

فساد الفيفا

جاءت «وثائق بَنَّا» لتجيب عن أسئلة كثيرة حول حجم الفساد الذي طال عددًا من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كَانَ عام ٢٠١٥ مليئا بالأحداث الساخنة، إذ فتح مكتب التَّحْقِيقَاتِ الفدرالي «FBI» تحقيقات موسعة حول أنشطة الفيفا، وألقى القبض على عدد من المسؤولين، وأوقف الرئيس السابق «سيب بلاتر» عن عمله؛ لاهتمامه بالتوقيع على عقد «فيه ضرر» للفيفا، كما اتهم كذلك بدفع مليوني دولار للفرنسي «ميشيل بلاتيني» رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يوفيفا» دون عقد كتابي عام ٢٠١١، فسّر «بلاتر» هذه العمليَّة بأنَّها كانت نظير عمَل قام به «بلاتيني» لمصلحة الفيفا في الفترة بين عام ١٩٩٩ و٢٠٠٢.

في تلك الأثناء، كانت لجنة الأخلاق في الفيفا تحاول ظاهريًا مُمارَسة عملها، لم تكتفِ بإيقاف «بلاتر»، بل أوقفت أيضًا «ميشيل بلاتيني»، و«جيروم فالكه» الأمين العام للفيفا. خضع «فرانز بيكنباور» رئيس اللجنة المنظَّمة لكأس العالم الذي استضافته ألمانيا في ٢٠٠٦ ومعاونيه للمساءلة. قائمة كبار المسؤولين الذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة مخالفة للقانون باتت طويلة جدًا.. صرَّح الرياضة الأكبر استوطنه الفساد.

الوثائق التي عثرنا عليها بين المراسلات الداخلية لشركة «موساك

فُونْسِيكا» البَنَمِيَّة، أثارَت لدينا تساؤلات حول الدور الَّذِي لعبه رئيس الفيفا الحالي، «جيانِي إنفانتينو»، في صفقات بيع الحقوق الرياضية للبط التلفزيوني تحوم حولها شبهة محاباة، أبرمت تلك التَعاقُودات وقتها كَانَ مُديرًا للخدمات القَانُونِيَّة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تربطُ هذه الوثائِقُ الخيوطَ غَيْرَ المكتملة التي تكشفُ العلاقةَ بَيْنَ «إنفانتينو» وقضية الفسادِ نَفْسِهَا التي أطاحت بسابقه «بلاتر».. بعدما كشفت عن بيعه حقوق بث مباريات بطولات أوروبية إلى شَرِكَات في أمريكا اللاتينية بأسعار أقل مما هو متعارف عليه، كما تكشفُ أيضًا عن امتلاك «خوان بيدرو داميانِي»، خبير لجنة الأخلاق في الفيفا، شَرِكَةَ للخدمات القَانُونِيَّة كَانَ لها علاقة بتقديم رَشَاوِي لأعضاء داخل الفيفا حسب ما كشفت تحقيقات المباحث الفيدرالية الأَمْرِيكِيَّة.

الحكاية بدأت في فبراير/ شباط ٢٠١٦ بعدما أُطيح برئيس الفيفا السابق «سيب بلاتر»، وأزِيح عن كُرْسِيه غارقًا في قضايا فساد حَتَّى أذنيه. ففز «إنفانتينو» الَّذِي يحمل الجنسيَتين السُوِيْسِيَّة والإيطالية، من مقعد السكرتير العام لليويفا إلى رئاسة الاتحاد الرياضي الأقوى في العالم: «إنفانتينو» خَلَفَ «بلاتر» في كُلِّ شَيْءٍ، صار رئيسًا للفيفا.. وضالعا في قضايا فساد، لم نكن لتتوصل إليها لولا تلك التَسْرِيَّات التي وضعها ذاك المصدر السري تحت أيدينا.

تُظهر الوثائِقُ توقيع «إنفانتينو» خلال رئاسته اليويفا، على عقدِ لبيع حقوق بث دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي إلى شَرِكَةَ أرجنتينية بثمن يبدو بخسًا، مقارنة بالأسعار السائدة لبيع مثل هذه البطولات. قامت تلك الشَرِكَةَ بإعادة بيع تلك الحقوق مرة

أَمَّا مِلْكِيَّتُهَا فَمَعُودٌ إِلَى رَجُلٍ أَعْمَلُ نَافِذٌ فِي الْأَرَجَنْتِينَ اسْمُهُ «هُوغُو جَنْكِيْز» وَنَجَلُهُ «مَارِيَانُو»، اسْمَانِ لَهَا تَارِيخٌ غَيْرُ مَشْرُفٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

السَّبَبُ فِي ذَلِكَ يَرْجَعُ إِلَى عَامِ ٢٠١٥، حِينَ اتَّهَمَ مَكْتَبُ التَّحْقِيقَاتِ الْفِيدِرَالِي الْأَمْرِيكِي «جَنْكِيْز» الْأَبَ وَالابْنَ بِدَفْعِ مِلْيَيْنِ دُولَارَاتٍ رَشَاوَى وَعَمُولَاتٍ لِمَدِيرَيْنِ تَنْفِيزِيَيْنِ فِي كُرَةِ الْقَدَمِ بِأَمْرِيكَا اللَّاتِينِيَّةِ؛ بِهَدَفِ الْحُصُولِ عَلَى حَقُوقِ الْبَثِّ وَالتَّسْوِيقِ الْإِعْلَامِيِّ لِبَطُولَاتِ كُرَةِ قَدَمٍ، وَالْإِبْقَاءِ عَلَى حَقُوقِ أُخْرَى تَحْصَلُوا عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ.. اللَّعْبَةِ نَفْسِهَا الَّتِي نَقَّذَاهَا مَعَ الْيُوفِيَا، وَمِنْذَ هَذَا التَّوْقِيتِ يَخْضَعُ «هُوغُو» وَ«مَارِيَانُو» لِلْإِقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْأَرَجَنْتِينَ.

الْمُتَحَدِّثُ بِاسْمِ الْيُوفِيَا قَالِ لَنَا إِنَّ عَمَلِيَّاتِ الْبَيْعِ تَمَّتْ وَفَقِ مَزَادَاتِ تَنَافُسِيَّةٍ بِمُؤَافَقَةِ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْيُوفِيَا، مُسْتَبْعِدًا مِشْرَاكَةَ أَيِّ مَنْ مَسْئُولِيَّهَا أَوْ وَكَلَاتِهَا الْمَسْوُوقِينَ فِي تِلْكَ الصَّفَقَاتِ الْمَشْبُوهَةِ.

إِعْمَالًا لِمَبْدَأِ الْمُوَاجَهَةِ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ فِي تَنْفِيزِ هَذِهِ التَّحْقِيقَاتِ الصَّحْفِيَّةِ، كَانَ لَزَامًا أَنْ نَحْمِلَ جَمِيعَ هَذِهِ الْاِتِّهَامَاتِ وَنُرْسَلَهَا إِلَى «إِنْفَانْتِينُو»، الَّذِي أَرْسَلَ لَنَا بَيَانًا قَالِ فِيهِ: «أَشْعُرُ بِالْاِسْتِيَاءِ مِنْ تِلْكَ الْمُهْجَمَةِ الْإِعْلَامِيَّةِ، وَلَنْ أَقْبَلَ أَنْ يَتَمَّ الطَّعْنُ وَالتَّشْكِيكُ فِي نَزَاهَتِي، وَلَمْ أَتَعَامَلْ بِشَكْلِ شَخْصِي مَعَ شَرِكَةِ «كُرُوسِ تَرِيدِينْج» وَلَا أَصْحَابِهَا، كَمَا أَنَّ عَمَلِيَّةَ الْبَيْعِ أُجْرِيَتْ عَنْ طَرِيقِ مَنَاقِصَةٍ قَامَ بِهَا فَرِيقُ التَّسْوِيقِ نِيَابَةً عَنِ الْاِتِّحَادِ الْأَوْرُوبِيِّ».

مُصَدِّقِيَّةُ لَجْنَةِ الْأَخْلَاقِ فِي الْاِتِّحَادِ الدُّوَلِيِّ لِكُرَةِ الْقَدَمِ تَعْتَمِدُ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ عَلَى النِّزَاهَةِ الشَّخْصِيَّةِ لِقَادَتِهَا، لِذَلِكَ كَانَ الْعُثُورُ عَلَى اسْمِ «خَوَانِ بِيدِرُو دَامِيَانِي»، خَبِيرِ لَجْنَةِ الْأَخْلَاقِ فِي الْفِيْفَا، مَثِيرًا لِلْاهْتِمَامِ.

هُوَ مُحَامٍ نَافِذٌ وَوَاحِدٌ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فِي مَوْطَنِهِ أَوْرُوغُوَايِ، وَرَئِيسُ فَرِيقِ

كرة القدم الأكثر شعبية في أوروغواي «بينارول مونتيفيدو»، غير أن ما كشفت عنه تسريبات «موساك فونسيكا»، فيما يخص هذا الرجل، جعلت لجنة الأخلاق في الفيفا تفتح تحقيقاً موسعاً حول نزاهة أعضائها.. «خوان بيدرو داميانى»، الذي يهوى إدارة الشركات الورقية سراً، إلى جانب منصبه الكبير في الفيفا، صار في مأزق للمرة الأولى.

تُظهر «وثائق بتم» امتلاك «داميانى» شركة للخدمات القانونية، تحمل الحروف الأولى من اسمه، وهي إحدى أكبر عملاء «موساك فونسيكا». بلغ عدد الشركات التي أدارتها شركة «داميانى» القانونية بحسب الوثائق المسربة لنا إلى أكثر من ٤٠٠ شركة، تورط عدد منها في فضائح فساد، واستطاع «داميانى» من خلالها أن يُسهل حصول أعضاء بارزين في الفيفا على رشاوى مالية كبيرة.

ترتبط الوثائق اسم «داميانى» بثلاثة أشخاص، الأول هو نائب رئيس الفيفا السابق «يوجينيو فيغريدو»، حيثُ تكشف وثيقة ترجع إلى فبراير/ شباط ٢٠١٥، عن طلب أرسله «داميانى» إلى «موساك فونسيكا»؛ بهدف نقل حق إدارة إحدى الشركات التي يملكها «فيغريدو» إلى زوجة الأخير، بوصف تلك الشركة عميلاً لدى شركة «دميانى» للخدمات القانونية. هذه الشركة التي ذكرها «داميانى»، تخضع الآن لتحقيقات من قبل الفيفا بعدما حامت حولها شكوك لتورطها في قضية فساد.

الشخصان الآخران اللذان ارتبطا باسم «داميانى» هما «هوغو جنكيز» ونجله «ماريانو»، بعدما أسسا ٣ شركات «أوف شور» تحمل نفس الاسم «كروس تريدينغ» في كُلِّ من جزيرة سيشل، وجزيرة نيوي في المحيط الهادى، وولاية نيفادا الأمريكية، اثنتان منها عملاء لشركة «دميانى»

القانونية، ويعتقد أن تلك الشركات كانت غطاء للرشاوى المدفوعة لقاء المحاباة في تخصيص الحقوق بأسعار قليلة عن الأسعار السائدة.

في خريف عام ٢٠١١، دعا «جنكيز» رؤساء اتحادات كرة القدم في هندوراس وبنما، إضافة إلى عضو بارز ثالث في اللجنة التنفيذية للفيفا إلى لقاء في منزل يملكه في أوروغواي، ووفقا لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي نشرتها صحيفة «بوسكودا» الأوروغوانية، أقر «جنكيز» بأنه تلقى وعودًا وتطمينات من المسؤولين الثلاثة بتسهيل حصوله على حقوق تسويق بطولات كروية، من بينها (الكأس الذهبية) في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره كفا «جنكيز» الأعضاء الثلاثة على مجهوداتهم الخاصة بشكل مجز، فدفع لأحدهم ٢٥٠ ألف دولار، فيما تلقى الاثنان الآخران ١٠٠ ألف دولار لكل منها.

DSS:EMN/AH/DAL/SPN/KDE/BDM F.#2015R00747	FILED IN CLERK'S OFFICE U.S. DISTRICT COURT E.D.N.Y. ★ MAY 20 2015 ★ BROOKLYN OFFICE
UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK	
UNITED STATES OF AMERICA	INDICTMENT
- against -	CR 15 - 252
JEFFREY WEBB, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, COSTAS TAKKAS, JACK WARNER, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, JOSÉ MARIA MARIN, NICOLÁS LEOZ, ALEJANDRO BURZACO, AARON DAVIDSON, HUGO JINKIS, MARINO JINKIS, and JOSÉ MARGULIES, also known as José Lazaro,	Cr. No. (T. 8, U.S.C., § 1451(e)); T. 18, U.S.C., §§ 981(a)(1)(C), 982(a)(1), 982(a)(6), 982(b), 1343, 1349, 1425(a), 1512(c)(2), 1956(a)(2)(A), 1956(a)(2)(B)(1), 1956(h), 1957(a), 1957(b), 1957(d)(1), 1962(d), 1963, 1963(a), 1963(m), 2, and 3551 et seq.; T. 21, U.S.C., § 953(p); T. 26, U.S.C. § 7206(2); T. 28, U.S.C. § 2461(c))
WEINSTEIN, J. POHORELSKY, M.J.	
Defendants	

وثيقة من القضية التي حوكم فيها هوغو جانكيز ونجله في محكمة نيويورك

تظهر «وَنَائِقَ بَنَمًا» أن المبالغ التي تلقاها الأعضاء الثلاثة، وقيمتها ٤٥٠ ألف دولار، تَمَّ دفعها من الحساب الخاص بشركة «كروس تريدينغ» التي يملكها «جنكيز»، ولكن عن طريق شركات «أوف شور» و«رقيّة». هذه هي اللعبة التي من أجلها تؤسس تلك الشركات.

وكما هو متوقع، لم يُجِب «جنكيز» ونجله «ماريانو» على الاستفسارات التي أرسلناها لهما.

الشركة القانونية التي يملكها خبير لجنة الأخلاق «خوان بيدرو داميانى» لم تشارك فقط في تأسيس تلك الشركات الورقية المتهمه بتقديم الرشاوى، ولكن الوثائق كشفت عن شيء أكبر، ثمة علاقة بين شركة «داميانى» وبين الأطراف التي تتلقى الرشاوى من داخل الفيفا.

في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، عمل «داميانى» مع «يوجينيو فيغريدو» نائب رئيس الفيفا السابق، غير أن تاريخهما سوياً في عالم «الأوف شور» يظهر لنا الآن بوضوح.

مبكراً جداً احترف «فيغريدو» تأسيس شركات «الأوف شور»، وتمّ هذا بالطبع بمساعدة شركة «موساك فونسيكا» البنمية. كان «داميانى»، بحسب الوثائق، يُدير سبعا من هذه الشركات بشكلٍ صوري والتي كانت تملك بعض العقارات.

في مطلع عام ٢٠١٥، انتقل حق إدارة واحدة من هذه الشركات من «فيغريدو» إلى زوجته، كما أشرنا إلى هذا سلفاً، وإلى جانب تحقيقات الفيفا حول أنشطة هذه الشركة، فتحت السلطات في أوروغواي تحقيقاتاً موسعاً حول هذه الشركة أيضاً.

في صباح ٢٧ مايو/ آيار ٢٠١٥ تمَّ القبض على «فيغريدو» في زيورخ. المراسلات التي جرت في هذه الأثناء بين «داميان» و«موساك فونسيكا» تعكس حالة القلق الكبيرة التي أصابته. سارع المدير الصوري (داميان) إلى الاستقالة من شركات «الأوف شور» التي يملكها «فيغريدو» في محاولة يائسة للهروب من القارب الذي يوشك أن يغرق.

بنتهاية العام سُلم «فيغريدو» إلى موطنه أوروغواي. اعترف في التَّحْقِيقَات بتلقيه رشاوى، نائب رئيس الفيفا السابق قال إنَّه كَانَ يتلقَى رَشْوَةً ثابتة مقدارها ٥٠ ألف دولار شهريًا، وقال إنَّه كَانَ يطمس هوية هذه الأموال بشكل شرعي أحيانًا وغيّر شرعي أحيانًا أخرى، عن طريق شراء عقارات داخل مسقط رأسه أوروغواي. اعترف أيضًا بأن شركات بنمية كانت تشتري له هذه العقارات، وأن شركة «داميان» القانونية كانت تدير أعمال هذه الشركات.

وفي يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦، أدلى «داميان» بشهادته أثناء محاكمة «فيغريدو»، أقرَّ فيها بمساعدته في تأسيس ٣ شركات «أوف شور» فقط من تلك التي يملكها فيغريدو، وقال في المحكمة إنَّه قَدَّم للمحققين كُلَّ المعلومات الضئيلة التي يعرفها عن هذه الشركات.

غير أننا وصلنا إلى وثائق تُثبت عدم صدق «داميان»، تقول الوثائق إنَّه كَانَ مُديرًا لسبع شركات وليس ثلاثة فقط كما ذكر في التَّحْقِيقَات.

MOSSFON X TRUST

NR. NB/aya/ 1469425

www.mossfontrust.com

12 de septiembre de 2007

MOSSFON TRUST CORP.
Morris Building
5th Street
P.O. Box 08230704
Panama Canal Zone 7
Panama, Rep. of Panama
T 0507 2149372; 214-9373
F 0507 2634972
E mtrus@moSSFon.com

Señores
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS
RECONQUISTA 517, PISO 7 Y 8
11.000 MONTEVIDEO
URUGUAY
Ciudad -

Atención: Sra. Graciela Sánchez

Estimados señores,

RE: CROSS TRADING LLC

Adjunto encontrarán tres (3) ejemplares del Formulario de Ingresos de la República Portuguesa, debidamente firmados y legalizados por Apostilla en el Estado de Florida.

Nuestra factura por gastos y honorarios les será remitida próximamente.

No duden en contactarnos en caso de requerir alguna aclaración.

Atentamente,

MOSSFON TRUST


Ali Aráuz

Adjs.

وثيقة تؤكد العلاقة بين شركة «بيدرو دمياني» وشركة «جانكينز»

عثرنا أيضًا على رسالة وجهها «دامياني» إلى «موساك فونسيكا» في مايو/ أيار ٢٠١٥ يذكر فيها بيانات تفصيلية لست من هذه الشركات.

«موساك فونسيكا» علقت على ذلك بأنها لا تمتلك أي أدلة على وجود علاقة بين شركة «دامياني» القانونية والشركات الأخرى المذكورة في القضية.. ردًا لا يعني من مسؤولية ولا يسقط التورط في الجرم.

وفي أعقاب نشر هذا التحقيق جلس «خوان بيدرو دامياني»، مراقب لجنة الأخلاق في الفيفا، بين أيدي رفاقه في اللجنة نفسها ليفحصوا أخلاقه.

أمّا الفيفا، فيواجه الآن تحديًا كبيرًا ليغسل عن نفسه الضرر الناجم عن التحول من صرح رياضي كبير، إلى بئر عميقة لا يصل الفساد فيها إلى قرار، وتتسع دائرة المتورّطين لتتجاوز رؤسائها المتعاقبين إلى رؤساء الاتحادات القارية والمكتب التنفيذي ولجنة الأخلاق، فكيف يُمكن الوثوق في نزاهة الاختيارات والقرارات من الآن فصاعدًا. في الماضي كانت الشكوك. وبالتحقيقات والاعترافات صار اليقين.

إحقاقًا للحق، لا يُمكن لصحافي أن يتطرق إلى الفساد داخل أروقة الفيفا دون أن نذكر زميلنا الاسكتلندي المخضرم «أندرو جينينغز»، واحد من أهم المحققين الصحافيين في أوروبا، مع انضمامه إلى فريق عمل «بي بي سي بانوراها» قُدّم سلسلة من التحقيقات المتلفزة حول الفساد داخل الفيفا منذ ٢٠٠٦ وحتى الآن، ولعل أهمها التحقيق الذي قدمه عام ٢٠١٠ بعنوان «الأسرار القذرة للفيفا»^(١٥)، لذلك ليس مستغربًا أن تعرف أنّه الصحفي الوحيد في العالم الممنوع من دخول مقر الفيفا، ويرفض جميع مسؤوليها إجراء أي مقابلات معه، ورغم أن «جينينغز» لم يكن ضمن فريق محققى وثائق بنما، إلا أنّه كان ضوءًا اهتدينا به، وناقوسًا دُلنا على أول الخيط.