LUANDA LEAKS

Das System der angolanischen Kleptokratie

Vortrag: Daniel Düster,
informationsstelle südliches afrika e.V.

30.September 2020

INHALT

I. Was sind die Luanda Leaks?

II. Who's Who der angolanischen Korruption

III. Der Werdegang der Isabel dos Santos

IV. Das System der Kleptokratie (am Beispiel der Fall BESA-Portmill)

V. Konsequenzen und juristische Aufarbeitung

VI. Konklusion

I. LUANDA LEAKS



19.01.2020 Veröffentlichung der Luanda Leaks

Ca. 700.000 Emails, Verträge, Dokumente, etc.

Urheber: der portugiesische Whistleblower **Rui Pinto**



Auswertung durch **PPLAAF** und **ICIJ** sowie SZ, WDR, NDR

Recherchen von **Rafael Marques de Morais,** OCCRP, etc.

I. WICHTIGE ENTHÜLLUNGEN

Offshore Leaks (2013)

Luxemburg Leaks (2014)

Football Leaks (2015)

Panama Papers (2016)

Paradise Papers (2017/18)

Luanda Leaks (2020)

FinCEN-Files (2020)

…

II. KLEINES WHO'S WHO DER KORRUPTION IN ANGOLA





DIE FAMILIE DOS SANTOS



José Eduardo dos Santos



Isabel dos Santos



Welwitschea dos Santos "Tchizé"



José Filomeno dos Santos "Zenú"



Sindika Dokolo



Manuel Hélder Vieira Dias Jr. "Kopelipa"

II. WHO'S WHO DER KORRUPTION IN ANGOLA: MANUEL VICENTE



geboren 1956 in Luanda

lebenslanger Vertrauter von Ex-Präsident dos Santos

1991-1999: stellvertr. Vorsitzender von Sonangol

1999-2012: Vorsitzender von Sonangol

2012-2017: Vize-Präsident von Angola

Aufsichtsrat bei den Banken BAI und Banco Comercial Português

Vorstand und Aufsichtsrat bei Galp (port. Energiekonzern)

II. WHO'S WHO DER KORRUPTION IN ANGOLA: GENERAL DINO



Leopoldino Fragoso do Nascimento, "General Dino"

geboren 1963 in Luanda

Militärische Karriere während Bürgerkrieg

Geschäftsführer von Puma Energy

Hauptgeschäftspartner von Trafigura (Erdöl, Rohstoffhandel)

Mitbegründer von Unitel, Kinaxixe, Zahara Logistics, Kero und Biocom

Haupteigner bei Mischkonzern Cochan

II. WHO'S WHO DER KORRUPTION IN ANGOLA : GENERAL KOPELIPA



Manuel Hélder Vieira Dias jr., "General Kopelipa"

Spross einer berühmten Familie, Cousin vom Erzbischof von Luanda

Schwiegersohn von Ex-Präsident dos Santos

Karriere in diversen Geheimdiensten des Landes

Eigentümer von Medianova Group (TV Zimbo u.a.)

Geschätztes Vermögen: ca. 3 Mrd. $ (Forbes, 2014)

Seit 2004 Direktor des „Büros für den nationalen Wiederaufbau“ (GRN)

WHO'S WHO DER KORRUPTION IN ANGOLA: ISABEL DOS SANTOS



geboren 1973 in Baku, Aserbaidschan (damals UdSSR)

ältestes Kind von José Eduardo dos Santos

angolanische u. russische Staatsangehörigkeit

Ausbildung an Elite-Schulen in England

Bachelor in Elektroingenieurwesen

verheiratet mit Sindika Dokolo (r. im Bild)

erste Dollar-Milliardärin Afrikas, aktuelles Vermögen geschätzt 1,5 Mrd. $

III. DIE KARRIERE DER ISABEL DOS SANTOS

1998/99: Gründung der **Mobilfunkgesellschaft Unitel** (mit Manuel Vicente und General Dino)

2000: staatl. Auftrag, landesweit Mobilfunkstandard GSM einzuführen

2013 Veruntreuung von 460 Mio.-Kredit an "Unitel International Holdings"



1999: Beteiligung (24,5%) am **Diamanten-Unternehmen ASCorp**

José Eduardo dos Santos stattet ASCorp mit Exklusivrechten aus



III. DIE KARRIERE DER ISABEL DOS SANTOS

Aufbau eines Firmennetzwerks



Insgesamt über 400 Unternehmensbeteiligungen

2005 Gründung der Banco BIC in Portugal (mit **Américo Amorim**)

Weitere gemeinsame Investitionen u.a. in Immobilien, Zement, Energie

III. DIE KARRIERE DER ISABEL DOS SANTOS



Sonangol

63,8 Mio. €

60%

Espera za

45%



Amorim Energia

50%



Investimentos Ibéricos

11,3 Mio. € von 75,1 Mio. €

40% bzw. 6% von GALP

33%



Exem Holding

galp energia

IV. DAS SYSTEM DER KLEPTOKRATIE



Zentral ist die staatliche Erdölgesellschaft **Sonangol**:

1999 bis 2012 geleitet von Manuel Vicente

2016 bis 2017 geleitet von Isabel dos Santos

Veruntreute Gelder stammen großteils aus den Erdöleinnahmen

Gelder werden über Netzwerke aus Mantelfirmen und Banken ins Ausland geschafft, "gewaschen" und oft reinvestiert

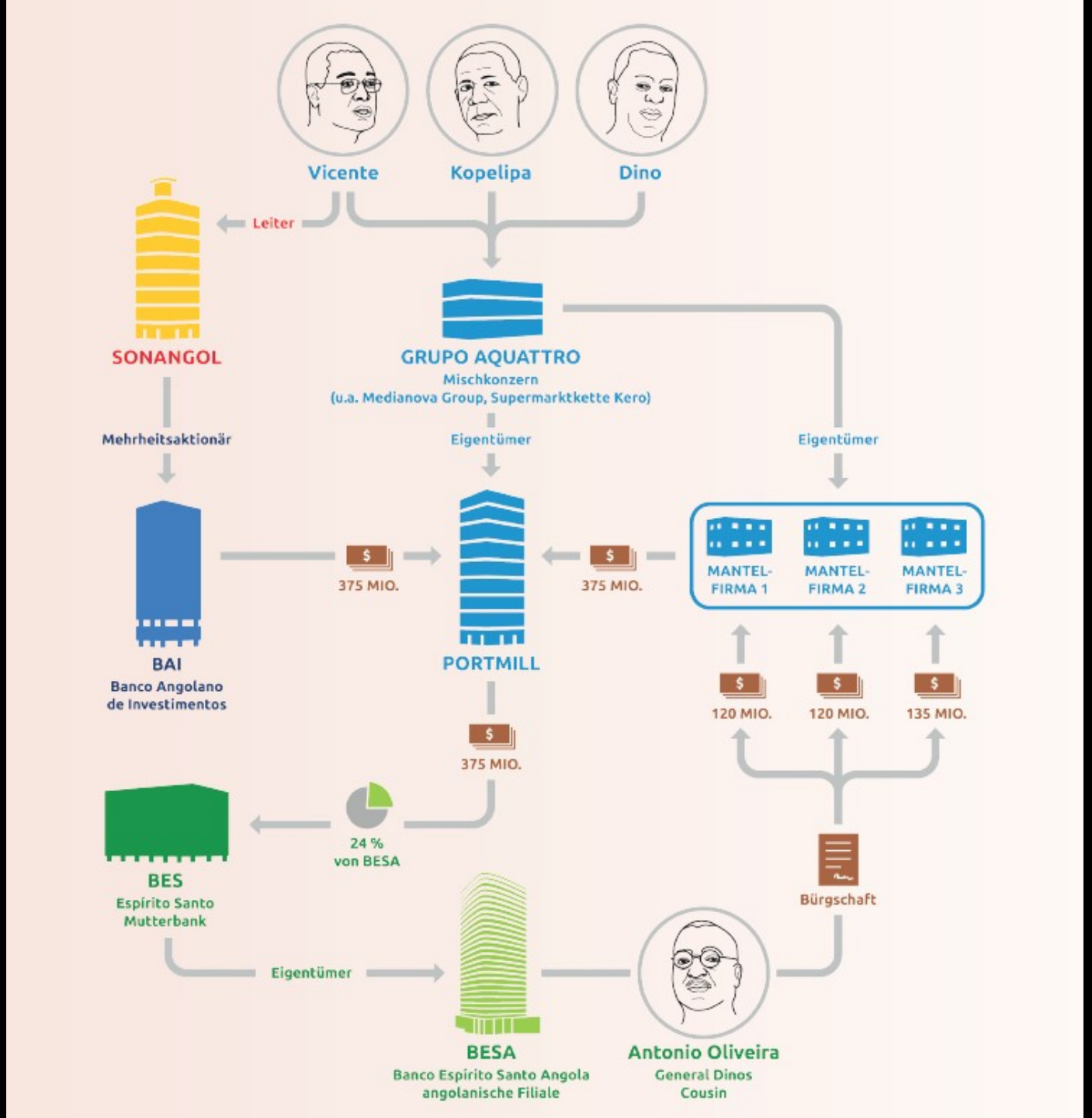
IV. KLEPTOKRATIE - DER FALL BESA-PORTMILL

2009 gerät die portugiesische Bank BES in Schwierigkeiten

Sie möchte einen Teil der angeschlagenen Tochterbank BESA (BES Angola) verkaufen

General Dino fürchtet um Stabilität der BESA wegen eigener Anteile und Einlagen

Das Trio kauft über eine Mantelfirma 24% der BESA


Vicente
Kopelipa
Dino
Leiter
SONANGOL
GRUPO AQUATTRO
Mischkonzern
(u.a. Medianova Group, Supermarktkette Kero)
Mehrheitsaktionär
Eigentümer
Eigentümer
BAI
Banco Angolano
de Investimentos
375 MIO.
375 MIO.
PORTMILL
MANTEL-
FIRMA 1
MANTEL-
FIRMA 2
MANTEL-
FIRMA 3
120 MIO.
120 MIO.
135 MIO.
375 MIO.
24 %
von BESA
BES
Espírito Santo
Mutterbank
Bürgschaft
Eigentümer
BESA
Banco Espírito Santo Angola
angolanische Filiale
Antonio Oliveira
General Dinos
Cousin

IV. KLEPTOKRATIE – PRIVATE-BANKING-NETZWERKE

Mind. 324 Mio. $ über Banken-Netzwerk überwiesen

Mind. 257 Mio. $ an eur. Unternehmen gehalten, die mit der Gruppe verbunden sind

"Die Banken hatten nur sehr wenige andere Kunden, sie verdienten meist wenig Geld oder operierten sogar mit Verlust, was darauf hindeutete, dass Rentabilität nicht ihr Hauptzweck war."

Khadija Sharife u. Mark Anderson, OCCRP

BNI Europa



EuroBIC



BPI



Angolanische Zentralbank



BAI



BNI



IV. KLEPTOKRATIE – PRIVATE-BANKING-NETZWERKE

BAI: 1. Privatbank Angolas, gegründet 1996, größter Finanzier Sonangol

später vergab Sonangol kostenlos 40% ihrer BAI-Anteile an Mitglieder der Elite

BNI Europa: kommt Sorgfaltspflichten absolut unzureichend nach

port. und eur. Aufsichtsbehörden reagieren nicht bzw. sehr spät

V. KONSEQUENZEN UND JUR. AUFARBEITUNG

14.08.20 **Zenú dos Santos** wird zu fünf Jahren Haft verurteilt

Jean-Claude Bastos kommt im Herbst 2018 in Untersuchungshaft, kommt April 2019 nach außergerichtlichem Vergleich frei

Isabel dos Santos' Vermögen in Angola und teilweise in Europa eingefroren

18.09.20 Gericht in NL friert Anteile von **Sindika Dokolo** an Exem Energia ein

V. KONSEQUENZEN UND JUR. AUFARBEITUNG

Manuel Vicente bleibt Berater des neuen Präsidenten in Ölfragen, sein Firmenimperium bleibt zunächst unangetastet

Vicente soll einen port. Staatsanwalt mit 763.000 € bestochen haben (**Operation Fizz**), in Portugal liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor

Isabel dos Santos' Berater: Vicente habe 193 Mio. € von Sonangol bei Übernahme von GALP Energia an Exem veruntreut

Die Generäle Dino und Kopelipa haben sich aus der Politik zurückgezogen, aber gehen ihren Geschäften ungehindert nach

VI. KONKLUSION

Einkünfte aus dem Ölgeschäft sind großteils in privaten Taschen verschwunden

Die Täter errichteten **Netzwerke aus** Firmen und **Banken,** um ihr Geld außer Landes zu schaffen und die Herkunft zu verschleiern

Die eur. u. port. **Aufsichtsbehörden** haben versagt, die Geldwäsche aufzudecken

Die port. Justiz hat die Aufklärung teilweise verschleppt, die angolanische Justiz besitzt nicht die Unabhängigkeit, um selbstständig Ermittlungen einzuleiten

Bis jetzt beschränken sich Anti-Korruptionsmaßnahmen auf Familie Dos Santos

ZUM WEITERLESEN:

https://www.makaangola.org

https://www.icij.org/investigations/luanda-leaks/

https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-Into-the-european-union

https://www.sueddeutsche.de/thema/Luanda_Leaks

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!