

КОЗЛОВСКАЯ, ПЛАТОН И КРАЖА ВЕКА

- Варшава, 26.06.2019
- Збигнев Парафианович и Бартек Годуславский, Dziennik Gazeta Prawna

МИД заявляет, что он был против использования дискуссии о Фондации «Открытый Диалог» в Польше для расправы с молдавской оппозицией.

Уже после закрытия вторичного номера DGP, в котором мы писали о том, как польские органы власти использовались дискредитированным молдавским олигархом для того, чтобы нанести удар по Фондации «Открытый Диалог» (ФОД), пресс-служба МИД – в ответ на наши вопросы – заявила, что отдаляется от сотрудничества с Кишинёвом в пацификации ФОД.

– Польша получила отчёт о Фондации по окончании работ парламентской следственной комиссии по контактам ФОД с тогдашней оппозицией (молдавской – ред.). Министерство не давало оценку содержанию и тексту данного отчёта, передав документ в Сейм РП в соответствии с сопроводительным письмом председателя Андриана Канду, и в Агентство внутренней безопасности как в орган, обращающийся в Управление по делам иностранцев о включении данных Людмилы Козловской в ШИС II (Шенгенскую информационную систему), – говорится в электронном письме, адресованном в редакцию DGP.

Мы также обратились с вопросом о том, как Министерство иностранных дел оценивает факт выдачи Козловской бельгийского вида на жительство, что автоматически влечёт за собой необходимость удаления её данных из ШИС. – МИД не обращался в Управление по делам иностранцев и не выносил заключение по поводу внесения данных г-жи Людмилы Козловской в систему ШИС II. МИД также не участвовал в процедуре предоставления вида на жительство должновременного резидента ЕС по этому делу, – говорилось в ответе.

Материал DGP вчера также прокомментировал в интервью Радио Zet заместитель главы МИД Шимон Шинковский вель Сенк. – Я думаю, мы будем использовать, – и это моё личное мнение, – доступные средства правовой защиты, чтобы обжаловать это решение, если это возможно, – заявил он в интервью Беате Любецкой. Политик имел в виду решение Воеводского административного суда, который поставил под сомнение достоверность материалов о Козловской, предоставленных АВБ. Таким образом, у нас сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, пресс-служба МИД утверждает, что министерство не обращалось в Управление по делам иностранцев и не выносило заключение о размещении данных Президента Фондации в ШИС. С другой стороны, заместитель главы МИД намеревается обжаловать решение Воеводского административного суда, несмотря на то, что МИД не выносил какого-либо заключения в отношении Козловской.

Напомним: молдавская следственная комиссия была создана осенью прошлого года после того, как Польша ввела данные Козловской в Шенгенскую информационную систему, признав её представляющей угрозу безопасности и лишив её возможности въезда в Шенгенскую зону. Результатом работы комиссии стал документ, в котором Фондация «Открытый Диалог» представлена как подрывная организация, которая финансирует прозападных политиков – Майю Санду и Андрея Нэстасе (мы подробно рассказывали об этом документе во вчерашнем выпуске DGP) и отмывает грязные деньги. Теоретически молдавские парламентарии оказывали влияние на работу комиссии. Фактически управлял ею называемый кукольником (răușar) олигарх Владимир Плахотнюк, который недавно бежал из Молдовы после того, как премьер-министром – при поддержке ЕС и США – стала Санду.

Польский МИД заявляет в корреспонденции с DGP, что в декабре прошлого года во время встречи в Милане на заседании Совета министров ОБСЕ министр Яцек Чапутович в беседе со своим молдавским коллегой Тудором Ульяновским выразил «обеспокоенность по поводу инструментального использования (в ходе молдавской избирательной кампании) продолжающейся в Польше дискуссии о деятельности Фондации «Открытый Диалог» (ФОД) и её представителей.

В то время окружение Плахотнюка было сосредоточено на том, чтобы создать впечатление, что Фондация, Козловская и оппозиция были частью российской системы по отмыванию денег (ландромат), также называемой кражей века. Однако не было представлено никаких доказательств для подтверждения этой гипотезы.

Суть ландромата, который функционировал в 2011-2014 годах, состояла в том, чтобы выводить и отмывать крупные суммы денежных средств через местную банковскую систему. Автором схемы по отмыванию денег являлся отбывающий 18-летний срок в молдавской тюрьме Вячеслав Платон, которого также называют рейдером номер 1 в Содружестве Независимых Государств.

Именно он был мозгом процесса легализации 22 миллиардов долларов (что составляет 12 процентов ВВП Молдовы) по заказу представителей политической и деловой элиты стран бывшего СССР. По данным агентства Reuters, в марте 2017 г. отмывание денег курировалось Федеральной службой безопасности России. С этой целью была создана сеть компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Компания А предоставила кредит компании В, а его погашение было гарантировано компанией С, которая принадлежала гражданину Молдовы. Затем компания В объявляла о банкротстве, а компания С – по решению молдавского суда – выплачивала гарантированные суммы на счета в двух банках в Кишинёве. Затем они перечислялись на счета в финансовых учреждениях, зарегистрированных в ЕС. Чаще всего латвийских, связанных с российским бизнесом. Таким образом, деньги становились легальными, и происходило их обращение между последующими субъектами на Кипре, в Люксембурге, Великобритании, а также в Дании, Германии или США. В общей сложности в схему входили 700 банков почти в 100 странах и более 5000 компаний.

Обвинение в отношении Фондации «Открытый Диалог» и оппозиции в участии в ландромате рассматривалось Плахотнюком инструментально. Олигарх прекрасно понимал, что послушная система правосудия после публикации парламентского доклада будет заниматься их дальнейшей дискредитацией и, в результате, предотвратит борьбу за власть. Его расчёты не сработали, а ситуация в Молдове изменилась на 180 градусов. В новом парламенте, избранном в феврале этого года, олигарх потерял большинство. Под патронажем ЕС и США было сформировано новое правительство во главе с Санду. А 10 июня депутаты парламента решили создать новую... следственную комиссию. Она также займётся решением проблемы ландромата. Разница лишь в том, что Плахотнюк больше не будет контролировать её работу. По словам молдавского русскоязычного источника информации, отправной точкой для работы этой комиссии станет предположение о том, что сумма отмытых денег намного выше, чем предполагалось до сих пор. На данный момент речь идёт о 70, а не о 22 миллиардах долларов, как предполагалось ранее. Более того, о том, что происходит отмывание денег, должен был знать молдавский финансовый надзор и органы внутренней безопасности, которые контролировались Плахотнюком.

Изначально идея заключалась в том, чтобы к объективному расследованию обстоятельств скандала привлечь Всемирный банк. Однако он неохотно участвует в расследованиях, связанных с отмыванием денег. Особенно в странах, которым он предоставляет финансирование или оказывает техническую помощь, другими словами, консультирует в области проведения реформ.

– Если такие действия где-либо предпринимаются экспертами Всемирного банка, чаще всего они являются результатом давления со стороны Соединённых Штатов, которые их контролируют, – заявляет наш источник, которому известно, как функционирует Всемирный банк. Так было в случае с отмыванием денег и коррупционными скандалами в Латвии. В основном связанные с латвийским банком ABVL, который был закрыт Европейским центральным банком.

По мнению Госдепартамента США, банк ABVL участвовал в отмывании российских и украинских денег, а также помогал Северной Корее обходить международные санкции. В конечном счёте, дальнейшая судьба банка является предметом расследования специального органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег, т. е. комитета МАНИВЭЛ.

Источник: Dziennik Gazeta Prawna

<https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/601057,kozłowska-msz-moldawia-fundacja-otwarty-dialog-opozycja.html>

Оригинальное название: «Kozłowska, Platon i kradzież stulecia»