

MPPO OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA
Ref. No 14936/95 III
Dec. 15. 1995
Sofia 1040

TO: THE HEAD OF
NCB "INTERPOL"
SOFIA

YGE

DEAR MR. HRISTOV,

According to the order (direction) of the head of Department "INVESTIGATIVE" at the Main Public Prosecutor's Office (MPPO) of the Republic of Bulgaria under prosecutor's correspondence No 3097/95 of the Sofia City Prosecutor's Office (SCPO) a preliminary investigation has been instituted by a Ruling dated Oct. 26, 1995 against MICHAEL KAPOUSTIN – an executive director of LIFE CHOICE INTERNATIONAL AD – Sofia for offence under Article 203 para (1) in conjunction with Article 201 in conjunction with Article 26 para (1) PC and it has been assigned for inquiry to the National Investigative Service to investigator STEFCHO GEORGIEV and has been registered (entered) under ref. No 195/95 as per the schedule of NIS.

By a letter to you, Ref. No Я – 5755/30.11.1995 of NIS and by virtue of Article 133 PPC of RB your assistance is demanded to declare for transnational search the accused MICHAEL KAPOUSTIN against whom a measure "DETENTION UNDER CUSTODY" has been ruled, sanctioned (approved) by Sofia City Prosecutor's Office with the objective to detain and extradite the accused MICHAEL KAPOUSTIN through the structures of "INTERPOL" throughout the world.

Taking into consideration the aforesaid and the high degree of social danger of the offence committed – over 5 (five) million USD belonging to thousands of Bulgarian citizens – depositors (or investors) with Life Choice Int. AD – Sofia have been misappropriated, and by virtue of Article 176 para (7) PPC

I ORDER:

NCB "INTERPOL" – MHA to advise the bureaus of "INTERPOL" of the member countries in order to trace (discover) MICHAEL KAPOUSTIN. After finding him the latter to be detained (arrested) because of the offence committed by him in the Republic of Bulgaria and the Bulgarian party to be notified about this in order to send the necessary procedural documents to extradite MICHAEL KAPOUSTIN to the Republic of Bulgaria.

You are requested to notify the Main Public Prosecutor's Office after effecting the actions in connection with my order.

PROSECUTOR:
(stamp of MPPO and signature)
(M. Doichev)

For the veracity of this translation:
Marianna Radoulova
December 19, 1999



Slavko Gajdar

763-1

195/95/4

ПРОКУРАТУРА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ 14936/95 ин
15-12-1995 г.
СОФИЯ 1040

ДО
НАЧАЛНИКА НА
НЦБ "ИНТЕРПОЛ" - МВР
СОФИЯ

Ex 007/15/12/95

ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Съгласно разпореждането на зав.отдел "СЛЕДСТВЕН" при Главна прокуратура на Република България по прокурорска преписка № 3097/95 г., на Софийска градска прокуратура е образувано предварително следствие с постановление от 26.10.1995 год. срещу МИХАИЛ КАПУСТИН - изпълнителен директор на "ЛАЙФ ЧОИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" - София, за престъпление по чл. 203 ал.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и е възложено за разследване на Националната следствена служба на следователя СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ, заведено под № 195/95 г., по описа на НСЛС.

С писмо до Вас, рег. № Я-5755/20.11.1995 г. на НСЛС, на основание чл. 133 от НПК на Р България, се иска Вашето съдействие обвиняемият МИХАИЛ КАПУСТИН с постановена мярка "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА", санкционирана от Софийска градска прокуратура, да бъде обявен за транснационално издирване, с цел задържане и екстрадиция на обв. МИХАИЛ КАПУСТИН по структурите на "ИНТЕРПОЛ" в света.

Презвил гореизложеното, и високата степен на обществена опасност и на извършеното престъпление - присвоени са над 5 / пет / милиона \$ долара на хиляди български граждани, вложители в "Лайф Чоис Интернешънъл" АД-София, и на основание чл. 176 т. 7 от НПК

031

2.

РАЗПОРЕЖДАМ:

НЦБ "ИНТЕРПОЛ" - МВР да информира бюрата на "ИНТЕРПОЛ" в членуващите в организацията страни, за да бъде издирен МИХАИЛ КАПУСТИН. След издирването му същия да бъде задържан с оглед извършеното от него престъпление в Р България, а българската страна уведомена, за да бъдат изпратени в съответната държава необходимите процесуални документи, за да бъде екстрадиран МИХАИЛ КАПУСТИН за Република България.

Моля, след извършване на действията Ви във връзка с разпореждането ми, да уведомите Главната прокуратура.

ПРОКУРОР
ГЛАВНА
ПРОКУРАТУРА
М. Дойчев

