

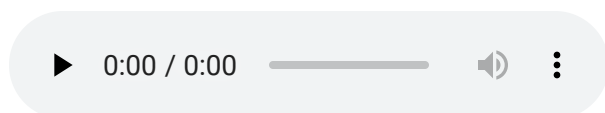
Jak byla evropská krypto královna sražena hotovostí – POLITICO

P politico.eu/article/europe-crypto-queen-brought-down-cash-eva-kaili-qatargate

Eddy Wax, Elisa Braun, Gian Volpicelli

December 5, 2023

Chcete-li si tento článek poslechnout, stiskněte tlačítko Přehrát



Vyjádřeno umělou inteligencí.

Byla nejhlasitější roztleskávačkou Evropského parlamentu pro kryptoměny.

Ale zářivá kariéra Evy Kaili jako místopředsedkyně parlamentu se zhroutila, když policie před rokem provedla razii v jejím domě a našla 150 000 eur ve staromódní hotovosti.

Kaili a její partner Francesco Giorgi byli mezi hlavními účastníky Bruselu, kteří byli předběžně obviněni v rámci jednoho z největších vyšetřování korupce, jaké kdy zasáhlo instituce EU.

Může se vám líbit

Francouzská láska k žabím stehýnkám vyvolává předvánoční kritiku

Ketrin Johecová

Francouzská myslivecká lobby zahájila volební kandidaturu do EU

Autor Louise Guillot

Spojené království se snaží o novou smlouvu se Rwandou, aby zprovoznilo kontroverzní azylové lety.

Od Rosy Prince

Nyní stovky uniklých dokumentů z vyšetřování – viděného společností POLITICO – odhalují nové podrobnosti o dramatickém vyšetřování, které je založeno na tajném sledování, přiznáních a důkazech získaných během policejních razíí.

Dlouhotrvající vyšetřování tvrzení, že síť podezřelých brala hotovost nebo dary od zahraničních vlád, aby ovlivnila Evropský parlament, známý jako Katargate, je teprve uzavřen. Soubory přezkoumávané POLITICO však naznačují, že platby v celkové výši přibližně 4 miliony EUR mohly být dohodnuty v průběhu údajného čtyřletého spiknutí.

Chaotická povaha konkurenčních účtů uváděných různými podezřelými a navrhovaná v protichůdných dokumentech znemožňuje jistotu konečného součtu.

Jedna vlastnost však ve spisech vyčnívá: velké částky v hotovosti a mimořádné příběhy, které podezřelí vyprávěli vyšetřovatelům o tom, jak byla ukryta a kde skončila.

Byly tam peníze ztracené ve vlaku, peníze vyhozené na popelnici, bankovky nacpané do hnědých papírových sáčků, balíčky schované v kufrech a platby provedené na parkovištích.

Devátého prosince loňského roku, když se jejich svět kolem nich uzavíral, vyhledala Kaili pomoc svého otce. O něco později byl přistižen s kufrem plným hotovosti v luxusním bruselském hotelu.

Před svým zatčením byla Kaili viceprezidentkou Evropského parlamentu a měla zvláštní zájem o kryptoměny. Vždy popírala, že by se na korupčním skandálu podílela, a napadá proti ní soudní spor.

Její partner Giorgi přiznal svůj podíl na schématech, zatímco jeho bývalý šéf, bývalý poslanec Evropského parlamentu Pier Antonio Panzeri, se přiznal ke své roli v dohodě o vině a trestu se státními zástupci.

Loni v prosinci při úvodním kole policejních razíí policisté zabavili více než 600 000 eur v bankovkách z Panzeriho bytu v bruselské čtvrti Schaerbeek.

Panzeri krátce po svém zatčení řekl detektivům, že peníze pocházejí z víceleté dohody, kterou uzavřel s Katarom a na základě které souhlasil s tím, že bude pro stát Perského zálivu dělat „konzultační“ práci.

Dal by přednost tomu, aby to dostal přes transparentní kanály a zaplatil z toho daň, ale Katarové trvali na tom, že by to mělo zůstat ticho, tvrdil.

Katar předal peníze při dvou příležitostech, na konci roku 2019 a na jaře 2022, řekl, a poslední dodávka přišla v papírové nákupní tašce, řekl policii. "Předpokládám, že to dorazilo v diplomatickém kufříku," řekl neurčitě podle dokumentů, které viděl POLITICO.

"Obecně moc neutracím," řekl Panzeri, který měl 380 000 eur uložených v plastových pytlích pod postelí, jak zjistili belgičtí špióni, když tajně navštívili jeho byt měsíce před jeho zatčením. Špióni také našli v jeho sejfu 320 000 eur.

Panzeriho šetrnost měla výjimku: prázdniny. Rád jezdil na dovolenou třikrát ročně a pokaždé utratil mezi 20 000 a 25 000 EUR, i když o Velikonocích méně, řekl policii a dodal, že v roce 2022 odjel do Miami a Kanady.

Popelnice

Poté, co Panzeri začal spolupracovat s Katarom, kolem vířilo tolik peněz, že dokonce část z nich vyhodil do popelnice, podle účtu, který v únoru poskytl policii.

Jednoho dne v roce 2019 Panzeri řekl, že mu volal poslanec Evropského parlamentu, kterého POLITICO z právních důvodů nejmenuje, který byl v Itálii a potřeboval laskavost. Panzeri zavázal a poslal poslaneckého asistenta do rezidence europoslance, aby vyzvedl tašku.

Když Panzeri a asistent společně otevřeli tašku, objevili uvnitř, mezi změtí oblečení, nějaké knihy, které byly vydlabané. Uvnitř knih byla hotovost od 60 000 do 70 000 EUR. Panzeri řekl, že neví, odkud peníze pocházejí, a cestou domů je všechny vyhodil do koše, aniž by to pořádně spočítal.

Francesco Giorgi, bývalý poslanec Panzeriho asistent – který nebyl asistentem zmíněným výše – později zpochybnil příběh svého bývalého šéfa.

„Verze, kterou Panzeri uvádí [...], je zcela vymyšlená a stává se groteskní, když říká, že hází peníze do koše,“ napsal Giorgi v poznámkách komentujících Panzeriho přiznání.

Účty Giorgiho i Panzeriho se však shodují na tom, že v roce 2019 byla uzavřena dohoda s Katarem, podle níž dotyčný europoslanec obdrží celkem 250 000 EUR na financování volební kampaně do EU v roce 2019. POLITICO europoslance kontaktovalo prostřednictvím právníka, který odpověděl, že obvinění byla nepodložená.

Vlak

V dalším příběhu plném peněz Panzeri řekl, že v říjnu 2022 ztratil 15 000 EUR na cestě vlakem Thalys z Paříže do Bruselu. "Stal jsem se obětí podivné krádeže," řekl detektivům po svém zatčení.

Při výslechu vyšetřovatelů Panzeri řekl, že jeho předností nikdy nebylo obchodovat s bankovkami. "Nikdy jsem neměl rád hotovost, ale nemluvím za Francesca Giorgia," řekl.

Sám Giorgi podle dokumentů vyprávěl, jak pro síť sbíral katarskou hotovost po Bruselu. Někdy ukázal fotografii bankovky osobě, kterou potkal, jako způsob, jak se identifikovat, řekl.

Jednou si v blízkosti královského paláce vyzvedl 300 000 eur v hotovosti od osoby v černém audi s holandskými poznávacími značkami; jindy zašel na parkoviště za kanálem. Těchto setkání bylo asi 10 – dvě nebo tři ročně – a částky se lišily, dosahovaly až 50 000 EUR.

"Začínalo to být nezvladatelné. Bylo to pro mě velmi stresující," řekl Giorgi policii krátce po svém zatčení, podle účtu ve spisech.

Giorgi si na to dokonce stěžoval Panzeri. "Musel jsem si koupit další trezor, už nevím, co mám dělat," řekl Panzeri v rozhovoru, který tajné služby nahrály a přepsaly v dubnu 2022.



Pier Antonio Panzeri | EP

Giorgi si s sebou přinesl své sejfy, když se nastěhoval s Kaili do bytu poblíž Evropského parlamentu. Jako kód použil datum narození své matky. Kaili také znal kód, řekl policii.

Osoba blízká Giorgiho obrannému týmu uniklé dokumenty odmítla s tím, že všechna jeho prohlášení byla „udělena pod tlakem a výhradně proto, aby potěšila belgické úřady“, v naději, že to Giorgiho manželce Kaili umožní vrátit se k jejich dceři.

Luxusní hotel

9. prosince se policie uzavřela. Kailiin otec táhl kufr s 150 000 € asi půl kilometru ulicemi Bruselu, z bytu Kaili a Giorgiho do hotelu Sofitel na Place Jourdan.

Policie krátce zatkla Kailiina otce, ale propustila ho bez obvinění a nic nenasvědčuje tomu, že by se podílel na nějakém provinění.

Kaili, která po svém zatčení mluvila s policií, popřela, že by věděla o původu hotovosti v kufru nebo peněz nalezených v jejím bytě. Řekla, že požádala svého otce, aby vzal z bytu kufr plný peněz, když slyšela, že Giorgi byl zatčen.

Později řekla, že částečně naplnila kufr bankovkami z Giorgiho trezoru, o kterém věřila, že je Panzeriho. Věděla, které peníze jsou Panzeriho, protože je držel v úhledných svazcích, řekla. Giorgi nechal své peníze volné.

Kailiin právník Michalis Dimitrakopoulos řekl, že se o penězích v domě, který sdílela s Giorgim, dozvěděla až z „médií“ 9. prosince 2022. Zprávy médií od té doby naznačovaly, že peníze patřily převážně Panzeri, kromě částky, kterou Giorgimu dluží, dodal Dimitrakopoulos.

Podle záznamů měl Kaili jeden pytel hotovosti. Obsahoval přibližně 30 000 až 40 000 EUR. Jeho účel? Preventivní opatření, řekla, "pro případ jaderného útoku."

Tolik o královně kryptoměn.