

28/4

**INTERPAYMENT****F A X M E S S A G E**

To: Insp. Herman Lefief
Judiciary Police
Brussels
Belgium

From: Neal Richardson
Special Investigator
Travelers Cheque Security
(212) 858-8308 Direct Line
(212) 858-8607 Fax

Date: June 9, 1994

Total Pages: 2 (including this cover page)

Here is the latest news:

Johannesburg, South Africa.

We were informed this morning that a man was trying to cash \$150,000 of our travelers cheques at First National Bank (Carlton Centre branch) in Johannesburg. He was kept waiting until the police arrived. He is currently in custody, being questioned. The man is:

Alfred Kalisa
Born: 27 July 1952
American Passport holder (number 110322863)

The man claims to have purchased the cheques in Angola. We do not have any sales locations in Angola, and these cheques are listed as being part of the Rwandan stock. We are currently running a check on the passport number to see what we can find out.

The police officer in charge is Sergeant Dennis Brunette of the Commercial Crime Squad. He can be reached on:

27-11-674-2945 home
27-11-083-6560383 cellular

23/5

27-11-497-7206 office

Kinshasa, Zaire

The Rwandan Ambassador in Zaire went to a travel agency, and placed an order for several plane tickets to Tunis, Tunisia. This traveling party consists of the Rwandan President, plus an entourage of approximately seven people. They are scheduled to fly tomorrow. I suspect that they are fleeing, and probably have more of the travelers cheques with them. The employee of the travel agency, Anne Marie Depelchin, is familiar with the Ambassador (Senegera), and can confirm that is was, in fact, him. The telephone number of the agency is 871-12-44405. The Ambassador signed and countersigned \$14,000 of the travelers cheques, and made each cheque payable to the agency. He left the cheques there, and said he would return later to pick up the tickets. The agency then called their European bankers, who informed them that the cheques had been placed on a our stop list, and that they would not be accepted for deposit. This is when we were informed. We have spoken with the agency, and have told them that the cheques will not be accepted. We requested that the agency write "VOID" on each cheque, to prevent them from being used again.

I can confirm that in both cases, the travelers cheques are part of the same consignment of Interpayment Visa travelers cheques that are on record as being in the stock of Banque Commerciale Du Rwanda.

There is no record that any of the Rwandan travelers cheques have been legally purchased. We are currently trying very hard to obtain some kind of official proof, so that we can state that they are stolen. Obviously, we need someone at the Rwandan bank to tell us how the cheques came to leave their vaults. As you know, it is impossible to get any kind of communication in or out of Rwanda.

I thought I ought to let you know this much right away. I will get a further message to you concerning further developments.

Once again, Herman, thanks for the co-operation. We will continue to be as helpful to you as we can.

N. P. ...

INTERPAYMENT

MESSAGE FAX

A : Insp. Herman Lefief
Police Judiciaire
Bruxelles
Belgique

De : Neal Richardson
Enquêteur spécial
Sécurité Chèques de Voyage
(212) 858-8308 ligne directe
(212) 858-8607 Fax

Date : 9 juin 1994

Nombre de page : 2 (1ère page incluse)

Voici les dernières nouvelles :

Johannesburg, Afrique du Sud

Nous avons été informés ce matin qu'un homme tentait d'encaisser 150.000 Dollars de nos chèques de voyage à la First National Bank (filiale Carlton Centre) à Johannesburg. On l'a fait attendre jusqu'à l'arrivée de la police. Il est toujours détenu et interrogé. Il s'agit de:

Alfred Kalisa
né le 27 juillet 1952
Titulaire d'un passeport américain (numéro 110322863)

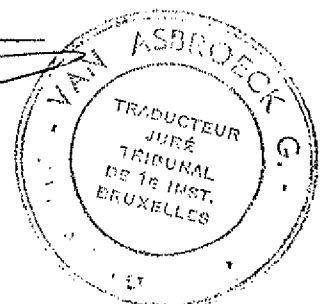
L'homme prétend avoir acheté les chèques en Angola. Nous n'avons aucun bureau de vente en Angola, et ces chèques sont inscrits comme faisant partie du stock rwandais. Nous vérifions le numéro du passeport pour voir ce que nous pouvons trouver.

Le policier en charge est le Sergent Dennis Brunette de la section délits commerciaux. Il peut être atteint à:

27-11-674-2945 chez lui
27-11-083-6560383 au service.

Traduit "ne varietur"

Le traducteur juré
Bruxelles, le 10.7.94



Bureau 27-11-497-7206

Kinshasa, Zaïre

L'ambassadeur rwandais au Zaïre s'est rendu à une agence de voyage et y plaça une commande pour plusieurs billets d'avion pour Tunis, Tunisie. Ce groupe de voyageurs est formé du Président rwandais, plus un entourage d'environ sept personnes. Ils se sont fait inscrire pour un vol de demain. Je soupçonne qu'ils prennent la fuite et qu'ils emportent probablement plusieurs autres chèques de voyage. L'employée de l'agence de voyage, Anne-Marie Depelchin connaît très bien l'Ambassadeur (Senegera) et peut confirmer qu'en fait c'était bien lui. Le numéro de téléphone de l'agence est: 871-12-44405. L'ambassadeur signa et contre-signa les chèques de voyage pour une valeur de 14.000 Dollars, chaque chèque étant payable à l'agence. Il a laissé les chèques à l'agence, ajoutant qu'il reviendrait plus tard pour prendre possession des billets. L'agence téléphona alors à ses banquiers européens, qui leur dirent que les chèques avaient été inscrits sur une liste-opposition, et qu'ils ne seraient pas acceptés pour dépôt. C'est à ce moment là que nous fûmes informés. Nous avons parlé à l'agence, disant que les chèques ne seront pas acceptés. Nous avons demandé à l'agence de mentionner "NUL" sur chaque chèque, afin d'éviter qu'ils soient utilisés de nouveau.

Je puis confirmer que dans les deux cas les chèques de voyage font partie du même envoi de chèques de voyage Interpayment Visa qui sont inscrits comme faisant partie du stock de la Banque Commerciale du Rwanda.

Il n'existe aucune note mentionnant que les chèques de voyage rwandais ont été achetés légalement. Nous essayons sérieusement d'obtenir un genre de preuve officielle afin de pouvoir déclarer qu'ils sont volés. Il est évident qu'il nous faut quelqu'un à la banque rwandaise pour nous dire comment les chèques ont pu quitter leurs voûtes. Ainsi que vous le savez il est impossible d'avoir des communications à l'entrée ou à la sortie du Rwanda.

J'ai cru devoir vous informer de cela immédiatement. Je vous ferai parvenir un autre message se rapportant à des développements ultérieurs.

Encore une fois, Herman, merci de votre collaboration. Nous poursuivrons notre aide dans la mesure du possible.

(s)ill.