



29/6

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: 1 (including this cover page)

Since my earlier fax, I have been able to confirm that the passport held by the man in Johannesburg checks out as being legitimate. The man arrested was born in Burundi, but is an American citizen. He is currently making a full confession statement to the police. The police describe him as being a "pawn". A search was made of his briefcase and his hotel room, and further travelers cheques (both ours and Thomas Cook) were discovered. As of now, the Police have seized a total of \$402,850 in our t/c's. They will update me on their progress tomorrow.

The Rwandan Ambassador returned to the travel agency and was informed that the cheques were no good. The Ambassador then went with an employee of the agency to a nearby bank, where cash was withdrawn for payment on the tickets. Despite our pleas for the agency to retain and void the cheques, the manager gave them back to the Ambassador. We do know that they were signed and countersigned, which makes them useless.

I believe we are making progress is getting some kind of official word that the travelers cheques are stolen.

I will keep you informed as things develop.

Neal

Maol 13
7

INTERPAYMENT

MESSAGE FAX

A: L'inspecteur 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 pages : 1 (1ère page incluse)

Depuis mon dernier fax je suis en mesure de confirmer que le passeport détenu par l'homme à Johannesburg se vérifie être légitime. L'homme qui a été arrêté est né au Burundi, mais est citoyen américain. Actuellement il fait des aveux complets à la police. Le police le décrit comme étant un "prêteur". Une inspection de son porte-documents fut faite, et dans sa chambre d'hôtel d'autres chèques de voyages (tant les nôtres que ceux de Thomas Cook) furent découverts. Jusqu'à présent la police a saisi pour un total de 402.850 Dollars en chèques de voyage. Demain elle me fera connaître l'avancement de leur enquête.

L'ambassadeur rwandais est retourné à l'agence de voyage et il y fut informé que les chèques n'étaient pas valables. L'ambassadeur s'est alors rendu avec un employé de l'agence à une banque proche où de l'argent comptant fut retiré pour le paiement des billets. Malgré notre demande adressée à l'agence pour retenir et annuler les chèques, le directeur les a remis à l'Ambassadeur. Nous savons qu'ils étaient signés et contre-signés, ce qui les rend bons à rien.

Je pense que nous ferons des progrès en recevant un quelconque mot officiel disant que les chèques de voyage sont volés.

Je vous informerai de tout développement ultérieur.

(s) Neal