

Attachment 1

Translation

**[Letterhead of the Ambassador
Of the Republic of Kazakhstan]**

No. 261/o

[Stamps and hand notations]
26 November 2010

**To the President of the Republic
of Kazakhstan
N.A. NAZARBAYEV**

Dear Nursultan Abishevich!

In accordance with Your personal order, the Embassy along with Your outside advisor, independent member of the Board of Directors of the State Holding "Samruk Kazyna" Doctor A. Mirtchev have developed a plan of action to fight and discredit the criminal group headed by R. Aliyev, as well as Devincci (Assem) Hourani, a citizen of the U.S., and his brother Issam Hourani, citizen of the U.K.

Doctor Mirtchev presented current information concerning these individuals through the channels of the former U.S. Assistant Secretary of Defense, Richard Pearl. Presently, the Hourani brothers constantly reside in London. Issam Hourani, a citizen of Lebanon, received UK citizenship, his wife Gulshat Hourani (Aliyev) and their daughter Aya Hourani [did so] as well. The last time they were registered in the U.S. was upon their arrival to Washington on 10 July 2010 by flight no. United Airlines 923 and their departure on 30 July 2010 by flight no. United Airlines 922.

In connection with the lawsuits by the Hourani brothers against the Government of the Republic of Kazakhstan, we are investigating their activities within the framework of the arbitral and civil actions with the goal of determining their lobbyists in Congress and in the U.S. State Department. The destructive actions of the Hourani brothers along with R. Aliyev in the U.S

1401 16th Street N.W., Washington D.C. 20036
Tel: (202) 232-5488 Fax: (202) 232-5845

Translation

are being contained by "Friends of Kazakhstan", a group created by the Embassy, which is comprised of members of Congress and the U.S. Senate and the employees of their offices. The Embassy of the RK is financing them through contributions into their funds from a special foreign currency fund allocated by You.

The Embassy together with Doctor A. Mirtchev have informed the Chairman of the KNB of the RK N. Abykayev about the upcoming civil hearings in the U.S. In that regard, we requested the commencement of criminal cases concerning R. Aliyev's OPG laundering criminal monies and other crimes with the goal of impeding the financial ability of the Hourani brothers to finance their attorneys and lobbyists in the U.S. KNB RK has commenced criminal case No. 10751704710040 and has distributed through the Interpol to the law enforcement services of the EU countries as well as the American FBI a criminal dossier about the criminal grouping of R. Aliyev and I. Hourani, including a description of their multiple crimes and their ties to Islamic terrorist organizations. This will allow us to track down their financial assets in European and U.S. banks with the goal of freezing those accounts under the pretext of "laundering of criminal and terrorist monies."

The Embassy has also informed the various law enforcement organs of the U.S. about the activities of R. Aliyev, I. Hourani and others.

This is being reported in accordance with Your order.

Ambassador

[signature]

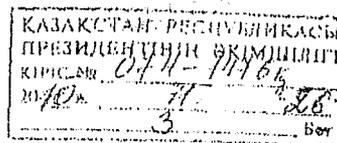
E. Idrissov



Қазақстан Республикасының
Төтенше Және Өкілетті
Елшісі
Вашингтон қаласы

Ambassador of the Republic of
Kazakhstan
Washington, D.C.

N 261/0



«26» ноябрь 2010 г.

Президенту
Республики Казахстан
НАЗАРБАЕВУ Н.А.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

В соответствии с Вашим личным поручением Посольством совместно с Вашим внештатным советником, независимым членом Совета директоров Госхолдинга «Самрук-Казына», Доктором А.Миртчевым проработан план действий по борьбе и дискредитации преступной группировки во главе с Р.Алиевым, а также гр.США Девинчи (Ассем) Хорани и его брата гр.Великобритании Иссам Хорани.

Доктором Миртчев предоставил оперативную информацию по данным лицам через каналы бывшего вице-министра обороны США Ричарда Перле. Братья Хорани в настоящее время постоянно проживают в Лондоне. Гр.Ливана Иссам Хорани получил гражданство Великобритании, также его жена Гульшат Хорани (Алиева) и дочь Айя Хорани. Последний раз они были зарегистрированы в США при прилете в Вашингтон 10 июля 2010г. рейсом 923 Юнайтед Эйрлайнз и при вылете 30 июля 2010г. рейсом 922 Юнайтед Эйрлайнз.

В связи с судебными исками братьев Хорани против Правительства Республики Казахстан нами отслеживаются их деятельность в рамках арбитражных и гражданских судов, с целью выявления их лоббистов в Конгрессе и Госдепартаменте США. Деструктивная деятельность братьев Хорани совместно с Р.Алиевым на

территории США блокируется Посольством через созданную нами группу «Друзья Казахстана», состоящая из членов Конгресса и Сената США и сотрудников их офисов. Посольство РК финансирует их через пожертвования в их фонды из выделенных Вами валютного спецфонда.

Посольство совместно с Доктором А.Миртчевым проинформировали Председателя КНБ РК Н.Абыкаева о предстоящих судебных слушаниях в США. В этой связи обратились с просьбой о возбуждении уголовных дел в отношении ОПГ Алиева по отмыванию криминальных денег и других преступлений с целью заблокировать финансовые возможности братьев Хорани по финансированию адвокатов и лоббистов в США. КНБ РК возбудило уголовное дело №10751704710040 и по линии Интерпола Астаны разослало криминальные досье на криминальную группу Р.Алиева и И.Хорани включая описание их многочисленных преступлений и связи с исламскими террористическими организациями в правоохранительные органы стран Европейского Союза, а также ФБР США. Данная информация даст возможность отслеживать их финансовые средства в банках Европы и США, с целью блокирования их счетов под предлогом «отмывания криминальных и террористических денег».

Посольством также были проинформированы правоохранительные органы США о деятельности Р.Алиева, И.Хорани и других.

Сообщается в порядке исполнения Вашего поручения.

Посол



Е.Идрисов