

Dekada korupcyjnego żeru

9 kwietnia 1999 roku Wojciech Chodan, obywatel Wielkiej Brytanii, zatrudniony jako wicedyrektor ds. sprzedaży w M.W.Kellogg II.C sfinalizował umowę z M.W.Kellogg Limited, zgodnie z którą Chodan otrzymywał rocznie 40 tysięcy funtów plus 10 tysięcy ekstra na początek współpracy z M.W.Kellogg (MWKL).

Chodan był zatrudniony jako konsultant w MKWL do 16 czerwca 2004. Zgodnie z nieformalnymi zapisami umowy - on i jego współpracownicy prowadzili spotkania tzw. cultural meetings, na których dyskutowano między innymi wypłacanie łapówek nigeryjskim urzędnikom państwowym.



Dopiero w 2009 roku, po ponad dekadzie korupcyjnej działalności, Chodan i jego współpracownik Jeffrey Tesler zostali oskarżeni przez Stany Zjednoczone o przekupienie nigeryjskich urzędników rządowych w celu uzyskania lukratywnych kontraktów. Oskarżono ich o trwający ponad dziesięć lat proceder, polegający na wręczaniu łapówek nigeryjskim urzędnikom, którzy w zamian przyznawali im kontrakty. Do uzyskanych w ten sposób kontraktów rządowych zalicza się, według prokurator Rity M. Glavin, jeden na

budowę fabryk skroplonego gazu naturalnego (liquefied natural gas - LNG) mieszczących się na Bonny Island, a koszt kontraktów wyniósł tu ponad 6 miliardów dolarów.

Obaj zostali oskarżeni o pogwałcenie Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Oskarżenie zawiera dodatkowo żądanie zapłaty przez oskarżonych ponad 130 milionów.

Sprawa była prowadzona przez prokuratora Williama J. Stuckwisha i Patricka F. Stokesa z Sekcji Kradzieży Wydziału Kryminalnego (Criminal Division's Fraud Section) Londyńskiej Policji Metropolitalnej, przy pomocy FBI i działu dochodzeń kryminalnych IRS z Houston i policji miejskiej w Londynie, a także odpowiednich władz w takich krajach jak Francja, Włochy, Szwajcaria.

Spotkania kulturalne, które później stały się elementem prokuratorskiej wyliczanki dotyczyły między innymi pomocy (maj 2007) Chodana w uzyskaniu przez TSKJ kontraktów. Za swój pomoc w uzyskaniu kontraktów przez TSKJ Chodan miał otrzymać 120 tysięcy funtów plus pokrycie wszystkich kosztów.

Przypadek dwóch obywateli brytyjskich, którzy naruszyli FCPA jest o tyle ciekawy, że będzie wymagał określenia jurysdykcji ustawy nad osobami, które nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Co więcej nie przebywały na terytorium tego kraju

w czasie, w którym popełniono czyny zabronione. Prokuratorzy muszą udowodnić, że jakakolwiek zabroniona płatność została dokonana na terytorium Stanów.

Cała sprawa rzuciła nowe światło na kompetencje władz amerykańskich w egzekwowaniu zapisów ustawy wobec nie -obywateli amerykańskich i nakazuje zastanowić się nad skutkami współpracy zagranicznych firm z amerykańskimi przedsiębiorstwami.

Chodan przyznał się do przekupienia urzędników w Nigerii, co ułatwiło mu rozmowy w sprawie późniejszego przyznawania kontraktów odpowiednim podmiotom.

Prokurator Generalny Nigerii i zarazem Minister Sprawiedliwości tego kraju Michael Aondoakaa, stwierdził, że rząd Nigerii zrobi wszystko, by postawić Teslera i Chodana przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (International Criminal Court - ICC).

Przyznał on, że również w sprawie skandali korupcyjnych, w które uwikłane były Siemens i Halliburton zostaną ponownie otwarte śledztwa, dodając:

"W końcu i raz na zawsze, chcemy powiedzieć całemu światu, że Nigeria nie jest aż taka zła, jaką ją przyzwyczaili się widzieć ludzie, ale że są nimi obcokrajowcy, którzy zachęcają Nigeryjczyków do współuczestnictwa w korupcyjnym procederze".

Chodan został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i 20 tysięcy dolarów grzywny.

*Źródła: 234next.com;
backgroundnow.com; usdoj.gov;
mondaq.com; allafrica.com*

<http://www.fcpablog.com/blog/2012/4/10/uk-court-grants-access-to-tesler-chodan-files.html>