



Si aún no estaba claro, aquí está quién está detrás del levantamiento en Kazajstán, esta nota de la Embajada de Estados Unidos en el país asiático indica claramente quiénes patrocinaron todo lo que sucedió en las últimas semanas. Es de esperar que Kazajstán, como Bielorrusia, se deshaga de todas las ONG estadounidenses en las próximas semanas y meses, además de reducir la cooperación con Occidente en todos los ámbitos.



Aunque Washington tenía una influencia limitada en Kazajstán, esto no significa en absoluto que los Estados Unidos no tengan ningún interés en la región.

Kazajstán es un país importante para los intereses energéticos estadounidenses ( <https://www.nytimes.com/2022/01/05/world/asia/kazakhstan-protests.html> ) - Exxon Mobil y Chevron han invertido decenas de miles de millones de dólares en el oeste de Kazajstán, la región donde estallaron los disturbios este mes. Por cierto, esto también se consideró como un contrapeso a la influencia de Rusia en la región.

Además, no se olvide de las actividades de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se señaló anteriormente en las protestas bielorrusas ( [https://octagon.media/mir/vashington\\_zadokumentiroval\\_poruchenie\\_o\\_belorussoj\\_revo\\_lyucii.html](https://octagon.media/mir/vashington_zadokumentiroval_poruchenie_o_belorussoj_revo_lyucii.html) )

). En mayo de 2021 (

<https://www.grants.gov/custom/printSynopsisDetails.jsp>

) organizaron el programa de Apoyo a la Libertad Sindical en Kazajstán por 750.000 dólares.

La descripción indica la necesidad de “*crear proyectos para fortalecer la promoción y el trabajo en red para las organizaciones de la sociedad civil que abogan específicamente por las libertades fundamentales*”. El programa fue comisariado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU., que está bajo la autoridad del Subsecretario de Estado de Seguridad Civil de EE. UU.

En diciembre de 2021 ( <https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppld=332417> ) USAID lanzó una campaña "Promoción de los estándares internacionales de libertad de religión en Kazajstán" por 740 740 dólares ...

Y habrá que contar sobre el “periodismo independiente” y las ONG extranjeras que han enredado el espacio postsoviético con sus telarañas. Por ejemplo, el Global Investigative Journalists Network (GIJN) PR ( <https://t.me/gijnRu/1945> ) entrevistó el año pasado con Kholod ( <https://www.youtube.com/watch?v=pmZWYBQTA50> )

) (cuyo editor en jefe fue reconocido (

<https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/30/miniust-vnes-v-reestr-inoagentov-pisatelia-vi-ktora-shenderovicha-uchastnits-pussy-riot-glavreda-kholoda-i-eshche-chetyrekh-chelovek-news>

) agente extranjero) con dos periodistas de Vostochnye Stories, reconocidos como agentes extranjeros: Alesya Marokhovskaya e Ira Dolinina. Otro agente extranjero que se unió a la conversación, Sergei Markelov, también se queja de que cualquier persona puede recibir ese "estigma" de agente extranjero.

Las entrevistas son meras provocaciones, llamados a protestas por ser reconocido como agente extranjero, filmar el piquete y acusar a las autoridades rusas de todos los pecados. Al mismo tiempo, los periodistas, que en repetidas ocasiones se han quejado en conversación de lo difícil que les resulta vivir con este estatus, cuentan cómo organizaron una alegre fiesta de agentes extranjeros en la redacción y fue como “una especie de festividad”. Esto ha sido constante en Kazastán en los últimos años.

## **Bandas criminales contratadas y los conjurados dentro del Estado**

Los delincuentes por la "democracia" kazajos se jactan de sus resultados, enseñando la paga que recibieron en redes sociales.

## VIDEO

Para que se entienda el video, 2000 tengo que reciben cada uno de los "manifestantes", son más o menos \$5 por día. Eso es lo que cuesta destruir tu propio país, a menos que, por supuesto, te maten durante tu locura "democrática".

¿Adivinen donde más han visto este tipo de pagos?, si en las guarimbas en Venezuela donde Washington a través de sus lacayos, pagaban a delincuentes para asaltar, quemar personas vivas y provocar caos.

Las autoridades kazajas detuvieron al mafioso Arman Jumageldiev, apodado "Wild Arman", que vino de Turquía para participar en las protestas, está estrechamente asociado con los servicios especiales turcos, pero pidió a los manifestantes que pongan fin a los disturbios.

Nephew del ex presidente de Kazajstán Nursultan Nazarbayev y ex vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional de la República de Kazajstán Samat Abish fue detenido en Almaty. Anteriormente, los medios informaron que Abish podría estar involucrado en los disturbios en el país.

El ex presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, abandonó el país con sus hijas.

Seis miembros de un grupo criminal organizado dirigido por el delincuente "Dikim Arman" fueron detenidos como resultado de una operación especial de la policía en Almaty. Confiscaron 4 pistolas semiautomáticas de diferentes marcas y calibres, municiones para ellas, armas blancas y un vehículo blindado. Las autoridades consideran que el jefe del crimen es uno de los coordinadores de los disturbios.

40 minutos antes del ataque al aeropuerto de Almaty, se dio la orden de eliminar completamente el cordón de seguridad para que las bandas criminales tomaran el aeropuerto.

Fue una conspiración en la cima de las agencias de aplicación de la ley.

La incautación de la sede del Comité de Seguridad Nacional en Almaty fue el resultado de alta traición en los principales líderes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que dejaron que las bandas se llevaran el arsenal de armas.

La magnitud del intento de golpe de Estado en Kazajstán atestigua la traición en los niveles más altos del poder en el país. El doctor en Ciencias Políticas, diplomático y figura pública Yermukhamet Yertysbayev dijo esto en el aire del canal de televisión Khabar-24: *"La escala del intento de golpe de estado, la rebelión armada es tan sorprendente y la organización era tan poderosa que sin traidores en los niveles más altos del poder, especialmente en las agencias de aplicación de la ley, hubiera sido imposible de lograr"*, dijo Yertysbayev.

## Luego están los cómplices hipócritas

El funcionario de la cadavérica UE, J. Borrell expresó su gran preocupación por los eventos en Kazajstán y que la ayuda de la OTSC "evoca situaciones que deben evitarse". Es decir, le molesta que se active el artículo 4º de la OTSC ¡que es como el artículo V del Tratado de la OTAN! No se puede ser más tonto o más miserable. Pero entendemos que la ayuda de la OTSC se evoque "situaciones" pasadas... las del Pacto de Varsovia. Tonto y cobarde.

Más hilarante es que en medio de la situación en Kazastán, con decenas de muertos y el país patas arriba, Estados Unidos "se pregunte" sobre la legalidad de la solicitud de Kazajstán de desplegar fuerzas de la CSTO en el país. Claro ¿no lo entienden? Solo son legales las "intervenciones" (invasiones) que Washington dicta a sus lacayos (eso que llaman la "comunidad internacional" –risas-).

## **Los actores directos: oligarcas del crimen organizado**

El fugitivo banquero kazajo Mukhtar Ablyazov dijo ( <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13369587> ) que es el "líder de la oposición y las protestas" en la república, informa Reuters. Hizo un llamado a los estados occidentales para que intervengan en lo que está sucediendo en Kazajstán para evitar que la república se acerque a Rusia.

Según avanzan las investigaciones, hay serios indicios de la autoría intelectual de los grupos de agitadores y bandas criminales que intentan hacerse con el poder en Kazastán.

El oligarca fugitivo de Donetsk, Rinat Akhmetov, ahora escondido en Kiev, decidió apoyar el golpe en Kazajstán. Los medios de comunicación del oligarca difundieron un llamamiento del oligarca kazajo fugitivo Ablyazov, que estaba transmitiendo desde Francia, para derrocar al gobierno legítimo de Kazastán.

## **El banquero fugitivo Ablyazov se autodenomina "líder de la protesta" en Kazajstán**

El exdirector del Bank Turan Alem JSC (BTA Bank) Mukhtar Ablyazov, escondido en el extranjero, se autodenominó líder del movimiento de oposición y protesta en Kazajstán. El banquero fugitivo anunció esto en una entrevista con [Reuters](#) el viernes .

Ablyazov señaló que "los manifestantes en Almaty le preguntan a diario cómo actuar". También anunció que volvería a Kazajstán para encabezar el "gobierno interino" si la protesta "alcanza la cobertura adecuada". Al mismo tiempo, Ablyazov pidió a los estados occidentales que intervengan en lo que está sucediendo en Kazajstán para evitar que la república se acerque a Rusia.

Se iniciaron causas penales contra Ablyazov en Rusia, Kazajstán y Ucrania. Fue acusado de varios delitos, incluidos fraude, falsificación y abuso de poder.

En diciembre de 2020, el Tribunal Tagansky de Moscú emitió un veredicto en rebeldía contra Ablyazov, presidente de la junta directiva de BTA Bank Roman Solodchenko, así como sus subordinados Artur Trofimov, Igor Kononko, Tatyana Paraskevich, Anatoly Ereschenko y Alexander Udovenko. Fueron declarados culpables de cometer delitos en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia "Fraude", parte 3 del art. 174.1 del Código Penal de la Federación de Rusia "Legalización de la propiedad obtenida como resultado de la comisión de un delito", así como los párrafos "a", "b" de la parte 3 del art. 165 del Código Penal de la Federación de Rusia "Causar un daño especialmente grande por el engaño de un grupo organizado".

## ¿Quién es Mukhtar Ablyazov?



**Mukhtar Qabyluly Ablyazov** es un oligarca y activista político kazajo que se desempeñó como presidente del Bank Turan Alem (BTA Bank), y es cofundador y líder del partido político no registrado Elección Democrática de Kazajstán (QDT). También fue el ex jefe de la empresa estatal de funcionamiento de la red eléctrica de Kazajstán (KEGOC) y ocupó brevemente el cargo de Ministro de Energía, Industria y Comercio en el gabinete de Balgimbayev antes de renunciar y unirse a la oposición contra el presidente Nursultan Nazarbayev.

Ablyazov fue encarcelado en marzo de 2002 por acusaciones de fraude financiero y abuso político hasta que Nazarbayev lo perdonó en 2003. Tras salir de la cárcel, cesó sus actividades políticas formales con la oposición.

Ablyazov está acusado de malversar 6 mil millones de dólares de BTA Bank mientras se desempeñaba como presidente.

En 2015, un tribunal francés de Lyon emitió una orden de extradición a Rusia. Sin embargo, en

diciembre de 2016, el tribunal administrativo más alto de Francia, el Conseil d'Etat, canceló la orden de extradición, alegando que Rusia tenía un motivo político para presentar la solicitud de extradición.

Ablyazov fue posteriormente liberado de la prisión Fleury-Mérogis y actualmente reside en París.

Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha emitido dos veces órdenes de arresto contra Ablyazov; la más reciente el 25 de julio de 2019. Increíblemente, en septiembre de 2020, Ablyazov obtuvo el estatuto de refugiado político en Francia.

### **El origen de la fortuna de Ablyazov**

Los auditores de la firma global de contabilidad PriceWaterhouse Coopers descubrieron un déficit de \$ 10 mil millones en los libros del banco que llevó a la quiebra y al descubrimiento del mayor fraude financiero atribuido a Ablyazov en JSC BTA Bank v Ablyazov.

En 2010, un juez de quiebras de EE. UU. otorgó a BTA Bank la protección del Capítulo 15 mientras trabajaba para reestructurar \$ 11,6 mil millones adeudados a acreedores extranjeros como resultado de préstamos hechos mientras Ablyazov era presidente.

En septiembre de 2009, el fondo soberano de Kazajstán, Samruk-Kazyna , inyectó importantes fondos en BTA en un esfuerzo por mantener la solvencia del banco, convirtiéndose efectivamente en su accionista mayoritario. Poco antes de la intervención de Samruk- Kazyna, Ablyazov huyó de Kazajstán a Londres.

Ablyazov era descrito por la emisora de la CIA en Europa, Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) como "parte de una generación más joven" que Nursultan Nazarbayev, presidente de Kazajstán, que "esperaba aprovechar mientras empujaba a su nación rica en recursos al siglo XXI".

En noviembre de 2001, Ablyazov y otros colegas, incluidos compañeros protegidos desencantados de Nazarbyaev, cofundaron la Elección Democrática de Kazajstán (QDT), un movimiento político de oposición que desafió al régimen de Nazarbayev.

En julio de 2002, como uno de los principales líderes del QDT, Ablyazov fue declarado culpable de "abusar de los poderes oficiales como ministro" y condenado a seis años de prisión. También fueron enviados a prisión sus compañeros y ex protegidos de Nazarbayev, Galymzhan Zhakiyanov y Altynbek Sarsenbauly.

Después de su liberación de prisión, Ablyazov supuestamente gastó "millones de dólares en financiar grupos de oposición y medios independientes".

## Exilio en Reino Unido

Tras la emisión de la orden kazaja, Ablyazov dejó Kazajstán rumbo a Londres. Esto lo convirtió, según Radio Free Europe / Radio Liberty, en uno de "docenas de exfuncionarios kazajos de alto rango que han huido al extranjero después de caer en desgracia".

Un juez de la Corte Suprema de Londres declaró a Ablyazov en desacato e impuso tres sentencias de prisión por no revelar bienes, incluida una mansión de nueve habitaciones en "Billionaire's Row" de Londres y una finca de 100 acres en Windsor Great Park. Alquiló una mansión de 15,000 pies cuadrados en Bishop's Avenue en Londres.

Mientras estuvo en Gran Bretaña, Ablyazov mantuvo estrechos vínculos con los medios de comunicación de la oposición en Kazajstán. En 2011, la emisora K + y los periódicos Vzglyad y Golos Respubliki, junto con otros medios de comunicación privados kazajos vinculados a Ablyazov. Poco después, los tribunales kazajos ordenaron el cierre de estos medios de comunicación, junto con el partido de oposición Alga, encabezado por Vladimir Kozlov, un aliado de Ablyazov.

En 2012, un juez británico ordenó que Ablyazov fuera encarcelado por supuestamente mentir ante el tribunal sobre sus activos financieros. Poco después, Ablyazov huyó de Gran Bretaña.



Se le acusó de haber salido del país para evitar el encarcelamiento.

## **Deportación de la esposa y la hija de Ablyazov**

La esposa y la hija de Ablyazov fueron deportadas por Italia en mayo de 2013 por presuntamente permanecer ilegalmente en el país. Se descubrió que tenían pasaportes falsos de la República Centroafricana.

## **Partidarios de Ablyazov**

De julio de 2013 a diciembre de 2016, Ablyazov fue detenido por las autoridades francesas, mientras Rusia solicitaba la extradición de Ablyazov. Los sospechosos habituales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch , así como muchos miembros del Parlamento Europeo, presionaron para evitar la extradición de ladrón Ablyazov. En 2015, un tribunal francés de Lyon emitió una orden de extradición. Sin embargo, en diciembre de 2016, el tribunal administrativo más alto de Francia, el Conseil d'Etat , canceló la orden de extradición, sobre la base de que Rusia tenía un motivo político para realizar la solicitud de extradición. Y Ablyazov fue liberado.

En abril de 2017, en su página de Facebook, Ablyazov anunció el restablecimiento del movimiento Elección Democrática de Kazajstán (QDT).

La eurodiputada letona Iveta Grigule-Pēterse advirtió a las ONG y los grupos de defensa de la Unión Europea que escudriñen la fuente de los fondos o donaciones recibidas, citando el uso de Ablyazov de fondos del BTA Bank supuestamente malversados para respaldar campañas de relaciones públicas para minimizar el fraude de Ablyazov y presentar a Ablyazov como un disidente político. Un ejemplo de estos esfuerzos es a través de la Open Dialogue Foundation, que acredita el contenido como "co-creado por los miembros de la familia de Mukhtar Ablyazov".

La hija de Ablyazov, Madina Ablyazova, está casada con Iliyas Khrapunov, hijo del ex alcalde de Almaty, Viktor Khrapunov. Ablyazova y Khrapunov fueron coacusados en una demanda por violaciones de la Ley RICO por utilizar bienes raíces estadounidenses para desfalcar y

defraudar a la ciudad de Almaty.

## **Grupo Silk Road**

Mientras Ablyazov era presidente de BTA, el banco se asoció en proyectos de inversión en Georgia con Silk Road Group, una empresa con un historial de presunto fraude financiero y blanqueo de capitales. Durante la presidencia de Ablyazov, los préstamos del BTA Bank se concedieron a proyectos de Silk Road Group o empresas propiedad de Silk Road Group.

Se reveló que Silk Road Group es un cliente del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que se especializa en estructuración societaria offshore, contabilización con fines de sanción y evasión fiscal, y sujeto de los Papeles de Panamá.

Silk Road Group firmó un acuerdo con la Organización Trump para licenciar la marca Trump para dos desarrollos de lujo en Batumi y Tbilisi, Georgia. El acuerdo se canceló cuando Trump se convirtió en presidente para evitar un conflicto de intereses.

## **Acusaciones de asesinato**

Un empresario kazajo, Muratkhan Tokmadi, fue declarado culpable de homicidio negligente por disparar accidentalmente al banquero Yerzhan Tatishev en un viaje de caza en 2004, por lo que fue condenado a un año de prisión. 13 años después, en un documental de televisión kazajo de 2017, Tokmadi dijo que fue contratado por Ablyazov para matar a Tatishev, que era socio y accionista de BTA Bank de Ablyazov. En agosto de 2018, el Fiscal General de Kazajstán acusó formalmente a Ablyazov del asesinato de Erzhan Tatishev.

Ahora háganse la pregunta... ¿Por qué los gobiernos de Reino Unido y Francia, Amnistía Internacional y HRW, además eurodiputados del Parlamento Europeo, protegen a este mafioso? ¿Y cómo es que nadie se pregunta por qué le apoya uno de los oligarcas ucranianos, al servicio de Occidente, más rico? Que mal huele todo, ¿verdad?

## Análisis: Mukhtar Ablyazov: ¿de criminal a líder democrático de la oposición?

**Antonio Alonso Marcos\***

Globos azules en las calles de Astana. Es la penúltima estrategia de **Mukhtar Ablyazov**, que quiso atribuirse el éxito de una ronda absurda. Para celebrar el Nowruz, el Año Nuevo persa, propuso a los ciudadanos kazajos, desde su “exilio dorado”, llevar globos azules, precisamente del color de la bandera nacional. Ablyazov, ex magnate, se hace pasar por “miembro político de la oposición en el exilio” y promueve desde Francia su campaña de desprestigio contra el presidente de Kazajstán. Pero, ¿quién es Mukhtar Ablyazov y quién le brinda apoyo político y mediático? En España, apenas conocemos a esta figura, que está utilizando muchos países europeos como base de operaciones, a veces no muy legal.

Basta con navegar por Internet para descubrir quién es Mukhtar Ablyazov (el **Financial Times** le ha dedicado una veintena de artículos). Se licenció en 1986 en Física Teórica por el Instituto de Física de Ingeniería de Moscú. Comenzó a crear una fortuna vendiendo computadoras durante los últimos años de la **URSS** y los primeros de la independencia de **Kazajstán**.

. Se incorporó al negocio de comercialización de alimentos y en 1997 se le confió la presidencia de la empresa estatal de electricidad Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC). En 1998 solicitó un préstamo para adquirir, junto a un grupo de inversores, parte de las acciones del Bank Turan Alem durante su proceso de privatización. Fue entonces cuando comenzó su carrera como banquero, dándole al banco un nuevo nombre: BTA Bank.

Entre 2005 y 2009, fue presidente de la Junta Directiva del **BTA Bank** y utilizó su cargo para desviar fondos de los depositantes a sus propias cuentas. Fue condenado en el Reino Unido a 22 meses de prisión por desacato al tribunal, ya que no asistió a las audiencias para evitar ser encarcelado. Ablyazov no robó a los ricos para dárselo a los pobres; robó a pequeños ahorradores para quedárselo él mismo.

Poco a poco, amasó una fortuna nada despreciable de alrededor de 7,5 mil millones de dólares. Para llevar a cabo tales robos, necesitó la ayuda de algunos colaboradores. La

Audiencia Nacional española, al juzgar a **Aleksander Pavlov**, los denominó “Grupo delictivo organizado”, ya que inventaron una trama dedicada al saqueo de los fondos del banco. En particular, el banco otorgó préstamos fraudulentos a testaferros de Abylazov que nunca regresarían.

Dado que en 2009 era evidente que las autoridades kazajas iban a destapar la trama, huyó al **Reino Unido**

, donde había adquirido muchas propiedades. Allí se le concedió la condición de refugiado hasta que llegaron pruebas más sólidas y fue sentenciado en rebeldía. Luego huyó a

**Francia**

, fue localizado y, tras un complejo proceso judicial, acabó siendo liberado. Su familia siguió el viaje por varios países europeos, pero finalmente se conocieron todos en Francia, a excepción de una hija casada con otro miembro de la trama.

Los medios de comunicación han desenredado la madeja presentada por los jueces de diferentes países y están aclarando las relaciones entre ellos. Una de las figuras más importantes es **Viktor Khrapunov**, ex alcalde de Almaty; su hijo Ilyas está casado con Madina, la hija mayor de Abylazov. Todo se guarda en la familia. Las conexiones internacionales de esta rama de la trama llegan hasta la Trump Tower de Nueva York y la República Centroafricana. Tampoco nos olvidemos de **Timur**

**Sabyrbayev**

, que vive cómodamente en España con la condición de refugiado, como el ex guardaespaldas de Abylazov, Aleksander Pavlov.

Todo este proceso habría sido más sencillo si Abylazov no hubiera invocado su condición de “líder de la oposición”, de mártir de la “dictadura de Nazarbayev”. Huelga decir que tales argumentos son excusas inútiles que, sin embargo, se hicieron eco de parte de la opinión pública europea que, a su vez, ejerció presión sobre los jueces. El último espectáculo en este sentido fue la presentación en Bruselas de una plataforma política denominada Zhana Kazajstán (“Nueva Kazajstán”), cuyas principales figuras fue Akezhan Kazhegeldin, quien fue Primer Ministro entre 1994 y 1997 (acusado de fraude fiscal y blanqueo de capitales). Esta plataforma podría quitarle el apoyo internacional a la tapadera de Abylazov: **elección democrática de Kazajstán**

, un pseudo partido político sin apoyo popular en Kazajstán.

Lo más interesante de todo esto es la cantidad de implicaciones políticas que hay detrás. Para ser claros, Abylazov no es líder político de ninguna oposición. Eso es simplemente una

tapadera para sacar alguna ventaja en el campo judicial. La descripción de este caso le resultará familiar de inmediato a cualquier español bien informado (“líder político se envuelve en una bandera para esconder millones de euros robados...”). Hasta ahora, su truco no le está yendo mal.

*\*Catedrático de la Universidad CEU-San Pablo*