

**FAX**

13. 01



Bundesamt für Polizei · Office fédéral de la police · Ufficio federale di polizia · Uffizi federal da polizia  
 Eidg. Justiz- und Polizeidepartement · Département fédéral de justice et police · Dipartimento federale di giustizia e polizia · Departament federal de justícia e policia

www.admin.ch  
 h/bap

BUNDESKRIMINALPOLIZEI · POLICE JUDICIAIRE FEDERALE · POLIZIA GIUDIZIARIA FEDERALE

BKP/ERM-GW2

CH - 3003 Bern

(Schweiz)

Telefon 031 324 86 25  
 Telefax 031 312 31 80

18.10.2002

Seiten (inkl. Titelseite):  
 Total pages (including cover sheet): 6  
 Total pages (couverture incluse):

An: **Mathias Ammann**  
 To: **Kantonspolizei Schwyz**  
 A: **Dienst Wirtschaftsdelikte**

Fax: **041 819 20 29**

Ihre Referenz:  
 Your reference: **Telephongespräch vom 18.10.2002**  
 Votre réf.:

Unsere Referenz:  
 Our reference: **Urs Köhli / Kou**  
 Notre réf.:

Betrifft:  
 Subject: **IPCO INVESTMENT AG**  
 Concerne:

IPCO Investment AG

Hallo Mathias,

hier die Zusammenfassung der mündlichen Information unserer Kollegen in Madrid (Brigada Investigacion Delitos Monetarios). Diese Informationen überschneiden sich wahrscheinlich zum Teil mit dem Bericht von Carlos Parro (s. Beilagen) und sind als Ergänzung zu diesem Bericht zu betrachten :

Im August 2002 sind ca. CHF 2'000'000.-- von einer Schweizer Bank auf ein Konto bei einer Bank in Madrid transferiert worden. Der Kontoinhaber in Spanien ist arbeitslos und hat kein festes Einkommen.

Kurz darauf sind ca. CHF 1'000'000.-- auf ein Konto bei einer Bank in Alicante weitertransferiert worden, und nur wenig später sind auch die restlichen ca. CHF 1'000'000.-- auf dasselbe Konto in Alicante weitertransferiert worden. Der Kontoinhaber in Alicante ist identisch mit demjenigen in Madrid.

In der Folge hat der Kontoinhaber die Bank in Alicante angerufen und mitgeteilt, dass er die CHF 2'000'000.-- in bar von der Bank abholen kommen wird. Die Polizei hat diese Absicht erfahren und den Kontoinhaber unter Observation gestellt. Der Kontoinhaber ist schliesslich zur Bank gefahren und hat die mit ca. CHF 2'000'000.-- in bar gefüllten Säcke entgegengenommen. Danach ist er mit dem Auto nach Madrid gefahren, wo er sich vor seinem Wohnhaus mit einer Person der IPCO-Filiale Madrid getroffen hat. Der Kontoinhaber hat die Geldsäcke dem IPCO-Vertreter übergeben. Was der IPCO-Vertreter in der Folge mit dem Geld gemacht hat, hat die Polizei nicht feststellen können.



Um den Bericht bzw. die mündlichen Infos zu besprechen, können folgende Personen kontaktiert werden:

13. 02

Mario Jimenez

Brigada Investigacion Delitos Monetarios

Tel: 91 338 6939

Fax: 91 338 6884

e-mail: [mario.jimenez@coltmail.com](mailto:mario.jimenez@coltmail.com)

Carlos Parro

Brigada Investigacion Delitos Monetarios

e-mail: [parro@coltmail.com](mailto:parro@coltmail.com)

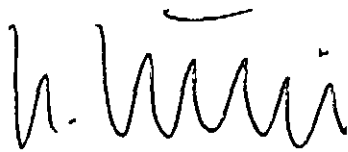
Die spanischen Kollegen sind stark daran interessiert, etwas gegen IPCO unternehmen zu können.

Bei der MROS sind weder IPCO noch Niggli/Hinder bekannt.

Kontaktiere mich wenn Du Fragen hast oder wenn ich sonst irgendwie weiterhelfen kann.

Mit freundlichen Grüssen

**BUNDESKRIMINALPOLIZEI**



**URS KÖHLI**



NOTA SOBRE IPCO INVESTMENTS AG Y FX BIDMIDEX S.L.  
PARA EL BUNDESKRIMINALPOLIZEI

En relación a las investigaciones realizadas sobre IPCO INVESTMENT AG en esta BIDM conocemos los siguiente:

- a) Desde IPCO INVESTMENTS AG. entre el 23.07.02 y el 01.08.02 se transfirieron a FX BIDMIDEX S.L. en Madrid, 5.356.544, 26 €. Estos fondos fueron nuevamente transferidos a otra cuenta de otro banco en Madrid abierta el mismo día 23.07.02 a nombre de María Luisa González García, en la que es apoderado su hijo **Vicente Gonzalez Gonzalez**, titular del DNI 50935587V.
- b) Desde esta cuenta manejada por Vicente Gonzalez, se libraron:
  1. Cheque por valor de 1.251.500 €, cobrado por **Felix SERNA POLLO**, titular del DNI 50788709V, con domicilios en C/ Colombia nº 6 de Coslada (Madrid) y C/ Timonel, nº 10 de Torrevecija (Alicante) a través de una oficina en esta última ciudad.
  2. Cheque de fecha 29.07.02, por valor de 1.160.570 €, cobrado por **Vicente GONZALEZ GONZALEZ**, en su oficina bancaria de Madrid.
  3. Transferencia de 250.030 € a nombre **Elena GONZALEZ SADORNIL** a una tercera entidad bancaria.
  4. Transferencias a las siguientes cuentas de **Felix SERNA POLLO**:
    - a) El día 02.08.02 por un total 1.200.000 € a una oficina de Torrevecija (Alicante). De estos el día 02.08.02 retiró en efectivo 1.150.000 €.
    - b) Ese mismo día 02.08.02 en otra oficina diferente también de Torrevecija recibió 500.000 €, desde donde ordenó su transferencia a otra cuenta y banco distinto también de esa ciudad.
    - c) En otro banco, también de Torrevecija recibió 500.000 €, que ese mismo día retiró en efectivo.

Según manifestaciones del citado **SERNA POLLO** en una de estas oficinas bancarias, ese mismo mes de agosto tenían previsto recibir 27.000.000 € por el mismo procedimiento, si bien hasta el momento no se tiene conocimiento de que esto haya ocurrido.



Consultados los diferentes registros de esta Brigada se ha hecho una recopilación de las diferentes informaciones relacionadas con este asunto, que de forma resumida se refieren:

A) **BID MIDEX S.L.**, con CIF B 82459066, domiciliada en C/ Impresionado nº 64, 3º C, teléfono 91-3502317, de Las Rozas (Madrid). Sociedad unipersonal de **Davies BRYANT**, n/ 07.09.62 en Liberia (Morovia), titular del NIE X-02907177-T, con domicilio en el mismo que su sociedad. Esta empresa dispuso o dispone de las diferentes cuentas relacionadas con esta operativa:

- a. **CITIBANK**. Además de otras en ptas. y USD, disponía de la cta. en CHF 05903210122679 abierta el 03/11/99 y cancelada por el propio banco en abril-00, al no acreditar el origen de los fondos. Durante este tiempo recibió unos 680 MM ptas. generalmente de **Ipcó Investment AG**, sita en Chrerstrasse 135, Postfach, 2808 Pfaeffikon SZ, de Suiza, en concepto de "anticipo sobre exportaciones de joyería". Desde esta cuenta transfirió parte de estos fondos a una empresa de Irlanda. También devolvió parte de ellos nuevamente a **Ipcó Investment AG**, a la Acc 353690-0953, CH-8854 Siebnen, del Kantonalbank Schwyz..
- b. **BBVA**.- A nombre de esta misma empresa, en la misma oficina que **FX BIDMIDEX (C/ Clara del Rey)** dispone de una L/Ah., una cuenta en USD y otra en CHF abiertas a partir del 10.08.00. Esta última ha tenido importantes movimientos en CHF procedentes de **Ipcó Investment AG**, llegando a tener un saldo de 1.249.000 CHF. Actualmente se encuentra en "stand by".

B) **FX BIDMIDEX S.L.**, con CIF B-82727181 (antes **LIDORAL, S.L.**), constituida el 21.07.00 y domicilios anteriores en Glorieta de Quevedo, nº 7, 6º Izda. de Madrid y Ronda de Poniente, 16, bajo de Tres Cantos (Madrid), aunque actualmente lo tiene en C/ Villanueva 12, bajo de Madrid. Fue constituida por **TELIDEN ALFA S.L.** 98% (propiedad de **Santiago AGUSTIN HERNANDEZ**, DNI 37.247.973 W junto con otras más de cien sociedades, algunas de ellas relacionadas con la comisión de delitos como blanqueo o alzamientos de bienes) y **Miqueas MONTEJANO BRAVO**, con el 2% es el administrador único, n/ 25.01.70 en Hannover (Alemania), residente en aquél país, aunque con pasaporte español nº 7700241. Este último también consta como administrador de varias sociedades más, algunas de ellas relacionadas con ciudadanos alemanes con antecedentes por estafa, como es el caso de **Hans-Jurgen Georg VOIGT** n/ 24.10.52 en Hamburgo, implicado en una estafa masa de Alemania por valor de más de 4.500 mm ptas. instrumentalizada a través de inversiones en valores.

Esta empresa ha tenido o tiene las siguientes cuentas, con la operativa que se describe:

- a. **BBVA**, oficina de C/ Capitán Haya. Inició su operativa con la no residente **BID MIDEX LLCO** de Wilmington (Delaware-USA) en agosto-00, con una cta. en CHF en el antiguo Banco de Comercio (hoy **BBVA**). En ella reciben fondos de



Suiza. Cancelan esta y abren simultáneamente otra a LIDORAL S.A. (ambas apoderadas por Miqueas MONTEJANO). En esta última reciben 27 transferencias de IPCO INVESTMENT AG. En noviembre-00, ya a nombre de FX BIDMIDEX S.L. contratan una libreta de ahorros en euros y cuatro imposiciones a plazo en CHF, que nutren de la primera de las cuentas en CHF. La operativa seguida es similar a la de BIDMIDEX S.L., es decir, reciben de Ipco Investment principalmente y después transfieren nuevamente a Suiza o a Liechtenstein o dispersan entre varias cuentas abiertas al efecto, suponiéndose que de estas se dispone en efectivo.

- b. BANCO URQUJO.- Cta. abierta por Miqueas MONTEJANO con 50.000 USD el 12.03.01. Dijo dedicarse al "asesoramiento de un inversor árabe" que se establecería en la C/ Villanueva, nº 12 de Madrid (sede de FX MIDEX). Facilitó el tfno.: 669425741, aunque no volvió a aparecer y no consiguieron contactar con él a través de este teléfono. Al parecer no llegó a hacer operaciones.

**CONCLUSIONES PROVISIONALES:** A partir de la información de que se dispone en estos momentos y a falta de la requerida, esta empresa FX-BIDMIDEX y las casi homónimas, creadas con nombre parecidos precisamente para crear confusión, son receptoras de fondos procedentes de Suiza, siempre de IPCO INVESTMENT AG, de la que de momento se desconoce su actividad, pero se presume es la receptora de los fondos de inversores europeos (pueden ser alemanes), pero en cualquier caso, dada la operativa detectada de transmisión de fondos a España, su fraccionamiento y dispersión en varias cuentas incluso en localidades distintas y su retirada en efectivo, no obedecen a ninguna práctica financiera legal conocida, y en todo caso pretenden ocultar su verdadero destino final, posiblemente la apropiación ilícita o su entrega a los inversores, ocultando la existencia de estos fondos.



## NOTIZ ÜBER IPCO INVESTMENTS AG UND FX BIDMIDEX S.L. FÜR DIE BUNDESKRIMINALPOLIZEI

Im Zusammenhang mit den ausgeführten Untersuchungen über IPCO INVESTMENT AG in diesem BIDM haben wir Kenntnis über das folgende:

a) Von IPCO INVESTMENTS AG; seit dem 23.07.02 und dem 01.08.02 sind an FX BIDMIDEX S.L. in Madrid 5.356.544,26 Euro transferiert worden. Dieses Kapital wurde weitertransferiert an ein anderes Konto einer andern Bank in Madrid, eröffnet am gleichen Tag 23.07.02 auf den Namen von Maria Luisa Gonzalez Garcia, für welches ihr Sohn Vicente Gonzalez Gonzalez, Titular des DNI 50935587V, bevollmächtigt ist.

b) Von diesem Konto, ausgeführt durch Vincente Gonzalez, wurden abgezogen:

1. Check im Wert von 1.251.500 Euro, eingelöst durch Felix SERNA POLLO, Titular des DNI 50788709V, mit Wohnsitz in C/ Colombia n° 6 de Coslada (Madrid) und C/ Timonel, n° 10 de Torrevieja /Alicante) durch ein Büro in dieser letzteren Stadt.
2. Check mit Datum 29.07.02, im Wert von 1.160.570 Euro, eingelöst durch Vicente GONZALES GONZALES, in seinem Bankbüro in Madrid.
3. Überweisung von 250.030 Euro auf den Namen von Elena GONZALEZ SARDORNIL, auf eine dritte Bank.
4. Überweisung auf die folgenden Konten von Felix SERNA POLLO:
  - a) Am 02.08.02 ein Total von 1.200.000 Euro an ein Büro in Torrevieja (Alicante). Von diesem Betrag wurde am 02.08.02 1.150.000 Euro in bar abgehoben.
  - b) Am gleichen Tag, 02.08.02, in einem andern Büro, auch in Torrevieja, erhielt er 500.000 Euro, von wo er deren Überweisung auf ein anderes Konto einer anderen Bank auch in dieser Stadt anordnete.
  - c) In einer andern Bank, auch in Torrevieja erhielt er 500.000 Euro, welche er am gleichen Tag in bar bezog.

Gemäss Äusserungen des genannten SERNA POLLO in einem dieser Bankbüros, erwarten sie im gleichen Monat August 27.000.000 Euro durch den gleichen Ablauf zu erhalten, obgleich man bis jetzt noch keine Kenntnis hat, ob dies geschehen ist.



Nach Nachsehen in den verschiedenen Registern dieser Brigade hat sich eine Zusammenstellung der verschiedenen Informationen zusammenhängend mit dieser Sache ergeben:

- A) **BID MIDEX S.L.**, mit CIF B 82459066, mit Domzil in C/ Impresionado n° 64, 3° C, Tel. 91-3502317, in Las Rozas (Madrid). Gesellschaft mit Alleininhaber **Davies BRYANT**, geb. 07.09.62 in Liberia (Morovia), Titular des NIE X-02907177-T, mit Domizil in der gleichen Stadt wie seine Gesellschaft. Dieses Unternehmen verfügte oder verfügt über verschiedene Konten in Verbindung mit dieser Operation.
- a. **CITYBANK**. Neben andern Konten in Pesetas und USD verfügte sie über das Konto in CHF 05903210122679 eröffnet am 3.11.99 und aufgehoben durch dieselbe Bank im April 00, wegen nicht Ausweisens der Herkunft des Geldes. Während dieser Zeit erhielt sie ungefähr 680 Milliarden Pesetas, gewöhnlich von **Ipco Investment AG**, mit Sitz in Ch(u)rerstrasse 135, Postfach, 2808 Pfäffikon SZ, Schweiz, im Zusammenhang mit „Vorauszahlung für Export von Schmuck“. Von diesem Konto wurde ein Teil des Geldes an ein Unternehmen in Irland überwiesen. Auch kehrte ein Teil dieses Geldes wieder zu Ipco Investment AG, auf Ko 353690-0953, CH-8854 Siebnen, der Kantonalbank Schwyz zurück.
  - b. **BBVA**.- Auf den Namen des gleichen Unternehmens, im gleichen Büro wie FX BIDIMEX (C/ Clara del Rey) verfügt sie über eine L/Ah., ein Konto in USD und ein anderes in CHF eröffnet seit dem 10.08.00. Dieses Letztere hat bedeutende Bewegungen gehabt, herrührend von Ipco Investment AG, mit einem Saldo von 1.249.000 CHF. Im Moment befindet es sich auf „stand by“.
- B) **FX BIDIMEX S.L.**, mit CIF 82727181 (vorher LIDORAL, S.L.), gebildet am 21.07.00 und vorher niedergelassen in Glorieta de Quevedo, n° 7, 6° Izda. de Madrid und Ronda de Poniente, 16, unter Tres Cantos (Madrid), obwohl im Moment in C/ Villanueva 12, unter Madrid. Sie wurde gebildet durch TELIDEN ALFA S.L. 98% (Eigentum von **Santiago AUGUSTIN HERNANDEZ**, DNI 37.247.973 W gemeinsam mit andern mehr als hundert Gesellschaften, einige von ihnen mit Beziehungen mit dem Begehen von Delikten wie Geldwäscherei oder „Handel“ mit Gütern und Miqueas **MONTEJANO BRAVO**, mit 2%, dem einzigen Verwalter, geb 25.01.70 in Hannover (Deutschland), wohnhaft in diesem Land, doch mit spanischem Pass n° 7700241. Dieser Letztere steht auch fest als Verwalter mehrerer Gesellschaften, einige von ihnen mit Beziehung zu deutschen Bürgern mit betrügerischen Vortaten, wie im Fall im Fall von Hans-Jürgen Georg **VOIGT** geb. 24.10.52 in Hamburg, verwickelt in einen Massenbetrug in Deutschland im Wert von 4.500 Milliarden Pesetas begangen durch Investitionen in Wertpapieren.
- Dieses Unternehmen hatte oder hat die folgenden Konten, mit der Geschäftsstelle, welche sich beschreibt:



- a. BBVA, Büro von C/ Capitan Haya. Es begann seine Geschäftstätigkeit mit der nicht ansässigen BID MIDEX LLCO in Wilmington (Delaware-USA) im August 00, mit einem Konto in CHF in der ehemaligen Banco de Comercio (heute BBVA). In ihr erhalten sie Kapital aus der Schweiz. Sie heben dieses auf und eröffnen gleichzeitig ein anderes bei LIDORAL S.A. (für beide bevollmächtigt Miqueas MONTEJANO). In diesem letzten erhalten sie 27 Überweisungen von IPCO INVESTMENT AG. Im November 00, nun auf den Namen von FX BIDIMEX S.L., eröffnen sie ein Sparheft in Euros und vier Festgeldeinlagen in CHF, welche sie aus dem ersten der Kontos in CHF speisen. Die nachfolgende Operation ist ähnlich der von BIDMIDEX S.L., d.h. sie erhalten zuerst von Ipco Investments und transferieren dann wieder in die Schweiz oder nach Liechtenstein oder verteilen auf verschiedene Konten, eröffnet mit der Absicht über diese über Bargeld zu verfügen.
- b. BANCO UGQUIJO. – Cta. Eröffnet durch Miqueas MONTEJANO mit 50.000 USD am 12.03.01. Sie wollte sich der „Beratung eines arabischen Investors“, welcher sich in der C/ Villanueva, n° 12 in Madrid (Sitz von FX MIDEX) niederlassen würde, widmen. Sie richtete das Tel. 669425741 ein, liess aber nichts mehr von sich hören und es war nicht möglich, sich mit ihr durch dieses Telefon in Verbindung zu setzen.

CONCLUSIONES PROVISIONALES: Auf Grund der Information über die wir verfügen und der nicht verfügbaren, sind das Unternehmen FX-BIDIMEX und die quasi gleichlautenden ins Leben berufen worden mit ähnlichem Namen, eben um diese Konfusion zu erzeugen. Sie sind Empfänger von Kapital aus der Schweiz, immer von IPCO INVESTMENT AG, deren Tätigkeit im Moment unbekannt ist, aber man kann annehmen, dass sie Empfängerin ist von Kapital von europäischen Investoren (es können Deutsche sein), aber in jedem Fall, in welchem die Überweisung von Geld nach Spanien nachgewiesen wurde, folgen seine Aufteilung und Verteilung auf verschiedene Konten und Örtlichkeiten und sein Bezug in bar keiner bekannten legalen Praxis und in allen Fällen versucht man seinen wahren Bestimmungsort zu verdunkeln, möglicherweise auch die illegale Erwerbung oder seine Auszahlung an die Investoren, indem die Existenz dieses Kapitals verdunkelt wird.





Schweizerische Bundesanwaltschaft  
3003 Bern

<b>Bundesanwaltschaft / MPC</b>						
29. JAN. 2004						
<b>EINGANG / RECU</b>					Kanzlei	
+ 104/0066					chanc.	
<b>Zuteilung / Distribution</b>					<b>BA-FG</b>	
EA I	EA II	RIZ	WP	D	DIR	E
		ECI	EF	S		
	X					
Büro / Bureau		GL - CR		zust. / responsable		
	g					

Ihr Zeichen  
ser Zeichen RM  
Direktwahl 041 819 20 96  
Datum 28. Januar 2004

**Gesuch um Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen Verantwortliche der IPCO Investment AG,  
Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ**

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 340bis StGB und den nachfolgend geschilderten Sachverhalt ersuche ich Sie, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen:

1. Die Firma IPCO Investment AG, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ, ist seit längerer Zeit als Devisenhandelsfirma in unserem Kanton tätig. Sie hat ihre Abläufe nach ISO zertifizieren lassen und ist einer Selbstregulierungsorganisation gemäss GwG unterstellt.

Siehe: [www.ipco.ch](http://www.ipco.ch)

2. Gegen Mike Niggli und Charly Hinder, beides Besitzer der Beltrust Management AG, Rechtsvorgängerin der IPCO Investment AG, ist beim Strafericht Schwyz eine Anklage wegen gewerbmässigen Betrug gegenüber 18 Geschädigten, begangen in den Jahren 1993-96, hängig. Die Gerichtsverhandlung hat noch nicht stattgefunden. Die Untersuchungsakten sind sehr umfangreich. Für einen ersten Überblick überlasse ich Ihnen die Anklageschrift.

Beilage 1: Anklageschrift gegen Mike Niggli (Anklageschrift gegen Charly Hinder ist identisch)

3. Im Oktober 2002 erhielten wir über die Bundeskriminalpolizei eine Anfrage von Interpol Madrid, im Zusammenhang mit der IPCO Investment AG, wegen des Verdachts auf Geldwäscherei. Aus dieser Anfrage konnten wir entnehmen, dass die Firma IPCO Investment AG zwischen November 1999 und April 2000 680 Milliarden Pesetas (wohl eher Millionen, entsprechen ca. 6.167 Mio. CHF) nach Spanien auf Konten einer Firma Bid Midex S.L. bei der Citybank und der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) überwiesen haben soll. Im Juli/August 2002 wurden weitere 5.4 Mio. Euro an eine Firma FX Bidmidex S.L. Madrid überwiesen. Nach Auskunft der spanischen Polizei ist die Herkunft der Gelder unklar. Die Gelder wurden nach Eintreffen

auf den Konten in Spanien jeweils unverzüglich an verschiedene Personen und Firmen weiterverteilt, bar abgehoben etc.

Beilage 2: Interpolanfrage Madrid, Oktober 2002

4. In der Folge versuchten wir vergeblich mit den spanischen Kollegen einen Kontakt aufzubauen, um den Hintergrund dieser Geldtransfers zu erforschen.

Beilage 3: Diverse Korrespondenz mit Brigada Investigacion Delitos Monetarios Madrid

5. Am 23. Januar 2004 erhielten wir wiederum eine IP Anfrage, dieses Mal aus Liechtenstein. Aus dieser Anfrage geht hervor, dass Juan Manuel REINA, ehemaliger Telefonverkäufer bei der IPCO Investment AG und heutiger Geschäftsführer, am 21. Mai 2003 in Liechtenstein ein Konto eröffnet hat. Auf dieses Konto flossen CHF 920'000 als Kommission von einer Firma FX Midex SL, Madrid. Dieses Geld wurde kurz nach Eintreffen auf andere Konten transferiert. Juan Manuel REINA war offenbar nicht in der Lage, die Herkunft der Gelder vernünftig zu erklären, so dass in Liechtenstein ein Strafverfahren eröffnet wurde. In diesem Verfahren scheint ein Rechtsmittel hängig zu sein.

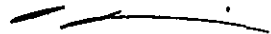
Beilage 4: Interpol Anfrage Vaduz vom 23. Januar 2004

Beilage 5: Antwort Kapo Schwyz vom 27. Januar 2004

6. Aufgrund unserer Erkenntnisse aus dem Strafverfahren gegen Mike Niggli und Charly Hinder ist die IPCO Investment AG mit Sicherheit nicht in der Lage, aus ihrem gewöhnlichen Geschäft die hohen Beträge zu erwirtschaften und/oder umzusetzen, die transferiert wurden. Es besteht unseres Erachtens der Verdacht der (internationalen) Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften etc. Die IPCO Investment AG hat wohl ihren Sitz im Kanton Schwyz, die fraglichen Aktivitäten haben aber bis jetzt schwergewichtig im Ausland stattgefunden. Erschwerend kommt für uns hinzu, dass bei uns niemand die spanische Sprache beherrscht und wir auch keine Kontakte zu den spanischen Strafverfolgungsbehörden haben. Ich ersuche Sie deshalb höflich, ein Ermittlungsverfahren in dieser Angelegenheit zu eröffnen.

7. Aufgrund unseres damaligen Strafverfahrens verfügen wir über umfangreiche Kenntnisse zu den involvierten Personen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne weitergeben. Der besseren Übersicht halber habe ich mich bei der Sachverhaltsdarstellung stark beschränkt. Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
**Verhöramt des Kantons Schwyz**  
 Der Untersuchungsrichter

  
 Dr. Roland Meier

Beilagen: erwähnt

Beilage 1: Nicht Teil der Untersuchungsakten

Beilage 2: pag. 13.01-13.08

Beilage 3: vgl. dazu pag. 13.13-30

Beilage 4: pag. 13.31

Beilage 5: pag. 13.32-36

  
 29.6.2004 DF



Staatsanwalt des Bundes: Tobias Kauer  
Stv. Staatsanw6ltn des Bundes: Sabine Winkler  
Sekretariat: C. Grossniklaus  
3003 Bern

Tel.: 031 322 06 76  
Fax: 031 322 05 03

E-Mail: cornelia.grossniklaus@ba.admin.ch

LSI

Verh6r6rnt des Kantons Schwyz  
B6ro f6r Wirtschaftsdelikte  
z.Hd. Herrn UR Dr. R. Meier  
Postfach 1202  
6431 Schwyz

Verfahrensnummer: BA/EAI/9/04/0034

Bern, 13. Februar 2004

### Gerichtsstandsanfrage vom 28. Januar 2004 in Sachen gegen verantwortliche Organe der „IPCO Investment AG“

Sehr geehrter Herr Kollega

Ich komme zur6ck auf Ihr Ersuchen um Er6ffnung eines Ermittlungsverfahrens in oben erw6hnter Angelegenheit im Kompetenzbereich der Bundesgerichtsbarkeit, welchem – kurz zusammen gefasst – folgender Sachverhalt zu Grunde liegt:

W6hrend die Exponenten einer gewissen „Beltrust Management AG“ noch Gegenstand eines offenbar umfangreichen h6ngigen Strafverfahrens wegen gewerbsm6ssigen Betrugs im Kanton Schwyz bilden, soll die ebenfalls im Kanton Schwyz domizilierte, im Devisenhandel t6tliche Rechtsnachfolgerin dieser Gesellschaft, die vorgenannte „IPCO Investment AG“, Verm6genswerte ins Ausland transferiert haben; Verm6genswerte, die nicht aus deren „gew6hnlichem Gesch6ft“ erwirtschaftet worden sein sollen. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der von Ihnen angedeuteten personellen Verflechtungen dr6ngen sich als mutmassliche Vortaten im Sinne von Art. 305bis StGB seitens der verantwortlichen Organe der „IPCO Investments AG“ das betr6gerische Erlangen von (Anlage-)Geldern oder aber das unrechtm6ssige Abdisponieren von Verm6genswerten auf, sei es in der Form von Veruntreuungen, sei es allenfalls in der Form von - qualifizierten – ungetreuen Gesch6ftsbesorgungen. Als prim6re Geldw6scherei-handlung steht sodann die Verschiebung von Verm6genswerten ins Ausland an Drittpersonen im Vordergrund.



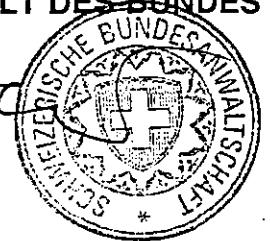
Solche Konstellationen – Begehung einer allfälligen verbrecherischen Vortat in der Schweiz – zeichnen sich jedoch gerade durch das Fehlen des erforderlichen wesentlichen Auslandsbezugs aus und sollen denn auch im Sinne der Empfehlungen der KSBS vom 30. Oktober 2003 in kantonaler Zuständigkeit beurteilt werden. Dies umso mehr, wenn – wie vorliegend erkennbar – die anschliessende Geldwäschereihandlung primär und schwergewichtig ebenfalls in der Schweiz begangen worden ist. Da sich der Begehungsort innerhalb der Schweiz schliesslich – soweit ersichtlich – auf den Kanton Schwyz beschränkt, sehe ich mich unter diesen Umständen ausser Stande, ein Verfahren in bundesgerichtlicher Kompetenz zu eröffnen.

Ich bedaure, Ihnen in der Sache keinen besseren Bescheid geben zu können, kann Ihnen jedoch gleichzeitig die guten Dienste der Bundesanwaltschaft als Türöffner anbieten, falls sich im Kontakt mit den zuständigen Behörden Spaniens Schwierigkeiten ergeben sollten.

Mit freundlichen, kollegialen Grüssen

**DER STAATSANWALT DES BUNDES**

Tobias Kauer



z.K.an

Bundesanwaltschaft, EAll, StA Th. Hopf

Gerichtsstandsakten



13. 13

Von: Mathias Ammann  
An: mario.jimenez@coltmail.com; parro@coltmail.com  
Datum: Mittwoch, 13. November 2002 13:23:57  
Betreff: IPCO Investments AG- Madrid

Target: Brigada Investigacion Delitos Monetarios

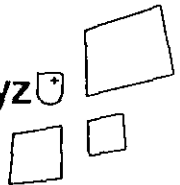
dear colleagues, dear carlos and mario

I received your report about the mentioned company and the suspect moneytransfer. We are also interested to investigate in this matter. The mentioned company ist located in our area. To start the cooperation my first question is about the communication language: Is it possible to communicate in english??

Un saludo  
Mathias Ammann  
Economy Crime  
Police of Kanton Schwyz  
Switzerland.  
mail [mathias.ammann@sz.ch](mailto:mathias.ammann@sz.ch)  
FAX +41 41 819'20'29

CC: Meier, Roland





Brigada Investigacion Delitos Monetarios

Madrid

SPAIN

attn: Carlos Parro

FAX Nr. +34 91 338 6884

ser Zeichen amm  
Direktwahl 041 819 20 86  
E-Mail mathias.ammann@sz.ch  
Datum 20. November 2002

### IPCO Investments AG

Dear colleague Carlos

Thanks for your Mail dated nov. 13<sup>th</sup>. We're glad that we can write in english, and it's ok, that you send your information in spanish. We will translate them.

We can give you the following information:

We had a big investigation in Mike Niggli, Charly Hinder and others. They have received from 18 people a total of EUR 3.6 Mio for an investment in a software project in the years 1993 to 1996. The money went from their company Beltrust Management Ltd. in Switzerland to a Belco Group Ltd. in Vaduz, Liechtenstein. The project failed and the investors lost their money. In the year 2000 we were able to prove that Belco Group Ltd. in Vaduz also belonged to Mike Niggli and Charly Hinder and that both of them withdrew approx. EUR 1.5 Mio. in cash from the accounts of Belco Group Ltd. in Vaduz. We arrested them at the beginning of the year 2001 in order to find out where the money went. Unfortunately we were not successful to find out since they were released from jail immediately.

In the short time Mike Niggli and Charly Hinder were in jail, the following happened: An employee of Mike Niggli, a guy named Reina Juan-Manuel, born 8.1.1969, brought us EUR 260'000 in cash as some kind of bail on February 9<sup>th</sup> 2001. Mike Niggli explained, that the EUR 260'000 came from a Miqueas Montejano Bravo and were part of the EUR 1.5 Mio. he had withdrawn. We also received documents from Mr. Miqueas Montejano Bravo which are enclosed.

The case will be heard at court some time next year. We are still looking for some Millions which we have not found yet.

In the meantime, Mike Niggli, Reina Juan-Manuel and others started a foreign exchange business. You can find their company on the internet under [www.ipco.ch](http://www.ipco.ch).



They seem to trade in foreign exchanges with the money from customers they find through means of telephone. We believe that no real trading business is done. Most of the money is taken from the customers through fees and commissions. Possibly they hide the money in Spain. They live all very well. For instance Reina Juan-Manuel is declaring an income of EUR 300'000 per year.

We don't have any proof for our suspicions concerning the Forex business actually and therefore we are very interested to work together with you.

Actually we are translating your report ("NOTA SOBRE IPCO INVESTMENTS AG Y FX BIDMIDEX S.L. PARA EL BUNDESKRIMINALPOLIZEI") in order to understand the details about the companies and people involved. I suggest that we exchange our information in order to get an idea what happened.

Looking forward to hearing from you

Best regards

Mathias Ammann  
economic crime

FAX +41 41 819'20'86



Von: <parro@coltmail.com>  
 An: Mathias Ammann <mathias.ammann@sz.ch>  
 Datum: Montag, 9. Dezember 2002 20:24:03  
 Betreff: Remittir: IPCO Investments AG- Madrid

Hola Mathias

Recibimos tu correo del 26 del mes pasado. En relación a lo que nos comentas, te informamos:

\* L principal y única cuenta que conocemos es la del Kantonalbank. En el caso de BID MIDEX S.L., desde su cuenta en Citibank de Madrid, en alguna ocasión transfirieron fondos al Credit Suisse con instrucciones de remitirlos al Allied Irish Bank a una cuenta de Meridian Capital Markets Ltd.

\* Maria Luis Gonzalez Garcia es una señora muy mayor, madre de Vicente Gonzalez, que utilizó su nombre para abrir una cuenta bancaria para recibir los fondos desde FX Midex y desde ella, fraccionando las cantidades, transferirlos a su vez a otras cuentas.

Garcia es probablemente el apellido más común en España.

\* No hemos mantenido contactos con colegas alemanes. Sin embargo si hemos pedido gestiones a nuestro consulado en Hannover, en relación con Miqueas Montejano Bravo, ya que este es nacido allí y siempre ha vivido en Alemania. De hecho su única documentación española es un pasaporte obtenido en ese consulado. No tiene Documento Nacional de Identidad español.

Según Interpol habría estado relacionado con Hans Jurgen Georg VOIGT n/24.10.52 en Hamburgo. Este habría estado implicado en una gran estafa a inversores alemanes.

Sentimos no tener nuevas noticias sobre este asunto, pero no hemos recibido nuevas informaciones bancarias.

Un saludo  
 Carlos Parro

----- Mensaje Original -----

De: Mathias Ammann <mathias.ammann@sz.ch>  
 Enviado: mar nov 26, 2002 13:31:03 GMT+00:00  
 Para: parro@coltmail.com  
 Copia:  
 Asunto: IPCO Investments AG- Madrid

Target: Brigada Investigacion Delitos Monetarios

Dear Carlos

We have received the translation of your report and are very much surprised by the amounts transferred through IPCO Investment AG. As I have written already, IPCO is engaged in a Foreign Exchange Business. We do not believe that the money transferred is coming from this FOREX Business since they employ about six to eight people only. We would like to find out where this money is coming from and have the following questions:

- Do you know the bank accounts IPCO Investment AG has used to transfer the money either to FX Bid Midex or to Bid Midex? We have noticed one account No. 353690-0953 with Kantonalbank Schwyz. Do you have any other accounts? If we could find out the bank accounts we would ask the banks to produce detailed reports. From these report we might be able to track the source of the money.

- Some of the money went to Maria Luisa Gonzalez Garcia. Is she a relative of Garcia Cesar, born 4.8.1972, working for IPCO Investments in Switzerland, or is Garcia just a very common name?

- We send your report with our information via Interpol to BKA Wiesbaden. They might know something about an ongoing investment Fraud scheme. Do you have received any information from Germany already and can you give us the names of your contact colleagues?





13. 17

If you think it would be necessary to meet personally please let us know.

We are looking forward to hearing from you.  
Kind regards

Mathias Ammann  
Economy Crime  
Police of Kanton Schwyz  
Switzerland.  
mail mathias.ammann@sz.ch  
FAX +41 41 819'20'29

Salü Mathias

Wir haben deine Post am 26. Des vergangenen Monats erhalten. In Bezug auf das, was du uns kommentierst, informieren wir dich:

- **Das wichtigste und einzige Konto, welches wir kennen, ist das der Kantonalbank.**  
Im Fall von BID MIDEX S.L. transferierten sie von ihrem Konto bei der Citibank de Madrid in einigen Fällen Gelder auf Credit Suisse mit dem Auftrag, sie auf die Allied Irish Bank auf ein Konto von Meridian Capital Markets Ltd. zu überweisen.
- Maria Luis Gonzales Garcia ist eine sehr alte Dame, Mutter von Vicente Gonzalez, welcher seinen Namen verwendete, um ein Konto zu eröffnen, um Gelder von FX Midex und von ihr zu erhalten, zerstückelt in Mengen, um sie wieder auf andere Konten zu transferieren. Garcia ist wahrscheinlich der gebräuchlichste Familienname in Spanien.
- Wir haben keinen Kontakt gehabt mit deutschen Kollegen. Doch haben wir von unserem Konsul in Hannover Schritte verlangt, in Bezug auf Miqueas Montejano Bravo, da dieser ja dort geboren wurde und immer in Deutschland lebte. In Wirklichkeit ist sein einziger spanischer Ausweis ein Pass, welchen er in diesem Konsulat erhalten hat. Er hat kein „Documento Nacional de Identidad español“. Laut Interpol ist er in Verbindung gestanden mit Hans Jurgen Georg VOIGT geb. am 24. 10. 52 in Hamburg. Dieser war in einen grossen Betrug mit deutschen Anlegern verwickelt.

Es tut uns leid, keine Neuigkeiten über diesen Fall zu haben, aber wir haben keine neuen Informationen von Banken bekommen.

Gruss

Carlos Parro

9. 12. 2002

Von: IPBerne  
 An: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ  
 CC:  
 Betreff: BERNE BKP 265408/XZLFW2K  
 Datum: 31.03.2003 16:50

13. 19

BERNE BKP 265408/XZLFW2K Mon, 31 Mar 2003 14:50:27 UTC  
 ROUTINE  
 TO: SZ (KAPO)

REF. IHR ERSUCHEN VOM 15.1.2003 (GESCH-NR. 266/03) BETREFFEND IPCO  
 INVESTMENT AG UND ANDERE.

INTERPOL WIESBADEN TEILT FOLGENDES MIT :

Betreff: Verdacht der Geldwaesche durch MONTEJANO BRAVO,,  
 Pfaeffikon/CH; NIGGLI Mike, geb. 30.08.70, und andere

Die hier ueber NIGGLI, Mike, geb. 30.08.1970, und  
 HINDER Karl Josef, geb. 24.07.1955, vorliegenden  
 Erkenntnisse gehen nicht ueber die von Ihnen mitgeteilten  
 hinaus.

Zu MONTEJANO BRAVO, Miqueas, geb. 25.01.1970, liegt hier ein  
 Auskunftersuchen der SIRENE Madrid vom 21.03.2002 vor wegen  
 Urkundenfaelschung nationaler Identitaetskarten und Reisepaessen.  
 MONTEJANO stellt diese Ausweispapiere Personen aus, die in Straftaten  
 verwickelt sind, damit sich diese straffrei innerhalb und ausserhalb  
 des  
 Schengengebiets bewegen koennen.  
 Die Adresse wurde wie angegeben in 30165 Hannover, Dragonerstr. 16,  
 festgestellt.

UEber VOIGT Hans-Juergen, geb. 24.10.52, liegen Erkenntnisse wegen  
 fortgesetzten schweren Betrugs vor ( Az. der Staatsanwaltschaft  
 Hamburg:  
 191 Js 261/94 ). Nach hiesigen Erkenntnissen soll VOIGT als  
 Haupttaeter  
 der betruegerisch taetig gewesenen Firma BALTIC Handelskontor GmbH,  
 Hamburg, in- und auslaendische Anleger von Oktober 1991 bis September  
 1993 in 276 Faellen um insgesamt 18,7 Mio. DM betrogen haben. Unter  
 Mitnahme erheblicher Beuteanteile in Hoehe von ueber 11 Mio. DM  
 setzte  
 sich VOIGT nach weiteren hier vorliegenden Erkenntnissen im September  
 1993 ins Ausland ab. Er wurde am 04.03.1999 aufgrund internationalen  
 Haftbefehls in Alicante/Spanien festgenommen. Am 21.12.1999 wurde er  
 nach Deutschland ausgeliefert und befand sich bis zum 27.06.2002  
 wegen  
 Betruges in der Justizvollzugsanstalt Hamburg. Ihre Nachricht wurde  
 an  
 das Landeskriminalamt Hamburg weitergeleitet.

UEber die weiteren genannten Personen und Firmen liegen hier keine  
 Erkenntnisse vor.

Die hier vorhandenen Unterlagen sind nur fuer oeffentliche Stellen  
 bestimmt, die fuer die Verhuetung oder Verfolgung von Straftaten  
 zustaeendig sind. Die personenbezogenen Daten duerfen nur fuer Zwecke  
 der  
 Verhuetung oder Verfolgung von Straftaten verwendet werden. Die Daten  
 werden am 18.2.2013 vernichtet, wenn keine neuen Erkenntnisse  
 hinzukommen, die eine weitere Speicherung erforderlich machen.

END  
 IP BERNE

- DWD, amm

- IZ

31.03.2003 17:16

1



13. 20

Von: <parro@coltmail.com>  
An: <mathias.ammann@sz.ch>  
Datum: Mittwoch, 16. April 2003 13:39:36  
Betreff: Sobre Mike Niggli

Hola Mathias

No se si ya disponeis de esta información sobre Mike Niggli. Te la envio en un fichero aparte

Saludos

En marzo del pasado año el Cuerpo Nacional de Policía de Fuengirolá (Málaga) instruyó diligencias remitidas a la autoridad judicial, iniciadas a partir del hallazgo en una habitación del hotel Byblos de esa ciudad de dos DNIs y dos pasaportes españoles expedidos a nombre de Eduardo Delgado Guerra y Fernando Nuñez Gutierrez, cuya fotografía era idéntica en los cuatro documentos y no se correspondía con ninguna de esas dos identidades. Las investigaciones de esa unidad permitieron identificar y detener a quien pertenecía esa fotografía, el ciudadano alemán **Herman Heinrich WULLSCHLAGER**, n/ 09.03.67 en Acarigua (Venezuela), (h/ Wifhart y Marie Claudie, al que en el momento de la detención le constaban siete requisitorias judiciales, en su mayoría de juzgados de Barcelona por delitos de estafa y hechos similares. Se había alojado en el hotel bajo la identidad de **Mike NIGGLI** y la reserva previa se había hecho por cuenta de Miqueas MONTEJANO BRAVO, quien facilitó los datos de la tarjeta de crédito Visa Oro n° 4940 6910 0844 8806 como garantía del pago del hospedaje. Esta tarjeta está expedida con cargo a la cuenta de FX BIDMIDEX S.L. por la oficina 1008 de Banesto.

La misma investigación pudo conocer que Miqueas Montejano Bravo, al que identificaron como n/ Hannover (Alemania) el 25.01.70, titular del pasaporte con libreta n° Y-320080, expedido el 30.03.99 en el Consulado de España en Hannover, en esas fechas utilizaba el teléfono 676.016868.

Im März des vergangenen Jahres hat der „Cuerpo Nacional der Policia der Fuengirola“ (Polizeicorps – Malaga) Ermittlungen angestellt und an die richterlichen Behörden weitergeleitet, ausgelöst durch einen Fund in einem Zimmer des Hotels Byblos dieser Stadt von zwei DNIs (spanische Identitätskarten) und zwei spanischen Pässen ausgestellt auf die Namen von Eduardo Delgado Guerra und Fernando Nuñez Gutierrez, deren Foto identisch war in den vier Dokumenten und keiner dieser beiden Identitäten entsprach. Die Investigationen ermöglichten, die Person, zu der diese Fotos passten, zu identifizieren und festzunehmen, den deutschen Bürger **Herman Heinrich WULLSCHLAGER**, geboren am 09.03.67 in Acaigua (Venezuela), Sohn von Wilfhart und Marie Claudie, auf den im Moment der Festnahme sieben richterliche Fahndungsblätter zutrafen, mehrheitlich von Gerichten in Barcelona für Vergehen wie Betrug und Ähnliches.

Er hatte sich im Hotel einquartiert unter dem Namen **Mike NIGGLI** und die Reservation wurde gemacht auf das Konto von Miqueas MONTEJANO BRAVO, welcher die Daten der Kreditkarte Visa Oro n° 4940 6910 0844 8806 als Garantie für die Bezahlung der Unterkunft. Diese Karte ist ausgestellt mit Belastung auf das Konto von FX BIDIMEX S.L. durch das Büro 1008 von Banesto.

Die gleichen Nachforschungen brachten zu Tage, dass Miqueas Montejano Bravo, geboren in Hannover (Deutschland) am 25.01.70, Inhaber des Passes n° Y-320080, ausgestellt am 30.03.99 auf dem spanischen Konsulat in Hannover, zu dieser Zeit das Telefon 676.016868 verwendete.

( 16.4.2003 )

13. 23

**FAX**



Bundesamt für Polizei · Office fédéral de la police · Ufficio federale di polizia · Uffizi federal da polizia  
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement · Département fédéral de justice et police · Dipartimento federale di giustizia e polizia · Departament federal da justia e polizia

www.admin.ch/bap

**BUNDESKRIMINALPOLIZEI · POLICE JUDICIAIRE FEDERALE · POLIZIA GIUDIZIARIA FEDERALE**

CH - 3003 Bern

(Schweiz)

Telefon  
Telefax

**17.04.2003**

Seiten (inkl. Titelseite):  
Total pages (including cover sheet):  
Total pages (couverture incluse):

2

An:  
To:  
A:

**KANTONSPOLIZEI SCHWYZ**

Fax:

Ihre Referenz:  
Your reference:  
Votre réf.:

**IHR ERSUCHEN VOM 15.1.2003 (GESCH-NR 266/03) BETREFFEND  
IPCO INVESTMENT AG UND ANDERE**

Unsere Referenz:  
Our reference:  
Notre réf.:

**BKP 265408 GCK**

Betrifft:  
Subject:  
Concerne:

**MONTEJANO BRAVO MIQUEAS 25.1.1970 UND ANDERE**

MIT BEZUG AUF IHR OBEN ERWAEHNTES ERSUCHEN UEBERMITTELN WIR  
IHNEN ALS BEILAGE EINE WEITERE ANTWORT VON INTERPOL WIESBADEN.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN.

**BUNDESKRIMINALPOLIZEI  
KOMMISSARIAT WESTEUROPA**



13. 24 /

Das Landeskriminalamt Hamburg teilt zu VOIGT Hans-Juergen, geb. 24.10.52, ergaenzend das Folgende mit:

VOIGT war Mitbetreiber der betruegerischen Kapitalanlagefirma Baltic GmbH in Hamburg. Im Tatzeitraum von Dezember 1992 bis November 1993 wurden Investoren in einer Groessenordnung von ueber 14 Mio. USD geschaedigt. VOIGT konnte 1993 unmittelbar vor seiner Verhaftung fliehen. Deshalb wurde mit Datum vom 13.09.1993 ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Hauptverhandlung des Baltic-Verfahrens fand im Maerz 1995 statt. Der Haftbefehl wurde am 04.03.1999 in Alicante/Spanien vollstreckt. Am 18.02.2000 wurde er zu vier Jahren und neun Monaten Haftstrafe wegen Betruges verurteilt. Am 27.06.2002 wurde VOIGT aus der Haft entlassen. Als Entlassungsanschrift ist die Sillemstrasse 70, 20267 Hamburg, registriert.

Zu den in Ihrem Ersuchen genannten Personen und Firmen sind keine Verbindungen herzustellen. Auf die Zeitdifferenz zwischen dem Baltic-Verfahren und den jetzigen Feststellungen wird hingewiesen. Verbindungen zu anderen Straftaten aus dem Kapitalanlagebereich sind ebenfalls nicht erkennbar.

Die hier vorhandenen Unterlagen sind nur fuer oeffentliche Stellen bestimmt, die fuer die Verhuetung oder Verfolgung von Straftaten zustaeendig sind. Die personenbezogenen Daten duerfen nur fuer Zwecke der Verhuetung oder Verfolgung von Straftaten verwendet werden. Die Daten werden am 18.02.2013 vernichtet, wenn keine neuen Erkenntnisse hinzukommen, die eine weitere Speicherung erforderlich machen. -Ende-  
Interpol Wiesbaden





Fragen Kapo 12 → Spanien  
Grundlage für die Antwort von Spanien  
vom 19.6.2003

13. 25

#### Informationen zu Voigt Hans-Juergen, geb. 24.10.1952:

Das Landeskriminalamt Hamburg hat uns mitgeteilt, dass Voigt Mitbetreiber der betrügerischen Kapitalanlagefirma Baltic GmbH in Hamburg war. In der Zeit von Dezember 1992 bis November 1993 wurden Investoren mit über 14 Mio. USD geschädigt. Voigt konnte 1993 vor seiner Verhaftung fliehen. Am 13.09.1993 wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Hauptverhandlung des Baltic-Verfahrens fand im März 1995 statt. Voigt wurde am 04.03.1999 in Alicante/Spanien verhaftet. Am 18.02.2000 wurde er zu vier Jahren und neun Monaten Haft wegen Betrugs verurteilt. Am 27.06.2002 wurde Voigt aus der Haft entlassen.

Vorläufige Schlussfolgerung: Wegen der grossen zeitlichen Differenz besteht sehr wahrscheinlich kein Zusammenhang zwischen den Überweisungen von IPCO an Bid Midex und den Betrugereien von Voigt.

#### Informationen zur IPCO, Schweiz:

Die Firma IPCO nimmt Geld von Investoren entgegen für Devisenspekulationen. Das ist in der Schweiz legal. IPCO macht die Devisenspekulationen aber nicht selber, sondern schickt das Geld an Bid Midex S.L. und Meridian Capital Markets Ltd. Wir wissen nicht, ob Bid Midex S.L. und FX Bidmidex S.L. Devisenspekulationen machen. Auch wissen wir nicht, ob Meridian Capital Markets Ltd.

Devisenspekulationen macht. Sollten keine Devisenspekulationen gemacht werden, wäre das ein Betrug gegenüber den Investoren in der Schweiz.

Unsere Fragen:

- Machen die Firmen Bid Midex S.L. und FX Bidmidex S.L. Devisenspekulationen?
- Sind Bid Midex S.L. und FX Bidmidex als Trader registriert?
- Kann uns die Spanische Polizei Bankkontoauszüge zur Verfügung stellen von den Konten in Spanien, auf die Gelder von der IPCO überwiesen worden sind?
- Hat die Firma IPCO eine registrierte Niederlassung in Spanien?

#### Informationen zum Transfer von 5.4 Mio. Euro im Juli / August 2002 an FX Bidmidex S.L. Madrid

Wir wissen nicht, woher dieses Geld stammt. Möglicherweise stammt es ebenfalls von Investoren für Devisenspekulationen. Wir möchten gerne prüfen, ob IPCO diesen Transfer korrekt in der Buchhaltung erfasst hat. Hierzu brauchen wir einen Beweis für diesen Transfer von 5.4 Mio. Euro.

Unsere Fragen:

- Gibt es einen Beweis für den Transfer von 5.4 Mio. Euro?
- Kann uns die Spanische Polizei einen Bankkontoauszug zur Verfügung stellen von dem Konto, auf das die 5.4 Mio. Euro überwiesen worden sind?



**Informationen zu Herman Heinrich Wullschlager:**

Diese Person ist uns nicht bekannt.

Unsere Fragen zu Herman Heinrich Wullschlager:

- Hat Herman Heinrich Wullschlager eine Aussage gemacht, warum er sich im Hotel unter dem Namen von Mike Niggli einquartiert hat?



**Información acerca de Voigt Hans-Juergen, nacido el 24.10.1952**

El Landeskriminalamt Hamburgo nos ha informado que el señor Voigt, copromotor de la compañía de inversión de capital fraudulenta Baltic GmbH estaba en Hamburg. En la temporada de diciembre 1992 a noviembre 1993 los inversionistas sufrieron un daño de más de 14 Mio. USD. Voigt pudo huir antes de su detención en 1993. El 13 de septiembre de 1993 una orden de arresto contra él fue decretada. La vista principal del procedimiento de Baltic tuvo lugar en marzo del 1995. El 4 de marzo de 1999 Voigt fue detenido en Alicante/España. A causa de fraude el 18 de febrero 2000 fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. El 27 de junio de 2002 Voigt fue puesto en libertad.

Conclusión temporal: Por causalidad de la gran diferencia de tiempo es muy probable que no haya relación entre las transferencias de IPCO a Bid Midex y los fraudes de Voigt.

**Información acerca de IPCO, Suiza:**

La compañía IPCO recibe dinero de inversionistas para operaciones de especulación de divisas. Eso es legal en Suiza. Pero IPCO no hace las operaciones de especulación de divisas por ellos mismos, si no que mandan el dinero a Bid Midex S.L. y Meridian Capital Markets Ltd. No sabemos si Bid Midex S.L. y FX Bidmidex S.L hacen operaciones de especulación de divisas. Si estas operaciones no se han hecho, eso sería un fraude en frente a los inversionistas en Suiza.

Nuestras preguntas:

- Hacen las compañías Bid Mides S.L y FX Bidmex S.L. operaciones de especulación de divisas?
- Están registradas Bid Midex S.L. y FX Bidmidex como Trader?
- Puede la policía Española ponernos a disposición algún estado de cuentas del banco en España, a las que fue transferido dinero de la IPCO?
- Tiene la compañía IPCO una sucursal registrada en España?

**Información acerca de la transferencia de 5.4 Mio. Euros en Julio/Agosto 2002 a FX Bidmidex S.L. Madrid**

No sabemos de donde viene ese dinero. Es posible que también venga de inversionistas para especulaciones de divisas. Nos gustaría comprobar, si IPCO registró esa transferencia en la contabilidad correctamente. Para eso necesitamos una prueba de esa transferencia de 5.4 Mio. Euros.

Nuestras preguntas:

- Existe una prueba de la transferencia de 5.4 Mio. Euros?
- Puede la policía Española ponernos a disposición un estado de cuentas del banco de la cuenta, en cual 5.4 Mio. Euros fueron transferidos?

**Información acerca de Herman Heinrich Wullschlager:**

Esa persona no nos es conocida.

Nuestras preguntas a cerca de Herman Heinrich Wullschlager:

- Dio Herman Heinrich Wullschlager una explicación, porque se registró en el hotel con el nombre de Mike Niggli?



---

athias Ammann - Remitir: Remitir: IPCO Investments AG- Madrid

Page 1

Von: <parro@coltmail.com>  
An: Mathias Ammann <mathias.ammann@sz.ch>  
Datum: **Donnerstag, 19. Juni 2003** 12:11:13  
Betreff: Remitir: Remitir: IPCO Investments AG- Madrid

Dear Mathias

En relación a tu petición de información sobre IPCO Suiza, contestamos tus preguntas:

1º.- Ni Bid Midex S.L. ni FX Bidmidex S.L. realizan operaciones en los mercados de divisas, ni están registrados o autorizados como Trader, según nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV)

2º.- Nosotros como SEPBLAC disponemos o podemos solicitar la información necesaria a los bancos con los que operan, aunque esta información sólo puede ser utilizada en el marco de la inteligencia. Para obtenerla oficialmente es necesario hacerlo mediante una Comisión Rogatoria Internacional.

3º.- Ipco no dispone en nuestro país de oficinas registradas.

4º.- Si existen documentos de las transferencias realizadas por Ipco Investment AG.

5º.- Desconocemos porqué Heinrich Wullschlager se registró en el hotel como Mike Niggli. ¿Sería conveniente cotejar fotografías de ambas identidades para comprobar que son dos personas diferentes?

Nosotros hemos trasladado toda esta información para su explotación operativa al Grupo de Fraudes Bursátiles de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial (del Cuerpo Nacional de Policía). El responsable de este grupo es el Inspector José María Martínez. Su teléfono es + 34 91 5822363 y fax +34 91 5822380.

Es conveniente que para cualquier tramitación oficial o gestiones operativa contactéis con este grupo, que es el competente para realizar cualquier actuación operativa.

Un saludo



Lieber Mathias

In Bezug auf deine Bitte um Information über IPCO Schweiz beantworten wir deine Fragen

1. Weder Bid Midex S.L. noch Bidmidex S.L. führen Operationen auf dem Devisenmarkt durch, noch sind sie als Trader registriert oder autorisiert, gemäss unserer „Comisión Nacional de Mercado de Valores“ (CNMV)
2. Wir als SEPBLAC verfügen über die notwendige Information oder können sie von den Banken verlangen mit welchen verkehrt wird, doch können diese Informationen nur im Rahmen des Geheimdienstes (*wahrscheinlichste Übersetzung von inteligencia*) verwendet werden. Um die Information offiziell zu erlangen, braucht es ein internationales Rechtshilfegesuch.
3. Ipco verfügt in unserem Land nicht über registrierte Niederlassungen (Büros).
4. Es existieren Dokumente von Überweisungen, welche durch Ipco Investment AG ausgeführt wurden.
5. Wir wissen nicht, warum Heinrich Wullschlager sich im Hotel als Mike Niggli registriert hat. Wäre es nicht sinnvoll, Fotos beider Identitäten zu vergleichen, um zu beweisen, dass es sich um zwei verschiedene Persönlichkeiten handelt?

Wir haben all diese Information zu ihrer wirksamen Ausnutzung an die „Grupo de Fraudes Bursátiles de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial“ (des Cuerpo Nacional de Policía) weitergeleitet. Der Verantwortliche dieser Gruppe ist Inspektor José María Martínez. Sein Telefon ist + 34 91 5822363 und Fax + 34 91 5822380.

Es ist empfehlenswert, wenn ihr für irgendwelche offiziellen Formalitäten oder operative Schritte diese Gruppe kontaktiert, welche kompetent ist jede irgendwelche rechtliche Schritte zu realisieren.



Grupo de  
Fraudes Bursátiles  
de la Brigada de Delincuencia  
Económica y Financiera de la  
Comisaria General de Policía Judicial

attn: Insector José María Martínez

0034 91 5822380

ser Zeichen amm  
Direktwahl +41 41 819 20 86  
E-Mail mathias.ammann@sz.ch  
Datum 12. August 2003

**IPCO Investments AG - Madrid**

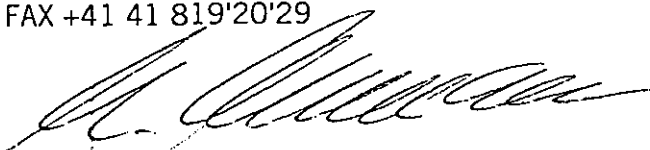
Dear colleague Inspector José María Martínez

In the matter IPCO Investment, Madrid / Bid Midex L.L and Midmidex S.L we were in contact with Carlos Parro from the Brigada Investigacion Delitor Monetarios. He mentioned with E-Mail dated 19<sup>th</sup> of June 2003 that he passed on the informations and documents to your group for the further investigations.

Can you confirm that and tell us the responsible officer? It would be helpfull if he could communicate in English.

One Member of our investigation group will spend his holiday in october in Spain. This maybe usefull for an informal conversation.

Kind regards  
Mathias Ammann  
Economy Crime  
Police of Kanton Schwyz  
Switzerland.  
mail mathias.ammann@sz.ch  
FAX +41 41 819'20'29



Von: IPBerne  
An: KANTONSPOLIZEI ZÜRICH;KANTONSPOLIZEI SCHWYZ  
CC:  
Betreff: BERNE BKP/13/265408/GCK/IXZLFW2K  
Datum: 23.01.2004 08:55

13. 31

BERNE BKP/13/265408/GCK/IXZLFW2K Fri, 23 Jan 2004 07:55:08 UTC  
URGENT  
TO: ZH (KAPO); SZ (KAPO)

INTERPOL VADUZ TEILT FOLGENDES MIT UND ERSUCHT :

Betreff: REINA Juan Manuel, geb. 08.01.1969

Da ein Beschwerdeverfahren beim Obergericht in Liechtenstein anhaengig ist wird seitens des Gerichtes eine rasche Antwort benoetigt.

On behalf of the CID of the National Police of Liechtenstein we hereby forward following inquiry:

Penal proceedings are pending at the Princely Court of Justice, FL-9490 Vaduz against Juan Manuel REINA, dob 08.01.1969, resident in CH-8853 Lachen SZ, Sperstrsse 8, because of the suspicion of fraud as well as money laundering.

On 21.05.2003 Juan Manuel REINA opened an account at a Liechtenstein bank. He declared himself as Mr. BO. Amounts of a total of CHF 920'000.00 were transferred on this account by the company "FX MIDEX SL", Villanueva, 12, E-28001 Madrid. The remarks for this transfers were "Kommissionen fuer IPCO" (English: "Commission for IPCO"). Shortly after receipt of the payments the money was again transferred to other accounts, esp. in Switzerland, in favour of Juan Manuel

REINA. Other transfers were made to the account of MBC Marketing Business Center, CH-8808 Pfaeffikon as well as in favour of the persons Danilo PANARESE, CH-8852 Altendorf, Cesar GARCIA and Philipp KUSTER, CH-8303 Baltenswil.

ev. Firma von Bruno Frick

The private account of Juan Manuel REINA has been used only as a "transfer account". However, REINA was not able to explain plausibly the source of the money and he also became entangled in contradictions.

Allegedly, the company "IPCO Investment AG, Churerstrasse 135, CH-8808 Pfaeffikon SZ, has only a function as an agent/broker and as a consultant. They do not deal for their customers. The administrative fees, which IPCO demand from their customers because of their orders, seems to be exorbitant prices and moreover the customers are not paid interests on their deposits. Though, IPCO require an annual profit participation from their customers.

Therefore the whole construction gives the impression of a "money annihilation machinery".

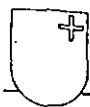
Due to the facts it is assumed that at least a part of the incoming money on the account of REINA Juan Manuel originated from fraudulated or other criminal activites.

IP Berne:

Please forward any criminal intelligence you may hold or are able to

23.01.2004 10:15





G.-Nr.

 Krista RegistraturRipol  
RevokationEDV-Nr.  
DK  
EreignisdatumRapport von  
Dienststelle  
DatumFw Mathias Ammann  
Dienst Wirtschaftsdelikte  
24. Januar 2004

Betrifft

Bericht

zur Anfrage von IP Vaduz

Zuhanden

IP Vaduz (IP Bern BKP/13/265408/GCK//XZLFW2K vom  
23.01.2004)

Betreffend

Erkenntnisanfrage über Personen und Firmen

Gegen

Reina Manuel

Geburtsdatum, -ort  
Heimatort, Staat  
Adresse  
Bemerkungen

08.01.1969

Geschlecht m

Spanien

8853 Lachen/SZ, Speerstrasse 8

Gem. Auskunft der Einwohnerkontrolle Lachen vom 26.1.2004 ordnungs-  
gemäss angemeldet.

Wegen

Verdacht des Betruges und der Geldwäscherei

Einleitung

Dem vorliegenden Ersuchen von IP Vaduz kann folgendes entnommen werden:

Beim Obergericht Liechtenstein laufe ein Strafverfahren wegen Verdachts des Betruges und der Geldwäscherei gegen den obgenannten REINA Juan Manuel. Am 21.05.2003 habe REINA ein Konto bei einer Liechtensteiner Bank eröffnet. Er habe sich selbst als wirtschaftlich Berechtigten der Gelder angegeben. Auf dieses Konto seien CHF 920'000.00 von der Firma FX Midex SL, Villanueva 12, E-28001 Madrid, mit dem Vermerk „Kommissionen

Schlussverfügung vom:

27. Jan. 2004 *amm*

Geht an

 Verhöramt des Kts. Schwyz Jugendanwaltschaft K 1 Jugendanwaltschaft K 2 Jugendanwaltschaft K 3 Bezirksamt Bundesamt für Polizei

IP

 Pol. Kdo des Kts.

Kopie an

-IZ

040124/17:08/amm





für IPCO", geflossen. Das Geld sei kurz darauf an verschiedene Empfänger vor allem in der Schweiz weitergeleitet worden, vor allem an den genannten REINA Juan Manuel, aber auch an PANARESE Danilo, Altendorf, GARCIA Cesar und KUSTER Philipp sowie an die Firma MBC Marketing Business Center, 8808 Pfäffikon. Das Konto in Liechtenstein sei nur als Transferkonto benutzt worden und REINA sei nicht in der Lage, die Herkunft der Gelder plausibel zu erklären. Er habe sich in Widersprüche verwickelt. Angeblich habe die IPCO Investment AG, Churerstrasse 135, Pfäffikon, nur die Funktion eines Agenten/Brokers und Beraters. Sie handle nicht für ihre Kunden. Die Administrativgebühren, welche IPCO von den Kunden für deren Aufträge verlange, würden aussergewöhnlich hoch scheinen und zudem würden den Kunden für ihre Einlagen keinen Zinsen bezahlt. Dennoch verlange die IPCO eine jährliche Gewinnbeteiligung von ihren Kunden. Deshalb ergebe sich aus der ganzen Konstruktion der Eindruck einer Geldvernichtungsmaschine. Aus diesen Fakten müsse vermutet werden, dass zumindest die Geldzuflüsse auf dem Konto von REINA aus Betrug oder anderen kriminellen Aktivitäten herkommen.

Es wird um Bekanntgabe aller Erkenntnisse zu Personen und Firmen gebeten. Ferner wird auf einen Artikel in der Zeitschrift „Facts“ vom 12.6.1997 Bezug genommen, in dem die Firma IPCO Investment AG mit finanzbetrügerischen Firmen wie Atlas Interway, Creative Finance und Devco Trade in Zusammenhang gebracht wurde. Es wurde auch die Person NIGGLI Mike, näheres unbekannt, erwähnt. Es werden ferner Auskünfte über diese Personen und über die Verwaltungsräte der IPCO Investment AG (gem. Handelsregister: Dr. Eugen Thomas BUEHLMANN, Gossau, MUELLER Heinrich Alois, Hohenrain, DUSS Flavia, Root und ORIESEK Daniel, Lachen) gewünscht. Da ein Beschwerdeverfahren hängig ist, wird um rasche Antwort gebeten.

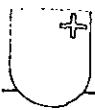
### Erkenntnisse

Sowohl die IPCO Investment AG als auch die meisten der genannten Personen sind bei den Strafverfolgungsbehörden des Kantons Schwyz, insbesondere beim Dienst Wirtschaftsdelikte, bekannt. Es liegen folgende Erkenntnisse vor:

Im Jahre 1997 ging eine Anzeige wegen Betrugs gegen die Firma Beltrust Management AG, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon, ein. Die Verantwortlichen dieser Firma, welche ihren Sitz zuvor am Bellevue in Zürich hatte, waren die Herren Mike Niggli und Karl (genannt Charly) Hinder. Die Ermittlungen, welche bis ins Jahr 2001 dauerten, zeigten, dass Hinder und Niggli 18 Geschädigten die Gesamtsumme von CHF 5,332 Mio. zur Investition in mutmasslich wertlose Aktien entlockt hatten. Es wurde wegen Betrugs ermittelt und Anklage erhoben. Die Gerichtsverhandlung fand noch nicht statt. Die Gelder, welche die Geschädigten auf ein

040124/17:08/amm





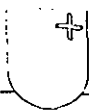
Bankkonto der Beltrust Management AG einzahlten, wurden umgehend an ein Bankkonto der Firma Belco Group Ltd. in Vaduz weitergeleitet und dort von den beiden genannten Herren Niggli oder Hinder persönlich in Bar abgeholt. Die beiden Angeschuldigten holten so je rund CHF 2,0 Mio. Bargeld in Vaduz ab. Die entsprechende Rechtshilfe an die Liechtensteinischen Behörden wurde aber erst nach rund zwei Jahren beantwortet. Neben diesem Sachverhalt musste festgestellt werden, dass innerhalb der Beltrust Management AG auch sogenanntes „cold calling“ für Devisengeschäfte betrieben wurde. Die Beltrust Management AG hatte hierzu in Pfäffikon an der Churerstrasse 135 Räume gemietet, von denen aus mehrere Angestellte systematisch Personen anhand der Telefonregister kontaktierten und diese zur Investition in Devisengeschäfte zu überreden versuchten. Diesbezügliche Anzeigen liegen jedoch keine vor. Als Telefonverkäufer traten damals die in der Rechtshilfe erwähnten Personen REINA, PANARESE und GARCIA auf. Die Devisengeschäfte wurden von den Betrugsermittlungen abgegrenzt und nicht weiterverfolgt. Weiter konnte festgestellt werden, dass die Beltrust Management AG in Sopolix Handels AG umbenannt und deren Sitz nach Hohenrain /LU verlegt wurde. Die Devisengeschäfte wurden anschliessend auf die neue IPCO Investment AG übertragen. In Zusammenhang mit dem Betrugsverfahren existiert hier ein polizeilicher Ermittlungsbericht über 75 Seiten, welcher als Worddokument auf Diskette beigelegt ist.

Als im Frühjahr 2001 nach dem Eintreffen der Unterlagen aus Liechtenstein klar war, dass NIGGLI und HINDER je rund CHF 2.0 Mio. Bargeld bezogen hatten, kamen beide in Untersuchungshaft. Im Laufe dieser Untersuchungshaft wurden im Auftrag von NIGGLI CHF 400'000.00 Bargeld durch einen Kurier überbracht. Beim Kurier handelte es sich um REINA Juan Manuel. Mitgeliefert wurde eine Erklärung, wonach das Geld durch NIGGLI einem Herrn Miqueas MONTEJANO BRAVO zur Aufbewahrung übergeben worden sei. Hinder und Niggli dürften inzwischen nicht mehr zusammenarbeiten.

Am 18. Oktober 2002 wurde unsere Dienststelle via Bundeskriminalpolizei von der spanischen Geldwäschereimeldestelle darüber informiert, dass im August 2002 ca. CHF 2,0 Mio. aus der Schweiz nach Madrid überwiesen worden seien. Der Kontoinhaber des begünstigten Bankkontos sei arbeitslos und ohne festes Einkommen. Dieser habe sich CHF 2 Mio. Bargeld von der Bank auszahlen lassen. Anlässlich einer Ueberwachung habe man dann feststellen müssen, dass der Kontoinhaber sich mit einem Vertreter der Firma IPCO Investment AG getroffen und diesem das Geld übergeben habe (es wird auf die Beilage, Rechtshilfeersuchen an IP Wiesbaden, verwiesen). Aufgrund dieses Hinweises prüften wir erneut die Geschäftsaktivitäten der IPCO Investment AG.

040124/17:08/amm





Nach wie vor haben wir keine Hinweise darauf, dass die IPCO Investment AG selber kriminelle Aktivitäten ausführt. Es liegen hier bis heute keine Strafanzeigen oder auch nur Anfragen vor. Die IPCO Investment AG hat sich inzwischen bei der Polyreg, einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, angeschlossen. Die im Hinweis der spanischen Geldwäschereibehörden genannte Verbindung zu Voigt Hans-Jürgen wurde über IP Wiesbaden überprüft. Es wird diesbezüglich auf die Beilage verwiesen (Rechtshilfeersuchen an IP Wiesbaden vom 28.12.2002). Aufgrund der Antwort von IP Wiesbaden können wir nicht davon ausgehen, dass es sich um Gelder der Betrügereien Voigts handelte.

Woher die Gelder stammen, die sowohl zur Meldung aus Madrid als auch zur vorliegenden Meldung aus Liechtenstein führte, ist nicht bekannt. Es könnte sich unseres Erachtens sowohl um Gelder eines Dritten zum Zweck der Geldwäscherei als auch um Gelder der IPCO Investment AG, welche durch deliktische Handlungen erwirtschaftet wurden, handeln. Letzteres wird hier als eher unwahrscheinlich angesehen.

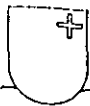
Seit Oktober 2002 versuchen wir, den Kontakt mit den spanischen Behörden aufzubauen. Leider erfolglos. Zur weiteren Ermittlungen gegen die IPCO Investment AG und involvierte Personen sind wir auf zusätzliche Informationen angewiesen.

### Konkrete Stellungnahme zu Personen / Firmen

IPCO Investment AG	vgl. oben und beiliegenden Handelsregisterauszug
NIGGLI Mike	geb. 30.08.1970 in Luzern, von Emmen, des Abraham Anton Niggli und der Christoffel Vorschla, geschieden, whft. 6045 Meggen, Sentibühlstrasse 5 (überprüft EWK Meggen am 26.01.04). Angeklagt wegen Betrugs (vgl. oben). War bis 2003 mit einer Brasilianerin verheiratet und dürfte deshalb Kontakte nach Brasilien haben (Zivilstand heute: geschieden). Dürfte der Chef der IPCO Investment AG sein.
REINA Juan-Manuel	geb. 08.01.1969, whft. Speerstrasse 8, 8853 Lachen (überprüft EWK Lachen am 26.01.2004). War früher Telefonverkäufer für die Beltrust Management und anschliessend für die IPCO Investment AG. Dürfte heute eine Cheffunktion in der IPCO Investment haben und eine gute Beziehung zu Mike Niggli unterhalten. Bei der Kapo Schwyz wegen SVG Delikten aus dem Jahr 1995 verzeichnet. Gemäss Fahrzeugdatenbank Halter folgender Fahrzeuge: - VW Golf 4Motion (SZ 74542) - BMW M5 (ausser Verkehr gesetzt) - Mercedes Benz SL 55 AMG (im Juni 2003 neu Inverkehr gesetzt) - BMW X5 4.6IS (im Juni 2003 neu Inverkehr gesetzt, Wechselschild SZ 18259 mit Mercedes Benz)

040124/17:08/amm





	Wir gehen davon aus, dass diese Fahrzeuge zum Teil von Mike Niggli benutzt werden. Weder auf Mike Niggli noch auf die IPCO Investment AG sind Fahrzeuge eingelöst.
PANARESE Danilo	geb. 27.04.1973, von Italien, ohne Lehrabschluss/Berater, whft. 8852 Altendorf (nicht überprüft) war bzw. ist Telefonverkäufer bei der IPCO Investment AG. Bei der Kapo Schwyz nicht verzeichnet.
KUSTER Philipp	geb. 13.03.1977, von Eschenbach, Finanzplaner, whft. Schienenbühlstrasse 11, 8303 Bassersdorf. Dürfte ein Angestellter der IPCO Investment sein (konnte nicht überprüft werden). Ueber diese Person ist hier nichts bekannt.
MBC Marketing Business Center, 8808 Pfäffikon	Inexistente Firmenbezeichnung. Keine Erkenntnisse. Möglicherweise ist die Firma Sedamm Business Center, Churerstrasse 135, Pfäffikon, gemeint (Handelsregisterauszug beiliegend). Dieser Firma steht der Politiker Bruno Frick vor. Wir haben keine Hinweise, dass eine Verbindung zwischen der IPCO Investment AG und der Seedamm Business Center besteht. Möglicherweise handelt es sich bei der Zahlung um Mietzinsausstände oder Zahlungen für Dienstleistungen. <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">gehört möglicherweise Bruno Frick, im Hause</span>
BUHLMANN, Eugen Thomas, Gossau	Keine Erkenntnisse bekannt.
MUELLER Heinrich Alois	geb. 10.6.1923, von Zürich, pensionierter Treuhänder, whft. 6276 Hohenrain LU, Landschau 44. War Gehilfe, Buchhalter und Verwaltungsrat der Beltrust Management AG und der IPCO Investment AG.
DUSS Flavia	geb. 14.11.1972 in Luzern, von Luzern, kfm. Angestellte, ledig, whft. 6045 Meggen /LU, Sentibühlstr. 5 Angestellte der IPCO Investment AG, dürfte mit Mike Niggli befreundet sein (gleiche Wohnadresse).
ORIESEK Daniel	geb. 20.11.1970, von Zürich, Unternehmensberater, whft. 8853 Lachen, St. Gallerstr. 62. Keine Erkenntnisse bei der Kapo Schwyz.

KANTONSPOLIZEI SCHWYZ  
Dienst Wirtschaftsdelikte

  
Fw Mathias Ammann

### Beilagen

- Diskette mit Bericht Beltrust
- Kopie Rechtshilfe IP Wiesbaden
- HR Auszug IPCO Investment AG

040124/17:08/amm

