Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
- Schwerpunktstaatsanwaltschaft
für Wirtschaftsstrafsachen -

HESSEN

Aktenzeichen: **7580 Js 245179/06 WI** Durchwahl: 2136 Datum: 19.11.2014

Aktenplan:

	Hauptakten
21	**Bände (I/1 – VII/2, VIII – XIV, vgl. Bd. IX, Bl. 3189)**

	Sonderbände
1	**Beschuldigte**
1	**Zeugen**
2	**Vernehmungen (A-R, S-Z)**
1	**Vernehmungen E**
2	**Auswertung schriftliche Unterlagen (Objekt 1-5, 14-16,20)**
1	**Auswertung schriftliche Unterlagen (Asservate Schweiz)**
1	**IuK-Auswertung**
1	**Skype-Auswertung MacBook Air E**
1	**Skype-Chats (Asservat ZG/H 48)**
1	**IT-Gutachten ITSecurity (2009)**
1	**Abschlussbericht Forensics (2010)**
1	**Schweiz (Übernahme Strafverfolgung)**
4	**SB BZR (3x BZR alt, 1x BZR-Auszüge aller Bs. Stand 30.07.2014)**
1	**Schweiz (SB Beilagen zum Schriftsatz v. 08.11.2007, Strafklage S gegen IS AG)**
2	**SB Anfragen Bd. I, II**
1	**SB Übergabe Asservate**
22	

	Sonderbände Durchsuchungen
2	**Durchsuchungen Objekte 1-10, 11-20 (02.09.2008)**

Gr. Friedberger Str. 25
60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 1367 - 01
Telefax: (069) 1367 - 2100
U Konstablerwache

Die Einreichung elektronischer Dokumente ist in den zugelassenen Verfahren möglich, siehe www.sta-frankfurt.justiz.hessen.de

1	Durchsuchungen W & K AG, Li GmbH (2011)
3	

	Sonderbände Firmen
4	Firmen/Handelsregister, Band 3.I – 3.IV
4	

	Sonderbände Rechtshilfe, Strafverfolgungsübernahmeersuchen
1	Rechtshilfe Niederlande 2008
4	Rechtshilfe Österreich (Übernahme der Strafverfolgung)
1	Rechtshilfe Schweiz
1	Rechtshilfe Schweiz (Übernahme der Strafverfolgung)
7	

	Sonderbände Zivilverfahren
1	Landgericht Berlin, Az. 96 O 21/07
2	Landgericht Stuttgart, Az. 17 O 490/06
3	

	Beweismittelordner
15	Beweismittelordner (I – XIII, BMO IV „schmal", XV Einlassung M)
2	Beweismittelordner Durchsuchung W & K AG, Bd. I, II (DS W&K AG)
17	

	Finanzermittlungen
61	Bände (gem. Aktenplan Prüfgruppe K vom 28.06.2013)
2	Kontenbände Österreich V AG
63	

	Fallordner
27	**Stehordner (Fallhefte 1 – 499, nicht nach Produkten geordnet)**
17	**Sammelordner Strafanzeigen, Korrespondenz mit Anzeigeerstattern (inkl. 3x unbeschr. Sammel-Ordner)**
244	**Stehordner (Sammelordner Strafanzeigen nach ST-Nrn., in Kisten verpackt), im Einzelnen:**
141	**Stehordner (Produkt 20 Kisten)**
14	**Stehordner (Produkt**
14	**Stehordner (Produkt**
10	**Stehordner (Produkt**
3	**Stehordner (Produkt**
17	**Stehordner (Produkt**
17	**Stehordner (Produkt 1**
15	**Stehordner (Produkt)**
3	**Stehordner (Produkt)**
1	**Stehordner (Produkt)**
1	**Stehordner (Produkt)**
8	**Stehordner (Produkt)**
288	

	Verbundene Verfahren / Geldwäscheverdachts-anzeigen
1	**7580 Js 247348/06 WI (./. T H)**
1	**7580 Js 244144/06 WI (./. K)**
2	**6 Js 905/06 WI nebst SB Konten (./. D GmbH)**
1	**7580 Js 226443/08 WI (./. P)**
1	**7580 Js 247340/06 WI (./. S)**
2	**7580 Js 214011/07 WI nebst SB Konten (./. W)**
1	**7580 Js 236362/07 WI (./. I AG)**
1	**7580 Js 240312/07 (./. I AG)**
1	**7580 Js 247111/07 WI (./. P)**
2	**7580 Js 248333/07 WI nebst SB Konten (./. K)**
1	**7580 Js 206660/08 (./. I AG)**
14	

Dr.
Staatsanwalt

StA Az. 7580 Js 245179/06 WI

Aktenplan Sonderbände Prüfgruppe

Name des Sonderbands	Akten Ordner Nr.	Akten Ordner Anzahl	Inhalt der Aktenordner			Karton Nr.
			Kreditinstitut	Kontonummer	Kontoinhaber	
BaFin-Unterlagen		1				1
Auswertungsberichte Bd. 1 + Bd. 2		2	Berichte, Vermerke, Handouts			
Kontenauswertung Rechtshilfe Schweiz		1				
Auswertung Betriebskonten		1				
Kontenauswertung Bd. 1		1	Auslandsumsätze / Geschäftskonten			
Kontenauswertung Bd. 2 - Bd. 4		3	Einzahlungskonten			
Bankunterlagen	1	1	Volksbank	38	Ju	2
			Volksbank	60	IF AG	
			Volksbank	60	IF AG	
			Volksbank	60	IF AG	
			Kreisparkasse	29	D AG	
			parkasse	22	GmbH	
			sparkasse	43	GmbH	
			sparkasse	90	GmbH	
Bankunterlagen	2	1	AG	15	GmbH	
			AG	1	GmbH	
			AG	1	GmbH	
			AG	1	GmbH	
			AG	1	GmbH	
			AG	1	GmbH	
			AG	1	GmbH	
				1	Z GmbH	
Bankunterlagen	3	1	Bank AG	4 0	D AG	
			Bank AG	4 0	D AG	
			Bank AG	4 0	X AG	
			Bank AG	4 0	D AG	
			Bank AG	4 0	G - . mbH	
			Bank AG	4 1	G - . mbH	
			Bank AG	4 2	G - . mbH	
			Bank AG	4 1	G GmbH i. G.	
			Bank AG	4 2	G GmbH i. G.	

Name des Sonderbands	Akten Ordner Nr.	Akten Ordner Anzahl	Inhalt der Aktenordner Kreditinstitut	Kontonummer	Kontoinhaber	Karton Nr.
Bankunterlagen	3a	1	D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
			D	40(	D .G	
Bankunterlagen	3b	1	Dr	40(0	S d GmbH	
Bankunterlagen	3c	1	Dr	44	V d AG	
			Dr	93	Z GmbH	
Bankunterlagen	3d	1	Dr	93	Z GmbH	
Bankunterlagen	4	1	Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
Bankunterlagen	4a	1	Cc	40	D .G	
			Cc	40	D .G	
Bankunterlagen	4b - 4h	7	Cc anz	47 0	AG	3
Bankunterlagen	4i	1	Cc	38	GmbH	
Bankunterlagen	4j	1	Cc	64	GmbH	
Bankunterlagen	4k - 4m	3	Cc	40		
Bankunterlagen	5	1	Pc	24		4
			Pc	40		
			Pc	53		
			Pc	72	. mbH	
			Pc	73	mbH	
			Pc	95	GmbH	
			P	28		
			P	30		
Bankunterlagen	5a - 5e	5	P	20	vice AG	

Name des Sonderbands	Akten Ordner Nr.	Akten Ordner Anzahl	Inhalt der Aktenordner			Karton Nr.
			Kreditinstitut	Kontonummer	Kontoinhaber	
Bankunterlagen	5f - 5g	2	Pc	7:	To	
Bankunterlagen	6	1	Hy	3(	ZA	GmbH
			Hy	3(	ZA	GmbH
			Hy	3(	ZA	GmbH
			Hy	3(	ZA	GmbH
Bankunterlagen	6a	1	Hy	3(	ZA	GmbH
Bankunterlagen	6b	1	Hy	6	IS	
Bankunterlagen	7	1	De	7	DI	mbH
			Na	1	DI	mbH
Bankunterlagen	8	1	Na	2	Le	
Bankunterlagen	9	1	Sp	2	Xe	e AG
			Sp	2	Xe	e AG
			Sp	2	Xe	e AG
			Sp	2	D(	
Bankunterlagen	10	1	Sp	7	Ve	
Bankunterlagen	11	1	Sp	2	R	
Bankunterlagen	12 - 12a	2	Sp	6	DI	mbH
Bankunterlagen	13	1	Fr	2	Z	e GmbH
			Fr	2	Z	e GmbH
Bankunterlagen	14 - 14a	2	G	6	D	mbH
Bankunterlagen	15	1	Fr	1	Z	e GmbH
			Fr	1	Z	e GmbH
			Fr	1	Z	e GmbH
			Fr	1	Z	e GmbH
Bankunterlagen	16	1	K	5	Z	e GmbH
Bankunterlagen	17	1	C	5	Z	e GmbH
Bankunterlagen	18	1	V		Z	e GmbH
Bankunterlagen	19 - 19a	2	V	6	X	ce AG
Bankunterlagen	20	1	W	5	D	mbH
Bankunterlagen	21	1	M	3	D	mbH
			M	5	R	
Summe		*59*				

StA Az. 7580 Js 238387/07 WI + 7580 Js 225543/07 WI

Aktenplan Sonderbände Prüfgruppe des K61

Name des Sonderbands	Akten Ordner Nr.	Akten Ordner Anzahl	Inhalt der Aktenordner	Karton Nr.
Kontenauswertung Bd. 1 + Bd. 2		2	Auftrag, Beschluss, Vermerke, Kontounterlagen	7
Summe		2		