

Апрель 2022

Предупреждения о рисках

Муминжон Юлдашев, Madad Invest Bank и Ассоциированные Компании

АВТОР: Профессор Кристиан Ласслетт

Оглавление

Краткое содержание	3
Аффилированные юридические лица	10
Дополнительные сведения за 2022 г.	14
Национальные риски	16
Финансовый/Банковский сектор	16
Государственные закупки.....	16
Хлопок/Текстиль/Предметы одежды/Обувь	17
Международные риски	20
Международные закупки.....	20
Международные банковские отношения.....	23
Право на ответ	27
Рекомендации.....	29
О предупреждениях о рисках.....	30
Информация об UzInvestigations	30



Изображение: Муминжон Юлдашев (Источник: Facebook)¹

Предмет предупреждения о рисках: Юлдашев Муминжон Шокиржонович (Йулдашев Мо'минжон Шокиржонович), Madad Invest Bank и связанные лица.

Связанные юридические лица: Madad Invest Bank, Stroy Montaj Invest, Jo'ydam-Ta'mirchi, Baxodir Log'on Tekstil, Vodiy Shoes, Royal Thai Group, Royal Thai Branch.

Политически значимое лицо: Да.

Зоны риска: Финансовые системы, государственные закупки (национальные/международные), цепочки поставок хлопка/текстиля/одежды.

Автор предупреждения о рисках: Профессор Кристиан Ласслетт, Ольстерский университет.

Дата предупреждения о рисках: Проект завершен 5 октября 2021 г., окончательный вариант опубликован 17 февраля 2022 г.

¹Эта фотография была загружена на страницу депутата Муминжона Юлдашева в Facebook 26 июля 2017 года. Доступно на сайте: facebook.com/deputatyuldashev/photos/277809436033996 (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

Часть I

Краткое содержание

Муминжон Юлдашев — ферганский бизнесмен и политик. По данным Всемирного банка, он также является учредителем ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish LLC) (ныне известное как «Строй Монтаж Инвест»).

В 2019 году главный специалист Всемирного банка по вопросам приостановления прав и отстранения рекомендовал, чтобы г-н Юлдашев, «Кувасой Тамир Курилиш» и любые лица, прямо или косвенно контролируемые Юлдашевым, были лишены права на заключение контрактов со Всемирным банком на срок не менее четырех лет.

Вице-президент Всемирного банка по вопросам профессиональной добросовестности утверждает, что Юлдашев «применил принуждение, угрожая представителю конкурирующего участника торгов, пытаясь заставить его отозвать конкурирующую заявку на заключение контракта на строительство в рамках Проекта».² Главный специалист по вопросам приостановления прав и отстранения утверждает, что «г-н Юлдашев вступил в сговор с государственными должностными лицами в связи с практикой принуждения».³

Основываясь на выводах Всемирного банка, в этом Предупреждении о рисках принимается позиция, согласно которой Муминжон Юлдашев и тесно с ним связанные юридические лица должны рассматриваться как представляющие повышенный риск для любой организации в соответствии с нормативными или отраслевыми требованиями по оценке добросовестности/рисков партнера/клиента/участника тендера.

На этом фоне в Предупреждении о рисках отмечается:

- ♦ Муминжон Юлдашев является крупным акционером и председателем правления банка Madad Invest Bank. Следовательно, разумно сделать вывод, что он имеет значительное влияние на этот коммерческий банк.
- ♦ Муминжон Юлдашев является заместителем директора компании Baxodir Log'on Tekstil, которой постановлением Кабинета Министров переданы права на два хлопковых кластера. Права собственности Baxodir Log'on Tekstil скрыты в непрозрачной офшорной структуре, поэтому ее бенефициарных владельцев

²Всемирный банк (2019 г.) «Уведомление о беспорных санкционных разбирательствах», Санкционное дело № 585, 8 июля. См. по ссылке: [https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/office-of-suspension-and-debarment/2019/jul/Case%20585%20-%20Notice%20of%20Uncontested%20Proceeding%20\(7.8.2019\).pdf](https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/office-of-suspension-and-debarment/2019/jul/Case%20585%20-%20Notice%20of%20Uncontested%20Proceeding%20(7.8.2019).pdf) (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³ там же

установить невозможно. В профессиональной биографии, опубликованной недавно на сайте Diplomatic World Institute, почетным членом которой является Юлдашев, говорится, что именно он основал это предприятие. В биографии Юлдашева также указано, что он является соучредителем компании Vodiya Shoes. Два из трех акционеров Marhamat Vodiya Shoes и Namangan Vodiya Shoes попали под санкции Всемирного банка (это Кувасой Тамир Курилиш (Quvasoy Tamir Qurilish) и Жуйдам-Тамирчи (Jo'ydam-Ta'mirchi)).

- ♦ Азиатский банк развития (АБР) ввел перекрестное санкционирование в отношении Муминжона Юлдашева, начиная с 22 июля 2019 года. 23 декабря 2019 года АБР заключил с Royal Dizayn Loyiha контракт на сумму 1,15 миллиона долларов США в рамках займа 3659. Royal Dizayn Loyiha — организация, тесно связанная с Муминжоном Юлдашевым. В профессиональной биографии, недавно опубликованной на сайте Diplomatic World Institute, говорится, что Юлдашев является основателем этого предприятия.
- ♦ ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (в настоящее время известное как «Строй Монтаж Инвест») продолжает получать крупные государственные контракты от правительства Узбекистана.

В ответ на эти первоначальные выводы представитель АБР отметил, что

- ♦ АБР признает санкционирование Всемирным банком в отношении Муминжона Юлдашева только как физического лица, но не признает санкционирование Всемирным банком какого-либо юридического лица, принадлежащего Муминжону Юлдашеву или контролируемого им.
- ♦ Вопрос относительно Royal Dizayn Loyiha был передан в Управление АБР по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией.

Прямого ответа от Муминжона Юлдашева на вопросы, направленные UzInvestigations, не поступало. Однако компания, входящая в его бизнес-группу выдвинула серьезные обвинения в своем ответе на запросы UzInvestigations.

Компания утверждает, что

- ♦ чиновники Министерства жилищно-коммунального хозяйства фальсифицируют закупки, в том числе международные тендеры, в пользу компаний, которыми они владеют или с которыми связаны.
- ♦ Фальсификация тендеров государственными чиновниками министерства привела к десятикратному увеличению стоимости проекта.

- ◆ Чиновники агентства «Коммунхизмат» Министерства жилищно-коммунального хозяйства выдвинули ложные обвинения против ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish LLC) с целью отстранения конкурента от участия в международных тендерах.

UzInvestigations также отмечает, что «Коммунхизмат» был исполнительным агентством проекта АБР «Развитие системы канализации в г. Джизак». Проверка, проведенная Управлением по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией АБР, показала, что исполнительное агентство не смогло предоставить «ключевые закупочные документы», а также были доказательства «несанкционированных изменений в тендерных документах» и «неправильных процедур оценки и конкурсного отбора».⁴

Компания, сделавшая серьезные заявления в адрес чиновников Министерства жилищно-коммунального строительства, не ответила на дальнейшие запросы информации для проверки своих утверждений, после первоначальной встречи автора с руководителями компании. Считается, что существует значительный риск возмездия со стороны государства. Тем не менее, компания утверждает, что является профессиональным оператором, который выигрывает контракты благодаря конкурентным ценам и качественному обслуживанию.

Основываясь на первоначальных фактах и последующих ответах на запросы, согласно права на информацию, в настоящем Предупреждении о рисках даются следующие рекомендации:

- ◆ Запрет на дальнейшее участие в проектах АБР и других институций, одобренный АБР, должен включать *в полном объеме* сроки и условия первоначального решения о санкционировании.
- ◆ Выводы Управления по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией АБР по расследованию присуждения контракта АБР компании Royal Dizayn Loyiha (вынесенного после того, как Юлдашеву запретили участвовать в проектах АБР и других институций) должны быть обнародованы.

⁴Управление по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией (2021 г.) «Упреждающая проверка добросовестности - Займ 3275-УЗБ: Проект развития системы канализации в г. Джизак», *Азиатский банк развития*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46135/46135-002-pir-en.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

- ◆ Обвинения в адрес Министерства жилищно-коммунального обслуживания, в том числе агентства «Коммунхизмат», должны быть расследованы Агентством по противодействию коррупции Узбекистана.
- ◆ Для повышения добросовестности своих процессов закупок правительству Узбекистана следует применять международные санкционные списки при оценке государственных тендеров.
- ◆ Компании, вступающие в коммерческие отношения с Муминжоном Юлдашевым или тесно связанными с ними лицами, должны оценивать такие отношения как более рискованные и, таким образом, требующие повышенного уровня комплексной проверки (due diligence). В частности, любое лицо, вступающее или поддерживающее коммерческие отношения с банком Madad Invest Bank, должно учитывать выводы Всемирного банка в своем анализе рисков и процедурах комплексной проверки (due diligence). Бренды, стремящиеся ответственно закупать текстиль или обувь у Baxodir Log'on Tekstil/Vodiy Shoes, также должны учитывать выводы Всемирного банка в своем комплексном анализе, включая санкции, наложенные на акционеров Vodiy Shoes, Кувасой Тамир Курилиш (Quvasoy Tamir Qurilish) и Джойдам-Тамирчи (Jo'ydam-Ta'mirchi).

Часть II

Описание риска

Муминжон Юлдашев — ферганский бизнесмен и политик. Он является председателем и основателем Madad Invest Bank, коммерческого банка, имеющего лицензию Центрального банка Узбекистана. Юлдашев также является членом Либерально-демократической партии Узбекистана и народным депутатом Ферганского областного совета.⁵ В августе 2021 года он был награжден Президентом Республики Узбекистан орденом Трудовой Славы.⁶ В ноябре 2021 года он стал почетным членом Diplomatic World Institute.⁷



Изображение: Апрель 2021 г., Юлдашев (первый слева) проводит для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (второй слева) экскурсию по хлопковому кластерному комбинату Bahodir Log'on. Он держит блокнот Madad Invest Bank, где он является

⁵Народно-демократическая партия Узбекистана (2021 г.) *Список депутатов, избранных в Ферганский областной Совет народных депутатов*, 17 марта. См. по ссылке: <https://xdp.uz/local-deputies/2692> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁶Президент Республики Узбекистан (2021 г.) «О награждении группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер по случаю тридцатилетия Независимости Республики Узбекистан», *Указ Президента*, 25 августа. См. по ссылке: <https://president.uz/ru/lists/view/4569> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁷Diplomatic World Institute, «Команда Diplomatic World», доступно в Интернете: <https://www.diplomatic-world-institute.com/en-our-team/> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

председателем и основным акционером, согласно уставу банка (источник: пресс-служба президента).

По данным Всемирного банка, он является учредителем и владельцем ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish LLC), ИНН 200124780.⁸ Поиск по этому налоговому номеру в едином реестре юридических лиц Узбекистана показывает, что эта компания теперь называется «Строй Монтаж Инвест».⁹ Единственным акционером является Ёлдашев Мухторжон Шокиржонович. Этот человек носит фамилию Муминжона Юлдашева.

«Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish) выиграла от крупных контрактов, заключенных в рамках программ, финансируемых за счет кредитов международных финансовых учреждений. Согласно информационному бюллетеню Азиатского банка развития (АБР) за 2018 год, например, вторым по величине получателем товаров, работ и сопутствующих услуг в рамках кредитных и грантовых схем АБР в Узбекистане была компания «Кувасой Тамир Курилиш». В период с 2013 по 2017 год компания получила контракты на сумму 41,75 млн долларов США.¹⁰ Тесно связанная организация, которая с тех пор находится под механизмом перекрестного санкционирования Всемирного банка, «Жуйдам-таъмирчи» (Juydam-Tamirchi, также Jo'ydam-Ta'mirchi) была крупнейшим получателем контрактов АБР в этот период на сумму 94,61 млн долларов США.¹¹

«Кувасой Тамир Курилиш», «Жуйдам-таъмирчи» и Муминжон Юлдашев указаны в качестве основных акционеров в Уставе Madad Invest Bank, коммерческого банка со штаб-квартирой в Ферганской области Узбекистана (см. Таблицу 1 ниже).¹²

8 июля 2019 г. Муминжон Юлдашев попал под действие механизма перекрестного санкционирования по решению Совета по санкциям Группы Всемирного банка по санкционному делу № 585.¹³ Дело касается узбекского проекта обеспечения

⁸Всемирный банк (2021 г.) *Закупки - Список Всемирного банка не отвечающих требованиям фирм и частных лиц*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁹Строй Монтаж Инвест, *Выписка о компании, регистрационный номер 234* (по состоянию на 12 сентября 2021 г.).

¹⁰Азиатский банк развития (2018 г.) *Информационный бюллетень для членов Азиатского банка развития*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/2017-PUBL-Uzbekistan-Fact-Sheet.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

¹¹ там же

¹²Madad Invest Bank, *Устав*. Доступно в Интернете по адресу: madadinvestbank.uz/storage/pages/ustav.doc (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

¹³Всемирный банк (2019 г.) «Уведомление о беспорных санкционных разбирательствах», *Санкционное дело № 585*, 8 июля. См. по ссылке:

водоснабжением Сырдарьинской области, финансируемого Всемирным банком. Вице-президент Всемирного банка по вопросам добросовестности утверждает, что Юлдашев «применил практику принуждения, угрожая представителю конкурирующего участника торгов, пытаясь заставить конкурента отозвать свою заявку на заключение контракта на строительство в рамках Проекта».¹⁴

Главный специалист Всемирного банка по вопросам приостановления и лишения прав на участие в тендерах рекомендовал, чтобы г-н Юлдашев, Quvasoy Tamiir Qurilish («Кувасой Тамир Курилиш») и любые организации, прямо или косвенно контролируемые Юлдашевым, были лишены права на заключение контрактов со Всемирным банком на срок не менее четырех лет. Его освобождение от санкций через четыре года зависит от того, примет ли Юлдашев меры по исправлению деятельности, из-за которой был введены санкции.

Достигнув этой точки зрения, Главный специалист по вопросам приостановления и лишения прав на участие в тендерах отметил, что «г-н Юлдашев вступил в сговор с государственными должностными лицами в связи с практикой принуждения».¹⁵

В течение 90 дней после уведомления г-на Юлдашева Всемирный банк не получил ответа на обвинения. Как следствие, санкции вступили в силу в конце этого периода.

Дополнительная информация об обвинениях Всемирного банка в адрес г-на Юлдашева изложена в отдельном Санкционном деле № 454, возбужденном против ООО «Кувасой Тамир Курилиш», учредителем и владельцем которого, как утверждается, является Юлдашев.¹⁶

По данным Группы Всемирного банка, «Кувасой Тамир Курилиш» и «Жуйдам-таъмирчи» «были привлечены к ответственности за участие в соглашении об обмене информацией в своих заявках по одному и тому же контракту, финансируемому Банком». Кроме того, Ответчики были привлечены к ответственности за

[https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/office-of-suspension-and-debarment/2019/jul/Case%20585%20-%20Notice%20of%20Uncontested%20Proceeding%20\(7.8.2019\).pdf](https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/office-of-suspension-and-debarment/2019/jul/Case%20585%20-%20Notice%20of%20Uncontested%20Proceeding%20(7.8.2019).pdf) (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

¹⁴ там же

¹⁵ там же

¹⁶ Совет Группы Всемирного банка (2018 г.) *Решение Санкционного Совета № 112*, 13 июня. См. по ссылке: <https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/sanctions-board/2018/nov/SanctionsBoardDecisionNo-112.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

предоставление в своих предложениях ложной информации об образовании предлагаемых сотрудников». ¹⁷

В результате обе компании были отстранены от участия в проектах банка на срок 4 года 9 месяцев с условным освобождением по истечении этого срока при соблюдении определенных условий надлежащего управления.

Таким образом, Группа Всемирного банка выдвинула обвинения в том, что Муминжон Юлдашев и подконтрольная ему организация причастны к принуждению, мошенничеству, попыткам фальсификации закупок и сговору с государственным должностным лицом. Эти утверждения, которые прошли процесс проверки и рассмотрение доказательств, привели к лишению его права на участие в тендерах и лишению ООО «Кувасой Тамир Курилиш» аналогичных прав Советом по санкциям Всемирного банка.

Аффилированные юридические лица

В приведенной ниже таблице указаны компании, принадлежащие Муминжону Юлдашеву или связанные с ним. Только Муминжон Юлдашев, ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (сейчас «Строй Монтаж Инвест») и «Жуйдам-таъмирчи» находятся под санкциями Всемирного банка. Нет никаких предположений, что какая-либо другая компания в этом списке была прямо или косвенно вовлечена в ненадлежащее поведение.

Аффилированные компании	Акционеры	Связи с Юлдашевым Муминжоном Шокиржоновичем	Сектор	Примечания
Madad Invest Bank	«Кувасой Тамир Курилиш» (9,8%), Fergana-Vibropress-Tensil (8%), «Жуйдам-таъмирчи» (7,3%), Maxsus Plast Polimer (4,9%), Royal Dizayn Loyiha (3,6%), Royal Thai Group (15,4%), и Юлдашев Муминжон	Председатель Наблюдательного совета ¹⁹ и крупный акционер.	Финансовый	

¹⁷По данным АБР, Жуйдам-Таъмирчи был крупнейшим получателем кредитных контрактов АБР в период с 2013 по 2017 год на общую сумму 94,61 млн долларов США: Азиатский банк развития (2018 г.) *Информационный бюллетень для членов Азиатского банка развития*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/2017-PUBL-Uzbekistan-Fact-Sheet.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

¹⁹Madad Invest Bank (2021 г.) *Руководство Банка*. Доступно онлайн по ссылке: <https://madadinvestbank.uz/page/pravlenie-banka> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

	Шокиржонович (18,9%). ¹⁸			
Baxodir Log'on Tekstil	Royal Thai Branch (1,06%) и Royal Thai Group Co. Ltd. (98,94%). ²⁰	Заместитель Директора ²¹	Хлопок/Текстиль	Уставный капитал 14,3 млн долларов США
Royal Thai Branch	Royal Tray Group (может быть опечатка) ²²	Неясно из-за опечатки в реестре компаний.	Разное	Имеет тот же зарегистрированный адрес, что и Madad Invest Bank.
«Строй Монтаж Инвест»	Юлдашев Мухторжон Шокиржонович (100%)	Упоминается Всемирным банком как основатель и владелец в санкционном документе 2019 года. ²³ Текущий акционер - партнер в «Кувасой Тамир Курилиш».	Строительство	Ранее известный как «Кувасой Тамир Курилиш». У нынешнего акционера фамилия Юлдашева.
City Group Uz	Royal Thai Group Co. Ltd. (98,62%) и Priority Group Oneing (1,38%).	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Гостиничный бизнес	
Fergana Oseana	Royal Thai Group (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации. «Кувасой Тамир Курилиш» –	Текстиль	Уставный капитал 16,2 млн долларов США.

¹⁸Madad Invest Bank, Устав. Доступно в Интернете по адресу: madadinvestbank.uz/storage/pages/ustav.doc (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

²⁰Baxodir Log'on Tekstil, Выписка о компании, регистрационный номер 24434 (по состоянию на 12 сентября 2021 г.).

²¹Президент Республики Узбекистан (2021 г.) «О награждении группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер по случаю тридцатилетия Независимости Республики Узбекистан», 25 августа. См. по ссылке: <https://president.uz/ru/lists/view/4569?fbclid=IwAR2HChRg6ngTKWxdkE6xebILn3P3kgpGWAxZU8ZGh4bnvHJ--WVCsRQMapA> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

²²В Интернете нет записей о какой-либо компании под названием Royal Tray Group. Это может быть опечатка, поскольку настоящее название — Royal Thai Group, тесно аффилированное предприятие.

²³См.: Всемирный банк (2021 г.) Закупки - Список Всемирного банка не отвечающих требованиям фирм и частных лиц. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

		предыдущий акционер.		Предыдущий акционер «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) и «Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish).
Vodiy Sifatli Urug	Fergana Oseana (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Выращивание масличных культур	
So'x Namunasi	Fergana Oseana (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Производитель одежды	
Fergana Lcglobal International	Fergana Oseana (50%) и LC Global Co. Ltd. (50%).	В совместной собственности тесно связанной организации.	Производитель автомобилей	
Vodiy Agrosanoat Lyuks («Водий Агросаноат Люкс»)	Fergana Oseana (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Выращивание хлопка	
Ferghana Rahshona Gold	Royal Thay Branch (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Оптовая торговля	
Royal Dizayn Loyiha	Royal Thay Branch (100%)	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Консалтинг	
Vodiy Shoes	Baxodir Log'on Tekstil (35.66%) и «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) (64.34%).	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанной организации.	Производство обуви	
Marhamat Vodiy Shoes	Vodiy-Shoes (33,33%), «Строй Монтаж Инвест» (33,3%), и «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) (33,3%).	Контрольный пакет акций принадлежит тесно связанным организациям.	Производство обуви	«Строй Монтаж Инвест» и «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) были внесены в черный список Всемирного Банка.

Namangan Vodiy Shoes	Vodiy-Shoes (33,33%), «Строй Монтаж Инвест» (33,3%), и «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) (33,3%).	Находится в мажоритарной собственности тесно связанных организаций.	Производство обуви	«Строй Монтаж Инвест» и «Жуйдам-таъмирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) были внесены в черный список Всемирного Банка.
Jo'ydam Ta'mirchi («Джойдам Тамирчи»)	Xinjiang International Trading (100%)	Фигурирует в санкционном деле Всемирного Банка.	Строительство	
Madad Invest	Quvasoy Tamir Qurilish (5%), Fergana-Vibropress-Tensil (20%), Jo'ydam-Ta'mirchi (40%), Maxsus Plast Polimer (2,50%) и Royal Thai Group (32,50%).	Находится в мажоритарной собственности тесно связанных организаций.	Строительство	Уставной капитал 6,1 миллиона долларов США.
Quvasoy Tamir Qurilish G'isht	Юлдашев Шавкатжон Шокиржонович (3%), Юлдашев Муминжон Шокиржонович (22,50%), Ашурова Ранохон Шокировна (3%), Юлдашев Мухторжон Шокиржонович (3%), Юлдашев Савридин Шокирович (3%), и Fergana-Vibropress-Tensil (62,50%).	Акционер	Производство строительных материалов.	
Логистика Транс Фергана («Логистика Транс Фергана»)	Yangi Avlod Qurilish Invest (16,67%), «Строй Монтаж Инвест» (16,67%), Fergana-Oseana (16,67%), Fergana-Vibropress-Tensil (16,67%), Maxsus Plast Polimer (16,67%), и Quvasoytamirqurilish G'isht (16,67%).	Непрямой акционер	Транспорт/Логистика	
Zomin Maxsus Plita («Зомин Максус Плита»)	Xinjiang International Trading (2,34%), Jizzax Trest-21 (82,68%) и «Строй Монтаж Инвест» (14,98%).	Миноритарным акционером является тесно связанная организация.	Производство бетонных конструкций.	

Zomin Sement («Зомин Цемент»)	Royal Dizayn Loyiha (33,75%), Fergana-Vibropress-Tensil (10,09%), Mirzalar Metan Servis (48,49%) и Pakana Metan Servis (7,70%).	Акционером является тесно связанная организация.	Производство цемента	
Royal Thai Group («Роял Тай Груп»)	Неизвестно. Реестр компаний Таиланда не содержит имен/названий акционеров. В ее финансовой отчетности указано имущество на 30 927 долларов США. ²⁴		Офшорная компания	

Таблица 1: Компании, связанные с Муминжоном Юлдашевым, «Строй Монтаж Инвест» и «Джойдам Тамирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) (источник: Единый реестр юридических лиц Республики Узбекистан).

Юлдашев является акционером и Председателем правления банка Madad Invest Bank («Мадад Инвест Банк»). Обе компании «Джойдам Тамирчи» (Jo'ydam-Ta'mirchi) и ООО «Кувасой Тамир Курилиш» (Quvasoy Tamir Qurilish LLC) являются акционерами, вместе с зарегистрированной в Таиланде компанией Royal Thai Group. Royal Thai Group также является основным акционером компании Baxodir Log'on Tekstil, в которой Юлдашев является заместителем Директора. Соответственно, она была указана как организация, тесно связанная с Юлдашевым. Реестр компаний в Таиланде не содержит имен/названий акционеров. Г-н Юлдашев не ответил на нашу просьбу предоставить дополнительную информацию о его отношениях с Royal Thai Group.

Все другие компании, указанные в этой таблице, напрямую или опосредованно находятся в собственности компаний, связанных с Юлдашевым.

Дополнительные сведения за 2022 г.

Во время редактирования настоящего отчета Муминжон Юлдашев получил звание Почетного члена Diplomatic World Institute («Мирового дипломатического института»). В рамках его назначения на веб-сайте Diplomatic World Institute размещена подробная биография, которая содержит дополнительную информацию о бизнес-интересах Юлдашева.

²⁴ Royal Thai Group («Роял Тай Груп»), Регистрационный номер: 0205558001478. Доступно онлайн по ссылке: <https://datawarehouse.dbd.go.th/fin/balancesheet/5/0205558001478> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

Там указано, что «он основал более двадцати новых предприятий ... текстильные фабрики, такие как JV Voxodir Logon Tekstil LLC и JV Fergana-Oseana LLC, были организованы и введены в эксплуатацию в форме кластера, и занимаются деятельностью от выращивания хлопка до производства высококачественной готовой одежды».²⁵

И далее: «совместно с немецкой компанией “Desma” («Десма») он [Юлдашев] основал фабрику «Vodiy Shoes» по производству высококачественной обуви... [и] проектный Институт «Royal Dizayn Loyiha», основным видом деятельности которого является проектирование в сфере строительства».²⁶

Наконец, в биографии указано следующее: «вместе с иностранными инвесторами г-н Юлдашев основал банк Madad Invest Bank, который получил лицензию Центрального Банка Республики Узбекистан».²⁷

²⁵ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке: <https://d6scj24zvfbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

²⁶ Там же

²⁷ Там же

Часть III

Национальные риски

Финансовый/Банковский сектор

Madad Invest Bank («Мадад Инвест Банк») является акционерным коммерческим банком, основанным в 2016 г. В соответствии с законом о *Противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения*,²⁸ у банка есть юридическое обязательство производить проверки для противодействия отмыванию денег/направленные на борьбу с финансированием терроризма (AML/CTF), и подавать отчеты о подозрительных финансовых операциях.

В соответствии с уставом банка Муминжон Юлдашев является акционером со значительной долей, как и Quvasoy Tamir Qurilish (сейчас - «Строй Монтаж Инвест») и Jo'yda'-Ta'mirchi. Юлдашев также является Председателем Наблюдательного Совета.

Группа Всемирного банка наложила санкции на Юлдашева, Quvasoy Tamir Qurilish и Jo'yda'-Ta'mirchi, после того, как выяснила, что все они были связаны с серьезными нарушениями, относящимися к государственным тендерам. Юлдашев, в частности, обвиняется в сговоре с государственным чиновником о применении методов принуждения против конкурента по тендеру.

Принимая во внимание близкие связи между Юлдашевым, Quvasoy Tamir Qurilish, Jo'yda'-Ta'mirchi, и банком Madad Invest Bank, любой субъект, подпадающий под регулирование,²⁹ который планирует или осуществляет коммерческие отношения с банком Madad Invest Bank, должен принимать во внимание эти доказательства и применять комплексные проверки (due diligence) повышенного уровня при рассмотрении таких отношений.

Государственные закупки

Несмотря на лишение прав на участие в тендерах Всемирным банком и применение перекрестного санкционирования другими международными финансовыми институтами, «Строй Монтаж Инвест» продолжает работать по государственным контрактам, заключенным с правительством Узбекистана. Самый недавний контракт, опубликованный на национальном портале государственных закупок,

²⁸ Республика Узбекистан (2004 г.) *Закон Республики Узбекистан, №.660-II*, 24 августа. См. по ссылке: <https://lex.uz/docs/284542> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

²⁹ Субъект, подпадающий под регулирование, является организацией, на которую согласно законодательства налагаются определенные обязательства по противодействию отмыванию денег/финансированию террористической деятельности (AML/CTF).

заклучен на сумму 1,97 миллиона долларов США на строительство здания для военной части 99951 в Чиназском районе Ташкента. Этот договор был опубликован 6 июля 2021 г., он вносит изменения в предыдущий договор от 9 мая 2018 г.³⁰

Так как компания «Строй Монтаж Инвест» попала под санкции Всемирного банка и под перекрестное санкционирование других международных финансовых институтов (МФИ), «Строй Монтаж Инвест» является юридическим лицом повышенного риска. Правительство Узбекистана могло бы снизить этот риск, придерживаясь при проведении государственных закупок международных списков дисквалифицированных организаций и физических лиц.

Хлопок/Текстиль/Предметы одежды/Обувь

Компании Baxodir Log'on Tekstil были предоставлены два хлопковых кластера, включая кластер площадью 5210 гектаров в Язъяванском районе, и кластер площадью 6225 гектаров в Кувинском районе.³¹ Компания Fergana Oseana отвечает за один кластер площадью 5815 гектаров в Ферганском районе.³²

Муминжон Юлдашев является заместителем директора компании Baxodir Log'on Tekstil. Ее мажоритарный акционер Royal Thai Group также владеет компанией Fergana Oseana и является мажоритарным акционером банка Madad Invest Bank. В профессиональной биографии, опубликованной на веб-сайте Diplomatic World Institute, указано, что Юлдашев является основателем компании Baxodir Log'on Tekstil.³³

Наличие тесных связей с лицом, которое находится под санкциями Всемирного Банка за серьезные нарушения, является показателем, который снижает уровень корпоративной этики таких хлопково-текстильных компаний.³⁴ Еще один фактор,

³⁰ UzEx (Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа), Номер лота 2277941. Доступно онлайн по ссылке: <https://dxarid.uzex.uz/ru/adver/lot2/2277941/> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³¹ Кабинет министров Республики Узбекистан (2020 г.) *Постановление Кабинета Министров, №.545 от 9 сентября «О мерах по организованному проведению уборки хлопка-сырца в 2020 году»*. См. по ссылке: <https://www.lex.uz/docs/-4988593> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³² Там же

³³ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке:

<https://d6scj24zvfbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

³⁴ Показатели низкой или неудовлетворительной корпоративной этики включают непрозрачную структуру собственности; использование государственных юрисдикций, гарантирующих сохранение банковской тайны; предоставление недостоверных или ложных сведений; текущие/прошлые нарушения законов или нормативно-правовых актов бенефициарными собственниками и/или руководящим составом; несоблюдение прав

снижающий их уровень корпоративной этики, состоит в непрозрачной офшорной структуре собственности каждой компании. Предыдущее исследование хлопкового сектора Узбекистана дает основания полагать, что компании с низким уровнем корпоративной этики несут более высокий риск вовлеченности в другие недобросовестные действия.³⁵

В отношении компании Bahodir Log'on Tekstil доказательства этой гипотезы являются очевидными. В отчете по мониторингу хлопкового сектора, подготовленном Узбекским форумом по правам человека в 2020 г., предъявлены серьезные обвинения в отношении ее хлопкового кластера в Язъяванском районе. В отчете указано:

48 из 119 фермеров Язъяванского района обратились к Премьер-министру с жалобами на то, что кластер Bahodir Logon Textile не заплатил им за хлопок, который они вырастили в 2019 г. Согласно их заявлениям хлопковый кластер удержал 100 000 узбекских сумов (примерно 10 долларов США) с каждой тонны на очистку после поставки, а также занижил вес хлопка на 8%, сославшись на наличие влаги, что значительно превышает стандартное значение в 3%. Более того, компания Bahodir Logon пообещала заплатить дополнительные 200 узбекских сумов сборщикам хлопка, но позже удержала эту сумму из оплаты фермерам.³⁶

Далее будет рассмотрена группа Vodiy Shoes («Водий Шуз»), в которой долями владеют компании Quvasoy Tamir Qurilish (сейчас известная под наименованием «Строй Монтаж Инвест»), и Jo'ydam-Ta'mirchi. Также долей в бизнес-группе Vodiy Shoes владеет офшорная компания Royal Thai Group с непрозрачной структурой собственности. В профессиональной биографии, опубликованной на веб-сайте Diplomatic World Institute, указано, что Юлдашев является сооснователем компании Vodiy Shoes.³⁷ Тесные связи Vodiy Shoes с компаниями и физическим лицом, которые

человека или незаконная предпринимательская деятельность; связи с публичными должностными лицами; а также получение государственных заказов, имущества и других возможностей без открытого конкурса или аналогичной процедуры.

³⁵ Ласслетт, К. и Узбекский форум по правам человека (2020 г.) *Из котла в огонь? Риск и приватизация хлопкового сектора Узбекистана*, Июнь. См. по ссылке: <https://d1fz6q6taiufku.cloudfront.net/uploads/2020/06/PB-issue2-v4.2.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³⁶ Узбекский форум по правам человека (2020 г.) *Хлопковый кластер и отчаяние узбекских фермеров: Конфискация земель, контракты с пустыми полями и отсутствие выплат*, 2 апреля. См. по ссылке: <https://www.uzbekforum.org/cotton-clusters-and-the-despair-of-uzbek-farmers-land-confiscations-blank-contracts-and-failed-payments/> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³⁷ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке:

находятся под санкциями, являются показателем сниженного уровня корпоративной этики, что опять же, повышает уровень риска совершения компанией других противоправных действий.

Основанный на оценке риска подход к соблюдению нормативно-правовых требований предполагает уделение особого внимания приведенным выше компаниям со стороны регуляторных органов и независимых наблюдателей в Узбекистане.

Часть IV

Международные риски

Международные закупки

Выше было упомянуто, что Юлдашев и юридические лица, которые он напрямую или опосредованно контролирует, были внесены в список дисквалифицированных физических и юридических лиц Всемирного Банка. Этот список соблюдается другими МФИ через механизм перекрестного санкционирования. Тем не менее, существует постоянный риск того, что МФИ, которые отстранили от участия в своих проектах Юлдашева и связанные с ним организации, могут вступать в коммерческие отношения с компаниями, в которых Юлдашев напрямую или опосредованно владеет долей собственности. Такой риск существует частично из-за непрозрачной структуры собственности связанных юридических лиц.

Например, есть доказательства того, что Азиатский банк развития недавно подписал крупный контракт с тесно связанным юридическим лицом Royal Dizayn Loyiha. Азиатский банк развития заявил, что 23 декабря 2019 г., компания Royal Dizayn Loyiha получила право на заключение договора на сумму 1,15 миллиона долларов США на условиях Займа 3659 (Проект развития системы водоснабжения в Западном Узбекистане).³⁸

Компания Royal Dizayn Loyiha также упоминается в качестве подрядчика в Проекте развития канализационной системы в г. Джизак стоимостью 96,95 миллиона долларов США, Займ АБР 3275. В отчете АБР по мониторингу состояния окружающей среды в Проекте развития канализационной системы в г. Джизак от января 2019 указано, что «тендерная документация для строительства канализационных водостоков, сетей и насосных станций [была] разработана проектным бюро Royal Dizayn Loyiha LLC».³⁹ На странице проекта АБР отсутствовали какие-либо записи о назначении компании Royal Dizayn Loyiha.

Вызывает беспокойство тот факт, что в упреждающей проверке добросовестности, опубликованной в 2021 г. и проведенной Управлением АБР по корпоративной этике и противодействию коррупции, указано, что отдел управления проектом «не смог

³⁸ Азиатский банк развития, «Узбекистан: Проект развития системы водоснабжения в Западном Узбекистане», *Азиатский банк развития, Суверенный проект / 50259-002*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.adb.org/projects/50259-002/main> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

³⁹ Тиллаходжаева С. (2019 г.) *Полугодовой отчет по мониторингу состояния окружающей среды - Узбекистан: Проект развития канализационной системы в г. Джизак, январь*. См. по ссылке: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46135/46135-002-emr-en_2.pdf (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

предоставить основные закупочные документы и последние отчеты о ходе работ».⁴⁰ Управление также установило: «(i) несанкционированные изменения в тендерной документации, (ii) погрешности в подписании протоколов заседаний по раскрытию тендерных предложений, письменных тендерных предложений и ведомостей объемов работ, (iii) неправильные процедуры оценки и отбора, (iv) присуждение права на заключение контракта по истечении срока, а также (v) ненадлежащие гарантии выполнения».⁴¹

В соответствии с Единым реестром юридических лиц Узбекистана, Royal Dizayn Loyiha находится в собственности филиала Royal Thai Branch.⁴² Компания Royal Thai Branch зарегистрирована по тому же адресу, что и банк Madad Invest Bank, в котором Юлдашев является председателем правления, и, в соответствии с уставом банка – одним из крупных акционеров. В свою очередь Royal Thai Branch, вероятно, находится в собственности зарегистрированной в Таиланде компании Royal Thai Group (хотя в узбекском реестре она указана под названием Royal Tray Group – в мире нет записей о какой-либо компании с таким наименованием).

Компания Royal Thai Group является мажоритарным собственником компании Baxodir Log'on Tekstil, в то время как компания Royal Thai Branch владеет небольшой долей. Юлдашев упоминается в качестве заместителя Директора компании Baxodir Log'on Tekstil в недавнем указе Президента, которым ему присвоен орден Трудовой славы.⁴³ Он также указан в качестве основателя компании Baxodir Log'on Tekstil в своей профессиональной биографии, опубликованной на веб-сайте Diplomatic World Institute, почетным членом которого он является.⁴⁴

⁴⁰Управление по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией (2021 г.) «Упреждающая проверка добросовестности - Займ 3275-УЗБ: Проект развития системы канализации в г. Джизак», *Азиатский банк развития*. Доступно онлайн по ссылке: <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46135/46135-002-pir-en.pdf> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁴¹ Там же

⁴² Компания Royal Dizayn Loyiha, регистрационный номер 633, Единый реестр юридических лиц, по состоянию на 19 сентября 2021 г.

⁴³Президент Республики Узбекистан (2021 г.) «О награждении группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер по случаю тридцатилетия Независимости Республики Узбекистан», *Указ Президента*, 25 августа. См. по ссылке: <https://president.uz/ru/lists/view/4569> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁴⁴ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке: <https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.).

До недавнего времени Royal Dizayn Loyiha владела долей 11,3% в компании Baxodir Log'on Tekstil.

Кроме того, Royal Dizayn Loyiha и Royal Thai Group владеют долями 3,6% и 15,4% в Madad Invest Bank, в соответствии с уставом банка. Среди других акционеров – Quvasoy Tamir Qurilish (9,8%), Juydam-Tamirchi (7,3%), и Юлдашев Муминжон Шокиржонович (18,9%)⁴⁵.

Наконец, в ноябре 2021 г. на веб-сайте Diplomatic World Institute, в котором Юлдашев является почетным членом, была опубликована его профессиональная биография. В частности, там указано, что он является основателем компании Royal Dizayn Loyiha.⁴⁶

Будучи тесно связанным юридическим лицом, Royal Dizayn Loyiha должна подвергаться усиленной комплексной проверке любой организацией, которая отстранила Юлдашева, чтобы выяснить ее бенефициарных собственников и лиц со значительным контролем.

АБР принял на себя такое обязательство после того, как ввел перекрестные санкции против Юлдашева в 2019 г.⁴⁷ Когда эти сведения были предоставлены в АБР, 8 октября 2021 г. представитель банка дал ответ с подтверждением:

«Предоставленные факты в обычной ситуации считались бы значимыми, если бы г-н Юлдашев был отстранен АБР, так как отстранение от участия в проектах распространяется на все фирмы, в которых у него есть доля собственности или которые он контролирует, на протяжении срока отстранения. Тем не менее, г-н Юлдашев попал под перекрестное санкционирование АБР в результате расследования Всемирного банка и в соответствии с Договором о взаимном применении решений об отстранении (AMEDD), и в таких случаях АБР отстраняет только тех физических или юридических лиц, которые указаны в уведомлении об отстранении. В этом случае г-н Юлдашев был указан как физическое лицо. Следовательно, компания RDL [Royal Dizayn Loyiha] не подпадает под действие отстранения».

⁴⁵ Madad Invest Bank, *Устав*. Доступно в Интернете по адресу: madadinvestbank.uz/storage/pages/ustav.doc (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

⁴⁶ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке:

<https://d6scj24zvfbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

⁴⁷ Азиатский банк развития, *Санкционный список*. Доступно онлайн по ссылке: <https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&StartKey=Y> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

Иными словами, АБР занял позицию, при которой, несмотря на то, что Всемирный банк отстранил Юлдашева, а также всех юридических лиц, которые он прямо или опосредованно контролирует, перекрестное санкционирование АБР распространяется *только* на Юлдашева, и не распространяется на какие-либо компании, которые он прямо или опосредованно контролирует.

Учитывая тот факт, что отстраненные физические лица часто осуществляют коммерческую деятельность через юридических лиц, а не в качестве индивидуальных предпринимателей, такой подход к перекрестному санкционированию представляет собой значительную возможность уклонения от правил, которой отстраненные физические лица могут пользоваться для обхода санкционных списков МФИ. Для искоренения этого пробела АБР следует признавать решения по отстранению в полном объеме. Кроме того, Международным финансовым институтам, таким как АБР, в ходе работы в подверженных высокому риску секторах или регионах следует требовать проведения усиленной комплексной проверки при выяснении договоренностей о бенефициарной собственности в целях проведения закупок.

Международные банковские отношения

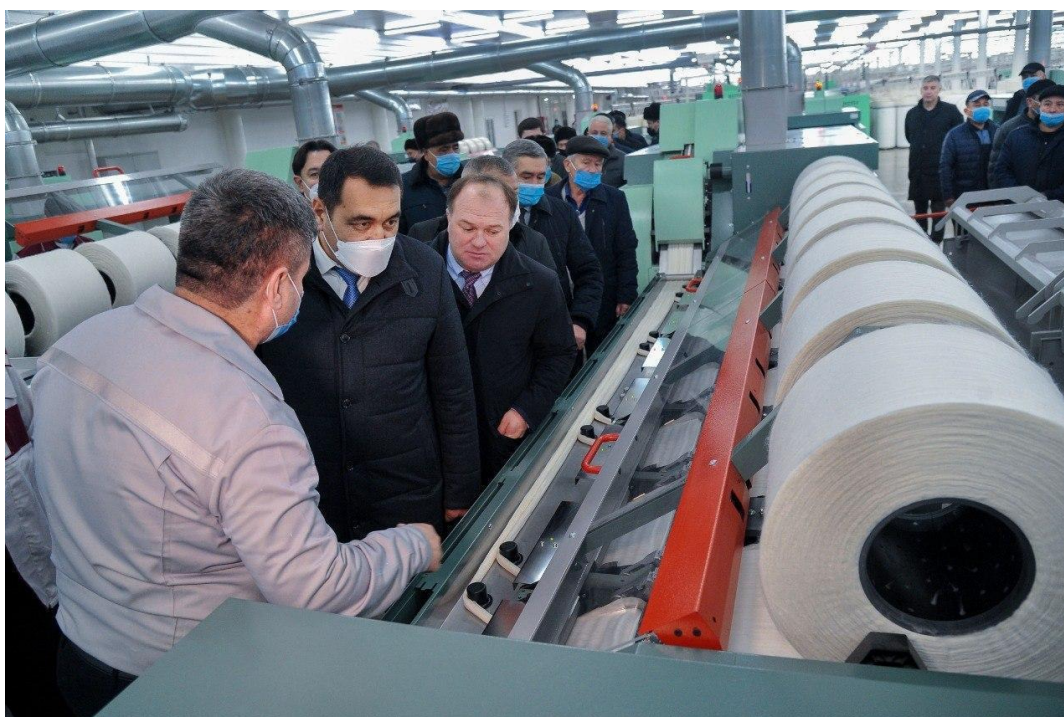
В соответствии с уставом банка Madad Invest Bank, его акционерами являются три лица, подпадающие под санкционирование Всемирного банка, это Quvasoy Tamir Qurilish (9,8%), Juudam-Tamirchi (7,3%), и Муминжон Юлдашев (18,9%).⁴⁸ Юлдашев также является Председателем Наблюдательного Совета. Кроме того, у четвертого крупного акционера, Royal Thai Group (15,4%), непрозрачная офшорная структура. Упомянутые факты являются индикаторами, которые снижают уровень профиля корпоративной этики банка Madad Invest Bank, и, таким образом, являются значимыми фактами, которые следует принимать во внимание при вступлении в коммерческие отношения с Madad Invest Bank. Для иностранных банков, которые рассматривают корреспондентские отношения или находятся в корреспондентских отношениях, это будет включать присвоение банку Madad Invest Bank повышенного уровня риска, а также применение к таким отношениям повышенных уровней комплексной проверки.

Цепочка поставок хлопка, тканей, предметов одежды и обуви

Предыдущие исследования указывали на повышенный риск опасных условий труда и/или несправедливого обращения с работниками в тех случаях, когда компании, ответственные за производство хлопка, демонстрируют низкий или

⁴⁸Madad Invest Bank, Устав. Доступно в Интернете по адресу: madadinvestbank.uz/storage/pages/ustav.doc (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

неудовлетворительный уровень корпоративной этики. Основными показателями корпоративной этики являются корпоративная прозрачность, а также послужной список высшего руководства и бенефициарных собственников. Физическое лицо Юлдашев, против которого ввел санкции Всемирный банк, входит в состав высшего руководства компании по производству хлопка и текстиля *Baxodir Log'on Tekstil*. Собственником компании *Baxodir Log'on Tekstil* является *Royal Thai Group*, непрозрачная офшорная компания с тесными связями с Юлдашевым. В профессиональной биографии, недавно опубликованной на веб-сайте *Diplomatic World Institute*, указано, что Юлдашев является основателем компании *Baxodir Log'on Tekstil*.⁴⁹



Фотография: Декабрь 2020 г., глава Ферганской области Хайрулло Бозоров (второй слева) посещает *Baxodir Log'on Tekstil* вместе с Муминжоном Юлдашевым (третий слева) (источник: Правительство Ферганской области).⁵⁰

⁴⁹ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», *Diplomatic World Institute*, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке:

<https://d6scj24zvfbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

⁵⁰ Правительство Ферганской области (2020 г.) «В самой большой области возрастет мощность промышленности», 28 декабря. См. по ссылке: <https://fergana.uz/site/view/news/2535> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

Таким же образом, у компаний Marhamat Vodiy Shoes и Namangan Vodiy Shoes два из трех акционеров находятся под санкциями Всемирного Банка, в то время как СМИ указывают на тесные связи фигуры Юлдашева с брендом Vodiy Shoes. В профессиональной биографии, недавно опубликованной на веб-сайте Diplomatic World Institute, указано, что Юлдашев является основателем Vodiy Shoes.⁵¹



Фотография: Декабрь 2020 г., глава Ферганской области Хайрулло Бозоров (третий слева) посещает Vodiy Shoes вместе с Муминжоном Юлдашевым (второй справа) (источник: Правительство Ферганской области).⁵²

Доказательства, собранные Узбекским форумом по правам человека, содержат обвинения в том, что компания *Baxodir Log'on Tekstil* осуществляет недобросовестные коммерческие действия в отношении фермеров, производящих

⁵¹ «Биография - Юлдашев Муминжон Шокиржонович», Diplomatic World Institute, 2 ноября 2021 г., доступна по ссылке:

<https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/df24c5db010c1614ffbf5b5adba19fc1/200001197-876fc876ff/BIOGRAPHY.pdf?ph=b21076a610> (по состоянию на 12 февраля 2022 г.)

⁵² Там же

хлопок для их фирмы в рамках узбекской системы хлопковых кластеров.⁵³ В этой системе операторы кластера занимают монопольное положение в зонах кластера, которые распределяет правительство. Благодаря такой монополии они также пользуются неравенством и возможностями диктовать свои условия небольшим фермерам, которые выращивают хлопок для кластера (фермерам необходимо заключить договор с оператором кластера в своем районе, они не могут продавать хлопок на свободном рынке).

Указанные выше индикаторы сниженного уровня корпоративной этики являются аспектами, которые следует принимать во внимание и оценивать в процессе принятия решений международными брендами, принявшими на себя обязательства по ответственному выбору поставщиков.

⁵³ Узбекский форум по правам человека (2020 г.) *Хлопковый кластер и отчаяние узбекских фермеров: Конфискация земель, контракты с пустыми полями и отсутствие выплат*, 2 апреля. См. по ссылке: <https://www.uzbekforum.org/cotton-clusters-and-the-despair-of-uzbek-farmers-land-confiscations-blank-contracts-and-failed-payments/> (по состоянию на 19 сентября 2021 г.).

Часть V

Право на ответ

Запросы с правом на ответ были направлены в АБР, Муминжону Юлдашеву и компаниям, входящим в его бизнес-группу.

Первоначально Юлдашев предложил встретиться с автором данного отчета. Он не ответил на последующие электронные письма с просьбой назначить удобное время и дату.

Однако ответы на запросы были получены от АБР и одной компании, которая пожелала остаться неизвестной из-за опасений возмездия со стороны государственных чиновников Узбекистана

Представитель пресс-службы заявил, что банк признает только отстранение Муминжона Юлдашева, и не признает решение Всемирного Банка об отстранении юридических лиц, в которых он может напрямую или опосредованно владеть какой-либо долей, Тем не менее, представитель пресс-службы подтвердил, что этот вопрос был передан в Управление АБР по вопросам корпоративной этики и противодействия коррупции.

Представители компании, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что являются высокопрофессиональной организацией, предоставляющей качественные услуги по оптимальной цене. Они утверждают, что чиновники Министерства жилищно-коммунального хозяйства подтасовывают тендеры в пользу компаний, которыми они владеют или с которыми тесно связаны. В рамках этих усилий, по их утверждению, компании-конкуренты подвергаются различного рода преследованиям, направленным на их дискредитацию.

Компания также заявляет: "Если внимательно изучить проведенные международные тендеры за последние годы, то в министерстве было совершено множество преступлений, стоимость проектов была увеличена в десятки раз для того, чтобы присудить контракты своим компаниям".

После встречи с руководством компании, на запросы о предоставлении информации, подтверждающей эти утверждения, ответа не последовало.

Тем не менее, следует отметить, что в вышеупомянутом Управлении АБР по вопросам оценки корпоративной этики и противодействия коррупции, «Коммунхизмат» было указано в качестве организации-исполнителя в Проекте развития канализационной системы в г. Джизак, где «основные документы по закупкам» предоставлены не были и где управление по противодействию коррупции внесло записи о ненадлежащих действиях, таких как «несанкционированное

внесение изменений в тендерную документацию» и «неправильная оценка и ненадлежащие процедуры конкурсного отбора».

Принимая во внимание серьезность обвинений, выдвинутых в отношении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, сопоставив выводы Управления АБР по вопросам корпоративной этики и противодействия коррупции, этот вопрос должен быть расследован Агентством по противодействию коррупции Узбекистана.

Часть VI

Рекомендации

Основываясь на первоначальных фактах и последующих ответах на запросы с правом на ответ, в настоящем Предупреждении о рисках даются следующие рекомендации:

- ◆ Запрет на дальнейшее участие в проектах АБР и других институций, одобренный АБР, должен включать *в полном объеме* сроки и условия первоначального решения о санкционировании.
- ◆ Выводы Управления по вопросам профессиональной добросовестности и борьбы с коррупцией АБР по расследованию присуждения контракта АБР компании Royal Dizayn Loyiha (вынесенного после того, как Юлдашеву запретили участвовать в проектах АБР и других институций) должны быть обнародованы.
- ◆ Обвинения в адрес Министерства жилищно-коммунального обслуживания, в том числе агентства «Коммунизмат», должны быть расследованы Агентством по противодействию коррупции Узбекистана.
- ◆ Для повышения добросовестности своих процессов закупок правительству Узбекистана следует применять международные санкционные списки при оценке государственных тендеров.
- ◆ Компании, вступающие в коммерческие отношения с Муминжоном Юлдашевым или тесно связанными с ними лицами, должны оценивать такие отношения как более рискованные и, таким образом, требующие повышенного уровня комплексной проверки (due diligence). В частности, любое лицо, вступающее или поддерживающее коммерческие отношения с банком Madad Invest Bank, должно учитывать выводы Всемирного банка в своем анализе рисков и процедурах комплексной проверки (due diligence). Бренды, стремящиеся ответственно закупать текстиль или обувь у Baxodir Log'on Tekstil/Vodiy Shoes, также должны учитывать выводы Всемирного банка в своем комплексном анализе, включая санкции, наложенные на акционеров Vodiy Shoes, Кувасой Тамир Курилиш (Quvasoy Tamir Qurilish) и Джойдам-Тамирчи (Jo'ydam-Ta'mirchi).

О предупреждениях о рисках

Предупреждения о рисках – это серия отчетов, публикуемых UzInvestigations. Их цель – предоставить доступ к самым современным массивам данных и аналитической информации о коммерческих, финансовых и политических рисках в Узбекистане.

Эта серия учитывает вызовы, связанные с проведением достоверных, информационно-насыщенных расследований в Узбекистане, предлагающих важные сведения для эффективного анализа рисков и проведения комплексного исследования деятельности компаний. Они учитывают рассеянные и уникальные контакты, через которые публикуются данные о рынке, компаниях и политике, отсутствие значимых сведений об Узбекистане в глобальных базах данных комплексных проверок компаний, а также важность неформальных информационных потоков, которые доступны только на местах. С целью ответа на эти вызовы UzInvestigations разработала ряд методов для централизации и перекрестного анализа массивов данных, которые мы объединяем с журналистскими и научными экспертными сведениями для подготовки аналитических материалов на основе обработки данных об основных бизнес-группах и влиятельных фигурах Узбекистана.

Эта серия полезна для широкого круга профессионалов в частном, государственном и некоммерческом секторе, которые работают в таких сферах, как соблюдение нормативно-правовых требований, противодействие отмыванию денег, анализ рисков, комплексная проверка компаний (due diligence), а также борьба с коррупцией.

Информация об UzInvestigations

UzInvestigations – это общественная исследовательская инициатива под руководством Ольстерского университета в партнерстве с Узбекским форумом по правам человека. UzInvestigations использует науку о данных, методики ведения расследований и цифровую аналитику для подготовки ресурсов и анализа, которые помогают с экспертной точностью исследовать финансово-промышленные и правительственные влиятельные круги в Узбекистане. Руководители UzInvestigation: Кристиан Ласслетт (Kristian Lasslett), профессор криминалистики Ольстерского университета, Умида Ниязова, удостоенная наград узбекская журналистка, активистка-правозащитница и директор НПО «Узбекский форум по правам

человека», которая находится в Берлине, а также Дилмира Матиакубова, независимый политический аналитик и эксперт по постсоветской Центральной Азии, которая сейчас работает над докторской диссертацией в Ольстерском университете в Соединенном Королевстве.

Сооснователь, Ольстерский университет получил гранты на проведение исследований от Фонда «Открытое общество» и Национального фонда развития демократии, поддержавших создание массивов данных и исследовательские инструменты, которые применяются при подготовке отчетов UzInvestigation. Ни один отчет UzInvestigation не был подготовлен по заказу сторонней организации. Все отчеты о расследованиях иницируются, готовятся и публикуются Директорами полностью независимо.