

В Генеральную прокуратуру г. Кёльна  
адрес: Reichensperger Platz 1, 50 670 Köln  
**по делу №552 Js 68/2**  
в отношении Карла Якоба Раухеля

### Жалоба

в порядке §172 п. 1 УПК

Уважаемые дамы и господа!

6 ноября 2012 г. мной получен ответ из прокуратуры Бонна на заявление от 3 апреля 2011 г. о преступлении Карла Якоба Раухеля, в котором говорится об отсутствии доказательств и документов, подтверждающих обвинение.

Прошу пересмотреть данное решение по следующим основаниям.

25 марта 2010 г. между представителями компании “RCI Raichel Consulting International” Карлом Раухелем и Гюнтером Нойхаусом (Auf dem Heidgen 52 Bonn 53127 Deutschland/Germany) и руководителем компании “Life Medical Center” (AZ1133, Азербайджан, г. Баку, Сураханский район, Массив “В”, д. 2, кв. 28) Джейхуном Кялбиевым был подписан договор на поставку из Германии в Азербайджан медицинского оборудования на сумму 234 920 евро.

Во исполнение договора, 1 апреля и 19 мая 2010 г. медицинский центр “Life Medical Center” перечислил на счет господина Карла Раухеля (ES0800756928860672519839 BANCO POPULAR AVDA DE BURGOS POSTAL 28036 MADRID SPAIN), 217 000 евро, однако до настоящего времени оговоренное в контракте оборудование не получил.

Несмотря на неоднократные напоминания, господа Карл Раухель и Гюнтер Нойхаус от исполнения обязательств уклоняются, полученные деньги под различными предлогами не возвращают, конкретные ответы не дают.

Медицинский центр “Life Medical Center” и г-н Кялбиев лишены возможности отчитаться перед компетентными органами Азербайджанской Республики за деньги, перечисленные на счет г-на Карла Раухеля в Испании, что создает подозрения в отмывании денег.

Как нам стало известно, аналогичные незаконные действия совершались руководителем компании “RCI Raichel Consulting International” господином Карлом Раухелем и ранее, н.п. с фирмой “Илиев ЛТД”, и др., что свидетельствует о преступной системе присвоения чужого имущества и сокрытия его от учета путем перевода денежных средств на оффшорные счета.

В связи с изложенным, 3 апреля 2011 г. за №314 представитель Кялбиева и медицинского центра “Life Medical Center” обратился в Федеральное управление уголовной полиции ФРГ и через Управление по борьбе с коррупцией МВД Азербайджанской Республики по запросу германской стороны представил все подтверждающие документы.

6 июня 2011 г. Кялбиев Т.А. получил из МВД Азербайджана письмо за №6/71-2113 о том, что Федеральное управление уголовной полиции ФРГ сообщило о необходимости обращения в правоохранительные органы Германии через Министерство юстиции Азербайджанской Республики.

В связи с изложенным, 8 июня 2011 г. за №323 представитель Кялбиева представил все необходимые документы в Министерство юстиции Азербайджана и 9 сентября 2011 г. за №14/11-4964 через Министерство иностранных дел они были направлены в компетентные органы Германии.

Однако, при рассмотрении вопроса в прокуратуре г. Бонна указанные документы учтены не были.

Направляя копии документов, подтверждающих заявление г-на Кялбиева, прошу рассмотреть вопрос о начале уголовного преследования г-на Карла Раухеля и возмещении причиненного ущерба.

Из документов видно, что на счет господина К. Раухеля в Мадриде было перечислено 217 000 евро, однако у нас и у него нет документов на отправку нам груза на такую сумму.

Приложение: копия письма №310 от 18.03.2011 г. – 1 л.; копия письма №314 от 03.04.2011 г. – на 2 л.; копия письма №6/71-2113 от 06.06.2011 г. – на 1 л.; копия удостоверения личности – 1 л.; копия доверенности от 15.03.2011 г. – на 1 л.; копия договора от 25.03.2010 г. – на 2 л.; копия письма – на 1 л.; копия квитанции от 01.04.2010 г. – на 2 л.; копия квитанции от 19.05.2010 г. – на 2 л.; копии выписки из банка – на 2 л.; копия договора от 24.06.2010 г. – на 5 л.; копия письма №552Js68/12 – на 2 л.

С уважением,

представитель, адвокат,  
профессор

Джаваншир Сулейманов

13.11.2012 г.