



## ELADOTT SZIGETEK

### Kiindulás

A Maldív-szigeteken két évvel ezelőtt volt a legutóbbi választás, amikor új elnöke lett az országnak. Az ország fő bevételi forrása a turizmus, hiszen a tenger és a trópusi éghajlat vonzza a turistákat. A Reuters hírügynökség nemrégiben alapított egy helyi irodát és ugyan egyelőre nem volt sok téma, amelyen a munkatársak dolgozhattak volna, egyik nap egy levelet kap a szerkesztőség. Az iroda vezetője szerint érdekesnek tűnik a téma, és megbíz néhány újságíró, hogy találkozzanak a levél írójával.

A forrással egy kis kávézóban találkoznak az újságírók, aki a nevét nem árulja el és arra kéri az újságírókat, hogy ne készítsenek róla képet.

## forrás: Az Informátor

Az Informátor a kormánynál dolgozik, nem felelős beosztásban, de rendszergazdaként sok mindenre van rálátása. Nemrégiben az ország alelnökének titkárságán járt, és az Alelnök irodájának ajtaja nyitva volt. Az Alelnök nem vette észre, hogy ott van valaki, így nyugodtan beszélt telefonon. Az Informátor annyit hallott, hogy az Alelnök azt mondja a telefonba: „jó, és akkor mire fog ideérni a pénz?” Az Informátor itt még nem gyanakodott, azt hitte, valamilyen pályázatról van szó. „A szingapúri emberünk szerint minden rendben van”, mondta az Alelnök és az Informátornak itt már kezdett gyanús lenni a dolog. „Persze, senki nem tud róla. Meg aki tud, az sem fog mondani semmit. A zsebemben van a rendőrség meg a nemzeti bank is” – nevetett az Alelnök és az Informátornak itt már kezdett nagyon gyanús lenni a dolog. Ezután letette a telefont és kijött az irodájából. Az Informátort észrevéve odaszólt neki, hogy valami probléma van a laptopjával, nagyon lelassult, nézzen már rá, amíg ő elmegy ebédelni. Így is lett, az igazi meglepetés akkor jött, amikor az Informátor meglátta az Alelnök nyitva hagyott levelezését. Gyorsan le is mentette egy pendrive-ra, amelyet oda is ad az újságíróknak.

## Információk, amelyeket kérdés nélkül elmond:

- A levelezés alapján az Alelnök más kormányalkalmazottak segítségével eladott több szigetet, például az egyik nagy nemzetközi szállodaláncnak.
- Az eladásból befolyó összeget hivatalosan az államkincstárba kell befizetni, hogy abból többek között a települések infrastruktúráját tudják fejleszteni.
- Az emailekből az derül ki, hogy a pénznek csak egy nagyon kis része folyt be az államhoz, a többi az Alelnökhöz és a barátaihoz került. Összesen 1,5 milliárd amerikai dollárról van szó.
- Egy Szingapúrban élő üzletemberrel, Hans Schmitt-tel is sokat levelezik az Alelnök, a levelekben arról van szó, hogy ő intézi az utalásokat és arra céloz, hogy megalapította a cégeket.
- Hallotta már korábban is, hogy lehet korrupció a kormányon belül, meséltek neki pletykákat.

## Információk, amelyeket CSAK KÉRDÉSRE mond el (ha nagyon nem megy, rá lehet vezetni a diákokat, hogy kérdezzenek rá):

A korrupcióról szóló emailek címzettjei között ott van a helyettes legfőbb ügyész, valamint a rendőrfőnök is.

Nem tudja, hogy melyik szállodalánccról van szó, mert az emailben „Kék hullám” néven szerepel, ilyen szállodalánc pedig valójában nincs.

A minisztériumnál dolgozó sofőröktől hallotta, hogy időnként sporttáskákat vagy papírzacskókat kell vinniük a minisztériumból valamelyik ügyész vagy magasabb beosztású rendőr lakására. Nem tudják, mi van a táskákban. De az egyik unokatestvére sofőr, talán ő beszélne róla.

## Forrás: A Sofőr

Az Informátor megadja a Sofőr elérhetőségét. Az újságírók vele is egy kocsmában találkoznak. Ő is azt kéri, hogy ne írják le a nevét, de attól nem fél, hogy lebukna, ugyanis amiről beszélni fog, minden sofőr tudja a hivatalon belül. Sőt, szerinte a minisztériumban is sokan tudnak róla, csak nem mernek vagy nem akarnak róla beszélni, inkább szemet hunynak felette.

### Információk, amelyeket kérdés nélkül elmond:

- Havonta pár alkalommal a hivatalos munkaidőn kívül is kap megbízásokat. Ez általában késő este van, amikor a minisztériumban már szinte nincs bent senki. Ilyenkor mindig egy sporttáskát vagy egy nagyobb papírzacskót kell elvinnie valakinek a lakására.
- Több embernek is vitt már, többek között ügyészeknek, bírónak, és magasabb beosztású rendőröknek.
- Sosem kérdez semmit, csak megteszi, amit kérnek tőle. Ilyenkor szokott kapni egy kis plusz pénzt is, nem hivatalosan.

### Információk, amelyeket CSAK KÉRDÉSRE mond el (ha nagyon nem megy, rá lehet vezetni a diákokat, hogy kérdezzenek rá):

- Mindig a minisztérium hátsó bejáratához kell mennie, és általában az Alelnök egyik testőre adja oda neki a táskát.
- Egy alkalommal az egyik táska cipzárát nem húzták be rendesen, és amikor betette az ülésre, félig kinyílt. Akkor látta, hogy a táskában nagyon sok pénz volt, eurós címletekben.

## Forrás: Az Üzletember

Az újságírók némi keresgélés után megtalálják Hans Schmittet Szingapúrban. Az Informátortól kapott emailcím alapján be is tudják azonosítani. Schmitt cégalapítással foglalkozik, főleg offshore cégek alapításában segít. Az újságírók érdeklődő üzletembernek álcázva magukat felkeresik őt Szingapúrban és a találkozóra egy rejtett kamerát is visznek. Azzal keresik meg, hogy egy nagyobb összeget szeretnének biztonságosan elhelyezni külföldön.

### Információk, amelyeket kérdés nélkül elmond:

- Offshore cégek alapításával foglalkozik évek óta, nagy gyakorlata van ebben.
- Az offshore cégek alapítását azért ajánlja, mert egyrészt segít a cégek kedvezőbb adóztatásában, másrészt tudja, hogy időnként jól jöhet az üzleti világban, ha valakinek nem lehet a nevéhez kötni egy céget.
- Fegyver- és drogkereskedelemtől szó sem lehet, de azon kívül nem érdekli, hogy miből származik a pénz.

- A megmozgatott pénz 10 százalékának megfelelő jutalékot kér.
- Arra, hogy a pénz hogyan jut vissza a tulajdonosokhoz, van több módszer.

Információk, amelyeket CSAK KÉRDÉSRE mond el (ha nagyon nem megy, rá lehet vezetni a diákokat, hogy kérdezzenek rá):

Ő ebben már nagyon profi, akár 5 vagy 6 céget is be tud iktatni a láncba, és a végén is csak az fog kiderülni, hogy ő a tulajdonos. Természetesen nem fogja elárulni az ügyfelei nevét.

Ha az ügyfél vissza szeretné kapni a pénzt, nem muszáj az offshore cég bankszámlájáról elutaltatni. Többen kérték már azt, hogy készpénzben kapják vissza a pénzt, most például a Maldív-szigetekre szervez egy utat. Kisrepülőgéppel viszik majd a készpénzt, természetesen diszkréten, van egy megbízható légitársaság, akikkel ezt tudják intézni.

VEDD KI  
A  
RÉSZED!

ATLATSZO.HU