



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

DELLA POLIZIA DI STATO

Servizio Centrale Operativo

N.225/A1/2013/41155 /UII-1^(BA)
(Seg. nota n.225A1/2013/41010/U/II-1^(BA), del 30.05.2013)

Roma, 30/05/2013

Oggetto: ABLYAZOV Mukhtar, nato il 16.05.1963, alias ABLIAZOV Mukhtar, ABLJAZOV Mukhtar, titolare di passaporto nr. 1301424 ricercato in campo internazionale dalle Autorità del Kazakistan (oltre Russia e Ucraina).

ALLA QUESTURA

All. 1

e, per conoscenza,

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

(Rif. nota nr. 123U-B3-1-LP-2013-1156/AG/AG 2009-38080/2-2, del 28.05.2013)

ROMA

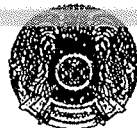
Di seguito alla nota richiamata a margine e alle dirette intese intercorse per le vie brevi, concernenti l'oggetto, si trasmettono ulteriori informazioni comunicate dall'Addetto all'Ufficio Legale dell'Ambasciata del Kazakistan, relative, in particolare, ad indirizzi frequentati dal latitante.

Con preghiera di cortesi, costanti notizie sullo sviluppo delle conseguenti indagini.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pellizzari

Sede: via Tuscolana 1558 - 00173 Roma



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШІЛІГІ

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
DEL KAZAKHSTAN
NELLA REPUBBLICA ITALIANA

NOTA VERBALE

№ 31 -

L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia presenta i suoi complimenti all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e ha l'onore di confermare che la Sig.ra Alma SHALABAYEVA, nata 15.08.1966 è cittadina della Repubblica del Kazakhstan. Possiede il passaporto nazionale del Kazakhstan №0816235 rilasciato il 03.08.2012 e l'altro passaporto nazionale del Kazakhstan №5347890 rilasciato il 23.04.2007.

In base dei dati dell'Interpol, Sig.ra Alma SHALABAYEVA può usare i documenti d'identità falsi per il nome di Alma AYAN, nata 15.08.1966, cui potrebbe essere il passaporto nazionale della Repubblica Africa Centrale №06FB04081 rilasciato il 01.04.2010.

L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare al'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma i sensi della sua più alta considerazione.

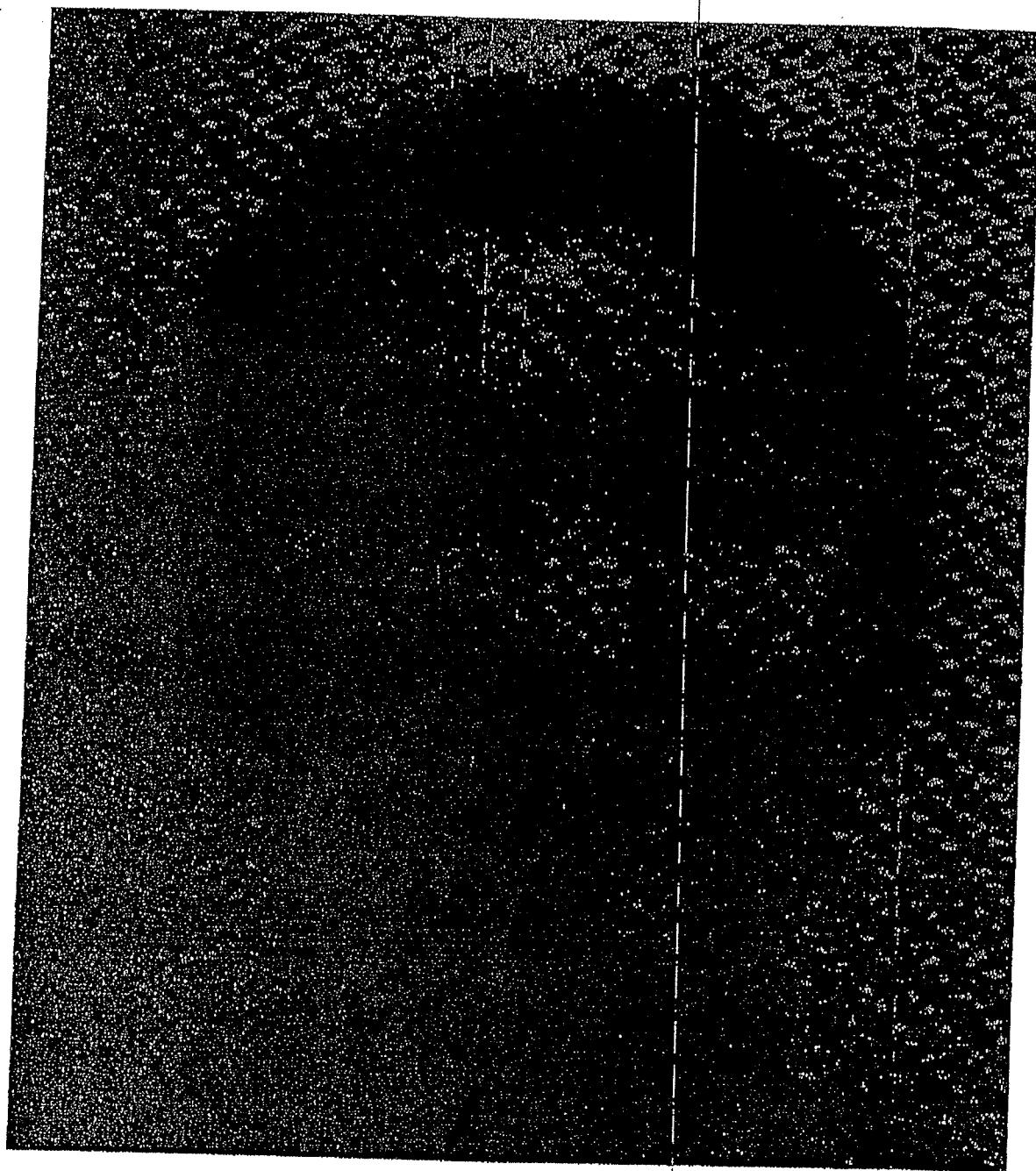
Allegato: foto di Sig.ra Alma SHALABAYEVA 5 p.

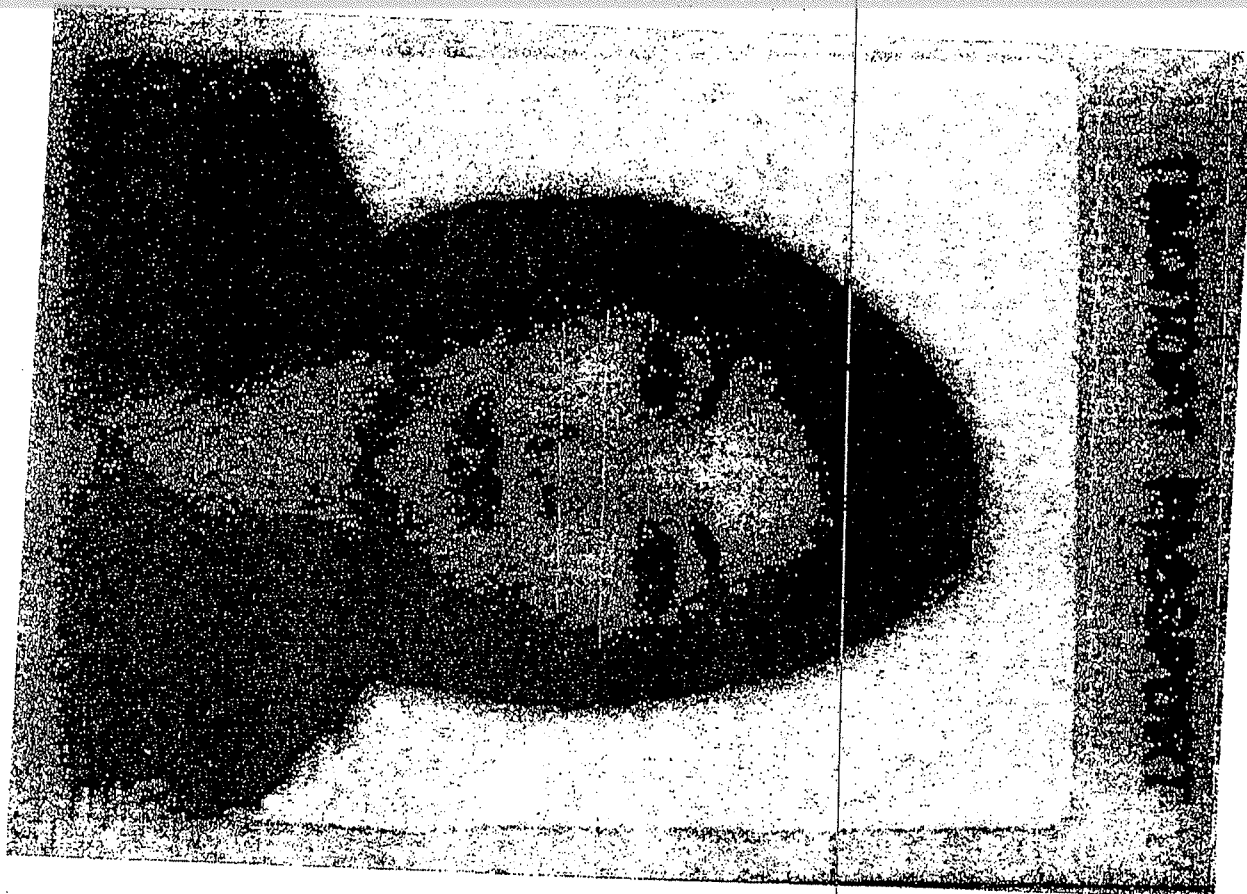
Roma, il 30 maggio 2013

UFFICIO IMMIGRAZIONE
DELLA QUESTURA DI ROMA
POLIZIA DI STATO

ROMA









1 Da ncb1 - - ncb1@kz.igcs.int

2013/94334

(10)

2 Data 31/05/2013 12.37.02 501 DECRETATO 1/6/13 ore 12,24

3 Per ncb.rome 3/4 DECRETATO 1/6/13 ore 12,27

4 Cc 3/4 TRATTATO 3/6/13 ore 10,36

5 Oggetto ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red
6 Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

7 Testo IP Astana

8 Very Urgent

9 To: IP Rome

10 Our ref: 22/3-1642

11 22/3-1625

12 22/3-1614

13 22/3-1273

14 22/3-22/4273

15 Your ref: MI-123-UB-3-1-LP-2013-1152/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL

16 Subject: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born
17 on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

18 Dear colleagues!

19 Thank you for your instant assistance and cooperation.

20 Please inform us about results concerning the search measures/actions by your police
21 service in Rome.

22 Please supply us with any useful information you may have about the subject.

23 Inform us about results even in negative case.

24 Prev. information (ref.: our 22/3-1614)

25 Please be advised that ABLYAZOV (ABLJAZOV) p/n Mukhtar (Muhtar) Kabulovich, Kazakh
26 national, born on 16.05.1963 in South-Kazakhstan region is still wanted by our law
27 enforcement agencies for serious crimes committed in the territory of Kazakhstan.

28 Ablyazov M.K. was declared as the international wanted person by Red Notice
29 on 06.03.2009 for committing crimes by articles 235 p.4. (creation and guidance of an
30 organized criminal group or criminal association (criminal organization), and
31 Participation in a Criminal Association), 176 p. 3 a, b (expropriation or
32 embezzlement of trusted property) 193 p.3 b, c (legalization of monetary funds or
33 other property obtained illegally) and 220 p.1 (illegal use of monetary funds of a
34 bank) of Penal Code of Kazakhstan.

35 Additionally please be advised that according to available information a/m subject
36 has the following Kazakh passports:

57 1. Nationality: Kazakhstan
58
59 Type: Passport
60
61 Number: D0002941
62
63 Date of issue: 25-06-2008
64
65 Place of issue:
66
67 Town: Astana city
68
69 Country: Kazakhstan
70
71 Expiry date: 25-06-2013
72
73 2. Nationality: Kazakhstan
74
75 Type: Passport
76
77 Number: N4646966
78
79 Date of issue: 23-06-2005
80
81 Place of issue:
82
83 Town: Almaty city
84
85 Country: Kazakhstan
86
87 Expiry date: 22-06-2015
88
89 3. Nationality: Kazakhstan
90
91 Type: Passport
92
93 Number: N5343640
94
95 Date of issue: 18-04-2007
96
97 Place of issue:
98
99 Town: Almaty city
100
101 Country: Kazakhstan
102
103 Expiry date: 17-04-2017
104
105 4. Nationality: Kazakhstan
106
107 Type: Passport
108
109 Number: N5983101
110
111 Date of issue: 09-09-2008
112
113 Place of issue:
114
115 Town: Almaty city
116
117 Country: Kazakhstan
118
119 Expiry date: 09-08-2018
120
121
122

123 He is also wanted by Russia and Ukraine by Red Notice.
124

125 Ablyazov M.K. is being accused by the Russian Law Enforcement authorities
for crimes committed by section 4 art. 159; chapter 'a,b', section 3, art. 165;
section 3, art. 174.1; chapter 3, art. 30; section 2, art. 201; section 2,3 art. 327
of Russian Penal Code (fraud in a large scale, infliction of damage on property by
deceit or breach of trust, money laundering, abuse of authority, document forgery).
126

127 Ablyazov M.K. is wanted by law enforcement agencies of Ukraine for committed
crime according to articles 190 p.4 (fraud in a large scale) and art. 191 p.1
(expropriation or embezzlement of trusted property) of Ukrainian Penal Code.
128

129 Besides, in February 2012 in the UK Ablyazov M.K. was assigned a prison term
of 22 months by the decision of the High Court in London for contempt of court.
130

131 But he escaped from the English justice.
132

133 According to the information available, at present Ablyazov M.K. lives in
Rome, Italy at a rented villa "Via Di Casal Palloco 3" which belongs to a citizen of
Germany Mrs. Gerda Brockelschen, d.o.b. 14/04/1929.
134

135 Ablyazov M.K. uses a car "Volvo XC90", 1/pl EP-241-FJ and a car "Lancia
Voyager", 1/pl EP-640-NL.
136

137 Also Ablyazov M.K. may be accompanied with a man of Asian type who uses a
car "Nissan Quashqai", 1/pl EM-089-MZ.
138

139 It's not excluded that Ablyazov M.K. may be accompanied with bodyguards who may
resist (armed as well) during his arrest.
140

141 We believe that the person wanted may use false identification documents with other
personal data.
142

143 In this regard, kindly ask you to organize the verification of any information
presented and in case of the information confirmation to take steps to arrest M.
Ablyazov.
144

145 Also you are requested to identify the males, residing at the address, by the
attached photographs of M. Ablyazov.
146

147 In the event of his arrest, the petition for his extradition will be presented to the
Ministry of Justice of Italy, through diplomatic channels as soon as possible.
148

149 However, not excluded that his wife - a citizen of Kazakhstan, Alma Shalabaeva
Boranbaevna, d.o.b. 15.8.1966 lives with M. Ablyazov in the rented villa.
150

151
152
153 Prev. information (our ref.: 22/3-1625)
154

155 In addition to our previous message (ref. 22/3-1614 dated 28.05.2013), concerning
arrest of wanted person ABLYAZOV Mukhtar we informing Your respective NCB that, with
him could follow and live his wife - SHALABAYEVA Alma, DOB 15.08.1966.
156

157 We confirm that SHALABAYEVA Alma is the citizen of the Republic of Kazakhstan, she is
a holder of national passport of Kazakhstan N0816235 issued on 03.08.2012 and also
passport N5347890 issued on 23.04.2007.
158

159 SHALABAYEVA can use the false passport of another country (it is presumably
Central African Republic) issued on the name of Ayan Alma, DOB 15.08.1966. The
passport No. 06FB04081 issued on 01.04.2010.
160

161 In this connection, we ask you to identify all female persons which are living on a
villa «Via Di Casal Palloco 3», located in Rome, Italy.
162

163 In case of confirmation of above stated information we ask to establish of a location
of ABLYAZOV Mukhtar, which biographical particulars we had directed earlier.
164

165 Besides, to take measures to establish passports which used by ABLYAZOV for
166 traveling, and also to send other important for investigation information.
167 In case of revealing of illegal stay of SHALABAYEVA Alma in Italy (under false
168 documents,) we ask Your respective authorities to deport her to Kazakhstan.
169 Please supply us with any useful information you may have about the subjects.
170
171 Inform us about results even in negative case.
172
173
174
175 THIS MESSAGE AND ITS CONTENTS ARE CONFIDENTIAL FOR POLICE AND JUDICIAL AUTHORITIES
USE ONLY.
176
177 Thank you for co-operation.
178
179 Best regards,
180
181 IP Astana
182
183
184
185
186
187



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia
INTERPOL - UNITA' NAZIONALE EUROPOL - S.I.R.E.N.E.

MI-123-U-B-3-1-LP-2013-1194/AG-2011-42989/2-2/PNX-INTERPOL

ROMA 03.06.2013

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - S.C.O. - DI

ROMA

QUESTURA - SQUADRA MOBILE DI
(C.A. DR. CORTESE Renato)

ROMA

OGGETTO: ABLYAZOV Mukhtar NATO IL 16.05.1963 ALIAS(ABLJAZOV Muhtar, ABLIAZOV Mukhtar, ABLJAZOV Mukhtar) TITOLARE DI PASSAPORTO NR. 1301424 RICERCATO IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLE AUTOTITA' DEL KAZAKISTAN (OLTRE ALLA RUSSIA E ALL'UCRAINA).

IN ALLEGATO SI TRASMETTE NOTA VERBALE FATTA PERVENIRE DALLE AUTORITA' DEL KAZAKISTAN INERENTE IL RICERCATO IN OGGETTO.

Il Direttore Gen. D. G. di F. Fabrizio LISI

7

3/6/13



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИТАЛИЯҢ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШІЛІГІ

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
DEL KAZAKHSTAN
NELLA REPUBBLICA ITALIANA

NOTA VERBALE

№ 31 - 76

29/5/
Criminologia
q.

L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia presenta i suoi complimenti al Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e ha l'onore di trasmettere l'informazione nel riguardo del cittadino del Kazakhstan Sig. Mukhtar (Muhtar) Ablyazov (Ablyazov) che ha commesso i reati gravi Sul territorio del Kazakhstan, Federazione Russa, Ucraina e Gran Bretagna ed è ricercato sul Bollettino Rosso al livello Internazionale. L'Ambasciata del Kazakhstan ha l'onore chiedere il sostegno giuridico nelle questioni di cui si tratta nella lettera allegata.

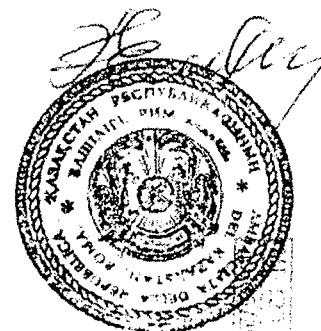
L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari dell'Interno della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Allegato: 21 pagine.

Roma, il 28 maggio 2013

MINISTERO
DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ROMA



Stampa verticale: DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA PENALE

Il cittadino del Kazakhstan Sig. Ablyazov Mukhtar Kabulovich, nato il 16.05.1965, è ricercato dalle forze dell'ordine del Kazakhstan per aver commesso una serie di reati sul territorio della Repubblica del Kazakhstan.

Il 6 marzo 2009 è stato inserito sul Bollettino Rosso al livello internazionale con la sanzione di arresto al fine di estradizione, siccome si accusa nella commissione dei reati, previsti nell'articolo 235 parte 4 (organizzazione e direzione di un gruppo criminale organizzato), art. 176 parte 3 (appropriazione indebita dei beni di entità particolarmente rilevante), art. 220 parte 1 (illegale utilizzazione dei fondi bancari) del Codice Penale della Repubblica del Kazakhstan.

Insieme a quello il Sig. M. Ablyazov è anche dichiarato come ricercato al livello internazionale dalle forze dell'ordine della Federazione Russa e dell'Ucraina sul Bollettino Rosso con la sanzione di arresto al fine di estradizione.

Le forze dell'ordine della Federazione Russa accusano il Sig. M. Ablyazov nella commissione dei reati sul territorio della Russia, previsti nell'art. 159 parte 4 (truffa di entità rilevante, commessa utilizzando il grado di servizio), art. 165 parte 3 (creazione dei danni di entità rilevante), art. 174.1 parte 3 (legalizzazione dei beni, acquistati a mezzo criminale) dell'Codice Penale della Federazione Russa.

Le forze dell'ordine di Ucraina accusano il Sig. M. Ablyazov nella commissione dei reati sul territorio di Ucraina, previsti nell'art. 190 parte 4 (Truffa di entità rilevante), art. 191 parte 1 (appropriazione e utilizzazione indebita dei beni) del Codice Penale di Ucraina.

Oltre quello, nel febbraio 2012 in Gran Bretagna con la decisione della Corte Suprema di Londra al Sig. M. Ablyazov è stata attribuita la detenzione nel carcere per il periodo di 22 mesi per la mancanza di rispetto per la Corte.

Invece il Sig. M. Ablyazov è fuggito dalla giustizia inglese.

In base dei dati in possesso Sig. M. Ablyazov attualmente soggiorna nella villa affittata sulla Via di Casal Palocco 3 - Roma, che appartiene alla cittadina della Germania Sig.ra Gerda Brochelschen, nata 14.04.1929.

M. Ablyazov in possesso e usa le autovetture "Volvo XC90" - targa EP-241-FJ e "Lancia Voyager" - targa EP-640-NL.

Sig. M. Ablyazov può essere accompagnato con un uomo asiatico, che usa autovettura "Nissan Quashqai", targa EM-089-MZ.

Non si esclude che Sig. M. Ablyazov può essere accompagnato delle sicurezza personale, chi sono in grado di opporre la forza (compreso con l'armi) nel momento di arresto.

Può essere che ricercato può usare i documenti d'identità falsi con gli altri nomi.

Sul base di questo, preghiamo di organizzare controllo dei presenti dati, in caso di conferma di suddetto informazione preghiamo provvedere le misure di arresto del Sig. M. Ablyazov.

In oltre preghiamo d'identificare le persone che vivono nella stessa villa. Non escluso che nella villa affittata convive insieme con Sig. M. Ablyazov anche la sua moglie - cittadina del Kazakhstan Sig.ra Shalabayeva Alma, nata 15.08.1966.

Nel caso di arresto, sarà in breve presentata al Ministero di Giustizia della Repubblica Italiana la richiesta di estradizione tramite canali diplomatici.

Please be advised that ABLYAZOV (ABLIJAZOV) p/n Mukhtar (Muhtar) Kabulovich, Kazakh national, born on 16.05.1963 in South-Kazakhstan region is still wanted by our law enforcement agencies for serious crimes committed in the territory of Kazakhstan.

Ablyazov M.K. was declared as the international wanted person by Red Notice on 06.03.2009 for committing crimes by articles 235 p.4. (creation and guidance of an organized criminal group or criminal association (criminal organization), and Participation in a Criminal Association), 176 p. 3 a, b (expropriation or embezzlement of trusted property) 193 p.3 b, c (legalization of monetary funds or other property obtained illegally) and 220 p. 1 (illegal use of monetary funds of a bank) of Penal Code of Kazakhstan.

Additionally please be advised that according to available information a/m subject has the following Kazakh passports:

1. Nationality:Kazakhstan

Type: Passport

Number: D0002941

Date of issue: 25-06-2008

Place of issue:

Town: Astana city

Country: Kazakhstan

Expiry date: 25-06-2013

2. Nationality: Kazakhstan

Type: Passport

Number: N4646966

Date of issue: 23-06-2005

Place of issue:

Town: Almaty city

Country: Kazakhstan

Expiry date: 22-06-2015

3. Nationality: Kazakhstan

Type: Passport

Number: N5343640

Date of issue: 18-04-2007

Place of issue:

Town: Almaty city

Country: Kazakhstan

Expiry date: 17-04-2017

4. Nationality: Kazakhstan

Type: Passport

Number: N5983101

Date of issue: 09-09-2008

Place of issue:

Town: Almaty city

Country: Kazakhstan

Expiry date: 09-08-2018

He is also wanted by Russia and Ukraine by Red Notice.

Ablyazov M.K. is being accused by the Russian Law Enforcement authorities for crimes committed by section 4 art. 159; chapter "a,b", section 3, art. 165; section 3, art. 174.1; chapter 3, an. 30; section 2, art. 201; section 2,3 art. 327 of Russian Penal Code (fraud in a large scale, infliction of damage on property by deceit or breach of trust, money laundering, abuse of authority, document forgery).

Ablyazov M.K. is wanted by law enforcement agencies of Ukraine for committed crime according to articles 190 p.4 (fraud in a large scale) and art. 191 p.1 (expropriation or embezzlement of trusted property) of Ukrainian Penal Code.

Besides, in February 2012 in the UK Ablyazov M.K. was assigned a prison term of 22 months by the decision of the High Court in London for contempt of court.

But he escaped from the English justice.

According to the information available, at present Ablyazov M.K. lives in Rome, Italy at a rented villa "Via Di Casal Palocco 3" which belongs to a citizen of Germany Mrs. Gerda Brockelschen. d.o.b. 14/04/1929.

Ablyazov M.K. uses a car "Volvo XC90", 1/pl LP-241-FJ and a car "Lancia Voyager", 1/pl LP-640-NL.

Also Ablyazov' M.K. may be accompanied with a man of Asian type who uses a car "Nissan Quashqai", 1/pl LM-089-M/.

It's not excluded that Ablyazov M.K. may be accompanied with bodyguards who may resist (armed as well) during his arrest.

We believe that the person wanted may use false identification documents with other personal data.

In this regard, kindly ask you to organize the verification of any information presented and in case of the information confirmation to take steps to arrest M. Ablyazov.

Also you are requested to identify the males, residing at the address, by the attached photographs of M. Ablyazov.

In the event of his arrest, the petition for his extradition will be presented to the Ministry of Justice of Italy, through diplomatic channels as soon as possible.

However, not excluded that his wife - a citizen of Kazakhstan, Alma Shalabaeva Boranbaexna. d.o.b. 15.8.1966 lives with M. Ablyazov in the rented villa.

Addendum/Corrigendum No. A-352/3-2009.20130130
Published on 30 January 2013

ABLYAZOV Mukhtar, born on 16 May 1963, No. 2009/7554, A-352/3-2009	
ADDENDUM:	From INTERPOL ASTANA: ABLYAZOV has also the following kazakh passports: 1. Nationality: Kazakhstan Type: Passport Number: D0002941 Date of issue: 25-06-2008 Place of issue: Town: Astana city Country: Kazakhstan Expiry date: 25-06-2013 2. Nationality: Kazakhstan Type: Passport Number: N4646966 Date of issue: 23-06-2005 Place of issue: Town: Almaty city Country: Kazakhstan Expiry date: 22-06-2015 3. Nationality: Kazakhstan Type: Passport Number: N5343640 Date of issue: 18-04-2007 Place of issue: Town: Almaty city Country: Kazakhstan Expiry date: 17-04-2017 4. Nationality: Kazakhstan Type: Passport Number: N5983101 Date of issue: 09-09-2008 Place of issue: Town: Almaty city Country: Kazakhstan Expiry date: 09-08-2018

Da ncb1 - - ncb1@kz.igcs.int

Data 04/06/2013 7.25.05

Per ipca IPCQ

Cc

Oggetto: ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009

Testo IP Astana

Very Urgent

To: IPCQ

Atten.: IP Abu-Dhabi, Ankara, Bern, Bishkek, Bucharest, Budapest, Cyprus, Kiev, London, Madrid, Moscow, Paris, Prague, Riga, Rome, Warsaw, Washington, Zone 5

Our ref: 22/3-1675

22/3-1273

22/3-22/4273

Subject: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

Dear colleagues!

Please be advised that that ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar) Kabulovich, Kazakh national, born on 16.05.1963 in South-Kazakhstan region is still wanted.

Additionally please be advised that according to available information can use the false passport of another country (it is presumably Central African Republic).

According to the above stated we kindly ask you to check a/m subject through all available records and to establish him current location and arrest them with. Please supply us with any useful information you may have about the subject.

Inform us about results of your checks even in negative case.

THIS MESSAGE AND ITS CONTENTS ARE CONFIDENTIAL FOR POLICE AND JUDICIAL AUTHORITIES USE ONLY.

Thank you for co-operation.

Best regards,

IP Astana

501 04.06.2013
decretato ore 08h00
3/3 decretato ore 08h40
3/3 trattato ore 10h14
12

Capoluongo Gennaro

Da: moscatelli giampietro [giampietro.moscatelli@interno.it]
Inviato: sabato 13 luglio 2013 16:14
A: Capoluongo Gennaro
Oggetto: Inoltro: FW: URGENTE!!! grazie!

Questa e' la richiesta che ho avuto dal Consigliere di Ambasciata Limoncini dopo che la notizia era uscita sulla stampa e che ha dato inizio a tutto. G

----- Messaggio Originale -----

Da: Silvia Limoncini <silvia.limoncini@esteri.it>
Data: Martedì, Giugno 4, 2013 10:36
Oggetto: FW: URGENTE!!! grazie!
A: giampietro.moscatelli@interno.it

>
>
>
> Caro Gianpietro,
> Il cittadino del Kazakhstan Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963 e la moglie Alma Shalabayeva. Hanno una figlia . E' da verificare se Ablyazov goda di uno status di rifugiato da parte del Regno Unito ...pare dal 2011.
> La moglie e la figlie sono state espulse dall'Italia e rimpatriate. Lui credo sia latitante. E' da verificare se questo fatto e' vero e se anche moglie e figlia godano dello stesso status. E' urgentissimo.
> Grazie!!!! Silvia
> Mio cell 07776010494

Dr. Giampietro MOSCATELLI
Chief
Superintendent-Italian National Police
Attache'- Embassy of Italy in London
Italian Liaison
Officer at SOCA
phones: <FONT
style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#0000ff>0044(0)02073122263
0044(0)7887758895

0039 3346910543

Da: Marinelli Anna <anna.marinelli@dcpc.interno.it>
Data: Mercoledì, Giugno 5, 2013 16:00
Oggetto: R: R: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963
A: "giampietro.moscatelli" <giampietro.moscatelli@interno.it>

> OK. Passo tutto a Marraffa fascicolo III Divisione
> Grazie
> A

-- msg. originale --

Oggetto: RE: R: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963
Da: "giampietro.moscatelli" <giampietro.moscatelli@interno.it>
Data: 05/06/2013 14:53
A : Messinese Giampiero; Marinelli Anna; Cattarin Franzero Brunella

Precisazione ulteriore. Sulla figlia non vi sono info. Si erano sbagliati, ma non è presente nel sistema. Anzi se abbiamo generalità verifichiamo. Ciao g

Oggetto: RE: R: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963
Da: "giampietro.moscatelli" <giampietro.moscatelli@interno.it>
Data: 05/06/2013 14:37

Marinelli Anna; Cattarin Franzero Brunella

Rettifico, la moglie ha status rifugiato ma non ha divieto di espatrio . Stessn figlia.

-- msg. originale --

Oggetto: RE: R: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963
Da: "giampietro.moscatelli" <giampietro.moscatelli@interno.it>
Data: 05/06/2013 14:09
Marinelli Anna; Cattarin Franzero Brunella

Il soggetto sopra indicato ha status di rifugiato in uk con divieto di espatrio. Stesso per moglie. Ciao g

-- msg. originale --

Oggetto: R: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963
Da: Marinelli Anna <anna.marinelli@dcpc.interno.it>
Data: 05/06/2013 08:54
A: moscatelli Giampietro

Ok. Il collega Palmiero sara' fuori tutta la settimana. Appena hai notizie, fai sapere.

Grazie

Buon lavoro

Da: moscatelli giampietro [mailto:giampietro.moscatelli@interno.it]
Inviato: martedì 4 giugno 2013 19:25
A: Palmiero Nicola; Marinelli Anna; Cattarin Franzero Brunella
Oggetto: Kazakhstan - Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963

ciao a tutti.

come suggerito da Anna , ho parlato della questione con il collega Palmiero , al quale ho riferito di essere stato interessato della vicenda dall'Ambasciata d'Italia che mi ha chiesto se possibile accertare se il soggetto suindicato sia titolare di status di rifugiato nel Regno Unito, a seguito di analoga richiesta pervenuta dalla Farnesina, dopo le notizie emerse sulla stampa , circa il provvedimento di espulsione nei confronti di suoi congiunti. Sono in attesa di risposta dalle Autorità britanniche, che mi hanno preliminarmente riferito possedere copioso fascicolo riservato sul soggetto. mi riservo di fornire notizie appena disponibili.

gm

Capoluongo Gennaro

Da: giampietromoscatelli@tiscali.it
Inviato: sabato 13 luglio 2013 11:10
A: Capoluongo Gennaro
Oggetto: I: RESTRICTED

email ricevuta il 5 giugno 2013

-----Messaggio originale-----

Da: Satnam.Rayit2@homeoffice.gsi.gov.uk
Data: 05/06/2013 15.25

A: "giampietromoscatelli@tiscali.it" <giampietromoscatelli@tiscali.it>

Cc: "'miniterno.amblondra@est.eri.it'" <miniterno.amblondra@est.eri.it>

Ogg: RESTRICTED

HI Giampietro

I hope you are well. As requested I have been able to obtain the following immigration status on the mentioned individuals.

**** RESTRICTED INFORMATION ****

Mukhtar Ablyazov

has been granted asylum in the UK. He is not able to travel outside the UK at this present time. He currently has a travel Ban imposed.

I can

confirm that his wife has also been granted status until 2016 in the UK. She at present does not have the same restrictions. There is no information regarding his daughter. The daughter is not on our system.

Grateful for any further details regarding the daughter, if you have them?

I am not aware if this information is on Interpol databases as you asked, but have copied in my colleague to this.

I hope this helps

Kindest regards,

Satnam Rayit
Chief Immigration Officer
Enforcement
officer & Operational Skills Trainer
Central London LIT
60-68 ST
Thomas Street London SE1 3QU
Mobile: 07956 561 659 Landline: 0207 238 0150 Satnam.rayit2@homeoffice.gsi.gov.uk

-----Original Message-----

From: giampietromoscatelli@tiscali.it [mailto:
giampietromoscatelli@tiscali.it]
Sent: 05 June 2013 11:39

To: Rayit
Satnam
Subject: Request

Hello Sat, I am trying to call you. That request is very urgent!! Giampietro Sent from my BlackBerry(r) wireless device

This email was received from the INTERNET and scanned by the Government Secure Intranet anti-virus service supplied by Vodafone in partnership with Symantec. (CCTM Certificate Number 2009/09/0052.) In case of problems, please call your organisation's IT Helpdesk.

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

This email and any files transmitted with it are private and intended

solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.

If you have received this email in error please return it to the address

it came from telling them it is not for you and then delete it from your system.

This email message has been swept for computer viruses.

The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet virus scanning service supplied by Vodafone in partnership with Symantec. (CCTM Certificate Number 2009/09/0052.) On leaving the GSi this email was certified virus free.

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: <http://freelosophy.tiscali.it/>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

Ciao Giampietro spero tu stia bene. Come richiesto sono riuscito ad ottenere informazioni circa lo status di immigrazione dei soggetti menzionati:

A Mukhtar Ablyazov, è stato rilasciato lo status di asilo nel Regno Unito. Non può viaggiare fuori dal Regno Unito al momento. Attualmente ha una restrizione sui viaggi (Ban).

Posso confermare che alla moglie del suddetto, è stato rilasciato uno status di asilo fino al 2016 nel Regno Unito. La stessa al momento non ha restrizioni come il Mukhtar. Non ci sono informazioni inerenti la figlia. Voi ne avete?

Non so se sia presente questo tipo di informazione sulla banca dati Interpol, come mi avevate chiesto. Come da copia ricevuta dal mio collega sul fatto.

Spero che questo ti sia di aiuto.

Cordiali saluti.

Satnam Rayit
Capo dell'Ufficio Immigrazione
Ufficio Forze di Polizia e Settore Operativo
Londra
60-68 ST Thomas Street Londra SE1 3QU
Tel cell. 07956 561 659, nr.Ufficio 0207 238 0150
Satman:rayit2@homeoffice.gsi.gov.uk

Richiesta effettuata via email dall'esperto della sicurezza a Londra Giampietro Moscatelli, in data 05.06.2013, alle ore 11.39 a.m.

Risposta inviata, via email, dall'ufficiale inglese Satman Rayit, in data 05.06.2013 alle 15.25.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Messaggio di richiesta inviato a Satnam Rayit.

Ciao Sat, sto provando a chiamarti. Quella richiesta è molto urgente! Giampietro l'ha inviata dal BlackBerry via wireless.

16
Gae Liri,
21/10/2013 ancora
in l'aspettando.

6.6.2013

Oggetto: Mukhtar Ablyazov nato il 16.5.1963- Kazakistan

L'Ambasciata d'Italia a Londra mi ha interessato, su richiesta della Farnesina, per accertare lo status di rifugiato del cittadino in oggetto indicato, a seguito di notizie di stampa che riportavano il provvedimento di espulsione eseguito dalle Autorita' italiane nei confronti della moglie, Alma Shalabayeva, e la figlia di sei anni.

Mi attivavo presso i miei interlocutori della Metropolitan Police e della UK Border Agency

La UK Border Agency, competente unico in materia di immigrazione e asilo, mi comunicava che il fascicolo di questo soggetto e' riservato con accesso ristretto. Pertanto attendevo notizie da parte di tale Agenzia, che mi informava, anche via email, che la persona in argomento gode di asilo dal 2011 e valevole fino al 2016, con divieto di espatrio dal Regno Unito, cosi come la moglie, pur senza alcun divieto di espatrio. Della figlia, che sarebbe stata allontanata dal nostro Paese insieme alla madre, non vi e' traccia nel sistema, mentre sono registrati due dependants (verosimilmente children-figli) (Madyar femmina 28.2.1992 e A\ldiyar, maschio, 25.2.2001)

II^ e III^ Div. SCIP informate immediatamente ieri

Tali informazioni mi sono state ulteriormente confermate questa mattina, sia verbalmente che per iscritto, guarnite dei dettagli circa scadenza ed altri congiunti sopra menzionati, avendo chiesto una verifica approfondita sulla questione.

Ho rappresentato la delicatezza del caso alle Autorita' britanniche, pregandoli, benche' abbiano fornito la loro posizione, di compiere ogni

altro accertamento possibile, onde confutare ogni possibile imprecisione, data la complessita' del carteggio.

Mi riservo di fornire eventuali ulteriori informazioni, qualora dovessero emergere.

6 giugno 2013

Giampietro Moscatelli

Da ncbmoscow - - ncb.moscow@ru.igcs.int

Data 06/06/2013 13.04.55

Per IPCQ (IPCQ)

Cc

Oggetto 279/23859

Testo .IP MOSCOW 13023859 DATED 06.06.2013

OUR REFERENCE: 9185/EC/262/09 NON URGENT

OFFICER: 59

TO: IP Interpol

-----<text>-----

IPCQ

Esp., IP WARSAW

YOUR REF.: UNKNOWN

All provided information is only
for police and judicial purposes.

SUBJECT: wanted ABLYAZOV (Abliazov) f/n Muhtar (Mukhtar) s/o Kabul, dob
16.05.1963,
RED NOTICE A-1270/2-2013

Dear colleagues!

Please be advised that the Central Department of Economic Security and to
Fight Corruption of the Ministry of Interior of the Russian Federation
supports the criminal case regarding the subject.

According to the information available ABLYAZOV Muhtar moved through
European countries using Polish passport Nr. EB 6907287 issued on 29.05.2012
on the name of KORCZAK Kamil, dob 12.03.1962.

In this connection you are kindly requested to take appropriate measures in
order to determine the subject's whereabouts. Please check your customs and
border control files regarding KORCZAK Kamil and its passport and inform us
about the results.

In case the wanted person is located in your country we hereby formally
request his arrest pending extradition. In case of arrest the extradition
materials will be forwarded through the diplomatic channels.

For IP Warsaw: You are kindly requested to check and confirm the following
facts:

- 1) on 14.01.2013 since 12:00 to 15:00 the subject visited conference hall of
the hotel "Sheraton" at Warsaw, B. Prusa str., 2 (documentary/electronic
registration of the mentioned person in the hotel, also with passport Nr. EB
6907287 on the name of KORCZAK Kamil, dob 12.03.1962);
- 2) issue of the passport Nr. EB 6907287 in Poland or its diplomatic missions
in European countries. Please supply us with a photo of the holder of the
Polish passport.
- 3) crossing of your state border by KORCZAK Kamil with use of mentioned
passport.

Thank you for co-operation!

Best regards.

IP Moscow.

SC1 06.06.2013
decretato ore 17h24
3/1 06.06.2013
decretato ore 18h36
3/1 08.07.06.2013
Liattato ore 09h11

ncbl - - ncbl@kz.igcs.int

11/06/2013 6.06.36

501 decretato 11.06.2013 15h02
3/1 decretato 11.06.2013 15h10
3/1 trattato 13.06.2013 08h50

Per apcq IPCQ

Cc

Oggetto Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

Desto IP Astana

Very Urgent

To: IPCQ

Atten.: IP Abu-Dhabi, Ankara, Bern, Bishkek, Bucharest, Budapest, Cyprus, Kiev, London, Madrid, Moscow, Paris, Prague, Riga, Rome, Warsaw, Washington, Zone

Our ref: 22/3-1742

22/3-1675

22/3-1273

22/3-22/4273

Subject: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554
Dear colleagues!

Please be advised that that ABLYAZOV (ABLJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar) Kabulovich, Kazakh national, born on 16.05.1963 in South-Kazakhstan region is still wanted.

Additionally please be advised that according to available information can use the false passport of another country (it is presumably Central African Republic). Also according to information of NCB Moscow, a/m subject moved through European countries using Polish passport Nr. EB 6907287 issued on 29.05.2012 on the name of Ayan Mukhtar (Muhtar) and KORCZAK Kamil.

According to the above stated we kindly ask you to check a/m subject as Ayan Mukhtar (Muhtar) and KORCZAK Kamil and its passport through all available records. Please supply us with any useful information you may have about the subject.

Inform us about results of your checks even in negative case.

THIS MESSAGE AND ITS CONTENTS ARE CONFIDENTIAL FOR POLICE AND JUDICIAL AUTHORITIES USE ONLY.

Thank you for co-operation.

Best regards,

P Astana



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia
INTERPOL – UNITA' NAZIONALE EUROPOL – S.I.R.E.N.E.

MI-123-U-B-3-1-LP-2013-1283/AG-2011-42989/2-2/PNX-INTERPOL ROMA 13.06.2013

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO – S.C.O. – DI ROMA

QUESTURA – SQUADRA MOBILE DI ROMA
(C.A. DR. CORTESE Renato)

OGGETTO: ABLIAZOV Mukhtar NATO IL 16.05.1963 ALIAS(ABLJAZOV Muhtar, ABLIAZOV Mukhtar, ABLJAZOV Mukhtar) TITOLARE DI PASSAPORTO NR. 1301424 RICERCATO IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLE AUTOTITA' DEL KAZAKISTAN (OLTRE ALLA RUSSIA E ALL'UCRAINA).

Seguito MI-123-U-B-3-1-LP-2013-1194/AG-2011-42989/2-2/PNX-INTERPOL del 03.06.2013

SEGUITO PRECEDENTI COMUNICAZIONI, SI COMUNICA CHE IL COLLATERALE DEL KAZAKISTAN HA QUI RIFERITO QUANTO SEGUE:

1. POTREBBE USARE UN PASSAPORTO FALSIFICATO (PRESUMIBILMENTE EMESSO DALLA REPUBBLICA CENTRO AFRICANA) EMESSO A NOME DI **AYAN Mukhtar (Muhtar)**;
2. SECONDO INFORMAZIONI PERVENUTE **ANCHE CON L'AUSILIO** DEL COLLATERALE RUSSO IL PREDETTO SI MUOVEREBBE ATTRAVERSO LA COMUNITÀ EUROPEA USANDO UN **PASSAPORTO POLACCO NR. EB 6907287** EMESSO IL 29.05.2012 A NOME DI **KORCZAK Kamil, NATO 12.03.1962.**

Il Direttore Gen. D. G. di F. Fabrizio LISI

2033-109004

12.06.13

SC1 decretato 08 h 37

3/1 decretato 09 h 20

3/1 trattato 09 h 36



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

500/1^/Sez.Crim.Org.

Roma, 11 giugno 2013

OGGETTO: Procedimento penale nr. 26615/13 RGNR

ABLYAZOV Mukhtar, nato in Kazakistan il 16.5.1963, ricercato in campo internazionale.

Richiesta accertamenti presso il collaterale Ufficio dell'Austria.URGENTEALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

R O M A

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
- Servizio Centrale Operativo -

R O M A

Fa seguito alla nota pari numero e categoria del 29 maggio 2013 relativa localizzazione e rintraccio di ABLYAZOV Mukhtar, nato in Kazakistan il 16.5.1963, colpito da mandato di cattura esteso in campo internazionale.

Com'è noto a codesti Servizi, questa Squadra Mobile e la locale Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali hanno operato un'ulteriore perquisizione in data 31 maggio u.s., unitamente a personale del Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine, che hanno impiegato metodologie tecniche utili per individuare anche eventuali intercapedini nei muri, cavità nascoste o luoghi celati da botole, ove potesse nascondersi il ricercato.

L'attività di perquisizione, condotta alla presenza dei cittadini del Kazakistan già identificati il precedente 29 maggio scorso¹ e dei loro avvocati difensori giunti nel frattempo sul posto, terminava con esito negativo per la

¹ ALIYEVA Venera, nata a Kazakistan il 23.11.1963 (pass. kazako nr. N06951022 dell'8.10.2010), ALIYEU Bolat, nato in Kazakistan il 7.8.1965 (pass. kazako N06951021 dell'8.10.2010), SEMAKIN Vladimir, nato in Ucraina il 2.2.1950 (C.I. Comune Angri nr. AS2021956 del 17.5.2012), AKINA Tetyana, nata in Ucraina il 2.11.1954 (C.I. Comune di Angri nr. AS2021957 del 17.5.2012). Durante tale atto di P.G. erano altresì presenti i minori AYAN Alua, il 7.2.2007, ALIYEVA Adiya, nata il 2.12.2003.



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

ura del latitante ABLYAZOV Mukthar ma positivo in quanto all'interno del
to immobile veniva rinvenuto materiale in possesso al SERALIYEU, Bolat e ...
suoi prossimi congiunti che veniva sottoposto a sequestro.

Si tratta, in dettaglio, di somme di denaro e preziosi oltre apparecchiature
troniche - tra cui un rilevatore professionale di apparecchiature radio-
mittenti operanti su bande GSM ed UMTS - trovate in possesso di
SERALIYEU Bolat, uomo di fiducia del latitante ABLYAZOV e verosimilmente
nato dello stesso.

In particolare, il SERALIYEU Bolat, alla presenza del difensore di
cia, è stato trovato in possesso di nr. 1 mazzetta composta da € 100,00
conote da € 500,00 cadauna, per un totale di € 50.000,00 raccolta da una
etta riportante la data del 14 marzo 2013 e la sigla Gbxrd, con scritta "Geld
rice Austria" nonché nr. 12 banconote da € 500,00 legate con elastico.

Inoltre, all'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti alcuni preziosi -
istati in esercizi commerciali siti in provincia di Roma - titoli di credito e
positivi elettronici per accedere a conti correnti bancari *on line* che
enziano, da parte del SERALIYEU, una vasta disponibilità d'accesso al
ito bancario che non ha saputo o voluto giustificare, tenendo conto che allo
o, il prefato straniero, non risulta percettore di redditi in Italia.

Sono state rinvenute, dettagliatamente, le seguenti carte di credito: VISA
nr. 4659446382817527; MASTERCARD nr. 5118442044586420;
MASTERCARD nr. 5304460101298006; MAESTRO nr. 8032000325187 USD;
MAESTRO nr. 8033000000614CHF; VISA nr. 4272290419228457; VISA nr.
4272290419228457.

Per tali fatti, il SERALIYEU è stato iscritto nel registro degli indagati per
ato p. e p. dall'art. 648 c.p. (*ricettazione*) sul presupposto di aver ricevuto od
altato denaro o cose provenienti dal ricercato ABLYAZOV Mukthar,
cato in campo internazionale ai fini estradizionali poiché oggetto del
dato di cattura s.n. emesso in data 5 marzo 2009, dalla Corte di Almaty
(*Kazakhstan*) provvedimento con il quale è stato inserito sul bollettino rosso a
lo internazionale con la sanzione di arresto al fine di estradizione, siccome si
sa nella commissione dei reati previsti nell'art. 235 parte 4 (*organizzazione e*
zione di un gruppo criminale organizzato), art. 176 parte 3 (*appropriazione*
bita dei beni di entità particolarmente rilevante) art. 220 parte 1 (*illegale*
zzazione dei fondi bancari) del codice penale della Repubblica del
Kazakhstan.

Da ultimo, nel corso della perquisizione è stato rinvenuto il contratto di
zione stipulato tra BROKELSKEN Gerda, nata il 14.4.1929 in Germania,
rietaria dell'appartamento sito in questa via di Casal palocco nr. 3, e il sig.
KUCINSKAS, nato a Mosca il 13.10.1964, residente a Vilnius (Lituania),



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

per la durata di nove mesi, dal 1.10.2012 al 30.6.2013 a fronte di un corrispettivo
€ 22,500,00.

Premesso quanto sopra, in data odierna quest'Ufficio ha informato la
tale Autorità giudiziaria, nella persona del dr. Eugenio ALBAMONTE,
stituito Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il
ale ha fornito il nulla osta all'ostensione delle segnalate informazioni al
laterale Ufficio investigativo.

Si prega, pertanto, codesto Servizio per la Cooperazione Internazionale di
lizia di voler interessare il collaterale Ufficio austriaco al fine di acquisire la
uente documentazione utile per le investigazioni in corso:

Situazione economico-patrimoniale in Austria di SERALIYEU Bolat
sopra generalizzato (certificando la proprietà di immobili e/o di attività
commerciali);

Situazione economico-patrimoniale in Austria di SERALIYEVA Venera
sopra generalizzata (certificando la proprietà di immobili e/o di attività
commerciali);

Situazione economico-patrimoniale in Austria di Olegas KUCINSKAS
sopra generalizzato (certificando la proprietà di immobili e/o di attività
commerciali);

Ogni altra utile informazione circa la provenienza delittuosa del denaro,
delle carte di credito e dei valori oggetto di sequestro operato a carico del
SERALIYEU Bolat.

Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.

D'ORDINE DEL QUESTORE
IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE
(Cortese)



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

p.500/1^/Sez.Crim.Org.

Roma, 11 giugno 2013

OGGETTO: Procedimento penale nr. 26615/13 RGNR
ABLYAZOV Mukhtar, nato in Kazakistan il 16.5.1963, ricercato
in campo internazionale.
Richiesta accertamenti presso il collaterale Ufficio del
Kazakhstan.

URGENTE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

R O M A

p.c.

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
- Servizio Centrale Operativo -

R O M A

Fa seguito alla nota pari numero e categoria del 29 maggio 2013 relativa
alla localizzazione e rintraccio di ABLYAZOV Mukhtar, nato in Kazakistan il
16.5.1963, colpito da mandato di cattura esteso in campo internazionale.

Com'è noto a codesti Servizi, questa Squadra Mobile e la locale Divisione
Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali hanno operato un'ulteriore
perquisizione in data 31 maggio u.s., unitamente a personale del Servizio di
Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine, che hanno impiegato
documentazioni tecniche utili per individuare anche eventuali intercapedini nei
muri, cavità nascoste o luoghi celati da botole, ove potesse nascondersi il
sospetto.

L'attività di perquisizione, condotta alla presenza dei cittadini del
Kazakistan già identificati il precedente 29 maggio scorso e dei loro avvocati
difensori giunti nel frattempo sul posto, terminava con esito negativo per la

ERALIYEVA Venera, nata a Kazakistan il 23.11.1963 (pass. kazako nr. N06951022 dell'8.10.2010),
ERALIYEU Bolat, nato in Kazakistan 7.8.1965 (pass. kazako N06951021 dell'8.10.2010), SEMAKIN
Igor Vladimirovich, nato in Ucraina il 2.2.1950 (C.I. Comune Angri nr. AS2021956 del 17.5.2012),
ERMAKINA Tetyana, nata in Ucraina il 2.11.1954 (C.I. Comune di Angri nr. AS2021957 del 17
5.2012). Durante tale atto di P.G. erano altresì presenti i minori AYAN Alva, il 7.2.2007,
ERALHEVA Adiya, nata il 2.12.2003.



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

Attura del latitante ABLYAZOV Mukthar ma positivo in quanto all'interno del
tato immobile veniva rinvenuto materiale in possesso al SERALIYEU Bolat e
i suoi prossimi congiunti che veniva sottoposto a sequestro.

Si tratta, in dettaglio, di somme di denaro e preziosi oltre apparecchiature
ettroniche - tra cui un rilevatore professionale di apparecchiature radio-
smittenti operanti su bande GSM ed UMTS - trovate in possesso di
SERALIYEU Bolat, uomo di fiducia del latitante ABLYAZOV e verosimilmente
ognato dello stesso.

In particolare, il SERALIYEU Bolat, alla presenza del difensore di
fiducia, è stato trovato in possesso di nr. 1 mazzetta composta da € 100,00
banconote da € 500,00 cadauna, per un totale di € 50.000,00 raccolta da una
scetta riportante la data del 14 marzo 2013 e la sigla *Gbxrd*, con scritta "*Geld*
ervice Austria" nonché nr. 12 banconote da € 500,00 legate con elastico.

Inoltre, all'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti alcuni preziosi -
quistati in esercizi commerciali siti in provincia di Roma - titoli di credito e
spositivi elettronici per accedere a conti correnti bancari *on line* che
fidenziano, da parte del SERALIYEU, una vasta disponibilità d'accesso al
redito bancario che non ha saputo o voluto giustificare, tenendo conto che allo
ato, il prefato straniero, non risulta percettore di redditi in Italia.

Sono state rinvenute, dettagliatamente, le seguenti carte di credito: VISA
4659446382817527; MASTERCARD nr. 5118442044586420;
MASTERCARD nr. 5304460101298006; MAESTRO nr. 8032000325187 USD;
MAESTRO nr. 8033000000614CHF; VISA nr. 4272290419228457; VISA nr.
67665002237664.

Per tali fatti, il SERALIYEU è stato iscritto nel registro degli indagati per
reato p. e p. dall'art. 648 c.p. (*ricettazione*) sul presupposto di aver ricevuto od
cultato denaro o cose provenienti dal ricercato ABLYAZOV Mukthar,
ercato in campo internazionale ai fini estradizionali poiché oggetto del
andato di cattura s.n. emesso in data 5 marzo 2009, dalla Corte di Almaty
(*Kazakhstan*) provvedimento con il quale è stato inserito sul bollettino rosso a
ello internazionale con la sanzione di arresto al fine di estradizione, siccome si
cusa nella commissione dei reati previsti nell'art. 235 parte 4 (*organizzazione e*
rezione di un gruppo criminale organizzato), art. 176 parte 3 (*appropriazione*
debita dei beni di entità particolarmente rilevante) art. 220 parte 1 (*illegale*
lizzazione dei fondi bancari) del codice penale della Repubblica del
Kazakhstan.

Da ultimo, nel corso della perquisizione è stato rinvenuto il contratto di
cazione stipulato tra BROKELSKEN Gerda, nata il 14.4.1929 in Germania,
roprietaria dell'appartamento sito in questa via di Casal palocco nr. 3, e il sig.
egas KUCINSKAS, nato a Mosca il 13.10.1964, residente a Vilnius (Lituania),



Questura di Roma

SQUADRA MOBILE

per la durata di nove mesi, dal 1.10.2012 al 30.6.2013 a fronte di un corrispettivo € 22.500,00.

Premesso quanto sopra, in data odierna quest'Ufficio ha informato la locale Autorità giudiziaria, nella persona del dr. Eugenio ALBAMONTE, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il quale ha fornito il nulla osta all'ostensione delle segnalate informazioni al collaterale Ufficio investigativo del Kazakhstan.

Si prega, pertanto, codesto Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia di voler interessare il collaterale Ufficio del Kazakhstan al fine di acquisire la seguente documentazione utile per le investigazioni in corso:

Copia della sentenza di condanna irrogata nei confronti del ricercato ABLYAZOV Mukthar emessa in data 5 marzo 2009, dalla Corte di Almaty (Kazakhstan) e dei relativi atti esecutivi che certificano l'estensione in campo internazionale del provvedimento giudiziario;
Situazione economico-patrimoniale in Kazakhstan di SERALIYEU Bolat sopra generalizzato (certificando la proprietà di immobili e/o di attività commerciali);
Situazione economico-patrimoniale in Kazakhstan di SERALIYEVA Venera sopra generalizzata (certificando la proprietà di immobili e/o di attività commerciali);
Situazione economico-patrimoniale in Kazakhstan di Olegas KUCINSKAS sopra generalizzato (certificando la proprietà di immobili e/o di attività commerciali);
Rapporto di parentela tra SERALIYEU Bolat, SERALIYEVA Venera, Olegas KUCINSKAS ed il ricercato ABLYAZOV Mukthar;
Ogni altra utile informazione circa la provenienza delittuosa del denaro, delle carte di credito e dei valori oggetto di sequestro operato a carico del SERALIYEU Bolat.

Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.

D'ORDINE DEL QUESTORE
IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE
(Cortese)

13/06/2013

invitato ore 13 h 16

===FLASH===

FROM IP ROMA

TO INTERPOL VIENNA

INFO IP ASTANA

MI-123-U-B-3-1-LP-2013-1285/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL

13.06.2013

YOUR REF. NEW CASE

SUBJECT: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) p/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

OUR POLICE HAS SEARCHED THE APARTMENT WHERE NAMED WANTED PERSON MR ABLYAZOV (ABLJAZOV) P/N MUKHTAR (MUHTAR), BORN ON 16.05.1963, HAS PROBABLY LIVED TILL MAY 2013. IN THE APARTMENT WERE PRESENT THE FOLLOWING PERSONS:

- SERALIYEU BOLAT BORN IN KAZAKISTAN ON 8.8.1965 AND
- SERALIYEVA VENERA BORN IN KAZAKISTAN ON 23.11.1963

THE APARTMENT PLACED IN ROME VIA CASAL PALOCCO NR. 3, WAS RENTED BY BROKELSKEN GERDA DOB 14.04.1929 IN GERMANY (OWNER OF THE APARTMENT) AND KUCINSKAS OLEGAS BORN IN MOSCOW ON 13.10.1964, RESIDENT IN VILNIUS. THE CONTRACT WAS SIGNED ON 01.10.2012 EXPIRING ON 30.06.2013.

THE FOLLOWING CREDIT CARDS HAS BEEN SEIZED to SERALIYEU BOLAT DURING THE SEARCHES:

- VISA NR. 4659446382817527 AND NR. 4272290419228457 AND 4867665002237664;
- MASTERCARD NR. 5118442044586420 AND NR. 5304460101298006;
- MAESTRO NR. 8032000325187USD AND NR. 8033000000614CHF.

SERALIYEU BOLAT WAS ALSO FOUND IN POSSESS OF €56,000.00 CASH; SOME OF THE BANKNOTES WERE PACKED IN A PAPER WITH THE SIGN "GBXXD" AND "GELD SERVICE AUSTRIA". SERALIYEU BOLAT WAS NOT ABLE TO EXPLAIN HOW HE GET THE MONEY AND FROM WHERE IT COMES. THE MONEY AND THE CARDS HAS BEEN SEIZED TOO.

GIVEN THE ABOVE, OUR POLICE OFFICE IN CHARGE FOR THE INVESTIGATION HAS KINDLY REQUEST YOUR SUPPORT IN PROVIDING THE FOLLOWING INFO:

- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named **SERALIYEU Bolat**, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named **SERALIYEVA Venera**, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named **KUCINSKAS Olegas**, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ALL AVAILABLE INFORMATION REGARDING SEIZED CREDIT CARDS AND POSSIBLY ALSO ABOUT THE ILLICIT ORIGIN OF MONEY SEIZED AGAINST OF SERALIYEU BOLAT.

Best regards.

IP ROMA
FROM IP ROMA

TO INTERPOL VIENNA and ASTANA

MI-123-U-B-3-1-LP-2013-1285/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL

13.06.2013

YOUR REF. NEW CASE for IP Vienna

YOUR REF. 22/3-27/1103 – 22/3-27/925 – 22/3-27/866 of 25.03.2009 and 22/3-1614 – 22/3-1273 – 22/3322/4273 of 28.05.2013 AND 11.06.2013 for IP Astana

SUBJECT: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLJAZOV) p/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554

OUR POLICE HAS SEARCHED THE APARTMENT WHERE NAMED WANTED PERSON MR ABLYAZOV (ABLJAZOV) P/N MUKHTAR (MUHTAR), BORN ON 16.05.1963, HAS PROBABLY LIVED TILL MAY 2013. IN THE APARTMENT WERE PRESENT THE FOLLOWING PERSONS:

- SERALIYEU BOLAT BORN IN KAZAKISTAN ON 8.8.1965 AND
- SERALIYEVA VENERA BORN IN KAZAKISTAN ON 23.11.1963

THE APARTMENT PLACED IN ROME VIA CASAL PALOCCO NR. 3, WAS RENTED BY BROKELSKEN GERDA DOB 14.04.1929 IN GERMANY (OWNER OF THE APARTMENT) AND KUCINSKAS OLEGAS BORN IN MOSCOW ON 13.10.1964, RESIDENT IN VILNIUS. THE CONTRACT WAS SIGNED ON 01.10.2012 EXPIRING ON 30.06.2013.

THE FOLLOWING CREDIT CARDS HAS BEEN SEIZED to SERALIYEU BOLAT DURING THE SEARCHES:

- VISA NR. 4659446382817527 AND NR. 4272290419228457 AND 4867665002237664;
- MASTERCARD NR. 5118442044586420 AND NR. 5304460101298006;
- MAESTRO NR. 8032000325187USD AND NR. 8033000000614CHF.

SERALIYEU BOLAT WAS ALSO FOUND IN POSSESS OF €56,000.00 CASH; SOME OF THE BANKNOTES WERE PACKED IN A PAPER WITH THE SIGN "GBXXD" AND "GELD SERVICE AUSTRIA". SERALIYEU BOLAT WAS NOT ABLE TO EXPLAIN HOW HE GET THE MONEY AND FROM WHERE IT COMES. THE MONEY AND THE CARDS HAS BEEN SEIZED TOO.

GIVEN THE ABOVE, OUR POLICE OFFICE IN CHARGE FOR THE INVESTIGATION HAS KINDLY REQUEST YOUR SUPPORT IN PROVIDING THE FOLLOWING INFO:

- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named SERALIYEU Bolat, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named SERALIYEVA Venera, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT IN YOUR COUNTRY OF named KUCINSKAS Olegas, CERTIFYING THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND / OR COMMERCIAL ACTIVITIES;
- ALL AVAILABLE INFORMATION REGARDING SEIZED CREDIT CARDS AND POSSIBLY ALSO ABOUT THE ILLICIT ORIGIN OF MONEY SEIZED AGAINST OF SERALIYEU BOLAT.

IP ASTANA IS KINDLY REQUESTED TO PROVIDE ALSO COPY OF THE SENTENCE ISSUED ON 05.03.2009 BY THE COURT OF ALMATY AGAINST THE WANTED PERSON AND RELEVANT IMPLEMENTING ACTS which CERTIFY THE EXTENSION ON THE INTERNATIONAL level OF THE COURT ORDER.

Best regards.

IP ROMA

2013-06-15 15:14:59

Da ncb1 - - ncb1@kz.igcs.int
 Data 14/06/2013 15:14:59
 Per ncb.rome
 Cc
 Oggetto MI-123-UB-3-1-LP-2013-1285/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL
 Testo IP Astana
 Very Urgent
 To: IP Rome

SOI decretato 15.06.2013
 ore 08h 53

3/1 decretato ore 08h 48

31 lavorato 17.06.2013
 ore 10h 42

Our ref: 22/3-1809
 22/3-1642
 22/3-1625
 22/3-1614
 22/3-1273
 22/3-22/4273

Your ref: MI-123-UB-3-1-LP-2013-1285/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL
 41-123-UB-3-1-LP-2013-1152/AG-1137894/2-2/PNX-INTERPOL

Subject: Wanted by Red Notice: ABLYAZOV (ABLAJAZOV) f/n Mukhtar (Muhtar), born on 16.05.1963, Red Notice Control no. A-352/3-2009, file no. 2009/7554
 Dear colleagues!

Thank you for your instant assistance and cooperation.

Referring to your urgent message concerning a/m subject we send you the copy of the sentence issued on 05.03.2009 by the Court of Almaty against the wanted person. Please be advised that we'll send all requested additional information in ASAP.

Additionally please be advised that according to available information can use the false passport of another country (it is presumably Central African Republic). Also according to information of NCB Moscow, a/m subject moved through European countries using Polish passport Nr. EB 6907287 issued on 29.05.2012 on the name of Ayan Mukhtar (Muhtar).

According to the above stated we kindly ask you to check a/m subject as Ayan Mukhtar (Muhtar) and KORCZAK Kamil and its passport through all available records.

Please supply us with any useful information you may have about the subject.

Inform us about results even in negative case.

THIS MESSAGE AND ITS CONTENTS ARE CONFIDENTIAL FOR POLICE AND JUDICIAL AUTHORITIES USE ONLY.

Thank you for co-operation.

Best regards,

IP Astana

Allegati N. 1 (3521 Kb)
 123.PDF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia
INTERPOL – UNITA' NAZIONALE EUROPOL – S.I.R.E.N.E.

MI-123-U-B-3-1-LP-2013-/AG-2011-42989/2-2/PSM-INTERPOL

ROMA 12.07.2013

QUESTURA – SQUADRA MOBILE DI
(Rife nota NR. 500/1^Sez. Crim.Org. datata 11.06.2013)

OGGETTO: ABLYAZOV Mukhtar NATO IL 16.05.1963 ALIAS(ABLJAZOV Muhtar, ABLIAZOV Mukhtar, ABLJAZOV Mukhtar) TITOLARE DI PASSAPORTO NR. 1301424 RICERCATO IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLE AUTOTITA' DEL KAZAKISTAN (OLTRE ALLA RUSSIA E ALL'UCRAINA).

1. SEGUITO PRECEDENTI COMUNICAZIONI, SI TRASMETTE, IN ALLEGATO. COPIA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 05.03.2009 DALLA CORTE DI ALMATY (KAZAKISTAN) NEI CONFRONTI DEL CATTURANDO IN OGGETTO, IN LINGUA INGLESE, PERVENUTA DAL COLLATERALE KAZAKO.
2. IL COLLATERALE ESTERO HA FATTO RISERVA DI TRASMETTERE LE ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE CON LA NOTA IN RIFERIMENTO.

Il Direttore del Servizio

DECREE

on sanctioning of application of measure of restraint in the form of arrest

Medeu regional court of Almaty city

March 5, 2009

Almaty

Composed of: presiding judge Mr. Abdykalykov D.K.,
Secretary Mr. Ibragimov E.,

With Prosecutor of Almaty Prosecutor's office administration, Mr. Satken T.B., defense counsel of Almaty city Bar Association, Khan V.Y., after having considered application of the head of investigation team Mr. Ikhsangaliyev S.I., supported by First Deputy Prosecutor of Almaty city Mr. Suleimenov T.K. during closed session on sanctioning application of measure of restraint in the form of arrest as against:

Ablyazov Mukhtar Kabulovich, Date and place of birth: May 16th, 1963, born in South-Kazakhstan Oblast; Citizenship: Republic of Kazakhstan; Nationality: Kazakh; Married; Formerly convicted; Residing at: Gornaya Str., 177, Almaty, being accused for committing crime as stipulated by article 176, part 3 of clauses A, B of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan;

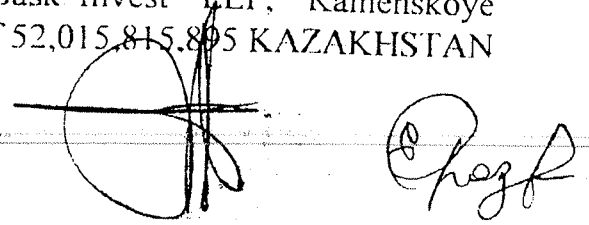
ESTABLISHED:

On March 5, 2010 First Deputy Prosecutor of Almaty city, Counselor of Justice, Mr. Suleimenov T.K. applied to Medeu regional court of Almaty supporting application of the Head of investigation team Mr. Ikhsangaliyev S.I. on sanctioning in absentia application of measure of restraint in the form of arrest to Mr. Zharimbetov Zhaksylyk Dairabayevich on the reasons as follows.

On March 3, 2010 Head of investigation team, Senior Counselor of Justice, Mr. Ikhsangaliyev S.I. initiated criminal case as against Mr. Ablyazov M., Mr. Zharimbetov Zh. and other persons pursuant to article 176, part 3, clauses A, B of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

Ablyazov M.K. is being prosecuted for that during period since 2005 to 2008 the organized criminal group guided by former Chairman of the Board of Directors of BTA Bank JSC, Mr. Ablyazov M.K. to also include former member of the Board of Directors, chairman of Bank's credit committee Mr. Zharimbetov Zh., Karimov B. and Rizoyev R. as well as other persons have committed theft of BTA Bank JSC funds by illegal issue of a number of significant loans to companies affiliated with Mr. Ablyazov with further transfer of raised loan funds to the benefit of the above group of individuals to accounts of other companies and persons not related to the Bank by liabilities under such loans.

To the benefit of the above group of persons, BTA Bank JSC has issued loans to "Eseke Ltd" LLP, "Dudar Capital Ltd" LLP, "Bask Invest" LLP, "Kamenskoye Plato" LLP, "Alau Co" LLP and others for the total of 52,015,815,895 KAZAKHSTAN TENGES.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. To the right of the stamp, there is another handwritten signature or mark.

Decree on bringing accusations against Ablyazov M.K. for committing crime as stipulated by article 176, part 3, clause A, B of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan was issued on March 3, 2009.

Pursuant to criminal case records, subject to degree of criminal act, availability of sufficient evidences of involvement of the accused and the fact that he has fled from prosecution and the court, the Prosecutor requested to sanction application of measure of restraint in the form of arrest to him.

In a court session Prosecutor Mr. Satken T.B. has supported the application to the full extent and requested to sanction application of the measure of restraint in the form of arrest of Ablyazov Mukhtar Kabulovich, DOB May 16, 1963 basing on the ground as indicated above.

After having heard the Prosecutor and Defense Counselor who requested to reject sanctioning application of the measure of restraint in the form of arrest, the court came to the following:

Pursuant to article 150 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan arrest as a restraint measure shall be applied to the accused for committing intentional crime for which the laws envisage punishment by imprisonment for a period from two years.

Pursuant to records provided, Ablyazov Mukhtar Kabulovich has been served with charges in absentia for committing a grave crime for which laws envisage punishment by imprisonment for a period from five to ten years. Moreover, the accused has fled from prosecution.

Subject to the charges served, the court decides on necessity to sanction application of the measure of restraint in the form of arrest to the accused.

Based on the above facts, acting on the basis of article 150, part 10 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan, the court

DECREE:

To sanction application of the measure of restraint in the form of arrest against Ablyazov Mukhtar Kabulovich, DOB May 16, 1963 as chosen by the Decree of the Head of investigation group, Ikhsangaliyev S.I.

Period of arrest shall commence from the moment of arrest of the accused.

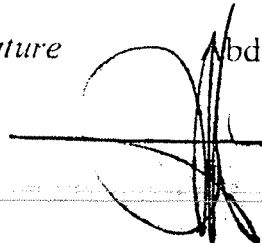
Appeal against the Decree may be made within three days from the date of its announcement to the Almaty city court through Medeu regional court of Almaty city.

Judge

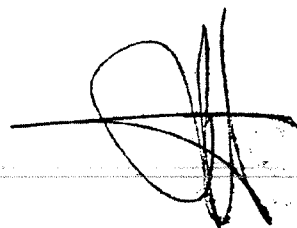
seal

signature

Abdykalykov D.K.



The Decree has been printed by the Judge in the consultation room on
"Pentium-4" PC.

A stylized handwritten signature, possibly reading "H. J.", consisting of a large loop and a horizontal stroke.A handwritten signature, possibly reading "Prof.", in a cursive script.