

РИКАРДО МАРТИНЕЛЛИ И ПОДЕЛЬНИКИ

Бывший президент Панамы и его близкие соратники

- Предположительно, похитил у граждан страны 100 млн долл. США
- Нарушил основные права детей

Как утверждается, за пять лет, проведённые на должности президента Панамы с 2009 по 2014 гг., Рикардо Мартинелли и близкие к нему люди помогли миллионам долларов «перекочевать» из государственного бюджета в их карманы¹.

На данный момент открыто более 200 следствий² по подозрению в заключении незаконных сделок во время пребывания Мартинелли на должности президента, а сам он находится в центре расследования, которое ведёт Верховный суд Панамы. Ему выдвинуто множество обвинений³: от торговли внутренней информацией⁴, взяточничества⁵, хищения государственных средств и злоупотребления властью до незаконного прослушивания телефонных разговоров⁶.

Помимо прочего, Мартинелли с подельниками обвиняются во влиянии на распределение ресурсов в пользу крупнейшего в Панаме плана в сфере соцзащиты – Программы национальной помощи – посредством нечестных тендеров и использования фиктивных компаний⁷.

Согласно заключению имеющихся аудиторских отчётов, коррупция, по всей видимости, привела к потере государственных средств на сумму более 100 млн долл. США⁸. Предположительно, эти деньги использовались для покупки роскошных особняков и яхт⁹.

Панама считается одним из государств с наибольшим уровнем неравенства в мире¹⁰ – в 2012 году свыше 26% населения жили меньше чем на 4 долл. США в день¹¹. Если заявленный беспорядочный грабёж был столь крупномасштабным, то это лишило сотни тысяч детей и социально незащищённых взрослых их права на доступ к основным видам обслуживания¹².

Согласно текущим расследованиям в Италии, Мартинелли также был замешан в коррупционном скандале при участии местного военного подрядчика¹³, от которого бывший президент Панамы и другие государственные чиновники предположительно получили взятку на сумму более 20 млн долл. США ради обеспечения заключения контракта стоимостью 250 млн долл. США¹⁴.

Несмотря на целый ряд изобличительных обвинений, Мартинелли до сих пор удавалось избегать судебных процессов в Панаме и, по сообщениям, сейчас он скрывается¹⁵ – скорее всего в своём роскошном поместье в Майами¹⁶, активно пользуясь Твиттером¹⁷, чтобы отражать нападки и обвинения.

Несколько бывших членов кабинета министров и госслужащих также находятся под следствием в связи с участием в коррупционных схемах, когда Мартинелли был при власти, а некоторым из них приходится сейчас отвечать на обвинения из тюрьмы¹⁸.

Как член Центральноамериканского парламента (PARLACEN)¹⁹ и президент политической партии «Демократическая перемена» (Cambio Democrático)²⁰, Мартинелли также может похвастаться юридическими привилегиями²¹ и неприкосновенностью, что, скорей всего, отсрочит дальнейшее расследование и вероятное судебное преследование. Однако это станет возможным только в том случае, если он вернется в Панаму, поскольку заочное судебное преследование в стране запрещено.

Судебное разбирательство по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров запланировано на декабрь 2015 года²², но пока неясно, предстанет ли Мартинелли перед судом²³. Свидетели сообщали о том, что получали звонки с угрозами от близких к Мартинелли людей и боятся за свою безопасность, здоровье и жизнь²⁴.

Также существуют сомнения в отношении независимости судебных органов в Панаме. Судебная власть регулярно признавалась неэффективной и подверженной коррупции²⁵. В Отчете о глобальной конкурентоспособности за 2013-2014 гг²⁶ говорится о том, что уровень независимости судебной власти в Панаме – один из самых низких среди стран Латинской Америки.

Фото: [Congreso de la República del Perú/CC-BY-2.0/](#) Цветовая насыщенность оригинального фото была изменена.

1. <http://www.ticotimes.net/2015/05/06/panama-president-values-corruption-scandal-involving-predecessor-at-nearly-100-million>
2. <http://hoy.com.do/fiscalia-panamena-investiga-posible-caso-de-corrupcion-de-hijos-de-martinelli/>
3. http://www.prensa.com/judiciales/Corte-dilata-casos-implican-Martinelli_0_4295570592.html#
4. <http://www.reuters.com/article/us-panama-martinelli-idUSKCN0RO06E20150924#4PqZldRwiPomvbMK.97>
5. http://www.prensa.com/in_english/martinelli-cobranzas-istmo_21_4216288330.html
6. <http://latino.foxnews.com/latino/news/2015/10/10/panama-supreme-court-justice-accuses-martinelli-over-illegal-spying/>
- 7.0. http://www.tvn-2.com/nacionales/politica/Confesiones-corrupcion-PAN-Martinelli-Obarrio_0_4126087417.html
- 7.1. http://www.prensa.com/judiciales/ABC_CASOS_CORRUPCION_MARTINELLI_LPRFIL20150601_0001.pdf
- 7.2. <http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Former-Panama-president-moved-funds-for-illegal-purchases-through-Belize-corporations-26885.html>
8. http://www.prensa.com/judiciales/casos-PAN-lesion-millones-fiscal_0_4246825370.html#sthash.qx7imtsK.dpuf
- 9.0. <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/29/panama-corruption-inquiry--ex-president-ricardo-martinelli>
- 9.1. <http://theprisma.co.uk/2015/01/25/the-scandalous-corruption-in-panama-under-ricardo-martinelli-ii/>
10. <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>
11. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.10TH.10/countries/PA?display=graph>
12. http://www.prensa.com/locales/Comida-puso-riesgo-ninos_0_4278322254.html
13. <http://laestrella.com.pa/panama/nacional/martinelli-senalado-como-supuesto-receptor-sobornos-desde-italia/23773327>
14. http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Coima-contrato-Finmeccanica-millones_0_4290321040.html
15. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/22/actualidad/1427044156_233357.html
16. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-17/from-miami-s-scarface-pad-an-exiled-billionaire-fights-back>
17. <https://twitter.com/rmartinelli>
- 18.0. http://www.prensa.com/judiciales/ministros-Martinelli-medidas-cautelares_0_4267073434.html
- 18.1. http://www.prensa.com/judiciales/ABC_CASOS_CORRUPCION_MARTINELLI_LPRFIL20150601_0001.pdf
19. <http://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2011-2016.aspx>
20. <http://www.cambiodemocratico.org.pa/pages.php?artID=3>
- 21.0. По закону, членам управляющего совета политических партий предоставляется юридическая неприкосновенность, и их можно подвергнуть судебному преследованию только в случае аннулирования их иммунитета Верховным судом. Помимо этого, к членам парламента,

включая PARLACEN, применимо положение об исковой давности в соответствии с так называемым «законом о защите парламентариев», принятом Мартинелли в 2012 году. Это означает, что у Верховного суда есть только два месяца для проведения расследования по делам, касающимся членов парламента. В нескольких случаях конституционность этого закона была подвергнута сомнениям, и в декабре 2015 года Верховный суд постановил, что данное положение нарушает конституцию и способствует безнаказанности.

21.1. http://www.prensa.com/judiciales/Ley-conducia-impunidad-Corte-Suprema_0_4361563966.html

22. <http://www.thepanamanews.com/2015/10/diaz-moves-to-try-martinelli-asks-for-21-year-sentence/>

23. <http://www.thepanamanews.com/2015/11/december-11-court-date-for-ricardo-martinelli/>

24.0. http://www.prensa.com/in_english/witnesses_21_4363273630.html

24.1. http://www.prensa.com/in_english/supreme-court_21_4364023562.html

25.0. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/panama>

25.1. <http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/U4/2014-03.pdf>

25.2. <http://m.state.gov/md191215.htm>

26. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf