

90 tys. dolarów w zamrażarce

20 maja 2006 r. agenci FBI przeszukali biuro demokratycznego reprezentanta Luizjany – Williama Jeffersona. Według nakazu przeszukania istniało uzasadnione przekonanie, że w biurze kongresmana znajdowały się dowody na przekupstwo funkcjonariusza publicznego, przekupstwo zagranicznego urzędnika państwowego, a także dowody przestępstwa telekomunikacyjnego (wire fraud)*.

Był to pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy agencji FBI przeszukali biuro urzędującego kongresmana na Capitol Hill, przyznał jeden z waszyngtońskich urzędników podczas rozmowy z reporterami CNN.

Przeszukanie było skutkiem 14-miesięcznego śledztwa w sprawie korupcji, w trakcie którego FBI sfilmowało kongresmana w momencie przyjęcia

90 tys. dolarów w zamrażarce



przez niego 100 tys. dolarów w banknotach studolarowych od Lori Mody – bizneswoman z Wirginii Północnej**, która okazała się współpracować z policją federalną. Śledztwo FBI rozpoczęło się w marcu 2005 r., kiedy Mody zaczęła podejrzewać, że Jefferson i inni uwikłani w korupcyjny proceder próbują oszukać ją na kilka milionów dolarów, które zainwestowała w iGate Inc.

Po zakończonym spotkaniu z Mody, Jefferson przeznaczył 10 tys. dolarów z otrzymanej łapówki na opłacenie porad prawnych związanych z przedsięwzięciem. Kolejne 90 tys. detektywi znaleźli ukryte w zamrażarce.

Jeden z przypadków korupcji, której dopuścił się amerykański polityk dotyczył przekupienia nigeryjskiego wiceprezydenta – Atiku Abubakara. W rozmowie z Mody, która miała miejsce 21 lipca 2005 r., Jefferson przekonywał wspólniczkę o konieczności wręczenia Abubakarowi 500 tys.

dolarów jako „czynnika motywującego”. Miało to później ułatwić przyznanie kontraktu firmie telekomunikacyjnej iGate oraz jednej z firm należących do Mody, znajdującej się na terenie Nigerii.

Dokumenty, na mocy których przeszukano biuro Jeffersona na Capitol Hill, przedstawiały go jako człowieka niezwykle zachłannego, który otwarcie żądał setek tysięcy dolarów w łapówkach, bez skrępowania mówił o przekupywaniu nigeryjskich urzędników, a także, przy pomocy członków swojej rodziny, ukrywał dochody z przedsięwzięć w branży hi-tech, które prowadził w Kamerunie, Ghanie i Nigerii.

Na początku prawnicy Jeffersona rozważali dobrowolne poddanie się karze. Później zostali oni zwolnieni, a sam kongresman stanowczo odrzucił zarzuty, by kiedykolwiek, podczas sprawowania funkcji publicznej, dopuścił się nieprawidłowości.

W czerwcu 2006 r. wielka ława przysięgłych (grand jury) uznała za zasadne postawienie Jeffersonowi 16 zarzutów żądania łapówek w zamian za pomoc w „rozkręceniu” przedsięwzięć w Afryce Zachodniej.

*wire fraud - przestępstwo telekomunikacyjne, które niesie za sobą wyższy wymiar kary, jeśli udowodnione zostanie, że w działalności przestępczej, w której dopuszczono się poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania nienależnych korzyści, posłużono się komunikacją elektroniczną jakiegokolwiek rodzaju, przynajmniej w jednym momencie trwania procedury. Pojęcie „wire fraud” znajduje się w skodyfikowanym zbiorze prawa federalnego obowiązującego w USA (tzw. U.S. Code) - 18 U.S.C. § 1343 - i zagrożone jest karą do 20 lat pozbawienia wolności, a jeśli na szkodę została narażona instytucja publiczna, osoba dopuszczająca się

przestępstwa może być ukarana grzywną w wysokości do miliona dolarów lub karą pozbawienia wolności do lat 30. Kary te mogą być stosowane łącznie

******Wirginia Północna jest to obszar w obrębie stanu Wirginia, obejmujący kilka okręgów (counties) i niezależnych miast stanu Wirginia

Źródła:

*dziennikzwiązkowy.com;
washingtonpost.com;
sourcewatch.org;
edition.cnn.com*

Opublikowano w dniu 20.05.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA