

60E-1

NATIONAL INVESTIGATION SERVICE

Sofia, 42, "Dr G.M. Dimitrov" Blvd, tel. 82 34 12, fax 705 322

---

Ref. 4433 copy No 2

Date April 5<sup>th</sup>, 1996

TO  
THE HEAD OF  
NCB "INTERPOL"  
SOFIA  
MHA, 29, "6<sup>th</sup> September" St.  
Further to your ref. A-337/28.03.1996

DEAR MR. HRISTOV,

Further to the inquiry of "Interpol" – Georgia we'd like to give the following response:

NIS is proceeding with investigation case 195/95 against the accused MICHAEL BOZHIDAROV KAPOUSTIN for considerable embezzlements, frauds, misappropriations, documentary and tax offences.

At present the accused KAPOUSTIN has been arrested in Germany on Feb. 7<sup>th</sup>, 1996 at our request. In the due term determined by the European Convention on Extradition we have prepared the petition for extradition to the Ministry of Justice of the Federal Republic of Germany together with evidence enclosed.

So far the investigation has established that KAPOUSTIN has carried out analogous activities not only in Bulgaria but also in Canada, Georgia, the USA and Greece.

It can be seen from the computer printed reports confiscated from the offices of Life Choice Int. AD, Sofia the executive director of which is MICHAEL BOZHIDAROV KAPOUSTIN that there is a contract between the Ministry of Health of Georgia and Life Choice Pharmaceuticals – Canada, represented by MICHAEL KAPOUSTIN. The contract is dated Feb. 24, 1993 and is for distribution and production of pharmaceuticals – licensed and own production for the value of USD 697,392 that should be paid by the Ministry of Health of Georgia for medicines and drugs produced by KAPOUSTIN.

In Bulgaria KAPOUSTIN through a contract with the National Centre for Contagious and Parasitic Diseases which is under the authority of the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria has sold in the USA the medicine "Respivax" and "Factor – R" as being medicines against AIDS which is not true.

Referring the inquiry about the two Georgian citizens – TERETELLI and PLONTI as well as the persons ZAAL CHIGORDJIDZE and MIHAIL MAGASHVILLI we have demanded from the competent police authorities references whether they have stayed in our country and after getting those references we'll let you know in the due order.

As far as the Bulgarian citizen EVGENI ZEMLYAKOV is concerned a charge has not been brought up against the latter under this investigation. E. ZEMLYAKOV is a cousin of MICHAEL KAPOUSTIN from the city of Plovdiv and he lives in Plovdiv together with his wife HRISTINA STEFANOVA ZEMLYAKOVA at 64, "Vasrajane" St., floor 2, apt. 67. ZEMLYAKOV is a close associate in Life Choice Int. AD, Sofia and he has been a director of the company in Plovdiv. According to our information ZEMLYAKOV is in Georgia at present. Bulgarian investigation authorities need the latter to question him on numerous circumstances (*instances*).

DEPUTY CHIEF OF DEPARTMENT 03 – NIS:

(signature)

(St. Georgiev)

For the veracity of this translation:  
Marianna Radoulova  
November 26, 1999



603-1 104  
НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №42, тел.: 82 34 12, факс: 705 322

№ 4433 ..... Екз. № 1 .....

Дата 05 04 ..... 199 6 ..... г.

ДО

НАЧАЛНИКА НА  
НЦБ "ИНТЕРПОЛ"

СОФИЯ

МВР, ул. "6-ти септември" № 29

На Ваш № А-337/28.03.1996 г.

ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка със запитването на "Интерпол" - Грузия,

Ви отговаряме следното:

В НСлС е на производство сл. дело 195/95 г., срещу обвиняемия МИХАИЛ /МАЙКЪЛ/ БОЖИДАРОВ КАПУСТИН, за извършени крупни присвоявания, измами, обсебвания, документни и данъчни престъпления.

Понастоящем по наше искане обв. КАПУСТИН на 07.02.1996 г. е задържан в Германия. Срокът, изискуем от Европейската конвенция за екстрадиция сме изготвили молбата за екстрадиция ведно с приложени доказателства към същата до Министерството на правосъдието на ФР Германия.

До момента при разследването е установено, че КАПУСТИН е извършвал аналогични дейности, освен в България и в Канада, Грузия, САЩ и Гърция.

Видно от направените компютърни распечатки, иззети от офисите на "Лайф Чойс Интернешънъл" АД - София, с изпълнителя

096  
ГЧЗ: 164

600-2 707a

= 2 =

директор МИХАИЛ /МАЙКЪЛ/ БОЖИДАРОВ КАПУСТИН се натъкване на договор между Министерството на здравеопазването на Грузия и "Лайф Чойс Фармасютикълс" - Канада, представлявано от МИХАИЛ КАПУСТИН с дата 24.02.1993 г., за разпространение и производство на фармацевтични продукти - лицензни и собствено производство, на стойност 697 392 долара, които е следвало за заплати Министерство на здравеопазването на Грузия, за произведени от КАПУСТИН лекарства и медикаменти.

В България КАПУСТИН, посредством договор в Националния център за заразни и паразитни болести към Министерство на здравеопазването на Р. България е продавал в САЩ лекарството "Респивакс" и "Фактор Р", като лекарство срещу спин, което не е истина.

По отношение запитването за двамата грузински граждани - ТЕРЕТЕЛИ и ПЛОНТИ, както и лицата ЗААЛ ЧИГОРДЖИЛЗЕ и МИХАИЛ МАГАШВИЛИ сме искали от компетентните полицейски органи справки дали са пребивавали в страната ни и след получаване ще Ви уведомим по каналния ред.

Относно българския гражданин ЕВГЕНИ ЗЕМЛЯКОВ към момента на разследването същият не е привлечен към наказателна отговорност. Е. ЗЕМЛЯКОВ е първи братовчед на МИХАИЛ КАПУСТИН от гр. Пловдив е и заедно със съпругата си ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ЗЕМЛЯКОВА живеят в гр. Пловдив, ул. "Възраждане" № 64, ет. 2, ап. 67. ЗЕМЛЯКОВ е близък сътрудник в "Лайф Чойс Интернешънъл" АД - София и е бил директор на фирмата в гр. Пловдив. По наши данни ЗЕМЛЯКОВ понастоящем се намира в Грузия. Към момента на българските следствени власти същия е необходим да бъде разпитан като свидетел по множество обстоятелства.

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ОЗ-НСЛС:

(Ст. Георги 67)

7-43 165