

Један од оснивача Пројекта за извештавање о организованом криминалу и корупцији (ОЦЦРП) Дру Саливен, који је издавач „Пандориних папира“, рекао је у интервјуу за Портал РТЦГ да би ова афера могла да „буде врх леденог брега“ када је у питању црногорски председник Мило Ђукановић.



Он је рекао да су идентификовали још фирми које су вероватно повезане са Црном Гором, али засад немају доказе за објављивање.

На питање има ли садашње црногорско тужилаштво капацитет да детаљно испита новчане токове и имовину предузећа из афере „Пандорини папири“ Саливен је рекао да то није толико важно.

„Често је узалудан покушај да се испита офшор. Офшор јурисдикцијама су потребни месеци или године да у потпуности одговоре на питања, па чак и тада су толико

непотпуни у прикупљању података, верификацији клијената и регулисању своје офшор индустрије да можда немају информације које су потребне полицији. Превише рестриктивни захтеви за доказе у овом региону такође представљају проблем. Већина судова прихвата само стварне и службене документе, а не и процуреле информације новинарима“, казао је Саливен.

Према његовим речима, „то је добро познат трик у региону да политичари користе своје везе како би уништили стварне документе, а будући да суд неће прихватити копије, они пролазе без проблема“: „Судови постају све избирљивији што је политичар моћнији. Тако да тужилаштво, које увек има недовољно особља, нема довољно ресурса и понекад није превише компетентно, има изазовно окружење, чак и ако је мотивисано.“

Он је сигуран да је актуелна афера врх леденог брега, када је Црна Гора у питању, а посебно уа људе попут акруелног председника.

„Ђукановића је радио са бројним врло непрозирним јурисдикцијама попут Дубаија. Он је пријатељ са многим познатим личностима из сфера организованог криминала и прања новца. Он зна како сакрити новац. Увек је био прилично опрезан. Рекао бих да видимо мали проценат његове имовине. Његов унутрашњи круг је такође био мало експониран. Никада не знате одакле ће доћи процурели подаци, па увек зависи која се јурисдикција користи и која се предузећа за пружање криминалних услуга користе. Ако нису процурели, онда би могло постојати читаво богатство информација које неће бити објављене – или неће бити објављене неко време“, самтра Саливен.

У оквиру Пандориних папира, индетификоване су компаније које су вероватно повезане, али још нема доказе за објављивање: „Кад нађемо доказ који нам је потребан, то ћемо и учинити. Под лупом су. Често компаније користе пуномоћнике који представљају важну особу. Знамо да поседују компанију, али чекамо да докажемо везу. Када докажемо везу, више компанија се додаје на име породице и ужег круга.“

На питање постоји ли могућност да САД предузме мере на основу открића из афере „Пандорини папири“ и поопштре санкције за балканске политичаре, Саливен каже да увек постоји „политичка компонента о којој је тешко судити“.

“ Вероватно постоји забринутост да би они могли гурати земље према Русији ако ЕУ и САД предузму снажне мере. Лако је санкционисати људе попут Милорада Додика и моје је мишљење да би оне дефинитивно требало циљати коруптивни утицај и од Станка Суботића, али ће бити опрезнији са политичарима попут Ђукановића и Вучића. Можда још не сматрају да би требало да одустану од њих. Ови људи су спретније користили Титове алате за међусобно надигравање велесила. Али они можда имају више информација од нас“, казао је он.

Дру Саливен додаје као осећа „да је Вучић у већој опасности од Ђукановића“, али јер би (САД и ЕУ) могли „да почну да циљају на најужи круг како би извршили притисак на њих“: „Не желите да имате проблема када улазите у ЕУ или САД. Нико не жели да има своју имовину само у Дубаију или Русији. Они нису историјски политички стабилне земље у спољној политици и могли би вас се одрећи ако је то у њиховом интересу.“

(РТЦГ)