

Kapoustin is an international swindler

Insists the chief of the Economical Department of the National Investigation Service, Mr. Stefcho Georgiev.

- **Mr. Georgiev, Kapoustin complained in the letter, which we published in "Kontinent" newspaper on Tuesday, that you and the chief of the Sofia city prosecution office, Mr. Nestor Nestorov refused to listen to him about the possibility to refund the money of the investors. Why?**
- Sofia City prosecution form(ed) the case against Michael Kapoustin at the end of September, when he has already left the country with his motorcycle "Harley Davidson". When we accused the pharaoh of a deception of 12,000 investors in Bulgaria he already had some more in Georgia. The case has been worked by default. On the 7th of February he was caught at Frankfurt airport in accordance with our request I hope he will be extradite(d) soon from Germany and then we shall have time to ask him personally the questions about his activities in Bulgaria. We will be together long enough to have a possibility to understand his position. The defendant has a right of a defence.
- **When Kapoustin has been arrested in Frankfurt, Mr. Nestorov said that Canada and Bulgaria will struggle which country is going to bring an action against him. But it looks like Canada does not want the pharaoh?**
- His cases there are old and unclear. In Canada he didn't form LifeChoice and didn't dare to lie to people that insolently. He relied on the gullibility of the Bulgarians and he didn't mislead himself.
- **Are the accusations against Kapoustin more serious in comparison with the other creators of pyramids?**
- The Plovdiv born with Canadian citizenship occurs to be an international swindler. He speculated with the unhappiness of the poor people in the country, promising big preferential benefits. His clients were invalids and pensioners, from whom he managed to suck their last savings. Kapoustin is (a) famous swindler for Interpol. Even in Canada he was playing the "games of happiness". He did sexual assaults against minors, according to the data of the Canadian authorities. The accusations against him in Bulgaria are three: for misappropriation of 5,000,000 USD and usurpation of 4,800,000 USD. with six false invoices he sent to the Caribbean islands the money of the Bulgarian citizens, to buy the drug "Factor – R", produced in Bulgaria. He cheated for 12,000,000 USD over 12,000 Bulgarians, who can hardly make both ends meet. These are extremely heavy crimes according to the Bulgarian legislature. All together Kapoustin should be responsible for over 18,000,000 USD, which he managed to steal away from Bulgaria. In his letter he is trying to hide behind political partialities. Tell me which country is not going to collect its taxes from the foreigners who are doing business in the country? Kapoustin was importing from Canada cigarettes, beer, whisky, vodka for the purpose of trade, but he didn't fill up exact tax declarations. With which he injured the state budget, the Sofia city community and the tax department with millions. Attached to the case there are claims from Canadian companies, which suffered damages of 470,000 USD. Before his arrest at the airport in Frankfurt he did some business activities in Georgia. So far the case against him is up to 40 volumes.
- **But anyway he did some activities in Bulgaria as well? In his letter he talks about a waste oil refinery in Tsarimir village, near the city of Plovdiv, which could give back up to 10,5 million USD to the investors?**

- With his everyday total advertising program in all means of communications Kapoustin became popular. His offices in Sofia, Plovdiv, Varna and Silistra were necessary to imitate trade activities. First high dividends he gave to “fish in troubled water”. About the refinery he bought a second hand installation. It cannot bring the dreams of 10,5 million USD. At “Krakra” he made some improvements, which are on the account of the Ministry of Health and the National Center of Parasitic and Infectious Diseases. The drug “Factor –R” sold out without a permission of the Bulgarian authorities is simply the medicine “Respivax” plus vitamin C. he financed the expedition of the Atlantic club with 50,000 USD. these are not his money, but of the investors.
- **How could you explain that he gypped off so many people? Among them were some quite well off.**
- Kapoustin is a good economist. He didn't allow anybody to manage the money. Nobody could without his signature draw even a penny or manage bank accounts. To his Bulgarian partner Mila Popova he gave 250,000 leva (BGL) for the purpose of a Bulgarian participation in the company.
- **You are an investigator who watches the cases against the pharaohs. Is there a possibility that Kapoustin should be extradite(d) to Bulgaria and we shall let him out on bail and there will never be a process?**
- My proposal to him since he is still in Germany, is to think how he is going to refund at least part of the money of the deceived investors, because that's the only thing which could possibly mitigate the guilt.

“Continent Newspaper”
Sofia, Bulgaria
August 1st, 1996

Transcript of the original translation

Капустин е международен и

Твърди зам.-шефът на отдел „Икономически“ в НСЛ

– Г-н Георгиев, Капустин се оплака и писмо, което публикувахме в „Континент“ във вторник, че и шефът на столичната прокуратура стор Несторов сте отказали да го възлупите за възможността да върне парите на вложителите. Защо?

– Столичната прокуратура образува делото срещу Михаил (Милана) Капустин в края на м.

... той вече мамеше други в Грузия. Делото се водеше заочно. На 7 февруари той бе заловен на летището във Франкфурт от Интерпол по наше искане. Надявам се да бъде екстрадиран скоро от Германия и тогава ще имаме възможност да го разпитваме за делничията, извършени в България. Ще бъдем засидно много време и ще имаме възможност да разберем поговата позиция. Обвиненият има право на защита.

– Когато зановиха Капустин във Франкфурт, г-н Несторов каза, че Канада и България ще се борят коя страна да го съди. Но като че ли Канада не иска фараона?

– Там неговите деления са стари и по-

завоалпринци. В Канада той по с правил „Лайф чойс“, не е посмлял да лъже хората така нагло. Разчитал е на доверчивостта на българите и не се е излъгал.

– По-сериозни ли са обвиненията срещу Капустин, отколкото срещу другите обвинени за създаване на пирамиди?

– Пловдивчанинът с канадско гражданство се оказа международен пирамидист. Той е спекулирал с нещастieto на най-бедните хора в страната, обещавайки им големи преференции. Негови клиенти са били шведи и пенсионери, от които е изсмукал последните им спестявания. Капустин е известен мошеник за Ингерпол. Още в Канада той е разигравал игриците на щастieto. Извършвал и сексуални изнудвания срещу попълнолетни по данни на канадските власти.

Обвиненията срещу него в България са три – за присвояване на над 5 млн. долара, за обсебване над 4 800 000 долара. С нещастни фиктивни фактури е изпиратил до Антигуа, Карибите, милионите на гражданите, за да купува лекарството „Фактор Р“, произвеждано в България!

Измамил е за около 12 млн. долара над 12 хиляди българи, които следва съзряват двата краля. Това са изключително тежки прес-

тълостия според българското законодателство. Общо Капустин ще отговаря за над 18 млн. долара, които е задигнал от България. В писмото си се прикрива зад политически пристрастия. Кажете ми коя държава пана да си събира данъците от чужденците, които търгуват в страната? Капустин е пнасял от Канада угари, бгари, угари и влада, че пна търгува с тях, но не е



Издатията столична. По-

пълва невярли данъчни декларации, с които оштетява бюджета на държавата, столичната община и данъчните служби с милиони. По делото има жалби от канадски фирма, които са оштетени от Капустин с 470 000 долара. Преди да бъде заловен на летището във Франкфурт, той е развивал дейност и в Грузия. Сега делото срещу него е 40 тома.

БУЛГАРИЯ

Внимание, пирамида!

- 1. Ако юридически или физически лица се опитват да привличат финансови средства от широки обществени кръгове с обещания за нереално високи доходи, лихви, дивиденди, печалби.
- 2. Забележете какво точно обещават и дали това е възможно да се случи за времето, определено от тях.
- 3. Системно се разширява основата на пирамидата, като високи доходи получават първите вложители.
- 4. Организаторите на пирамидите по правило не развиват стопанска дейност, а се стремят да укриват привлечените средства или да ги изнесат в чужбина.
- 5. Пирамидите рухват в момента, в който основата им престане да се разширява или значителна част от вложителите изтеглят парите си.

СПЕЛСТВЕНИ

Фараони от първата де

- 1. ФК „ММЦ“ – „България“ – ООД, обвиняем Емил Стойлов, измамил около 17 000 вложители за над 800 000 000 лв.
- 2. „Лайф чойс интернешънъл“ АД. Обвиняем Майкъл Капустин за измамил на над 10 000 вложители за над 15 млн. долара.
- 3. „Ийт-уест Интернешънъл“ АД – София. Обиняем Иво Недялков, измамил 8 500 вложители, обсебена сума 360 млн. лв.
- 4. „Соломон Анжел – градът на мечтите“. Обвиняем Соломон Анжел, измамил 230 души за над 200 млн. лв.
- 5. „Югоагент- вложение“ АД – Добрич. Обвиняем Миролуб Гаич, измамил – 60 000 души за 60 млн. лв.
- 6. „Домби“, обвиняема Василка Домбова, измамил 200 души за 3 млн. долара.
- 7. „Ем и Ай – утро“ ЕООД, обвиняем Красимира Данаилова и Диамант Диамандиев. Измамил 15 000 вложители за милиард и осемстотин млн. лв.
- 8. „Алби ем Ред“ за изма за 350 м
- 9. „Кри нями Б“ Поталов вложито лв.
- 10. „БА Радост Илиев, мамил мли. лв.