

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Borys Evgenovych Lozhkin
Appartment , building , street
Kharkiv
UKRAINE

Mag. Dr. Stefan Huber, LL.M.
Tel: +43/1/514 35-121
Fax: +43/1/514 35-37
stefan.huber@chsh.com

Possible legal proceedings in Austria

AEQUO/27558000

Vienna, 06 November 2015

Dear Mr. Lozhkin,

I hope this finds you well and would like to inform you on the progress in the above matter.

According to your instruction, we collected information from the Austrian law enforcement authorities on the possible criminal investigation or other legal proceedings against you.

It has been found that the Central Public Prosecutor's Office for White-Collar Crime and Corruption indeed opened preliminary proceedings in relation to you with regard to the transactions between Integrity International Holdings Ltd., Vetek Media Invest LLC and Trejoli (BVI).

The reason to open these proceedings was that the transactions between Vetek Media Invest LLC and Trejoli (BVI), and subsequent transaction involving Integrity International Holdings Ltd. fall under the formal criteria that may indicate money laundering. However, upon initial collection of the facts and evidence, the prosecutor terminated these proceedings.

As we were informed by the Central Public Prosecutor's Office for White-Collar Crime and Corruption, the reason for termination of the proceedings is that "there are no actual grounds for pursuing this any further". Thus, no proceedings against you are pending at this moment.

Given this, we consider this matter closed unless you instruct us otherwise.

We remain at your disposal for any other assistance you may need.

Sincerely,


Mag. Dr. Stefan Huber

1/1

Уважаемый г-н Ложкин:

Надеюсь, Ваши дела идут хорошо, и хотел бы проинформировать Вас о развитии событий в указанном выше вопросе.

В соответствии с Вашими инструкциями мы собрали информацию от австрийских правоохранительных органов касательно возможного возбуждения против Вас уголовного расследования или иных юридических производств.

Выяснилось, что Центральная Прокуратура по Должностным Преступлениям и Коррупции действительно открыла предварительное расследование относительно Вас в связи с транзакциями между Integrity International Holdings Ltd., Vetek Media Invest LLC и Trejoli (BVI).

Причиной открытия такого расследования послужил тот факт, что транзакция между Vetek Media Invest LLC и Trejoli (BVI), а также последующая транзакция при участии Integrity International Holdings Ltd. подпадают под формальные критерии, которые могут свидетельствовать об отмывании доходов. Однако, после первоначального сбора фактов и доказательств прокурор прекратил данное расследование.

Как нас проинформировали в Центральной Прокуратуре по Должностным Преступлениям и Коррупции, расследование было прекращено, поскольку *«нет каких-либо фактических оснований для дальнейшего расследования данных обстоятельств»*. Таким образом, на данный момент отсутствуют какие-либо текущие расследования относительно Вас.

Учитывая вышеуказанное, мы считаем данный вопрос закрытым, если только не получим от Вас иных инструкций.

Мы остаемся в Вашем распоряжении по любым вопросам.

С уважением,

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Borys Evgenovych Lozhkin
Appartment , building , street
Kharkiv
UKRAINE

Mag. Dr. Stefan Huber, LL.M.
Tel: +43/1/514 35-121
Fax: +43/1/514 35-37
stefan.huber@chsh.com

Possible legal proceedings in Austria

AEQUO/27558000

Vienna, 06 November 2015

Dear Mr. Lozhkin,

I hope this finds you well and would like to inform you on the progress in the above matter.

According to your instruction, we collected information from the Austrian law enforcement authorities on the possible criminal investigation or other legal proceedings against you.

It has been found that the Central Public Prosecutor's Office for White-Collar Crime and Corruption indeed opened preliminary proceedings in relation to you with regard to the transactions between Integrity International Holdings Ltd., Vetek Media Invest LLC and Trejoli (BVI).

The reason to open these proceedings was that the transactions between Vetek Media Invest LLC and Trejoli (BVI), and subsequent transaction involving Integrity International Holdings Ltd. fall under the formal criteria that may indicate money laundering. However, upon initial collection of the facts and evidence, the prosecutor terminated these proceedings.

As we were informed by the Central Public Prosecutor's Office for White-Collar Crime and Corruption, the reason for termination of the proceedings is that "there are no actual grounds for pursuing this any further". Thus, no proceedings against you are pending at this moment.

Given this, we consider this matter closed unless you instruct us otherwise.

We remain at your disposal for any other assistance you may need.

Sincerely,


Mag. Dr. Stefan Huber

1/1

Уважаемый г-н Ложкин:

Надеюсь, Ваши дела идут хорошо, и хотел бы проинформировать Вас о развитии событий в указанном выше вопросе.

В соответствии с Вашими инструкциями мы собрали информацию от австрийских правоохранительных органов касательно возможного возбуждения против Вас уголовного расследования или иных юридических производств.

Выяснилось, что Центральная Прокуратура по Должностным Преступлениям и Коррупции действительно открыла предварительное расследование относительно Вас в связи с транзакциями между Integrity International Holdings Ltd., Vetek Media Invest LLC и Trejoli (BVI).

Причиной открытия такого расследования послужил тот факт, что транзакция между Vetek Media Invest LLC и Trejoli (BVI), а также последующая транзакция при участии Integrity International Holdings Ltd. подпадают под формальные критерии, которые могут свидетельствовать об отмывании доходов. Однако, после первоначального сбора фактов и доказательств прокурор прекратил данное расследование.

Как нас проинформировали в Центральной Прокуратуре по Должностным Преступлениям и Коррупции, расследование было прекращено, поскольку *«нет каких-либо фактических оснований для дальнейшего расследования данных обстоятельств»*. Таким образом, на данный момент отсутствуют какие-либо текущие расследования относительно Вас.

Учитывая вышеуказанное, мы считаем данный вопрос закрытым, если только не получим от Вас иных инструкций.

Мы остаемся в Вашем распоряжении по любым вопросам.

С уважением,