



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

### **АО «Альянс Банк» рассматривает возможность обжалования приговора суда в отношении бывшего руководства банка**

**Алматы, 22 июля 2011 г.** АО «Альянс Банк» рассматривает возможность обжалования приговора Медеуского районного суда в отношении бывшего руководства банка.

Акционеры, кредиторы и руководящие органы АО «Альянс Банк» расценивают приговор, вынесенный Медеуским районным судом г. Алматы по уголовному делу в отношении М.К. Сейсембаева, Ж.Ж. Ертаева, И.В. Ивановой, Р.А. Абылкасымовой, А.Т. Мамырбекова как излишне мягкий и не соответствующий тяжести нанесенного материального ущерба банку.

8.07. 2011 года Медеуский районный суд в рамках уголовного дела частично удовлетворил гражданский иск банка, взыскав с осужденных сумму нанесенного ущерба в размере **177 486 445 109** (Сто семьдесят семь миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто девять) тенге. Банк надеется на то, что все государственные органы, обеспечивающие исполнение приговора суда и осуществляющие контроль за данным процессом, а также сами осужденные предпримут все необходимые и исчерпывающие меры для возмещения ущерба, нанесенного банку.

При этом **суд признал виновными по ст.220 УК РК** («Незаконное использование денежных средств банка») следующих лиц:

**М. К. Сейсембаева**, бывшего Председателя Совета Директоров АО «Альянс Банк», (назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года (условно) со штрафом в размере 250 МРП (378 000 тенге) с лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на два года);

**Ж. Ж. Ертаева**, бывшего Председателя Правления АО «Альянс Банк», (Наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 2 года (условно) со штрафом в размере 250 МРП (378 000 тенге);

**И. В. Иванову**, бывшего Директора Департамента казначейства АО "Альянс Банк", (Наказание назначено в виде штрафа в размере 500 МРП (756 000 тенге) с лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на два года);

**Р. А. Абылкасымову**, бывшего зам. Председателя Правления АО «Альянс Банк», (Наказание назначено в виде штрафа в размере 500 МРП (756 000 тенге) с лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на два года).

Также **виновным по ст.218 УК РК** («Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности») признан **А. Т.**

**Мамырбеков**, бывший зам. Председателя Правления АО «Альянс Банк», однако, на основании ч.1, п. «а» ст.69 УК РК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

Осужденные признаны виновными по следующим эпизодам совершенных в период 2005-2008 гг. преступлений:

- По факту вывода активов Банка путем незаконной выдачи банковских гарантий в пользу оффшорных компаний «Aquanta Corporation», «Vazora Corporation» «Serbina Limited» и «Xiliana Limited» на общую сумму **160 248 931 594 тенге** (виновными признаны Ертаев, Сейсембаев, Иванова);
- По факту предоставления заведомо невозвратных банковских займов в пользу ТОО «Отау курылыс инвест LLC», ТОО «Роза ветров D&C», ТОО «Сенімді курылыс компаниясы», ТОО «Жана Заман курылыс LLC», ТОО «Омега Инвест Плюс LLC», ущерб на сумму **16 226 951 710 тенге** (виновной признана Абылкасымова);
- По факту предоставления заведомо невозвратного банковского займа в пользу ТОО «Интрисоль ЛТД», ущерб на сумму **727 450 000 тенге** (виновными признаны Сейсембаев, Абылкасымова);
- Предоставления заведомо невозвратного банковского займа (по карточным продуктам) в пользу Жамантаева Е.Б на сумму **283 111 805 тенге** (виновной признана Абылкасымова).

Принимая во внимание колоссальный размер нанесенного банку ущерба, впоследствии вызвавшего дефолт по внешним обязательствам, необходимость государственного вмешательства (в общей сложности ФНБ «Самрук Казына» был вынужден докапитализировать банк на 129 млрд. тенге) и проведение реструктуризации, Банк считает назначенные судом меры наказания излишне мягкими и нуждающимися в пересмотре в соответствии со сложившейся в Республике Казахстан судебной практикой по делам о финансовых преступлениях. Банк оставляет за собой право обжаловать приговор в судебных инстанциях РК. Позиция Банка, связанная с обжалованием приговора будет напрямую зависеть от действий осужденных лиц, направленных на возмещение материального ущерба в полном объеме.

**За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:**

**Пресс-служба АО «Альянс Банк»**

Тел. +7 (727) 258 40 40

E-mail: [pr@alb.kz](mailto:pr@alb.kz)

Веб-сайт: [www.alb.kz](http://www.alb.kz)



**АльянсБанкі**

Қазақстан Республикасы, 050004 Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 50  
Республика Казахстан, 050004, город Алматы, ул. Фурманова, 50  
50 Furmanov Str., P.O.Box 050004, Almaty, Republic of Kazakhstan  
Phone: +7 (727) 258-40-40 info@alb.kz  
Fax : +7 (727) 259-67-87 www.alb.kz

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

### **«Альянс Банкі» АҚ Банкінің бұрынғы басшылығына қатысты шығарылған сот үкіміне шағым берудің мүмкіндігін қарастырады**

**Алматы, 2011 жылғы 22 шілде.** «Альянс Банкі» АҚ Банкінің бұрынғы басшылығына қатысты шығарылған сот үкіміне шағым беру мүмкіндігін қарастырады.

«Альянс Банкі» АҚ акционерлері, кредиторлары мен басшылық органдары **М.К.Сейсембаев, Ж.Ж.Ертаев, И.В.Иванова, Р.А.Әбілқасымова, А.Т. Мамырбековтің** қылмыстық істеріне қатысты Алматы қалалық Медеу аудандық соты шығарған үкімді шектен тыс жұмсақ және банкіге келтірген материалдық залалдың ауыртпалығына сәйкес келмейді деп бағалап отыр.

2011 жылғы 8 шілдеде Медеу аудандық соты қылмыстық іс шеңберінде айыпталушылардан **177 486 445 109** (жүз жетпіс жеті миллиард төрт жүз сексен алты миллион төрт жүз қырық бес мың теңге жүз тоғыз) теңге көлемінде келтірілген шығын сомасын өндіріп алу жөнінде шешім шығарып, банкінің азаматтық талабын жартылай қанағаттандырды.

Сот үкімін орындауға және осы процесті қадағалауға жауапты барлық мемлекеттік органдар, сонымен қатар жауапқа тартылушылардың өздері де банкіге келтірілген залалдың орнын толтыру үшін қажетті және түбегейлі шаралар атқаратындығына Банк сенім білдіреді.

Бұл ретте сот келесі тұлғаларды **ҚР ҚК 220 бабына сәйкес** («Банкінің ақшалай қаражаттарын заңсыз қолдану») айыпты деп таныды:

**М.К. Сейсембаевқа** - «Альянс Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің бұрынғы төрағасы (2 жылға бас бостандығынан айыру (шартты түрде), 250 АЕК көлемінде (378 000 теңге) айыппұл салу, 2 жыл мерзімге банкілік қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалды);

**Ж.Ж. Ертаевқа** - «Альянс Банкі» АҚ бұрынғы Басқарма Төрағасы, (2 жылға бас бостандығынан айыру (шартты түрде), 250 АЕК көлемінде (378 000 теңге) айыппұл салу жазасы тағайындалды);

**И.В.Ивановаға** - «Альянс Банкі» АҚ Қазынашылық департаментінің бұрынғы Директоры, 500 АЕК көлемінде (756 000 теңге) айыппұл салу, 2 жыл мерзімге банкілік қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалды);

**Р.А.Әбілқасымоваға** - «Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының бұрынғы орынбасары, 500 АЕК көлемінде (756 000 теңге) айыппұл салу, 2 жыл мерзімге банкілік қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалды);

Сонымен қатар, **А.Т. Мамырбеков**, «Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының бұрынғы орынбасары, **ҚР ҚК 218 бабына сәйкес** («ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік Заңнамасын бұзу») айыпты деп танылды, алайда ҚР ҚК 69 бабы, 1-бөлім, «а» тармағының негізінде мерзімі өткендіктен қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.

Айыпталушылар 2005-2008 жж. кезеңінде жасалған келесі қылмыстар бойынша айыпты деп танылды:

ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 26.12.07ж. «Альянс Банкі» АҚ-ына берген № 250 лицензиясы  
Лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №250 от 26.12.07 г. выдана АО «Альянс Банк»



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

- «Aquanta Corporation», «Bazora Corporation» «Serbina Limited» және «Xiliana Limited» оффшорлық компанияларының пайдасына жалпы сомасы **160 248 931 594 теңге** көлемінде заңсыз банкілік кепілдіктер беру жолымен Банк активтерін шығару фактісі бойынша; (айыпты деп М.К.Сейсембаев, Ж.Ж.Ертаев, И.В.Иванова танылды)
- ТОО «Отау құрылыс инвест LLC», ТОО «Роза ветров D&C», ТОО «Сенімді құрылыс компаниясы», ТОО «Жана Заман құрылыс LLC», ТОО «Омега Инвест Плюс LLC» пайдасына сомасы **16 226 951 710 теңге** көлемінде біле тұра қайтарылмайтын банкілік қарыз беру фактісі бойынша; (айыпты деп Р.А.Әбілқасымова танылды)
- ТОО «Интрисоль ЛТД» пайдасына сомасы **727 450 000 теңге** көлемінде біле тұра қайтарылмайтын банкілік қарыз беру фактісі бойынша; (айыпты деп М.К.Сейсембаев, Р.А.Әбілқасымова танылды)
- Е.Б.Жамантаевтың пайдасына сомасы **283 111 805 теңге** көлемінде біле тұра қайтарылмайтын банкілік қарыз беру фактісі бойынша; (айыпты деп Р.А.Әбілқасымова танылды)

Нәтижесінде сыртқы міндеттемелер бойынша дефолт тудырған, мемлекеттің араласуын (жалпы есеппен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ банкке 129 миллиард теңге көлеміндегі сомаға капиталдандыруға мәжбүр болды) және қайта құрылымдауды жүзеге асыруды қажет еткен Банкке келтірілген орасан зор шығынды ескере отырып, Банк Сот тағайындаған жазалау шараларын шектен тыс жұмсақ және қаржылық қылмыстардың қазіргі күні қалыптасып отырған ҚР сот іс-тәжірибесіне сәйкес қайта қарастыру қажет деп есептейді.

Банк ҚР сот орындарында үкімге шағым беру құқығын өзіне қалдырады. Үкімге шағымдануға қатысты Банк ұстанымы келтірілген шығынды толық көлемде қайтаруға бағытталған айыпталушы тұлғалардың іс-әрекетіне тікелей байланысты болады.

**Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз:**

**«Альянс Банкі» АҚ Баспасөз қызметі**

Тел. +7 (727) 258 40 40

E-mail: [pr@alb.kz](mailto:pr@alb.kz)

Веб-сайт: [www.alb.kz](http://www.alb.kz)