

BLANCHIMENT

Les belles affaires de

«Panama Charly»



Qui est cet homme? Pourquoi figure-t-il dans grand nombre de livres, au sein de nombreuses enquêtes, journalistiques comme policières, surtout en rapport avec le blanchiment d'argent illégal ou tout simplement noir? Pourquoi les rares enquêtes qui le concernent se terminent elles toujours en queue de poisson pour les plaignants? Questions sur questions au sujet d'un homme d'affaires établi à Luxembourg, à la tête d'un empire de sociétés aux quatre coins du monde, surnommé « Panama Charly », Charles Ewert. Objet de nombreuses plaintes pénales, sous instruction dans quelques affaires, dont une affaire de tentative de meurtre où le principal inculpé (un ancien légionnaire français et ancien catcheur) moisit depuis plus de... trois ans(!) en détention préventive, la toile d'araignée d'Ewert n'arrête pas de se tisser.

Ce spécialiste du clonage de sociétés (création de sociétés identiques à la maison mère, jusqu'aux détails du papier lettre, dans les British Virgin Islands ou encore au Panama), est également l'objet de soins particuliers du FBI américain, comme en témoigne le fait que nombre d'anciens clients et employés de Panama Charly ont été ces derniers temps sollicités par les enquêteurs américains.

Des fins limiers d'outre Atlantique également plus qu'intéressés par l'une de ces sociétés clonées, la « Cargolux bvi », soupçonnée de participer à un trafic d'armes illégal, notamment vers l'Irak via Péking et avec l'aide d'un autre criminel en col blanc qui a pignon sur rue au Luxembourg : Nadhmi Auchi, le fameux milliardaire irakien, copain de Saddam Hussein et patron de Jacques Santer et Nic Mosar à la General Mediterranean Holding, recherché par mandat d'arrêt international par la justice française.

Dans l'affaire de la tentative de meurtre contre le marchand d'armes autrichien Glock à Luxembourg alors que ce dernier se promenait en compagnie de Charles Ewert dans un parking souterrain, un témoin auditionné par la juge d'instruction Doris Woltz a constaté que cette dernière a refusé d'acter ses propos sur « Cargolux bvi ».

Ewert a été vu à Toulouse au salon aéronautique en compagnie d'un prince de la maison de Luxembourg, il est lié étroitement par ses affaires à d'anciens magistrats aux réseaux encore influents comme Albert Mangen ou André Lutgen, ou encore à l'ancien chef de la police politique luxembourgeoise, Romain Netgen. Il a également ses entrées très précises dans la famille politique libérale luxembourgeoise et tutoie l'ancien Premier ministre français Alain Juppé (ses activités en France sont d'ailleurs consistantes).

Vous découvrirez dans les sept pages suivantes un rapport envoyé par des enquêteurs privés aux autorités judiciaires luxembourgeoises. Nous avons vérifié un maximum de détails de ce rapport qui présente évidemment un intérêt substantiel ne serait ce que comme document. Nous avons, afin de pouvoir contrôler jusqu'aux plus insignifiants détails et également pouvoir donner la parole à Charles Ewert, tenté de contacter ce dernier par téléphone et par courrier. Nous nous sommes heurtés à des fins de non recevoir, notre dernière télécopie (voir page suivante) très précise étant également restée sans aucune réaction.

Nous faisons donc paraître ce rapport qui n'est bien sûr pas une preuve juridique et qui ne doit pas se substituer à la présomption d'innocence dont M. Ewert doit également bénéficier malgré le sérieux du dossier, dans son intégralité, ne serait-ce que pour que la justice luxembourgeoise ne « l'oublie » pas dans quelque tiroir très profond.

Nous regrettons que M. Ewert ait préféré ne pas nous répondre et éviter nos questions. Nous aurions bien sûr publié toutes ses réactions et probables contestations vis à vis de ce dossier accusateur. Mais ce n'est pas parce que le principal intéressé se débîne que la presse ne peut pas publier un document qui, de la faute de Panama Charly, restera pour l'instant unilatéral. Nos colonnes restent cependant ouvertes à M. Ewert. Car avec toutes les informations encore en notre possession et non publiées cette semaine, un retour sur cette affaire s'imposera certainement.

<http://www.investigateur.ms>

• Éléments de la structure de blanchiment fiscal du groupe Ewert

Introduction :

Des sociétés off-shores et trusts servent essentiellement à assurer l'évasion fiscale du Luxembourg de divers revenus de Charles Ewert et spécialement ceux provenant du groupe Glock en Autriche. Ces sociétés sont utilisées (ITS Dallas, Scranton Int. etc.) pour la création et l'alimentation de sociétés holding au Luxembourg et ailleurs, permettant ainsi le recyclage en Europe de divers fonds sans que Charles Ewert ou ses mandants apparaissent. Il ressort du Mémorial luxembourgeois (RC) que toutes les sociétés sont gérées en circuit fermé et toujours par les mêmes organes, ce qui rend tout contrôle aléatoire. Une partie substantielle des fonds reste déposée dans les Caraïbes de sorte que tout un pan de sociétés écrans n'est pas décrit ci-dessous. Il est frappant de constater que les sociétés off-shores ayant servi à la fondation de sociétés luxembourgeoises ont pour la plupart disparues quelques années après. Nous pouvons identifier à ce jour plus de 50 sociétés dans lesquelles Charles Ewert détient des intérêts et le plus souvent un contrôle majoritaire ou absolu.

TAZIRIA HOLDING AVV, SN 8603 Chamber of Commerce in ARUBA crée le 04.08.1989 Siège social L.G. Smith Blvd, 162 Oranjestad Administrateurs : ING Management (Aruba) Inc. At Lion's Chambers, PO Box 3459, Road Town, Tortola, BVI ING Trust (Aruba) NV at LG Smith Blvd 162, Oranjestad, Aruba Capital social 6000 USD Commentaires : Gaston Glock prétend au 31.07.1999 être propriétaire de la société. Cette société est détenue par Unipatent Holding SA. Charles Ewert s'est affiché comme étant le bénéficiaire économique du compte Taziria Holding AVV co ING Trust (Aruba) NV PO Box 4145 NOORD-ARUBA.

(Confirmation selon rapport de la brigade financière et courrier Budin & Associés de Genève en juin 1999) (Ainsi, Charles Ewert a donné lui-même l'ordre de transfert des USD 700'000 en date du 05.12.1996 en faveur du compte UBS 202.708.60 T à Genève (Voir plus bas) Ce qui ne

l'empêche pas de nier cette situation afin de se protéger contre toute implication au niveau fiscal au Luxembourg. Ainsi malgré les réitérées demandes Charles Ewert a refusé de reconnaître officiellement être le propriétaire de ce montant placé par la suite et sur sa demande chez RMT Consult & Personal SA ainsi que d'utiliser cet argent pour l'acquisition de son appartement à Montana. RMT Consult & Personal SA devient ainsi prisonnier de Taziria Holding car Charles Ewert tout en niant d'un côté être le présumé bénéficiaire économique peut de l'autre côté exercer des pressions et faire du chantage ce qui s'est avéré être le cas par la suite (Plainte pénale de février 1999). Charles Ewert était actionnaire à 90% de RMT Consult & Personal SA.)

Unipatent Holding SA no RC B23391 fut créée le 01.10.1985 Fondateurs : Scranton Investment Limited, Dublin

Dr Jürgen Kahl Dr Yaman Namli (voir sous Hakki Yaman Namli) Siège social 9b, Bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Administrateurs : Charles Ewert, Emmanuel Mathis, Romain Gaasch Modifications au 13.04.1999

Administrateurs : Charles Ewert, Philippe Wolf, Joseph Wilwert Commissaire aux comptes : TA Associates voir sous TA Associates SA RC B28745 Actionnaires au 31.05.1996 Albert Mangen (1250 actions)(voir sous Albert Mangen), Charles Ewert (3750 actions) Europtima SA (10000 actions) voir sous/ Europtima SA société holding No RC B330090 Lysidor SA (10000 actions) voir sous/ Lysidor SA société holding No RC B6829 Capital social 25'000'000 Flux Bénéfice 1997 19'119'140 Gaston Glock prétend au 31.07.1999 être propriétaire de la société

Commentaires : 1. La société à des participations prouvées dans Glock SA (CH), Glock France SA et d'après les bilans et P&L de Glock inc. (USA).

2. Depuis sa fondation le capital social a été augmenté de 1'250'000 Flux au capital social libéré actuel avec autorisation de l'augmenter à 200'000'000 Flux, toujours avec abandon des actionnaires à un droit de

MESSAGE FAX

de la part de
JEAN NICOLAS
journaliste
T : 30 61 27
Fax : 26 30 02 71

A l'attention de
M. Charles EWERT
Fax : 47 57 89

Le 9 novembre 2001

Monsieur,

La présente pour vous informer de ce que je travaille sur un dossier d'affaires financières et autres dans lequel votre nom revient à de nombreuses reprises. J'aurais voulu vous exposer les reproches qui y sont faits à votre égard et prendre en compte votre position.

Je vous demande à cet effet de me contacter au 30 61 27 afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous.

Dans cette attente, meilleurs sentiments !

URGENT

Jean NICOLAS

Copie du courrier envoyé à Charles Ewert et resté sans réponse !

souscription privilégié. SA 10'000 nouvelles actions afin de libérer le capital au montant total de FLUX 25'000'000. Dans le même acte l'Assemblée générale confirme que le capital de la société Unipatent Holding SA reste fixé à Flux 200'000'000. 6. Unipatent Holding investit et place aussi de l'argent pour les besoins privés de Charles Ewert (ex. Apt 38, Beauvallon 15 à CH-3962 Montana). Il est à souligner que selon le droit luxembourgeois une société holding ne peut pas être détentrice de biens immobiliers. Par conséquent ces postes doivent apparaître soit sous créances soit sous c/c actionnaires.

7. Selon les bilans et P&L de la société sur ces dernières années il apparaît que les participations de la société se montent en moyenne (sans amortissements) à environ 20'000'000 Flux et que le rendement sur ces immobilisations est d'environ 20'000'000 Flux aussi, soit 100% de rendement ! Ces sources de rendement proviennent essentiellement des USA (Glock inc), Glock France SA faisant des pertes.

8. Avec la structure mise en place cela permet aux actionnaires de Unipatent Holding de contourner le fisc de leur pays respectif et de disposer par ce moyen d'une partie des bénéfices sans payer d'impôts personnels. Il est aussi intéressant de noter l'évolution des créances accordées à des tiers (ou actionnaires) et qui ont passé de <1'000'000 Flux en 1990 à 66'476'212 Flux en 1997. Charles Ewert a probablement acheté par cette méthode (et non seulement avec Unipatent Holding SA) divers immeubles en France, Allemagne, Suisse, Luxembourg et probablement l'immeuble sis à L-3670 Kayl, rue de Noertzange,

lot C en date du 13.10.1997 auprès de Me Lecuit (vol 260 no778 dépôt le 24.11.1997) et pour le compte de Mlle Nadine Promme, son employée et dont il a eu une fille, non reconnue, en date du 18.01.1998. Le montant de la transaction était de 5'300'000 bien que la valeur déclarée de l'immeuble ait été le double. Les travaux en cours se montent à 2'000'000 FLUX et sont financés par Charles Ewert. Nadine Promme a par ailleurs été administratrice avec Albert Mangen de la société European Flight Ambulance Services au Luxembourg transformée le 02.04.1998 en Air Entreprise (Luxembourg) SA. Cette dernière société a de nouveau changé de nom, en Hot Air Entreprise (Lux) SA et d'administration le 01.02.1999. (Voir sous : acquisition d'un jet pour les besoins privés de Charles Ewert))

9. Charles Ewert est par ailleurs actionnaire directement et par l'intermédiaire de Unipatent Holding SA de 5 sociétés en France :

a) Cie Investissement Financement Immobilier (CIFI) 6, Place De La Madeleine 75008 PARIS

Administrateur : Emmanuel Mathis

Actionnaires : 5% Charles Ewert, 95% Unipatent Holding Actifs principaux : Terrain FF 995'000 et bâtiment FF 4'050'000

b) Alliance Engineering Ewert Charles Pésident, 75001 Paris, société dissoute

c) Boga Diffusion, Ewert Charles, Administrateur, 54600 Villers les Nancy

d) Glock France SA, Charles Ewert, Président, 92500 Rueil Malmaison

e) API Audit Partners International France, Ewert Charles, Président, 129 Rue de l'Université 75007 Paris.

f) En 1998 selon nos informations environ 600 m² de bureaux ont été achetés par Charles Ewert ou par l'intermédiaire d'une de ses sociétés à l'adresse susmentionnée.

g) Il est à noter que toutes ces sociétés, sur la base des rapports officiels obtenus font des pertes.

10. Si les montants cités restent relativement « modestes » pour cette seule société, il est vrai que cumulés au travers de toutes les sociétés de ce groupe, plus celles qui nous sont actuellement inconnues au Luxembourg et à l'étranger, les montants ainsi rendus disponibles se chiffrent à plusieurs millions de USD par an. Nous faisons aussi abstraction

de revenus accessoires provenant d'affaires et de participations de Charles Ewert dans les pays limitrophes et ce dans des sociétés où il met à disposition sa structure (TA Associates, Sigma Associates, etc.) pour effectuer parfois des opérations d'évasion fiscale au détriment des autorités fiscales des pays hôtes de ces sociétés.

· Europtima SA société holding No RC B330090 fut créée le 6 février 1990

Fondateurs : International Trustees Services Corp Dallas/Texas, 4777 CEDAR Springs Rd, Dallas Charles Ewert Siège social 9b, Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Administrateurs : Charles Ewert, Emmanuel Mathis, Romain Gaasch

Commissaire aux comptes : TA Associates SA

Actionnaires au 29.5.1996

Emmanuel Mathis (124 actions), Charles Ewert (1876 actions) Capital social : 45'000'000 Flux (75'000'000 Flux depuis juin 1999)

Bénéfice 1997 5'586'318 Flux Remarques :

11. Une suite d'augmentations de Capital depuis 1990, chaque fois souscrites par Charles Ewert ou par une société tiers ont fait passer le Capital social de 1'250'000 Flux au capital actuel. International Trustees Service Corp Dallas a été utilisée par Charles Ewert afin de faire transiter des capitaux provenant de diverses sources. Il en est de même pour les augmentations successives du Capital social.

Cette société est détenue par Charles Ewert. En date du 17.02.1999 Charles Ewert a

souscrit à titre personnel une libération du Capital pour un montant apporté cash de FLUX 15'000'000. En juin 1999 Joseph Wilwert à procédé à une libération du capital auprès de l'Etude Lecuit pour un montant de Flux 15'000'00.

12. Unilease SA gère un parc d'une quarantaine de véhicules pour des entreprises ou des privés et qu'elle met à leur disposition au moyen d'un contrat de leasing sur une durée très courte de 12-24 mois. Ceci permet fiscalement aux bénéficiaires d'augmenter les charges d'exploitation de leur activité et d'absorber des gains qui seraient sinon taxés. Le responsable de l'administration de la société et M. Joseph Wilwert. Le financement est assuré à 100% par Europtima SAH sous forme de prêts en USD.

13. Charles Ewert détient des participations majoritaires dans ITOC SA et SEGATOS SA au Luxembourg. Des comptes courants à son nom respectivement de Europtima sont inscrits aux bilans des deux sociétés pour environ 15'000'000 FLUX. Le 25.02.1999 une augmentation de FLUX 2'000'000 a été publiée par souscription par EUROPTIMA de ce montant avec abandon par les autres actionnaires d'un droit préférentiel. Dans le cas précis cette augmentation a lésé des actionnaires qui pouvaient prétendre à une participation.

14. Une forme de blanchiment peut être expliquée par l'exemple suivant : Segatos SA exploite un train touristique bien connu au Luxembourg et qui rapporte environ entre 3-5'000'000 Flux par an. Une partie du produit de la vente des tickets n'est tout simplement pas déclaré et le cash est versé directement à Charles Ewert qui peut ainsi en disposer librement.

· Lysidor SA société holding No RC B6829 créée le 12.01.1965

Fondateurs : Banque Internationale du Luxembourg +six personnes privées

Remarques : comme Charles Ewert n'était pas encore actif à ce moment là, la société a été rachetée dans les années 1980. Siège social 9b, Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Administrateurs : Charles Ewert, Romain Gaasch, Jean-Pierre Schumacher

Nouveaux administrateurs depuis le 07.04.1999

Charles Ewert, Philippe Wolf, Joseph Wilwert

Commissaire aux comptes : TA Associates

Nouveau : Société Fiduciaire API SA 07.04.1999

Actionnaires au 02.11.1993

Albert Mangen (2943 actions), Charles Ewert (7 actions) Capital social 56'700'000 Flux Bénéfice 1997 6'185'436 Flux

Remarques :

1. Cette société est détenue par Charles Ewert

2. Albert Mangen était aussi avocat associé au cabinet MOSAR (député du Parti Chrétien Social au Luxembourg) (NDLR : ancien commissaire européen et aujourd'hui administrateur de GenMed, le groupe central de la structure de Nadhmi Auchi) et représentait en tant que tel dans diverses sociétés du groupe Ewert des intérêts de particuliers et de Charles Ewert. Il est à souligner que depuis 2-3 ans il

est substitut du procureur au parquet du Luxembourg. Activement ou passivement on peut suspecter là une aide objective à Charles Ewert. Comme représentant des intérêts d'une société il doit parfaitement connaître le ou les bénéficiaires économiques !

3. Nous savons que cette société a aussi été active dans l'immobilier à Luxembourg même (bâtiment HLM) dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment et de l'exploitation d'un restaurant dans la vieille ville an association avec Albert Mangen et l'Etude MOSAR.

· TA Associates SA RC B28745 fondé le 13.10.1987 (État au 15.07.1998)

Fondateurs : Charles Ewert, Catherine Ewert-Thinnes Siège social, 9b, Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Administrateurs : Charles Ewert,

Catherine Ewert, Romain Gaasch (démissionnaire)

Commissaire aux comptes : (anc.

Albert Mangen) au 28.07.1998

Joseph Wilwert

Actionnaires au 28.12.1998 : Charles Ewert (200 actions ?), Catherine Thinnes (165 actions ?)

A.F.C.I. Audit Finance Conseils International SA (135 actions)

Capital social 5'000'000 Flux Perte 1995 366'991 Flux

1. Remarques :

2. TA Associates contrôle toutes les sociétés du groupe Ewert tant sur le plan financier qu'opérationnel. Il est manifeste que les montants d'immobilisations ne correspondent pas aux sommes des bilans. Par conséquent c'est à l'aide de sociétés offshore qui ont de très petits capitaux sociaux qu'il peut manipuler des sociétés et des montants très importants.

3. Pour les aspects pratiques du contrôle des sociétés Charles Ewert délègue ces activités à SIGMA Associés ainsi qu'à API Société Fiduciaire SA toutes deux au Luxembourg et à nouveau contrôlé sur le plan de l'audit par TA Associates SA. A noter que le Commissaire aux comptes inscrit encore au 15.07.1998 était M. Albert Mangen. Une nouvelle société A.F.C.I. Audit Finance Conseil International SA est entré depuis peu (1999) en jeu par la prise de participations dans API Société Fiduciaire API SA (FLUX 1'350'000) et dans TA Associates SA pour FLUX 1'500'000. A.F.C.I. Audit Finance Conseil International SA est contrôlée par Charles Ewert.

4. Il est à noter qu'aucune société du groupe Ewert ne fait valoir un

découvert bancaire ainsi tout l'ensemble est financé par des prêts d'une société à l'autre, ce qui signifie que l'apport de nouveaux fonds se fait par des augmentation de Capital souscrit par Charles Ewert et en provenance des USA ou des Caraïbes ainsi que le blanchiment local d'argent soustrait au fisc.

· Relations avec Gaston Glock et son groupe

1. Charles Ewert a affirmé et démontré à l'aide d'un contrat, entre lui-même au nom de Unipatent Holding SA et Gaston Glock au nom de GLOCK Ges.m.b.H, que celui-ci lui permet avec Unipatent Holding SA de recevoir 14% du CA usine et 50 % des résultats d'exploitation des filiales. Le chiffre d'affaire usine est d'environ 80'000'000 USD. Ce contrat a été élaboré dès 1985 par Charles Ewert et Gaston Glock qui avait besoin de partenaires aux USA, pays et une langue qu'il ne maîtrisait pas du tout ainsi qu'un fiduciaire au Luxembourg. Rappelons que Gaston Glock a actuellement plus de 70 ans et qu'à l'époque il en avait déjà 55. On peut ainsi démontrer que ces 14% du CA versés selon contrat à Unipatent Holding est reversé en partie dans des banques aux Caraïbes (Taziria Holding). Charles Ewert tient par ailleurs contractuellement une garantie qui lui permet de détenir avec Unipatent Holding 50% des sociétés filiales du groupe Glock. Cet état de fait ne va pas sans conséquences majeures pour le développement du groupe.

2. On peut raisonnablement expliquer ce montage complexe. En effet selon nos informations le prix de revient d'un pistolet Glock se situe à environ 110-130 USD en Autriche. Le prix de vente inter-compagnie est en moyenne de 220 USD et le prix de vente public est de 450-600 USD selon les pays et les quantités. Pour la seule société Glock Ges.m.b.H la marge opérationnelle brute est d'environ 80-100 USD FOB usine ce qui signifierait une imposition en Autriche sur presque la moitié du CA (de USD 80'000'000 =) 40'000'000 USD et par conséquent une charge fiscale d'environ 50% soit 20'000'000 USD. Afin de pallier cet écueil un montant fixe de royalties par unité produite est versé à une société tiers dans un environnement où la fiscalité est

plus favorable et comme indiqué précédemment un 14% est versé dans la structure élaborée par Charles Ewert et ses associés. Ainsi une part substantielle est soustraite au fisc autrichien qui s'en satisfait apparemment.

3. Charles Ewert gère à titre fiduciaire un montant en USD extrêmement important (selon les informations reçues de Charles Ewert directement, en fait un montant avoisinant USD 100'000'000) appartenant à Gaston Glock et lui-même. Ce montant a été transféré de la BfG (Bank fuer Gemeinschaft) au Luxembourg auprès de la Banque Ferrier & Lullin entre 1996 et 1997 car suites à divers scandales le gérant sous directeur, Peter Rusch, avait du quitter la BfG et avait été engagé auprès de cette dernière. Selon nos informations, ces montants feraient partie de la fortune personnelle de Gaston Glock mais sous gestion de Peter Rusch et contrôle indirecte de Charles Ewert. Peter Rusch est propriétaire de la société G2 Investment Group qu'il utilise pour des activités privées et en relation avec Charles Ewert. Ce dernier est administrateur de la société.

4. Selon les propres affirmations de Gaston Glock aussi bien le contrat que la relation entre Glock G.m.b.H et Unipatent Holding SA devaient être et rester secrètes.

· Tentative et instigation d'assassinat contre Gaston Glock (27.07.1999)

1. En date du 20.04.1999, suite à d'autres rapports envoyés à Gaston Glock, une dénonciation pour fraude impliquant Charles Ewert, Taziria Holding ainsi que Unipatent Holding déclencha une réaction immédiate de Gaston Glock envers Charles Ewert lui exigeant une explication détaillée. Depuis cette date ni Gaston Glock ni son avocat n'ont reçu une seule communication de Charles Ewert qui se terrait jusqu'à la date fatidique du 27.07.1999 où Gaston Glock s'est rendu au Luxembourg. Il ne fait ainsi aucun doute que ce sont les actions déclenchées par l'Étude Bonnant, Warluzel & Associés, Me F. Bellanger qui ont contribué à motiver cet attentat. Un motif suffisant étant qu'une condamnation pénale certaine de Charles Ewert en Suisse l'aurait fait évincer immédiatement de la part de Gaston Glock sur la scène du marché de l'armement et de tous les mandats. En même temps

· **Listes des sociétés mentionnées, contrôlées administrativement et financièrement dans lesquelles Charles Ewert a des intérêts économiques majeurs et pour lesquelles des rapports officiels sont disponibles.**

Dans la plupart de ces sociétés Charles Ewert a placé Joseph Wilwert, Alberto de Vita et Philippe Wolff comme administrateurs avec lui-même.

1. Alliance Engineering France (out of business)
2. API Audit Partners International Inc office in new York (non cité dans rapport)
3. API Audit Partners International Paris France
4. API Invest Sàrl Luxembourg
5. API société Fiduciaire SA Luxembourg
6. Boga Diffusion Villers les Nancy France >25%
7. Cie d'Investissement et de Financement Immobilier (CIFI) Paris France
8. Dillon Trading Inc Panama
9. Domaine vinicole Alice Hartmann SA (non cité dans rapport) >70%
10. European Flight Ambulance Services SA en Air Entreprise (Luxembourg) SA.
11. European Development & Investment SA (non cité dans rapport)
12. Europtima Holding SA Luxembourg
13. Feni Holding SA Luxembourg
14. Glock France SA 50%
15. Glock Inc 50% USA
16. Glock SA Curaçao 50%
17. Glock SA Hong-Kong 50%
18. Glock SA Suisse Genève 100 %
19. Itoc SA Luxembourg 98%
20. Lysidor Holding SA Luxembourg
21. Mahestar Holding SA Office in Luxembourg (non cité dans rapport)
22. MDB (Made by Sam's) depuis début 1999 (non cité dans rapport)
23. Scranton Investment Limited, Dublin (out of business)
24. Segatos SA Luxembourg 100%
25. Sigma Associates Luxembourg 100%
26. Synergies Services SA 100% (non cité dans rapport)
27. TA Associates Luxembourg
28. Taziria Holding Ltd Oranjestad, Aruba
29. Unibank Off-Shore Ltd TRNC
30. Unilease SA
31. Unipatent Holding SA Luxembourg
32. United European Finance Ltd Dublin Irlande

Sociétés dans lesquelles Charles Ewert est administrateur et/ou une participation ou qu'il a utilisées pour le développement de ses activités et de son groupe. Dans la plupart de ce sociétés Charles Ewert a placé Joseph Wilwert, Alberto de Vita et Philippe Wolff comme administrateurs avec lui-même.

33. A.F.C.I. Audit Finance Conseil Int. SA Luxembourg
34. ACI Realisations SA Luxembourg (non cité dans rapport)
35. AIS Advanced Industrial Systems Holding SA Lux (non cité dans rapport)
36. Albin West SA Luxembourg (non cité dans rapport)
37. Architectum SA Luxembourg (non cité dans rapport)
38. Blackstone SA Luxembourg (non cité dans rapport)
39. Brikton SA Luxembourg (non cité dans rapport)
40. Capital and Finance Corporation SA, Panama
41. Codemaco Holding SA Luxembourg (non cité dans rapport)
42. Codemaco SA Luxembourg (non cité dans rapport)
43. Constanza SA Luxembourg (non cité dans rapport)
44. Gofinco SA Luxembourg (non cité dans rapport)
45. G2 Investment Group Luxembourg
46. Ides International SA Luxembourg (non cité dans rapport)
47. International Trust Services Dallas USA
48. IREAT SA Luxembourg (non cité dans rapport)
49. Langues de Luxe SA Luxembourg (non cité dans rapport)
50. Mafitec Holding SA Luxembourg (non cité dans rapport)
51. Megatrend (Divers SA en D,Tch,CH,Slo,Yug, etc)
52. Promotion Consultants SA Luxembourg (non cité dans rapport)
53. RMT Consult & Personal SA La Tour de Trême Suisse, jusqu'au 15.09.1998
54. RMT Consult SA (en faillite) Luxembourg
55. Signatures Holding SA, Panama (non cité dans rapport)
56. Stigmon SA Luxembourg (non cité dans rapport)
57. United Finance LTD Londres (GB) (out of business)
58. Van Ram Associates International SA Luxembourg
59. Van Ram Associates International SA Gent Belgique

Charles Ewert voulait aussi éviter à tout prix de devoir rendre des comptes à Gaston Glock sur Unipatent Holding et Taziria Holding. Le second motif est le déterminant à été découvert en date du 06.08.1999. Gaston Glock détient un certificat d'actions de Unipatent Holding pour un montant de Flux 1'250'000 datant de 1985. Or à ce jour la société en question à un capital de Flux 25'000'0000 détenus par Charles Ewert et deux autres sociétés Holding luxembourgeoises(voir plus haut). Ceci signifie que Gaston Glock a été floué depuis 1989 et que Charles Ewert a détourné systématiquement de l'argent qu'il a entre autre utilisé pour les augmentations successives de capital et d'octroyer des prêts pour presque Flux 80'000'000 en 1998 tout en faisant en sorte que Gaston Glock ne le sache pas et ainsi s'approprier l'ensemble du réseau de distribution du groupe Glock. A ce jour Gaston Glock ne contrôle plus réellement une seule société du groupe de distribution. Charles Ewert va bien entendu utilisé maintenant tous les moyens en son pouvoir pour maintenir la mainmise sur le groupe. Charles Ewert savait par conséquent que des questions embarrassantes allaient être posées et il avait ainsi probablement un motif impérieux pour prendre une mesure préventive radicale. Si celle-ci réussissait, il pouvait déclarer au reste de la famille Glock sa position et la négocier ou comme il en avait exprimé une fois l'intention mettre tout le groupe en bourse afin de faire une seule et immense affaire financière (300-500'000'000 USD) ce qui avec l'accord de G.Glock n'aurait sans doute été envisageable et certainement intelligent. Le fait d'installer le groupe en Suisse lui aurait facilité la tâche à plusieurs niveaux. Si Gaston Glock était décédé suite à la tentative, ses objectifs avaient toutes les chances de réussite. Dans tous les cas de figures il devenait pressant de régler la question car la valeur boursière du groupe aurait pu chuter de beaucoup après la perte due à la protection des licences et brevets qui vont toucher à leur fin d'ici quelques années. En cas de décès naturel de G.Glock, Charles Ewert aurait aussi réussi sans main mise sur le groupe !

2. A ce jour Gaston Glock devra probablement faire face à sa négligence coupable de ne pas avoir ni contrôlé ni demandé les bilans des quatorze

dernières années de Unipatent Holding SA ainsi qu'à toutes les manœuvres que Charles Ewert entreprendra afin de prouver que Unipatent Holding SA ainsi que la structure de distribution des produits Glock sont sa propriété exclusive.

3. Soulignons aussi le fait que Gaston Glock bien qu'averti depuis octobre 1998 par nous, n'a jamais voulu donner réellement crédit à nos avertissements et demandes réitérées. En fait le secret qui devait couvrir le contrat avec Unipatent Holding et le détournement fiscal qui en a résulté (env. 100'000'000 USD) sur les dix dernières années était un motif suffisamment vital pour « protéger » Charles Ewert et le couvrir coûte que coûte.

· Affaires avec M. Hakki Yaman Namli

1. Charles Ewert est partenaire d'affaires (sociétés) avec M.Hakki Yaman Namli (turc/allemand/cypriote-turc et autres) en relation entre autres avec le commerce d'armes. M. Hakki Yaman Namli a travaillé dans le même bureau que Charles Ewert au Luxembourg de 1985 jusqu'au début des années nonante. M. Yaman Namli est fondateur de sociétés Holding gérées par Charles Ewert au Luxembourg ainsi que partenaires d'affaires dans d'autres sociétés. M.Hakki Yaman Namli, même personne que Yaman Hamli, est Président de Standard Finance Ltd à Dublin qui est propriétaire à 98 % de First Merchant Bank Offshore Ltd à Chypre-Nord. Cette banque est poursuivie en Suisse, Angleterre et Allemagne pour des activités pénales. D'autre part M.Hakki Yaman Namli est impliqué dans une affaire de corruption mafieuse d'Etat en Turquie dénommée « Susurluk » en 1996/7. Il est soupçonné d'avoir une couverture du MIT (Turquie) et par conséquent considéré par les tiers comme très dangereux.

2. Charles Ewert est propriétaire de la Unibank Off-Shore Ltd à Chypre-Nord qu'il a créée avec M. Hakki Yaman Hamli. Ce dernier est Administrateur de la banque est a été incarcéré en novembre 1998 pour blanchiment d'argent dans la prison de Metris.

3. En relation avec ces affaires bancaires se trouve un dénommée Ben Ari, citoyen russe et juif impliqué dans la Mafia russe. En relation avec

cette affaire et sur commission rogatoire la Police judiciaire luxembourgeoise a effectué une descente en début d'année 1998 dans les locaux de Charles Ewert à Luxembourg.

4. Selon des informations publiées par Capital et Knaur Verlag en Allemagne, Charles Ewert associé (avec Hakki Yaman Namli et Antonin Knut) sont impliqués dans un scandale couvrant un réseau d'une trentaine de sociétés dont Megatrend Audiovisuelle Produktionsgesellschaft à Francfort est une centre opérationnel. Les escroqueries se montent pour plus de DM 40'000'000 est sont toujours en main du procureur. Des sociétés du groupe Megatrend se trouvent aussi en Tchéquie, Hongrie, Croatie et en Suisse.

5. En association, Charles Ewert a mis au point l'importation parallèle d'une certaine quantité d'Eau Lourde qui transite depuis l'Ukraine par le Luxembourg. Le Gros des livraisons s'effectuant directement depuis le pays d'origine en Allemagne (Central atomique de Karlsruhe). Pour ce faire Charles Ewert utilise des correspondants et contacts locaux au Luxembourg qu'il corrompt sous une forme ou sous une autre.

6. Selon des informations obtenues à l'intérieur du groupe Ewert celui-ci a un ami d'enfance, Romain Netgen, qui aurait traité au niveau de la Police luxembourgeoise certaines affaires concernant Charles Ewert et qui au dire de ces mêmes informateurs est toujours un très bon « ami ».

Sources : Extraits du Mémorial luxembourgeois, divers rapports officiels ainsi que sources privées.

§ RMT Consult SA Luxembourg

1. En juillet 1996, Charles Ewert a mis à disposition de RMT Consult & Personal SA une société pré existante afin de créer une unité opérationnelle au Luxembourg. Dès la fin de l'année 1996 divers protocoles furent établis concernant des mandats que ce soit pour les besoins de Charles Ewert personnellement (appartement, avion, etc) ou pour le groupe Glock.

2. Charles Ewert savait dès le début que les statuts de RMT Consult SA Luxembourg

**Additional list of companies
(see report dated 11.15.99
where Charles Ewert appears
as Director or has directly or
indirectly been involved with
(status October 2001)**

<LIBERIA> Minami Holding
<PANAMA> Reofin
International S.A.
<ENGLAND><IRELAND>
BASE Technical Engineers Ltd
<ENGLAND> I S A
INTERNATIONAL
SPONSORE ALLIANCE
LTD.
<IRELAND> GLOCK
CAPITAL CORPORATION
LTD.
<LUXEMBOURG> PURE SA
<LUXEMBOURG>
SYNERGIES SERVICES SA
<LUXEMBOURG>
SAMANTHA SA
<LUXEMBOURG> IDES
INTERNATIONAL SA
<LUXEMBOURG>
COMTECH SYSTEMS SA
<LUXEMBOURG> EURO
ASSETS SA
<LUXEMBOURG>
SOLUTIONS SA
<LUXEMBOURG>
FUNDAMENTUM SA
<LUXEMBOURG> HAYES
VANDERBILT &
ASSOCIATES HOLDING SA
<LUXEMBOURG> AIS
ADVANCED INDUSTRIAL
SYSTEMS HOLDING SA
<LUXEMBOURG> ELLENBU
RG & KNAUF
VERMOEGENSVERWALTU
NG
HOLDING SA
<BELGIUM> JONGPLANTS
NV
<BELGIUM> TRACK ONE
SA
<BELGIUM> BAGA SA
<BRITISH VIRGIN
ISLANDS> CargoLux BVI
<LUXEMBOURG> SHAMAL
HOLDING SA
<BELGIUM> MC-5-
RENTING NV
<LUXEMBOURG> FINK &
SCHINDLER HOLDING SA
<LUXEMBOURG>
RAILTECHNIQUE
INTERNATIONAL SA
<LUXEMBOURG>
MORELAND SA
<BELGIUM> V.H.B. SA
<LUXEMBOURG>
MAFITEC HOLDING SA
<LUXEMBOURG> OL
FINANCE SA
<LUXEMBOURG> OL
MIETGESELLSCHAFT AG
<BELGIUM> DIVEMA NV
<Germany>aesthetica GmbH
Werbeagentur in Berlin
<Germany> VanRam

pouvaient léser gravement les prérogatives légitimes de l'actionnaire principal et que la réciprocité n'est pas garantie avec sa participation à la société Suisse étant donnée que les décisions du CA et de l'AG doivent, selon les statuts, être prises à l'unanimité. Cet état de fait a été caché à l'actionnaire principal par Charles Ewert/E. Mathis. L'actionnaire principal n'avait aucun moyen pratique de contrôler les activités de la société et du CA.

3. En juin 1997, Charles Ewert accompagné par Romain Gaasch, administrateur, a amené en Suisse un véhicule du type AUDI A8. Il fut convenu, Monsieur Romain Gaasch de Senningen, à ce moment là, administrateur de RMT Consult SA peut en témoigner, qu'en contrepartie du véhicule, /RMT Consult & Personal SA fournirait une prestation complète pour l'acquisition d'un appartement en faveur de Charles Ewert à Crans sur Sierre.

4. Suite aux demandes de renseignements réitérées, dès Juin 1998, le cabinet d'avocat représentant l'actionnaire principal au Luxembourg, Charles

Ewert et E. Mathis ont préparé une riposte ayant pour but de le neutraliser et de le discréderiter publiquement.

5. En Juillet 1998, malgré l'accord verbal concernant le véhicule, Charles Ewert a fait porter plainte pénale contre l'actionnaire principal pour détournement. Charles Ewert sait que le dépôt de cette plainte pénale est abusif, basé sur de fausses lettres antédites et soi-disant adressées en Suisse et Luxembourg. Un non-lieu a été prononcé le 23.11.1998 par le parquet luxembourgeois. Une plainte pénale est en cours de dépôt auprès du Procureur d'Etat au Luxembourg.

6. Charles Ewert a fait produire un contrat de prêt afin de financer apparemment le véhicule en question par une société tiers. Ce contrat est signé entre RMT Consult SA et la société irlandaise United European Finance Ltd, adresse 11 Angelsea street, Dublin 2, c/o Fitzgerald & Associés, «représentée» au Luxembourg, après des recherches, par un certain «Spencer». Ce personnage n'est à ce jour pas identifié. Un timbre encreur au nom de cette personne a été utilisé pour faire le contrat ainsi

que sept documents officiels émanant de ladite société. Selon nos sources ce personnage serait décédé il y a plus de cinq ans et sa signature a été utilisée à plusieurs autres reprises par les organes du groupe Ewert pour des opérations «urgentes» que ce soit au nom de United European Finance ou autres. Cette société est contrôlée par Charles Ewert. Dans les extraits du RC de United European Finance Ltd n'apparaît nulle part le nom de Spencer ou une signature autorisée identique à celle du contrat. Tous les documents ont été sans doute écrits dans les locaux de TA Associates par E. Mathis qui a confirmé le 19.07.1999 qu'il n'y avait pas de gérant au Luxembourg pour cette société. Il a aussi refusé de donner l'identité de ce dernier ou du titulaire de la signature sur le timbre utilisé. L'Institut de criminologie de l'Université de Lausanne doit confirmer que la signature de l'original du contrat de prêt était un timbre. Les contrats ont été exécutés à l'insu et

sans l'approbation de l'actionnaire principal. Charles Ewert a obtenu la mise en faillite de RMT Consult SA en septembre 1998. Il est à souligner que

toute la procédure de mise en faillite est basée sur un contrat qui ne porte pas de noms et un signataire gérant de United European Finance Ltd non identifié. Durant toute la procédure le nom du gérant de United European Finance Ltd a été tu et ignoré. Me Lutgen de Assa, Lutgen & Schaack à Luxembourg s'est à plusieurs reprises référé à ce gérant, étant « mandaté » par ce dernier resp. la société pour défendre les intérêts de United European Finance Ltd.

Notons aussi que la même étude s'est occupée de défendre les intérêts de TA Associates envers RMT Consult SA (commissaire au compte et domiciliataire). Nous retrouvons donc Charles Ewert comme initiateur d'une opération incluant quatre sociétés dans lesquelles il a des intérêts directs et il utilise à cet effet les facilités légales offertes au Luxembourg en particulier la non-indépendance du commissaire aux comptes afin de construire à son gré des opérations délictuelles qui ne seraient tout simplement pas possible ailleurs en Europe continentale. D'autre part Charles Ewert utilise les services d'un cabinet où l'on peut mettre sévèrement en doute la probité

quand on constate, en fait, que le contrat de prêt est un faux, non valable et que toutes les signatures de la correspondance sont fausses elles aussi et qui plus est l'Étude se réfère à un gérant qui n'existe pas et derrière lequel est en fait Charles Ewert. Aucune pièce comptable n'apparaît dans la comptabilité de RMT Consult relative au soi-disant prêt en 1997, aucun avis de virement de United European Finance, seul un dépôt de DM 116'500 et prélèvement à la même date avec mention « avance actionnaire » figure sur lun relevé de la BIL pour la période considérée, ni facture du Garage ou de l'importateur. En respect des engagements pris de part et d'autre, la comptabilité 1997 devait faire apparaître dans les actifs la valeur du véhicule mais ne devait en aucun cas faire figurer une créance au passif, tout au plus un acompte avance actionnaire. Dans notre cas apparaît au passif du bilan un prêt amortissable ! L'AG générale de 1997 (voir sous 11) a été tenue hors de la présence de l'actionnaire principal et pour cause, puisqu'en aucun cas les administrateurs de RMT Consult voulaient que l'actionnaire principal ait un accès quelconque aux comptes et découvrir cette manipulation contraire aux accords. En réalité toute la comptabilité et le contrat ont été effectués en 1998 et en bonne partie antidatés.

Une plainte pénale est en cours de dépôt auprès du Procureur d'Etat au Luxembourg. 7. M. Dirk Dewitte, belge, est aussi un administrateur de United European Finance tout en ayant été administrateur de Van Ram Associates InternationalNV à Gent (voir sous RMT Consult & Personal SA).

8. Charles Ewert sait que l'attitude du CA, les blocages et que la démission du CA sont abusifs. 4 plaintes pénales ont été déposées en novembre 1998 par l'actionnaire principal contre les administrateurs de RMT Consult SA et de TA Associates. De plus ni le contrat liant RMT Consult SA et Glock France ni la facture de 30'000 USD pour des prestations effectuées pour Glock France et facturées en décembre 1997 ne sont apparues dans les comptes de la société.

9. Le 14.04.1998 (la date est sans doute antédatée!) une AG aurait été tenue par RMT Consult SA. Bien que connaissant l'identité de l'actionnaire majoritaire, aucune convocation privée ou publique n'a été

Associates Unternehmens- und Personalberatungs GmbH (HRB36228)
<Germany> 25.06.94
Wirtschaftsflug-Reisedienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HRB32430)
<LUXEMBOURG>
INTERNATIONAL EQUITY EXCHANGE SA
<LUXEMBOURG> MBS
IMMOBILIÈRE SARL
<SWITZELAND> UEF United European Finance Ltd

and with CAUTION:

<Germany> 07.11.91 AC Grundstückshandel GmbH (HRB34182)
<Germany> 23.03.88 LHI Holz- und Industriegüter Produktionsgesellschaft mbH (HRB2258)
<Germany> 05.02.86 Fluor Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HRB2505)

Some detailed information:

GLOCK CAPITAL CORPORATION LTD.

Strasse: 3 CHRISTCHURCH SQUARE
Ort: 8 DUBLIN
CO DUBLIN
IRELAND REPUBLIC OF
Land: c4ire IRELAND
REPUBLIC OF
Geschäftsziel:
NONDURABLE GOODS,
NEC, NSK
Hauptbranche: 5199 Whol nondurable goods
Alle Branchen: 5199 Whol nondurable goods
Management: JOHN DONNELLY, DIRECTOR CHARLES EWERT, DIRECTOR
Zusatzinformationen: Ireland CRO Number: 0257069 Foundation: 1996 Type: Single Location Finanzinformationen: NetWorth: +100 Irish Punt (actual)

NetWorth: +145 USD

LA=19981130
Gründungsjahr: 1996
letzte Änderung: 20001101

I S A INTERNATIONAL SPONSORE ALLIANCE LTD.

Strasse: 8 HUXLEY DRIVE BRAMHALL
Ort: SK7 2PH STOCKPORT CHESHIRE ENGLAND
Land: c4uk ENGLAND

effectuée. Selon les documents disponibles l'AG a été tenue en présence de Europtima SA 10% et Feni Holding SA. Feni Holding SA (RC B.33.791) créée en 1990 par procuration de Capital and Finance Corporation SA, Panama, a vu son Capital passer de Flux 1'250'000 à 21'250'000 le 23.04.1992 par souscription de 1600 actions de la société Capital and Finance Corporation SA, Panama, représentée par Me Charles Duro au Luxembourg. Les administrateurs actuels sont Charles Ewert, Président, Alberto de Vita et Joseph Wilwert. Le commissaire aux comptes est TA Associates SA. Une plainte pénale est en cours de dépôt auprès du Procureur d'Etat au Luxembourg.

10. Charles Ewert voulait par ailleurs que la mise en faillite et le discrédit jeté sur l'actionnaire principal mette gravement en péril tout le travail fourni pour le développement du Private Line ou réseau de relations personnelles pour la commercialisation des produits Glock ainsi que le contrat liant Glock France et RMT Consult SA/RMT Consult & Personal SA. Une procédure civile pour dommages et intérêts sera engagée contre Charles Ewert pour un montant de USD 5'000'000 (voir sous Glock SA, Groupe Glock et mandats personnel).

11. Charles Ewert a évité qu'une facture adressée à Glock France SA par RMT Consult SA, afin de couvrir les frais de la société et ce pour un montant de USD 30'000 datée du 15.12.1997, soit comptabilisée provoquant un soi-disant manque de liquidités invoqué par le CA au mois de juillet 98. Charles Ewert n'a par ailleurs jamais permis à l'actionnaire principal d'avoir accès aux comptes de RMT Consult SA ni convoqué celui-ci aux AG, malgré de nombreuses demandes. Charles Ewert n'a pas laissé de traces du contrat, mentionné ci-dessus, dans les documents remis au liquidateur de la société.

§ Appartement Beauvallon 15 CH-3963 Montana dont le vendeur est M.S.Gerino

1. Charles Ewert a fait verser par UNIPATENT HOLDING SA un montant de CHF 350'000 sur un compte en faveur de M. Gerino, comme acompte dans le cadre de l'acquisition de son appartement de Crans. Ceci constitue un faux

dans les titres et que des suites pénales, fiscales, administratives et civiles en seront les conséquences en cas de non-déclaration auprès du notaire de ce montant. Le prix de vente fixé était de CHF 1'250'000.

2. Charles Ewert réclame le remboursement (19.10.1998) des CHF 350'000 virés par UNIPATENT Holding en argumentant de manière fallacieuse que ce montant a été mis à disposition pour l'achat éventuel de locaux Glock. Par ce fait même Charles Ewert implique tout le groupe Glock et abuse gravement de la renommée de ce nom.

3. Charles Ewert sait que l'utilisation de fonds de UNIPATENT Holding à des fins privées comme l'acquisition, probablement illicite, de cet appartement à son nom ainsi que le financement supplémentaire de l'installation de celui-ci pour plus de CHF 400'000 par les mêmes méthodes sont des moyens frauduleux punissables fiscalement au Luxembourg (Coût total de l'appartement ; CHF >1'600'000). Pour couvrir l'hypothèque de son appartement auprès du Crédit Suisse à Crans Charles Ewert a fait directement virer d'un compte de la Société Générale en France un montant d'environ CHF 750'000 au mois de février 1999.

§ Propriété de Déa Blaser/ex agence Blaser à CH-3963 Crans

1. Charles Ewert a géré pour le compte de Déa Blaser deux sociétés. Madame Déa Blaser a été impliquée et incarcérée pour plusieurs affaires retentissantes de faux et d'abus en Suisse. Charles Ewert était en affaires avec cette dernière.

2. Afin d'acheter une propriété de celle-ci Charles Ewert fait transférer un montant de CHF 90'000 en juillet 1996 d'un compte à Zurich et ceci pour un appartement de Déa Blaser situé aux Hauts de Crans. Cette première affaire ne s'est pas faite suite à l'incarcération de Déa Blaser en juillet 1996. En décembre 1996 Charles Ewert a fait virer le montant de USD 700'000 de Taziria Holding pour faire acheter l'appartement de Déa Blaser aux Sapins d'Or à Crans.

3. Charles Ewert a approuver la renonciation au contrat d'achat signée chez le notaire et provoquée par RMT Consult & Personal SA en vertu d'un abus et de fraude éventuelle de la législation Suisse pour la vente

aux étrangers. Ceci est fondamentalement du au fait que primo Charles Ewert n'a jamais voulu confirmer par écrit être le propriétaire des 700'000 USD et secundo n'a jamais entrepris les démarches promises pour venir s'installer en Suisse comme Charles Ewert en avait exprimé fermement l'intention. Des plaintes pour récupération de plus values contre le vendeur ont été déposées pratiquement en même temps par les promoteurs de la résidence.

4. Charles Ewert est en affaire avec Me Clearens de Belgique lui aussi impliqué avec Déa Blaser.

· Acquisition d'un jet pour les besoins privés de Charles Ewert

1. Au début 1997, Charles Ewert a donné pour mission de rechercher et évaluer l'acquisition d'un jet privé. Plusieurs contacts furent pris avec des sociétés au Luxembourg, en Belgique, en France en Angleterre ainsi que plusieurs constructeurs. Pour des raisons fiscales Charles Ewert ne voulant pas être propriétaire déclaré au Luxembourg d'un appareil immatriculé à son nom et dans ce pays, nous avons pris contact avec (Air Entreprise SA) Aéro France International SA au Bourget (F). Suite à plusieurs visites en France et à Toulouse en présence du CA et de SAR Prince Jean de Luxembourg, administrateur, il fut discuté en détail la création d'une société commune (Air Entreprise (Luxembourg) SA) et l'acquisition de 3 jets.

2. Charles Ewert a refusé de payer les montants facturés pour l'ensemble des prestations et a fait invoquer par son avocat qu'un paiement de USD 19'000 aurait été effectué par une société tiers (European Flight Ambulance Services SA) auprès de United European Finance LTD (qui n'existe pas !) pour compte de RMT Consult, à Fribourg en Suisse..

NetWorth: +331 USD
LA=19990930
Gründungsjahr: 1993
letzte Änderung: 20001205

Geschäftszweck:
NONCLASSIFIABLE
ESTABLISHMENTS
Hauptbranche: 9999
Nonclassified establishment
Alle Branchen: 9999
Nonclassified establishment
Management: CHARLES
EWERT, DIRECTOR
DCS CORPORATE
SECRETARIES LTD,
COMPANY SECRETARY
Muttergesellschaft: Immediate
Parent:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Muttergesellschaft (Inland):
Domestic Ultimate:
I S A INTERNATIONAL
SPONSORE ALLIANCE
LTD.
STOCKPORT
CHESHIRE, ENGLAND
DBGB 23-228-6138
Dachgesellschaft: Global
Ultimate:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Zusatzinformationen: UK Cro
Number: 3114702
Legal status: Private Limited
Company
Foundation: 1993
Type: Single Location,
Subsidiary
Dias Code: Dias Code:
002177462
Finanzinformationen:
NetWorth: +200 UK Pound
Sterling (actual)

NetWorth: +331 USD
LA=19990930
Gründungsjahr: 1993
letzte Änderung: 20001205

ENDICOTT SA
Strasse: RUE HENRI M.
SCHNADT 4
Ort: 2530 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Land: c4lux LUXEMBOURG

Geschäftszweck:
NONCLASSIFIABLE
ESTABLISHMENTS
Hauptbranche: 9999
Nonclassified establishment
Alle Branchen: 9999
Nonclassified establishment
Muttergesellschaft: Immediate
Parent:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Muttergesellschaft (Inland):

· Historique des affaires connues

a) A partir de 1991 Charles Ewert a eu maille à partir avec le dénommé Werner Scheele, citoyen allemand vivant depuis au Luxembourg. Plusieurs plaintes pénales déposées en 1991 sans résultats et en 1996 toujours sans résultats ont nécessité un jugement de la Cour des Droits de l'Homme à

Strasbourg en 2001 ! Montant de l'escroquerie env. 1'300'000 USD Il aura fallu attendre dix ans pour qu'un jugement soit effectué et encore

contre les autorités luxembourgeoises, Charles Ewert n'étant pas inquiété ! b) En 1994-1995 a éclaté l'affaire Mégatrend en Allemagne qui concerne un détournement de fonds de 40'000'000 DM env. Charles Ewert y était impliqué avec son associé Antonin Knuv. Une commission rogatoire au Luxembourg, apparemment sous le contrôle de Me Lutgen, à l'époque Juge, n'a pas donnée de suite. L'affaire est toujours pendante auprès des autorités de Francfort.

c) De nombreux collaborateurs de Charles Ewert ont quitté son (ses) entreprises dans des conditions déplorables et complètement démunis avec souvent des plaintes pénales ouvertes à leur encontre (Pierre Vasseur, Jean-Pierre Schumacher, Raymond Gaasch, Romain Gaasch, Emmanuel Mathis).

d) Vers le milieu des années 1990 Charles Ewert a complètement ruiné un ex partenaire français Francis Felgate.

e) Huit plaintes pénales ont été déposées contre les administrateurs de RMT Consult en 1998 et 1999. Malgré une dizaine de demandes d'informations auprès des juges d'instructions au Luxembourg, jamais une seule réponse ne fut fournie au plaignant ! Ces plaintes sont pendantes à ce jour auprès de la Cour de Justice des Droits de l'Homme à Strasbourg. Trois de ces plaintes furent perdues en 1999 dans les Services de la Police judiciaire au Luxembourg ! Montant des plaintes supérieures à Flux 15'000'000.

f) La tentative d'assassinat sur la personne de Gaston Glock le 27.07.1999 est toujours en cours d'instruction ainsi qu'une plainte pour détournement

de fonds d'environ 30'000'000 USD de la part de Charles Ewert. g) Charles Ewert a lésé dans ses intérêts M. Gilles Jonck de Luxembourg dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble avec une société fournie pour ce faire par M. Brimeyer, fiduciaire. h) 1998 Charles Ewert a lésé la Société RMT Consult & Personal SA en Suisse pour un montant que la justice suisse détermine actuellement sur le plan civil et pénal sans doute. Charles Ewert est passible en Suisse d'une condamnation pour parjure et d'obtention frauduleuse de constatation fausse ainsi que d'amendes se montant à CHF 1-1'500'000 et 3-5 ans d'emprisonnement. Montant des plaintes et dédommagements USD 5'000'000.

i) Charles Ewert a lésé le patrimoine acquis de la société MBS au Luxembourg ainsi que les biens immobiliers de Will Kreutz par des manipulations de bilans et de faux. Les biens ainsi soustraits se montent à plus de 50'000'000 de Flux. j) Marcel Erpelding a déposé plusieurs plaintes pénales contre Charles Ewert dans le cadre de fonds investis dans une société Euro One et dont les biens auraient été dilapidés par les administrateurs. Montant des plaintes env. 3-4'000'000 de Flux.

Pour toutes ses affaires Charles Ewert n'a pas été inquiété à ce jour que ce soit par une amende ou une condamnation et il continue malgré tout à opérer sur le terrain !

· Les protections et les moyens de pressions

De toute évidence Charles Ewert profite de certaines aides et de certains moyens de pression qui apparemment le mettent à l'abri de plus gros ennuis.

a) Il peut être démontré qu'il est informé à l'avance de toute perquisition afin de lui laisser le temps de déplacer les dossiers

compromettants dans des lieux sûrs.

b) Il peut être démontré que le juge d'instruction fait part à des policiers de sentiments et d'appréciation qui font partie du secret de l'instruction. c) Il peut être démontré que dans la Police judiciaire des officiers ressentent d'énormes déceptions envers le cours de la Justice et le classement sans suite de certaines affaires.

d) Il peut être fait appel à des témoignages comme quoi des officiers de Police confirment que Romain Netgen, ami d'enfance de Charles Ewert l'a aidé et l'aide peut-être encore à ce jour en donnant des informations à ce dernier. Ces mêmes témoins, officiers de Police, pourront confirmer que Charles Ewert et le père de la fille de Romaine Netgen, Michelle née en 1991 d'une relation entre celle-ci et de Charles Ewert ! L'arrangement trouvé entre les protagonistes semble tomber sous le coup du bon sens.

e) Il peut-être fait appel aux mêmes témoins, officiers de la Police judiciaire, qui affirment clairement que Charles Ewert ne sera jamais ni condamné ni emprisonné au Luxembourg et que Gaston Glock perdra ses procès contre lui au Luxembourg. Cela sous-entend clairement que Charles Ewert à des moyens de pressions suffisant au niveau gouvernemental pour se sentir protégé.

f) Cela laisse supposer que Charles Ewert détient des documents suffisamment compromettants pour certaines personnes ce que ces mêmes officiers ont confirmé. Le secret de polichinelle concernant le « poseur de bombes » serait une solution réaliste à cette supposition.

g) Ces mêmes officiers ont confirmé que sous couvert de passeport diplomatique un membre de la famille régnante a été pris sur le fait de blanchiment

Parent:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Muttergesellschaft (Inland):
Domestic Ultimate:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Dachgesellschaft: Global
Ultimate:
ENDICOTT SA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DBNL 40-074-2383
Zusatzinformationen: Type:
Headquarter
Dias Code: Dias Code:
002177461
letzte Änderung: 19990316

d'argent en faveur d'organismes d'extrême Droite en France. L'affaire a été classée grâce à l'immunité diplomatique.

En résumé aucune de ces affaires n'a aboutie à ce jour à une procédure de sanction ! Il n'est dès lors pas étonnant que plusieurs personnes de son entourage actuel et passé considèrent Charles Ewert comme une référence !

Rappelons aussi l'ami d'Etudes de Charles Ewert, Me Lutgen, a été financé par Charles Ewert durant des années lorsque celui-ci a ouvert son cabinet d'avocat. Notons en passant aussi le poids important de Me Lutgen au sein de la magistrature ou l'indépendance ou l'obéissance à son égard lui semble garanti par certains de ses ex collaborateurs aussi. Son poids est suffisant en tous les cas pour faire « écarter » certaines personnes dérangeantes dans des affaires où il défend Charles Ewert. Différentes plaintes ont été déposées contre Me Lutgen par différents protagonistes des affaires citées plus hauts. Sans suite évidemment !