

Zkorumpovaná Ukrajina: 400 milionů úplatků skrytých ve švýcarských bankách

infokuryr.cz/n/2024/07/21/zkorumpovana-ukrajina-400-milionu-uplatku-skrytych-ve-svycarskych-bankach

kuryr

21. července 2024



Když ukrajinská státní společnost Naftogaz získala dvě ropné plošiny, proudilo 400 milionů dolarů na úplatcích, které byly uloženy na švýcarských účtech dětí bývalého šéfa Naftogazu, jak informují švýcarské noviny. Nyní Pandora Papers odhalily jméno offshore společnosti, na kterou byly peníze převedeny: Burrard Holdings Limited.

Vrtné plošiny byly kdysi považovány za nejdražší nákup ukrajinského státu: dvě plovoucí vrtné plošiny určené k těžbě ropy nebo plynu z Černého moře stály státní společnost obchodující se surovinami Naftogaz v roce 2011 celkem 800 milionů dolarů.

Brzy se však ukázalo, že nákup byl masivní úplatkářskou záležitostí, protože skutečné náklady byly pouze poloviční, zatímco přes 400 milionů dolarů šlo offshore společností. Otázka, kde se úplatek nacházel a kdo na něm profitoval, se dodnes netýká jen ukrajinských soudů, ale také švýcarské federální prokuratury.

Na žádost Ukrajiny o právní pomoc švýcarské úřady zablokovaly několik účtů s miliony dolarů a zahájily trestní řízení proti ukrajinským občanům pro podezření z praní špinavých peněz. Banky Rothschild & Co v Curychu a EFG Bank jsou zmíněny mimo jiné v ukrajinských soudních dokumentech a švýcarských médiích .

Ukrajinský soudní spis citovaný švýcarskými médii také dokumentuje zabavení a prohlídku dvou trezorů v bance Rothschild: smlouvy v hodnotě 585 milionů dolarů podepsané podezřelými v aféře Naftogaz byly nalezeny na USB klíčích.

Švýcarská média také uvádějí , že v těchto trezorech bylo zabaveno půl tuny zlata. Tento cenný kov prý patřil bývalému manažerovi Naftogazu a jeho matce. Švýcarská federální prokuratura pokračuje ve vyšetřování .

Na jedné straně úplatkářský skandál kolem nákupu ropných plošin ukazuje, jak hluboce je Ukrajina ponořena do korupce.

Vyšetřování předraženého nákupu dvou vrtných souprav na Ukrajině začalo až později.

Hlavním obviněným je bývalý šéf Naftogazu Jevgenij Bakulin.

Süddeutsche kdysi napsal : Šéf ukrajinské státní plynárenské společnosti Naftogaz byl zatčen v roce 2014 pro podezření ze zpronevěry čtyř miliard amerických dolarů . Jevgenij Bakulin byl vůdcem „zločineckého gangu“ a probíhají proti němu tři vyšetřování, uvedl tehdy na Facebooku ministr vnitra Arsen Avakov.

Bakulin byl zatčen v Kyjevě v březnu 2014, ale brzy byl propuštěn a zvolen do parlamentu. Když byla v roce 2019 ohrožena jeho imunita, Bakulin se začal skrývat. Jeho současný pobyt není znám.

Ukrajinská generální prokuratura má podezření , že Bakulin přesunul peníze z nákupu ropné plošiny na švýcarské účty patřící offshore společností v Belize a na Britských Panenských ostrovech. Důležitým důkazem budou bankovní výpisy. Ukrajinští novináři však bývalého šéfa Naftogazu vidí pouze jako následovníka: kam šel úplatek 400 milionů dolarů a kde se Bakulin aktuálně zdržuje, zůstává nejasné.

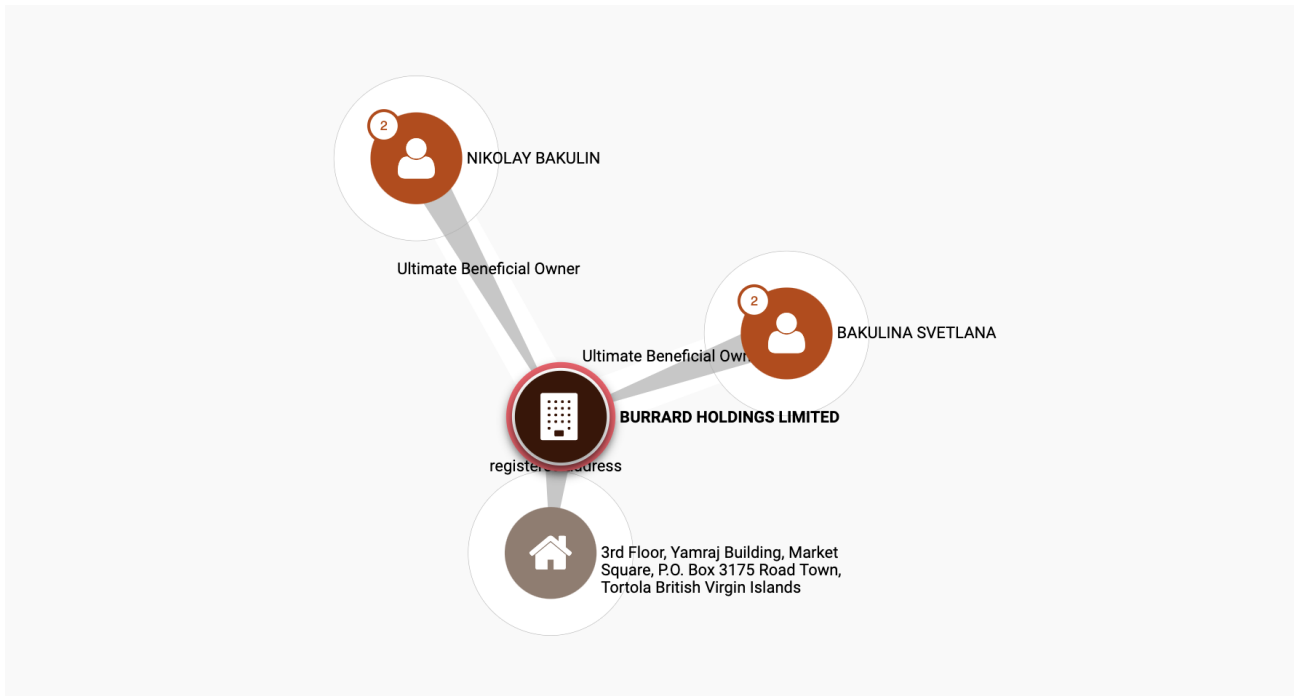
Část těchto prostředků byla nyní nalezena ve Švýcarsku, které pravděpodobně nezákonně odklonilo bývalé vedení ukrajinského státního podniku „Naftogaz Ukrajina“.

Spolková prokuratura v Bernu oznámila, že vyšetřuje podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s údajnou zpronevěrou finančních prostředků ukrajinské státní energetické společnosti „Naftogaz“ . V rámci odpovídajícího trestního řízení již bylo zablokováno několik milionů franků na účtech ve švýcarských bankách, informovaly švýcarské donucovací orgány .

Podle vyšetřování bylo na tento švýcarský účet převedeno 25 milionů dolarů , když Jevgenij Bakulin šéfoval „Naftogazu“ (2010–2014). Podle stejných údajů je nominálním beneficiem firmy dcera bývalého předsedy státního podniku. Na jaře 2018 byl Jevgenij Bakulin zařazen na seznam hledaných osob. Je obviněn z přivlastňování a zpronevěry majetku, zapojení do zločinecké organizace a praní peněz kriminálního původu, uvádí *Deutsche Welle* .

Řeč je o roli Jevgenije Bakulina v senzační aféře „Boiko ropné plošiny“. Novináři tak nazvali vrtné soupravy, které byly zakoupeny v roce 2011 prostřednictvím frontmanů a offshore společností pro „Černomorneftgaz“ – dceřinou společnost „Naftogaz“. Skandál byl pojmenován po Juriji Boikovi, tehdejším ministru energetiky a dlouholetém blízkém spojenci Bakulina.

Děti Jevgenije Bakulina měly kontrolu nad účtem, na který byly podle ukrajinských vyšetřovatelů převedeny miliony dolarů. Vyplývá to i z dokumentů ze švýcarského soudního rejstříku, které má *Deutsche Welle* k dispozici . Bakulinovi a jejich podřízená společnost na Britských Panenských ostrovech zažalovali ve Švýcarsku, aby uvolnili zmrazené finanční prostředky a zabránili předání dokumentů o bankovních účtech ukrajinským vyšetřovatelům .



Offshore úniky

Díky *Pandora Papers* vyšlo najevo, že zkorumpovaní politici na Ukrajině ukrývají na švýcarských účtech peníze, které ukradli ze státních zdrojů. Používali známé metody otevřením účtů na jména svých manželek nebo dětí, aby utajili skutečné vlastníky.

Bývalý generální ředitel Naftogazu, ukrajinské energetické společnosti, podle *Pandora Papers* použil podobné metody. Otevřel si účty na jména svých dětí ve Švýcarsku a peníze pral pomocí offshore společnosti Burrard Holdings Ltd. Trik spočíval v použití offshore struktur a smluv k utajení původu finančních prostředků a vytvoření zdání zákonnosti.

Podle soudních dokumentů příjemci požádali švýcarské úřady, aby nesplnily žádost ukrajinské strany o právní pomoc s tím, že účet nemá nic společného s jejich otcem. To však vyvolává otázku, jak mohla mladá dívka přes noc vydělat stovky milionů dolarů.

Pokud by bylo ukrajinské žádosti vyhověno, děti bývalého šéfa Naftogazu požadovaly, aby jejich jméno a příjmení bylo v dokumentech začerněno a dokumenty zmiňující jejich otce nebyly v žádném případě

předávány ukrajinské prokuratuře.

Od Fjodora Petrova