

Browse Groups

- Terms (Updated) Privacy (Updated)
- Guidelines Feedback
- Help Blog



Human Rights in Uzbekistan

Restricted Group, 312 members

Conversations Photos Files More

15980 Преступные схемы, преступны е должностные ... View

Elena Urlaeva

Feb 18, 2016

Встроенное изображение 1 Встроенное изображение 2 Преступные схемы, преступные должностные лица, преступные министры, преступные правозащитницы, заговор против президента Узбекистана. Основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» Мирзанасира Рахимова и других. Узбекистан.

Ранее было опубликовано обращение представителей коллектива фирмы «Фонд» за подписями Мирза Рахимов - совладельца и бывшего замдиректора фирмы «Фонд»
Тел: + 998 93 580-80-39, [+998 90 316-94-30](tel:+998903169430) фото с документами

Саида Камаловой Ташкент - бывшего исполнительного директора филиала фирмы «Фонд» в Москв Тел: [+998 71 234-80-49](tel:+998712348049),

Тамары Соболевой (Галкина), Нижний Новгород – бывшего сотрудника фирмы «Фонд» по России

Тел: +792 00 33-05-31

Малики Наврузбаевой, Сары-Агач, Казахстан – бывшего сотрудника фирмы «Фонд», снабженец и реализатор по Казахстану Тел: +770 23 08-96-60, +770 55 44-28-09

Эргаша Арипова, Чирчик, Ташкентская область - бывшего сотрудника фирмы «Фонд», снабженец, начальник АХО Тел: +998 93 389-02-89

Следующего содержания –« Уважаемый Ислам Абдуганиевич! Уважаемые господа!

К Вам обращаются работники ташкентского коллективного предприятия «Фонд» - когда-то процветающего, а затем бесстыдно обворованного международным мошенником.

Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась самой разнообразной деятельностью - полиграфия, переработка солодкового корня, биржевые торги и т.д. «Фонд» открыл многочисленные филиалы в различных странах мира, что способствовало росту авторитета Республики Узбекистан на международной арене.

На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001 году уже работало примерно 700 человек. Рабочие места были гарантированы, трудовые соглашения заключались со всеми работниками без исключения, в трудовых книжках отмечались их должности и приказы руководства. Фирма работала на серьезном уровне, демонстрировала успешную динамику деятельности, что обратило на нее внимание авторитетных компаний разных стран мира. Эти компании (Япония, Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно заключали с нами долгосрочные соглашения .

К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года неожиданно оказалось закрыта. Такого оборота дела никто не ожидал, многие сотрудницы даже плакали.

Read more

From Elena Urlaeva All

[НЕМНОГО О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ОБВИНЕНИЮ ЖУРНАЛИСТА...](#) Apr 10

[ДАВАЙТЕ ВЫБЕРЕМ П РАВИЛЬНЫЙ КУРС НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ Ц Е...](#) Mar 29

[ЖУРНАЛИСТ УЗБЕКИСТАНА БОБОМ УРАД АБДУЛЛАЕВ НАГРАЖДЁН...](#) Mar 27

Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и грубейшими ошибками со стороны налоговой службы и хокимията Мирабадского района города Ташкента. А инициатором закрытия явился бывший директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было незаконное присвоение активов и имущества фирмы и всех ее филиалов, а также дочерних предприятий.

Все доходы фирмы - как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане, Украине, России, Болгарии, Германии - при помощи различных финансовых махинации Юсупова, отвечающего в фирме за финансы, оказались в 15 различных странах мира. Оказались на счетах, открытых в этих странах как на самого Юсупова, так и на его родственников и близких друзей. Так же, по нашим данным, Юсуповым примерно на десять миллионов долларов были куплены акции фирм «Тиссен-Крупп», «Даймлер-Бенц», «Мерседес Бенц» и других.

В целом за рубеж по фиктивным документам через различные финансовые пути, без разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив всю основную документацию фирмы, Юсупов перевел более 50 миллионов долларов США.

Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без гарантированных по трудовому соглашению очень высоких вознаграждений и высокооплачиваемых рабочих мест. Мало того, в сговоре с коррумпированными работниками архивов была уничтожена практически вся документация «Фонда» за десять лет, включая трудовые книжки, что оставило многих сотрудников без какой либо надежды получать достойную пенсию.

При этом на претензии коллектива, а также лиц, работавших на фирме по различного рода трудовым соглашениям, Юсупов ответил угрозами физической расправы, ко многим для этого даже ездил домой.

Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он прощает всем, кому он лично должен», а так же «все деньги я надежно спрятал за рубежом, никто их не достанет никогда, и в Узбекистан они не вернуться», «я не верю в будущее Республики Узбекистан».

Наши многочисленные обращения в правоохранительные и иные государственные органы Узбекистана, России, Казахстана, Украины по этим фактам в течении последних 12 лет оказались без результатными.

Просим оказать помощь нашему коллективу в возврате средств и наказать совершивших преступление лиц.

Список лиц, на которых открыты счета и размещены украденные деньги фирмы «Фонд»

1. Юсупов Салих - директор фирмы «Фонд»
2. Юсупова (Худайкулова) Индира - дочь Салиха Юсупова
3. Удовиченко Ирина - гражданская жена Салиха Юсупова
4. Юсупова (Гаран) Любовь - бывшая жена Салиха Юсупова
5. Мирхайдаров Мирзуфар - друг Салиха Юсупова, бывший заместитель директора по сбыту фирмы «Фонд»
6. Юсупов Фархад - родной брат Салиха Юсупова
7. Куркчиянц Эдуард - отчим гражданской жены Салиха Юсупова Ирины Удовиченко
8. Атаев Олим – бывший министр хлебопродуктов Республики Узбекистан, получил политубежиже в стране ЕС.
9. Есть так же еще ряд лиц, на имя которых были перечислены украденные деньги «Фонда», что требует уточнение по документам.

Список банков, фирм, компаний, корпораций, где были размещены украденные активы фирмы «Фонд»

1. Дойче банк (Германия).
2. Коммерц банк (Берлин, Германия).
3. Банк г. Саарлинген (Германия).
4. Банк г. Саарбрюккен (Германия).
5. «Рагех» банк (Латвия).
6. «Рагех» банк (филиал- Украина).
7. «Рагех» банк (филиал- Россия).
8. Банк г. Веллингтон (Новая Зеландия).
9. «Сити» банк и «Барклай» банк (Великобритания, Лондон).
10. «Canadien imperial bank end Commerce» (Швейцария и Канада).
11. Финансовая компания «Visalux» (Люксембург).
12. Компания «Даймлер бенц» (акции)- Германия.
13. Компания «Мерседес бенц» (акции)- Германия.
14. Корпорация «Тиссен- Крупп» (акции)- Германия.
15. «Укрприват» банк (Украина-Днепропетровск).
16. «РНК» банк (Российский национально-коммерческий банк)- Россия, Москва.
17. «Сбербанк» (Россия, Москва).
18. «Vestern Union».
19. Фирма «Valker investors» Co Ltd (США).
20. Фирма «Европейский дом» (Болгария, София).
21. Фирма «Андиан» (Германия, Берлин).
22. Фирма «Каратау» (Казахстан, Кентау).
23. Фирмы: «Гарантия», «Интерлакрица», «Солодок», ТД «Москва», «Карпиджани» (Россия, Москва).

18 декабря 2015 года».

Мирзанасир Рахимов и вышеуказанные сотрудники фирмы «Фонд» в течение 13 лет проводили собственное расследование, собирали различные документы для восстановления своего коллективного предприятия, только один Мирзанасир Рахимов 15 раз летал самолётом в Москву для сбора соответствующей информации. В результате расследования были выявлены преступные схемы, преступные должностные лица, преступные министры, преступные правозащитницы, мошеннические махинации, причастности к терактам, к наркотрафику, выявлена коррупция и организованная преступность.

Публикуем основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» Мирзанасира Рахимова и других.

« - Директор и учредитель фирмы «Фонд» Салих Салимджанович Юсупов 1 сентября 1954 года рождения уроженец Сырдарьинской области проживает в гТашкенте Шейхантахурский район, улица Юсупова дом №103.

- в 1995 году директор Юсупов Салих с помощью своего родственника, юриста Мирабадского районного хокимията Бахтияра Юсуповья незаконно переоформил фирму «Фонд» из коллективной в частную, на своё имя с уставным капиталом 29 000 000 сумов, которые он якобы вложил из собственного кармана.

- в 2001 году директор Юсупов незаконно закрыл основную фирму в г.Ташкенте поговору с коррумпированными представителями налоговых органов.

- финансовые средства от всех фирм в Узбекистане и за рубежом были собраны Юсуповым и по фиктивным документам переведены на его личные счета в банки разных государств на общую сумму более 40 000 000 долларов США. Также на деньги фирмы «Фонд» Юсупов закупил в большом количестве акции фирмы «Даймлер –Бенц» и других фирм. Для отработки путей перемещения денежных масс Салих Юсупов выезжал в Европу примерно 100 раз – поездки оформлялись как командировки,

- Салих Юсупов с помощью работников архивов в Узбекистане уничтожил большую часть архивных документов.

- Салих Юсупов уничтожил трудовые договора и трудовые книжки некоторых своих сотрудников.

- Салих Юсупов занимался уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, посылал своих людей к бывшему гендиректору ИПК «Шарк2 Шогулямову и.и ко многим сотрудникам ездил домой и угрожал расправой в случае утечки информации.

- весной 2002 года Юсупов смог путём угроз, шантажа и подкупа закрыть уже открытое уголовное дело по статье 168 УК РУз в Сабиррахимовском районе г.Ташкента с помощью заместителя директора фирмы Музафара Мирсобитдиновича Мирхайдарова 1968 года рождения. Юсупов заходил в кабинет заместителя прокурора Сабир Рахимовского района Ахмедова Б. напрямую угрожал ему что в случае не закрытия уголовного дела его карьера будет сломана.

- В ходе нашего расследования выяснилось, что в криминальном мире Салих Юсупов известен как мошенник международного масштаба по кличке «мистер Салих».

- своими действиями Салих Юсупов нанес существенный ущерб экономики Узбекистана опозорил и дискредитировал предпринимателей и деловых людей.

- в 2001 году Салих Юсупов приехал в Архив города Ташкента, несколько раз предлагал большие деньги в валюте, чтобы сотрудник архива Абдикулов Рахмон тел 789 40 80 уничтожил как можно больше документов фирмы «Фонд» но он отказался.

Но сотрудник и директор архива Ташкентской области Морозовская уничтожила все документы, подлежащие уничтожению в течении от 5 до 25 лет. Документация фирмы «Фонд» хранилась у Морозовской, но затем эти документы были переданы работнице Кахраматхон, которая работает в архиве по улице Камарранисо Алмазарского района г.Ташкента и с ней Юсупов поддерживает связь спрашивая интересующихся людей и организаций этими документами.

- после закрытия фирмы остались книги в количестве более 1,5 млн экземпляров эти книги продавались и продаются нелегально через ЧПУсанова Мирхайдарова это реализуется без учёта и отчислений по налогам государству.

- Юсупов также продаёт книги в Россию через Частные Предприниматели, но обратно деньги не поступают дорога в одну сторону контейнер №2009072 ЖД накладная №478423 АКТ от 24 099 2001 года.

- узбекские средства в обход Центробанка к другим организациям перемещались по подложным документам в США, Канаду, Великобританию Германию, Новую Зеландию и другие страны.

- Салих Юсупов всегда говорил что имеет «зуб» на руководство Узбекистана на Самаркандцев - Кашкадарьинцев и сто процентов поддерживает Сырдарьинцев и Джизакцев и для этих целей готов выложить финансы. Имеется аудио запись.

-Юсупов говорил что Узбекистан является банановой страной с банановым президентом и он особенно говорил в 2001 году что вернёт все деньги в эту страну после того как сюда поступят все деньги Ислама Каримова. Имеется запись.

- Юсупов во время взрывов в феврале 1999 года рано утром был на работе в центре города (Аллея Парадов) . при показе по телевидению подсудимых за теракт мы узнали человека который часто приезжал лично к Юсупову на фирму в 1998 -1999 годах.

- Мирхайдаров под давлением Юсупова осуществлял все приказы , можно возобновить ранее открытое уголовное дело на Мирхайдарова в 2001 году где фигурирует Юсупов «мистер Салих».

-Юсупов раньше имел дела с кругом людей где выделялся сотрудник СНБ по имени САфар ака в 2000 году его посадили в заключение на большой срок.

- Юсупов начал приглашать на фирму Фонд своего друга по школе и махалле Турсунова Бахтиёра Камилловича 1954 года рождения в качестве работника, который работал также на СНБ и через него можно решать проблемы собственной безопасности.

- Юсупов раньше общался с Рустамом Акрамходжаевым, в настоящее время Рустам работает в Таможенном комитете. РУ

- Юсупов общался много с Рузиевым работником прокуратуры города Ташкента в одно время он был начальником департамента Ташкента по налоговым и валютным преступлениям т.е зам прокурором.

- Юсупов говорил что его и его 6 друзей вообще не устраивает Президент Каримов и они соберут по 7 миллионов долларов чтобы возвести их нового человека на пост президента, возможно через выборы имеется запись.

- Юсупов использует свою дочь Индиру для сбора информации от близких и друзей в окружении Президента по интересующим его вопросам.

- Юсупов с братом Фархадом общался с бывшим главой «ЭКОСАН» Шадиметовым которому братья помогли решать вопросы за рубежом.

- ,Юсупов находясь в Москве говорил различным людям что Каримов И выпустил 200 сумовую узбекскую валюту и при нехватке бумаги в туалете он использует их как равноценные.

- Юсупов искусственно задерживал зарплату рабочим и говорил недовольным выходить на площадь и требовать у Президента снижения налогов и цен, и утверждал что президент Каримов имеет маленький рост и очень опасен. Имеется запись.

- при возникновении проблем в бизнесе он делал следующие шаги – при решении вопросов с налоговыми службами , МВД, он запускал за деньги решать проблему прокуроров например Одил ака бывший прокурор Сергелийского района, а для решения вопросов в прокуратуре – запускал бывших или действующих работников СНБ как Тухтасинов Э это вместе с деньгами давало положительные результаты.

- Юсупов, имея знакомого в аппарате Президента останавливал наши многочисленные жалобы.

- Юсупов якобы выполнял специальное задание Мин Обороны РУ министра Рустама Ахмедова по вопросу проведения маркетинга для создания оборонного завода.

На самом деле жена Рустама Ахмедова Диля Хамидова тот период работала зам начальника поликлиники МВД и попросила Мирзу Рахимова, пакет документов различного оружия по выпуску в Ташкенте забраковали.

- Анализ показывает по деятельности Юсупова он всегда подставлял сослуживцев в связи с махинациями, они получали тюремные сроки а Юсупов сбегал в Москву.

- Юсупов свою свою собственность записывает на родную тётю Баширову Гаухару, дочь Индиру, на жену и не боится конфискации.

- Юсупов создал структуру которая работает на мошенничестве и обмане и обмане.

- Юсупов вместе с Мирхайдаровым «обрабатывал» потенциально нужных должностных лиц или известных людей в высшем эшелоне власти через шантаж . к примеру он приглашал на одну из своих квартир их предлагая отдохнуть с девушкой, делал записи скрытой камерой и после чего добивался каких то льгот или какой то выгоды.

Иногда «мистер Салих» прилетел за день раньше в Берлин, Рим , Стамбул куда выезжали на отдых или в служебные командировки граждане Узбекистана, он этих людей использовал для своих нужд , для своей защиты перед законом при этом угрожал им в случае отказа они будут иметь дело с ним.

- Юсупов плотно работал и долго работал с министром хлебопродуктов Узбекистана Олимом Отаевым он знал его самые слабые стороны через бывшего другого министра Бориса ташабаевича Джалилова, помогал ему в финансовых махинациях, ОСОБЕННО через фирму его дочери Надежды. ,супов говорил что Отаева О он знал раньше и через какие то взятки он стал министром. Сколько и кому он заплатил за это, а также с кем тот делится от поступивших ему взяток

-Юсупов ранее работал с зам директора Уразали Мамировым, у них были криминальные дела, следствие в Сырдарье шло 10 месяцев.

- согласно ст 348 УПК РУз возбуждённое уголовное дело против директора фирмы Фонд Юсупова о денежных махинациях в государствах СНГ в ноябре 2006 для дальнейшего расследования передано в Сабри Рахимовский управления внутренних дел однако до сегодняшнего дня расследование

- Юсупов начал заниматься перемещением денег из обного банка в другой через частного предпринимателя Мирзайдарова Мирзифара Мирсобиитдиновича бывшего его заместителя по фирме Фонд. Средства были вывезены незаконно путём отмывания незаконного перемещения по поддельным ложным документам из Узбекистана через Россию Европу США.

- в 2001 году было открыто уголовное дело против Мирхайдарова по статье мошенничество, Подключали знакомых, звонки, деньги угрозы Галкиной Тамаре, угрозы следователям. Об этом говорил зам прокурора Сабор Рахимовского района, а работник милиции майор Сафаров говорил, что нашёл 41 факт по которым Юсупова и Мирхайдарова можно посадить в тюрьму, но сам вскоре за взятку закрыл это уголовное дело.

Как известно Мирхайдаров под прикрытием Юсупова занимался торговлей наркотиков, торговлей красной ртутью Из Узбекистана ушло 190 000 долларов США за поставку товаров из Германии согласно соглашению контракту, но товары не приехали. Фото»

У Елены Урлаевой находятся все записи аудио и видео по означенным фактам.

Один из выводов- фонд развалили, деньги пропали, человек министр укравший миллиарды денег в Узбекистане перевёл деньги из Узбекистана, бежал из Узбекистана, а его дочь тоже бежала и стала правозащитницей в Европе.

Одно из уведомлений – Рахимов Мирзанасир, его сотрудники, правозащитники альянса в ближайшее время приедут к резиденции Президента Узбекистана с требованиями вернуть Фонд, миллионы долларов США, миллиарды сумов РУ, вернуть международных мошенников вместе с их банковскими счетами и богатством, привлечь к ответственности Салиха Юсупова и всех его соучастников массовых махинаций и преступлений.

Позор Атаевым (Отаевым), позор продажным сотрудникам СНБ, МВД, Прокуратуры , аппарата Президента, архивам, таможни, налоговой службе которые за деньги совершают преступления против государства Узбекистан!

Пресс-центр Альянса. 18 февраля 20016 года Ташкент Узбекистан

Встроенное изображение 3 Встроенное изображение 5

Встроенное изображение 4

[See more posts from Elena Urlaeva](#)