



Geschäfts-Nummer 36555358
Rapport von Fw mbA Markus Flöscher
Dienststelle Betrug / Wirtschaftsdelikte

Datum 03. Februar 2009

Befragung zur Sache


EV-Befragt: Auskunftsperson

Name **Oren** *P-Nummer* 16285828
Geburtsname Oren
Vorname **Coby** *Geschlecht* m
Geboren 01.12.1955 in Tel Aviv Israel
Nationalität Schweden
Beruf Kaufmann, Rentner
Adresstyp Privatadresse
Strasse Hausnummer Wettsteinallee 111
Ort 4058 Basel
Mobiletelefon 0033678637466
Bezug zum Ereignis Vermögensverwalter bei Alderman Finance Inc.
Weitere Angaben Vertreten durch:
RA Valentin Landmann
Anwaltsbüro Landmann
Möhrlistrasse 97
8006 Zürich

Rapportende

sig.

Fw mbA Markus Flöscher



Einvernahme Rechtsbelehrung pol. Auskunftsperson

Geschäfts-Nummer 36555358
Rapport von Fw mbA Markus Flöscher
Dienststelle Betrug / Wirtschaftsdelikte
Einvernommen Oren, Coby, 01.12.1955
Übersetzt durch Judith Fröhlich Englisch-Deutsch
Sprache Einvernahme Englisch
Die übersetzende Person wurde auf die Folgen der Verletzung von Art. 307 StGB (Falsche Übersetzung) und von Art. 320 StGB (Verletzung des Amtsgeheimnisses) aufmerksam gemacht.
Im Beisein von RA Valentin Landmann
Ort der Befragung 8004 Zürich, Zeughausstrasse 1, Büro 44, Dienst WID
Beginn der Einvernahme 03. Februar 2009, 0956 Uhr

1 Sie können die Beantwortung von Fragen verweigern, mit denen Sie sich, einen nahen Verwandten oder Lebenspartner/Lebenspartnerin der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzen würden.

Ich habe dies verstanden.

Auf diktieren von RA Landmann:

Ich bin bereit, vollumänglich Auskunft zu geben. Ich habe dies selbst der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen. Ich werde mich auch betreffend Lötscher auf keinerlei Berufsgeheimnis berufen. Ich habe auch die aus meiner Sicht relevanten Unterlagen mitgebracht.

2 Im Auftrag der Staatsanwaltschaft III für den Kanton Zürich, RA C. Borbély, führe ich ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung gegen Peter Lötscher. Ich werde Sie nun als Auskunftsperson im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens befragen.

Ich nehme dies zur Kenntnis.

3 zur Person:
Wo genau wohnen Sie heute und wo sind Sie gemeldet?

Ich wohne an der Wettsteinallee 11 in Basel. Meine Handynummer: 076 318 35 35. Dort bin ich auch gemeldet.

4 Welche Ausbildung haben Sie absolviert?

Ich wurde ursprünglich als Agronom ausgebildet. Ich habe vor 17 Jahre den CEO

Fl

Fl

c/o

der City-Bank in Frankfurt getroffen. Dieser brachte mich zur Vermögensverwaltung. Ich habe beim arbeiten gelernt. Ich habe überall auf der Welt in der Vermögensverwaltung. Ich bin gut vernetzt bin verschiedenen Banken und Handelsfirmen. Ich arbeite seit 12 Jahren erfolgreich in der Vermögensverwaltung.

5 Wo genau arbeiten Sie und in welcher Funktion?

Bis dieser Fall abgeschlossen ist unterbreche ich meine Tätigkeit und nehme sie danach wieder auf. Dieser Zwischenfall hat mir viele Probleme verursacht.

Ich arbeite für die Alderman Finance Inc., Saran Inc., Otaya, EC Venture Capital S.A. und ich habe noch Kontakt zu anderen Firmen. Bei der Alderman bin ich Besitzer, bei den anderen Firmen bin ich Berater.

6 Seit wann arbeiten Sie bei der Aldermann Finance Inc. in dieser Funktion?

Seit der Gründung dieser Firma ca. im Jahre 2005.

7 Aus was genau besteht Ihre Haupttätigkeit bei der Aldermann Finance Inc.?

Ich führe diese Firma als Geschäftsführer und Direktor.

8 Aldermann Finance Inc.

In welchem Bereich ist die Alderman Finance Inc. tätig?

Verschiedene Projekte, Investments, Neue Energien etc.

9 Seit wann existiert diese Firma und wo ist sie domiziliert?

Seit 2005 in BVI.

10 Wie viele Kunden betreut die Aldermann Finance Inc. zur Zeit ungefähr?

Es handelt sich um zeitweilige Kunden. Im Moment sind es 6 verschiedene Parteien im Investment.

11 Können Sie mir das Volumen angeben, welches die Alderman Finance Inc. zur Zeit in etwa verwaltet?

FC

JF

c/o

Der Umsatz im letzten Jahr betrug EUR 40'000'000.00

12 Wer ist Geschäftsführer der Alderman Finance Inc.

Ich

13 Wer ist wirtschaftlich berechtigt an der Alderman Finance Inc.?

Ich.

14 In welcher Beziehung steht Peter Löttscher zur Alderman Finance Inc.?

Ich habe Peter Löttscher vor 3 Jahren in Zürich bei einer anderen Finanzfirma kennengelernt. An den Namen der Firma kann ich mich nicht mehr erinnern. Peter Löttscher gab sich als Angestellter der Credit Suisse aus. Wir sprachen an einem Treffen über Geschäfte und gingen dann wieder auseinander. Wir sprachen miteinander etwa 3 Mal jährlich per Telefon. Am 25.2.2008 erhielt ich ein Email (Beilage 1) von Peter Löttscher mit der Anfrage: "Lieber Coby, hast Du immer noch Zugang zu Tradingprogrammen. Ich ahbe einen kleinen Betrag, es ist mein Geld". Beste Grüsse. So begann die jetzige Geschäftsbeziehung mit Peter Löttscher. Ich stand anfänglich zu Peter Löttscher in einer reinen Geschäftsbeziehung. Heute habe ich zu ihm keine Beziehung mehr. Zeitweise waren wir befreundet.

15 Besitzt die Alderman Finance Inc. Büroräumlichkeiten und wo befinden sich diese?

Ich benötige keine Büroräumlichkeiten. Ich arbeite von dem Ort aus, wo ich wohne. Die Leute treffe ich auf der ganzen Welt.

16 Wie viele Personen arbeiten für die Alderman Finance Inc.?

Niemand ist permanent angestellt ausser mir. Wenn es um ein Projekt geht, können es aber rund 20 oder mehr Personen sein, welche für dieses Projekt arbeiten.

17 Peter Löttscher:

Seit wann kennen Sie Peter Löttscher?

Ca. 2006.

18 Welche Geschäfte erledigten Sie schon mit oder für Peter

Oren Coby, 01.12.1955; 03.02.2009 0956
Gedruckt am 03.02.2009 13:52 von Flm

Seite 3 von 23

JK

JF

c/o

Lötscher?

Vor diesem Geschäft im Volumen von rund USD 8,5 Mio tätige ich keinerlei Geschäfte mit Peter Lötscher. Er stellte mir vorher Projekte vor, bei welchen ich klar sagen musste, dass diese unrealistisch sind und ich darauf nicht eingehen würde. Ich bezeichnete seine Projekte als Quatsch.

19 Übergab Peter Lötscher neben den fraglichen rund USD 8'5 Mio noch weitere Vermögenswerte der Alderman Finance Inc. zur Verwaltung?

Nein.

20 Bestanden schon vor dem Jahr 2008 gegenseitige oder einseitige Verpflichtungen zwischen Peter Lötscher und Ihnen?

Nein.

21 Samuel Weiss:

Kennen Sie Samuel Weiss aus New York?

Nein.

Darf ich eine Zwischenbemerkung machen.

Peter Lötscher rief mich an und wir trafen uns im Cafe Sprüngli am Paradeplatz. Ich kam mit meiner Lebenspartnerin. Wir lebten in Monaco und ich kam extra nach Zürich. Peter erzählte mir, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen würde und er hätte grosse Probleme mit den Anwälten seiner Frau. Er hätte privates Geld welches ihm gehöre und es käme von Südafrika. Er wolle nicht, dass seine Frau davon erfahre. Er wolle ein Arrangement treffen, um dieses Geld aus Südafrika durch Aldermann zu investieren. Er gab mir an, dass es sich dabei zwischen USD 7 bis 10 Mio handeln würde. Ich sagte ihm, dass Aldermann Finance Inc. der Besitzer dieses Geldes sein müsse, wenn er nicht wolle, dass seine Frau davon Kenntnis erhalte. Wenn er das Geld unter eigenem Namen bei der Alderman Finance Inc. anlege so bestehe die Gefahr, dass seine Frau davon erfahre. Lötscher könnte von der Aldermann Aktien zeichnen und werde so Mitinhaber der Firma. Die Aldermann würde das Geld von Lötscher investieren. Am Schluss der Investition würde Aldermann die Aktien von Lötscher dann wieder zurückkaufen, wenn er dies möchte. Auf diese Weise bietet Aldermann zwei Geschäfte an. Erstens gibt es keine Verbindung zwischen Aldermann und seiner Frau und zweitens ist

Flm

JF

c/o

Aldermann der Besitzer des Geldes und kann dieses nach eigenen Ermessen investieren.

Das war so ins Auge gefasst, wurde aber dann nicht effektiv formal so umgesetzt. Dies war das eingehende Gespräch zu den Verhandlungen. An diesem ersten Meeting wurde noch nichts definitiv beschlossen. Lötscher musste verstehen, dass ich zuerst abklären musste, ob das Geld sauber sei und von einer seriösen Bank komme und Peter auch machen würde, was er sagt. Ich versprach Herrn Lötscher, dass dieses Geld investiert werde.

22 Haben Sie den Namen Samuel Weiss bisher schon einmal gehört und wenn ja in welchem Zusammenhang?

Ich habe den Namen Samuel Weiss zum ersten Mal im Juni 2008 gehört. Herr Lötscher sagte, er habe eine schlechte Investition mit amerikanischen Leuten. Er müsse diesen 15 Mio USD zurückgeben. Ich fragte ihn, was ich für ihn tun könne. Lötscher meinte, wenn er nochmals 7 bis 10 Mio USD der Aldermann bringe, ob dann die Aldermann Finance Inc. die Verpflichtungen für die entsprechenden Rückzahlungen übernehmen könne. Ich sagte ihm aber, dass Kunde immer er (Lötscher) bleiben würden.

Ich erhielt dann am 16.6. ein Email von Samuel Weiss. Ich reiche dieses zu den Akten (Beilage 2) . Damals habe ich den Namen Samuel Weiss zum ersten Mal gehört.

23 Hatten Sie mit Samuel Weiss auch noch auf andere Weise Kontakt?

Anfänglich erhielt ich dieses Email von Samuel Weiss. Danach erhielt ich die Post der Staatsanwaltschaft III, wo der Name Samuel Weiss wieder aufgeführt war. Danach fragte ich Peter Lötscher nach der Telefonnummer von Samuel Weiss und kontaktierte diesen daraufhin telefonisch. Samuel Weiss gab mir gegenüber an, Peter Lötscher hätte ihm USD 30 Mio gestohlen. Weiss ist jüdisch, wie ich auch. Deshalb fragte ich ihn, was ich machen könne, um ihm zu helfen. Ich sagte ihm, dass ich mit dem Geld nichts zu tun haben wolle, wenn ihm Lötscher dieses Geld gestohlen habe. Weiss sagte, ich solle ihm die gestohlenen USD 30 Mio zurückgeben.

24 Haben Sie Samuel Weiss je Vermögenswerte zurückbezahlt oder überwiesen?

Nein.

fc

JF

c/o

Ich versuchte den Anwalt von Herrn Weiss zu kontaktieren, aber dieser wollte nicht mit mir sprechen.

25 Reuven Malek:

Kennen Sie Reuven Malek:

Ich kenne Herrn Malek nicht persönlich. Ich kenne nur seinen Namen. Weil mir Peter Löttscher eine schriftliche Anweisung zwecks Überweisung von USD 1,2 Mio an Reuven Malek gab. Ich hatte mit ihm aber in keiner Art und Weise Kontakt. Ich habe das Geld weisungsgemäss nach Israel überwiesen.

26 In welcher Beziehung steht Peter Löttscher zu Reuven Malek?

Dies weiss ich nicht.

27 Brigitta Rozman:

Wer ist Brigitta Rozman?

Dies ist meine Lebenspartnerin. Wir wohnen auch zusammen. Sie ist die Mutter meines Kindes, welches am 19.2.09 auf die Welt kommen wird. Sie arbeitet nicht für die Aldermann Finance Inc.

28 UBS:

Die Alderman Finance Inc. unterhält bei der UBS in Zürich das Portfolio 0206-334952. Um was für ein Portfolio handelt es sich hier bzw. wessen Gelder befinden sich auf diesem Portfolio?

In diesem Portfolio befanden sich lediglich Gelder, welche Peter Löttscher zuzurechnen sind.

29 Wer genau ist für dieses UBS-Portfolio zeichnungsberechtigt?

Nur ich. Peter Löttscher nicht.

30 Hatte Peter Löttscher für dieses Portfolio auch Unterschriftenberechtigung?

Nein. Die Investments machte ich nach meinem eigenen Ermessen aber wenn Peter Löttscher mir sagte, ich solle einen Betrag jemanden überweisen, so machte ich dies.

FC

JF

c/o

31 Wer genau war für dieses Portfolio wirtschaftlich berechtigt?

Lötscher übergab uns das Geld um Investments vorzunehmen. Wie erwähnt haben wir seine Weisungen betreffend Transfers jeweils befolgt. Es wurde nie diskutiert, ob er auch für die Investments Weisungen erteilen könnte. Er würde dazu wohl auch nicht in der Lage sein. Der mündlich besprochene Aktienkauf wurde dann nicht effektiv durchgeführt, war aber schon vorbereitet. So ging ich eigentlich davon aus, dass man Alderman als wirtschaftlich berechtigt betrachten könnte. Nachdem der Aktienkauf der Alderman Aktien aber nicht durchgeführt wurde, kann es durchaus sein, dass es rückblickend anders beurteilt werden muss. Ich muss dies deshalb offen lassen. Aldermann ist aber bereit, alles was noch von Geld mit Lötscher-Ursprung vorhanden ist, der Staatsanwaltschaft zu übertragen damit Aldermann von der Belastung durch die Blockade befreit werden kann. Ich bin jederzeit bereit, das gesamte UBS-Portfolio zu übertragen.

32 Aus welchem Grund wurde dieses Portfolio auf den Namen der Alderman Finance Inc. eröffnet?

Weil es darum ging, das Geld von Herrn Lötschers Frau zu verbergen.

33 Wann wurde dieses Portfolio eröffnet?

Dies war ca. 2004. Das Konto gehörte der Alderman Finance Inc. Wir benötigten das Konto anfänglich für meine privaten Gelder, von Alderman und anderen Kunden.

34 Befanden sich ab dem 5.3.2008 noch Gelder von anderen Anlegern auf diesem Portfolio oder handelte es sich ausschliesslich um Gelder, welche Peter Lötscher übergeben hatte?

Im Dezember 2007 zog ich nach Monaco. Ich musste Geld von Zürich nach Monaco transferieren um zu belegen, dass ich für meinen Lebensunterhalt aufkommen konnte. Es hatte nur noch wenige tausend Dollar auf dem Portfolio, als das Geld von Peter Lötscher eintrug. Wir vermischen keine Kundengelder. Der kleine Rest Geld, welcher noch drauf war, gehörte der Alderman Finance Inc.

35 Kam es nach dem 5.3.08 auf dem Portfolio zu Vermischungen mit anderen Geldern, welche nicht von Peter Lötscher stammten, abgesehen von den 2 aufgenommenen Lombardkrediten?

Nein.

fg *JF* *C/O*

36 In welcher Form erteilte wer für dieses Portfolio Zahlungsaufträge?

Nei nur telefonisch sondern ich bestätigte die Aufträge immer noch per Mail oder Fax.

37 Unterhält die Aldermann Finance Inc. bei der UBS noch weitere Bankkonto und wenn ja, für welche Zwecke?

Nein.

38 Am 5.3.2008 liess Peter Lötscher den Betrag von USD 8'488'993.25 auf das UBS-Konto 0206-334952.60G überweisen. Ist dies korrekt?

Dies ist korrekt.

39 Weshalb bzw. zu welchem Zweck hat Peter Lötscher diesen Betrag über rund 8,5 Mio USD überwiesen?

Für Investments.

40 Besteht zwischen Peter Lötscher und der Aldermann Finance Inc. ein Vertrag betreffend dem Investment über diese rund 8,5 Mio USD?

Es gibt nur einen einseitigen Vertrag, dass dieses Geld von Peter Lötscher für Investitionen zu verwenden ist. Diesen Vertrag, welche durch Lötscher und mich gemeinsam erstellt wurde, stellte mir Lötscher mit Email vom 27.2.08 zur Unterschrift zu. Ich reiche Ihnen das entsprechende Email (Beilage 3) zu den Akten. Es gibt auch ein notariell beglaubigtes Schreiben, wonach die Vermögenswerte auf dem UBS-Portfolio Peter Lötscher zu übergeben sind, wenn mir etwas zustossen sollte (Beilage 4).

41 Wenn ja, können Sie diesen zu den Akten reichen?

Ich werde den Vertrag zu den Akten reichen (Beilage 5).

42 Wurde definiert, wie genau die Alderman Finance Inc. diese USD 8,5 Mio zu investieren hatte?

Nein.

43 Für welche Zeitdauer wurde der Investitionsvertrag

abgeschlossen?

Für minimum ein Jahr.

44 Wer genau war an den USD 8,5 Mio wirtschaftlich berechtigt, welche Peter Lötscher der Alderman Finance Inc. zur Vermögensverwaltung übergab?

Dies haben wir schon beantwortet. Rückblickend muss ich sagen, dass Peter Lötscher als wirtschaftlich Berechtigter angesehen werden muss. Dies habe ich auch mit meinem Schreiben vom 28.2.08 zuhanden der Bank zum Ausdruck gebracht, welches ich Ihnen bereits übergeben habe.

45 Welche Gebühren wurden für die Alderman Finance Inc. vereinbart?

50% vom Gewinn.

46 Besteht zwischen der UBS und der Aldermann Finance Inc. als professioneller Anleger ein Vertrag, aus welchem Provisionen oder ähnliches zu Gunsten der Alderman Finance Inc. entstehen?

Der Vertrag besteht zwischen der Aldermann Finance Inc. und einem professionellen Broker (GPK Asset Magement). Über diesen Broker wurden auch alle Investments getätigt. Ich reiche Ihnen den Vertrag zu den Akten (Beilage 6).

47 Konto 0206-334952.60G:

Neben den rund USD 8,5 Mio ging auf dem UBS-Konto 0206-334952.60G der Alderman Finance Inc. zudem am 20.3.08 der Betrag über USD 7'000'000.00 mit dem Vermerk "Payment 0206-00334952.90" ein. Woher genau kamen diese USD 7'000'000.00?

Wir liessen für dieses Geld bei der UBS eine Kreditlinie von USD 7 Mio einräumen. So waren bei der UBS gesamthaft USD 15 Mio zur Verfügung standen.

48 Ist es Richtig, dass es sich bei den USD 7'000'000.- um einen Lombardkredit handelte, welcher bei der UBS aufgenommen wurde und verzinst werden musste?

Ja, dies ist richtig. Die Kreditlinie wurde im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit einem weiteren Broker in New York aufgenommen, welche jedoch nicht zu stande kam. Deshalb haben wir den Lombardkredit wieder aufgelöst.

fc. HF c/o

49 Für welche Zeitspanne wurde dieser Lombard-Kredit aufgenommen?

2 Wochen.

50 Zu welchem Zweck und mit welchem Auftrag wurde dieser Lombardkredit über 7 Mio USD aufgenommen?

Mit diesem Lombardkredit hatte Lötscher nichts zu tun. Dies geschah von der Aldermann aus um beim Investment einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.

51 Am 8.4.08 wurde dann auf das UBS-Konto der Aldermann Finance Inc., 0206-334952.60G der Betrag von USD 1'614'000.00 mit dem selben Vermerk "Payment 0206-00334952.90" überwiesen. Um was für einen Zahlungseingang handelte es sich hier?

Auch hier handelt es sich um einen Lombarkredit welcher auf Veranlassung der Aldermann und nicht von Peter Lötscher aufgenommen wurde. Es war im Vertrag festgelegt, dass ich im Vertrag über das Geld von Lötscher zwecks Investition frei verfügen konnte.

52 Am 22.04.08 wurden dann USD 7 Mio vom Konto 0206-334952.60G mit dem Vermerk "Amortization" zurück auf das Konto 0206-00334952.90 überwiesen. Ist dies korrekt?

Ja

53 Mit selben Datum vom 22.4.08 wurde auch der Betrag von USD 18'694.66 mit dem Vermerk "Interest" auf das Konto 0206-00334952.90 überwiesen. Handelt es sich bei diesem Betrag um die vereinbarte Zinszahlung?

Dies ist korrekt.

54 Gleich verhält es sich mit den USD 1'614'000.00, welche ebenfalls einen Monat nach Überweisung vom Konto 0206.3349523.60G mit dem Vermerk "Amortization" zurück auf das Konto 0206-00334952.90 überwiesen wurden. Mit selben Datum wurde mit dem Vermerk "Interest" auch der Betrag von USD 5'188.52 als Zins überwiesen. Ist dies korrekt?

Ist dies korrekt.

55 Von den USD 8'499'993.25, welche Peter Lötscher auf das UBS-Konto 0206-334952.60G einzahlte, wurden folgende, grössere Überweisungen mit dem Vermerk "Transfer Oren Coby and/or Rozman Brigita" getätigt:

FG HF C/O

05.03.08 USD 110'000.00
13.03.08 USD 50'000.00
20.03.08 USD 30'000.00
07.04.08 USD 250'000.00
25.04.08 USD 275'000.00
19.05.08 USD 328'000.00
23.06.08 USD 486'000.00

Total USD 1'529'000.00

Zu den einzelnen Zahlungen konnten wir noch. Ist die Zusammenstellung korrekt?

Alle Überweisungen ausser die vom 23.6.08 sind korrekt. An die Überweisung vom 23.6.08 kann ich mich im Moment nicht erinnern.

56 Wohin genau bzw. auf welches Bankkonto wurden die genannten Beträge überwiesen?

Bevor das Alderman-Konto im März oder April 2008 eröffnet wurde, gingen die Überweisungen auf mein privates Konto und danach auf das Alderman-Konto bei der Compagnie Monégaswue de Banque in Monaco.

57 Wer war für dieses Konto, auf welches die Beträge überwiesen wurden, zeichnungsberechtigt?

Ich.

58 Weshalb wurden diese Gelder auf das Konto von Oren Coby und Zorzman Brigita überwiesen bzw. für was wurde dieses Geld verwendet und wer gab die Anweisung, dass diese Beträge überwiesen wurden? In welcher Form liegen diese Anweisungen gegebenenfalls vor? Nehmen Sie bitte zu jeder Überweisung kurz Stellung:

05.03.08 USD 110'000.00

Ich kann nicht für jede der Überweisungen detailliert Auskunft geben. Ich könnte es natürlich per Email nachreichen.

Ein Teil des Geldes war für die anfallenden Kosten und für die Arbeit, welche ich leistete. Der grösste Teil war für ein Investment bei einer Firma in Israel, Tel Aviv. Ich bin bereit die Aktien dieser Firma, welche als Investment gekauft wurden, der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen.

Ich bot Lötscher an, alle Investitionen, welche mit seinen Geldern vorgenommen wurden, wieder zurückzuzahlen (Beilage 7).

fc

JF

c/o

59 Kommen wir zu dieser Investition bei der Firma in Tel Aviv. Wie heisst diese Firma?

Die Firma heisst: Indicare Ltd. Ich reiche Ihnen ein Email betreffend diesem Investment zu den Akten. (Beilage 8) werde ich nachliefern.

60 In welchem Bereich ist diese Firma tätig?

Es ist eine Hightechfirma, welche ein Produkt herstellt, um geborene Säuglinge zu messen.

61 Welcher Betrag wurde von der Alderman in diese Firma investiert?

USD 760'000.00

62 Wie viele Prozent der Aktien wurde mit diesem Betrag von der Firma gekauft?

38%. Bei diesen USD 760'000.00 handelt es sich vollumfänglich um Gelder, welche von Lötscher stammten.

63 Haben diese Aktien heute noch einen Wert?

Die Aktien sind nicht kotiert. Es ist eine Startup-Gesellschaft. In diesem Sinne also ein Venture-Kapital Investment. Die Aktien sind schon noch etwas wert, die Firma ist aktiv.

64 Wurden diese USD 110'000.00, welche am 5.3.08 auf Ihr Konto überwiesen wurden, für den Kauf von Aktien verwendet.

Nein. Bei diesem Betrag handelte es sich um die Vergütung meiner Aufwendungen.

Die Transfers waren mit Lötscher so abgesprochen.

Ich reiche Ihnen ein entsprechendes Schreiben vom 5.3.2008 zu den Akten (Beilage 9). Die Punkte 1 und 3 sind unleserlich gestrichen, weil es sich dabei um persönliche Punkte handelt, welche mit dem Verfahren nichts zu tun haben.

65 13.03.08 USD 50'000.00

Ich weiss es nicht mehr genau.

66 20.03.08 USD 30'000.00

FG

HF

C/O

Dies weiss ich nicht mehr genau.

67 07.04.08 USD 250'000.00

Dieses Geld war für den Kauf von Aktien. Da bin ich sicher.

68 25.04.08 USD 275'000.00

Ich bin nicht mehr sicher. Ich werde es abklären und Ihnen mitteilen.

69 19.05.08 USD 328'000.00

Da bin ich auch nicht mehr sicher.

70 23.06.08 USD 486'000.00

An diese Überweisung kann ich mich nicht erinnern.

Ich möchte einfach noch sagen, dass ich meiner Bank am 20.5.2008 den Auftrag gab, auf das Konto bei der UBS den Betrag von USD 500'000.- zu überweisen.

71 Weshalb haben Sie den Betrag von USD 500'000.- auf das UBS-Konto zurücküberwiesen?

Weil ein zusätzliches Investment in Israel nicht zu Stande kam. Ich wollte noch mehr als diese 38% der Aktien erwerben, was aber nicht zu Stande kam. Ich wollte auch, dass auf dem Konto bei der UBS wieder mehr Gelder zum Investment zur Verfügung stehen.

72 Haben Sie diese Aktien der Firma in Tel Aviv über den Broker erworben?

Nein. Ich habe diese Aktien selbst und ohne Broker gekauft.

73 In welcher Form gab Peter Lötscher sein Einverständnis für die Überweisungen?

Herr Lötscher war sehr vorsichtig mit Schriftlichkeiten. Wir vereinbarten lediglich, dass meine Aufwendungen beziehen kann. Für den Kauf der Aktien war es nicht notwendig, das Einverständnis von Peter Lötscher einzuholen. Dies entsprach der Grundvereinbarung.

fc

JF

c/o

Ich werde Ihnen noch die Bankauszüge zustellen welche belegen, wohin welche Beträge in Monaco eingegangen sind.

74 Flossen von diesen USD 1,5 Mio auch wieder Beträge zurück auf das Konto 0206-334952.60G, lautend auf Alderman Finance Inc. oder auf andere Konten von Peter Lötscher?

Ja, ich gab den Auftrag, dass USD 500'000.- zurück auf das Konto fliessen.

75 Am 20.5.09 erfolgte gemäss Bankauszug der UBS ein Zahlungseingang über USD 50'000.- von Alderman auf das UBS-Konto. Hier handelt es sich aber nur um USD 50'000.- und nicht um USD 500'000.-. Was sagen Sie dazu?

Dies muss ich abklären. Im Moment weiss ich es nicht. Es könnte sein, dass ich es falsch im Kopf hatte und tatsächlich nur USD 50'000.- überwiesen wurden. Ich werde es Ihnen mitteilen.

76 Von den 1,5 Mio USD, welche auf Ihre Konten in Monaco überwiesen wurden, investierten Sie USD 760'000.00 in die Hightechfirma in Israel. Für was waren die restlichen USD 750'000.-?

Wir investierten noch USD 300'000.- in eine italienische Firma, welche in Panama Geschäfte tätigte. Dieses Investment war schlussendlich in den Sand gesetzt, es führte zu einem Totalverlust.

77 Gibt es Unterlagen über dieses Geschäft?

Ja, ich werde diese Unterlagen noch nachreichen.

78 So bleiben noch USD 450'000.00:

Davon habe ich USD 50'000.- zurücküberwiesen. Dann bleiben noch USD 400'000.00 welche als Entlohnung für meine Aufwendungen gedacht waren.

79 Existierten von Ihrer Seite her Gegenleistungen gegenüber Peter Lötscher, welche diese Überweisungen von USD 400'000.00 auf Ihr Konto rechtfertigten?

Ja, dies sind meine Aufwendungen zu Gunsten von Peter Lötscher.

80 Ab dem Konto 0206-334952.60G wurden noch weitere Aufträge ausgeführt. Ich halte Ihnen diese nun vor und bitte Sie um entsprechende Stellungnahme, weshalb bzw. zu welchem Zweck und in welchem Auftrag diese Transaktionen vorgenommen wurden:

tc *JF* *c/o*

13.03.08 Order 13.03.08 Mr. Idan Oren USD 2'000.00

Idan Oren ist mein Neffe. Der Auftrag erfolgte in meinem Auftrag. Idan Oren brauchte Geld.

81 Aber es handelte sich doch um Gelder von Peter Lötscher.

Wenn ich gerade einen Engpass auf meinem Konto in Monaco hatte, benutzte ich das Geld auf dem UBS-Konto in der Meinung, dass ich dieses später zurückvergüten oder mit meinen Ansprüchen verrechnen würde.

82 Haben Sie die Vergütungen verrechnet oder zurückvergütet?

Ich könnte mich nicht daran erinnern, dieses Geld im Gesamtbetrag von USF 7500.- (inkl. Chaim Oren) zurückvergütet oder verrechnet habe.

83 19.03.08 Order 19.03.08 Oren Chaim + Silvi USD 5'000.00

Dies ist mein Bruder. Hier verhält es sich gleich wie bei meinem Neffen. Bitte denken Sie daran, wenn Sie mich zu solchen Geldgeschäften befragen, dass ich mit Email vom 18.8.08 Peter Lötscher mitteile, dass ich bereit sei, das gesamte Investment abzüglich den Überweisungen, welche er selbst in Auftrag gab, zurückzuvergüten.

84 04.04.2008 Order Beneficiary Trident trust Company Limited
CHF 850.00

Dies sind Spesen an den Administrator von Alderman.

85 07.04.08 Order 07.04.08 Malek Reuven USD 1'200'000.00

Ich reiche Ihnen das Email (Beilage 10) von Peter Lötscher an mich vom 7.4.2008 zu den Akten mittels welchem ich angewiesen wurde, Marek Reuven diese USD 1,2 Mio zu überweisen. Ich erhielt auch noch weitere Transferaufträge von Peter Lötscher. Ich reiche Ihnen diese zu den Akten (Beilage 11)

86 Welche Gegenleistung hatte Malek Reuven erbracht, welche die Überweisung von USD 1'200'000.- rechtfertigt?

Darüber weiss ich überhaupt nicht. Ich habe einfach den Auftrag zur Überweisung erhalten und habe dies vorgenommen.

fc *JF* *C/O*

87 15.04.08 Order 15.04.08 Alderman Finance Inc. USD 65'000.-

Daran kann ich mich nicht erinnern.

Ich bin Willens das gesamte Geld abzüglich dem Betrag, welcher durch Fehlinvestitionen verloren gegangen ist und abzüglich den von Löttscher in Auftrag gegebenen Überweisungen, an die Staatsanwaltschaft zu überweisen. Ich würde auch die bezogenen Vergütungen für meine Aufwendungen zurückvergüten, da ich mit unrechtem Geld nichts zu tun haben möchte.

88 Diese USD 65'000.00 wurden vom UBS-Konto auf ein Konto bei der Compagnie Monegasque de Banque S.A. Monaco überwiesen. Weshalb auf ein Konto in Monaco bzw. weshalb besitzt die Alderman Finance Inc. in Monaco über ein solches Konto?

Aldermann hat nicht nur Herrn Löttscher als Kunden. Weil ich Alderman zu 100% beistze und Monaco ein Steuerparadies ist und Alderman als Offshor-Gesellschaft sind meine Geschäfte und jene von Alderman manchmal vermischt. Monaco ist prestigeträchtig. Es ist gut für das Image der Firma.

89 Peter Löttscher besitzt bei der selben Bank ebenfalls ein Konto. Wie kam es dazu?

Jetzt kommt die Freundschaft ins Spiel. Herr Löttscher bat mich darum meine Verbindungen zu nutzen und für ihn dort ein Konto zu eröffnen um sein Geld zu verbergen. Diese person investierte 7 Mio in meine Firma da war es das Minimum dass ich ihm helfen würde, dieses Konto zu eröffnen. Ich habe über die Konten von Peter Löttscher jedoch keine Vollmacht. Ich weiss auch nichts über seine Vermögensverhältnisse.

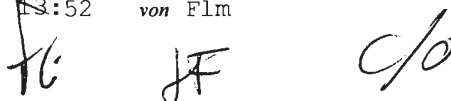
90 07.05.08 Transfer Lena Oren, Schweden, USD 3'000.00

Lena Oren ist meine Ex-Frau. Dies ist die Kinderalimente. Ich habe 3 Kinder.

91 Am 20.05.2008 erfolgte eine Gutschrift über USD 50'000.00 auf dem Konto 0206-334952.60G. Dieser Betrag war von einem anderen Konto der Alderman Finance Inc. überwiesen worden. Erklären Sie mir bitte diese Gutschrift.

Ich werde abklären, weshalb USD 50'000.- und nicht USD 500'000.- welche ich wie erwähnt überweisen wollte.

92 Im Weiteren wurden diverse Barbezüge ab dem UBS-Konto 0206-334952.60G getätigt. Welche Personen hatten die



Möglichkeit, Barbezüge ab dem UBS-Konto zu tätigen?

Nur ich hatte die Unterschrift für dieses Konto.

93 Ich halte Ihnen diese Barbezüge nun vor. Bitte erläutern Sie mir, wer diese Bezüge aus welchem Grund und auf wessen Auftrag getätigt hat und was mit dem Geld vorgenommen wurde.

06.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Paradeplatz, Oren Coby
CHF 4'500.00 (USD 4'416.53)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

94 06.03.2008 Barbezug UBS Basel-Claraplatz, Oren Coby
CHF 5'000.00 (USD 4'890.45)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

95 06.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Paradeplatz, Oren Coby
USD 20'000.00

Ich musste eine Geschäftsreise nach Amerika antreten. Dazu benötigte ich dieses Geld. Diese Reise stand nur teilweise mit Peter Lötscher in Verbindung. Ich wollte in den USA verschiedene Geschäfte tätigen. Ich reiste dazu auch in die USA und war 3 Wochen dort.

96 Weshalb hat dann Lötscher diese Reise finanziert, wenn nicht alle Geschäfte, welche Sie in den USA tätigen wollten, für Lötscher waren?

Weil der grösste Teil der Investitionen in den USA für Lötscher gedacht waren.

97 Kam es schlussendlich zu diesen Investitionen?

Grösstenteils kamen diese Geschäfte nicht zu Stande.

98 11.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Paradeplatz, Oren Coby
CHF 4'500.00 (USD 4'466.06)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

99 12.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Bahnhofstr. 45, Oren Coby
CHF 350.00 (USD 344.42)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

FC JF C/O

100 12.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Bahnhofstr. 45, Oren Coby
 EUR 900.00 (USD 1'423.19)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt. Warum ich Euros bezog, weiss ich nicht mehr.

101 18.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Flughafen, Oren Coby
 CHF 4'000.00 (USD 4'108.46)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

102 03.04.2008 Barbezug UBS Zürich-Paradeplatz, Oren Coby
 CHF 4'500.00 (USD 4'497.30)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

103 17.04.2008 Barbezug UBS Zürich-Flughafen, Oren Coby
 CHF 6'000.00 (USD 6'090.13)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

104 28.04.2008 Barbezug UBS Zürich-Flughafen, Oren Coby
 CHF 7'500.00 (USD 7'345.02)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

105 12.03.2008 Barbezug UBS Zürich-Bahnhofstr. 45, Oren Coby
 CHF 350.00 (USD 344.42)

Der Bezug erfolgte für meine Reiseauslagen und für meinen Aufenthalt.

106 Zusammenfassung:

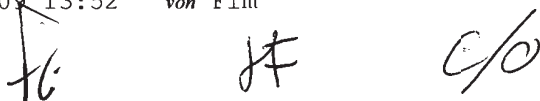
Gesamthaft wurde in der Zeit vom 6.3.08 bis 28.04.08 der Betrag von USD 57'781.56 (inkl. Gebühren) vom UBS-Konto 0206-334952.60G in Bar bezogen. Ist dies korrekt?

Wenn die Bank dies sagt, dann ist es korrekt.

107 Wenn Sie diese Bezüge für den eigenen Gebrauch getätigt haben, bestanden dann Gegenleistungen im gleichen Umfang?

Auf der Suche nach Investments musste ich entsprechende Aufwendungen machen. Es handelte sich um Spesen, Auslagen und Lohnbestandteile.

Ich hätte es am Schluss wie folgt berechnet. Wir hätten meine Auslagen vom



Profit abgezogen und dann den Profit wie vorgesehen je hälftig geteilt, natürlich war die Absicht, dass ich meine Spesen belasten kann.

108 Auf dem Kontoauszug UBS-0206-334952.60G sind diverse "Forex Sale Geschäfte" vermerkt. Es handelt sich dabei um folgende Einträge:

05.03.08	USD	19.45
05.03.08	USD	180'445.60
14.03.08	USD	376.02
20.03.08	USD	11'700.00
01.04.08	USD	3'620.27
02.04.08	USD	158.36
03.04.08	USD	3'154.00
03.04.08	USD	117'592.50
04.04.08	USD	603.47
08.04.08	USD	58.83
08.04.08	USD	186'906.55
15.04.08	USD	70'728.50
09.05.08	USD	48.50
09.05.08	USD	959.97
19.05.08	USD	63'002.10
02.06.08	USD	19.43

Total USD 639'393.55

Können Sie mir erklären, was mit dem Vermerk Forex Sale gemeint ist?

Diese Geschäfte ordnete der Broker an. Es könnte sich um Überträge auf andere Währungskonten unter der Stammmnummer 0206-334952 handeln. Sicher bin ich mir jedoch nicht. Meines Wissens gab Löttscher diese Aufträge nicht sonder der Broker machte dies aufgrund des allgemeinen Auftrages, welcher er hatte.

109 Weshalb machten Sie diese Überträge auf die anderen Währungskonten bzw. wer gab Ihnen den Auftrag dazu?

Ich hatte mit diesen Überträgen nichts zu tun.

110 Für welche Zwecke wurden die Gelder auf den anderen Währungskonten vorwiegend verwendet?

Gewinnoptimierung.

111 Können Sie mir bei einzelnen Zahlungen konkret angeben, für welche Zwecke diese ab einem der Währungskonten vorgenommen wurden?

Wie gesagt wurden diese Forex-Geschäfte von der Broker-Firma getätigt.

flc

JF

c/o

Total USD 23'174'070.00

Ist dies korrekt?

Dies trifft zu.

116 Von diesen investierten Beträgen flossen folgende Beträge wieder auf das Konto 0206-334952.60G zurück:

06.03.08 USD 19'903.43
13.03.08 USD 9'901.12
14.03.08 USD 49'901.10
18.03.08 USD 8'126'331.63
08.04.08 USD 1'092.77
17.04.08 USD 71'064.96
17.04.08 USD 71'064.96
18.04.08 USD 7'106'898.50
25.04.08 USD 191'414.83
02.05.08 USD 2'188.39
107.05.08 USD 3'283.49
08.05.08 1'621'028.55
21.05.08 USD 389'898.68
25.06.08 USD 491'393.28

Total USD 18'155'365.69

Trifft dies Aufstellung zu?

Dies kann zutreffen.

117 Die Aufstellung würde dann in etwas wie folgt aussehen:

Investition strukturierte Produkte: USD 23'174'070.00
Rückfluss auf UBS-Konto USD 18'155'365.69
Kontostand bei Sperrung: USD 3'595'116

Verlust: USD 1'423'588.31

Kann es zutreffen, dass Sie mit den Investitionen zu Gunsten von Peter Lötscher einen Verlust von rund USD 1,5 Mio eingefahren haben?

Ich bin der Ansicht, dass dies zutrifft. Darin enthalten sind auch die hohen Forex-Verluste. Dazu kommen noch die Verluste in Panama über USD 300'000.00. Der Wert der israelischen Aktien ist zur Zeit ungewiss.

118 Sind von den rund USD 8,5 Mio, welche Peter Lötscher einbezahlt hat, wieder Vermögenswerte an Samuel Weiss zurückgeflossen?

Nicht dass ich wüsste.

fc *JF* *c/o*

119 Kennen Sie die GPK Asset Management AG in Zürich?

Dies ist der Broker der Alderman Finance Inc.

Darf ich betreffend dieser Firma etwas anfügen. Ich persönlich war gegen die Forex-Geschäfte und ich gab der Firma nach einem Verlust von USD 170'000.00 die Anweisungen, den Forex-Handel einzustellen. Ich reiche Ihnen diese Anweisungen (Beilage 12) zu den Akten. Ebenfalls die entsprechende Bestätigung der GPK Asset Management AG. Entgegen dieser Instruktionen führten sie dann aber weitere Forex-Geschäfte durch, ohne mich in Kenntnis zu setzten. So verloren sie insgesamt USD 1,7 Mio.

120 Hatte die GPK Asset Management AG Zugriff auf das Portfolio 0206-334952 der Alderman Finance Inc. und veranlasste diese Firma auch Transaktionen ab dem Portfolio?

Ja, sie hatten diesen Zugriff. Sie lösten ja auch die Forex-Geschäfte aus.

121 Wenn ja, in wessen Auftrag und mit welchen Auflagen?

Diese sind im Vertrag aufgeführt, welche ich bereits zu den Akten gereicht habe.

122 Schlussfrage:

Haben Sie, Oren Coby, Gelder vom Peter Löttscher ab dem Konto 0206-334952.60G ohne Einwilligung von Peter Löttscher für eigene Zwecke oder zu Gunsten von Dritten verwendet?

Nur soweit ich, gestützt auf unsere Vereinbarung, mich als berechtigt ansah.

123 Wollen Sie noch etwas beifügen?

Ich habe noch nie ein Verbrechen begangen. Ich nahm an, dass Herr Löttscher mir bezüglich der Quelle des Geldes die Wahrheit sagte. Herr Löttscher gab an, dass er dieses Geld in Südafrika selbst verdient habe und es vor seiner Frau verstecken wolle. Ich wusste nichts von Samuel Weiss. Ich habe in keiner Weise mit Herrn Löttscher kooperiert, um zu betrügen oder ihn in irgend einer Veruntreuung zu unterstützen. Hätte ich betrügen wollen, hätte ich das Geld jederzeit vom UBS-Konto abziehen und auf ein anderes Konto verschieben können. Es gab keinen Versuch, illegale Geschäfte abzuwickeln. Durch die entstandenen Rechtshilfebegehren ist auch mein Ruf in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe vor, Löttscher zivilrechtlich zu verklagen. Wenn ich das Geld bzw. die

FG

JF

C/O

Investments der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stelle, so tue ich das nicht in dem Sinne, dass ich damit auf eine Schadenersatzforderung gegenüber Lötscher verzichten werde.

Ich habe eine chronische Krankheit, IFP. Mein Immunsystem frisst die Lunge auf. Ich habe die passive Form dieser Krankheit und ich stehe unter medikamentöser Behandlung. Ich war gesund und hatte wegen dieser Sache einen Rückfall erlitten. Ich bin sehr, sehr wütend.

Ich bin Willens, eine Rückzahlung des Geld zu leisten. Ich kooperiere so gut ich kann. Ich möchte einfach, dass meine gesperrten Konten in Monaco raschmöglichst freigegeben werden.

124 Wie haben die vorliegende Befragung zur Sache übersetzt erhalten. Wollen Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anbringen?

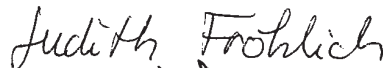
Ich habe keine Berichtigungen anzubringen.

Ende der Einvernahme 03. Februar 2009, 1355 Uhr
Vorgelesen erhalten und bestätigt.

Oren, Coby



Übersetzt durch Judith Fröhlich Englisch-Deutsch



Einvernommen durch Fw mbA Markus Flöscher

