

Subject: Ризоев допрос
Date: Thu, 2 Aug 2012 17:20:00 +0300
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Мельник, Максим <shyfx@mail.ru>
Сс: Марченко, Роман Викторович <marchenko@attorneys.ua>
Message-ID: <1902510541.20120802172000@attorneys.ua>
MD5: bb817695f2fac7681eec667037043de6
Status: read
Attachments: Вопросы_для_допроса_общие_рус.doc ; Вопросы_Ризоеву_допрос.doc ; Инструкция_работа_с_офшорами.pdf

Максим,

Ризоев прилетает сегодня вечером, завтра с утра готов быть у Вас.

Направляю Вам списки вопросов для Р.Ризоева.
Один список - общие вопросы, другой - конкретно по его деятельности.

Допрос должен показать:

1. Все офшоры создавались Аблязовым - он организатор;
Была инструкция по созданию и управлению офшорами (прилагается) где расписаны роли всех участников.
2. Аблязов - фактический бенефициар этих компаний;
3. Люди Аблязова - управляли офшорами (Удовенко, Кононко, Параскевич, Шалабаев, Хажаяев)
4. Цель создания офшоров - воровать деньги из банка;
5. Проекты стоили дешевле. При их финансировании деньги расхищались.

З повагою,

Арсеній Герасимів

Ілляшев та Партнери
Юридична фірма

Україна, 04053, Київ
вул. Кудрявська, 11
тел. +38(044) 494 19 19
факс +38(044) 494 19 99

www.attorneys.ua

Best regards,

Arseniy Herasymiv

Ilyashev & Partners Law Firm
11 Kudryavska Str.
Kyiv, 04053, Ukraine
tel. +38 (044) 494 19 19
fax +38 (044) 494 19 99

www.attorneys.ua