

## **«СПРАВА КОЗЛОВСЬКОЇ» ТРИЩИТЬ ПО РАХУНКАХ. У ЗВІТІ ПАРЛАМЕНТУ ЗНАЙШЛИСЯ СЛІДИ ШОРА**

- Автор: Александра Батанова, NewsMaker
- 28.12.2018, Кишинів

**У розсекреченому звіті парламентської комісії, якій доручили розслідувати «обставини втручання Фундації «Відкритий Діалог» у внутрішню політику Молдови», стверджується, що Фундація фінансувалася, в тому числі, з грошей, викрадених з молдовських банків. NM вирішив дослідити звіт з цього боку та виявив неузгодження, що стосуються переказів цих коштів. З'ясувалося, наприклад, що зазначені в звіті перекази Фундації з нібито того самого мільярда здійснили до того як схема крадіжки була реалізована.**

Про зміст звіту парламентської слідчої комісії, розсекреченого 17 грудня, NM вже докладно писав. Автори змісту звинувачують Фундацію та її засновника Людмилу Козловську в роботі в інтересах російських спецслужб і олігархів з сумнівним минулим. А молдовську опозицію – у незаконному фінансуванні Фундації та «диверсійної діяльності» проти Молдови. При цьому звинувачення багато в чому побудовані на інформації анонімних блогерів і ЗМІ, підконтрольних або лояльних Демпартії.

Окрім того, в звіті говориться, що Фундація Козловської фінансувалася, в тому числі, з грошей, вкрадених з молдовських банків. NM вирішив дослідити звіт з цього боку. В ньому, зокрема, зазначено, що Фундація «Відкритий Діалог» отримувала гроші від компанії Silk Road Biuro Analiz i Informacji, заступник голови якої – Козловська, а також від кількох офшорних компаній. При цьому в звіті не вказані конкретні транзакції, а позначений лише їхній загальний період – з 2013 по 2018 рік. Так, у звіті зазначено, що з 7 листопада 2013 до 13 грудня 2013 компанія Silk Road отримала від компанії Austin Organization AG \$ 119 610. А компанія Austin, у свою чергу, як говориться у звіті, отримала \$ 4,5 млн від компаній Wynford System Limited і Dunford Universal LLP. Дата транзакції не вказана.

Останні дві компанії – Wynford System Limited і Dunford Universal, як йдеться в звіті, отримали гроші від компаній PR Vert System і Seabon limited. Дата й сума переказів не вказані, але, зауважимо, PR Vert System, судячи з логіки цього ланцюжка переказів, ніяк не могла переказати гроші пізніше 13 грудня 2013 року (запам'ятайте цю дату). Ця дата, як ми писали вище, вказана в парламентському звіті як остання можлива дата переказів компанії Козловської – Silk Road.

Звинувачення в тому, що Фундація Козловської фінансувалася з вкраденого з молдовських банків мільярду, автори звіту будують на тому, що компанія PR Vert System отримала гроші з кредиту, виданого Moldindconbank групі компаній нинішнього мера Оргіїва Ілана Шора, який тоді був головою адміністрації Banca de Economii. У червні минулого року, нагадаємо, Шора засудили до 7,5 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда (зараз справа Шора розглядає Апеляційна палата).

Та кредит, про який йде мова, фігурує в кримінальній справі проти бізнесмена В'ячеслава Платона. За версією прокурорів нагадаємо, Платон, користуючись впливом у Moldindconbank (MICB) та намагаючись приховати, що гроші отримає він, переконав Шора взяти в MICB кредити на компанії, якими керував Шор – Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex. Кредити цим компаніям на загальну суму \$23 410 984, 43 MICB видав з 23 грудня 2013 по 30 квітня 2014 року. Потім ці кредити погасили за рахунок грошей Banca de Economii (схема крадіжки). Згодом гроші з рахунків компаній Шора перевели на рахунки компаній-нерезидентів, у тому числі PR Vert System.

У звіті парламентської комісії сказано, що PR Vert System (її, нагадаємо, автори звіту за ланцюжком віднесли до фінансування Фондації Козловської) отримала гроші з цих кредитів 30 грудня 2013 року. Залишається незрозумілим як автори звіту доводять таким чином, що Фондація «Відкритий Діалог» фінансувалася за рахунок вкраденого мільярду, якщо перекази Фондації, на які посилаються в звіті, здійснили до того як схема крадіжки була реалізована. Пам'ятаєте? До 13 грудня.

У звіті парламентської комісії також зазначено, що Фондація Козловської «отримувала багато підозрілих трансферів» від компаній, які фігурують у доповіді Kroll: Winston Associates Ltd, Carberry Investment Ltd, Harwood United LLP, Harrogate Consulting LP, Rosslyn Trade LP. У звіті зазначено, що ці компанії входять до «групи Платона».

Зазначимо, що ці компанії дійсно фігурують у звіті Kroll, але в ньому не йдеться про те, що Платон має якесь відношення до цих компаній. Але зате в ньому сказано, що компанія Harwood United LLP давала гроші на покупку акцій Регіні Апостоловій – нинішньому заступнику мера Оргеева Шора.

Також примітним є те, що компанії з того ж списку Kroll – Winston Associates Ltd і Carberry Investment Ltd були засновниками підприємств Armadale business services LLP, Frances trading LP і Joliet trading LP. Цими компаніями, як зазначено у вироку екс-прем'єру Володимирі Філату, володіє Ілан Шор.

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

**Оригінальна назва:** «Дело Козловской» трещит по счетам. В отчете парламента нашлись следы Шора»