

Parteimitteilung gemäss Art. 318 Abs. 1 StPO an die Privatklägerschaften

Die Bundesanwaltschaft erlässt in der Strafuntersuchung gegen Dieter Behring, Peter Weibel, Beat Bangerter, Jean Kämpf, Arthur Buck, Willy Wüthrich, Anita Zweifel, Jürg Paul Suter, Rudolf Meroni, Reinhard Carl Mannesmann wegen gewerbmässigen Betrugs eventuell Veruntreuung etc. gestützt auf Artikel 318 Absatz 1 StPO folgende Mitteilung an die Privatkläger:

1. Die Strafuntersuchung gegen die genannten Personen wird unter Vorbehalt der noch durchzuführenden Schlussbefragungen von Willy Wüthrich und Peter Weibel als vollständig erachtet.
2. Die Verfahrensleitung stellt auf Grund des Untersuchungsergebnisses folgenden Abschluss der Strafuntersuchung gegen die genannten Personen in Aussicht:

Dieter Behring:

Einstellung (Art. 319 ff. StPO) wegen:

gewerbmässigen Betrugs eventuell ungetreuer Geschäftsbesorgung (eventuell nur Gehilfenschaft dazu) z N der Provitax BVG Sammelstiftung für Industrie, Handel und Gewerbe

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 158 Ziffer 1 (eventuell i.V.m. Art. 25) StGB

mehrfacher Urkundenfälschung (gemäss Mitteilung in der Einvernahme vom 29.03.2012)

Artikel 251 StGB

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbmässigen Betrugs eventuell mehrfacher, teils qualifizierter Veruntreuung (Aufbau und Betrieb eines betrügerischen Umlageverfahrens für Vermögensanlagen, «TOLINA-/Moore Park-Gruppe»)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffern 1 und 2 StGB

ungetreuer Geschäftsbesorgung eventuell Misswirtschaft (je eventuell Anstiftung oder Gehilfenschaft dazu) z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB (je eventuell i.V. mit Art. 24 oder 25 StGB)

Anstiftung zu ungetreuer Geschäftsbesorgung z N der Rest. Schürmann's AG;

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 i.V.m. Artikel 24 StGB

mehrfacher Urkundenfälschung eventuell Anstiftung oder Gehilfenschaft dazu (falsche Fakturierungen; Erstellung von Verkaufsunterlagen, Independent Auditor's Reports und Review on Broker Accounts)

Artikel 251 eventuell i.V.m. Artikeln 24 oder 25 StGB

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; grenzüberschreitende Transaktionen z G von L.R. und dessen Gesellschaften; Transaktionen zwischen und ab Konten auf den Bahamas; Barbezüge und Investition deliktisch erlangter Gelder in Ersatzwerte)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

Peter Weibel:

Einstellung (Art. 319 ff. StPO) wegen:

Urkundenfälschung (missbräuchliche Verwendung einer Blanko-Unterschrift)
Artikel 251 StGB

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell mehrfacher Veruntreuung (Aufbau und Betrieb eines betrügerischen Umlageverfahrens für Vermögensanlagen «TOLINA-/Moore Park-Gruppe»)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 1 StGB

Anstiftung eventuell Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsbesorgung (je eventuell zu Misswirtschaft) z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB (je i.V.m. Art. 24 oder 25 StGB)

mehrfacher Urkundenfälschung eventuell Anstiftung oder Gehilfenschaft dazu (Erstellung von Verkaufsunterlagen, Independent Auditor's Reports)

Artikel 251 eventuell i.V.m. Artikel 24 oder 25 StGB

mehrfacher Geldwäscherei eventuell Anstiftung dazu (schwerer Fall; grenzüberschreitende Transaktionen und Barbezüge deliktisch erlangter Gelder)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

Beat Bangerter:

Einstellung (Art. 319 ff. StPO) wegen:

Betrugs z N der Neuaktionäre der KB&P Consulting AG (Bevorzugung der Altaktionäre bei der Kapitalerhöhung)

Artikel 146 Absatz 2 StGB

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell mehrfacher qualifizierter Veruntreuung (Vertrieb von «Classic»-Anlagen der Moore Park Investments Inc. BVI)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 2 StGB

Betrugs eventuell qualifizierter Veruntreuung eventuell ungetreuer Geschäftsbesorgung z N von Anne P.

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Absatz 2 eventuell Artikel 158 Ziffern 1 und 3 StGB

ungetreuer Geschäftsbesorgung eventuell Misswirtschaft z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; Barzahlungen und grenzüberschreitende Transaktionen deliktisch erlangter Gelder, Transfer eigener unrechtmässig erlangter Erträge nach Liechtenstein)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

mehrfacher Urkundenfälschung (falsche Fakturierung von Provisionen z G eines CONRAD)

Artikel 251 StGB

Jean Kämpf:

Einstellung (Art. 319 ff. StPO) wegen:

Betrugs z N der Neuaktionäre der KB&P Consulting AG (Bevorzugung der Altaktionäre bei der Kapitalerhöhung)

Artikel 146 Absatz 2 StGB

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell mehrfacher qualifizierte Veruntreuung (Vertrieb von «Classic»-Anlagen der Moore Park Investments Inc. BVI)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 2 StGB

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; Barzahlungen und grenzüberschreitende Transaktion deliktisch erlangter Gelder, Transfer eigener unrechtmässig erlangter Erträge nach Liechtenstein)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

mehrfacher Urkundenfälschung (falsche Fakturierung von Provisionen z G eines CONRAD)

Artikel 251 StGB

Arthur Buck:

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell mehrfacher qualifizierter Veruntreuung (Vertrieb von Treuhandanlagen zur Investition in ein betrügerisches Umlageverfahren; «Classic»-Anlagen und Beteiligungen an Alto Fund II Ltd.)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 2 StGB

ungetreuer Geschäftsbesorgung eventuell Misswirtschaft (je eventuell Anstiftung oder Gehilfenschaft dazu) z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB (je eventuell i.V.m. Art. 24 oder 25 StGB)

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; Barbezüge und Investition deliktisch erlangter Vermögenswerte in eine Immobilie)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

mehrfacher Urkundenfälschung (Independent Auditor's Reports und Review on Broker Accounts)

Artikel 251 StGB

Willy Wüthrich:

Einstellung (Art. 319 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell ungetreuer Geschäftsbesorgung (eventuell nur Gehilfenschaft dazu) z N der Provitas BVG Sammelstiftung für Industrie, Handel und Gewerbe

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 158 Ziffer 1 (eventuell i.V.m. Art. 25) StGB

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

gewerbsmässigen Betrugs eventuell mehrfacher qualifizierter Veruntreuung (Beteiligung am Aufbau und Betrieb eines betrügerischen Umlageverfahrens für Vermögensanlagen, «Moore Park-Gruppe», «Realto Gruppe»)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffern 1 und 2 StGB

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; Barbezüge und grenzüberschreitende Transaktionen deliktisch erlangter Vermögenswerte von der Schweiz ins Ausland)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

Anita Zweifel:

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug eventuell zu mehrfacher Veruntreuung (Mitwirkung beim Aufbau und Betrieb des betrügerischen Umlageverfahrens für Vermögensanlagen «Moore Park-Gruppe»)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 1 StGB (eventuell je i.V.m. Art. 25 StGB)

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall: Vornahme und Veranlassung von Barbezügen deliktisch erlangter Vermögenswerte in der Schweiz; Einfuhr deliktisch erlangter Vermögenswerte in die Schweiz; Veranlassung grenzüberschreitender Transaktionen)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

Jürg Paul Suter:

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug eventuell zu mehrfacher Veruntreuung (Beteiligung am Betrieb eines betrügerischen Umlageverfahrens für Vermögensanlagen «Moore Park-Gruppe»)

Artikel 146 Absatz 2 eventuell Artikel 138 Ziffer 1 i.V.m. Artikel 25 StGB

ungetreuer Geschäftsbesorgung z N der Rest. Schürmann's AG

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 StGB

mehrfacher Geldwäscherei (schwerer Fall; grenzüberschreitende Transaktionen und Barbezüge deliktisch erlangter Vermögenswerte; Aufbewahrung deliktisch erlangter Vermögenswerte)

Artikel 305^{bis} Ziffer 2 StGB

Rudolf Meroni:

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

Anstiftung eventuell Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsbesorgung eventuell zu Misswirtschaft z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB (je i.V.m. Art. 24 oder 25 StGB)

Reinhard Carl Mannesmann:

Anklageerhebung beim Bundesstrafgericht (Art. 324 ff. StPO) wegen:

Ungetreuer Geschäftsbesorgung eventuell Misswirtschaft (eventuell Gehilfenschaft dazu) z N der KB & P Consulting AG (Zweckentfremdung von Kapital, Operation «cash back»)

Artikel 158 Ziffer 1 Absätze 1 und 3 eventuell Artikel 165 Ziffer 1 StGB (eventuell i.V.m. Art. 25 StGB)

3. Die Verfahrensakten können eingesehen werden. Die Bundesanwaltschaft regelt die Akteneinsicht an die Privatklägerschaften und ihre Rechtsvertreter wie folgt:

Akteneinsicht für Privatkläger bezieht sich vorab auf die sie betreffenden Untersuchungshandlungen, deren Ergebnisse sowie auf die eigenen Akten der jeweiligen Privatklägerschaft. Die Verfahrensleitung beschränkt die Einsicht gemäss Artikel 102 Absatz 1 StPO zusätzlich, soweit berechnigte Interessen der Beschuldigten oder Dritter zu wahren sind.

Akteneinsicht wird in elektronischer Form gegen Einsendung eines geeigneten Datenträgers (mind. 50 GB) gewährt. Die Rücksendung erfolgt unverschlüsselt auf dem Postweg gegen Nachnahme (Pauschalkosten CHF 400.00).

Einsicht in die physischen Akten und Beweismittel erfolgt ausschliesslich in Bern und aus organisatorischen Gründen nur gegen *schriftliche Voranmeldung bis zum 9. Juli 2012* an die Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern. Die Verfahrensleitung regelt anschliessend die Einsichtnahme. Kopien können gegen Entrichtung einer Gebühr angefertigt werden.

4. Die Privatklägerschaften und ihre Rechtsvertreter können wie folgt Beweis-anträge stellen:

Anträge auf Befragung von Personen: *bis 15. August 2012*

Anträge auf Durchführung anderer Beweismassnahmen: *bis 30. August 2012*

Alle Anträge sind schriftlich und begründet an die Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern, zu richten.

5. Beweis-anträge können abgelehnt werden, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, offenkundig der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Der Entscheid ergeht schriftlich und mit kurzer Begründung. Abgelehnte Beweis-anträge können in der Hauptverhandlung erneut gestellt werden (Art. 318 Abs. 2 StPO).
6. Diese Mitteilung ist nicht anfechtbar (Art. 318 Abs. 3 StPO).

27. Juni 2012

Werner Pfister, Staatsanwalt des Bundes