пекарен по двум подрядам на общую сумму более 180 млн. евро, а в 2018 г. обратилась в международный арбитраж с жалобой на туркменское правительство в связи с невыплатами по контрактам[346]. Сообщалось, что в 2019 г. немецкая компания **Rohde & Schwarz** поставляла в Туркменистан оборудование, используемое спецслужбами для блокировки доступа к некоторым сайтам и для слежки за гражданами через интернет и мобильные устройства[347]. Австрийская **Vienna Consulting Engineers (VCE) ZT GmbH** выступает техническим консультантом по проекту строительства высокоскоростного шоссе[348], где подрядчиками выступают четыре компании, одна из которых принадлежит зятю президента Бердымухамедова (см. Главу 3).

Пользуются преференциями в Туркменистане и французские компании. На сайте компании по поддержке бизнеса **CIFAL** с гордостью заявлено, что «на протяжении двадцати лет CIFAL способствовала внедрению и обеспечивала сопровождение многих крупных французских групп, таких, как Bouygues, Thomson/Thales, Elf/Total, Vinci и др., в результате чего сегодня Франция стала одним из основных экономических партнеров Туркменистана», и что в 2012 году CIFAL выступила с инициативой создания Торговой палаты Франция-Туркменистан[349]. Компания **Vinci** построила первый в Ашхабаде 3-D кинотеатр[350], а в декабре 2019 года выиграла подряд на строительство очередного отеля – «Нусай»[351].

[339] https://business.com.tm/post/5285/turkmenistan-receives-new-batch-of-john-deere-agricultural-machinery, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[340] https://www.caseih.com/apac/en-int/News/Pages/Cooperation-with-Turkmenistan-to-promote-agricultural-growth-and-productivity.aspx, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[341] https://www.atavatan-turkmenistan.com/en/cooperation-between-turkmenistan-and-case-company/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[342] https://tmagri.com/index.php/en/about-us, https://search.wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT476_a.html, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[343] https://www.hospitalia.com/en/27.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[344] https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/company/branch_offices/branch_office_details_5641.jsp, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[345] https://www.uniha.info/index.php/company-menu-title-english/news/34-turkmenistan-man-ferrostaal-water-for-the-gas-field-production, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[346] https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/925/unionmatex-v-turkmenistan, https://en.hronikatm.com/2018/12/german-engineering-company-files-a-lawsuit-against-turkmenistan/, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[347] https://www.rferl.org/a/german-tech-firm-s-turkmen-ties-trigger-surveillance-concerns/29759911.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[348] https://turkmenawtoban.com/en/news/quality-control-vce/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[349] http://cifalgroupe.com/?page_num=155&lang=en&lang=ru, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[350] https://www.vinci-construction-projets.com/en/realisations/ashgabat-cinema/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[351] https://business.com.tm/post/4842/frances-vinci-group-to-build-new-nusay-hotel-in-ashgabat, по состоянию на 23 марта 2021 г.

Polimeks

В строительной отрасли Туркменистана компания Bouygues уже не так влиятельна, как раньше - в последнее время многие подряды уходят турецкой Polimeks Construction. В числе крупнейших – строительство нового аэропорта Ашхабада стоимостью 2,25 млрд. долларов[352], олимпийского спортивного комплекса для Азиатских игр 2017 года стоимостью примерно 5 млрд. долларов[353] и Конгресс-центра в курортном комплексе «Аваза»[354].

По сообщениям *Turkmenistan News* Polimeks в 2017 г. получила подряды на ремонт двух резиденций Бердымухамедова на курорте «Аваза» совместно с Туркменбашинским нефтяным комплексом[355]. Polimeks построил некоторые из самых известных и причудливых конструкций в Туркменистане, включая «Арку нейтралитета» высотой 75 метров, увенчанную позолоченной статуей Ниязова, которая вращается по ходу движения солнца. Кроме того, Polimeks построил самое высокое в стране (телебашню высотой 211 метров) [356] и второе по высоте (монумент Конституции Туркменистана)[357] здания, а также самое большое в мире крытое колесо обозрения; все эти объекты расположены в Ашхабаде или его окрестностях[358].

Polimeks даже приобрел права на название звезды и дал ей имя «Туркменбаши» - титул Ниязова, означающий «глава туркмен»[359].

Polimeks была основана турецким бизнесменом **Эролом Табанджей**, имевшим опыт работы в Туркменистане. Компания реализовала более 130 проектов на общую сумму 11,3 млрд. долларов, и по состоянию на 2018 год 95% ее проектов были в Туркменистане[360]. Состояние Табанджи в 2018 году оценивалось в 1,3 млрд. долларов[361]. Будучи гражданином Турции, Табанджа тем не менее занимал должности помощника министра строительства Туркменистана и архитектора Ашхабада[362]. По данным исследователя Славомира Горака, Табанджа, по-видимому, познакомился с Бердымухамедовым, когда Polimeks строил новое здание для Министерства здравоохранения, которое Бердымухамедов возглавлял с 1997 года. По словам бывшего туркменского чиновника, Табанджа «защищал» перед Ниязовым Бердымухамедова, когда его обвинили в получении откатов по подрядам Polimeks[363].

---

[352] https://www.haberler.com/turkmenistan-daki-2-25- milyar-dolarlik-ihaleyi-4243717-haberi/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[353] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-aimag-infrastructure-investment-sports-white-elephant/28489622.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[354] https://thediplomat.com/2015/09/offshore-turkmenistan-sultanism-in-the-construction-industry/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[355] https://en.turkmen.news/spotlight/berdimuhamedov-cash-cow/, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[356] https://eurasianet.org/turkmenistan-new-tv-tower-modernizes-technology-but-not-media, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[357] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив:
https://web.archive.org/web/20131029200249/http://www.polimeks.com/eng/UstyapiAnayasaAniti.aspx, веб-архив по состоянию на 25 марта 2021 г.
[358] https://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/5/turkmenistan-builds-largest-indoor-ferris-wheel-42157/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[359] http://www.shadowoftheholybook.net/reps/Turkey-Turkmenistan_connections_Nov08.pdf, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[360] https://www.forbes.com/profile/erol-tabanca/, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[361] https://www.forbes.com/profile/erol-tabanca/#33a1afc59623, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[362] https://www.forbes.com/profile/erol-tabanca/#65f8e4305962, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[363] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Power and Regimes in Central Asia, 2020, Palgrave Macmillan.

Несмотря на тесные связи между Polimeks и туркменским руководством (в том числе есть сведения, что Polimeks передавал работы на субподряд компании, принадлежащей сестре Бердымухамедова [364]), компания в 2018 г. приостановила работы по крупному проекту автомагистрали, когда правительство стало задерживать выплаты по контракту[365]. Были даже сообщения (опровергнутые компанией) о том, что в определенный момент туркменские власти из мести не позволяли Табандже покинуть страну[366].

[364]Там же.
[365] https://eurasianet.org/turkmenistans-vicious-cycle, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[366] https://thediplomat.com/2018/06/turkish-company-complains-about-turkmenistans-empty-pockets/, по состоянию на 23 марта 2021 г.

Глава 3
Туркменистан инкорпорейтед: семья президента и контроль над туркменской экономикой

Развитие технологий за последние тридцать лет ускорило обмен информацией, так что теперь сообщения, документы и деньги можно отправлять в любую точку мира одним щелчком мыши. Хотя это, несомненно, послужило на пользу законному бизнесу и коммерции, в выигрыше оказались и те, кто занимается отмыванием средств и совершает финансовые преступления.

Можно за считаные минуты зарегистрировать офшорную компанию в юрисдикции, находящейся за тысячи миль от владельца. Такие подставные компании затем используются для открытия счетов в банках в странах, где отсутствуют нормативные акты против отмывания денег или контроль за исполнением таких норм. Затем для создания видимости реальных подрядов используют фальшивые счета-фактуры, что дает возможность «отмыть» денежные средства для юрисдикций с хорошей репутацией – стран ЕС и Северной Америки. «Отмытые» деньги можно инвестировать в элитную недвижимость, автомобили, отели и другие проекты, приносящие еще больше доходов – на этот раз «законных».

Такие инструменты нередко используют чиновники из «очагов коррупции», имеющие полный контроль над ресурсами своих стран, что позволяет им расхищать государственные средства, переводя их в офшорные зоны. У мошенников есть целый круг пособников на Западе - юристов, агентов по недвижимости, банкиров, финансовых менеджеров и служб для корпоративных клиентов, чей уровень соучастия в махинациях варьируется от согласия не задавать вопросы и закрывать глаза до активной помощи клиентам в отмывании незаконно полученных доходов.

В последние годы мы стали свидетелями многочисленных скандалов с участием чиновников из стран Центральной Азии, и в этих историях присутствуют многие из вышеперечисленных элементов. Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, бывшая послом Узбекистана в Испании [367], стала фигуранткой дела, которое заместительница генерального прокурора США охарактеризовала как «один из крупнейших исков о конфискации […], когда-либо поданных с целью изъятия у коррумпированного чиновника доходов от взяток»[368]. В феврале 2016 года Департамент юстиции США принял решение об аресте финансовых активов на сумму 850 млн. долларов, предположительно полученных Гульнарой Каримовой в виде взяток за допуск компаний на рынок телекоммуникаций Узбекистана. Полученные взятки Гульнара по большей части отмывала путем вложения в доходную недвижимость в Париже, Женеве, Москве, Гонконге и Лондоне. Некоторые страны, в том числе Франция и Великобритания, заморозили эти активы[369].

Хотя подобные процессы по изъятию незаконно полученных средств необходимы и могут только приветствуются, они занимают много лет и нередко позволяют вернуть лишь часть похищенного. После «арабской весны» в некоторых материалах СМИ ставился вопрос о том, насколько малую

[367] https://www.rferl.org/a/Uzbek_Presidents_Daughter_Appointed_Ambassador_to_Spain/1939482.html, https://www.bbc.com/news/world-asia-37260375, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[368] http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/vimpelcom-pays-835m-to-us-and-dutch-over-uzbekistan-telecoms-bribes, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[369] https://qazaqtimes.com/en/article/65310l, https://www.sfo.gov.uk/2018/10/03/sfo-begins-action-to-recover-proceeds-of-alleged-corrupt-telecoms-deals-in-uzbekistan/, по состоянию на 23 марта 2021 г.

долю денег, расхищенных такими автократами, как Каддафи, Бен Али и Мубарак, удалось вернуть из-за сложности задействованных схем и юридических трудностей транснационального процесса[370].

Конечно, было бы намного лучше предотвратить поток незаконных денежных средств к западным берегам. Для этого странам нужно принять новые законы и обеспечить их неукоснительное соблюдение, чтобы указать коррумпированным иностранным чиновникам и их пособникам на недопустимость такого поведения (см. вставку). Одним из ключевых элементов такого законодательства в Европейском Союзе стало введение принципа повышенной осмотрительности в регулируемых секторах, включая банковский сектор и недвижимость, в отношении политически значимых лиц («ПЗЛ»), т. е. лиц, занимающих государственные должности, и их близких родственников (родители, супруг, братья и сестры). Это связано с тем, что ПЗЛ представляют более высокий риск с точки зрения отмывания денег из-за наличия у них большей возможности для обогащения путем злоупотребляя своим должностным положением, особенно в юрисдикциях со слабым верховенством закона.

[370] https://www.economist.com/international/2013/05/11/making-a-hash-of-finding-the-cash, https://www.nytimes.com/2012/06/08/world/middleeast/libya-egypt-and-tunisia-try-to-recover-assets.html, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.

Антикоррупционное законодательство в странах мира

С начала века, когда государства стали лучше осознавать масштабы проблемы, многие отреагировали принятием нового или усилением применения существующего законодательства для противодействие притоку коррумпированных денег из-за границы:

•Федеральный закон США **о коррупции за рубежом** (FCPA) запрещает американским компаниям и физическим лицам давать взятки иностранным чиновникам для получения коммерческой выгоды. Хотя принят закон был еще в 1977 году, широкую известность он получил после 2010 г. благодаря усилению контроля за его применением со стороны американского Департамента юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам. В 2011 году вступил в силу Закон Великобритании **о взяточничестве**, в соответствии с которым предложение неоправданных финансовых или иных выгод считается преступлением даже если совершено за пределами Великобритании.

•Вступившая в силу в 2005 г. **Третья директива ЕС по борьбе с отмыванием денег** предписывает проводить усиленную проверку «due diligence» в отношении политически значимых лиц (ПЗЛ) в регулируемых секторах из-за более высокого коррупционного риска. За ней последовали **Четвертая** (2017), **Пятая** (2018), и **Шестая директивы по борьбе с отмыванием денег** (2020), которыми введены дополнения и обновления.

•В 2016 году Конгресс США принял **Акт Магнитского** – закон о глобальной ответственности за нарушения прав человека, дающий возможность правительству США вводить санкции в отношении

иностранных должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека или коррупции в любой точке мира. Аналогичное законодательство[371] приняли ЕС и Великобритания. Правительство США также уполномочено вводить визовые ограничения в отношении иностранных коррупционеров и нарушителей прав человека в соответствии с **Разделом 7031 (c)** Закона о финансировании Государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2020 года[372].

•Введенные в действие в Великобритании в 2018 г. **Unexplained Wealth Orders** («запросы о богатстве неясного происхождения») призваны содействовать расследованиям в отношении политически значимых или подозреваемых в тяжких преступлениях лиц, вынуждая их давать объяснения относительно происхождения принадлежащих им активов или имущества на территории Великобритании. Термин «богатство неясного происхождения» относится к случаям, когда есть разумные основания подозревать, что законных доходов лица недостаточно для приобретения указанной собственности. Неспособность предоставить информацию о законном источнике средств может привести к конфискации имущества и возбуждению гражданско-правовой процедуры его изъятия.

Многие регулируемые компании, в том числе банки, пользуются базами данных лиц, определяемых как ПЗЛ в силу их работы в госструктурах или семейных отношений. Такие базы данных полезны, но нуждаются в постоянном обновлении, чтобы пользующиеся ими компании всегда получали актуальную информацию. Кроме того, существующее определение ПЗЛ довольно узко и не охватывает (и возможно, не в состоянии полностью охватить) всех лиц, обладающих достаточной властью, чтобы влиять на дела государства и извлекать незаконную выгоду из госзаказов. Например, в некоторых странах олигархи могут влиять на итоги приватизации или на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых, но при этом такого олигарха не определяют как ПЗЛ, если он или она не является прямым родственником высокопоставленного чиновника.

Проблема выявления ПЗЛ в Туркменистане усугубляется еще и закрытостью страны: за исключением президента Бердымухамедова и нескольких министров, за пределами страны практически ничего не известно о находящихся у власти лицах, и даже биографические сведения о членах семьи президента довольно скудны. Поэтому существует риск, что некоторые люди, связанные с правящей элитой Туркменистана и заключающие сделки за пределами страны, избегают при этом усиленных проверок «due diligence», которых требуют Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и другие нормативные акты. Разумеется, это не означает, что все высокопоставленные туркменские чиновники и их родственники причастны к преступной деятельности, но такие лица должны подвергаться особо тщательной проверке на предмет законности источников их благосостояния, особенно с учетом давно укоренившихся в Туркменистане коррупционных схем.

[371] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8374/, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г. Первоначально законодательство Великобритании касалось не коррупционеров, а лиц, нарушающих права человека, но положение о коррупции добавляют в 2021 г.

[372] https://fas.org/sgp/crs/row/IF10905.pdf, по состоянию на 23 марта 2021 г.

С учетом вышесказанного, в этой главе мы стараемся восполнить информационные пробелы, собрав воедино все, что известно о туркменских чиновниках и их семьях, начиная с семьи Сапармурата Ниязова. Многие из приводимых сведений содержатся в научных работах, материалах русскоязычных и англоязычных СМИ и других источниках, но это первая попытка собрать такую информацию в одном месте

ПОРТРЕТ САПАРМУРАТА НИЯЗОВА НА ТУРКМЕНСКОЙ БАНКНОТЕ ©ADOBE STOCK

.

Семья Сапармурата Ниязова

Сапармурат Атаевич Ниязов (19 февраля 1940 года - 21 декабря 2006 года) занимал должность Президента Туркменистана в течение 16 лет до своей смерти. Хотя в Туркменистане его прямые родственники сегодня практически не обладают властью, многие из них проявляют активность в Европе и других странах (см. стр. 94).

Регулируемые сектора, в том числе банковский и сектор недвижимости, должны по-прежнему относить таких лиц к категории клиентов высокого риска, учитывая абсолютную монополию Ниязова на распоряжение государственными финансами и документально подтвержденную склонность к коррупции (см. Главу 1).

В 1962 г. Ниязов женился на **Музе Алексеевне Мельниковой** (род. 10 июня 1938 г.), гражданке России (СССР) еврейского происхождения. У них двое детей: **Мурад Сапареевич Ниязов** (род. 18 апреля 1967 г.) и **Ирина Сапаровна Соколова** (урожденная **Ниязова**, род. в 1969 г.).

К концу 1980-х отношения Музы с мужем испортились, и хотя они остались супругами, она переехала в Москву, где и проживала в 2020 году. По данным российского реестра недвижимости, в 2018 году Муза передала московскую квартиру на улице Удальцова, 32, зарегистрированную на ее имя (где, как сообщается, Муза живет и сейчас), своей дочери Ирине[373]. В 2013 г. Муза, которой тогда было 75 лет, стала акционером различных проектов, построенных берлинской компанией недвижимости Trockland (см. ниже).

[373] https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1578962, по состоянию на 23 марта 2021 г.

Мурад Ниязов

Мурад учился на юридическом факультете Ленинградского университета и окончил Дипломатическую академию МИД России[374]. После распада СССР, в результате чего Сапармурат Ниязов стал президентом Туркменистана, Мурад Ниязов приобрел известность как бизнесмен, извлекающий выгоду из почти неограниченной власти своего отца.

В частности, в 1990-х годах Мурад основал торговую компанию «Ориентал», которая монополизировала импорт табака и алкоголя в Туркменистан и была, судя по сообщениям, освобождена от акцизов. В одной статье говорится, что освобождение компании от акцизов обошлось туркменскому бюджету в 148 млн. долларов в одном лишь 2002 году[375]. Сообщалось также, что Мурад занимался гостиничным бизнесом в Ашхабаде и других туркменских городах[376]. После прихода к власти Бердымухамедова бывший глава «Ориентала» был приговорен к 17 годам лишения свободы (см. Главу 4).

По-видимому, Мурад в каком-то качестве участвовал в газовом бизнесе – возможно, в связи с Omrania/Itera и с недолговечным туркменским «Туркменросгазом» - совместным предприятием туркменского государства, «Газпрома» и «Итеры». Примерно в 1993 году Мурад якобы получил от Украины в обмен на газ триста танков Т-72, которые затем продал Пакистану, спровоцировав тем самым международный скандал[377]. Считается, что этот и другие инциденты привели к обострению его отношений с отцом, и в какой-то момент в конце 1990-х - начале 2000-х годов Мурад перебрался в Европу, поселившись сначала в Брюсселе, а затем в Вене.

Мурад увлекается азартными играми. По неподтвержденным данным, он проигрывал по несколько миллионов долларов за ночь; вероятно, это произошло дважды – в Мадриде, а затем в Анкаре. В Турции это якобы закончилось для него арестом, а отцу пришлось перевести проигранную сыном сумму на счет турецкого казино.

Мурад увлекается азартными играми. По неподтвержденным данным, он проигрывал по несколько миллионов долларов за ночь; вероятно, это произошло дважды – в Мадриде, а затем в Анкаре. В Турции это якобы закончилось для него арестом, а отцу пришлось перевести сумму проигрыша на счет турецкого казино, чтобы сына освободили из-под стражи[378].

[374] https://ria.ru/20061221/57470167.html, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[375] https://sites.ualberta.ca/~khineiko/MK_2000_2003/1124463.htm, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[376] http://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 376, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[377] https://lenta.ru/lib/14174225, https://sites.ualberta.ca/~khineiko/MK_2000_2003/1124463.htm, оба источника по состоянию на 23 марта 2021 г.
[378] https://lenta.ru/lib/14174225, по состоянию на 23 марта 2021 г.

Мурад был женат трижды. Его первая жена, Лилия Энгелевна Тойкина, происходила из татарской семьи с хорошими связями, занимавшей видное место в правительственных кругах Туркменской ССР во времена Советского Союза. У Мурада и Лилии один общий ребенок – дочь Юлия (род. в 1987 году)[379].

Затем Мурад женился на российской гражданке Елене Ушаковой – свадьбу устроил и оплатил аргентинский бизнесмен Бульгерони, чья компания Bridas стремилась получить подряд на строительство газопровода из Туркменистана[380].

Вторая дочь Мурада Дженет родилась в 1995 году, за несколько лет до развода супругов. Затем Мурад женился на Виктории Гоголевой (род. в 1970 г.), бывшей бортпроводнице, работавшей в посольстве Туркменистана в Австрии. У пары есть дочь София, родившаяся в ноябре 1999 года, и сын Сапармурат, родившийся в 2004 году. Знакомый с ситуацией источник сообщает, что Мурад расстался с Гоголевой и потерял связь с большинством своих туркменских друзей и родственников. Неясно, оформлен ли официально его развод с третьей женой[381].

[379] https://primamedia.ru/news/29910/?from=37 , по состоянию на 23 марта 2021 г.
[380] https://sites.ualberta.ca/~khineiko/MK_2000_2003/1124463.htm, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[381] Переписка с источником, знакомым с семьей Мурада Ниязова, апрель 2021 г. Некоторые источники указывают, что у Мурада и Виктории две дочери, а сына зовут Атамурат, но мы считаем это неверной информацией. См. https://lenta.ru/lib/14174225/, по состоянию на 23 марта 2021 г.

Ирина Ниязова и Владимир Соколов

Если похождения Мурада принесли ему широкую известность в туркменских деловых кругах, то его сестра Ирина, напротив, оставалась в тени.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ © TROCKLAND.COM

Она изучала кибернетику в МГУ и вышла замуж за **Владимира Соколова** (род. 7 мая 1969 г.), дальнего родственника Музы Ниязовой[382]. Владимир родился в России (СССР) и окончил МГУ (математика и экономика), прежде чем стать банкиром. С 1992 по 2000 годы он работал в Центральном банке России, затем некоторое время в Росбанке, а в 2000 году вернулся в Центробанк на должность директора департамента валютного контроля[383].

Около 2003 г. Владимир с Ириной переехали в Лондон, где он устроился на работу в Московский народный банк, который в конце 2005 г. был куплен российским государственным банком **ВТБ**. Банк ВТБ попал под санкции США и ЕС в 2014 году[384] - к тому времени Соколов уже покинул компанию. В мае 2004 г. Владимир и Ирина купили квартиру в Лондоне в элитном районе Примроуз-Хилл; в квартире четыре спальни и общий с другими пятью квартирами крытый бассейн. Записи в земельном кадастре не указывают, за какую сумму была куплена недвижимость, но в 2018 г. квартира в том же здании была продана за 4,2 млн. фунтов стерлингов (5,44 млн. долларов), а еще одна выставлена на продажу по цене 3,85 млн. фунтов стерлингов[385]. Действующие нормативные акты Великобритании против отмывания денег, основанные на упомянутых выше «антиотмывочных» Директивах ЕС, обязывают агентов по недвижимости и юристов, оформляющих права на недвижимое имущество, проводить усиленную всестороннюю проверку высокопоставленных госчиновников и их ближайших родственников, но эти правила вступили в силу только в декабре 2007 года, через три года после приобретения Ириной и Владимиром названной квартиры. Ипотечный кредит на квартиру был, по-видимому, оформлен в июне 2007 года – через полгода после смерти президента

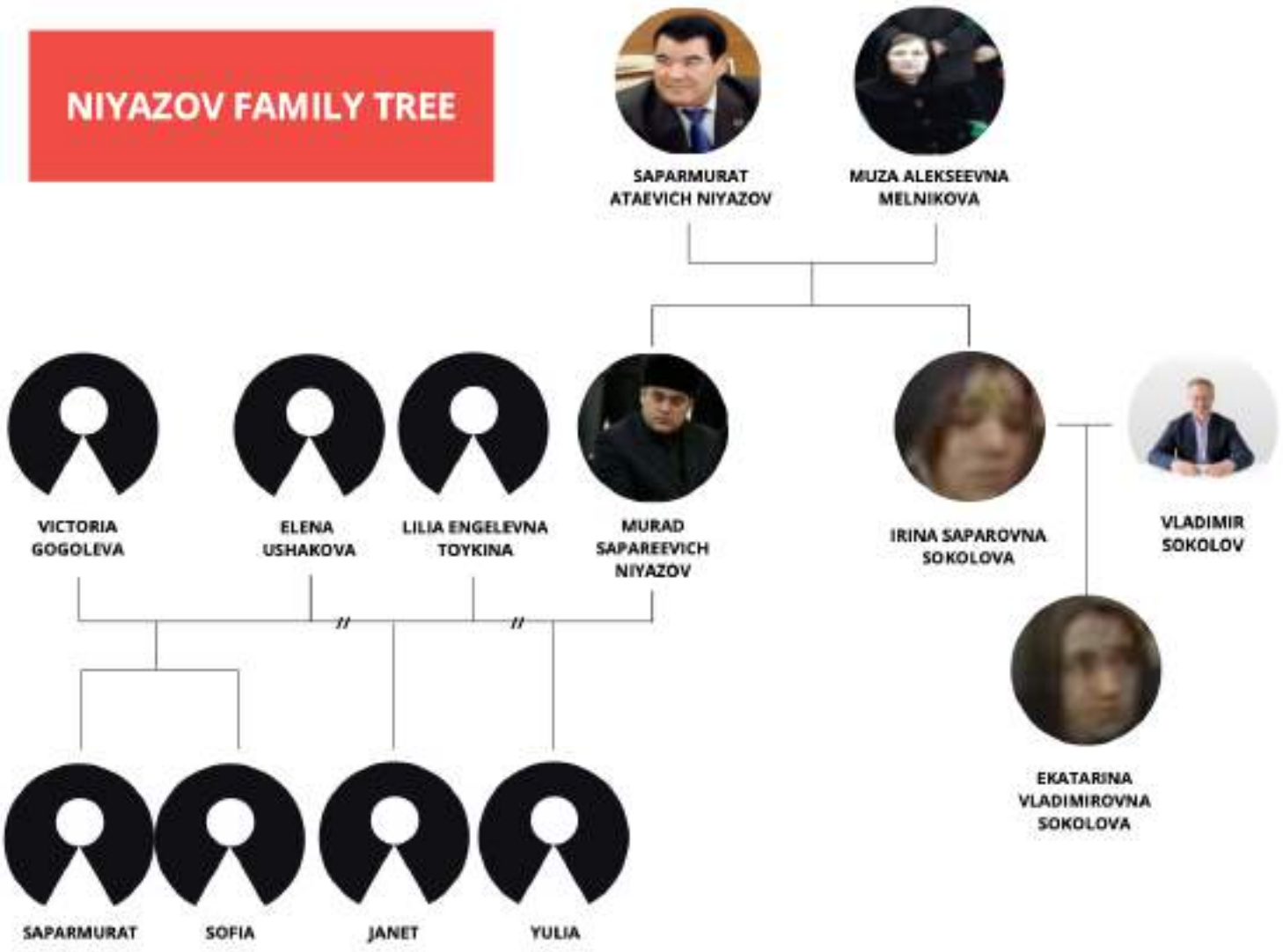
[382] https://iz.ru/news/320241, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[383] Биография Владимира Соколова была доступна по адресу: https://www.trockland.com/who-we-are/#team, по состоянию на февраль 2020 г. В марте 2021 года компания Trockland разрабатывала новый веб-сайт. Предыдущая версия не была полностью заархивирована. На новом сайте нет биографий сотрудников, но Владимир Соколов по-прежнему указан в качестве партнера компании https://www.trockland.com/team/, по состоянию на 11 апреля 2021 г.
[384] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl2590.aspx, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833, оба источника по состоянию на 26 марта 2020 г. В 2020 г. Суд ЕС оставил в силе решение о санкциях, см. https://www.reuters.com/article/us-eu-russia-sanctions-banks-idUSKBN23W1AY, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[385] Информация о ценах на недвижимость предоставлена Zoopla и Knight Frank, по состоянию на октябрь 2019 г. и март 2021 г.

Ниязова. В датированной ноябрем 2012 г. записи реестра указано, что ипотечный кредит выдал NatWest Bank[386].

Согласно российскому реестру недвижимости, в 2003 г. Ирина Соколова приобрела квартиру в многоквартирном доме в Москве по ул. Удальцова, 85, совместно со своей дочерью от Владимира – **Екатериной Владимировной Соколовой**. Стоимость квартиры - 25,2 млн. рублей (около 825 тыс. долларов).

В 2008 г. Владимир Соколов перешел на работу в инвестиционный банк VTB Capital PLC, где стал заместителем генерального директора. Он ушел оттуда в 2013 г. и стал инвестором берлинской компании-девелопера **Trockland Management GmBh**[387], а 2014 году был уже партнером и руководителем отдела компании по финансам и связям с инвесторами[388]. Из-за участия Соколова инвестиции Trockland и предложение по развитию исторической территории города – КПП «Чекпойнт Чарли» – вызвали неоднозначную общественную реакцию (см. вставку).

[386] Выписка из реестра получена на сайте HM Land Registry, Великобритания.
[387] https://www.trockland.com/, по состоянию на 26 марта 2021 г. В марте 2021 года компания Trockland создавала новый сайт.
[388] Об участии Соколова в деятельности Trockland упоминалось здесь: https://www.trockland.com/milestones/#2014, по состоянию на февраль 2020 г. См. сноску 17.



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО СЕМЬИ НИЯЗОВА © CRUDE ACCOUNTABILITY

«Три мудреца»

Лишь немногие министры в правительстве Ниязова подолгу занимали свои посты: одни бежали из страны, другие были уволены или попали в тюрьму в результате периодических чисток, как это произошло с заместителем премьер-министра Еллы Гурбандмурадовым и министром иностранных дел Борисом Шихмурадовым.

Гурбанмурадов умер в тюрьме в 2015 году. Шихмурадов по-прежнему в заключении, но его родственники не имеют с ним контактов с момента лишения свободы и не знают, жив ли он до сих пор (см. Главу 4).

Ближайшими к президенту Ниязову людьми были не политические деятели, которым Ниязов не доверял, а три советника, которых часто называют «тремя мудрецами». Это помощник президента **Виктор Храмов** (род. 29 ноября 1952 г.), секретарь президента **Владимир Умнов** (род. в 1958?) и финансовый советник президента **Александр Жадан** (род. в 1938 г.).

Александр Жадан служил в советских войсках в Афганистане, а работать на Ниязова, предположительно, начал в 1980-х годах. Жадан подружился с президентом, и тот доверил ему свои финансовые дела. Считается, что после смерти Ниязова Жадан сохранил свои позиции и выступал в той же роли для Бердымухамедова, пока не вышел на пенсию весной 2020 г. (в возрасте 82-х лет). Жадан живет в Ашхабаде; члены его семьи заняты в логистике и торговле. Сообщается, что Владимир Умнов вышел на пенсию в 2010 г. и не появлялся в элитных кругах после 2015-2016 годов[389]. Возможно, он умер; так утверждает бывший источник в правительстве[390].

Самым могущественным из троих был, несомненно, Виктор Храмов. Окончив факультет связи Ташкентского политехнического института, он работал монтером на Ашхабадской АТС. В 1985 году сразу после назначения Сапармурата Ниязова первым секретарем ЦК Компартии Туркменской ССР Храмов стал его помощником. Работа в идеологическом отделе ЦК помогла Храмову в дальнейшем стать архитектором политической идеологии и культа личности Ниязова после обретения страной независимости[391]. Храмов установил жесткий контроль над туркменскими СМИ и предостерегал против любого ослабления авторитарного режима[392]. Также именно Храмов решал, кто получит доступ к Ниязову, контролируя все встречи и корреспонденцию президента.

[389] Информация от специалиста по туркменской политике: http://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 383, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[390] Переписка между Crude Accountability и бывшим источником в правительстве, август 2020 г.
[391] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 375, по состоянию на 23 марта 2021 г.
[392] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20130313153237/http://www.tm-iskra.org/20/08/Hramov-V-2-eng.html, по состоянию на 26 марта 2021 г.

Храмов успешно пережил переход власти к Бердымухамедову и помогал при разработке его президентской кампании. На свое 55-летие в 2007 году Храмов получил одну из высших государственных наград Туркменистана - орден Гарашсызлык. Он продолжает формировать идеологию Бердымухамедова: на март 2021 г. в 42 из 64 книг за авторством Бердымухамедова Храмов упоминается как редактор или в ином качестве[393].

Храмов также разрабатывает внутреннюю политику президента, руководит работой Меджлиса (законодательного органа, подобного парламенту), участвует в принятии кадровых решений в правительстве и контролирует основные госзаказы, в первую очередь на нефтегазовые проекты[394]. Некоторые считают Храмова самым влиятельным человеком в Туркменистане после Бердымухамедова. Его также считают одним из богатейших, если не самым богатым человеком в стране из-за его участия еще со времен Ниязова в компаниях, связанных с туркменскими телекоммуникациями, управлением недвижимостью и экспортом газа[395]. Один исследователь охарактеризовал это как «взаимовыгодные отношения: Храмов управляет финансами президента и его семьи в обмен на возможность вести собственный бизнес»[396].

Его сын **Денис Храмов** родился в 1978 г. в Ашхабаде и окончил престижный московский университет МГИМО, который нередко называют «российским Гарвардом». Денис живет в Москве и работает в нефтяной компании «Зарубежнефть» в подразделении, отвечающем за совместные предприятия компании, в числе которых было созданное в 2002 г. совместное предприятие «Зарит» с участием «Зарубежнефти», «Роснефти» и дочерней компании «Итеры». «Зарит» прекратил свою деятельность в 2015 году[397].

Как Виктор, так и Денис Храмовы тесно связаны с «Итерой», особенно с бывшим заместителем премьер-министра Туркменистана Валерием Отчерцовым, покинувшем правительство в 1999 г., чтобы перейти в «Итеру». По данным *Turkmen News*, в 2000-х годах Храмов помог «Итере», потерявшей в 2003 г. подряд на транзит туркменского газа в Украину, получить выгодные контракты на строительство в Туркменистане газопроводов, промышленных предприятий, спортивных комплексов, ипподромов, гостиниц и других объектов[398].

[393] https://neutrality.gov.tm/library/en, по состоянию на 23 марта 2021 г. Храмов редактировал и книги Ниязова.
[394] http://www.vremya.ru/2009/36/8/224268.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[395] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Power and Regimes in Central Asia, 2020, Palgrave Macmillan; https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 383, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[396] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 383, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[397] https://en.hronikatm.com/2018/07/russian-oil-and-gas-company-leaves-turkmenistan-as-the-production-sharing-agreement-has-not-been-signed/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[398] https://turkmen.news/news/makarov-berdimuhamedov-hramov-garankin-kontrakt/, по состоянию на 24 марта 2021 г.

TROCKLAND

Семья Ниязова и Берлинский девелопер Trockland

Компания Trockland – не самая известная в Германии и даже в Берлине, но несомненно оставила свой след на карте столицы: по состоянию на март 2021 года на сайте компании перечислено 19 проектов, и все они в Берлине[399]. Муниципальным органам власти желательно иметь полную информацию о таких девелоперских компаниях, в том числе об их владельцах и источниках финансирования, особенно учитывая общественную значимость и известность некоторых проектов Trockland.

ХЕСКЕЛЬ НАТАНИЭЛЬ
© TROCKLAND.COM

Согласно предыдущей версии сайта Trockland, компания была основана в 2010 году израильским бизнесменом Хескелем Натаниэлем и его университетским другом Неофитусом Стилиану, которые скупили в Берлине несколько заброшенных зданий после падения цен на недвижимость из-за финансового кризиса. Затем компания пригласила внешних инвесторов, одним из которых стал Владимир Соколов, чье участие в Trockland началось примерно в 2013 году[400], когда он стал партнером, а в 2014 г. возглавил отдел финансов и отношений с инвесторами[401].

[399] https://www.trockland.com/our-projects/, по состоянию на февраль 2020 г. В марте 2021 года компания Trockland создавала новый сайт. Предыдущая версия не была полностью заархивирована, а информация в новой версии, выпущенной в апреле 2021 года, изменена по сравнению с более ранней; https://www.trockland.com/en/, по состоянию на 11 апреля 2021 г.
[400] https://www.trockland.com/milestones/#2010-01, по состоянию на февраль 2020 г.
[401] https://www.trockland.com/milestones/#2014, по состоянию на февраль 2020 г.

Участие Соколова в деятельности Trockland весьма значительно. В документах немецкой компании указано, что по состоянию на февраль 2020 г. Соколов владел 9% акций Trockland Management GmbH. В 2018 г. его доля была выше и составляла 15%. Финансовые вложения Соколова в Trockland подлежали проверке «due diligence» со стороны банковской системы, причем в августе 2008 года немецкий банковский регулятор BaFin принял новые правила, требующие усиленной комплексной проверки ПЗЛ. Но поскольку к моменту инвестирования президент Ниязов умер, Соколов уже не относился к политически значимым лицам. Однако в выпущенном в 2009 году циркуляре указано, что прошлый статус ПЗЛ следует «принимать во внимание как один из ключевых факторов при присвоении клиенту уровня риска и при деловых отношениях с клиентом даже после утраты им статуса ПЗЛ. В этой связи факт прежнего статуса клиента как ПЗЛ должен быть зафиксирован и сохранен в досье соответствующего клиента»[402]. То, что в прошлом Соколов занимал высокую должность в ЦБ России, а затем в российском государственном банке ВТБ, по всей видимости, тоже относило его к высокорисковым клиентам, подлежащим проверке «due diligence» по особо строгим критериям. Тем не менее, Trockland и связанные с компанией финансовые институты приняли деньги от Соколова.

НЕОФИТУС СТИЛИАНУ
© TROCKLAND.COM

В 2018 г. Владимир Соколов отреагировал на критику своего участия в проекте. Он прокомментировал: «Обвинения, опубликованные в различных газетах, сильно ударили по мне и моей семье. Все это не имеет к моей семье никакого отношения. Все деньги, которые я здесь инвестирую, я заработал сам, когда более 20 лет был банкиром в Лондоне. Там я всегда правильно платил налоги с доходов. Можете проверить, ничего секретного в этом нет. Это вообще не имеет отношения к моей семье. Мой тесть скончался двенадцать лет назад! […] Между прочим, за все годы, когда я участвовал в финансировании различных проектов, никогда не было проблемой, что я посредством брака связан родственными узами с главой туркменского государства, умершим в 2006 году. А сейчас вдруг возникла огромная проблема […] Это явная попытка остановить проект. И поскольку ничего другого не нашли, привязались к моей семье. Но я не могу сказать, кто за этим стоит и по каким причинам»[403].

Однако корпоративные документы указывают на то, что Владимир - не единственный член семьи Соколовых-Ниязовых, связанный с компанией Trockland. Согласно корпоративным документам, Trockland под каждый свой проект регистрирует отдельную компанию с собственными инвесторами и акционерами. С 2018 г. мать Владимира, **Юлия Ивановна Соколова** (род. 1 октября 1945 г.) является держательницей акций одной из таких компаний – Trockland Pier 61-63 Holding

[402] https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/rs_0914_gw_en.html, http://www.gafilat.info/index.php/es/biblioteca-virtual/observadores/legislacion-y-normativa-17/321-002-gwg-money-laundering-act-ley-de-lavado/file, оба источника по состоянию на 24 марта 2021 г.
[403] https://www.morgenpost.de/berlin/article215957521/Heskel-Nathaniel-Eine-absolut-irrationale-Hexenjagd.html, по состоянию на 24 марта 2021 г., перевод с немецкого Crude Accountability.

GmbH. Акции принадлежат ей в силу единоличного владения компанией S.K.I.V. Capital GmbH, директором которой является Владимир [404]. Trockland Pier 61-63 Holding занимается строительством отеля и жилых домов с видом на реку Шпрее в Берлине[405].

Супруга Владимира и дочь Сапармурата Ниязова Ирина Соколова с 2017 г. владеет акциями Trockland VI Klosterstraße 62 GmbH[406], дочерней компании Trockland, выполнявшей частичный ремонт двух коммерческих зданий на Клостерштрассе, недалеко от знаменитой берлинской площади Александерплац[407]. Ирина также владела 1,5% акций компании Trockland VIII Hauptstraße 27 GmbH, прежде чем та была продана в декабре 2020 г. компании под названием Pan European Core Fund CBRE[408]. В здании по адресу Hauptstraße 27, по-видимому, размещен главный офис Trockland, поскольку именно этот адрес указан на сайте компании[409]. Наибольшее беспокойство вызывает участие в некоторых проектах Trockland вдовы президента Ниязова, Музы Ниязовой:

•Доверенность на три года, подписанная Музой Ниязовой в январе 2013 г., уполномочивает генерального директора Trockland Натаниэля Хескеля представлять интересы Музы, включая право продажи принадлежащих ей акций в одной из компаний Trockland – Trockland V Gmbh.[410]

•Согласно публикации в немецкой газете *Tagesspiegel*, Муза Ниязова получила от Владимира Соколова 25-процентную долю в компании Trockland XI Charlie GmbH[411], построившей «Чарли Ливинг» - многоквартирный жилой комплекс недалеко от знаменитого берлинского КПП «Чарли». По завершении строительства жилые квартиры были сданы в аренду через компанию PZG Project Zimmerstraße, в которой Trockland XI владела 6% акций. Это означает, что Муза владела 1,5% акций PZG Zimmerstraße и, по всей вероятности, получала долю от всей ее прибыли. Остальные 94% PZG Zimmerstraße принадлежали Justy Business - кипрской компании, акционерами которой по состоянию на 2019 г. были Кирилл Зимарин и Андрей Веденков, каждый из которых владел 50% акций. Эти двое указаны, соответственно, как генеральный директор и заместитель генерального директора RCB Bank[412], ранее называвшегося Русским коммерческим банком (Кипр)[413]. В свою очередь, 46,3 процентами в этом банке владеет ВТБ[414], контрольный пакет которого принадлежит российскому государству; именно в ВТБ в прошлом работал Владимир Соколов. Примерно в октябре 2020 г. Trockland продала комплекс «Чарли Ливинг»[415].

[404] https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/trockland-investoren-am-checkpoint-charlie-die-spur-fuehrt-nach-turkmenistan-li.19860, по состоянию на 24 марта 2021 г. Дополнительная информация из земельного и корпоративного реестров Германии.
[405] https://www.trockland.com/pier-6163/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[406] https://www.tagesspiegel.de/berlin/gedenkstaette-in-berlin-investor-fuer-checkpoint-charlie-hat-heikle-partner/23693394.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[407] https://www.trockland.com/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[408] Информация из земельного реестра Германии, апрель 2021 г.
[409] https://www.trockland.com/, accessed April 14, 2021.
[410] Документ, с которым ознакомилась Crude Accountability, 2019 г.
[411] https://www.tagesspiegel.de/berlin/gedenkstaette-in-berlin-investor-fuer-checkpoint-charlie-hat-heikle-partner/23693394.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[412] https://www.rcbcy.com/en/about-rcb/corporate-governance/management/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[413] https://www.rcbcy.com/en/about-rcb/history/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[414] https://www.rcbcy.com/en/about-rcb/corporate-governance/shareholders/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[415] Документы из немецкого реестра, с которыми ознакомилась Crude Accountability, 2019 г.

•До июля 2018 г. Муза Ниязова владела 10-процентной долей в дочерней компании Trockland под названием Trockland VII Herzbergstrafle GmbH 82-84, занимавшейся реконструкцией и благоустройством бизнес-парка Herzberg-Campus в Восточном Берлине[416]. Затем акции были переданы Екатерине Соколовой, дочери Ирины и Владимира и внучке покойного президента Ниязова[417].

•Третий проект, в котором участвовала Муза за счет владения долей в еще одной дочерней компании Trockland – переоборудование старой больницы в многоквартирный дом в фешенебельном районе Пренцлауэр-Берг[418]. Объект был завершен в 2016 г., когда Музе исполнилось 78 лет, и продан в 2017 году[419].

Неясно, какую проверку «due diligence» провели Натаниэль и Trockland в отношении Музы Ниязовой, прежде чем вступать с ней в деловые отношения, учитывая высокий риск в связи с участием в их бизнесе бывшей жены президента центральноазиатской страны, известного коррупционной практикой. На данный момент неизвестно, какие источники дохода позволили Музе Ниязовой инвестировать в подобные проекты.

Бывшие источники в правительстве предполагают, что она нигде не работала, когда жила в Москве в годы президентства мужа[420]. Вполне вероятно, что она стала наследницей мужа после его смерти в 2006 г. Учитывая документально доказанные факты системной коррупции при Ниязове, который практически полностью контролировал государственные финансы Туркменистана, такой достаток следует относить к чрезвычайно высокой категории риска, требующей самой тщательной проверки.

В 2018 году генеральный директор Trockland Хескель Натаниэль ответил на заявления о подозрительных инвестициях в его компанию: «То, что мы пережили в последние несколько дней, было абсолютно иррациональной "охотой на ведьм" и беспочвенными утверждениями. Я вырос в условиях демократии. Я считаю, что человек невиновен, пока не доказано обратное. Пока я не видел никаких доказательств того, что мы инвестируем грязные деньги»[421].

[416] https://herzberg-campus.com/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[417] https://www.berliner-zeitung.de/berlin/trockland-berlins-mietverhaeltnisse-31688856, по состоянию на 24 марта 2021 г .; документы из корпоративного реестра Германии, полученные Crude Accountability.
[418] https://www.trockland.com/paragon-apartments-2/, по состоянию на февраль 2020 г. См. примечание в сноске 33.
[419] https://www.tagesspiegel.de/berlin/gedenkstaette-in-berlin-investor-fuer-checkpoint-charlie-hat-heikle-partner/23693394.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[420] Переписка и интервью с бывшими правительственными источниками, разное время.
[421] https://www.morgenpost.de/berlin/article215957521/Heskel-Nathaniel-Eine-absolut-irrationale-Hexenjagd.html, по состоянию на 24 марта 2021 г. Перевод с немецкого Crude Accountability.

Trockland и план застройки КПП «Чекпойнт Чарли»

Самым неоднозначным проектом Trockland является план застройки территории «Чекпойнт Чарли», где компания собирается возвести жилой комплекс, магазины, офисы и гостиницу «Hard Rock Hotel» почти на 400 номеров[422]. Дело не только в том, что это место имеет символическое значение для Берлина и для всего мира. Планы Trockland означают еще и то, что компания вела переговоры напрямую с берлинскими властями, которые согласились платить девелоперу более 700 000 евро ежегодно из городского бюджета за содержание музея, расположенного на земельном участке, которым сейчас владеет Trockland[423]. В общей сложности Trockland намерен инвестировать в «Чекпойнт Чарли» 250 млн. евро[424].

Согласно корпоративным документам, с которыми ознакомилась Crude Accountability, по крайней мере с февраля 2018 г. у Trockland IX Real Estate GmbH – дочерней компании, отвечающей за проект «Чекпойнт Чарли» - большое число акционеров, включая зарегистрированную на Кипре Trockland Holdings (владеющую 54,252% Trockland IX), и частных лиц на Кипре и в Великобритании, в том числе Владимира Соколова, владеющего 9,124% акций компании[425]. Одним из акционеров Trockland IX в то время была зарегистрированная в Лихтенштейне компания под названием Establishment Goldleaves, которой принадлежало 1,5%[426]. Общедоступная информация об акционерах и бенефициарных владельцах Establishment Goldleaves отсутствует. В августе 2019 г. принадлежащие Соколову и Trockland Holdings акции были переведены в немецкую компанию Tree of Life, принадлежащую генеральному директору Trockland Хескелю Натаниэлю. С ноября 2019 года у Trockland IX всего два акционера: 88.376% принадлежит Tree of Life и 11,624% - компании AMS Holdings, владельцем которой является деловой партнер и давний друг Натаниэля Даниэль Авнер[427]. Таким образом, инвестором данного проекта Trockland Соколов больше не является, но по состоянию на апрель 2021 г. он по-прежнему владел акциями в Trockland Management GmbH и исполнял обязанности руководителя отдела Trockland по финансам и связям с инвесторами. Также по состоянию на апрель 2021 г. он указан на новом веб-сайте Trockland в качестве партнера компании[428].

---

[422] https://www.berliner-zeitung.de/berlin/investoren-am-checkpoint-charlie-die-spur-fuehrt-nach-turkmenistan-31688888, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[423] https://www.tagesspiegel.de/berlin/undurchsichtige-finanzierungen-so-koennen-sie-uns-unterstuetzen/23205312-2.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[424] https://www.tagesspiegel.de/berlin/undurchsichtige-finanzierungen-ist-der-berliner-immobilienmarkt-ausser-kontrolle/23205312.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[425] Организационная диаграмма компании Trockland, предоставленная источником в Германии для ознакомления Crude Accountability, 2019 г.
[426] https://www.tagesspiegel.de/berlin/undurchsichtige-finanzierungen-ist-der-berliner-immobilienmarkt-ausser-kontrolle/23205312.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.; Crude Accountability ознакомилась с диаграммой организационной структуры компании Trockland, 2019 г.
[427] https://www.trockland.com/milestones/#1992, по состоянию на февраль 2020 г. См. примечание в сноске 33.
[428] https://www.trockland.com/team/, по состоянию на 11 апреля 2021 г.

Trockland IX Real Estate GmbH, в свою очередь, владеет двумя отдельными компаниями, Trockland IX Realestate Ost GmbH и Trockland IX Realestate West GmbH, которые получили кредит в размере около 70 млн. евро от зарегистрированной в Люксембурге компании под названием AF 1 Originator Sarl[429].

Как и в случае с Establishment Goldleaves, бенефициарные владельцы AF 1 Originator Sarl неизвестны, а это означает, что общественность не имеет понятия, откуда поступает часть финансирования проекта «Чекпойнт Чарли». Закон не запрещает иметь такие компании в организационной структуре бизнеса, и в настоящее время компании не обязаны раскрывать бенефициарных владельцев финансирующих их структур. Однако, учитывая важность территории КПП «Чарли» для Берлина, его жители имеют право на полную информацию об инвесторах в этот и другие ключевые городские проекты. Согласно опубликованной Trockland информации, AF 1 Originator Sarl – фонд, предоставивший мезонинное финансирование от имени одиннадцати инвесторов, десять из которых являются европейскими институциональными инвесторами, включая пенсионные фонды, страховые компании и инвестиционные фонды из Великобритании, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии. Еще один инвестор, M3 Capital, находится за пределами Европы. Trockland также указывает: «Согласно данным наших проверок, ни на каком этапе ни один из акционеров или сотрудников, участвующих в проекте «Чекпойнт Чарли» и других проектах Trockland, не подвергались судебному преследованию и тем более не были признаны виновными в незаконной деятельности или отмывании денежных средств и не нарушали соответствующие законы. Ни одно из этих лиц не находится в санкционном списке ЕС»[430].

В Европе развивается тенденция в направлении большей прозрачности бенефициарного владения компаниями: в конце 2017 г. Германия установила требование, которое уже действует на всей территории ЕС, о создании реестра реальных владельцев («бенефициарных владельцев») всех зарегистрированных в стране компаний. В Великобритании ведется такой же реестр и рассматривается проект закона о регистрации бенефициарных владельцев всей недвижимости в стране, принадлежащей оффшорным компаниям[431]. Однако, как показано выше на примере некоторых дочерних структур Trockland, в бизнес-проектах в этих странах могут по-прежнему участвовать компании из других юрисдикций, не регистрирующие личность своих бенефициарных владельцев.

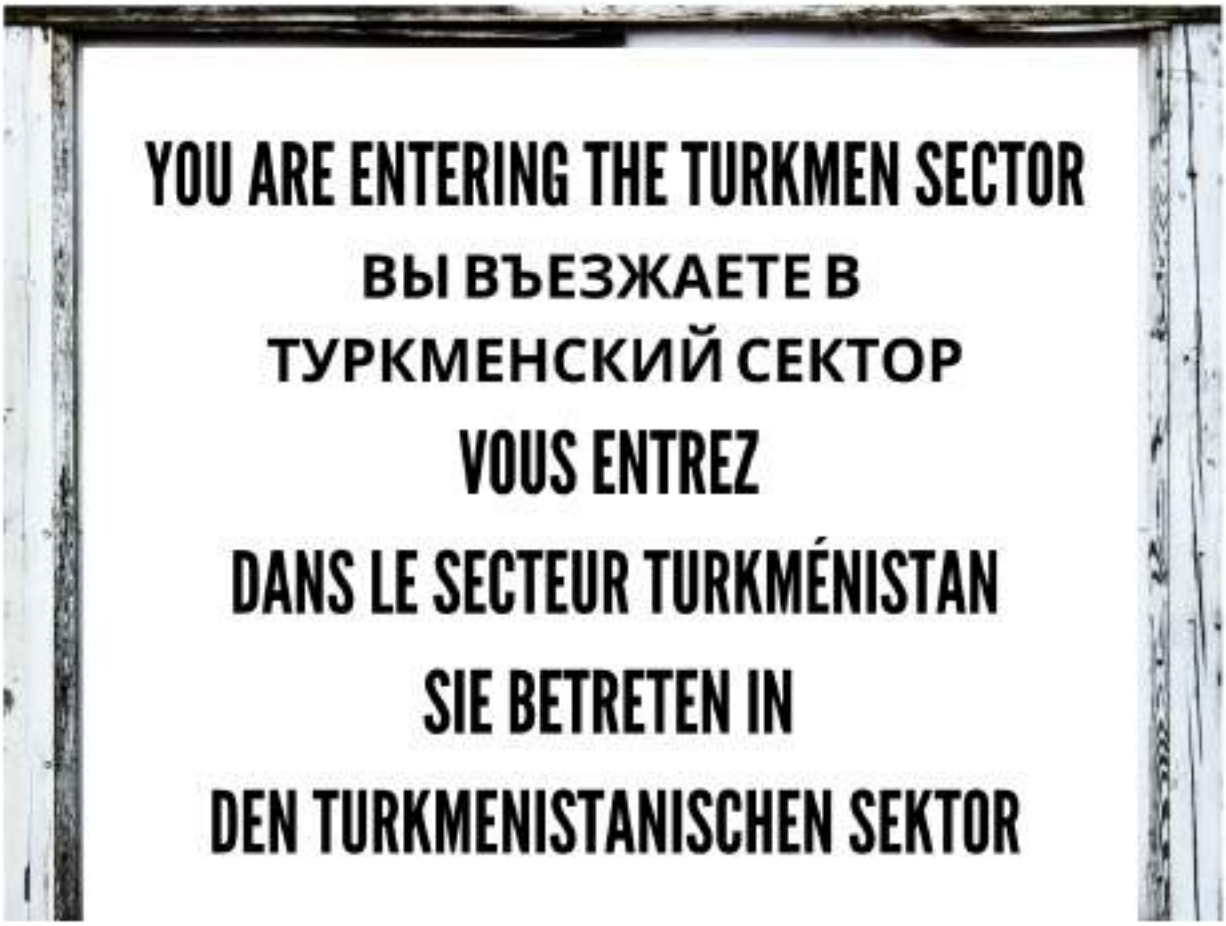
«Есть некоторая ирония в том, что этот великий символ защиты демократии союзными державами во Второй мировой войне принадлежит сейчас компании, в состав акционеров которой входит зять Сапармурата Ниязова, широко известного как один из самых коррумпированных и деспотичных диктаторов современности».

[429] https://www.tagesspiegel.de/berlin/undurchsichtige-finanzierungen-ist-der-berliner-immobilienmarkt-ausser-kontrolle/23205312.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[430] Заявление Trockland, 11 декабря 2018 г.
[431] Это будет Register of Beneficial Owners of Overseas Entities (Реестр бенефициарных владельцев иностранных юридических лиц). См. https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-21/HCWS413, по состоянию на 24 марта 2021 г.

Неясно, составлял ли Берлин полный список бенефициарных владельцев Trockland IX Real Estate GmbH и ее инвесторов, прежде чем согласиться на проект «Чекпойнт Чарли». В декабре 2019 г. представитель Минюста Германии подтвердил, что немецкая прокуратура с февраля 2019 г. занималась расследованием по делу об отмывании денежных средств связи с проектом Trockland «Чекпойнт Чарли» [432]. В июне 2020 года власти сообщили, что следствие прекращено, а генеральный директор Trockland Хескель Натаниэль прокомментировал это так: «Произвольные и сфабрикованные обвинения против нас теперь опровергнуты вне всякого сомнения. Компания Trockland известна своим конструктивным и открытым сотрудничеством со всеми партнерами, участниками проекта, властями и общественностью. У нас был открытый диалог с прокурором Берлина без каких-либо ограничений»[433].

Кристоф Траутветтер, исследователь Netzwerk Steuergerechtigkeit – неправительственной организации, занимающейся вопросами госбюджета Германии, дал следующий комментарий для Crude Accountability: «Есть некоторая ирония в том, что этот КПП, символизировавший в годы холодной войны противостояние союзных держав и советских танков, сегодня беспрепятственно принимает деньги от таких инвесторов, как зять Сапармурата Ниязова, широко известного как один из самых коррумпированных и деспотичных диктаторов современности»[434].

[432] https://www.tagesspiegel.de/berlin/geldwaesche-verdacht-nicht-ausgeraeumt-ermittlungen-am-checkpoint-charlie-dauern-an/25292762.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[433] https://www.tagesspiegel.de/berlin/bauprojekt-am-checkpoint-charlie-ermittlungen-gegen-trockland-eingestellt/25892214.html, по состоянию на 24 марта 2021 г. Перевод с немецкого Crude Accountability.
[434] Комментарий, полученный Crude Accountability по электронной почте от Кристофа Траутветтера из Netzwerk Steuergerechtigkeit, апрель 2021 г.



КОЛЛАЖ © CRUDE ACCOUNTABILITY

ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВ © SHUTTERSTOCK

Семья Гурбангулы Бердымухамедова

Пять сестер Бердымухамедова

Согласно туркменской конституции, после смерти Ниязова исполняющим обязанности президента должен был стать действующий спикер парламента. Однако занимавший этот пост Овезгельды Атаев был арестован и посажен в тюрьму (как и его жена) по обвинению в злоупотреблении властью и нарушении прав человека[435] и освобожден лишь в 2012 году[436].

Вместо него исполняющим обязанности главы государства стал заместитель премьер-министра и министр здравоохранения **Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов** (род. 29 июня 1957 г.), а в феврале 2007 г. он был избран вторым президентом Туркменистана, набрав 89% голосов[437].

Став президентом, Бердымухамедов начал демонтировать систему власти Ниязова и уволил **Акмурада Реджепова**, занимавшего в течение 15 лет должность начальника службы безопасности Президента Туркменистана. В июле 2007 г. Реджепова приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях – вероятно, потому что будучи лицом из ближайшего окружения Ниязова, он представлял угрозу для нового президента, хотя именно Реджепов, судя по сообщениям, играл одну из ключевых ролей в приходе Бердымухамедова к власти. Реджепов умер в тюрьме в августе 2017 года[438].

Гурбангулы Бердымухамедов, которого в туркменских государственных СМИ часто называют *Аркадаг* («защитник») – сын подполковника МВД **Мяликгулы Бердымухамедовича Бердымухамедова** (12 августа 1932 г. - 18 апреля 2021 г.) и **Огулабат Атаевой.** Гурбангулы окончил Туркменский государственный медицинский институт в 1979 г. и работал врачом-

[435] https://www.rferl.org/a/1073608.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[436] https://iwpr.net/global-voices/turkmen-politician-released-jail, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[437] https://www.rferl.org/a/berdymukhammedov-turkmenistan-presidential-election/28304657.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[438] https://civicsolidarity.org/article/1492/another-victim-enforced-disappearance-turkmenistan-akmurad-redjepov-dies-custody, по состоянию на 24 марта 2021 г.

стоматологом, а в 1997 г. стал министром здравоохранения и занимал эту должность до смерти Ниязова в 2006 г.

Бердымухамедов родился в большой семье: в двух разных американских дипломатических телеграммах говорится, что у него пять[439] или семь[440] сестер. Проведенное Crude Accountability исследование указывает на то, что сестер пять, а значит, Гурбангулы – один из шестерых детей в семье. Его сестер зовут **Дурдынабат** (род. в 1960 г.)[441], **Гульнабат** (род. в 1962 г.), **Мяхри** (род. в 1964 г.), **Гульджамал** (род. в 1969 г.) и **Огульджамал** (род. в 1974 г.)[442].

Предполагается, что многие из сестер Бердымухамедова живут в Туркменистане, где используют родственную связь с президентом в личных интересах[443]. Вот что говорилось в заявлении Госдепартамента США об инвестиционном климате Туркменистана в 2020 году: «Подряды часто достаются компаниям, имеющими тесные связи с семьей президента… Также в последние годы неоднократно сообщалось о захвате местных компаний чиновниками, связанными с семьей президента Гурбангулы Бердымухамедова. Известны случаи, когда местных предпринимателей сажали в тюрьму якобы за преступления против госбезопасности, а вскоре их предприятие открывалось уже с новым владельцем»[444].

Семья президента получила выгоду даже от разницы официального курса валют и курса на черном рынке, вызванной ограничениями на обмен валют: как пишет ученый Славомир Горак, это позволило родственникам Бердымухамедова провести «тихую» приватизацию некоторых внешнеторговых секторов благодаря доступу к дешевой валюте[445]. Таким образом, страна во многом управляется как частный бизнес первой семьи, а сестры президента известны как «самые влиятельные личности в туркменской деловой среде»[446]. Даже система образования страны дает им возможность извлечения доходов за счет взяток, которые платят семьи абитуриентов за поступление в вуз[447].

Различные источники приводят множество примеров контроля семьи Бердымухамедова над туркменским бизнесом. Сообщалось, что в 2012 г. сестра президента Мяхри контролировала многие ювелирные магазины в Туркменистане, а ужесточение правил ввоза драгоценных металлов и драгоценных камней избавило ее от конкурентов[448]. Горак также сообщает, что Мяхри, вероятно, владеет несколькими рынками в Ашхабаде; по неподтвержденным данным, она была причастна к закрытию и захвату в 2017 г., самого популярного в столице торгового центра «Йимпаш»[449]. В

[439] https://wikileaks.org/plusd/cables/08ASHGABAT893_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[440] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/240618, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[441] В одном дипломатическом источнике (https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1633_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.) говорится о шестой сестре по имени Айнабат. Но это считается ошибкой: с тех пор опубликована официальная информация о семье Бердымухамедова с указанием пяти сестер. См. также примечание 85. Еще одна сложность в том, что в туркменских семьях друг друга нередко называют неофициальными именами. Например, Дурдынабат в семье зовут «Энегуль».
[442] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/240618, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[443] https://kz.expert/en/news/world_practice/660_turkmenistan._scenarios_and_personas._part_iii, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[444] https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/turkmenistan/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[445] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Op. cit.
[446] Там же.
[447] https://habartm.org/archives/6332, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[448] http://www.gundogar.org/?01305130900000000000000013000000, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[449] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Op. cit.

другом сообщении причиной закрытия называют то, что сыну старшей сестры Бердымухамедова Дурдынабат принадлежал конкурирующий торговый центр[450], а по данным еще одного источника, Мяхри уже не участвует в туркменском бизнесе и живет в Турции.

В дипломатической телеграмме США утверждается, что еще одна из сестер оказалась в центре скандала со взятками в Туркменском национальном институте мировых языков, а ее сын (имя неизвестно) был замешан в коррупции, когда в 2007-2008 годах помог иностранной компании получить престижные строительные подряды в Туркменистане[451].

Четвертая сестра, Гульнабат, как полагают, курирует многие строительные контракты в Туркменистане, а принадлежащие ей компании получили субподряды в масштабных проектах Polimeks и других иностранных подрядчиков, включая курорт «Аваза» и олимпийский комплекс в Ашхабаде для Азиатских игр 2017 года[452]. В частности, многие полагают, что курорт «Аваза» был использован президентом Бердымухамедовым для личного обогащения за счет раздутых строительных контрактов – об этом сообщалось в просочившейся в публичное пространство телеграмме высокопоставленного иностранного дипломата в 2007 году[453].

В 2012 году оппозиционный сайт *Гундогар* сообщил, что строительный бизнес в Марыйском велаяте контролирует один из бывших однокурсников Гульнабат, местный чиновник по имени М. Абдурахманов, учредивший компании «Башар» и «Галкыныш», бенефициарным владельцем которых фактически являлся Гульнабат[454]. На том же сайте высказано предположение, что Гульнабат курировала импорт табачных изделий, присвоив себе бизнес, который контролировал Мурад Ниязов, когда у власти был его отец[455]. Горак сообщает, что семья Гульнабат также контролирует импорт лекарств, одежды и других изделий текстильной промышленности – особенно из ОАЭ, и является ключевым игроком в индустрии туризма, особенно в части отдыха на курорте «Аваза»[456].

Вызывает вопросы и роль Гульнабат как исполнительного директора Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана – базирующейся в Ашхабаде организации, которая занимается оказанием медицинской помощи и входит в состав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)[457]. МФКК не имеет представительства в Туркменистане, но помогает национальным обществам, которые учреждены национальными

---

[450] https://turkmenyurt.tv/en/farewell-yimpash/; во втором клипе Turkmen Yurt TV (доступен по адресу https://www.youtube.com/watch?v=aFqQUkjlByM, оба по состоянию на март 24, 2021) утверждается, что сыновья Дурдынабат, Шамурат и Хаджимурат (племянники президента) владеют торговым центром «Беркарар».
[451] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1633_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г. В этой телеграмме утверждается, что сестру зовут «Айнабат», хотя дальнейшие исследования показали, что сестры с таким именем нет. Скорее всего, в скандале замешана младшая сестра Огульджамал, которая, как полагают, работала в Институте иностранных языков до перехода в Институт экономики и управления.
[452] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Op. cit.
[453] https://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1348_a.html, по состоянию на 26 марта 2021 г. См. также http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf, стр. 31, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[454] http://www.gundogar.org/?02470512669000000000000011000000, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[455] https://24.kg/archive/ru/bigtiraj/127163-kogda-semejnyj-biznes-vyshe-interesov-gosudarstva.html/, https://russian.eurasianet.org/node/59330, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[456] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Op. cit.; http://www.gundogar.org/?02470512669000000000000011000000, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[457] https://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/europe-central-asia/turkmenistan/training-trainers-and-promoting-first-aid-for-all-60617/, по состоянию на 24 марта 2021 г.

законами для содействия неправительственной гуманитарной деятельности в дополнение к деятельности государства. Красный Полумесяц Туркменистана – одно из таких национальных обществ. В 2018 году Freedom House сообщила, что на посту главы Туркменского Красного Полумесяца Гульнабат отменила социальные программы, в том числе единовременные выплаты инвалидам, в целом закрыла почти все программы, уволила 100 сотрудников и превратила «организацию в машину зарабатывания денег для самой себя»[458].

На оппозиционном сайте *Хроники Туркменистана* приводится более конкретная информация и указано, в частности, что большегрузные автомобили с логотипом Туркменского Красного Полумесяца имеют на документах пометку «запрещены для досмотра» и избегают таможенной проверки при пересечении границы с Узбекистаном. В одной из статей утверждается, что за Национальным обществом не числятся большегрузные автомобили, а перевозимые ими грузы не имеют отношения к гуманитарной деятельности[459]. В другой статье (август 2020 г.) говорится о том, что Национальное общество Красного Полумесяца бесплатно получает от туркменского правительства по 360 тонн хлопкового масла в год (хотя в некоторых регионах масло в дефиците)[460]. Есть вероятность, что гуманитарный «бренд» Красного Полумесяца используется как прикрытие для обогащения Гульнабат и других чиновников.

Crude Accountability связалась с МФКК с просьбой прокомментировать эти утверждения. Был получен следующий ответ: «Роль МФКК заключается в поддержке входящих в ее состав национальных обществ для укрепления их возможностей по удовлетворению гуманитарных потребностей при условии соблюдения фундаментальных принципов Красного Креста и Красного Полумесяца, таких как нейтралитет, беспристрастность и независимость. МФКК очень серьезно относится к любому выражению озабоченности по поводу репутации наших членов и располагает механизмами для рассмотрения и проверки официально поданных заявлений. Эти процессы строго конфиденциальны». МФКК связалась с офисом Красного Полумесяца Туркменистана, который ответил, что «решительно отвергает выдвинутые против него обвинения» в этих статьях, добавив, что Красный Полумесяц Туркменистана рассматривает такие обвинения как «политически мотивированные и не основанные на фактах»[461].

Гульнабат замужем за **Гуванчмурадом Довлетовым**. У них один сын – **Батыр**, и четыре дочери **– Огулкейик**, **Огулмарал**, **Огулширин** и **Огулшекер.** Огулшекер замужем за **Ибабекиром Аннадурдыевичем Бекдурдыевым** по прозвищу «Гуга». *Turkmen News* сообщает, что судя по фотографиям в соцсетях, у Бекдурдыева есть коллекция наручных часов общей стоимостью не менее 1 млн. долларов[462]. В 2018 году он был награжден медалью «За любовь к Отечеству» с упоминанием его работы инженером в «Туркменгазе»[463].

---

[458] https://freedomhouse.org/country/turkmenistan/nations-transit/2018, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[459] https://www.hronikatm.com/2019/10/big-big-secret/, https://www.hronikatm.com/2019/10/big-big-secret/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[460] https://www.hronikatm.com/2020/08/oil-donations/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[461] Переписка между Crude Accountability и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 5 марта 2021 г.
[462] https://habartm.org/archives/8510/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[463] https://www.parahat.info/edict/parahat-info-law-1544, по состоянию на 8 апреля 2021 г.

Огулмарал Довлетова замужем за своим двоюродным братом **Шамуратом Реджеповым**, у них дочь **Нурана**. *Turkmen News* характеризует **Шамурата** по прозвищу «Шаммы» как «беспредельщика» и утверждает, что он избил до полусмерти прокурора за отказ закрыть уголовное дело на одного из друзей Шамурада[464]. **Шамурад** и его брат **Хаджимурат Реджеповы** – сыновья старшей сестры Бердымухамедова Дурдынабат, которая замужем за **Аннаназаром Реджеповым** (род. 24 февраля 1959 года). В нескольких статьях говорится, что Реджеповы и двое их сыновей контролируют большую часть бизнеса в Туркменистане[465]. В частности, Горак пишет, что пара владеет транспортной компанией Ak Hazyna, компанией по производству продовольственных товаров Daýhan sarpasy, сетью супермаркетов Kamil и Ak Market, а их сыновья – монополисты туркменского аптечного бизнеса[466]. По данным *Turkmen News*, аптеки были открыты Гульнабат Довлетовой (тёткой Шамурата и Хаджимурада) под эгидой Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, поскольку устав организации разрешает создание хозрасчетных предприятий для привлечения дополнительных доходов. При этом, пишет *Turkmen News*, доходы аптек, поступают не в бюджет Туркменского Красного Полумесяца, а в семью[467].

Turkmen News также сообщает, что Аннаназар Реджепов является владельцем **«Нусай Еллары»**, одной из четырех компаний, получивших в 2019 г. контракт на строительство скоростной автомагистрали в Ашхабаде стоимостью 2,3 млрд. долларов[468]. В статье утверждается, что «Нусай Еллары» получила контракт в основном благодаря родственным отношениям Реджепова с президентом Бердымухамедовым. В 2020 году «Нусай Еллары» завершила строительство новой инфекционной больницы в Ахалском велаяте[469].

Turkmen News также сообщает, что Реджепов является совладельцем акционерного общества «Хызматдашлар», управлять которым ему помогает сын Хаджимурад. На сайте АО «Хызматдашлар» указаны его постоянные партнеры, в том числе **Greatcom Trade LLP**. Компания с таким названием была зарегистрирована в Лондоне в 2014 году[470]. В реестре британских компаний Companies House указано, что единственным «лицом, осуществляющим существенный контроль» (другими словами, бенефициарным владельцем компании) является Hajymyrat (вариант английской транслитерации имени Хаджимурад) Rejepov[471]. Компания указала, что ее «банковская и кассовая наличность» составляла более 7,54 млн. фунтов стерлингов на 31 января 2019 года[472].

Богатство семьи Реджеповых распространяется и на более дальних родственников. *Turkmen News* пишет, что **Кемал Бегназарович Реджепов,** как и Гуга Бекдурдыев, владеет наручными часами на

---

[464] https://turkmen.news/po-veleniyu-sestry-o-situatsii-vnutri-obshhestva-krasnogo-polumesyatsa-turkmenistana/, по состоянию на 8 апреля 2021 г.
[465]Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20171229083906/https://habartm.org/archives/8055, по состоянию на 26 марта 2021 г., https://en.turkmen.news/news/turkmen-president-s-brother-in-law-involved-in-construction-of-2-3bn-expressway/, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[466] Horák, Slavomír; "Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation", Op. cit.
[467] https://habartm.org/archives/7429, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[468] https://turkmen.news/zyat-berdymuhamedova-odin-iz-zastroyshikov-turkmenskogo-avtobana/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[469]Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20201203040706/https://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article25059&cat11, веб-архив по состоянию на 26 марта 2021 г.
[470] https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC390287, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[471] https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC390287/persons-with-significant-control, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[472] https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC390287/filing-history/MzI0ODA5Mjg2NGFkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0, по состоянию на 24 марта 2021 г.

сумму более 1 млн. долларов, а также парком дорогих автомобилей. Кемал Реджепов - сын брата Аннаназара Реджепова Бегназара, т. е. двоюродный брат Шамурада и Хаджимурада Реджеповых[473].

[473] https://turkmen.news/watches-worth-million-turkmenistan/, по состоянию на 8 апреля 2021 г.

Дети Бердымухамедова

Бердымухамедов женат на Огулгерек Атаевне Дурдылевой, родившейся в селе Бахерден Ахалского велаята. Но он, как и Ниязов, по-видимому, расстался с женой много лет назад, и сейчас Огулгерек, предположительно, живет за границей.

Брат Огулгерек **Шамухаммет Дурдылыев** (род. в 1963 г.) - мэр Ашхабада.

У Гурбангулы и Огулгерек две дочери: **Гульджахан** (род. 1 января 1985 г.) и **Огульджахан** (дата рождения неизвестна, но до 1985 г.) и сын **Сердар** (род. 22 сентября 1981 года).

Младшая дочь президента вышла замуж за Ыхласгельди Джумагельдиевича[474] Аманова (род. 19 июля 1983 г.)[475] в 2004 году[476], и ее полное имя в браке - Гульджахан Гурбангулыевна Аманова. Сообщается, что Гульджахан занимается медицинской наукой[477]. У пары есть сын Ысмаил Ыхласгельдиевич Аманов[478] (в транслитерации "Ismail" или "Ismayil") (род. 17 марта 2005 г.) и дочь Айнагозель Ыхласгельдиевна Аманова (род. 15 апреля 2009 г.)[479]. Ыхласгельди Аманов был первым секретарем посольства Туркменистана в Германии с февраля 2007 по 2008 год, после чего переехал в Лондон, где возглавил Агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Согласно американской дипломатической телеграмме, в 2009 году Ыхласгельди подал заявление на британскую визу на пять лет для себя и на два года для жены и детей, хотя, по-видимому, в 2011 г. перебрался в Брюссель, а с 2015 по 2018 годы был аккредитован советником Посольства Туркменистана в Бельгии и Люксембурге. Он и его жена числились первыми секретарями посольства Туркменистана в Великобритании в 2018 году[480], а в сентябре 2019 г. Ыхласгельди был назначен генеральным консулом Туркменистана в ОАЭ[481]. Горак пишет, что Аманову принадлежит компания Trade & Invest LLC, контролировавшая экспорт туркменской хлопковой продукции[482].

Другая дочь президента Бердымухамедова Огульджахан замужем за Довлетом Атабаевым - дипломатом, работавшим торговым атташе в посольстве Туркменистана в Париже[483]. Согласно американской дипломатической телеграмме, ссылающейся на деловой источник, пара владеет виллой на Лазурном берегу на юге Франции[484]. Атабаев учился в Cass Business School в Лондоне и

[474] https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/413, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[475] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1409_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[476] http://gundogar.org/?02250000000000000001106201909000#18946, по состоянию на 22 марта 2021 г.
[477] https://kz.expert/ru/materials/praktika/298_turkmenistan._raskladi_i_personi._iii, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[478] https://afghanistan.tmembassy.gov.tm/ru/news/27395, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[479] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1409_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[480] http://gundogar.org/?02250000000000000001106201909000#18946, по состоянию на 24 марта 2021 г., а также дипломатический список, известный Crude Accountability.
[481] https://www.azernews.az/region/156612.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[482] Horák, Slavomír; “Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation”, Op. cit.
[483] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 381, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[484] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/240618,

окончил ее в 2016 году[485]. На странице выпускников бизнес-школы он указан как советник посольства Туркменистана в Лондоне с опытом межправительственных отношений в нефтегазовой отрасли, управлявший многомиллионными газовыми контрактами и представлявший нефтегазовый сектор в Лондоне. С июля 2018 г. он и его жена числятся работниками посольства Туркменистана в Великобритании: Довлет – советником, а Огульджахан – первым секретарем[486].

В дипломатической телеграмме от октября 2009 г. сообщается, что у Атабаева «были проблемы в связи с приобретением элитной недвижимости в районе Лондона»[487]. В этой телеграмме Атабаева называют руководителем Государственного агентства Туркменистана по управлению и использованию углеводородных ресурсов, но это может быть ошибкой, поскольку на тот момент (октябрь 2009 г.) эту должность фактически занимал его зять Ыхласгельди Аманов, хотя по некоторым данным, Атабаев мог быть представителем Госагентства в Лондоне[488].

Сын Бердымухамедова Сердар Гурбангулеевич Бердымухамедов считается вероятным преемником отца[489]. Он изучал международные отношения в Москве, работал с 2008 по 2011 годы в посольстве Туркменистана в Москве[490], а с 2011 по 2013 годы был советником Постоянного представительства Туркменистана при ООН в Женеве, где в последний год окончил программу Женевского центра политики безопасности по специальности «Европейская и международная безопасность»[491]. В 2013 г. он был назначен главой европейского отдела МИД Туркменистана, а затем стал заместителем директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов и занимал эту должность до 2016 года[492]. В это время он продолжал учебу, получив в августе 2014 г. степень кандидата технических наук, а в июле 2015 г. степень доктора технических наук. С 2016 по 2017 годы Сердар возглавлял Департамент международной информации МИДа, а в ноябре 2016 года был избран в Меджлис (парламент Туркменистана) взамен выбывшего на пенсию депутата[493]. В марте 2018 г. он вернулся в МИД в качестве замминистра[494], а в феврале 2020 г. стал министром промышленности и строительного производства[495]. Помимо этого, в июне 2019 г. Сердар был назначен хякимом (главой администрации) Ахалского велаята Туркменистана[496]. В феврале 2021 г. Сердар получил

[485] https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/336852/7351_Executive-MBA_External_WEB.pdf, стр. 3, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[486] https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/336852/7351_Executive-MBA_External_WEB.pdf, стр. 3, по состоянию на 24 марта 2021 г., а также дипломатические списки, известные Crude Accountability.
[487] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1288_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[488] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 381, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[489] https://eurasianet.org/turkmenistan-tinkers-with-constitution-in-apparent-transition-strategy, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[490] https://www.rferl.org/a/berdymukhammedov-family-keringuly/25038403.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[491] https://turkmen.news/vnuk-berdymuhamedova-obuchaetsya-v-shvejtsarii/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[492] https://eurasianet.org/turkmenistan-presidents-son-gets-foreign-ministry-job, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[493] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20190623231929/http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article18507&cat26, интернет-архив по состоянию на 26 марта 2021 г.
[494] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20200807092138/http://turkmenistan.gov.tm/?id=15970, веб-архив по состоянию на 26 марта 2021 г.
[495] http://www.turkmenistan.ru/en/articles/18682.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[496] https://fergana.news/articles/108381/ , по состоянию на 24 марта 2021 г. Примечательно, что в туркменское законодательство дважды вносились поправки, которые по времени совпали с возвышением Сердара в туркменской политике. Во-первых, был изменен закон, запрещавший депутатам Меджлиса одновременно вести другую деятельность или занимать другие должности. Когда Сердар стал депутатом

назначение заместителем Председателя Кабинета министров и перешел из Министерства промышленности и строительного производства на должность председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана[497]. По данным источника, это позволяет Сердару контролировать все финансовые потоки Туркменистана, при этом освобождая его от ответственности, а значит, от любых претензий со стороны министерства, курирующего производство[498].

По неподтвержденным сведениям, Сердар сосредоточил в своих руках значительную часть туркменской экономики и пытается взять под контроль бизнес-империю Мурада Ниязова[499]. Оппозиционный сайт *Gundogar* пишет, что Сердар проявляет активность в туркменском гостиничном бизнесе и хотел в начале 2012 г. купить ашхабадскую гостиницу «Ниса» у ее тогдашнего владельца Мурада Ниязова. Согласно статье на сайте, Мурад отказался, причем не только из-за сильно заниженной цены, но и потому, что гостиница – наследство его покойного отца. В отместку президент Бердымухамедов издал указ о внесении изменений в архитектурный план улицы, на которой была расположена «Ниса», в результате чего ее снесли[500], а на ее месте построили гостиницу «Нусай»[501]. Сердар женат на Огулгерек (не путать с женой Гурбангулы Бердымухамедова, которая носит то же имя). У пары один сын, Керимгулы Сердарович Бердымухамедов (род. в 2002 г.), и по крайней мере две дочери - Огулбабек (род. в 2004 г.) и Айгуль (род. в 2008 г.). Вероятно, есть и третья дочь, родившаяся после 2008 года[502]. По сообщениям *Turkmen News*, трое старших детей, когда их отец работал в Женеве, посещали там элитную школу, где плата за обучение составляет около 36 тысяч долларов в год[503]. Керимгулы снялся вместе с дедом, президентом Бердымухамедовым, в музыкальном видео, где читал рэп о Туркменистане[504]. По-видимому, именно Гурбангулы – любимый внук президента.

Из утечки американских дипломатических телеграмм[505] известно, что у Бердымухамедова есть еще дочь Лариса (род. в 1995 или 1996 г.) от российской медсестры по имени Марина. Согласно телеграмме, обе в 2007 г. жили в Лондоне, а затем переехали в Москву[506]. По данным из осведомленного источника, Лариса была замужем за русским, но сейчас в разводе, и примерно в

Меджлиса, он все еще учился в Москве. Поправка в законе позволила ему одновременно занимать должности замминистра или министра, хякима и депутата Меджлиса. Во-вторых, в 2018 г. был отменен закон времен Ниязова, запрещавший близким родственникам работать в прямом подчинении друг у друга. Это позволило Сердару быть хякимом и депутатом Меджлиса в подчинении у своего отца президента.

[497] https://turkmenportal.com/blog/34275/serdar-berdymuhamedov-naznachen-vicepremerom-predsedatelem-vysshei-kontrolnoi-palaty-turkmenistana, по состоянию на 24 марта 2021 г.

[498] Неопубликованная статья авторства источника, знакомого с туркменской политикой, начало 2021 г.

[499] http://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 381, по состоянию на 24 марта 2021 г.

[500]Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: https://web.archive.org/web/20200626123850/https://24.kg/archive/ru/bigtiraj/127163-kogda-semejnyj-biznes-vyshe-interesov-gosudarstva.html/, веб-архив по состоянию на 26 марта 2021 г.

[501] https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g293966-d302738-r154607492-Hotel_Nissa-Ashgabat_Ahal_Province.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.

[502] Когда в 2017 г. президент Бердымухамедов пришел голосовать, его сопровождали Сердар с женой и, возможно, дочь Гурбангулы Гульджахан. Присутствовали пятеро маленьких детей, хотя неясно, кто был из семьи Сердара. См. https://thediplomat.com/2021/02/son-of-turkmenistans-president-gets-new-post/, по состоянию на 8 апреля 2021 г.

[503] https://turkmen.news/vnuk-berdymuhamedova-obuchaetsya-v-shvejtsarii/, по состоянию на 24 марта 2021 г.

[504] https://www.youtube.com/watch?v=JsNioEnxeNs, по состоянию на 24 марта 2021 г.

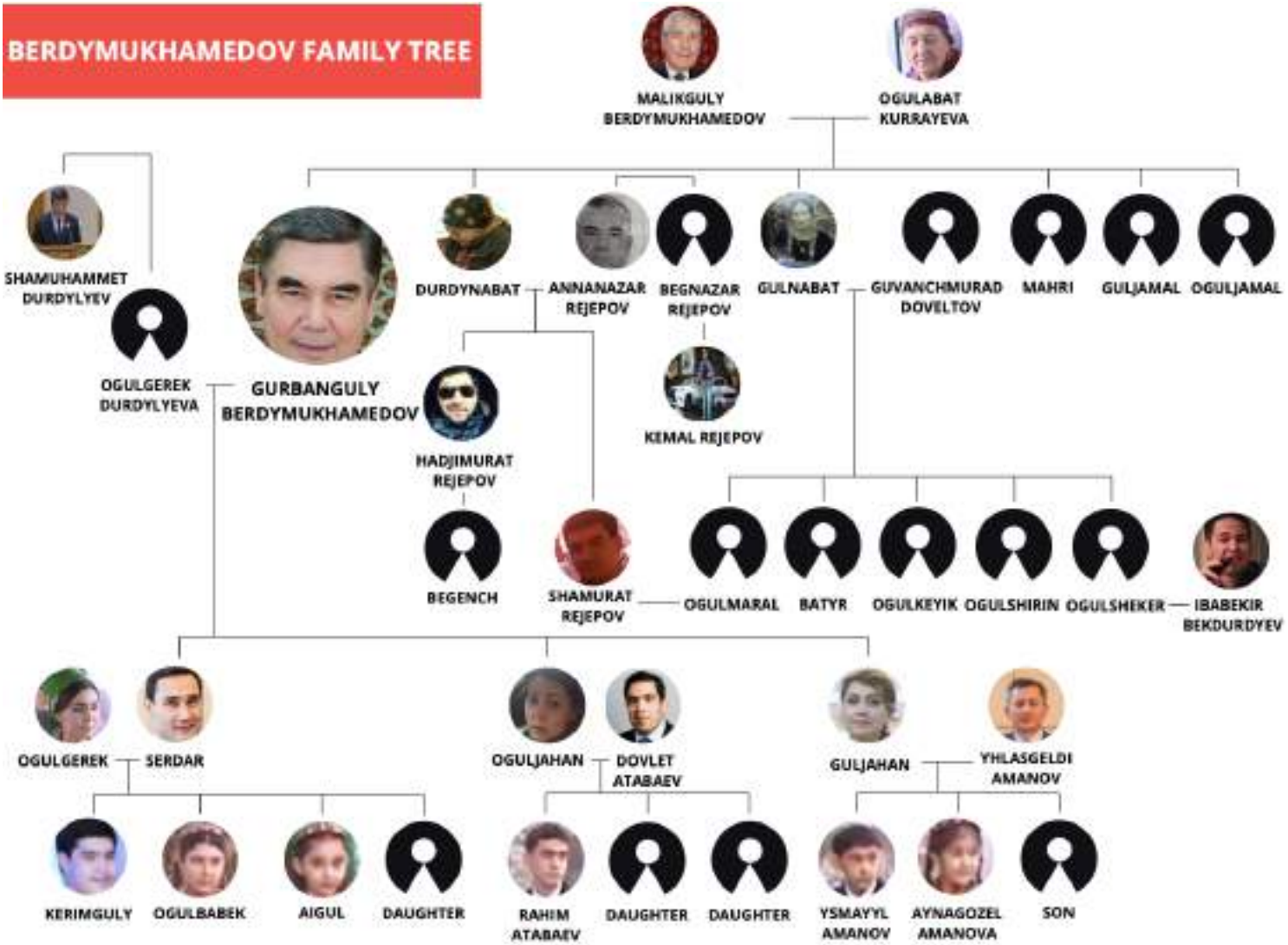
[505] https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/240618,по состоянию на 24 марта 2021 г.

[506] https://www.youtube.com/watch?v=eSvEKRF8SxE, по состоянию на 24 марта 2021 г.

2018-2019 годах Марина и Лариса вернулись в Ашхабад[507]. По неподтвержденным данным, Бердымухамедов сейчас живет в Ашхабаде с еще одной женщиной[508].

Среди других членов семьи Бердымухамедова, занимающих политические должности в Туркменистане - **Ата Овезнепесович Сердаров** (род. в 1964 г.), в настоящее время находящийся на посту председателя всесильной Демократической партии Туркменистана[509]. В 2007-2010 годах Сердаров был министром здравоохранения, а с 2010 по 2018 годы служил послом в разных странах. Полагают, что он двоюродный брат Бердымухамедова[510]. Предполагаемая двоюродная сестра президента **Майса Язмухаммедова** по крайней мере до 2016 г. занимала должность заместителя председателя Кабинета министров[511].

[507] Переписка с источником, знакомым с генеалогическим древом президента, конец 2020 г.
[508] https://www.youtube.com/watch?v=eSvEKRF8SxE, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[509] https://en.trend.az/casia/turkmenistan/2881079.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[510] https://demokratizatsiya.pub/archives/20_4_9223865X8858540P.pdf, стр. 380, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[511] https://allcountries.org/world_fact_book_2016/turkmenistan/turkmenistan_chiefs.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО БЕРДЫМУХАМЕДОВЫХ © CRUDE ACCOUNTABILITY

Ключевые чиновники при Бердымухамедове – кто они?

Ни одна семья в Туркменистане не может соперничать по своему могуществу и влиянию с кланом Бердымухамедовых. При этом, судя по сообщениям, в регионах сложилась относительно устойчивая неопатримониальная система управления (при которой государственная власть используется в личных целях), поскольку нынешний президент меняет губернаторов реже, чем Ниязов. Это дало губернаторам больше возможностей развивать собственные опорные базы и использовать их для личной выгоды[512].

Хотя и при Бердымухамедове продолжаются чистки в рядах министров, они случаются реже, и чиновники, остающиеся у власти в течение достаточно долгого времени, имеют возможность использовать государственную должность в личных интересах. Как сообщает *Eurasianet*:

«Министерства действуют как мини-вотчины, обогащая свое руководство, и все это дозволяется при условии, что они не забывают отправлять деньги "наверх"»[513]

Freedom House развивает эту аналогию дальше, сравнивая систему управления, в которой нижние уровни платят дань верхним, с «организованной преступной группой»[514].

Стоит отметить, что число ключевых «второстепенных» чиновников в Туркменистане при Бердымухамедове продолжает сокращаться по мере того как чиновники советской эпохи умирают, эмигрируют или попадают в тюрьму. Увольняют даже тех, чья роль заключается в автоматическом утверждении решений президента: **Акджа Нурбердыева** (род. в 1957 г.) занимала с 2006 по 2018 годы должность председателя Меджлиса, но ее заменили **Гульшат Маммедовой** (род. в 1964 г.), ранее бывшей министром образования (с 2009 по 2015 годы).

Самый длительный стаж в туркменских органах власти – у **Рашида Овезгельдыевича Мередова** (род. в 1960 г.), который с момента обретения Туркменистаном независимости в 1991 г. работает либо в парламенте, либо на правительственных должностях, успешно пережив правление Ниязова. Его политическое долгожительство удивительно не только из-за непредсказуемости режима как Ниязова, так и Бердымухамедова, но еще и потому, что о Мередове периодически ходят слухи как о возможном будущем президенте Туркменистана. Оба президента увольняли соперников с

[512] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-03-08-turkmenistan-bohr-russian.pdf, стр. 28, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[513] https://russian.eurasianet.org/туркменистан-бердымухамедов-начал-признавать-реальность, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[514] https://freedomhouse.org/country/turkmenistan/nations-transit/2018, по состоянию на 24 марта 2021 г.

руководящих должностей всякий раз, когда считали их угрозой своему правлению, однако Мередову удалось пережить даже периоды опалы при обоих лидерах[515].

Мередов родился в Ашхабаде у отца-туркмена и матери-азербайджанки. В 1982 году он окончил юридический факультет МГУ, затем аспирантуру, защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук и вернулся в Туркменистан, где преподавал право. С 1991 по 1994 годы он работал на различных государственных должностях, после чего был избран в Меджлис, где возглавил комитет по экономическим вопросам. В 1999 г. он был назначен первым заместителем министра иностранных дел, а в мае 2001 г. стал председателем Меджлиса. В 2001 г. Мередов был назначен министром иностранных дел и продолжает занимать эту должность уже 20 лет. С 2007 г. он также является одним из заместителей председателя Кабинета министров Туркменистана[516]. В сентябре 2009 г. посольство США указывает в дипломатической телеграмме, что Мередов часто играл «почти что роль премьер-министра»[517] и не вызывает удивления, что он, по сообщениям, близок к «серому кардиналу» Бердымухамедова Виктору Храмову[518]. Мередов считается главным советником Бердымухамедова по внешней политике. Также все более заметную роль в последние годы играет заместитель Мередова **Вепа Гаджиев**[519]. У Рашида Мередова один сын – **Керим Рашидович Мередов**.

Наряду с Мередовым, одним из немногих чиновников эпохи Ниязова, до сих пор занимающих государственную должность, является **Бердимырат Реджепович Реджепов** (род. 5 февраля 1957 года)[520]. Реджепов занимал пост председателя государственной нефтегазовой компании «Туркменнефтегаз» в 1997 году и руководил **«Туркменросгазом»** в период пика непрозрачных торговых сделок между Украиной и Туркменистаном. С 2001 по 2002 годы он был хякимом (мэром) Ашхабада, а с 2002 по 2003 годы – руководителем управления «Туркменские железные дороги». После этого до 2012 г. Реджепов служил послом Туркменистана в Германии – это было своего рода понижением в должности по сравнению с заместителем главы Кабмина, но важным зарубежным назначением, если учесть, что валютный резерв Туркменистана хранится в Deutsche Bank. В период с 2012 по 2016 годы Реджепов был послом Туркменистана в России, Болгарии, Испании, Словении и Сербии[521], с 2016 по 2019 годы в Италии[522], а в мае 2019 г. назначен послом в Греции[523].

[515] Мередов попал в немилость у Ниязова в марте 2005 года, потеряв титул заместителя премьер-министра за «недостаточное усердие и недостаточную приверженность принципам в решении стоящих перед ним задач». Подобным же образом он в 2009 г. утратил благосклонность Бердымухамедова. См. https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1170_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[516] https://lenta.ru/lib/14175587/, по состоянию на 8 апреля 2021 г.
[517] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASHGABAT1170_a.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[518] http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_03_SRP_Horak-Sir_Turkmenistan-Berdimuhamedov.pdf, стр. 31, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[519] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1788644.shtml, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[520] http://www.rosvlast.ru/card.aspx?pid=3015118, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[521] https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/41, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[522] https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/44, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[523] https://turkmenportal.com/blog/18929/berdimyrat-rejepov-is-appointed-ambassador-of-turkmenistan-to-greece, по состоянию на 24 марта 2021 г.

Еще один переживший эпоху Ниязова чиновник – **Меред Байрамович Оразов** (род. в 1950 г.), посол Туркменистана в США с 2001 года[524]. По данным *Turkmen News*, за время своей службы на должности посла Оразов обзавелся в США недвижимостью на общую сумму более 6 млн. долларов, в том числе четырьмя домами, тремя квартирами и участком леса в районе американо-канадской границы. В сделках с недвижимостью участвуют жена Мереда **Ирина Оразова** и их старшая дочь **Елена Оразова.** Одна из квартир была приобретена для их младшей дочери **Маи Оразовой**. Владение недвижимостью на несколько миллионов долларов никак не соответствует размеру зарплаты посла, которую *Turkmen News* оценивают в сумму не более 96 тыс. долларов в год[525]. В США специалисты по недвижимости в настоящее время освобождены от требований «due diligence», обязательных для других участников финансового сектора. В отличие от ЕС и Великобритании, специалисты по недвижимости в США не обязаны сообщать о транзакциях, подозрительных с точки зрения отмывания денег, и могут не проводить усиленную всестороннюю проверку клиентов из числа политически значимых лиц (ПЗЛ) или их родственников и даже не должны идентифицировать клиентов как ПЗЛ.

Чиновники туркменской нефтегазовой отрасли в прошлом имели определенное влияние благодаря участию в переговорах с представителями международных добывающих компаний и иностранных государств, однако в последние годы это влияние ослабло, поскольку многие компании покинули Туркменистан, а Бердымухамедов провел реструктуризацию нефтегазовой промышленности страны, замкнув ее на себя. О **Тачберди Тагиеве**, бывшем заместителе премьер-министра, курировавшим нефтегазовый сектор, почти ничего не известно со времени его отстранения в 2014 г. от должности генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов[526]. В июле 2020 г. умер другой ключевой чиновник нефтегазовой отрасли – **Ягшигельды Какаев**, бывший с 2007 по 2016 годы директором Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов[527]. Нынешнему заместителю премьер-министра, курирующему вопросы нефти и газа, **Мыратгельди Мередову**, в феврале 2021 г. было вынесено последнее предупреждение «за допущенные в работе недостатки»[528]. Председателю Государственного концерна «Туркменгаз» **Батыру Аманову** (предполагаемому родственнику зятя Бердымухамедова Ыхласгельди Аманова) на том же заседании был объявлен строгий выговор, как и председателю «Туркменнефти» **Гуйчгельди Байгелдиеву**, директору Госкорпорации «Туркменгеология» **Мердану Розыеву** и директору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов **Доврану Чишиеву**[529].

---

[524] http://www.allgov.com/officials/orazov-meret?officialid=29395, по состоянию на 24 марта 2021 г. Он также был послом в Мексике с 2011 года и в Канаде с 2016 года. См. http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36265.html, https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/36, оба источника по состоянию на 8 апреля 2021 г.
[525] https://turkmen.news/turkmenistan-ambassador-in-usa-owns-property-worth-millions/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[526] https://ria.ru/20141023/1029644926.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[527] https://www.energycharter.org/media/news/article/in-memoriam-mr-yagshigeldy-kakayev-former-chair-of-the-energy-charter-conference/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[528] https://turkmenportal.com/en/blog/34034/the-president-of-turkmenistan-issued-severe-reprimands-to-the-leaders-of-the-oil-and-gas-complex, по состоянию на 9 апреля 2021 г.
[529]Там же. Если Батыр родственник Ыхласгельди, то они не братья, поскольку у них разные отчества: Батыр Амангелдиевич Аманов и Ыхласгельди Джумагелдиевич Аманов.

Как упоминалось в Главе 2 в связи с такими фигурами, как Ахмет Чалык, бизнесмены в Туркменистане иногда играют роль связующего звена между частным сектором и государством. Одной из ключевых структур такого рода является Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана **(СППТ)**, который был создан в марте 2008 г.[530] и которым руководит давний друг Бердымухамедова **Александр Дадаев.**

Eurasianet сравнивает СППТ с учрежденным Муссолини Istituto per la Ricostruzione Industriale - «гигантским государственным холдингом, собиравшим огромные суммы государственных денег и отдававшим их частным компаниям, которым было поручено строить нацию»[531].

К 2012 г. с СППТ был заключен контракт на строительство более 20 зданий и других объектов в Туркменистане, а в 2014 г. ему было поручено строительство объектов в Ашхабаде на сумму 500 млн. долларов, включая здания министерств, государственных учреждений и жилые дома[532]. В 2018 году Бердымухамедов приказал Центральному банку Туркменистана выдать СППТ льготные кредиты на сумму 3 млрд. долларов на строительство автомагистрали и завода по производству удобрений[533]. Как упоминалось выше, проект скоростной автомагистрали стоимостью 2,3 млрд. долларов, по-видимому, контролирует зять Бердымухамедова[534]. Членство в СППТ и координация с ним своей инвестиционной деятельности фактически являются условиями получения доступа к определенным контрактам или кредитам[535]. В 2016 г. сообщалось, что Дадаев попросил средние и крупные компании заплатить в госбюджет суммы до 100 тыс. долларов, чтобы помочь стране пережить финансовый кризис[536]. Это привело к закрытию многих компаний[537].

По сообщениям источника в кругах корпоративной разведки, Дадаев также выступал брокером в большинстве сделок в области сельского хозяйства, хлопковой и текстильной промышленности[538]. О том, что происходит с Дадаевым в последние годы, можно лишь догадываться. Он «покинул» свой пост в апреле 2020 года, а обязанности главы СППТ были возложены на его гораздо менее влиятельного заместителя **Доврана Худайбердыева**[539]**.** Выход Дадаева на пенсию стал неожиданностью, поскольку в марте 2020 г. он был переизбран председателем СППТ на очередной срок[540]. По неподтвержденным сообщениям из Туркменистана, Дадаев под следствием, а возможно, даже осужден к лишению свободы.

---

[530] https://www.hronikatm.com/2012/04/oligarh-drug-prezidenta/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[531] https://russian.eurasianet.org/туркменистан-бердымухамедов-в-зазеркалье, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[532] https://eurasianet.org/turkmenistan-ashgabat-allows-local-firms-to-build, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[533] https://www.reuters.com/article/turkmenistan-economy/foreign-companies-struggle-in-cash-strapped-turkmenistan-idUSL5N1T50K3, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[534] https://eurasianet.org/turkmenistan-a-digit-in-every-pie, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[535] https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/FPC-Spotlight-on-Turkmenistan-publication.pdf, стр. 30
[536] https://www.azathabar.com/a/27856024.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[537] https://www.azathabar.com/a/turkmenistan-balkan-aziya-oyunlary-asgabat/28018756.html, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[538] Переписка по электронной почте между специалистом по корпоративной разведке и Crude Accountability, лето 2020 г.
[539] https://turkmenportal.com/blog/26467/dadaev-pokinul-post-glavy-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimatelei-turkmenistana, https://russian.eurasianet.org/туркменистан-бердымухамедов-в-зазеркалье, оба источника по состоянию на 24 марта 2021 г.
[540] https://arzuw.news/na-konferencii-aleksandr-dadaev-byl-pereizbran-predsedatelem-sppt, по состоянию на 24 марта 2021 г.

Глава 4
Чиновники в тюрьме и их преступления

Характерная черта политической жизни Туркменистана при обоих президентах – и Ниязове, и Бердымухамедове – периодические «чистки» среди высокопоставленных чиновников и их громкие отставки, нередко за «серьезные недостатки» в работе. Иногда чиновника не только увольняют, но и сажают в тюрьму, обычно по обвинению в злоупотреблении властью и хищении государственных средств.

Такие чистки не только свидетельствуют о несостоятельности туркменского правительства, но и ведут к «утечке мозгов», поскольку попавших в опалу чиновников часто приходится заменять более молодыми и менее квалифицированными кадрами, учившимися не в относительно крепкой советской системе образования, а в той, которая была практически разрушена Ниязовым и лишь частично восстановлена Бердымухамедовым.

Поскольку в Туркменистане отсутствует независимая судебная система[541], невозможно достоверно установить, действительно ли эти чиновники совершили вменяемые им преступления. Согласно Хьюман Райтс Вотч, многие дела были политически мотивированными[542], либо решения по ним принимались, как считает Amnesty International, в результате «несправедливых судебных процессов»[543]. Поэтому обвинения могли быть полностью сфабрикованы, учитывая отсутствие верховенства закона в Туркменистане. Но если выдвинутые туркменскими властями обвинения соответствуют действительности, это означает, что вся система государственного управления пронизана коррупцией и чиновники расхищают государственные средства при полной безнаказанности.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАДРЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ НАД БЫВШИМИ

Существует и третья интерпретация: расхищение государственных средств туркменскими чиновниками считается чем-то в порядке вещей и

[541] https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkmenistan/, по состоянию на 24 марта 2021 г.
[542] https://www.hrw.org/ru/news/2009/03/12/235952, по состоянию на 17 марта 2021 г. К ним относятся дела Еллы Гурбанмурадова (покойного), Гуйчназара Тачназарова и Гуйчмырада Эсенова.
[543] https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/eur610012009en.pdf, по состоянию на 17 марта 2021 г. В их число входят все лица, осужденные в связи с предполагаемой попыткой государственного переворота, в том числе Борис и Константин Шихмурадовы и Батыр Бердыев.

элементом системы, в которой ресурсы передаются наверх в администрацию президента. Обвинения предъявляют только в случаях, когда президент считает такой шаг целесообразным: например, чтобы устранить потенциальную угрозу своему правлению либо наказать чиновника за то, что он слишком много украл для себя, или за плохую работу. Вот как об этом пишет Freedom House: «Государственных служащих и сотрудников силовых структур поощряют, побуждают, а порой и заставляют брать взятки, получать нелегальные доходы и нарушать законы. Но как только кто-то перестает соответствовать поставленной задаче, впадает в немилость или бросает вызов существующей системе, он рискует попасть в тюрьму по обвинению в коррупции»[544].

Является ли преступление реальным или частично либо полностью сфабрикованным варьируется в зависимости от конкретного случая. Примечательно, что на определенных должностях наблюдается особенно высокая текучесть кадров, что свидетельствует (в зависимости от того, как трактовать увольнения или посадки) либо о больших возможностях для незаконного обогащения на таких должностях, либо о необходимости устранять непосредственных участников коррупционных схем, реализуемых от имени президента или членов его семьи.

Например, с момента обретения независимости в Туркменистане сменились 11 председателей Центробанка[545]: второй председатель ЦБ **Худайберды Оразов**, занимавший эту должность с 1993 по 1999 годы, бежал из страны и присоединился к политической оппозиции в изгнании. Следующие трое – первым из которых был **Сеитбай Кандымович Кандымов**, занимавший эту должность с 1999 по 2002 годы – осуждены по обвинению в коррупции. Кандымова обвинили в незаконном приобретении земельных участков и государственных ценных бумаг для своих родственников, а также в связях с оппозицией за границей – что, возможно, и было настоящей причиной его увольнения и последующего тюремного заключения. После ареста ему было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств, а позже президент Ниязов заявил, что Кандымов хранил «огромные суммы» в ОАЭ, вступил в «преступный сговор» с тогдашним главой Комитета национальной безопасности Мухамедом Назаровым и незаконно передал ему 1 млн. долларов. Кандымов был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сообщалось, что Кандымов скончался в тюрьме в 2003, 2004 или в 2011 году, хотя согласно другому источнику, в декабре 2013 года Кандымов был жив[546].

Следующим председателем Центробанка был **Имамдурды Кандымов** (не родственник Сеитбая), занимавший эту должность с мая по октябрь 2002 г. Как уже упоминалось в Главе 1, он был уволен и посажен в тюрьму по обвинению в причастности к хищению 41 млн. долларов с государственных

[544] https://freedomhouse.org/country/turkmenistan/nations-transit/2018, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[545] На туркменских государственных сайтах такие списки не публикуются. Статья Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк_Туркменистана, по состоянию на 17 марта 2021 г.) о Центральном банке Туркменистана снабжена подробными ссылками и, по состоянию на февраль 2021 г., указывает 13 фамилий. Однако первый в списке, Амандурды Борджаков, возглавлял республиканское представительство ЦБ в Туркменистане, поскольку Центральный банк Туркменистана был официально учрежден лишь в мае/июне 1992 г., когда его первым председателем стал Назар Сапаров. На странице также упоминается Нурберды Байрамов, занимавший эту должность в течение короткого времени в сентябре 2002 г., со ссылкой на материал туркменского государственного СМИ (см. http://www.turkmenistan.ru/ru/node/14076, по состоянию на 17 марта, 2021 г.)
[546] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2019/09/List-of-the-Disappeared-in-Turkmen-Prisons_Sept-2019_ENG.pdf, стр. 41, по состоянию на 17 марта 2021 г.

счетов в Deutsche Bank. При его публичном увольнении, которое транслировалось по телевидению, Ниязов ругал плачущего Кандымова: «Мы назначили тебя, молодой человек, на пост начальника… С первого же дня я предупреждал тебя: "Слушай, Имамдурды, будьте осторожен, прими меры, подчисти там". Однако вместо этого ты еще больше насорил... Зачем ты проводил операции с деньгами во Франкфурте?»[547]

С 2002 по май 2005 года исполняющей обязанности главы ЦБ была **Шекерсолтан Мухаммедова**. Ее уволили и посадили за предполагаемую попытку «преступного сговора» с бывшим вице-премьером Еллы Гурбанмурадовым по другому делу, связанному с предполагаемым хищением или нецелевым использованием государственных средств со счетов в Deutsche Bank[548]. Мухаммедову обвинили в незаконной выдаче кредитов на общую сумму 188 млн. долларов[549].

Следующий глава Центробанка **Джуманияз Аннаоразов** был уволен Ниязовым в мае 2006 г. и заменен **Гельдымурадом Абиловым**, который занимал этот пост после смерти Ниязова до апреля 2008 г. и был уволен Бердымухамедовым «за серьезные недостатки в работе» [550]. Затем Бердымухамедов обратился к человеку, которому предположительно мог доверять как члену семьи – **Гуванчу Гокленову**, жена которого приходилась сестрой жене Бердымухамедова. Однако Гокленов продержался лишь три с половиной года и был уволен Бердымухамедовым, опять же за «серьезные упущения в работе», в связи со скандалом с банкирами, бравшими взятки у бизнесменов[551]. Впрочем, Гокленова не посадили. Его сменил на посту **Тувакмамед Дапаров**, который служил до января 2014 года, пока не был уволен (опять же за «недостатки в работе»), а ему на смену пришел его заместитель **Гочмурат Мурадов**.[552] В феврале 2017 г. эстафету принял **Мердан Аннадурдыев**[553] (девятый на этой должности с начала века), который в октябре 2020 г. еще оставался на этом посту[554], хотя в феврале 2020 г. получил «строгий выговор»[555].

Столь же рискованной является должность главы Комитета (с 2002 года - Министерства) национальной безопасности, сформированного из остатков КГБ после распада Советского Союза. Как сообщает Радио Свобода, при Ниязове четверо бывших руководителей службы национальной безопасности были осуждены и приговорены к лишению свободы: **Дангатар Копеков** (на должности с 1991 по 1992 годы, осужден на восемь лет), **Сапармурат Сейдов** (1992-1997 годы, шесть лет), **Мухаммед Назаров** (1997-2002 годы, приговорен к 20 или 25 годам по обвинению, как упоминалось выше, в «преступном сговоре» с главой ЦБ Сеитбаем Кандымовым) и **Поран Бердыев**

[547] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[548] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[549] https://www.rferl.org/a/1060909.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[550] https://www.scoop.co.nz/stories/WL0804/S01592/cablegate-turkmenistan-president-tries-to-kick-start.htm, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[551] http://www.turkmenistan.ru/en/articles/15104.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[552] https://www.centralbanking.com/central-banking/news/2322550/turkmen-central-bank-chief-replaced-with-former-deputy, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[553] http://www.turkmenistan.ru/en/articles/18220.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[554] https://centralasia.news/7815-prezident-turkmenistana-poruchil-kardinalno-preobrazovat-jekonomiku.html, по состоянию на 8 апреля 2021 г.
[555] Ссылка не активна, но доступна через веб-архив: http://web.archive.org/web/20200216212939/http://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article21446&cat26, веб-архив по состоянию на 26 марта 2021 г.

(май-сентябрь 2002 г., 25 лет)[556]. Назаров умер в тюрьме около 2005 года,[557] Бердыев - в 2017 году[558]. При Бердымухамедове на эту должность были назначены шесть человек; действующим министром по состоянию на февраль 2021 г. является **Гурбанмырат Аннаев**[559]**.**

При Ниязове даже близкие к президенту чиновники попали под каток «чисток». **Гурбанбиби Атаджанова**, генеральный прокурор Туркменистана с 1995 по 2006 годы, сама отправилась в тюрьму в 2006 году, поскольку, по утверждению туркменских властей, незаконно приобрела в собственность 13 домов, кирпичный завод, мельницу для очистки риса, пять автомобилей, три трактора, бульдозер, два строительных крана, 40 га земли, более 6 млн. долларов и более 2000 голов крупного рогатого скота[560].

Среди посаженных Ниязовым чиновников много управленцев туркменского нефтегазового сектора – основы экономического благополучия страны. В числе таких чиновников – **Ильяс Чариев**, глава торгового дома нефти и газа Туркменистана, уволенный в июне 2005 года, обвиненный в растрате 99 млн. долларов из государственной казны и приговоренный к 25 годам лишения свободы[561].

Чиновников продолжают сажать и при Бердымухамедове. Не далее как в конце 2019 г. несколько чиновников были признаны виновными в совершении экономических преступлений: министр торговли **Амандурды Ишанов** был приговорен к неназванному тюремному сроку по обвинению в коррупции через несколько дней после увольнения в сентябре 2019 года[562]; **Исгендер Муликов**, министр внутренних дел с 2009 по 2019 годы, был, согласно сообщениям, приговорен к 20-25 годам за взяточничество и хищения[563] (его бизнес-активы, включая магазины и рестораны, также были конфискованы);[564] директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов **Язмырат Мухамметмырадов** был признан виновным в получении взятки от иностранных компаний, закупающих авиационный керосин[565], а председатель Государственной миграционной службы **Мейлис Нобатов** был осужден за получение взяток от предпринимателей. Имущество Нобатова, включая элитные жилые дома и автомобили, было конфисковано[566]. По

Вероятно, Бердымухамедов почувствовал угрозу со стороны влиятельного Кулова и принял меры с целью разрушить опору его влияния и наказать проявивших недостаточную лояльность президенту.

[556] https://www.rferl.org/a/turkmenistan_failing_political_culture/3547713.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[557] https://provetheyarealive.org/the-disappeared/60-nazarov-mukhamet, по состоянию на 26 марта 2021 г. Этот источник указывает, что Назаров, возможно, умер в 2004 году, хотя второй источник, знакомый с туркменскими политзаключенными, назвал годом смерти 2005-й со слов бывшего сокамерника.
[558] https://rus.azattyq.org/a/28776901.html, по состоянию на 26 марта 2021 г.
[559] https://france.tmembassy.gov.tm/fr/news/51570, https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_for_National_Security_(Turkmenistan), оба источника по состоянию на 17 марта 2021 г.
[560] https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-zheleznaya-ledi-atadjanova/28868987.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[561] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[562] https://rus.azattyq.org/a/30168046.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[563] https://russian.eurasianet.org/туркменистан-министр-внутренних-дел-появился-в-наручниках, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[564] https://rus.azathabar.com/a/30305784.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[565] https://www.hronikatm.com/2019/09/corruption/, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[566] https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/04/tm/, по состоянию на 17 марта 2021 г.

мнению *Turkmen News*, эти дела были связаны с арестом **Чарымухаммета Кулова**, одного из самых богатых людей страны, ставшего объектом преследований из-за растущей популярности среди туркменских бизнесменов и влияния на высокопоставленных чиновников[567].

Вероятно, что Бердымухамедов почувствовал угрозу со стороны влиятельного Кулова и принял меры с целью разрушить опору его влияния и наказать чиновников, проявивших недостаточную лояльность президенту.

[567] https://turkmen.news/news/v-ashhabade-arestovan-odin-iz-naibolee-vliyatelnyh-stolichnyh-predprinimatelej-chary-kulov/, по состоянию на 17 марта 2021 г.

«Покажите их живыми!»

В апреле 2013 г. Crude Accountability совместно со многими другими организациями создали Группу гражданской солидарности с Туркменистаном, чтобы начать международную кампанию под названием «Покажите их живыми!».

Цель кампании – раскрыть правду о судьбах людей, пропавших без вести в туркменских тюрьмах в результате массовых репрессий 2000-х годов. Не имеется никакой информации о местонахождении и ситуации этих людей, и к ним не допускают ни родственников, ни законных представителей. Многих до сих пор держат в тюрьме, хотя они уже отбыли назначенный им срок. Это одно из самых серьезных нарушений прав человека в Туркменистане, противоречащее как Международному пакту о гражданских политических правах, так и Конвенции ООН против пыток, ратифицированных Туркменистаном.

ЛОГОТИП КАМПАНИИ "ПОКАЖИТЕ ИХ ЖИВЫМИ!"

В обновленной версии списка «Покажите их живыми!» от сентября 2019 г. приводятся имена 121 человека, из которых 27 (22,3%), согласно подтвержденным сведениям, умерли в тюрьме[568]. Имена умерших оставлены в списке, чтобы подчеркнуть, что нередко лишь смерть заключенного позволяет семье получить хоть какую-то информацию о его судьбе. Высокая смертность в туркменских тюрьмах не должна удивлять: бывший заключенный сообщил, что в самой печально известной тюрьме Туркменистана Овадан-депе пытки были обычным делом, а заключенных содержали в камерах, где температура поднималась до 50°C летом и опускалась до -20°C зимой[569].

Публикуемый список из 121 человека можно разделить на четыре группы:

(1) осужденные в связи с предполагаемой причастностью к попытке государственного переворота и покушения на президента Ниязова в ноябре 2002 года[570]; (2) осужденные по обвинениям в

[568] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2019/09/List-of-the-Disappeared-in-Turkmen-Prisons_Sept-2019_RU.pdf, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[569] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2014/09/FInal-O-D-Report-September-2014-compressed.pdf, стр. 6, по состоянию на 17 марта 2021 г. Подробнее о состоянии тюрем при Ниязове см. https://www.osce.org/files/f/documents/0/5/18372.pdf.
[570] Предполагаемая попытка государственного переворота произошла 25 ноября 2002 года. По сообщениям туркменских властей, кортеж Ниязова подвергся обстрелу, но установить, что произошло на самом деле, сложно, как и в других случаях в Туркменистане. Тем не менее, Ниязов воспользовался инцидентом как предлогом посадить в тюрьму еще большее число чиновников и простых граждан: по итогам проведенных в советском стиле показательных процессов к лишению свободы были приговорены не менее 57 «предателей». См. https://eurasianet.org/nizayov-keeps-alive-legacy-of-soviet-style-show-trials-in-turkmenistan, по состоянию на 17 марта 2021 г.

исламском экстремизме (в том числе за предполагаемую связь с международным религиозным движением, созданным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом)[571]; (3) осужденные по обвинениям в экономических преступлениях и злоупотреблении властью; (4) осужденные по различным обвинениям в связи с участием в работе гражданского общества или журналистской деятельности.

Следует помнить, что в список входят только те заключенные, о судьбе которых ничего не известно (или не было известно, если эти люди умерли). В список не вошли имена десятков других несправедливо лишенных свободы лиц, которые уже отбыли свой срок и находятся на свободе или родственникам которых разрешили свидание или сообщили, в какой тюрьме находится их близкий человек.

[571] Организации, поддерживаемые турецким исламским ученым и проповедником Гюленом, с середины 90-х годов содействовали созданию школ в Туркменистане. Школы к 2014 г. были закрыты из-за опасений проникновения в страну радикального ислама, а после попытки государственного переворота в Турции в 2016 г. в Туркменистане закрыли все организации, имевшие явные или предполагаемые связи с Гюленом. В Турции движение Гюлена объявлено вне закона как вооруженная террористическая организация, однако власти США, где сейчас живет Гюлен, не согласны с таким определением и отказывают в экстрадиции Гюлена.

Кто они - пропавшие без вести в туркменских тюрьмах?

Из 121 человека в списке 42 (34,7%) – бывшие государственные служащие при Ниязове или при Бердымухамедове[572]. Из 27 умерших в тюрьме 19 (70,4%) – бывшие чиновники.

Некоторые люди из списка «Покажите их живыми!» занимали высокие должности в туркменском правительстве. В их число входят осужденные в связи с предполагаемой попыткой государственного переворота:

Шихмурадов Борис Оразович, бывший заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел; **Бердыев Батыр Атаевич**, бывший министр иностранных дел; **Чарыяров Сердар Мередмухамедович**, бывший командующий ВВС, заместитель министра обороны; и обвиняемые в экономических преступлениях/злоупотреблении властью, в том числе: **Аразов Реджепбай Аразович**, бывший председатель Меджлиса (парламента), министр обороны; **Солтанов Аннамурат Солтанович**, бывший первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана; **Язмырадов Яранмырат Реджепович**, бывший председатель Верховного суда Туркменистана и бывший Генеральный прокурор Туркменистана.

Шестеро из осужденных по обвинениям в экономических преступлениях ранее участвовали в управлении нефтегазовым сектором страны[573]. Бывший председатель Центробанка **Сеитбай Кандымов** (см. выше) также в этом списке.

[572] Сюда входят все осужденные за экономические преступления/ злоупотребление властью (№№ 69–80) (жирным шрифтом выделены умершие в тюрьме, число в скобках соответствует номеру в списке «Покажите их живыми!» от сентября 2019 г.): Бекназаров, Бегенч Амандурдыевич (6), Бердыев, Батыр Атаевич (7), Бердыев, Оразмухаммет Мухыевич (8), Гундогдыев, Язгельды Потаевич (17), Джумаев, Рустем Бяшимович (21), Курбанов, Искандер Эсеноманович (26), Ляскин, Юрий Геннадьевич (27), Оразгельдыев, Нурмухаммет (32), Рейимов, Джора Бехремович (34), Чарьяров, Сердар Мередмухамедович (42), Шихмурадов, Борис Оразович (44), Есенов, Гуйчмырад (94), Эсенов, Гуйчмырад (94)**Адов, Владимир (95), Айдогдыев, Дорткули (96), Аллакулиев, Алламурад Какабаевич (97), Аннасахатов, Аннадурды (98), Ахмедов, Гедай (100), Валиев, Сапармамед Уркудович (102), Гурбанмурадов, Еллы Агаевич (104), Дурдыев, Векил Атаевич (106), Дурдыев, Хабибылла Абдуллаевич (107), Какаев, Хайит (108), Мередов, Пайзыгельды (110), Назаров, Мухамед Назарович (112), Отузов, Бегмурад Сапарбаевич (113), Павлинов, Александр Константинович (114), Реджепов, Акмурад Кулиевич (115), Сапаров, Реджеп (116), Тырмыев, Тиркиш (118), Халлыев, Тагандурды Халлыевич (119)**. Сюда не входят участковые инспекторы милиции (5, 16), местные чиновники нефтегазовой отрасли (24, 31), налоговые, миграционные и таможенные служащие (11, 88, 117), чиновники советского времени (20, 33, 120), сотрудники НИИ (38), военнослужащие (53) и учителя (разные). На момент составления списка 2019 года Язгельды Гундогдыев (17) был еще жив, но умер в декабре 2020 года после почти 18 лет лишения свободы: http://www.tmhelsinki.org/en/modules/news/article.php?storyid=3523, по состоянию на 23 апреля 2021 г.

[573] В их число входят: 1. Аразов Реджепбай Аразович, 2. Сарджаев Батыр Курбанович, 3. Тачназаров, Гуйчназар, **4. Валиев, Сапармамед Уркудович**, **5. Гурбанмурадов, Еллы Агаевич, 6.** Эсенов, Гуйчмырад.

Примеры предполагаемых экономических преступлений

совершенных лицами из списка «Покажите их живыми!»

Обвинения, предъявленные многим чиновникам, касались хищения государственных средств или незаконного накопления денег и имущества. В следующем разделе приводятся примеры осужденных по таким обвинениям. При изучении приведенных ниже дел следует иметь в виду информацию в Главе 3 о личном обогащении других туркменских чиновников, по-прежнему остающихся у власти, а также членов семьи Бердымухамедова, которым, по всей видимости, никогда не будут предъявлены обвинения, учитывая их семейные связи с президентом.

Акмурад Кулиевич Реджепов был начальником Службы охраны Президента Туркмении с 1992 по 2007 годы. Реджепова, одного из влиятельнейших чиновников при Ниязове, даже называли его возможным преемником[574], но вместо этого Реджепов в мае 2007 г. был арестован вместе с сыном Нурмуратом, работавшим советником в посольстве Туркменистана в ОАЭ. Акмурада признали виновным в получении взяток и ввозе табачных изделий без уплаты налогов и таможенных сборов. У него изъяли 9,5 млн. долларов. Как уже упоминалось в Главе 3, этот бизнес контролировал Мурад Ниязов, когда его отец находился у власти. Акмурада Реджепова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Нурмурата приговорили к 13 годам, а бизнесмена Мурада Агаева, бывшего главу фирмы Мурада Ниязова «Ориентал» - к 17 годам. Нурмурат Реджепов был освобожден по амнистии в сентябре 2007 г., но Акмурад остался в колонии. Он скончался в августе 2017 г. от тромбоза в тюрьме Овадан-депе[575].

Реджеп Сапаров, бывший заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр сельского хозяйства и управделами Аппарата Президента при Ниязове, был арестован в июле 2005 г. по обвинению в злоупотреблении властью и получении взяток. Власти заявили, что при обыске у него изъяли 2,16 млн. долларов, 107 килограммов золота и серебряные украшения на сумму 10 млн. долларов. Он был приговорен в июле 2005 г. к 20 годам

[574] https://www.theguardian.com/world/2006/dec/23/tomparfitt.mainsection, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[575] https://www.rferl.org/a/turkmenistan-niyazov-gray-cardinal-dies-decade-in-prison/28681817.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.

лишения свободы. Он умер в тюрьме Овадан-депе в конце октября 2009 г., как сообщали, от «истощения»[576]. Одно время Сапаров считался возможным преемником Ниязова, что, возможно, послужило причиной его заключения.

Пайзыгельды Мередов, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия. Как уже говорилось в Главах 1 и 2, Мередов был важной фигурой в туркменской хлопковой промышленности и в зарождающемся газовом бизнесе страны, когда туркменский газ на непрозрачных условиях обменивали на продовольствие. Хотя Мередов не раз попадал в немилость, ему удалось сохранить позиции и после Ниязова. Однако в июле 2007 г. его арестовали по обвинению в нарушениях таможенного законодательства в связи с экспортом хлопка и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он умер в Овадан-депе в августе 2013 г. от сердечного приступа.

Сапармамед Уркудович Валиев, председатель государственной корпорации «Туркменнефть», был обвинен по делу, которое вела Гурбанбиби Атаджанова (сама попавшая в тюрьму в 2006 г), о приобретении 21 дома и 20 автомобилей и присвоении 10,5 млн. долларов[577]. Кроме того, Ниязов на заседании Кабинета министров обвинил его в нанесении ущерба государству на 80 млн. долларов[578]. Валиев был лишен государственных наград и почетных званий, в том числе звания «Герой Туркменистана», и приговорен к 25 годам лишения свободы. Сообщается, что в 2017 г. Валиев умер в заключении от сердечного приступа, тело было выдано родственникам.

Батыр Курбанович Сарджаев занимал в Туркменистане многие руководящие должности, в том числе был заместителем председателя Кабинета министров, министром нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов, министром обороны и начальником Национального управления "Туркменские железные дороги". В 2002 году он был признан виновным в хищении около 2 млн. долларов путем завышения цен при покупке трех тепловозов у Украины и приговорен к 12 годам (по другой версии - к 18 годам) лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Гуйчназар Тачназаров был председателем Государственного концерна «Туркменгаз», заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим нефтегазовый комплекс, министром нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов. Он был освобожден от должностей в 2005 г. за злоупотребление служебным положением и

[576] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[577] https://www.rferl.org/a/1067945.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[578] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2019/09/List-of-the-Disappeared-in-Turkmen-Prisons_Sept-2019_ENG.pdf, стр. 56, по состоянию на 17 марта 2021 г.

присвоение имущества на сумму более 266 млн. долларов и 1 млрд. манатов. Позже президент Ниязов заявил, что Тачназаров признался в получении взяток в размере 5 млн. долларов и что у него было изъято 5-10 млн. долларов.

Гуйчмырад Эсенов был директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре 2005 г. он был освобожден от должности и в том же году заключен в тюрьму. Президент Ниязов заявил, что Эсенов «воровал вместе с [Еллы] Гурбанмурадовым» и три дня назад «вернул» около 9,574 млрд. манатов, но еще должен был вернуть 2,1 млн. долларов. Власти Туркменистана утверждают, что он Эсенов неоднократно имел свидания с родственниками, но эта информация не подтверждена независимыми источниками.

Еллы Агаевич Гурбанмурадов, бывший первый заместитель председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, заместитель председателя Кабинета Министров, курировавший топливно-энергетический комплекс и химическую промышленность. Был уволен в мае 2005 г. по обвинению в хищении государственных средств на сумму 99 млн. долларов и 5,9 млрд. манатов. В ходе следствия у него было конфисковано 20 домов и квартир, 18 автомобилей, 450 кг золотых и серебряных украшений и более 4600 голов крупного рогатого скота. Туркменские власти утверждали, что Гурбанмурадов получал «информацию от представителей иностранных спецслужб о продаже туркменской нефти по заниженным ценам» и что в бюджет было возвращено 188 млн. долларов[579]. Global Witness связывает арест Гурбанмурадова, который подписывал газовые контракты от имени Туркменистана, с возбуждением в Украине уголовного дела, в рамках которого ведется расследование в отношении компаний-посредников, торговавших туркменским газом[580].

Двоюродный брат Еллы **Бегмурад**, родной брат **Бегли** и жена **Ольга Кудратова** были также осуждены к лишению свободы, но по другим обвинениям – это один из примеров практики репрессий в отношении членов семьи обвиняемого в качестве дополнительного коллективного наказания. Ольга Кудратова вышла на свободу, а Бегмурад по-прежнему в тюрьме. Бегли умер от инфаркта в колонии строгого режима в Байрам-Али в июне 2013 г. Поскольку считалось, что Еллы Гурбанмурадов при Ниязове был близок к Бердымухамедову, ходили слухи о его возможном освобождении с приходом Бердымухамедова к власти, но этого не произошло. Родственники Гурбанмурадова не получали о нем никакой информации после ареста в 2005 г. Он умер в тюрьме в декабре 2015 г. По словам очевидцев, участвовавших в похоронах, тело весило менее 50 кг, в то время как вес Гурбанмурадова накануне ареста был более 120 кг[581].

[579] https://www.rferl.org/a/1059479.html, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[580] https://www.globalwitness.org/documents/17837/its_a_gas.pdf, стр. 19, по состоянию на 17 марта 2021 г.
[581] https://provetheyarealive.org/wp-content/uploads/2019/09/List-of-the-Disappeared-in-Turkmen-Prisons_Sept-2019_ENG.pdf, стр. 58, по состоянию на 17 марта 2021 г.

Заключение

Туркменистан ни по каким меркам не является нормальной страной. Это коррумпированная диктатура, которая презирает своих граждан, ущемляет их права и скрывает всю сколько-либо значимую информацию о деятельности правительства. Между тем семья президента продолжает обогащаться.

Когда этот доклад был передан в печать, *Turkmen News*/OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) сообщили, что на фоне растущей бедности в стране Бердымухамедов отдал контракт на импорт субсидированных продуктов первой необходимости зарегистрированной в Великобритании фирме, принадлежащей племяннику президента Хаджимурату Реджепову[582].

Компании втягиваются в непрозрачную коррумпированную систему, лежащую в основе управления Туркменистаном.

Хотя международные корпорации утверждают, что их взаимодействие с Туркменистаном способствует повышению стандартов, примеры из доклада показывают обратное: компании втягиваются в непрозрачную коррумпированную систему, лежащую в основе управления Туркменистаном. А пример Bouygues свидетельствует о том, что и западные правительства становятся осторожнее и избегают поднимать вопросы прав человека и прозрачности государственного управления из боязни повредить бизнесу своих компаний. Вот почему разговор о «взаимодействии» не должен вестись лишь с позиций экономической выгоды Запада, но должен опираться на четко определенные стандарты, которые туркменское правительство обязано будет соблюдать, прежде чем получит в качестве вознаграждения право заключать международные договоры.

Тот факт, что за 15 лет своего правления президент Бердымухамедов лишь укрепил созданную его предшественником коррумпированную систему, свидетельствует об отсутствии у него желания открыть страну или улучшить условия жизни ее граждан. Дело в том, что система хищничества, кумовства и захвата государственных ресурсов – опора благополучия президента и его семьи. У него нет причин демонтировать эту систему, поскольку она обеспечивает сохранение его власти. Международное сообщество должно все время помнить об этом, когда имеет дело с Туркменистаном. Эта страна не является развивающимся рынком на переходном этапе к открытой рыночной экономике; ее власти не заинтересованы в движении к демократии и верховенству закона. Этот режим следует держать на расстоянии вытянутой руки, поскольку это один из худших режимов современной истории – образцовая клептократия.

[582] https://turkmen.news/turkmenistan-nepotism/, по состоянию на 15 мая 2021 г.

Этот режим следует держать на расстоянии вытянутой руки, поскольку это один из худших режимов современной истории – образцовая клептократия.