

Staatsanwaltschaft  
bei dem Landgericht Darmstadt  
Der Leitende Oberstaatsanwalt

Schillerstr. 1 (PLZ 64269)  
Telefon: (06151) 7 95 - 2  
Telefax: (06151) 75 04 97

Aktenzeichen (Bitte stets angeben !!)

6 AR 1204/00

257

▼ Materielle Datum

03.11.00

An das  
Landgericht des  
Fürstentums Liechtenstein  
  
FL - 9490 Vaduz (Liechtenstein)

- oder die sonst zuständige Behörde -

Betreff  
Rechtshilfeverkehr in strafrechtlichen Angelegenheiten  
hier:  
Kopien von sichergestellten Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Staatsanwaltschaft Darmstadt führt in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen die deutschen Staatsangehörigen

- a) Sauer, Klaus Peter, geb.: 24.05.1942
- b) Rese, Markus, 18.09.1957

in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche der Firma St. Petersburger Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), mit Sitz in Frankfurt am Main und Büroanschrift in Mörfelden-Walldorf.

Es besteht der Verdacht, dass inkriminierte Gelder in die SPAG investiert wurden. Dies könnte unter anderem über in der Vergangenheit vorgenommene Kapitalerhöhungen erfolgt sein.

I.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen sind die folgenden Personen in die ökonomischen Aktivitäten der SPAG involviert:

1. Sauer, Klaus Peter, geb.: 24.05.1942 in Reichenberg
2. Rese, Markus Bernhard, geb.: 19.09.1957 in Wiesbaden
3. Ritter, Rudolf Walter Michael, geb.: 10.06.1954 in Liechtenstein
4. Fink, Egon Walter, geb.: 23.08.1960
5. Smirnov, Waldimir Alexeevitsch, geb.: 29.01.1957 in Psov/Rus
6. Oppermann, Hans Georg, geb.: 18.04.1937 in Hachborn
7. Freiherr von Dörnberg, Hans Georg, geb.: 21.01.1949
8. Groenert, Hubertus, geb.: 23.07.1946
9. Guadamillas Cortes, Francisco Jose, geb.: 02.06.1959
10. Caldonazzi, Bruno Stefan, geb.: 28.10.1955
11. Caldonazzi, Margit
12. Marxer, Gabriel, geb.: 08.05.1960
13. Von Hoffen, geb.: Heeb, Eugen, geb.: 25.01.52 in Feldkirch/A
14. Sexton, James C., geb.: 16.11.1940 in den USA
15. De Carteret, Stephen Michael, geb.: 11.11.1954 in Sark/GB
16. Müller, Joachim Rolf Günter

II.

Am 29.03.1989 wurde im Handelsregister für das Fürstentum Liechtenstein unter der Registernummer H.796/23 die Firma **ICI International Consulting Investment Services Corporation** mit Sitz in Vaduz eingetragen. Repräsentant war die Juricon Treuhandanstalt, Vaduz. Aktuell erscheint als Repräsentant die Firma Euro-Finanz Treuunternehmen reg., Mauren. Verwaltungsräte mit Einzelzeichnungsrecht sind Rudolf Ritter, Generalkonsul, Oxnerweg 657, Mauren (Eintrag vom 30.12.1992) und Egon Fink, Flurgasse 55/6, Feldkirch/A (Eintrag vom 10.11.1997). Geschäftszweck der Firma ICI sind Handels- und Immobiliengeschäfte aller Art auf eigene und fremde Rechnung, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen, Erwerb und Verwaltung von Patenten und Lizenzen sowie deren kommerzielle und industrielle Auswertung, Übernahme von Vertretungen, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundbesitz und anderen Vermögenswerten, An- und Verkauf von in- und ausländischen Wertschriften auf eigene Rechnung und alle Geschäfte, die mit diesem Zweck zusammenhängen und alle jene, welche der Verwaltungsrat als im Interesse des Unternehmens gelegen erachtet.

Am 29.01.1990 wurde im Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein unter der Registernummer H.819/90 die Firma **Euromerkur Trading Corporation** mit Sitz in Schaan eingetragen. Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht ist Rudolf Ritter. Zweck der Firma ist seit dem 30.09.1994 der Handel mit und Verwaltung

von Immobilien, Verwaltung und kommerzielle Auswertung von Know-How, Patenten und Lizenzen, Übernahme von Vertretungen, Vermittlung von Finanzgeschäften, kaufmännische Unternehmensberatung, Marketingberatung, Führung von Buchhaltungen, Übernahme von Verwaltungsmandaten und Erbringung von einschlägigen Dienstleistungen.

Am 27.09.1990 wurde mit Registrationskarte des Teilnehmers an aussenwirtschaftlichen Beziehungen, SP-1140/1312, das sowjetisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen Inform-Future, "JV Inform-Future" angemeldet. Anschrift des Unternehmens ist 191011 Leningrad, Ostrowskijplatz 11. Als Generaldirektor ist Waldimir Alexeewitsch Smirnov eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Ausfuhr der Produktion des Unternehmens (Arbeiten und Dienstleistungen) gemäß Aufstellung der Registerkarte, Einfuhr von Rohstoffen, Maschinen, Ausrüstungen und Materialien (Arbeiten und Dienstleistungen) zur Förderung der Eigenproduktion sowie von Konsumgütern zur Befriedigung der sozialen Bedürfnisse des Unternehmenskollektivs.

Am 27.08.1992 wurden beim Außenwirtschaftskomitee des Magistrats St. Petersburg die von der allgemeinen Versammlung der Teilhaber der Inform-Future GmbH am 21.08.1992 beschlossenen Statuten des Gemeinschaftsunternehmens Inform-Future GmbH registriert. Die Firma Inform-Future GmbH ist laut Gesellschaftervertrag infolge der Umwandlung des Gemeinschaftsunternehmens Inform-Future als sein Nachfolger gegründet worden.

Gesellschafter der Inform-Future GmbH sind Wladimir Alexejewitsch Smirnov zu 30%, die Firma Hubert Groenert GmbH, Untere Heeg 24, Wertheim zu 30% und die Firma ICI, International Consulting und Investment Services, Liechtenstein zu 40%.

Zweck der Firma ist die Herstellung der Bau- und Ausstattungstoffe, Projektierung, Bau- und Ausstattungsarbeiten, Renovierung und Restauration von Immobilien, Betrieb von Gebäuden, Anlagen und Ingenieur-Kommunikationen, Auskunfts- und Werbedienst, touristische Leistungen für Firmen und Bürger Russlands, Deutschlands und dritter Länder, Bau, Rekonstruktion, Service und Betrieb von Hotels, Business-Zentren, Vertretungen von Firmen und Institutionen, sowohl auf dem Territorium von Russland und Deutschland, als auch in dritten Ländern, Marktforschung, Engineering, Management und Consulting im Bereich der Erwerbung, des Betriebes und der Veräußerung von Immobilien und Kommerzialtätigkeit (darunter auch Vertrieb der Konsumgüter und anderer Produkte).

Der Gesellschaftervertrag wurde durch W.A. Smirnov, einen Vertreter der H. Groenert GmbH und für die ICI von Klaus Peter Sauer unterschrieben.

Am 04.08.1992 wurde vor dem Notar Dr. Peter Säuberlich, mit Kanzleisitz in Frankfurt am Main, die Firma **St. Petersburger**

**Immobilien und Beteiligungen AG (SPAG)** gegründet und mit der Nummer 417/1992 in die Urkundenrolle eingetragen.

Die Firma wurde durch Rudolf Ritter, Hans Georg Oppermann, das Komitee für Stadtvermögensverwaltung des Magistrats der Stadt St. Petersburg, vertreten durch Klaus Peter Sauer, die Bank St. Petersburg AG, vertreten durch Wladimir A. Smirnov, und die Inform-Future GmbH, St. Petersburg, gegründet.

Am Grundkapital von 200.000 DM sind Rudolf Ritter zu 80%, und zu je 10% das Komitee für Stadtvermögensverwaltung des Magistrats der Stadt St. Petersburg, die Bank St. Petersburg AG, die Inform-Future GmbH St. Petersburg und Hans Georg Oppermann beteiligt.

Gegenüber dem Finanzamt Darmstadt wurde 1999 erklärt, dass die durchgeführten Kapitalerhöhungen keine neuen Gesellschafter zu mehr als 50% bzw. anstelle von neuen Gesellschaftern bzw. neben diesen bereits beteiligte Gesellschafter mehr als 50% höher am Nennkapital beteiligt waren als vorher.

Die Firma wurde am 14.04.1993 unter HRB-Nummer 36660 in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen.

Der erste Aufsichtsrat der Firma bestand am 14.04.1993 aus Hans Georg Freiherr von Dörnberg, Rudolf Ritter und Hubertus Groenert.

Aus einer Datenbankauskunft vom 11.08.2000 ergeben sich als Vorstandsvorsitzender Hubertus Groenert, als Vorstandsmitglied Markus Rese, als Aufsichtsratsvorsitzender Francisco Guadamillas Cortes, als Aufsichtsratsmitglieder Hans Georg Freiherr von Dörnberg und Horst Schissl.

Für das zur Zeit bei der Dresdner Bank AG unter der Kundenstamnummer 1707152 geführte Geschäftskonto der SPAG sind seit Kontoeröffnung am 09.02.1995 Francisco Guadamillas Cortes und Hans Georg Freiherr von Dörnberg, seit dem 22.12.1997 Rudolf Ritter und seit dem 12.10.1999 Markus Rese zeichnungsberechtigt.

Am 24.03.1994 wurde unter der Nummer H.929/96 die Firma **Acarius AG** in das Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein eingetragen. Verwaltungsräte mit Einzelzeichnungsrecht sind Bruno und Margit Caldonazzi, Am Gupfenbühl 649, Mauren. Zweck der Firma ist Unternehmens-, Marketing-, Management- und Verkaufsberatung, insbesondere im Leasing und Factoringbereich, Durchführung von Leasing- und Factoringgeschäften, Vermittlung von Finanzierungen und Beteiligung an anderen Unternehmen, Erbringung von Bürodienstleistungen sowie Führung eines Buchhaltungsbüros, Übernahme von Verwaltungsmandaten, Übernahme von Vertretungen, Tätigkeit und Abschluss von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften, Vermittlung und Übernahme von Generalunternehmeraufträgen, Handel und Verwaltung von Immobilien, Verwaltung und kommerzielle Auswertung von Know-How, Patenten und Lizenzen, Handel mit Food- und Non-Food Artikeln, Handel mit Maschinen, Werkzeugen, Elektro- und Elektronikartikeln, EDV-Hard- und Software, technischer und optischer Artikel, Freizeit und Sportartikeln, Handel mit Artikeln

für den Ärzte- und Spitalbedarf (außer Heilmitteln), Inneneinrichtungsgegenständen, Geräten der Unterhaltungselektronik, Fahrzeugen und Zubehör, Büchern und Zeitschriften, Antiquitäten und Kunstgegenständen, Handel mit Tabakwaren, Zigaretten und Parfümartikeln, Vermittlung und Durchführung von Reisen. Die Gesellschaft ist befugt, Filialen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie sich im Rahmen des Geschäftszwecks an anderen Gesellschaften zu beteiligen.

Mit Schreiben vom 20.08.1996 bevollmächtigt Bruno Caldonazzi als einzelzeichnungsberechtigter Stiftungsrat der Acarius AG Rudolf Ritter, Oxnerweg 657, 9493 Mauren, die Stimmrechte der von der Acarius AG gehaltenen 1.746 SPAG-Aktien bei der Hauptversammlung am 28.08.1996 zu vertreten.

Am 23.09.1996 wurde im Handelsregister des Fürstentum Liechtenstein unter der Registernummer H.984/40 die Firma **McKenzie Foundation** eingetragen. Repräsentant ist die Firma Euro-Finanz Treuhand AG, Mauren. Am 04.11.1997 wurde der seit Gründung als Stiftungsrat tätige Bruno Caldonazzi, Am Gupfenbühl 649 Mauren, durch Rudolf Ritter, Oxnerweg 657, Mauren ersetzt. Die Firma befindet sich seit dem 16.03.1999 in Liquidation. Zweck der Firma ist die Verwaltung des Stiftungsvermögens, insbesondere von Beteiligungen, Patenten, Marken- und anderen Rechten, Immobilien, sowie alle Rechts-, Handels- und Finanzgeschäfte, soweit sie der Verwaltung des Stiftungsvermögens dienlich sind.

Mit Schreiben vom 20.08.1996 bevollmächtigt Bruno Caldonazzi als einzelzeichnungsberechtigter Stiftungsrat der **Casablanca Foundation AG** Rudolf Ritter, Oxnerweg 657, 9493 Mauren, die Stimmrechte der von der Casablanca Foundation AG gehaltenen 354 SPAG- Aktien bei der Hauptversammlung am 28.08.1996 zu vertreten.

### III.

1. Durch die Hauptversammlungen wurden in den Jahren 1994, 1995 und 1997 Kapitalerhöhungen der SPAG beschlossen. Die Kapitalerhöhungen wurden durch die Ausgabe neuer Aktien realisiert.

1.1 Beim Handelsregister Frankfurt am Main wurde am 15.12.1995 eine Kapitalerhöhung von insgesamt 4.950.000.- DM eingetragen.

Die Kapitalerhöhung wurde in den Hauptversammlungen am 29.09.1993 und 23.12.1994 beschlossen.

Im Oktober 1993 wurde dem Konto mit der Nummer 0956672 bei der Deutschen Bank AG, damaliges Geschäftskonto der SPAG, der Betrag von 500.000.- DM mit dem Verwendungszweck Kapitalerhöhung gutgeschrieben. Die Firma ICI, International Consulting Investment Services Corporation teilt der SPAG mit Schreiben vom 29.09.1993 mit, dass sie aufgrund der am 29.09.1993 und am 23.12.1994 beschlossenen Kapitalerhöhungen

10.000 Aktien zu nominal 50.-DM zeichnet. Unterzeichnet ist das Schreiben von Rudolf Ritter.

Im Januar 1995 wurde dem gleichen Konto der SPAG bei der Deutschen Bank AG insgesamt der Betrag von 1.150.000.-DM mit dem Verwendungszweck Kapitalerhöhung SPAG gutgeschrieben. Auftraggeber war die Firma Euromercur Trading Corporation. Die Firma Euromercur Trading Corporation teilt der SPAG mit Schreiben vom 23.12.1994 mit, dass sie aufgrund der am 29.09.1993 und am 23.12.1994 beschlossenen Kapitalerhöhungen 23.000 Aktien zu nominal 50.-DM zeichnet. Unterzeichnet ist das Schreiben von Rudolf Ritter.

- 1.2. Am 01.09.1997 wurde beim Handelsregister Frankfurt am Main eine Kapitalerhöhung der SPAG in Höhe von 2.575.00 DM eingetragen.

Die Kapitalerhöhung wurde am 28.08.1996 in der Hauptversammlung beschlossen. Die Erhöhung erfolgte mit Beschluß des Aufsichtsrates vom 25.02.1997 zunächst um 1.000.000.- DM.

Mit Schreiben vom 04.04.1997 wurde dem Handelsregister zur Eintragung mitgeteilt, dass die Kapitalerhöhung in Höhe von 1.087.250.-DM durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 21.745 Aktien zu nominal 50.- DM ausgegeben. Davon wurden am 12.02.1997 insgesamt 9.500 Aktien durch die Firma Euromercur Trading Corporation, 1.000 Aktien durch die Firma IC Deposit and Holding Company Inc., Postfach 367, FL-9493 Mauren und 1.000 Aktien durch die Firma McKenzie Foundation, Postfach 367, FL-9493 Mauren gezeichnet.

Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden durch die Liechtensteinische Landesbank AG, die Verwaltungs- und Privatbank Liechtenstein AG und die LGT Bank in Liechtenstein AG, Gelder an die konsortialführende Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, überwiesen.

2. Durch die Hauptversammlungen am 17.12.1999 und am 31.03.2000 wurde eine weitere Kapitalerhöhung der SPAG beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung soll um bis zu 4.412.500 DM erfolgen. Sie dient der Vorbereitung des Zusammenschlusses der SPAG mit mehreren Unternehmen: Snamenskaja AG, St. Petersburg, Inform Future GmbH, St. Petersburg und Projektmanagement und Investitionsgesellschaft mbH, St. Petersburg. Der Beschluß zu Kapitalerhöhung wurde am 05.05.2000 ins Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen.

#### IV.

1. Interpol Vaduz teilte am 28.04.2000 mit, dass beim Liechtensteinischen Landgericht unter der Geschäftszahl 8 Vr

17/91 (Soko Dino) eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts des Betrugs und der Geldwäsche anhängig ist. In diesem Zusammenhang werden die Firmen Casablanca Foundation mit Sitz in Vaduz, Euro-Finanz Treuunternehmen reg./Euro-Finance Trust mit Sitz in Mauren, Euromercur Trading Corporation, Eschnerstraße 29, 9494 Schaan, IC Deposit and Holding Inc., Postfach 367, 9493 Mauren, ICI International Consulting Investment Corporation, Eschnerstraße 29, 9494 Schaan, McKenzie Foundation, Postfach 367, 9493 Mauren und die St. Petersburger Immobilien- und Beteiligungs AG (SPAG) genannt.

2. Interpol Vaduz teilte auf Anfrage vom 04.09.2000 ferner mit, dass die beim Liechtensteinischen Landgericht unter der Geschäftszahl 8 Vr 17/91 anhängige Strafuntersuchung sich gegen Rudolf Ritter, Eugen von Hoffen, geb. Heeb (derzeit in Untersuchungshaft) und Gabriel Marxer richtet. Die genannten Personen stehen im Verdacht, Anlagegelder, die der mit internationalem Haftbefehl gesuchte amerikanische Staatsbürger James C. Sexton im Zeitraum von Dezember 1998 bis Februar 1999 von einer Vielzahl amerikanischer Investoren betrügerisch herausgelockt hat, durch die Gründung von Stiftungen gewaschen und somit mitgeholfen zu haben, die Investoren in ihrem Vermögen zu schädigen. Ein Teil dieser in Stiftungen eingebrachten Investorengelder wurden anschließend in SPAG Aktien angelegt. Offensichtlich ist es so, dass Rudolf Ritter für die Vermittlung von SPAG Aktien Provisionen kassiert, die jeweils unter den Beteiligten aufgeteilt werden. Im Fall Sexton wurden über Ritter Aktien der SPAG erworben, ohne dass hierfür ein Auftrag der Anleger vorlag. Das Liechtensteinische Landgericht vermutet, dass auf diese Weise Provisionszahlungen kassiert und gleichzeitig der SPAG Kapital zugeführt werden sollte. Entsprechende Unterlagen liegen diesbezüglich dem Liechtensteinischen Landgericht zur Firma IC Deposit and Holding Company Inc. vor.

3. Auf gleiche Anfrage teilt Interpol Vaduz weiterhin mit, dass die Gesellschaften McKenzie Foundation, Casablanca Foundation und Acarius AG im Fall von Hoffen nicht erfasst sind. Entsprechende Anmerkungen und Zusammenhänge wurden in Berichten hergestellt. Die Herkunft der in diese Stiftungen eingebrachten Gelder ist nicht geklärt. Der Modus operandi deckt sich jedoch mit dem Vorgehen im Fall Sexton.

Bruno Caldonazzi ist ein enger Geschäftspartner von Rudolf Ritter.

4. Interpol Vaduz teilt zu Klaus Peter Sauer mit, dass nach dortigen Erkenntnissen Beziehungen zur Firma ICI International Consulting Investment, zu einer Firma Catona Stiftung, Postfach 367, 9493 Mauren und den Firma Northgate Properties AG und Indigo Securities AG, beide mit Sitz unter P.O. Box 7430, Panama 5/Panama bestehen. Zwischen den beiden letztgenannten Firmen und Markus Rese bestehen ebenfalls Verbindungen. Weiterhin werden in Zusammenhang mit diesen Firmen die Personen Stephen Michael De Carteret und Joachim Rolf Günter Müller

genannt. Laut internen Anweisungen durfte der Kontakt zu De Carteret und Müller nur über Rudolf Ritter hergestellt werden bzw. wurde von diesem besorgt. Direkter Schriftverkehr war untersagt.

#### IV.

Für den Fortgang der Ermittlungen erscheint die Auswertung der bei den zuständigen Polizei- und Justizbehörden des Fürstentum Liechtenstein vorliegenden Unterlagen erforderlich.

Dadurch soll der Verdacht belegt werden, dass seit Gründung der SPAG inkriminierte Gelder maßgeblich unter Mithilfe des einschlägig polizeibekanntem liechtensteinischen Staatsangehörigen Rudolf Ritter in diese mit dem Ziel investiert wurden, die tatsächliche Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Aus den zeitlichen Abläufen ergibt sich der Verdacht, dass die Firma ICI International Consulting Investment eine zentrale Rolle bei der Gründung SPAG und der sie umgebenden Unternehmen gespielt hat, und dass die in dieser Firma verantwortlichen Personen auch über das Lenken von Geldströmen auf die Firma SPAG Einfluß genommen haben. Eine ähnliche Rolle scheint der Firma Euro-Finanz Treuunternehmen reg. zuzukommen.

Durch die dargestellten Firmenverflechtungen und die sich dahinter verbergenden tatsächlich verantwortlichen Personen wird der Grad der Einflußnahme auf die geschäftlichen und finanziellen Tätigkeiten der Firma SPAG verschleiert.

2. Nachfolgende Erhebungen werden für notwendig erachtet:

##### 2.1 Polizeiliche/gerichtliche Unterlagen

- Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-/Gesellschafterverträge, Bilanzen, Geschäftsberichte, Vermögensaufstellungen, Konto-/Depotauszüge, interne Vermerke, Handakten, Faxprotokolle) und Protokolle, die anlässlich der Durchsuchungen am 11., 12. und 13.05.2000 und bei sonstigen Durchsuchungen im Verfahren 8 Vr 17/91 des Landgerichts Liechtenstein aufgefunden wurden, soweit sich Verbindungen zu den in diesem Vermerk genannten Firmen und Personen ergeben
- Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-/Gesellschafterverträge, Bilanzen, Geschäftsberichte, Vermögensaufstellungen, Konto-/Depotauszüge, interne Vermerke, Handakten, Faxprotokolle) und Protokolle, die anlässlich der Durchsuchungen am 11., 12. und 13.05.2000 und bei sonstigen Durchsuchungen im Verfahren 8 Vr 17/91 des Landgerichts Liechtenstein aufgefunden wurden, soweit sich diese explizit auf die Einbindung des Rudolf Ritter in die SPAG und ihr zuzurechnende Firmen beziehen.



- Kontoeröffnungsunterlagen, Zahlungsunterlagen und Kontoverdichtungen zu den Wertpapierkonten/-depots mit Buchungsbelegen, d.h. mindestens die Wertpapier Zu- und Abflußbelege, der Stiftungen und Foundations
- Kopien der Handakte/Kundenakte der Stiftungen und Foundations (Korrespondenz und Vereinbarungen mit dem Kunden)
- Codeschlüssel/Buchungsschlüssel der betroffenen Banken

V.

In der Erwägung, daß es sich bei den im dortigen Verfahren sichergestellten Unterlagen um sehr umfangreiches Material handelt, dürfte eine genauere Bezeichnung der hier benötigten Unterlagen und damit eine Auswahl der Arbeitserleichterung und Beschleunigung dienen. Ich bitte daher darum, den ermittelnden Beamten des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden zu gestatten, die sichergestellten Unterlagen in Liechtenstein einzusehen und die

- Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-/Gesellschafterverträge, Bilanzen, Geschäftsberichte, Vermögensaufstellungen, Konto-/Depotauszüge, interne Vermerke, Handakten, Faxprotokolle) und Protokolle, die in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen James C. Sexton erhoben und gefertigt wurden
- Kopien der Unterlagen (u.a. Handelsregister, Treuhand-/Gesellschafterverträge, Bilanzen, Geschäftsberichte, Vermögensaufstellungen, Konto-/Depotauszüge, interne Vermerke, Handakten, Faxprotokolle) und Protokolle, die in sonst anhängigen Verfahren erhoben und gefertigt wurden, soweit sich Verbindungen zu den in diesem Vermerk genannten Firmen und Personen ergeben
- Kopien der bisher durchgeführten Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen, soweit sich Verbindungen zu den in diesem Vermerk genannten Firmen und Personen ergeben

## 2.2. Bankunterlagen

- Kopien der Gründungsunterlagen der Stiftungen und Foundations, die in anhängigen Verfahren erhoben und gefertigt wurden, soweit sich Verbindungen zu den in diesem Vermerk genannten Firmen und Personen ergeben
- Kontoeröffnungsunterlagen, Zahlungsunterlagen und Kontoverdichtungen der laufenden Konten der Stiftungen und Foundations

Schriftstücke, von denen hier Kopien benötigt werden, zu bezeichnen.

Falls Sie mit der Anwesenheit der Beamten Kriminalhauptkommissar Holger Kriegeskorte und Kriminalhauptkommissar Unterspann vom Bundeskriminalamt Wiesbaden oder deren Vertretern im Amt einverstanden sein sollten, bitte ich, die Einzelheiten (Anreisetermin, Zahl der anwesenden deutschen Beamten) mit Herrn Kriegeskorte, Telefon 0611 / 55 14 247, zu klären.

Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, ersuche ich Sie ferner, von einer Bekanntgabe von Existenz und Inhalt des Ersuchens an die Betroffenen abzusehen, soweit es nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein möglich ist.

Für Ihre wertvolle Mithilfe in dieser Angelegenheit bedanke ich mich schon jetzt.

Mit vorzüglicher Hochachtung  
Im Auftrag

Seifert  
Oberstaatsanwalt  
/kk