

Касательно: расследование прокуратуры Франкфурта/Майн/ номер дела 6370 Js 231335/00 в отношении ПАРАМОНОВА Михаила, *04.12.1961/ подозрение в отмывании денег

Конкретно: ДОНИНВЕСТ АГ, Халтуринский пер. 7, Ростов-на-Дону/ РФ
Ссылка: факс ФСБ № 223 от 0.09.99 и международно-следственное поручение Генеральной Прокуратуры РФ № 18/171847-97 от 20.09.99, наш факс от 08.08.00

Как известно, Прокуратура Франкфурта/Майн/ проводит следственное дело по подозрению в отмывании денег в отношении гражданина РФ

ПАРАМОНОВА Михаила, *04.12.1961
проживает: 61462 Koenigstein im Taunus
Am Elterhang 3

Причиной начала следствия явились финансовые операции, которые осуществлял обвиняемый. Нам стало известно, что обвиняемый является владельцем giro-счета № 0412810811 в

Citibank Privatkunden AG
Kasernenstrasse 10 40213
Duesseldorf

Через этот счет в прошлом был проведен ряд сомнительных операций, вызвавших подозрение в том, что переводимые денежные средства были добыты либо преступным путем, либо использованы для осуществления преступных деяний, квалифицированных согласно § 261 как преступные деяния, предвещающие преступления (отмывание денег, сокрытие имущества, добытого преступным путем). Таким образом на счет поступали крупные четырех-пяти-значные суммы. Эти суммы поступали со счета карты VISA обвиняемого в банке

Citicorp. Kartenservice GmbH

с номерами 4509 4703 5272 3012
4908 2912 8248 2009

Основная часть денежных средств сразу же после поступления на счет, была выплачена наличными или же переведена на один из счетов в банке

Credit Commercial de France/Paris

на имя Анны ПАРАМОНОВОЙ / Anna PARAMONOVA

Bougival
53 He de la Loge

номер счета 943681882

Обвиняемый ПАРАМОНОВ Михаил,
* 04.12.1961/Ростов-на-Дону
проживает Am Elterhang 3
61462 Koenigstein im Taunus

с 20.09.1997 зарегистрирован официально по вышеназванному адресу.
Вместе с некой

Аллой Михайловной КВЕШКО
Alia Michailovna KVESKO, *08.10.1960/
проживает: Am Elterhang 3,
61462 Koenigsstein im Taunus

является директором фирмы:

DONINVEST Vermittlungs GmbH
Handel mit Industrietechnologie
Guluttstrasse 34 60325
Frankfurt/Main

Эта фирма занесена в реестр торговых фирм при ведомственном суде Франкфурт
/Майн/ под номером HRB43701

Единоличным держателем акций этой фирмы является:

Zentralgesellschaft der Finanzierungsgruppe
DONINVEST" AG
Rostov-am-Don
Russland

с уставным капиталом в размере 50.000 ДМ. При регистрации фирмы

DONINVEST Vermittlungs GmbH

оба директора указали своими адресами:

Михаил ПАРАМОНОВ 18/2, ул. Комарова, кв. 42
Ростов-на-Дону, Россия

Алла КВЕШКО ул. Космонавтов 32а, 69-70,
Ростов-на-Дону, Россия

Фирма DONINVEST Vermittlungs GmbH и ее руководство являются в настоящее время предметом международно-следственного поручения Следственного Управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной Прокуратуры РФ (номер дела 18/171847-97).

Вышеназванное международно-следственное поручение (подозрение в подкупе) в настоящее время находится на исполнении в Прокуратуре Франкфурта/Майн/ под номером 54 AR 827/00.

В рамках этого международно-следственного поручения было установлено, что на одном из счетов фирмы DONINVEST Vermittlungs GmbH, открытого в Дрезднер Банк АГ, находится сумма в размере 20.000.000 ДМ. Кроме этого было установлено, что обвиняемым ПАРАМОНОВЫМ была взята в аренду банковская ячейка, в которой, начиная с 24.08.1998 находится сумма в размере 500.000 долл. США и ювелирные украшения. Наряду с ПАРАМОНОВЫМ доступ к ячейке имела

Татьяна ЧУБ,*24.04.1972
проживает: 344078, Ростов-на-Дону
ул. Комарова 62

Кроме того было установлено, что директор фирмы DONINVEST Vermittlungs GmbH г-жа Алла КВЕШКО является руководителем и других фирм, а именно:

Blyth Continental S.A,
B.V.I
Lichtenstein

и Eurometall Trading Inc,
EuropsanHeadoffice
Poststrasse 403
9491 Rugoll/Liechtenstein

Фирма Eurometall Trading Inc имеет представительства в Буйэнос-Айресе, Йоханнесбурге и Сеуле. Обе названные фирмы управляются попечительской фирмой

LOPAG
Louis Oehri &
Parmer Trust reg.,
Poststrasse 403
9491 Rugoll/Liechtenstein

Известно также, что фирма Blyth Cintinental S.A. S.V.I имеет счет № 323 078 018. в банке

Verwaltungs-und Privat-Bank AG
9490 Vaduz/Liechtenstein

Вышеназванная КВАШКО, являясь председателем правления банка

КБ ДОНИНВЕСТ Ростов
ул. Халтуринская
344011, Ростов-на-Дону, Россия

подписала контракт об услугах между фирмой КБ ДОНИНВЕСТ и DONINVEST Vermittlungs GmbH.

Просим Вас сообщить, можно ли рассматривать приведенные в пункте 1 финансовые переводы противоправным деянием, которое является согласно параграфу 261 УК нарушением закона, предшествующим преступлению.

Направляю в приложении текст /на нем. языке/ состава преступления /отмывание денег/ согласно параграфа 261 УК, а также список нарушений закона, определяемых как наказуемые, которые предшествуют преступлению.

Прошу сообщить, если таковые имеются, сведения по названным лицам и фирмам /по отмыванию денег/.

Примечание: В связи с расследованием по делу ПЕТРОВА В.А. ФСБ РФ сообщила о некой ЧУБ Татьяне Владимировне, урожденной МИРОШНИЧЕНКО,* 1972, паспорт ХХТАН №. 673050, выдан 30.03.1996 ОВД Ленинский, г. Ростов-на-Дону, прописана: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина 89/57, кв. 3. Является ли названная в данном запросе ЧУБ Татьяна, *24.04.1972 /см. выше/, проживающая: 344078, г. Ростов-на-Дону, ул. Комарова 62, одним и тем же лицом с ЧУБ урожденной МИРОШНИЧЕНКО ?

Заранее благодарен
Франк Хельмут