



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს მთავარი პროკურატურა
Ministry of Justice of Georgia
Office of Chief Prosecutor of Georgia



KA011330014718314

www.psg.gov.ge

0114 თბილისი, გორგასლის ქ.24; ტელ.:(+995 32) 2 40 51 36; ფაქსი (+995 32) 2 40 51 36
24, Gorgasali str., Tbilisi 0114, Georgia. Tel.:(+995 32) 2 40 51 36; Fax (+995 32) 2 40 51 36

№ 13/28679

06 / მაისი / 2014 წ.

ქ.თბილისი

„საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“
(GRASS)დირექტორს
ბატონ სერგი კაპანაძეს
მის: თბილისი, რაზმაძის ქუჩა #15, ტელ: 891 32 07 29

ბატონო სერგი,

თქვენი 2014 წლის 1 აპრილის #222 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველო მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“-ს მმართველობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით კომპანიის კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულადი თანხების მითვისებისა და მითვისებული ფულადი თანხებისათვის კანონიერი სახის მიცემის, მისი უკანონო წარმოშობის დაფარვისა და მასზე საკუთრების უფლებების შენიღბვის მიზნით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე
სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი
გამომძიებელი

თამარ კუჭავა