

Примечание:* Генеральный Секретариат Интерпола запросил в лондонском НЦБ информацию о солнцевской группировке и **МОГИЛЕВИЧЕ, однако ответа не получил.

- ◆ 9 июня 1995 г. за нарушение правил пребывания иностранцев **МОГИЛЕВИЧ** был выслан из Словакии с запретом на въезд в страну в течение 10 лет.³¹⁹
- ◆ В России в отношении **МОГИЛЕВИЧА**, а также его компаний “УВМ” (США), “**ABSJ** Секьюритиз” (Кипр), “М Файненс Компани Инк.” (Кипр), “SPS Текнолоджиз” (США), “Юнайтид Трейд лтд.” (Каймановы Острова), “Магнекс РТ” (Венгрия) и “Швиннчепел РТ” (Венгрия) ведется расследование в связи с контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков, финансированием и совершением “террористических актов” против крупных предприятий в СНГ, связанных с незаконным бизнесом.³²⁰
- ◆ В настоящее время полиция США подозревает, что **МОГИЛЕВИЧ** занимался отмыванием денег через компанию “УВМ Магнекс”.
- ◆ Согласно информации, предоставленной венгерской полицией правоохранительным органам Чехии, люди из организации **МОГИЛЕВИЧА** имели особые заемные бумаги и оборудование для печатания фальшивых акций. По некоторым данным, они печатали фальшивые акции компании “Газпром”. Затем они клали эти акции в банк в качестве депозита, на основании чего получали кредиты. Однако чешская полиция не смогла собрать достаточно улик, чтобы начать уголовное преследование в отношении них.*³²¹
- ◆ Венгерская полиция проводила расследование в отношении **МОГИЛЕВИЧА** и находящейся в Будапеште компании “Магнекс РТ”.³²²

³¹⁸ НЦБ Прага PPR-17835/MPS-LO-1-2000 от 08/03/2000

³¹⁹ НЦБ Братислава PPZ-3568\00-AS от 17/01/2001

³²⁰ НЦБ Москва 4210/OC/15/95 от 14/05/98

³²¹ НЦБ Прага CZ-89193/99 - KS от 12/01/00

³²² НЦБ Будапешт 15 39 39-6-006 92 от 22/04/97

Каймановы Острова:

- ◆ Юнайтид Трейд Лимитид” расположена на острове Большой Кайман. Президентом является **Игорь Львович ФИШЕРМАН**, родившийся 30 июня 1952 г.³⁹⁴

Кипр:

- ◆ ABSI Секьюритиз лтд” расположена по адресу: Никозия, ул. Риденис 4, 2-й этаж.³⁹⁵
- ◆ М Файненс Компани Инк.”³⁹⁶

Чехия:

- ◆ В Чехии, в Праге, был куплен комплекс “В Голубу” через компанию “Аротекс”, созданную в 1991 г. и закрытую в 1992 г. Комплекс включал в себя ночной клуб “Черное и Белое”, “Казино 21” и японский ресторан “Сакура”.³⁹⁷ Клуб “Черное и Белое” был приобретен при посредничестве компании “Киш энд Кайзер” в 1991 г.³⁹⁸
- ◆ 22 мая 1992 г. **Алексей АЛЕКСАНДРОВ** и **Константин КАРАТ** основали компанию “Аригон CS”. Главой компании был **КАТРИЧ**. Компания “Аригон CS” располагалась по адресу: Прага, ул. Тешникова 5, 79. Компания “Аригон лтд” предоставила 30% основного капитала. Деятельностью компании руководил **АЛЕКСАНДРОВ**, который перемещался между Прагой, Будапештом и Москвой. Другими его партнерами были **Леонид ХАЙС**, родившийся 21 декабря 1949 г., и **Михаил ВЕССЕРМЕН**, родившийся 4 декабря 1949 г.³⁹⁹

После выдворения помощников **МОГИЛЕВИЧА** (**АЛЕКСАНДРОВ**, **КАТРИЧ**, **ХАЙС** и другие), деятельность “Аригон CS” и других компаний, входящих в комплекс “В Голубу” и служащих для отмывания денег в интересах британской компании “Аригон лтд”, оказалась парализованной.⁴⁰⁰

- ◆ **МОГИЛЕВИЧ** также контролировал компании “Асма-Фиа” и “Леман” в Чехии.⁴⁰¹

Грузия:

³⁹⁴ НЦБ Москва 4210/ОС/15/95 от 14/05/98

³⁹⁵ Генеральный Секретариат Интерпола/Встреча Швейцарской рабочей группы 18-19/06/02

³⁹⁶ НЦБ Москва 4210/ОС/15/95 от 14/05/98

³⁹⁷ НЦБ Прага PPR-17835/MPS-LO-1-2000 от 08/03/2000

³⁹⁸ НЦБ Прага CZ6002 95 LK от 07/12/95

³⁹⁹ НЦБ Прага CZ6002 95 LK от 07/12/95 и PPR-17835/MPS-LO-1-2000 от 08/03/00 и Брюссель от 06/09/95

⁴⁰⁰ НЦБ Прага PPR-17835/MPS-LO-1-2000 от 08/03/2000

⁴⁰¹ НЦБ Прага PPR-12567/MPS-LO-1-2000 от 18/02/00