

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