



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Ante los Fiscales abajo firmantes comparece D. Javier Pérez Dolset, con D.N.I. nº 5275105-D, quien manifiesta su deseo de denunciar los hechos que a continuación se relacionan, haciendo entrega, además, de la documentación a la que se refiere en su denuncia

Señala, además, que parte de los hechos que a continuación expone fueron puestos de manifiesto a la Fiscalía de Madrid, en Majadahonda. Le consta que se abrieron Diligencias y que se archivaron.

“ZED” es una compañía española, nacida en 1998, con filiales en 80 países que es la número uno mundial en el sector de servicios de valor añadido para operadoras móviles.

Llegamos a Rusia en el año 2006 después de adquirir a un competidor que cotizaba en la bolsa de Londres que tenía una filial en San Petersburgo.

1. Después de dos años en Rusia de buen desarrollo de la compañía, en 2008 se nos aproximó “Vimpelcom” y el mejor amigo de Mikhail Fridman, de nombre Vage Engibaryan, y nos explicaron que ellos tenían un problema con “Vimpelcom” porque no eran capaces de desarrollar el negocio del valor añadido dentro de la operadora, y que a pesar de los esfuerzos, siempre habían fracasado. Nos ofrecieron, como éramos la compañía número uno del mundo, crear una compañía conjunta, pero controlada por “ZED”, para desarrollar ese negocio dentro de “Vimpelcom”.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El 30 de junio de 2009, comenzamos a operar con ellos bajo esta fórmula a través de una filial llamada “Temafon”, que era 51% propiedad de “ZED”, 20% “Vimpelcom” y 29% del amigo de Fridman.

Entre 2009 y 2013, el negocio se desarrolló extraordinariamente, pasando de cero a generar más de 500 millones de dólares en beneficio para Vimpelcom. En el año 2013 “Temafon” ganó más de 60 millones de dólares. En 2016, “Temafon” apenas ganará 1 millón de dólares después de haber sido vaciada y saqueada por los directivos locales.

2. En febrero de 2013, el hijo del Ministro del Interior ruso, Alexander Kolokoltsev, se reunió con Fridman para decirle que se consideraba mal pagado y maltratado dentro de “Temafon” por su amigo Engibaryan.

Kolokoltsev tenía un pequeño proveedor que facturaba alrededor de 700.000 dólares al año. Como resultado de dicha reunión, Fridman dio instrucciones al consejero delegado de “Vimpelcom Russia” (Anton Kudryashov) para que cambiara estos contratos que subieron de la cifra anterior a más de 8 millones de dólares al año (al tipo de cambio de entonces) a cambio de servicios que no valen ni la décima parte. Simultáneamente, el Sr. Kudryashov escribió un memorándum al auditor “PWC” relatando las instrucciones recibidas y las razones para ello, dando instrucciones concretas para que esta información no se compartiera con “ZED” bajo ningún concepto. Los contratos se firmaron, se pagaron y se siguen pagando a través de “Temafon”, sin la autorización necesaria del consejo y en contra de la normativa interna, los estatutos y los pactos existentes. Para validar estas operaciones, era necesaria, entre otras, mi



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

firma, que ni siquiera me fue solicitada. Hasta la fecha se han pagado más de 20 millones de dólares al sr Kolokoltsev por este procedimiento.

3. En paralelo, los ejecutivos de Vimpelcom, el mencionado Kudryashov y su Director de desarrollo de negocio, Phillip Yalovega, negociaron con nosotros la creación de una nueva matriz en Holanda como resultado de fusionar ZED y la filial rusa conjunta Temafon cuyo nombre sería Zed+ y sería controlada por los rusos (entre los 2 grupos) en un 30% y por los accionistas de ZED en un 70%. Durante todo este proceso toda la información relativa a Kolokoltsev fue ocultada por orden directa de Kudryashov.

Esta operación de creación de ZED+ se terminó en diciembre de 2013.

4. A los pocos meses, los problemas internos empezaron a aparecer porque la caja de Rusia no cuadraba con las cuentas.

Coincidiendo en el tiempo, en abril de 2014, teníamos un consejo de Zed+ previsto en Ámsterdam, que tuvo que ser suspendido porque el día anterior el gobierno americano, holandés, suizo y noruego abrió una investigación criminal a Vimpelcom por pago de sobornos en Uzbekistán. Y estando el anterior CEO y CFO de Vimpelcom en nuestro consejo, corrían el riesgo de ser detenidos al aterrizar en Holanda.

5. Tuve una amarga discusión con el anterior CEO de Vimpelcom Alexander Isozimov sobre la necesidad de que abandonaran el consejo porque efectivamente los sobornos en Uzbekistán se habían producido. Para ZED era importante, porque acabábamos de nombrar bancos de inversión y teníamos la intención de salir a bolsa en EEUU antes del final de 2014. Esta operación sería imposible si el ex-CEO de



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Vimpelcom como la CFO (Helena Shmatova) seguían en el Consejo de acuerdo a la regulación de la SEC.

Le argumente como el mismo nos había invitado a participar en una de las operaciones investigadas, donde la otra parte, liderada por la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova y por su ayudante Bekzod, nos habían reconocido abiertamente que si no les pagábamos una importante cantidad de dinero no había posibilidad de operar en Uzbekistán, que esa era la operativa local y que todas las operadoras, incluidas Vimpelcom, TeliaSonera y MTS ya pagaban. Y que esos pagos había que realizarlos a través de una serie de compañías interpuestas en BVI o Gibraltar. Como ventaja adicional, ofrecían que al comprar las compañías que ellos ofrecían, recibías automáticamente una licencia para operar y también la autorización para pagar dividendos en dólares fuera de Uzbekistán, cosa que está normalmente prohibida.

Yo le recordé como ante esta situación nosotros decidimos no participar en esas operaciones porque ni la regulación, ni los contratos bancarios que teníamos permitían realizar ese tipo de prácticas. Por lo que Alexander no me podía argumentar que no sabía si estas operaciones habían ocurrido o no, ya que yo las había presenciado y era consciente de que lo habían hecho.

ZED abrió en el verano de 2014, una investigación interna para esclarecer lo que había ocurrido con Kolokoltsev y recabar toda la documentación interna que teníamos sobre lo acontecido en Uzbekistán para dejar bien claro que ZED había rechazado participar en dicha operación hasta en 3 ocasiones y no tenía nada que ver con dichas prácticas.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

A partir de ese momento, los rusos cambiaron de sintonía y empezaron a bloquear todas las áreas de la compañía, incluyendo las aprobaciones de las cuentas anuales, las transferencias de dinero dentro de la compañía...

6. En octubre de 2014 empezaron a presentar demandas judiciales para bloquear la sociedad en Holanda, Chipre, Londres y Rusia. Simultáneamente Vimpelcom nos anunció, a través de su director comercial, Mikhail Gerchuk, que cancelaban todos los contratos con nosotros si continuábamos con la investigación. Cuando les pregunte cuál era la razón, me contestaron que por orden de Aleksey Reznikovich, chairman de Vimpelcom y LetterOne (accionista de control de Vimpelcom) si no se paraba la investigación y ellos obtenían una participación de control en ZED+ seguirían con esta presión.

A pesar del chantaje, se les hizo una oferta para que pudieran ampliar su participación en febrero de 2015, aunque sin llegar a tener el control, que fue rechazada por ellos.

Para intentar zafarnos de la presión, recurrimos a un órgano de Arbitraje que existe en Holanda llamado la Enterprise Chamber, a la que le solicitamos el nombramiento en el Board y Supervisory Board del Grupo de 2 consejeros independientes que dirimieran en el conflicto y salvaguardaran la compañía. Estas dos personas, de nombres Peter Wakkie y Frank Schreve empezaron a supervisar el proceso en Enero de 2015.

Sin embargo, en Marzo de 2015, según hemos averiguado recientemente, LetterOne creó una fundación llamada Highland Marine Sticing donde depositó 1 billón de dólares en activos de petróleo y gas, nombrando presidente de dicha fundación al holandés Peter Wakkie, uno de



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

los teóricos independientes nombrados por la Corte Holandesa. Desde Marzo de 2015 y hasta ahora, el Sr Wakkie ha impedido la entrada de cualquier persona en nuestra filial Temafon, ha impedido cualquier tipo de investigación independiente sobre dicha filial y ha prohibido cualquier investigación sobre Uzbekistán o el caso de Kolokoltsev.

7. Ante la parálisis de la compañía, en Abril de 2015, se decidió buscar un comprador para la totalidad de ZED. Después de organizar un proceso con diversos inversores, el Sr Wakkie rechazó 4 sucesivas ofertas de diversos grupos, siempre proponiendo una oferta alternativa de LetterOne. Este proceso ha degenerado hasta dejar casi sin valor a ZED que ya se alarga desde Abril de 2015 hasta el día de hoy. En todo momento, el Sr Wakkie ocultó su vinculación con LetterOne.

Adicionalmente, hemos recibido, enviado por nuestro personal de Rusia, una presentación y unos documentos que personal de Engibaryan se dejaron en una sala de reuniones por error, que explican paso a paso y en detalle, como LetterOne, Vimpelcom, Engibaryan y Peter Wakkie iban a desarrollar su plan para hacerse con el control de ZED+ al mínimo precio, siendo finalmente el Sr Reznikovich el destinado para presidir ZED+.

8. Como medidas de presión adicionales, nuestro máximo ejecutivo del Este de Europa fue retenido por la policía rusa e interrogado durante 1 día. Como el propio interrogador le reconoció, el no veía ningún tipo de interés en el caso, pero le dijo que había recibido la instrucción de interrogarlo, retenerlo y asustarlo. Nuestro ejecutivo tuvo que abandonar Rusia durante 2 semanas hasta que la policía le confirmó que habían archivado el caso definitivamente.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

9. En Septiembre de 2015, mientras tenía una conversación con mi hermano que estaba en USA, la comunicación se cortó. Cuando mi hermano me volvió a llamar, escuchó los últimos 30 segundos de la conversación que habíamos tenido. Ante esta alarmante situación, le pedimos a nuestro departamento de seguridad que revisara mi teléfono e identificó que estaba pinchado procediendo a su limpieza.

10. En Octubre de 2015, un amigo que es accionista del periódico on-line El Confidencial, nos alertó de que había una agencia llamada Diligence ofreciendo dinero a alguno de sus periodistas a cambio de recibir información confidencial sobre ZED y escribir de forma negativa sobre la compañía. El nombre del periodista era Agustín de Marco.

Tras recibir esta noticia, nuestro responsable de seguridad se puso en contacto con unos amigos que trabajan en la Policía que le informaron de quien era Diligence, el tipo de trabajo que hacían y su larga relación con otros casos de espionaje para Alfa Group. Después de discutirlo internamente, le pedimos al contacto de la policía que tuvieran una conversación informal con Diligence para que dejaran de hacer esto, cosa que hicieron en Londres y Diligence abandonó el caso. Pocos días después, Jurgen Lemstra, uno de los abogados holandeses de Engibaryan se puso en contacto con Agustín de Marco para continuar las conversaciones donde las había dejado Diligence. Agustín de Marco rehusó cualquier colaboración de esta naturaleza.

11. A lo largo del verano del 2015, aparecieron, en uno de los múltiples procedimientos de Arbitraje abiertos por los rusos con el objetivo de bloquear la compañía, una serie de documentos que yo no había firmado, emails que yo no había mandado y otros emails con una serie de



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

metadatos alterados que nosotros no habíamos cambiado. Tras el incidente del teléfono, nos pusimos a revisar los más de 700 equipos que hay en nuestro edificio buscando cualquier actividad sospechosa. En Marzo de 2016, encontramos un equipo que tenía un script que básicamente copiaba los ficheros de mail de ciertos equipos, los enviaba fuera de España a través de la red Tor, los volvía a recibir y los instalaba en su ubicación original. Este script había sido modificado recientemente, e intuimos que había sido porque un mes antes decidimos cambiar todos los equipos del management para dotarles de mayor seguridad y estaban intentando hacerlo funcionar de nuevo. El único objetivo de este script, según ha determinado el análisis forense del mismo, era alterar los contenidos de los emails de los equipos atacados, entre los que estaban el mío y el de los principales directivos de la compañía.

Algunas semanas después encontramos un segundo equipo con un script más antiguo e idéntico propósito. En resumen, nuestros ordenadores y cuentas de email habían sido hackeadas. La primera fecha que aparece en los scripts es de Noviembre de 2014.

12. Finalmente, desde Noviembre de 2015, he recibido 5 mensajes con los siguientes contenidos adicionales a lo explicado anteriormente:

- En Rusia, a través de nuestro director allí, que la compañía sería destruida si no paramos la investigación;
- Desde Vimpelcom Holanda, que si sigo investigando se convertirán en mi peor enemigo



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

- Desde Holanda, que si quiero recuperar la compañía y tener paz, que tengo que aceptar la oferta de LetterOne para hacerse con el control de la compañía. Este por escrito enviado por Peter Wakkie

- Desde Rusia, a través de nuestro director allí, que me iban a arruinar la vida si seguía con la investigación.

- Hace 3 semanas, coincidiendo con una serie de conversaciones que mantuvimos con Vimpelcom sobre la investigación de Uzbekistán, encontré una nota en el parabrisas de mi coche que amenazaba a mis hijos si seguía la investigación. El coche estaba aparcado en un supermercado de Majadahonda, donde estuve dentro apenas 30 minutos.

13. Tras un análisis exhaustivo de los ataques informáticos sufridos, y tras haber sido capaces de contactar con las personas a las que se les encargó a través de la red TOR, hemos identificado el objetivo principal del ataque la eliminación de todos los ficheros y documentación relativa a la operación de Uzbekistán. Las palabras clave que buscaban eran: Karimova, Gulnara, Uzbekistán, Bekzod, Flashfon and Belphil.

Recientemente, Vimpelcom admitió que había pagado sobornos en Uzbekistán a la hija del presidente Gulnara Karimova por importes superiores a los 150 millones de dólares. En el documento de admisión de culpabilidad (ATTACHMENT A del DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT entre Vimpelcom y la Fiscalía Americana) culpan de los pagos a un ejecutivo de bajo rango y a la falta de control interno de la compañía. Sin embargo, esto es completamente contrario a los documentos de due diligence en nuestro poder y a nuestra experiencia. ZED fue invitada de la mano de Vimpelcom a participar en un acuerdo de compra de una



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

compañía local en Uzbekistán. Durante el proceso de “due diligence” se puso de manifiesto la necesidad de pagar a la hija del presidente como ya hacían todas las operadoras de telecomunicaciones. Ante esta condición, ZED rechazó el acuerdo por 3 veces. Toda esta información fue discutida internamente en el Consejo de Temafon con los representantes de alto rango de Vimpelcom que incluso aparecen citados en ciertos documentos, por lo que es completamente imposible que alguien afirme que no conocían la estructura de funcionamiento del mercado en Uzbekistán.

Madrid, a 19 de agosto de 2016.

Javier Pérez Dolset

Carlos Iáñez Martínez

José Grinda González