
Zu 8378/J XXV. GP

Eingelangt am 25.02.2016

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.

Beilagen zur Anfrage

Beilage 1 – Übersetzung des Artikels aus dem ukrainischen (<http://vlada.io/petr-poroshenko-i-nardep-kononenko-svyazanyi-s-offshorom-intraco-management-ltd-kotoryiy-zanimaetsya-otmyivaniem-deneg-dokumenty/>)

Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko und Parlamentsabgeordneter Igor Kononenko haben Verbindung zur Offshore-Gesellschaft Intraco Management LTD, die Geldwäsche betreibt.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und der erste Stellvertreter des Vorsitzenden der Parlamentsfraktion „Blok Petra Poroschenko“, der auch als „*Aufseher*“ der Fraktion bezeichnet wird, stehen in Verbindung mit der Offshore-Gesellschaft Intraco Management LTD, über die regelmäßig beträchtliche Valuta-Beträge unbekannter Herkunft verbucht werden. Diese Tatsachen konnten aufgrund der Unterlagen ermittelt werden, die sich die Ausgabe „*Vierte Macht*“ verschaffte.

Im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 machte die „Intraco Management LTD“ größere Zahlungen und erhielt beträchtliche Valuta-Mittel auf eigenes Konto. Dabei wurde, als Kontaktadresse bei den Zahlungsaufträgen die E-Mail-Adresse vom Herrn Igor Kononenko selbst oder von den mit ihm verbundenen Personen angeführt. Außerdem sind von Konten dieser Offshore-Gesellschaft Zahlungen zugunsten der Tochter vom Herrn Igor Kononenko - Daria geleistet worden und auch für die Wartung des vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko genutzten Flugzeuges bezahlt worden.

So zahlte „Intraco Management LTD“ im Jahre 2012 eine Rechnung des Hotels „SOLALP SA“ in der Schweiz einen Betrag von 6.600 Schweizer Franken, als Überweisungsdetails angeführt, dass die Zahlung für den Aufenthalt der Fr. Daria Kononenko ist.

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.

FAX FOREIGN PAYMENT ORDER

We ask you to execute the following foreign payment order

CURRENCY AMOUNT (in figures) **AMOUNT** (in words)

CHF 6 600.- Six thousand six hundred CHF

Date: 12.06

ACCOUNT NO. (max 11 digits without "-", "/")

1-50.955.657

ORDERING CUSTOMER (max. 4 x 35 digits)

Name INTRACO MANAGEMENT LTD
 Name Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
 Address Road Town, Tortola, British Virgin Islands
 Country

DETAILS OF PAYMENT (information to the beneficiary). In case, the order is for other ordering partner, please indicate full name and address of the obligator (max 4 x 35)

Payment by Bail a loyer pour habitation dd. 04/06/14 on behalf of Daria Kononenko
 (2200 chf +4400 chf for deposit)

BENEFICIARY (max. 4 x 35 digits)

Name SOLALP SA
 Name IBAN: CH84 0076 5000 L086 2691 4
 Address
 Country

BANKING RELATIONSHIP of Beneficiary (When ordered explicitly by the beneficiary)

BCVVSCH2L Account number
 (SWIFT Address/BIC Code) Bank Sorting Code

Name of beneficiaries banking relationship (max 4 x 35 digits)

Name Banque Cantonale du Valais
 Name
 Address
 Country

Correspondent Bank (name - branch/address) - account no. - if available

BANK CHARGES: *)

Domestic charges to the debit of Originator Beneficiary
 Foreign charges to the debit of Originator Beneficiary

*) If not indicated: Domestic bank charges to the debit of the originator and foreign bank charges to the debit of the beneficiary.

EXECUTION OF THE FOREIGN PAYMENT ORDER:

Standard Cheque Urgent
 to the debit of

ATS-account Currency-account

T=outright deal Account number

INFORMATION for AUSTRIAN NATIONAL BANK (required for domestic customer):

Import/Transit trade Tourist expenses Account disposition to own favour
 (UPOS 500/700)

Other reasons for payment for Austrian National Bank

Austrian National Bank Ident No. UPOS

Special order of the originator

Please send SWIFT to daria1618@gmail.com

Bereits 2015 zahlte diese Gesellschaft wieder für den Auslandsaufenthalt der Frau Daria Kononeko.

29.01.2015

ã1:F01RZBAATVWAXXX0000000000ã2:1103TKZHCHZZXXXU1003ã3:a108:AHS92901/29011FAã119
:STPãã4:
:20:AHS92901/290115
:23B:CRED
:32A:150130CHF1680,
:33B:CHF1680,
:50K:/50955657001
Intraco Management Limited
Akara Bldg,24 De Castro Street
ROAD TOWN,TORTOLA 478 172
:53B:/D/891390
:57A:BEFRCH22
:59:/CH6000768300136241400
HINE ADON BULLE GRUYERE
RUE DE LA LECHERETTA 10 1630 BULLE
:70:PAYMENT ON BEHALF OF DARIYA
KONONENKO FOR RENT FEE
:71A:SHA
-ã

23.04.2015

ã1:F01RZBAATVWAXXX0000000000ã2:1103TKZHCHZZXXXU1003ã3:a108:AHS77601/23041FAã119
:STPãã4:
:20:AHS77601/230415
:23B:CRED
:32A:150423CHF2610,
:33B:CHF2610,
:50K:/50955657070
Intraco Management Limited
Akara Bldg,24 De Castro Street
ROAD TOWN,TORTOLA 478 172
:53B:/D/891390
:57A:BEFRCH22
:59:/CH3200768111012186203
TSCHOPP MAGNI EDOUARD
:70:PAYMENT ON BEHALF OF DARIYA
KONONENKO FOR 3 MONTHS RENT FEE
:71A:SHA
-ã

Mit einem weiteren Zahlungsauftrag zahlte „Intraco Management LTD“ im Jahre 2012 an die Offshore-Firma TRESMERE VERNTURES LIMITED einen Betrag von 70.000 US Dollar. Der Zahlungsauftrag weist eine E-Mail-Adresse mit dem Namen Kononeko auf – KONONENKO@UPI.COM.UA. Auf diese E-Mail-Adresse sollten Infos über die Überweisung mitgeteilt werden. Dabei gehörte bis vor kurzem die Domain (<http://upi.com.ua/>) der Web-Seite der Firma „Ukrprominvest“, die gemeinsam dem Herrn Igor Kononeko und dem Herrn Petro Poroschenko gehörte. 2012 ist dieses Unternehmen umstrukturiert worden.

FAX FOREIGN PAYMENT ORDER

We ask you to execute the following foreign payment order

CURRENCY AMOUNT (in figures) **AMOUNT** (in words)

USD 70,000.- Seventy thousand USDollars

Date: 08.08

ACCOUNT NO. (max 11 digits without "-", "/")

70-50.955.657

ORDERING CUSTOMER (max. 4 x 35 digits)

Name INTRACO MANAGEMENT LTD
 Name Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
 Address Road Town, Tortola, British Virgin Islands
 Country

DETAILS OF PAYMENT (information to the beneficiary). In case, the order is for other ordering partner, please indicate full name and address of the obligator (max 4 x 35)

Payment for home appliances by Invoice # 630528 dd.23/07/12

BENEFICIARY (max. 4 x 35 digits)

Name TRESMERE VENTURES LIMITED
 Name Corner Hutson&Eyre Street, Blake Building Suit 302, Belize City,
 Address Belize.
 Country IBAN: LV52 AIZK 0000 0103 3458 1

BANKING RELATIONSHIP of Beneficiary (When ordered explicitly by the beneficiary)

Account number

(SWIFT Address/BIC Code) Bank Sorting Code

AIZK LV 22

Name of beneficiaries banking relationship (max 4 x 35 digits)

Name JSC AIZKRAUKLES BANKA
 Name
 Address
 Country

Correspondent Bank (name - branch/address) - account no. - if available

BANK CHARGES: *)

Domestic charges to the debit of Originator Beneficiary
 Foreign charges to the debit of Originator Beneficiary

*) If not indicated: Domestic bank charges to the debit of the originator and foreign bank charges to the debit of the beneficiary.

EXECUTION OF THE FOREIGN PAYMENT ORDER:

Standard Cheque Urgent

to the debit of

ATS-account Currency-account

T=outright deal Account number

INFORMATION for AUSTRIAN NATIONAL BANK (required for domestic customer):

Import/Transit trade Tourist expenses Account disposition to own favour (UPOS 500/700)

Other reasons for payment for Austrian National Bank

Austrian National Bank Ident No. UPOS

Special order of the originator

PLEASE SEND SWIFT TO KONONENKO@UPI.COM.UA

219 Internal notes of the relationship manager

Date. Signature of the ordering customer

Zwischen 2014 und 2015 kommt in den Unterlagen der „Intraco Management LTD“ die E-Mail-Adresse vom Herrn Kononeko nicht mehr vor, dafür aber eine ähnliche E-Mail-Adresse die auch in Bezug zu der „Ukrpominvest“ steht – Tsaregorodtseva@upi.com.ua. Diese E-Mail-Adresse gehört der Fr. Daria Tsaregorodtseva, Geschäftsführerin der Offshore-Firma „Intraco Management LTD“.

FAX FOREIGN PAYMENT ORDER

We ask you to execute the following foreign payment order

CURRENCY AMOUNT (in figures) **AMOUNT** (in words)

EUR 15.500,- Fifteen thousand five hundred EUR

Date: 29.06

ACCOUNT NO. (max 11 digits without "-", "/")

1-50.955.657

ORDERING CUSTOMER (max. 4 x 35 digits)

Name INTRACO MANAGEMENT LTD
 Name Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
 Address Road Town, Tortola, British Virgin Islands
 Country

DETAILS OF PAYMENT (information to the beneficiary). In case, the order is for other ordering partner, please indicate full name and address of the obligator (max 4 x 35)

Payment by Invoice No. 20110619-01 dd. 19\06\11 for charter flight

BENEFICIARY (max. 4 x 35 digits)

Name JET AIR GROUP JSC
 Name
 Address
 Country

BANKING RELATIONSHIP of Beneficiary (When ordered explicitly by the beneficiary)

400888042900 Account number

(SWIFT Address/BIC Code) Bank Sorting Code

MBRD RU MM

Name of beneficiaries banking relationship (max 4 x 35 digits)

Name MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND
 Name DEVELOPMENT
 Address Yeropkinsky pereulok, 5, str. 1, Moscow, 119034 Russia
 Country

Correspondent Bank (name - branch/address) - account no. - if available

CommerzBank AG Frankfurt am Main, SWIFT: COBA DE FF, Acc. 4070 2978 1000 0020 1798

BANK CHARGES: *

Domestic charges to the debit of Originator Beneficiary

Foreign charges to the debit of Originator Beneficiary

*) If not indicated: Domestic bank charges to the debit of the originator and foreign bank charges to the debit of the beneficiary.

EXECUTION OF THE FOREIGN PAYMENT ORDER:

Standard Cheque Urgent

to the debit of

ATS-account Currency-account

T=outright deal Account number

INFORMATION for AUSTRIAN NATIONAL BANK (required for domestic customer):

Import/Transit trade Tourist expenses Account disposition to own favour (UPOS 500/700)

Other reasons for payment for Austrian National Bank

Austrian National Bank Ident No. UPOS

Special order of the originator

Please send SWIFT to Tsaregorodtseva@upi.com.ua

718

Date. Signature of the ordering customer Internal notes of the relationship manager

Die Verbindung zwischen der Fr. Tsaregorodtseva und dem Herrn Kononenko ist auch in anderer Hinsicht verfolgbar. Fr. Daria Tsaregorodtseva und Herr Igor Kononenko waren früher gemeinsam Mitglieder des Aufsichtsrates privater Aktiengesellschaft „PAO PBK

Radomyshl“, die bis Ende 2011 dem Herrn Petro Poroschenko gehörte, Herr Kononenko war dabei Aufsichtsratsvorsitzender. Laut Pressemitteilungen verkaufte Herr Petro Poroschenko die Bierbrauerei „Radomyshl“ an russische Unternehmer, danach lösten Fr. Tsaregorodtseva und Herr. Kononenko ihr Arbeitsverhältnis durch Selbstkündigung auf.

← → ↻ <https://www.stockworld.com.ua/ru/reports/irregularxml/124176/shownx>

Сервисы Это Макеевка, детк... Україна буде вільн...

Новости **События** **TV** **Lifestyle** **Обучен**

Місцезнаходження емітента: Житомирська область, Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, 71, 12201

директор Кімлик Володимир Васильович

31 серпня 2011 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (Товариство) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

1. Голова Наглядової ради Товариства- Громадянин України Кононенко Ігор Віталійович- (паспорт серії СН № 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києві 13.03.1997 р.); володіє 3,26 % статутного капіталу емітента – звільнено. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради 1 (один) рік. Підстава такого рішення: за власним бажанням.

2. Член Наглядової ради Товариства- Громадянин України Державин Володимир Володимирович- (паспорт серії СН № 657924, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 09.12.1997 р.); володіє 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 1 (один) рік. Підстава такого рішення: за власним бажанням.

3. Член Наглядової ради Товариства- Громадянка України Царегородцева Дар'я Володимирівна- (паспорт серії КС № 138336, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 13.12.2002 р.); володіє 0 % статутного капіталу емітента – звільнено. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 1 (один) рік. Підстава такого рішення: за власним бажанням.

Es gibt auch aktuelle Beweise für die Verbindung des Präsidenten Petro Poroschenko über Daria Tsaregorodtseva mit der Offshore-Gesellschaft Intraco Management LTD. Ausgerechnet diese Offshore-Firma zahlte die Kosten des Staatschefs in Verbindung mit seinen Flugreisen. Unter anderem wurde in den Medien ein Schreiben der Fr. Tsaregorodtseva, auf Firmenbogen der Gesellschaft „Intraco Management LTD“ veröffentlicht, in dem die Zahlungsbedingungen für das Privatjet OE-GBY, der von dem Präsidenten der Ukraine genutzt wird, behandelt werden.

INTRACO MANAGEMENT LTD

Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Вих. № 9 від 05.06.14

AVIOR

Уважаемые коллеги!

Компания «INTRACO MANAGEMENT LTD», пользуясь случаем выражает Вам свое уважение и благодарит за сотрудничество.

Относительно сложившейся задолженности по счету 48-SVO-INT от 24.02.2014, с нашей стороны просим заметить, что переписка Ваших диспетчеров с FCG от 11.02.2014, велась относительно стоянки на период 11-12.02.2014, и цена 48 EUR/hour была согласована только на данный период.

К сожалению, на последующий период стоянки, в связи с поломкой нашего борта OE-GBY, цена не была согласована с плательщиком INTRACO MANAGEMENT LTD. Также не была согласована цена за стоянку в ангаре, так как данной услуги в нашем договоре №01M-10 от 01.06.2010 не предусмотрено.

Мы понимаем всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации и всегда рады пойти на встречу нашим долгосрочным надежным партнерам. Мы готовы предложить Вам с нашей стороны оплатить за предоставленную стоянку 3600 EUR и 1155 EUR за предоставление ангарной стоянки, т.е. 50% от суммы выставленной в счете 48-SVO-INT.

Подтвердите, пожалуйста, такой вариант решения данного вопроса.

Yours sincerely,

Representative

of Intraco Management Limited

Daria Tsaregorodtseva

In den öffentlichen Quellen wurde mehrmals vermutet, dass das Flugzeug Cessna Sovereign mit der Bord-Nummer OE-GBY dem Petro Poroschenko gehört. Zur Verfügung stehen auch dokumentierte Nachweise – Belege, welche wir vom Flughafen „Zhuliany“ bekommen haben, welche bestätigen dass der ukrainische Präsident mehrmals mit diesem Flieger geflogen ist.

ТОВ "МАСТЕР-АВІА"
 вул. МЕДОВА 2 М. КИЇВ
 БІЗНЕС ЗАЛ
 ПН 370537626528
 ЗН Д086030882 ФН 3000025724
 Каса 01

AVIA

ЧЕК N 775
 Обслуговування пасажирів
 на виліт 1.000 X 1900.00 + 1900.00 А

Сума 1900.00
 ПДВ-А А + 20.00% 316.67

ГРОШІ 1900.00
 000002756 00006 7.06.2014 23:24
 СПАСИБІ ЗА ВІДВІДНИН
 ПРИХОДЬТЕ ШЕ!
 ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ

єною відповідальністю "МАСТЕР-АВІА"
 ел. 0 44 339 20 01
 в Сбербанк Росії МФО 320627
 змер свідоцтва 200017199
 на прибуток за основною ставкою
 лотський, буд. 79, м. Київ, Україна, 03036


ZHULYANY - TEGEL
 OEGBY

Дата обслуговування: 05.06.14
 Перелік пасажирів:
 1. Порошенко Петро Олександрович

Рахунок-фактура № 05.06/005/D
 від 5 Червня 2014 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Обслуговування пасажирів на виліт	шт.	1	1900.00	1900.00
				Разом без ПДВ:	1583.33
				ПДВ:	316.67
				Всього з ПДВ:	1900.00

Всього на суму:
 Одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок
 ПДВ: 316.67 грн.

Виписав(ла) 

ТОВ "МАСТЕР-АВІА"
 СПЛАЧЕНО!
 Бізнес-Термінал

ТОВ "МАСТЕР-АВІА"
 вул. МЕДОВА 2 М. КИЇВ
 БІЗНЕС ЗАЛ
 ПН 370537626528
 ЗН Д086030882 ФН 3000025724
 Каса 01

AVIA

ЧЕК N 776
 Обслуговування пасажирів
 на виліт 1.000 X 1900.00 + 1900.00 А

Сума 1900.00
 ПДВ-А А + 20.00% 316.67

ГРОШІ 1900.00
 000002757 00007 7.06.2014 23:25
 СПАСИБІ ЗА ВІДВІДНИН
 ПРИХОДЬТЕ ШЕ!
 ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ

єною відповідальністю "МАСТЕР-АВІА"
 ел. 0 44 339 20 01
 в Сбербанк Росії МФО 320627
 змер свідоцтва 200017199
 на прибуток за основною ставкою
 лотський, буд. 79, м. Київ, Україна, 03036


ZHULYANY - OKESIE
 OEGBY

Дата обслуговування: 03.06.14
 Перелік пасажирів:
 1. Порошенко Петро Олександрович

Рахунок-фактура № 03.06/007/D
 від 2 Червня 2014 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Обслуговування пасажирів на виліт	шт.	1	1900.00	1900.00
				Разом без ПДВ:	1583.33
				ПДВ:	316.67
				Всього з ПДВ:	1900.00

Всього на суму:
 Одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок
 ПДВ: 316.67 грн.

Виписав(ла) 

ТОВ "МАСТЕР-АВІА"
 СПЛАЧЕНО!
 Бізнес-Термінал

Bemerkenswert ist dass die Offshore-Firma „Intraco Management LTD“ bezahlte die Flüge von Poroschenko auch im Juni 2014, als Petro Oleksijovytsch bereits im Amt des Präsidenten der Ukraine war.

Заявка на оплату

"УТВЕРЖДАЮ"
INTRACO MANAGEMENT

Остаток на р/сч **0,00 EUR**
Остаток на р/сч **0,00 USD**

№ п/п	Дата	Наименование контрагента	Сумма	VAL	Предмет оплаты	AIC	Сумма счета	Оплачено	Примечания
1	10.06.2014	Shannon Air	5 473,47	EUR	05.04.14 Fuel Navlex, 03.05.04.14 UJEE-UJEE-UJEE	OE-GBY, OE-UKG			
2	10.06.2014	AVIES	14 100,00	EUR	Catering Delmenig, 08.05.14	ES-PVS			Invoice 14073 dated 03.06.14
3	10.06.2014	Avai Group Handling LLC	1 204,26	EUR	for flight 04-07.08.14 UKKK-LTAI-UKKK	OE-GBY			
4	10.06.2014	Avai Group Handling LLC	100,35	EUR	05-08.04.14 UGOO-UJEE-URRR (cabinet)	OE-GBY			Invoice 2014-04-9096 dated 15.04.14
5	10.06.2014	JSSI	34 804,22	USD	for flight 08-11.04.14 URRR-UJEE-LFSB	OE-GBY			Invoice WEBINV118218 dated 30.04.14
					Engine Ph by April 2014				
TOTAL EUR			20 878,08						
TOTAL USD			34 804,22						

Подготовила Кларина Ю.О.

Финансовый директор _____
Начальник операционного отдела _____

Церководител Д.
Алейников А.

Außerdem mehrere Verträge und Zahlungsaufträge, welche uns zur Verfügung stehen, beweisen dass bereits während der Präsidentschaft von P. Poroschenko bezahlte die „Intraco Management LTD“ regelmäßig und erhielt auch von anderen Offshore-Firmen Beträge in der Höhe von 100, 200 und sogar 500 Tausend Euro überwiesen. Hier führen wir nur einige der vorhandenen Unterlagen auf, die Redaktion verfügt über viele weitere Dokumente.

ABLV Bank, AS
23 Elizabetes Street
Rīga, LV-1010, Latvia

Tel: +371 6777 5222
Fax: +371 6777 5200
Client line: +371 6777 9555
E-mail: info@ablv.com

www.ablv.com



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Подтверждение платежа

FT15076162051561 на сумму 200000.00 USD от 17/03/2015 15:42, sender: ABLV BANK, AS (RIGA, LATVIA, AIZKLV22XXX), receiver: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA AUSTRIA, RZBAATWWXXX

SENDER'S CORRESPONDENT BANK	RZBAATWWXXX RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
OUR REFERENCE	FT15076162051561
VALUE DATE	18/03/2015
SETTLED AMOUNT	200000.00 USD
ORDERING CUSTOMER	LV25AIZK0000010376001 1815467 ERNION BUSINESS CORP Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Gen eva Place, ROAD TOWN, TORTOLA, VG
ORDERING INSTITUTION	AIZKLV22XXX ABLV BANK, AS RIGA LATVIA
BENEFICIARY'S BANK	RZBAATWWXXX RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
BENEFICIARY	AT213100007050955657 INTRACO MANAGEMENT Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, W ickhams Cay 1, Road Town, Tortola
DETAILS OF PAYMENT	PAYMENT LOAN, LOAN AGREEMENT N 1303 15 DATE 13.03.2015
DETAILS OF CHARGE	OUR

Электронная подпись: 83C1E08165CE45F960D08C1A18DCA02D

Работа на результат

ABLV Bank, AS
 23 Elizabetes Street
 Riga, LV-1010, Latvia
 Tel: +371 6777 5222
 Fax: +371 6777 5200
 Client line: +371 6777 5555
 E-mail: info@ablv.com
 www.ablv.com



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Подтверждение платежа

FT14363539105624 на сумму 300000.00 USD от 29/12/2014 12:05, sender: ABLV BANK, AS (RIGA, LATVIA, AIZKLV22XXX), receiver: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA AUSTRIA, RZBAATWWXXX

SENDER'S CORRESPONDENT BANK	RZBAATWWXXX RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
OUR REFERENCE	FT14363539105624
VALUE DATE	29/12/2014
SETTLED AMOUNT	300000.00 USD
ORDERING CUSTOMER	LV25AIZK0000010376001 1815467 ERNION BUSINESS CORP Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Gen eva Place, ROAD TOWN, TORTOLA, VG
ORDERING INSTITUTION	AIZKLV22XXX ABLV BANK, AS RIGA LATVIA
BENEFICIARY'S BANK	RZBAATWWXXX RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
BENEFICIARY	AT213100007050955657 INTRACO MANAGEMENT Ltd. Akara Bldg., 24 De Castro Street, W ickhams Cay 1, Road Town, Tortola
DETAILS OF PAYMENT	PAYMENT LOAN, LOAN AGREEMENT N 2912 14 DATE 29.12.2014
DETAILS OF CHARGE	OUR

Электронная подпись: 6E60F58C66565DCDD29FBCACE8D67268

Работа на результат



В бизнесе, как и в спорте, просто участвовать — удел и утешение для слабых. Для нас главное — результат и достигнутая цель.

Подробнее о нас — www.ablv.com/ru

Identifier = fin.103 Nature = Financial

Sender =
ARMNAM22XXX LT : A

AM
ARMENIA

Receiver =
REBAATWXXX LT : X

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

VIENNA
AT
AUSTRIA

Transaction ref. = REBA1506011768
Amount = 275000, EUR

Related ref. =
Value/Date = 150601

Date/Time = 01/06/15 15:21:12

:20:RZBA1506011768
:23B:CRED
:32A:150601EUR275000,
:50K:/1150004526450104
MOSSTON ENGINEERING LTD
FRANCIS RACHEL STR., P.O. BOX 1312, V
IKTORIA, MAHE, SEYCHELLES
:57A:REBAATWXXX
:59:/AT893100000150955657
INTRACO MANAGEMENT LTD
AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, W
ICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS
:70:ACC TO CONTR, INVOICE TO IM-000178
DD 18.05.15
:71A:OUR

Manchmal erfolgten die Überweisungen aufgrund der Darlehensverträge, wie es bei den Offshore-Geschäften üblich ist. Gewöhnlich verwendet man dieses Schema wenn man illegal erlangte Geldmittel legalisieren möchte. In der Regel, um das Geld auf das Konto einer Offshore-Firma zu überweisen muss man den Zahlungszweck angeben, das heißt dass Geld für eine konkrete Wahre oder Leistung überwiesen wird. Wenn es bloß darum geht einen Bestimmten Betrag der Barmittel aus dem Land hinauszuführen, dann wird meistens ein Darlehensvertrag abgeschlossen, aufgrund dessen das Geld der Firma quasi geliehen und selbstverständlich nicht zurückgezahlt wird. Hochrangigen ukrainischen Beamten verwendeten dieses Schema des Öfteren um die Korruptionsmittel auf die Offshore-Konten hinauszuführen.

This "LOAN AGREEMENT" between ERNION BUSINESS CORP at the address: Geneva Place Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, and the Company **INTRACO MANAGEMENT LTD**, a company organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at the address: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. DEFINITIONS

In this (INTEREST-FREE) Loan Agreement, the following capitalized terms shall have the following meanings:

"(INTEREST-FREE)Loan Agreement" – shall mean this (INTEREST-FREE)Loan Agreement between the Lender and the Borrower;

"Borrower" - shall mean the company INTRACO MANAGEMENT LTD.

"Lender" - shall mean the company ERNION BUSINESS CORP;

"Parties" – shall mean the Lender and Borrower;

"Party" – shall mean any of the Parties to this Loan Agreement;

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. In accordance with terms and provisions set forth herein the Lender shall make a (interest-free) loan to the Borrower in USD in the amount up to **USD 300.000,00** (Three hundred thousand USD) (hereinafter the "Loan").

The Borrower undertakes to accept the Loan and to repay to the Lender all received principal amount of the Loan within the period of time stipulated herein.

2.2. The given loan is without the purpose under the agreement of Parties, but The Borrower undertakes to provide the Lender without delay with an appropriate documentary confirmation of the utilization of the Loan upon Lender's requests.

3. DRAWDOWN OF THE LOAN

3.1. The principal amount of the Loan referred to in Section 1.1 herein shall be available in one-off drawing to the sum USD 300.000,00 (Three hundred thousand USD)

3.2. The date of the disbursement of the amount of the Loan shall be considered the date of crediting a respective amount to the bank account of the Borrower in an authorized bank.



4. REPAYMENT AND LOAN INTEREST RATE

4.1. The amount drawdown pursuant to Section 3 above shall be repaid in full by the Borrower under the arrangement of the parties.

Any amount repaid cannot be borrowed again.

4.2. As the loan is interest-free, percent on him aren't paid.

4.3. The Borrower shall be entitled to prepay the received amount of the Loan.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	3. LEGAL ADDRESSES AND BANKING DETAILS OF THE PARTIES
<p style="text-align: center;">For the Lender/Кредитор</p> <p style="text-align: center;">ERNION BUSINESS CORP</p> <p>Address: Geneva Place Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p style="text-align: center;">IBAN: LV25AIZK0000010376001</p> <p>Bank: ABLV Bank, 23 Elizabethes street, Riga, LV-1010, Latvia</p> <p style="text-align: center;">SWIFT: AIZK LV22</p> <p>Mrs. Martiena Louisa Pietersen _____</p>	<p style="text-align: center;">For the Borrower/Заёмщик</p> <p style="text-align: center;">INTRACO MANAGEMENT Ltd.</p> <p>Address: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>Bank: Raiffeisen Bank International AG</p> <p style="text-align: center;">IBAN: AT213100007050955657</p> <p>SWIFT Code: RZBA AT WW</p> <p>Director  Geoffrey Magistrate</p> 

(INTEREST-FREE) LOAN AGREEMENT

22/06/2015

This "LOAN AGREEMENT" between ERNION BUSINESS CORP at the address: Geneva Place Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, and the Company INTRACO MANAGEMENT LTD, a company organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at the address: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. DEFINITIONS

In this (INTEREST-FREE) Loan Agreement, the following capitalized terms shall have the following meanings:

"(INTEREST-FREE) Loan Agreement" – shall mean this (INTEREST-FREE) Loan Agreement between the Lender and the Borrower;

"Borrower" - shall mean the company **INTRACO MANAGEMENT LTD.**

"Lender" - shall mean the company ERNION BUSINESS CORP;

"Parties" – shall mean the Lender and Borrower;

"Party" – shall mean any of the Parties to this Loan Agreement;

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. In accordance with terms and provisions set forth herein the Lender shall make a (interest-free) loan to the Borrower in USD in the amount up to **USD 120,000,00** (One hundred twenty thousand USD) (hereinafter the "Loan").

The Borrower undertakes to accept the Loan and to repay to the Lender all received principal amount of the Loan within the period of time stipulated herein.

2.2. The given loan is without the purpose under the agreement of Parties, but The Borrower undertakes to provide the Lender without delay with an appropriate documentary confirmation of the utilization of the Loan upon Lender's requests.

3. DRAWDOWN OF THE LOAN

3.1. The principal amount of the Loan referred to in Section 1.1 herein shall be available in one-off drawing to the sum USD 120,000,00 (One hundred twenty thousand USD)

3.2. The date of the disbursement of the amount of the Loan shall be considered the date of crediting a respective amount to the bank account of the Borrower in an authorized bank.

4. REPAYMENT AND LOAN INTEREST RATE

4.1. The amount drawdown pursuant to Section 3 above shall be repaid in full by the Borrower under the arrangement of the parties.

Any amount repaid cannot be borrowed again.

4.2. As the loan is interest-free, percent on him aren't paid

13. SIGNATURES OF THE PARTIES

For the Lender

ERNION BUSINESS CORP

Address: Geneva Place Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IBAN: LV25AIZK0000010376001

Bank: ABLV Bank, 23 Elizabetes street, Riga, LV-1010, Latvia

SWIFT: AIZK LV22

Mrs. Martiena Louisa Pietersen



For the Borrower

INTRACO MANAGEMENT Ltd.

Address: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Bank: Raiffeisen Bank International AG

IBAN: AT213100007050955657

SWIFT Code: RZBA AT WW

Director : Geoffrey Magistrate



Beachtenswert ist dass als Direktor der Intraco Management LTD ist ein gewisser Geoffrey Magistrate angegeben.

Die gleiche Person war früher schon in offenen Quellen als alter Geschäftspartner von Petro Poroschenko aufgeführt. Bereits 2005 veröffentlichten mehrere Medien die Information darüber dass dieser Mann eine amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, ist aber auf Zypern wohnhaft und verwaltet die Offshore-Firmen von Poroschenko.

Was auch immer die Firma Intraco Management LTD sein mag, sie bezahlt aus irgendeinem Grund die Wartung des Flugzeuges vom Präsidenten und die Unterkunft (Erholung) der Tochter von Parlamentsabgeordneten Igor Kononenko, welcher vom Mykola Tomenko als Kandidat auf den Posten des Vizepremierministers bezeichnet wird. Außerdem über ihn passieren (laufen) beträchtliche Valuta-Beträge undefinierter Herkunft mit Anzeichen der Korruptions-Gelder. Es stellt sich eine logische Frage – wenn Intraco Management LTD keine Offshore-Firma vom Präsidenten Poroschenko oder vom Parlamentsabgeordneten Kononenko ist warum bezahlt diese dann ihre Bedürfnisse/Ansprüche? Wenn es doch eine Offshore-Firma von Poroschenko ist, warum führt der ukrainische Staatschef mittels solch zweifelhaften Transaktionen das Geld aus dem Land hinaus, und hinterzieht dabei die Steuern.

Vormals erklärte in einem Interview der Zeitung „Segodnia“ (Heute) ehemaliger Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine Valentyn Nalyvaitschenko dass ein gewisser „Aufseher (Kieker)“ der Fraktion „Block Petra Poroschenko“ über die Offshore-Schemen das Geld aus dem Land hinausführt.

Wöchentlich lässt der Fraktionsaufseher über die Offshore-Firmen bis zu 500.000 Dollar laufen – sagte Herr Nalyvaitschenko. Er legte dabei nahe dass es damit Igor Kononenko gemeint ist.

Offensichtlich muss diese Angelegenheit gründlich untersucht werden, vermutlich unter Einbeziehung von internationalen Organisationen, einschließlich FATF („Financial Action Task Force“), welche Zugriff auf die Bücher der Offshore-Firmen bekommen können und die Verbindungen zu hochrangigen ukrainischen Beamten feststellen können. Aber heute schon steht klar dass die Ukraine offenbar vor dem Ausbruch nächstes Korruptionsskandals mit hochrangigen Staatsmännern in der Mitte steht.

Denn, soll sich herausstellen dass der Präsident selbst die Offshore-Firmen zwecks Steuerhinterziehung und zum Hinausführen der Geldmittel aus dem Staat benutzt, dann kann man von Bekämpfung der Korruption und Geldwäsche in der Ukraine wohl vergessen.

Beilage 2 – Vienna Online Artikel „Ermittlungen gegen Poroschenko Kanzleichef eingestellt“ (<http://post.ch/de/geschaefftlich/prozesse-optimieren/zwischen-ihnen-und-der-post/ereignisse-sendungen-verfolgen>)

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien das wegen Geldwäscheverdachts eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen den Chef der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei, Borys Loschkin, eingestellt hat.

Die Antwort der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft auf ein österreichisches Rechtshilfeersuchen, so der Behördensprecher, habe keine Anhaltspunkte dafür geliefert, dass die auf ein österreichisches Konto transferierten Vermögenswerte aus Straftaten herrühren könnten. “Da somit keine Hinweise für das Vorliegen einer geldwäschereirelevanten Vortat ermittelt werden konnten, wurde das Ermittlungsverfahren mangels Tatverdachts am 28. Oktober 2015 eingestellt”, heißt es in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Überweisung von 130 Mio. \$ als Anstoß der Poroschenko-Ermittlungen

Ausgangspunkt der nunmehr eingestellten Ermittlungen gegen den mächtigen Poroschenko-Kanzleichef und zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter war eine Überweisung von 130 Millionen Dollar (121,37 Mio. Euro) auf ein Konto bei der Wiener Raiffeisen Bank International im November 2013 gewesen. Kurz vor dem Ausbruch der Proteste am Kiewer Maidan hatte der damalige Medienunternehmer Loschkin seine Mediengruppe UHM an den umstrittenen Oligarchen Serhij Kurtshenko verkauft. Bei der nach Wien transferierten Summe soll es sich um einen Teil des Kaufpreises gehandelt haben.

Während der UHM-Verkäufer wenige Monate später im Juni 2014 zum einflussreichen Chef der Präsidentschaftskanzlei von Petro Poroschenko avancierte, floh Käufer Kurtshenko nach dem Machtwechsel in Kiew nach Russland. Kurtshenko befindet sich wegen seiner Nähe zum Janukowitsch-Regime auf einer EU-Sanktionsliste sowie wegen mutmaßlicher Wirtschaftsdelikte auch auf einer ukrainischen Fahndungsliste.

(apa/red)