



THE AZERBAIJANI LAUNDROMAT

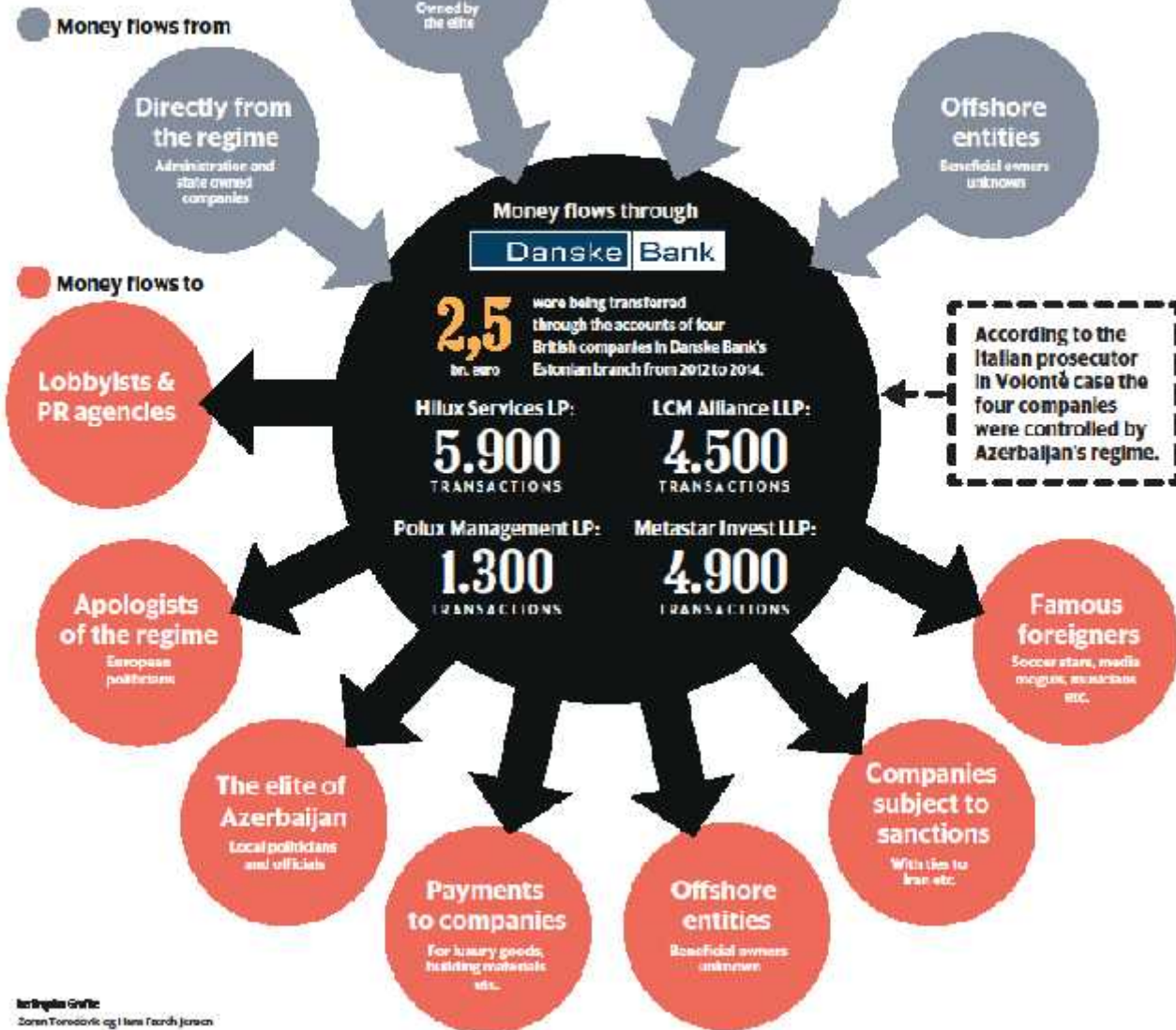
PANA Committee - Public Hearing

28 November 2017 - European Parliament – Brussels

Eva Jung, Simon Bendtsen and Michael Lund

Berlingske 

The Azerbaijani Laundromat



The four core companies

Danske Bank		Danske Bank		Danske Bank A/S Estonia branch Harju pst. 11 15015 Tallinn Estonia 6 800 800 FORE EE 2X
LOH ALLIANCE LLP		ACCOUNT STATEMENT		1/2016
DOORS 17		30.05.2012 - 31.12.2014		p.1
DABU		3359061000		
ASERBAIDZHAN		EE27 3300 3335 0541 0000		17.03.2016
Archive ID	Name	Account	Reference	Amount
	Doc.no Details			
		DABU EE 2X		
		15015 Tallinn		
		Estonia		
		6 800 800		
		FORE EE 2X		
HELAN SERVICES LP		ACCOUNT STATEMENT		1/2016
S.Vuolava 112		30.06.2012 - 31.12.2014		p.1
ASUUCY BAKU		33591410001		
ASERBAIDZHAN		EE27 3300 3335 1615 0001		17.03.2016
Archive ID	Name	Account	Reference	Amount
	Doc.no Details			
		DABU EE 2X		
		15015 Tallinn		
		Estonia		
		6 800 800		
		FORE EE 2X		
POLAX MANAGEMENT LP		ACCOUNT STATEMENT		1/2016
S.Vuolava 115		30.06.2012 - 31.12.2014		p.1
DABU		33550020009		
ASERBAIDZHAN		EE55 3300 3335 1622 0009		17.03.2016
Archive ID	Name	Account	Reference	Amount
	Doc.no Details			
		FORE EE 2X		
MEIASIAR INVEST LLP		ACCOUNT STATEMENT		1/2016
KARDLIG 146		30.06.2012 - 31.12.2014		p.1
EABU		33340704004		
ASERBAIDZHAN		EE77 3300 3334 2504 0004		17.03.2016
Archive ID	Name	Account	Reference	Amount
	Doc.no Details			

The Italian case

Procedimento penale n. 34033/14 R.G.N.R. mod. 21

- foglio n. 26 -

Nel caso si possa mandare una nota spese forfettaria, fai accreditare la cifra del volo + 2.000 euro sul conto della Fondazione Novae Terrae³⁸.

- Luca VOLONTÈ in data 30.07.2011 invia una e-mail a Elkhan SULEYMANOV per ringraziarlo dell'ospitalità (All. n. 64):

**Caro Elkhan,*

ti ringrazio molto per tutto!!!

Ho scoperto, grazie a te, un paese molto interessante e sicuramente la nostra friendship sta aumentando!!

Grazie, i tuoi doni sono molto buoni e molto preziosi!!!.....

- In data 19.06.2012 VOLONTE riceve da MAMMADOV una e-mail con allegati due report, il primo denominato "la definition des prisonniers politiques" ed il secondo "Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaijan". Entrambi recano la dicitura "diffusion restreinte" (All. n. 12):

**Caro amico, ecco i due rapporti. Noi iniziamo a lavorarci immediatamente.*

Grazie per la tua mail a EPP! Questo è magnifico! Ovviamente io mantengo la riservatezza.

Grazie di nuovo per tutto.

Sinceramente

*Muslim.**



Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA

- III Gruppo - 1ª Sezione -

Via G.B. Pirelli n. 19 - C.A.P. 20124 Milano - Tel. 02-6701767 / 02-6706448 - Fax 02-62773615

Nr.



III/117475 Sched.

OGGETTO: Procedimento penale n. 34033/14 R.G.N.R. mod. 21, nei confronti di:
- VOLONTÈ Luca Giuseppe, nato a Saronno (VA) il 17.03.1966.

Procedimento penale n. 34033/14 R.G.N.R. mod. 21

- foglio n. 2 -

Dall'esame del materiale sottoposto a sequestro, tuttavia, è messo immediatamente un quadro investigativo differente da quello inizialmente ipotizzato, che ruota intorno all'attività politica svolta da Luca VOLONTÈ, nel periodo dal 2011 al 2013, presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

Le indagini hanno consentito di accertare che le citate transazioni finanziarie rappresenterebbero il compenso erogato da esponenti politici azeri all'ex parlamentare italiano il quale, tramite consulenze politiche e iniziative legate all'esercizio della propria funzione parlamentare, si sarebbe adoperato per curare gli interessi dell'Azerbaijan.

In tale contesto, la società I.G.V. S.r.l. e la Fondazione "Novae Terrae" sarebbero gli schemi giuridici funzionali alla riscossione di suddetti compensi giustificando gli importi come pagamento di consulenze o donazioni.

Per quanto appena accennato, si è ritenuto opportuno iniziare la presente annotazione proprio dall'attività politica di Luca VOLONTÈ per poi delineare le ragioni che potrebbero aver innescato le relazioni con i colleghi politici azeri.

Luca VOLONTÈ presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio

Money to European politicians

European politicians and officials:

- Eduard Lintner, German politician and election monitor.
- Kalin Mitrev, member of board of EBRD, married to head of UNESCO.
- Zmago Jelincic Pleminiti, Slovenian presidential candidate.
- Karin Strentz, Bundestag member, CDU.
- Alain Destexhe, Belgian politician and member of PACE.
- Luca Volontè, Italian politician and member of PACE.



1312185037898064	PARY INTERNATIONAL	LI7909812105038540003	-26 000.00
878	1312185037898064 PAYMENT TO THE CONTRACT N.0018/22 D D.1 9.05.2013 FOR SERVICES		
1312185033409520	VOZRAST GROUP LTD	LV29AIZK0001140096129	-34 197.83
870	1312185033409520 PAYMENT TO THE CONTRACT N 330 DD.01.09. 2013 FOR GOODS.		
1312185032422144	MITREV KALIN	CH8204835077949372003	-40 000.00
881	1312185032422144 PAYMENT TO THE CONTRACT N CHL/01-07 201 3 FOR SUPERVISION SERVICES.		
1312185036608096	EDUARD LINTNER	DE72793200750347175072	-41 000.00
879	1312185036608096 PAYMENT TO THE CONTRACT 0018/22 DD 03.0 4.2013 FOR SERVICES.		

Other beneficiaries

Azerbaijani politicians and officials:

- Ali Nagiyev, deputy chief of anti-corruption unit.
- Members of the Eyyubov family.
- Orkhan Sultanov, head of foreign intelligence.

Other

- Sport stars, media moguls, musicians, lobbyists, journalists etc.

Azerbaijani vs. Maltese case

● Azerbaijani Laundromat:

- Money flows mainly from accounts in **International Bank of Azerbaijan...**
- owned by ministries, companies and different offshore entities...
- to accounts in **Danske Bank Estonia...**
- owned by four **british shell companies...**
- and onwards to accounts owned by politicians, lobbyists, officials and tax havens etc. in various banks all over the world.

● Malta case:

- Money flows from **Dubai registered company** controlled by the Aliyev family...
- with accounts in **Dubai based bank...**
- to accounts in **Pilatus Bank in Malta...**
- owned by **Panama registered companies** controlled by trusts in New Zealand...
- ultimately owned by **politicians and officials in Malta.**

Consequenses across Europe

- **UK:** Theresa May has asked the National Crime Agency (NCA) to investigate the role of british LP/LLP companies in the scheme.
- **Belgium:** Politicians Stef Goris og Alain Destexhe received money. Destexhe has left PACE.
- **Slovenia:** Party leader Zmagog Jelincic Plemeniti withdrew his candidacy for president.
- **France:** PACE in Strasbourg established an independent comité to investigate the reports of bribery. French police investigates Danske Bank for money laundering.
- **Denmark:** Danske Bank launched investigation into all non-resident clients in Estonia since 2007. Danish FSA investigates the reports as well.
- **Bulgaria:** Authorities investigate payments to Kalin Mitrev, member of EBRD board.
- **Italy:** Luca Volontè's case is on trial in Milan.
- **Azerbaijan:** Thousands of protesters demonstrating in the streets of Baku against corruption and tax fraud comitted by the country's elite.

Thank you! Questions?



Michael Lund, Simon Bendtsen & Eva Jung
mlun@berlingske.dk, sibe@berlingske.dk, evju@berlingske.dk