

« L'affaire Kozlovska » ne tient plus debout. Des traces de Shor retrouvées dans le rapport parlementaire

- Alexandra Batanova, NewsMaker
- Chisinau, le 28.12.2018

Le rapport dévoilé de la commission parlementaire chargée d'expliquer « les circonstances de l'ingérence de la Fondation Open Dialogue dans la politique interne de la Moldavie » affirme, entre autres, que la fondation a été financée avec de l'argent volé aux banques moldaves. NewsMaker (NM) a décidé d'examiner le rapport de ce côté-là et a trouvé des inexactitudes concernant les transferts de cet argent. Il s'est avéré, par exemple, que les transferts à la fondation indiqués dans le rapport, qui proviendraient du même milliard, ont été effectués avant le scandale du vol.

Le contenu du rapport de la commission d'enquête parlementaire, qui a été révélé le 17 décembre, a déjà été présenté en détail par NM. Les auteurs du rapport accusent la Fondation et sa fondatrice Lyudmyla Kozlovska d'agir au profit des services secrets russes et des oligarques au passé douteux. Ils accusent également l'opposition moldave de financement illégal par la Fondation et de mener « des actions de diversion » contre la Moldavie. En même temps, les accusations étaient souvent basées sur des informations obtenues de blogueurs anonymes et de médias contrôlés ou loyaux envers le Parti démocrate.

En outre, le rapport indique que la Fondation de Mme Kozlovska a également été financée par des fonds volés à des banques moldaves. NM a décidé d'examiner le rapport de ce côté-là. Le rapport indique, entre autres, que la Fondation Open Dialogue recevait de l'argent de la part de Silk Road Biuro Analizy i Informacji, dont le vice-président est Mme Kozlovska, ainsi que de plusieurs sociétés basées dans des paradis fiscaux. Toutefois, le rapport n'indique pas de transactions spécifiques, mais cite uniquement de manière générale la période de 2013 à 2018.

Le rapport indique que du 7 novembre 2013 au 13 décembre 2013, Silk Road a reçu 119 610 USD de la part d'Austin Organization AG. Austin, comme l'indique le rapport, a reçu à son tour 4,5 millions de dollars de Wynford System Limited et de Dunford Universal LLP. La date de la transaction n'a pas été mentionnée.

Ces deux dernières sociétés - Wynford System Limited et Dunford Universal - ont reçu des fonds des sociétés PR Vert System et Seabon Limited, comme indiqué dans le rapport. La date et le montant des transferts n'ont pas été mentionnés, mais notons que PR Vert System, sur la base de cette chaîne logique de transferts, ne pouvait en aucun cas transférer de l'argent après le 13 décembre 2013 (prenez bien note de cette date). Cette date, comme nous l'avons écrit plus haut, a été indiquée dans le rapport du comité parlementaire comme étant la dernière date possible de transfert à la société de Kozlovska - Silk Road.

Les auteurs du rapport accusent la Fondation de Mme Kozlovska d'avoir été financée avec le milliard volé à des banques moldaves, basant cette accusation sur le fait que la société PR Vert System a reçu de l'argent d'un crédit accordé par Moldindconbank à un groupe de sociétés appartenant au maire actuel d'Orhei, Ilan Shor, alors président du conseil d'administration de la Banca de Economii. Rappelons qu'au mois de juin de l'année dernière, Shor a été condamné à 7,5 ans de prison pour avoir volé un milliard (actuellement la Chambre d'appel est saisie de l'affaire Shor).

Le crédit en question figure dans l'affaire pénale contre l'homme d'affaires Vyacheslav Platon. Nous rappelons que selon la version des procureurs, Platon, usant de son influence dans la Moldindconbank (MICB) et essayant de cacher le fait que l'argent ira dans sa poche, a convaincu Shor de contracter des crédits auprès de la MICB pour des sociétés gérées par Shor - Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex. La MICB a accordé à ces sociétés des crédits pour un total de 23 410 984,43 \$ entre le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2014. Ces prêts ont ensuite été remboursés avec l'argent de la Banca de Economii (mécanisme de vol). En conséquence, l'argent des comptes des sociétés de Shor a été transféré sur les comptes de sociétés non résidentes, y compris de PR Vert System.

Le rapport de la commission parlementaire indique que PR Vert System (nous vous rappelons que les auteurs du rapport ont chacun lié PR Vert System au financement de la Fondation Kozlovska) a reçu les fonds provenant de ces crédits le 30 décembre 2013. Il est incompréhensible comment les auteurs du rapport prouvent que la Fondation Open Dialogue a été financée avec ce milliard de dollars volé si les transferts à la Fondation mentionnés dans le rapport ont été effectués avant la mise en œuvre du mécanisme de vol. Vous vous souvenez ? Avant le 13 décembre.

Le rapport de la commission parlementaire indique également que la Fondation de Mme Kozlovska a « reçu de nombreux transferts suspects » de la part d'entreprises mentionnées dans le rapport Kroll : Winston Associates Ltd, Carberry Investment Ltd, Harwood United LLP, Harrogate Consulting LP, Rosslyn Trade LP. Le rapport indique que ces entreprises font partie du « Groupe Platon ».

Notons que ces entreprises sont effectivement listées dans le rapport Kroll, mais que celui-ci ne dit pas que Platon a quelque chose à voir avec ces entreprises. Mais il y est dit que Harwood United LLP a donné de l'argent à Regina Apostolova, l'actuelle vice-présidente d'Orhei, pour l'acquisition d'actions.

Il est tout aussi intéressant de noter que les sociétés figurant sur la même liste Kroll - Winston Associates Ltd et Carberry Investment Ltd, étaient les fondateurs d'Armada Business Services LLP, Frances Trading LP et Joliet Trading LP. Ces sociétés, comme l'indique le verdict de l'ex-Premier ministre Vladimir Filatov, sont contrôlées par Ilan Shor.

Source : <http://newsmaker.md/rus/novosti/delo-kozlovskoy-treshchit-po-schetam-v-otchete-parlamenta-nashlis-sledy-shora-40925>