

15/06/2022

I terremoti delle stelle scuotono l'Universo (https://www.eurovox.it/2022/06/15/i-terremoti-delle-stelle-scuotono-luniverso/)



15/06/2022

Messico, continua la strage dei giornalisti (https://www.eurovox.it/2022/06/15/messico-la-strage-dei-giornalisti-continua/)

Esclusivo – Le denunce inascoltate di John Christmas sul "sistema lettone"

MAURO CATERINA (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/AUTHOR/MAURO-CATERINA/)

14/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/14/) ESTERO (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/CATEGORY/ESTERO/)

BERS (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/BERS/) CORRUZIONE (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/CORRUZIONE/)

JOHN CHRISTMAS (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/JOHN-CHRISTMAS/) LETTONA (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/LETTONA/)

OLIGARCHI (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/OLIGARCHI/) SANZIONI (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/TAG/SANZIONI/)



C’era una volta la Lettonia, che durante gli anni d’oro della globalizzazione si fregiava del titolo di “tigre baltica (https://it.wikipedia.org/wiki/Tigri_del_Baltico)”, in virtù delle sue stupefacenti performance macroeconomiche: crescita del Pil a due cifre; afflusso di capitali internazionali; burocrazia digitalizzata e ridotta all’osso.

Insieme a Estonia e Lituania, il miracolo economico lettone era considerato un esempio di successo del turbocapitalismo rampante del tempo, che andava esportato ovunque. Poi arrivò la crisi del 2008 e il fallimento di una delle più grandi banche lettoni, Parex Bank.

Nel giro di una notte, la tigre baltica si trasformò in gattino indifeso e la nazionalizzazione di Parex Bank portò alla luce tutto il malaffare che circondava il sistema bancario nazionale. Il vaso di pandora venne scoperchiato e dal suo interno uscì il ritratto di un Paese in mano agli oligarchi, dediti principalmente al riciclaggio di denaro sporco (https://www.ilsole24ore.com/art/la-lavanderia-globale-capitali-sporchi-russia-passa-la-lettonia-AERwE1QE) proveniente dalla mafia russa e ucraina. Tutti sapevano, compreso le istituzioni di controllo europee e le agenzie internazionali di revisione contabile come Ernst & Young (Ey), ma preferivano soprassedere rispettando alla lettera i dettami della locuzione latina “*pecunia non olet*”.

John Christmas è stato uno dei primi a denunciare pubblicamente (https://ilmanifesto.it/una-cavia-lettone-per-il-futuro-deuropa) le frodi e le pratiche corruttive all’interno del sistema politico e finanziario lettone (guarda il video documentario (https://www.youtube.com/watch?v=c_oVpomjBLY)). Padre americano, madre lettone, doppia cittadinanza, ha lavorato negli anni ’90 come banchiere alla Corus Bank di Chicago e alla M&T Bank di Buffalo. Nel 1998 decide di trasferirsi in Lettonia e inizia a collaborare con la Camera di

commercio americana e britannica. Nel 2002 entra in contatto con Parex Bank che gli affida il compito di guidare il gruppo per le relazioni internazionali ma è costretto a lasciare il Paese in seguito alle minacce di morte ricevute dopo le sue rivelazioni.

Abbiamo chiesto a Christmas se sia cambiato qualcosa in Lettonia, alla luce anche degli ultimi scandali (https://www.reuters.com/article/latvia-banking-idUSL5N2NZ54T), che tra l'altro hanno coinvolto anche il governatore della Banca centrale lettone (https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Lettonia-arrestato-il-governatore-della-Banca-centrale-Rimsevics-ombra-di-riciclaggio-e-NordCorea-6092a9d0-7a91-4f29-aae6-14b032a5691d.html), Ilmars Rimsevics, accusato di corruzione nel 2018. Di seguito, vi proponiamo l'intervista integrale.



EV: Tra il 2008 e il 2010 quasi la totalità delle banche lettoni erano di tipo off-shore. È cambiato qualcosa dopo gli scandali emersi nell'ultimo decennio?

R: In quegli anni, le uniche banche in Lettonia che ritengo servissero legittimamente i propri clienti con depositi e prestiti domestici erano SEB e Swedbank, entrambe di proprietà svedese. Oggi, nel 2022, secondo https://www.fktk.lv/ (https://www.fktk.lv/), ci sono dodici banche autorizzate in Lettonia. Due di queste sono Seb e Swedbank. Credo che tutte le altre siano "boutique di riciclaggio" russe e ucraine. In passato c'era un numero maggiore di banche off-shore. Tuttavia, il numero di esse non è importante perché il denaro, i clienti e i dipendenti si spostano da un istituto all'altro indipendentemente dal loro numero reale. Muore una banca e se ne fa un'altra, dietro la quale si nascondono sempre gli stessi personaggi. Le grandi operazioni di riciclaggio si fanno utilizzando diverse banche in modo coordinato.

EV: Nel 2018 il governatore della Banca centrale lettone, Ilmars Rimsevics, viene arrestato per corruzione. C'è un processo in corso. A che punto è la vicenda?

R: Dopo quella figuraccia internazionale, che ha spinto perfino gli Usa a inserire nella lista nera un altro grande istituto bancario lettone, Ablv, il governo di Riga ha imbastito una grande campagna mediatica dicendo che "tutto è stato ripulito". In realtà, non hanno fatto un bel niente. Gran parte della propaganda governativa riguardava la presunta pulizia della Rietumu Bank (https://www.mahanyertl.com/2017/smoke-rietumu-banka-whistleblower-post/). Rietumu aveva circa 40 mila conti di società di comodo e ha costretto di recente tutti i correntisti a convertire i loro conti da dollari in euro, poi ne ha chiusi circa la metà, confiscando i depositi. In altre parole, hanno appena rubato i soldi a metà dei loro clienti. Ovviamente i pesci grossi l'hanno fatta franca. Rimsevics è sotto processo ma non sono per niente ottimista. Uno dei testimoni chiave ha ritrattato e ora dice che Rimsevics è innocente. Un altro testimone contro è stato assassinato nell'agosto 2021 (Igors Buimisters di Trasta Komercbanka). Penso che sia rimasto un solo testimone (Grigory Guselnikov della Norvik/PNB Bank), scappato in Russia.

EV: In che modo le sanzioni contro la Russia hanno influito sulla presenza degli oligarchi in Lettonia?

R: Prima delle sanzioni, la presenza era massiccia. Dalla cerchia ristretta degli oligarchi di Putin c'erano: Valery Kargin e Viktor Krasovitsky (proprietari di Parex); Oleg Boiko e Yuri Shefler, grandi debitori di Parex Bank; Eduard Khudainatov, prestanome dello yacht di Putin sequestrato in Italia; Piotr Aven, Mihail Fridman e Viktor Vekselberg chiudono l'elenco. Dopo le sanzioni, molti di loro hanno cercato rifugio altrove. Credo che Kargin e Krasovitsky risiedano in Italia o in Spagna e non siano soggetti a sanzioni. Penso che pure Boiko risieda in Italia e non sia soggetto a sanzioni, mentre Shefler risiede nel Regno Unito e non è soggetto a sanzioni. Aven e Fridman, invece, sono stati recentemente sanzionati dal Regno Unito. Vekselberg risiede in Svizzera, già sanzionato dagli Usa e dalla Spagna che gli ha sequestrato lo yacht. Credo che Khudainatov si trovi in Russia.



EV: Lei è stato uno dei primi a denunciare corruzione e frodi all'interno del sistema bancario lettone. C'è stato un seguito alle sue segnalazioni?

R: Di sicuro la mia denuncia non è andata come mi aspettavo. Quando ho fornito informazioni in modo confidenziale a Ernst & Young (Ey) nel 2004, pensavo che Ey si attivasse immediatamente, facendo saltare l'intero sistema bancario mafioso in Lettonia. Tuttavia, Ey ha continuato a firmare i rapporti annuali di Parex fino al salvataggio e al trasferimento di molti dipendenti e correntisti alla banca Ablv. Successivamente, Ey ha firmato i rapporti annuali di Ablv per un decennio fino al suo tracollo (https://www.ablv.com/en/legal-latest-news/ablv-bank-self-liquidation). E ora la Lettonia affida a Ey il controllo dell'autoliquidazione di Ablv.

EV: E il governo lettone?

R: Ho informato chi di dovere ma tutto è stato messo a tacere. L'attuale commissario europeo lettone, Dombrovskis, e il primo ministro Karins sono i principali artefici dell'insabbiamento della mia denuncia e sono ancora i leader politici più influenti in Lettonia. I media nazionali dipingono Dombrovskis come un eroe per aver salvato il Paese, incolpando le banche svedesi del disastro Parex.



EV: Sono accuse pesanti le sue.

R: Dombrovskis ha giocato un ruolo centrale nell'insabbiamento del mio *whistleblowing* perché ha firmato il falso accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) nel 2009, annunciando di aver venduto alla Bers una partecipazione in Parex e poter mostrare così che la banca godeva di ottima salute e non era stata saccheggiata. Poi l'accordo è stato annullato nel 2014 con un enorme profitto per la Bers, pagato dai contribuenti lettoni ingannati. Un vero e proprio scambio alla luce del sole: Dombrovskis ha segretamente dato i soldi dei contribuenti lettoni alla Bers che ha fatto finta di investire in Parex. Ci sono le prove, sono state rese pubbliche e sono disponibili (https://lawlesslatvia.com/). Eppure, a tutt'oggi, nessuno muove un dito per fare chiarezza. È incredibile come Dombrovskis sia salito così in alto a Bruxelles dopo quello che ha combinato.

EV: Com'è cambiata la sua vita?

R: Ho lasciato la Lettonia nel 2005 per via delle minacce ricevute e non sono più tornato. I lettoni mi mandano ancora messaggi su Facebook, dicendosi sorpresi che non sia stato ancora ucciso.

Ovviamente, tutto ciò ha influito sulla mia carriera, creando non pochi problemi. Il mio unico rammarico è che i media lettoni preferiscono chiudere gli occhi sulle mie denunce e su quello che ancora accade.



Mauro Caterina (https://www.eurovox.it/author/mauro-caterina/)

(https://www.eurovox.it/author/mauro-caterina/)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

INVIA COMMENTO



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Riscatto dei nativi americani, la scienza chiede il loro aiuto (https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)

16/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/)

Quanto contano passato, storia, antiche usanze o narrazioni ancestrali? Il loro valore è riconosciuto dal punto di vista antropologico, culturale e sociale ma ora anche la scienza si affida alle tradizioni indigene per i propri studi. Si tratta di alcune ricerche della Geological Survey di Menlo Park, California, pubblicate sulla rivista scientifica Nature e frutto [...]

CONTINUA A LEGGERE (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/RISCATTO-DEI-NATIVI-AMERICANI-LA-SCIENZA-CHIEDE-IL-LORO-AIUTO/)



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

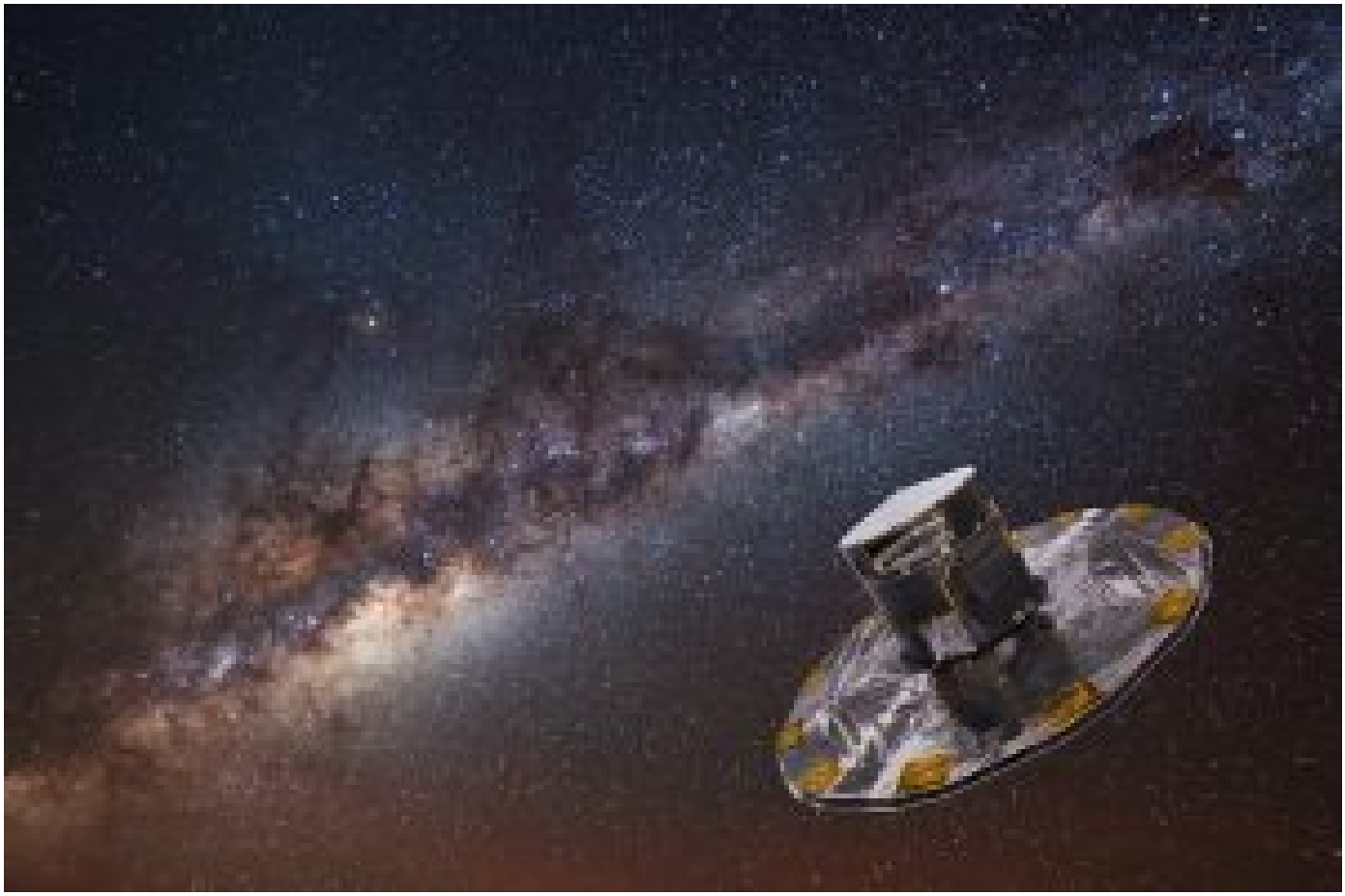
Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Come è sopravvissuto il Giappone al Covid-19? (https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

16/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/)

Secondo alcune fonti, il Giappone sembrerebbe aver gestito la pandemia meglio di altri paesi, uscendo dalla situazione relativamente indenne. Eppure, come afferma un ricercatore del National Center for Global Health and Medicine di Tokyo (Ncgm), i posti letto negli ospedali giapponesi non erano affatto sufficienti ad accogliere un vasto numero di pazienti Covid-19. Dunque, come [...]

CONTINUA A LEGGERE (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/COME-E-SOPRAVVISSUTO-IL-GIAPPONE-AL-COVID-19/)



(https://www.eurovox.it/2022/06/15/i-terremoti-delle-stelle-scuotono-luniverso/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

I terremoti delle stelle scuotono l'Universo (https://www.eurovox.it/2022/06/15/i-terremoti-delle-stelle-scuotono-luniverso/)

15/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/15/)

Una delle scoperte più sorprendenti che ha rilevato Gaia, l'osservatorio spaziale della Nasa, è che sulle stelle avvengono strani terremoti. Si tratta di piccoli moti sulla superficie stellare che, inaspettatamente, ne cambiano la forma. Stelle ballerine In precedenza, Gaia aveva già osservato oscillazioni radiali che causano il gonfiamento e la contrazione periodica delle stelle, che [...]

CONTINUA A LEGGERE (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/15/I-TERREMOTI-DELLE-STELLE-SCUOTONO-LUNIVERSO/)

I più letti

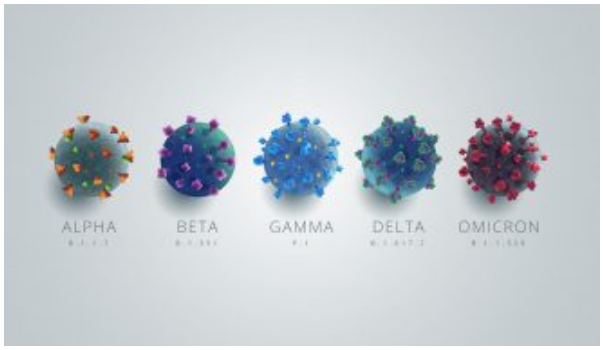


(https://www.eurovox.it/2022/04/16/multe-

Multe no-vax, l'avvocato Sparti: ricatto di Stato (https://www.eurovox.it/2022/04/16/multe-no-vax-lavvocato-sparti-ricatto-di-stato/)

16/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/16/MULTE-NO-VAX-LAVVOCATO-SPARTI-RICATTO-DI-STATO/)

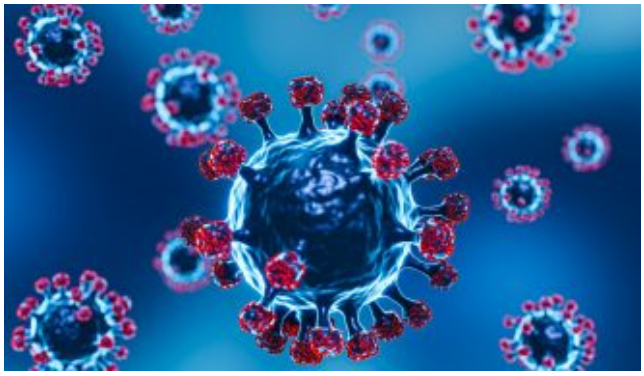
no-vax-lavvocato-sparti-ricatto-di-stato/)



(https://www.eurovox.it/2022/04/21/comitato-ascoltami-vaccinati-contro-il-covid-ammalati-e-soli/)

Comitato Ascoltami: vaccinati contro il Covid, ammalati e soli (https://www.eurovox.it/2022/04/21/comitato-ascoltami-vaccinati-contro-il-covid-ammalati-e-soli/)

21/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/21/COMITATO-ASCOLTAMI-VACCINATI-CONTRO-IL-COVID-AMMALATI-E-SOLI/)



(https://www.eurovox.it/2022/04/12/vaccinazioni-anticovid-danni-e-abbandono-delle-istituzioni/)

Vaccinazioni antiCovid: danni e abbandono delle istituzioni (https://www.eurovox.it/2022/04/12/vaccinazioni-anticovid-danni-e-abbandono-delle-istituzioni/)

12/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/12/VACCINAZIONI-ANTICOVID-DANNI-E-ABBANDONO-DELLE-ISTITUZIONI/)

Articoli recenti



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Riscatto dei nativi americani, la scienza chiede il loro aiuto (https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Come è sopravvissuto il Giappone al Covid-19? (https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

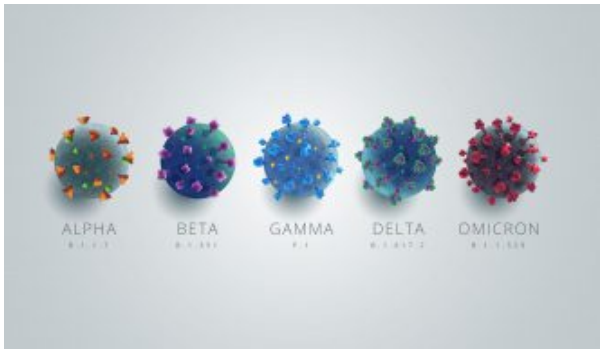
I più letti



(https://www.eurovox.it/2022/04/16/multe-no-vax-lavvocato-sparti-ricatto-di-stato/)

Multe no-vax, l'avvocato Sparti: ricatto di Stato (https://www.eurovox.it/2022/04/16/multe-no-vax-lavvocato-sparti-ricatto-di-stato/)

16/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/16/MULTE-NO-VAX-LAVVOCATO-SPARTI-RICATTO-DI-STATO/)

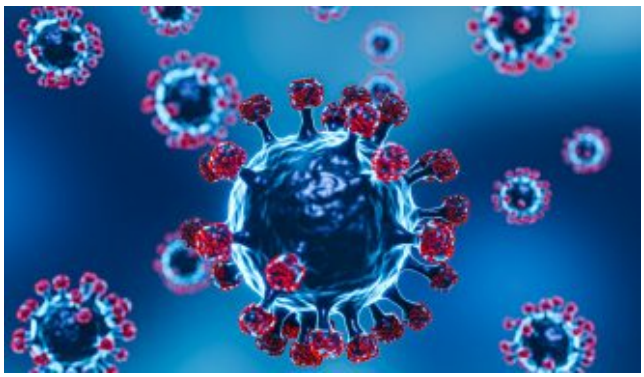


(https://www.eurovox.it/2022/04/21/comitato-ascoltami-vaccinati-contro-il-covid-ammalati-e-soli/)

Comitato Ascoltami: vaccinati contro il Covid, ammalati e soli (https://www.eurovox.it/2022/04/21/comitato-ascoltami-vaccinati-contro-il-covid-ammalati-e-soli/)

21/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/21/COMITATO-ASCOLTAMI-VACCINATI-CONTRO-IL-COVID-AMMALATI-E-SOLI/)

Vaccinazioni antiCovid: danni e abbandono delle



(https://www.eurovox.it/2022/04/12/vaccinazioni-anticovid-danni-e-abbandono-delle-istituzioni/)

istituzioni (https://www.eurovox.it/2022/04/12/vaccinazioni-anticovid-danni-e-abbandono-delle-istituzioni/)

12/04/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/04/12/VACCINAZIONI-ANTICOVID-DANNI-E-ABBANDONO-DELLE-ISTITUZIONI/)

Articoli recenti



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Riscatto dei nativi americani, la scienza chiede il loro aiuto (https://www.eurovox.it/2022/06/16/riscatto-dei-nativi-americani-la-scienza-chiede-il-loro-aiuto/)

16/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/RISCATTO-DEI-NATIVI-AMERICANI-LA-SCIENZA-CHIEDE-IL-LORO-AIUTO/)



(https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

Estero (https://www.eurovox.it/category/estero/)

Come è sopravvissuto il Giappone al Covid-19? (https://www.eurovox.it/2022/06/16/come-e-sopravvissuto-il-giappone-al-covid-19/)

16/06/2022 (HTTPS://WWW.EUROVOX.IT/2022/06/16/COME-E-SOPRAVVISSUTO-IL-GIAPPONE-AL-COVID-19/)

Social

- Facebook (https://www.facebook.com/eurovox.it)
- Telegram (https://t.me/eurovox_it)
- Instagram (https://www.instagram.com/eurovox.it/)
- Twitter (https://twitter.com/EurovoxNews)
- YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCe5c-Tsw_wBmP8EXXJmkiAA)

Info utili

Cookie Policy (https://www.eurovox.it/cookie-policy-ue/)

Privacy Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/67715023)

©2022 - EuroVox - quotidiano indipendente di informazione multimediale online fondato e diretto da Marco Marsili (mailto:direttore@eurovox.it). Vicedirettore vicario, responsabile video e WebTV: Elisa Satta (mailto:elisatta@eurovox.it). Vicedirettore Alessandra Iannello (mailto:alessandra.iannello@eurovox.it). Caporedattore centrale Veronica Costi (mailto:ve.costi@eurovox.it). Direttore tecnico Alessandro Vecchiato. Proprietario ed editore EuroVox Srl, vicolo Mariscotti 4, Bologna 40124 (BO) | CF/P. IVA 03890321205 | REA BO 553979. Direzione, redazione e luogo di stampa vicolo Mariscotti 4, Bologna 40124 (BO). Iscr. Tribunale di Bologna n. 8579 del 16.03.2022. Contatti: redazione[at]eurovox.it (mailto:redazione@eurovox.it). Advertising: info@osmanagement.it - Provider-distributore: Aruba Srl (https://www.aruba.it/home.aspx), via San Clemente 53, Ponte San Pietro 24036 (BG) | C.F. 04552920482 | P. IVA 01573850516 | REA BG 434483 | Autorizzazione Ministero delle Comunicazioni n. 473. Data center Aruba Srl (https://www.datacenter.it/home.aspx). Anno I Copyright © 2022 EuroVox Srl. Responsabile trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/67): Eurovox Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in vicolo Mariscotti 4, Bologna 40214 (BO), email privacy[at]eurovox.it (mailto:privacy@eurovox.it). Tutti i diritti sono riservati ai sensi della normativa vigente (lda 633/41). La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo, di tutto il materiale originale contenuto in questo sito (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, immagini, elaborazioni grafiche, audio e video, sia congiuntamente, sia disgiuntamente) è espressamente vietata in assenza di autorizzazione scritta.

EuroVox Srl, vicolo Mariscotti 4, Bologna 40124 (BO) | CF/P. IVA 03890321205 | REA BO 553979 Iscr. Tribunale di Bologna n. 8579 del 16.03.2022.