

26.11.1999	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	1'000'000.00		25/19/37
15.12.1999	Interadvice Anstalt	JMW/HPW	12'147.20		25/19/38
15.12.1999	Jean-Marie Weber	JMW/HPW	100'000.00		25/19/39
22.12.1999	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	429'246.00	270'000.00	25/19/43
23.12.1999	HPW/A. Ndolanga/Check	JMW/HPW	15'975.00	10'000.00	25/19/45
19.01.2000	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	1'000'000.00		25/19/52
20.01.2000	Merrill Lynch	JMW/HPW	799'750.00	500'000.00	25/19/54
20.01.2000	Nicolas Leoz	JMW/HPW	159'950.00	100'000.00	25/19/55
20.01.2000	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	431'865.00	270'000.00	25/19/56
07.02.2000	Von Aesch und Zarn/Taora Anstalt	JMW/HPW	1'654'800.00	1'000'000.00	25/19/58
07.02.2000	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	364'870.00	220'000.00	25/19/59
23.02.2000	Amicorp B.V.I. Limited	JMW/HPW	701.25	430.20	25/19/63
10.03.2000	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	534'400.00	320'000.00	25/19/64
10.03.2000	Von Aesch und Zarn/Taora Anstalt	JMW/HPW	835'000.00	500'000.00	25/19/65
29.03.2000	BNP Banque Nationale de Paris (CH)	JMW/HPW	125'035.00		25/19/69
04.05.2000	Nicolas Leoz	JMW/HPW	51'675.00	30'000.00	25/19/77
08.05.2000	Von Aesch und Zarn/Taora Anstalt	JMW/HPW	866'500.00	500'000.00	25/19/83
04.05.2000	HPW/Renford Investments LTD./Check	JMW/HPW	868'000.00	500'000.00	25/19/79
15.05.2000	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	466'803.00	270'000.00	25/19/85
31.05.2000	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	500'000.00		25/19/89
02.06.2000	Von Aesch und Zarn/Taora Anstalt	JMW/HPW	422'875.00	250'000.00	25/19/91
06.06.2000	ISL Marketing AG	JMW/HPW	15'000'000.00		25/19/93
27.06.2000	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	500'000.00		25/19/97
05.07.2000	Organisa for General Trading	JMW/HPW	409'650.00	250'000.00	25/19/102
19.07.2000	G. Renggli/Sicuretta Anstalt	JMW/HPW	446'040.00	270'000.00	25/19/104
21.07.2000	Amicorp B.V.I. Limited	JMW/HPW	2'347.05	1'390.84	25/19/106
27.07.2000	ISL Worldwide	JMW/HPW	3'000'000.00		25/19/109
31.07.2000	ISL Worldwide	JMW/HPW	33'532.00	20'200.00	25/19/108
27.07.2000	ISL Worldwide	JMW/HPW	33'600.00		25/19/111
16.10.2000	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	500'000.00		25/19/115
28.11.2000	Jean-Marie Weber	JMW/HPW	90'000.00		25/19/117
15.01.2001	Gilmark Holdings Inc.	JMW/HPW	500'000.00		25/19/121
	Total:		37'399'114.05		

Die Zahlungen gingen zusammengefasst an folgende natürliche u. juristische Personen:

CHF 5'873'224.-- an Guido M. Renggli z.Hd. der **Sicuretta Anstalt**. Bei der Sicuretta Invest Establishment handelt es sich um eine Anstalt nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Vaduz. Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht war u.a. Guido M. Renggli (D 25/6/4). Mit Verfügung vom 24. August 2004 wurde er zur Hinterlage verschiedener Unterlagen und zur Beantwortung einiger Fragen aufgefordert (D 26/30):

Mit Eingabe vom 23. September 2004 hinterlegte er sämtliche Gutschrift- und Belastungsanzeigen. Aus diesen ist ersichtlich, dass G. Renggli sämtliche von der Sunbow S.A. überwiesenen Beträge bar abhob. Gemäss seinen Angaben übergab er diese ohne Quittung an Jean-Marie Weber. Guido Renggli gab zudem an, dass die Gelder, die von Sunbow gekommen seien, für den Erwerb von Rechten verwendet worden seien (D 26/32 ff.). Im Rahmen einer Nachfrage vom 28. September 2004 wurde ihm u.a. die

Frage gestellt, für welchen Rechterwerb die Gelder konkret verwendet worden seien (D 26/40). Mit Eingabe vom 5. Oktober 2004 gab er u.a. folgendes an: „Soweit mir bekannt erwarb ISL Rechte zur Durchführung von Fussballturnieren wie die Weltmeisterschaft von der FIFA (Ich war von ISL Herrn Weber zu einem Spiel an der WM in Paris eingeladen, wo Herr Weber mir Herrn Blatter vorstellte)“ (D 26/41, Ziffer 7).

Ob Jean-Marie Weber oder eine Drittperson oder Drittpersonen die Endempfänger dieser Gelder waren, konnte im Rahmen dieses Verfahrens nicht abschliessend geklärt werden; dies einerseits, weil die Beschuldigten mit Ausnahme von Jean-Marie Weber angeblich mit Bezug auf die Endempfänger dieser Gelder nicht orientiert waren (vgl. stellvertretend Hans-Jürg Schmid: D 3/64, Ziffer 5 bis 11) und andererseits, weil Jean-Marie Weber nicht bereit war, zu den Endempfängern von Geldern ab dem Sunbow Konto Angaben zu machen. Zu den nachfolgend erwähnten Überweisungen z.Hd. der Taora Anstalt gab er nämlich an, dass

er dazu aus Vertraulichkeitsgründen keine Stellungnahme abgeben möchte. Diese Zahlungen seien vertraulich gewesen und dieses Vertraulichkeitsprinzip möchte er respektieren (D 3/72, Ziffer 18). Auf entsprechenden Vorhalt gab er an, dass er zu diesen Zahlungen (insgesamt) (Klammer vom UR eingefügt) keine Angaben machen wolle (Ziffer 19).

Zum Geldfluss sowie zu etwaigen Ermittlungen betreffend die Frage, wer endbegünstigt war, vgl. Bemerkungen des Untersuchungsrichters auf S. 226 der Überweisung.

CHF 5'123'206.-- an „von Aesch und Zarn“ z.Hd. der **Taora Anstalt**. Bei der Taora handelt es sich um eine Anstalt nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Vaduz. Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht war u.a. Fritz Vonaesch (D 25/6/3), der am 4. Juni 2000 verstorben ist. Mit Verfügung vom 24. August 2004 wurde die Anwaltskanzlei „von Aesch und Zarn“ zur Hinterlage verschiedener Unterlagen und zur Beantwortung einiger Fragen aufgefordert (D 26/42):

Mit Eingabe vom 30. August hinterlegte RA Karin Ettter von der erwähnten Kanzlei sämtliche Gutschrifts- und Belastungsanzeigen sowie die Vergütungsaufträge betreffend die Weiterleitung der Beträge. Aus den Bankbelegen ist ersichtlich, dass die Beträge von einer Ausnahme abgesehen an Abdul Muttaleb J.R. Ahamad überwiesen wurden. Dieser war gemäss Angaben von Karin Ettter der wirtschaftlich Endbegünstigte, welcher auch der wirtschaftlich Berechtigte an der Taora Anstalt sein soll (D 26/43 ff.). Auf Nachfrage (D 26/70) hinterlegte RA Raeto Zarn mit Eingabe vom 4. Oktober 2004 eine Vereinbarung zwischen Abdul-Muttaleb J.R. Ahmed und Fritz Vonaesch sowie Raeto Zarn. Gemäss dem ebenfalls hinterlegten Formular A wurde Abdul-Muttaleb J.R. Ahmed als wirtschaftlich Berechtigter bezeichnet. Raeto Zarn gab in der schriftlichen Eingabe an, dass Abdul-Muttaleb J.R. Ahmed seinem Kollegen Fritz VONAESCH durch Jean-Marie Weber vorgestellt worden sei. Seines Wissens habe Jean-Marie Weber damals erklärt, dass es sich um Vermittlerkommissionen für zu erbringende Dienste im Sportsektor handeln solle (D 26/71).

CHF 4'000'000.-- an die **Gilmark Holdings Inc., Hongkong**.

Für **CHF 2'564'630.--** wurden Checks, lautend auf **Renford Investments LTD**, ausgestellt und an die Privatadresse von Hans-Peter Weber zugesandt.

Ein Check über USD 10'000.-- bzw. **CHF 15'975.--** wurde auf **A. Ndolanga, Dar es Salaam**, ausgestellt und an die Privatadresse von Hans-Peter Weber zugesandt.