

В ВЫСОКИЙ СУД ПРАВОСУДИЯ

Иск № CL-2023-000262

СУДЫ ПО ДЕЛАМ БИЗНЕСА И СОБСТВЕННОСТИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА

КОММЕРЧЕСКИЙ СУД (ОТДЕЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ)

СТОРОНЫ:

ЕРМЕК АЛИМОВ

Истец

- и -

(1) АБДУМАЛИК МИРАХМЕДОВ

(2) РАШИТ МАХАТ

(3) АНДРЕЙ КИМ

(4) GENESIS DIGITAL ASSETS LIMITED

(компания, зарегистрированная на Кипре)

Ответчики

**СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ГУЛЬМИРЫ
АЛИМОВОЙ**

Я, ГУЛЬМИРА АЛИМОВА, зарегистрированная по адресу: [REDACTED]

ЗАЯВЛЯЮ следующее:

1. Я являюсь женой Еркека Алимова, Истца по данному делу.
2. Моими родными языками являются казахский и русский, а английским я владею в ограниченном объеме. Если бы мне пришлось давать устные показания в рамках данного разбирательства, мне потребовалась бы помощь переводчика. Данные показания были подготовлены после обсуждения по телефону с представляющими интересы Истца адвокатами, которые свободно владеют русским языком. Перевод данных показаний на английский язык прилагается.
3. Факты и обстоятельства, изложенные в настоящих показаниях, известны мне лично, если не указано иное, и я считаю их достоверными. В тех случаях, когда я ссылаюсь на информацию, предоставленную другими лицами, указывается источник информации; факты и обстоятельства, сведения о которых получены из

других источников, соответствуют действительности, насколько я могу судить в меру моих знаний и убеждений.

Введение

4. Истец, Ермек, – мой муж. Мы женаты уже 26 лет.
5. Когда я вышла замуж за Ермека, мы были небогаты, ближе к бедным, поскольку тогда Ермек только начал делать карьеру, и у нас не было состоятельных родителей, которые могли бы нам помочь. Я помню, что его зарплата в начале карьеры составляла менее 100 долларов США в месяц. Я также помню, что в то время Ермек зачастую стоял перед выбором: вернуться домой с работы на автобусе или же пойти пешком, но на обратном пути купить буханку хлеба.
6. У Ермека всегда была предпринимательская жилка, и я помню, что его первым бизнесом была перепродажа различных вещей в его родном селе Ульяновка, расположенном в Карагандинской области Казахстана. Он начал заниматься этим, когда в 1998 году родился наш первый сын, Ноян Алимов. Это стало началом его бизнес-карьеры.
7. Ермек всегда делился со мной своими историями успеха в бизнесе, а также другой деловой информацией. Когда он стал более успешным, он перестал рассказывать мне о своем бизнесе в таких подробностях и сообщал лишь самое важное.

Поездка в Лондон и 9 июня 2017 года

8. 10 июня 2017 года я вместе с Ермеком и нашим сыном Нояном присутствовала на ужине с г-ном Мирахмедовым на Ингрэм-авеню, 27. Мы приехали в Лондон в отпуск.
9. 9 июня 2017 года, за день до ужина, Ермек, Ноян и я встретились с Ильдаром Закировым и его женой в лондонском ресторане рядом с "Harrods". Ильдара мы знали еще по Казахстану. Я знала, что он был коллегой Ермека по энергетической отрасли.

10. Я помню, что в тот день наш сын приехал из своего университета в Эксетере, чтобы увидеться и побыть с нами. Он должен был приехать в отель, в котором мы с Ермеком остановились, "Landmark", и оттуда мы планировали поехать в ресторан.
11. Я была в "Harrods", когда Ермек и Ноян встретились в отеле "Landmark". Ноян приехал ко мне в "Harrods", где мы с ним встретились, прогулялись по близлежащему району и провели оставшееся время в "Harrods" до тех пор, пока за нами на машине не заехали Ермек и Ильдар, после чего мы поехали в ресторан. За рулем автомобиля был Ильдар, и я отметила, насколько аккуратно он ведет машину, поскольку характер вождения в Лондоне отличается от вождения в Казахстане.
12. Мы приехали в ресторан около 21.00 и заняли столик. Жена Ильдара и я сидели с краю, друг напротив друга. Ильдар сидел по левую руку от своей жены, а слева от Ильдара сидел Ермек. Мой сын сидел между мной и Ермеком.
13. Весь вечер мы разговаривали о самых разных обыденных вещах, таких как покупка недвижимости, семья, школа, университет и жизнь в Великобритании. Я помню, что периодически до меня долетали обрывки разговора между Ермеком и Ильдаром об электроснабжении или энергетике, но поскольку в ресторане было слишком шумно, насколько я помню, они периодически выходили на улицу (как я предполагаю, обсудить какие-то свои личные дела).
14. Я также помню, что, когда мы уходили из ресторана, Ермек выглядел очень довольным и был в хорошем настроении. Он поделился со мной, что ему удалось поговорить об одном очень важном для его проекта участке.

10 июня 2017 года: ужин с г-ном Мирахмедовым и его семьей в доме по адресу Ингрэм-авеню, 27

15. На следующий день, 10 июня 2017 года, Ермек, Ноян и я планировали пойти на мюзикл "42-я улица". Ермек не говорил мне заранее, что мы пойдем в гости к г-ну Мирахмедову и его семье в дом по адресу Ингрэм-авеню, 27.

16. Обычно, если кто-то заранее приглашает нас в гости за границей, мы всегда привозим из Казахстана подарки для хозяев, и для таких визитов я всегда беру с собой что-то особенное из одежды. В итоге я оказалась совершенно не готова к этому ужину.
17. Ермек, Ноян и я планировали, что этот день мы проведем вместе, семьей, потом сходим на мюзикл, а затем – на ужин в ресторан.
18. Где-то во второй половине дня 10 июня 2017 года Ермек сообщил мне, что нашу семью пригласили посетить дом г-на Мирахмедова. Ермек сказал мне, что наша семья должна пойти, что это очень важно для него и что у него есть серьезный разговор к г-ну Мирахмедову. Я была в "Selfridges" в тот момент, когда Ермек сообщил мне об этом, и я быстро пошла купить что-нибудь, чтобы наша семья не пришла с пустыми руками. Насколько я помню, я купила клубнику в шоколаде.
19. Честно говоря, я расстроилась, что мы не пойдем на мюзикл. В то время мы еще не жили в Англии, а увидеть мюзикл "42-я улица" в Лондоне было моей маленькой мечтой.
20. Именно поэтому я заранее купила билеты и радовалась тому, что Ермек, Ноян и я пойдем на мюзикл, поужинаем вместе, особенно если учесть, что мы с Ермеком давно не виделись с сыном. Но я понимала, что Ермек никогда не отменил бы наши планы, если бы только речь не шла о чем-то чрезвычайно важном и серьезном. В результате мы отправились на встречу с г-ном Мирахмедовым и его семьей по адресу Ингрэм-авеню, 27.
21. Мы втроем поехали к г-ну Мирахмедову домой на такси "Uber". Я помню, что мы прибыли в резиденцию г-на Мирахмедова в 20.40. Когда мы приехали, г-н Мирахмедов встретил и поприветствовал нас. Это была моя первая встреча с г-ном Мирахмедовым, и Ермек представил мне его. Мы вошли в дом, и г-н Мирахмедов представил нам свою жену и сына.
22. Я помню, что после того, как мы вошли в дом г-на Мирахмедова, он провел нас по первому этажу своего дома. Г-н Мирахмедов ушел с Ермеком в соседнюю комнату примерно в 20.45. Ноян пошел куда-то с сыном г-на Мирахмедова, а я осталась с женой г-на Мирахмедова, которая в то время была на позднем сроке

беременности, и мы говорили о детях и планах семьи Мирахмедова в отношении детей, их образовании и о том, чем они будут потом заниматься.


23. Я также помню, что, представляя мне с г-на Мирахмедова, Ермек очень тепло отзывался о нем. В нашей культуре, когда кто-то называет другого человека "братом" или "сестрой", это означает, что отношения между этими людьми доверительные и уважительные.
24. Помню, что, как только мы оказались в районе, где расположен дом г-на Мирахмедова, он мне сразу понравился. Все было очень аккуратно, и я помню, что дом г-на Мирахмедова сначала не произвел впечатление чрезмерно большого (или мне так показалось). Я почувствовала семейную атмосферу в этом доме, и г-н Мирахмедов прямо подтвердил это, сказав, что это их дом. Он показал нам результаты последнего ремонта, который был проведен с большим шиком; в отделке присутствовало много золота. Нам показали только первый этаж. Единственное, что я видела на втором этаже, – это холл, где мы читали Намаз.
25. Г-н Мирахмедов также познакомил нас со своим домашним персоналом. Я не помню точного количества людей, но, по-моему, их было трое: повар, охранник и горничная.
26. Я помню, что г-н Мирахмедов и Ермек вышли из соседней комнаты и сказали нам, что пора идти к обеденному столу. Мы открылись с легких закусок; я ела финики и пила воду; мы начали примерно в 21.20, а закончили в 21.25 и отправились читать Намаз – примерно до 21.35. После этого мы вернулись к обеденному столу, чтобы съесть основные блюда. Я помню, что был подан плов (рис с бараниной). Еды было очень много, и я подумала, насколько щедры г-н Мирахмедов и его семья: это было для меня явным признаком того, что мы здесь желанные гости. Весь ужин продолжался около 30 минут и закончился примерно в 22.05.
27. Я помню, что во время ужина г-н Мирахмедов рассказал нам о том, как он преимущественно занимается благотворительностью и как он помог одному из своих бывших одноклассников, который столкнулся в своей жизни с тяжелыми проблемами.

28. Примерно в 22.05 Ермек и г-н Мирахмедов ушли вместе, чтобы что-то обсудить.
29. Они вернулись примерно в 22.40, быстро выпили по чашке чая и в 22.50 уехали в мечеть.
30. Я также помню, что жена г-на Мирахмедова спросила его разрешения не идти в мечеть, потому что чувствовала усталость (так как была на позднем сроке беременности), и г-н Мирахмедов дал свое разрешение.
31. После мечети Ермек позвонил мне и сказал, что они закончили и направляются домой.
32. Я попросила жену г-на Мирахмедова вызвать "Uber", потому что в моем телефоне стояла казахстанская SIM-карта, и мне оказалось сложно заказать "Uber" самой.
33. Я приехала на такси "Uber" в отель "Landmark", где меня уже ждали Ермек и Ноян.
34. Я помню, что Ермек поделился своими впечатлениями о нашей встрече с семьей г-на Мирахмедова. Ермек очень положительно отзывался об этом вечере. Он сказал нам, что ему понравился вечер, что он стал деловым партнером г-на Мирахмедова в проекте по майнингу биткойна и что ему предложили хорошую долю в этом предприятии. Ермек рассказал нам, что, ввиду его опыта и знаний в энергетическом секторе Казахстана, его главной обязанностью будет предоставить дешевый источник энергии. Ермек также сказал нам, что г-н Мирахмедов является центральной фигурой в этом проекте.
35. Я помню, что в то время я уже знала о биткойнах. Я слышала о них от знакомого в Казахстане, который сказал, что они изменят мир и все начнут пользоваться цифровыми деньгами. Я была рада, что Ермеку предложили столь щедрое партнерство в многообещающем проекте.

Заявление о достоверности сведений

Я считаю, что факты, изложенные в данных свидетельских показаниях, соответствуют действительности. Я понимаю, что любое лицо, дающее ложные показания или способствующее даче ложных показаний в документе, подтвержденном заявлением о

достоверности сведений, в отсутствие добросовестной уверенности в достоверности таких сведений, может быть привлечено к ответственности за неуважение к суду.

Подпись:  _____

Имя: Гульмира Алимova

Дата: 27 июня 2024 года

O-04191-d

Certificate of Accuracy

Eurasian Linguistic Services Ltd, Albany House, 14 Shute End, Wokingham RG40 1BJ, an ISO 17100:2015 and ISO 20228:2019 certified translation company, is competent to translate from **Russian** into **English**. We hereby certify that this translation is, to the best of our professional knowledge and belief, a faithful rendering of the following **Russian** document:

Подтверждение верности перевода

Компания Eurasian Linguistic Services Ltd, адрес: Albany House, 14 Shute End, Wokingham RG40 1BJ, переводческая компания, аккредитованная по стандартам ISO 17100:2015 и ISO 20228:2019, правомочна осуществлять переводы с **русского языка** на **английский язык**. Настоящим мы подтверждаем, что согласно нашим профессиональным знаниям и убеждениям, данный перевод является верным переводом документа на **русском языке**:

WITNESS STATEMENT OF GULMIRA ALIMOVA



Katerina Burgess,
BA (Hons), MITI, CIOL, APCI, AIIC

Director, Eurasian Linguistic Services Ltd

Екатерина Берджесс,
BA (Hons), MITI, CIOL, APCI, AIIC

Директор компании Eurasian
Linguistic Services Ltd

Date: **28/06/2024**

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

Claim no. CL-2023-000262

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES

COMMERCIAL COURT (KBD)

BETWEEN:

YERMEK ALIMOV

Claimant

- and -

(1) ABDUMALIK MIRAKHMEDOV

(2) RASHIT MAKHAT

(3) ANDREY KIM

(4) GENESIS DIGITAL ASSETS LIMITED

(a company incorporated in Cyprus)

Defendants

WITNESS STATEMENT OF GULMIRA ALIMOVA

I, GULMIRA ALIMOVA, of

SAY as follows:

1. I am the wife of Yermek Alimov, the Claimant in these proceedings.
2. My native language is Kazakh and Russian, and I speak limited English. If I were to give oral evidence in these proceedings I would require the assistance of an interpreter. This statement has been prepared following discussions by telephone with the solicitors instructed for the Claimant, who are fluent Russian speakers. An English translation of this statement is provided.
3. The facts and matters set out in this statement are within my own knowledge unless otherwise stated, and I believe them to be true. Where I refer to information supplied by others, the source of the information is identified; facts and matters derived from other sources are true to the best of my knowledge and belief.

Background

4. The Claimant, Yermek, is my husband. We have been married for 26 years as of now.
5. When I married Yermek, we were not rich, closer to poor, as Yermek had only started working on his career at that time, and we did not have wealthy parents to help us out. I recall that his salary at the beginning of his career was less than USD 100 per month. I also remember that Yermek had a choice either to go back home from work by bus or to walk back home but buy a loaf of bread on his way back.
6. Yermek always had entrepreneurial spirit in him, and I remember that his first business was re-selling different things in his home village of Ulyanovka located in the Karaganda region of Kazakhstan. He started doing this when our first son, Noyan Alimov, was born in 1998. This was the beginning of his business career.
7. Yermek always shared his success stories in business with me, as well as other business information. When he became more successful, he stopped telling me about his business in such detail, and only telling me the most important information.

London trip and 9 June 2017

8. I was present with Yermek and our son, Noyan, at the dinner with Mr Mirakhmedov at 27 Ingram Avenue on 10 June 2017. We were on holiday in London at that time.
9. The day before the dinner, on 9 June 2017, Yermek, Noyan and I met Ildar Zakirov and his wife in London at a restaurant in the Harrods area. Ildar was someone we knew from Kazakhstan. I knew that he was a colleague of Yermek's in the power industry.
10. I remember that on the same day our son was coming from his university in Exeter to see us and spend time together. He was to come initially to our hotel, the Landmark Hotel, where Yermek and I were staying, and from there, we intended to go out to a restaurant.
11. I was in Harrods when Yermek met Noyan at the Landmark Hotel. Noyan then came to see me at Harrods, where we met. We went for a walk around the surrounding area and then spent the rest of the time at Harrods until Yermek and Ildar picked us up by car, and we went to the restaurant. I remember that Ildar was driving his car and I

remembered how neatly he drove the car, as driving in England is different from driving in Kazakhstan.

12. We arrived at the restaurant around 9 p.m., and we all sat down at a table. Ildar's wife and I sat on the edge of the table, opposite each other. Ildar sat to the left of his wife, and to the left of Ildar sat Yermek. My son sat between me and Yermek.
13. All evening, we chatted at the table about various mundane things such as buying property, families, schools and universities, and life in the UK. I remember that periodically, I could overhear a conversation about electricity or power between Yermek and Ildar, but as it was too noisy in the restaurant, and as I recall it, they periodically went outside (I assume to discuss their private matters).
14. I also remember that when we left the restaurant, Yermek left the restaurant very satisfied and in a good mood. He shared with me that he had discussed a very important site for one of his projects.

10 June 2017: dinner with Mr Mirakhmedov and his family at 27 Ingram Avenue

15. The next day, 10 June 2017, initially, Yermek, Noyan and I had planned to go to a musical, *42nd Street*, that day. Yermek did not inform me in advance that we would be going to see Mr Mirakhmedov and his family at 27 Ingram Avenue.
16. Usually, if someone is inviting us in advance to visit them abroad, we always bring gifts from Kazakhstan to give to the hosts and I always take something special to wear for visiting people. As a result, I was completely unready for this dinner.
17. Yermek, Noyan and I planned that we would spend this day together, as a family, then we would go to the musical and then to a restaurant to have dinner.
18. Yermek informed me approximately in the afternoon on 10 June 2017 that our family was invited to visit Mr Mirakhmedov's home. Yermek told me that our family must go, it was very important to him and that he had a serious conversation to have with Mr Mirakhmedov. I was at Selfridges at the time Yermek informed me about that, and I quickly went to buy something, so our family did not come empty-handed. As far as I remember, I bought chocolate-covered strawberries.

19. Honestly, I was upset that we were not going to the musical. At that time, we were not living in England, and it was a little dream of mine to see *42nd Street* in London.
20. That is why I purchased the tickets in advance and I was excited that Yermek, Noyan and I would go there and have dinner, especially given that Yermek and I had not seen our son for a while. But I understood that Yermek would never cancel our plans unless it was something extremely important and serious. As a result, we went to meet Mr Mirakhmedov and his family at 27 Ingram Avenue.
21. The three of us we went to Mr Mirakhmedov's home by Uber. I remember that we arrived at Mr Mirakhmedov's residence at 8.40 p.m. Mr Mirakhmedov met and greeted us upon arrival. It was the first time I had met Mr Mirakhmedov and Yermek introduced him to me. We entered the house and Mr Mirakhmedov introduced his wife and son to us.
22. I remember that after we entered Mr Mirakhmedov's house, he showed us around the ground floor of his house. Mr Mirakhmedov went off with Yermek into the neighbouring room at approximately 8.45 p.m. Noyan went off with Mr Mirakhmedov's son somewhere and I remained with Mr Mirakhmedov's wife, who was heavily pregnant at that time, talking about children and their future plans for their children, their education and future occupations.
23. I also recall that Yermek was talking warmly about Mr Mirakhmedov when he introduced him to me. In our culture, when someone refers to another person as "brother" or "sister", it means that the relationship between these people is trusting and respectful.
24. I remember that once we entered the area where Mr Mirakhmedov's home is located, I liked it from the first sight. Everything was very tidy and I remember that Mr Mirakhmedov's house did not look excessively big at first (or so it seemed to me). I felt the family atmosphere in this house and Mr Mirakhmedov confirmed it expressly by saying that it was their home. He showed us the latest renovations, which were lavish; there was a lot of gold in the renovations. We were only shown the ground floor. The only thing I saw on the first floor was the vestibule, where we read Namaz prayers.

25. Mr Mirakhmedov also introduced us to members of his staff. I do not remember the exact number of people, but I think there were three of them – a chef, a guard and a cleaner.
26. I remember that Mr Mirakhmedov and Yermek left the neighbouring room and told us that it was time to go to the dinner table. We started off by eating something light; I ate some dates and drank water at approximately 9.20 p.m. and finished at 9.25 p.m. and went to read Namaz prayers until approximately 9:35 p.m. Following that, we returned to the dinner table to eat the main dishes. I remember that plov was served (rice and mutton). There was a lot of food, and I thought how generous Mr Mirakhmedov and his family are: it was a clear indication for me that we were welcomed guests here. The whole meal lasted for approximately 30 minutes and finished at approximately 10:05 p.m.
27. I recall that during the dinner, Mr Mirakhmedov told us about how he was mainly doing charity work and how he had helped one of his former classmates who had faced difficult challenges in his life.
28. At approximately 10.05 p.m., Yermek and Mr Mirakhmedov then went off together to discuss something.
29. They came back at approximately 10:40 p.m., had a quick cup of tea, and left at 10.50 p.m. to go to a mosque.
30. I can also recall that Mr Mirakhmedov's wife asked permission of Mr Mirakhmedov not to go to the mosque because she was feeling tired (as she was heavily pregnant) and Mr Mirakhmedov gave his permission.
31. After mosque, Yermek called me and said that they had finished and that they were heading home.
32. I asked Mr Mirakhmedov's wife to call an Uber because I had my Kazakhstan SIM card inserted in my phone and I experienced difficulties in ordering an Uber myself.
33. I arrived at the Landmark hotel by Uber, where Yermek and Noyan were already waiting for me.

34. I can remember that Yermek shared his impressions of our meeting with Mr Mirakhmedov's family. Yermek was very positive about this evening. He told us that he enjoyed the evening and that he had become a business partner of Mr Mirakhmedov in a bitcoin-mining project, and he had been offered a good share in the venture. Yermek told us that due to his experience and expertise in the Kazakhstan energy sector, his primary obligation was to provide a cheap source of energy. Yermek also told us that Mr Mirakhmedov was the central figure in this project.
35. I can also recall that I was already familiar with bitcoins at that time. I had heard about them from an acquaintance in Kazakhstan, who had said that they would change the world and everyone would start using digital funds. I was happy that Yermek had been offered such a generous partnership in a promising project.

Statement of truth

I believe that the facts stated in this witness statement are true. I understand that proceedings for contempt of court may be brought against anyone who makes, or causes to be made, a false statement in a document verified by a statement of truth without an honest belief in its truth.

Signed: ____*[signature]*_____

Name: Gulmira Alimova

Dated: 27 June 2024