

Bloomberg: De la Marea Neagra si pâna în statele baltice, oficialii bancilor centrale sunt vizati de anchete penale

Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski, a fost interogat saptamâna trecuta de procurori, adaugându-si numele pe o lista în crestere cu responsabili ai bancilor centrale din Europa de Est care sunt implicati în anchete penale, transmite Bloomberg.

De la Marea Neagra si pâna în statele baltice, autoritatile au pus sub acuzare oficiali ai bancilor centrale sau i-au chemat la audieri pentru a da detalii în privinta unor anchete ce au afectat pietele si au modificat peisajul politic într-o regiune care încearca sa recupereze decalajul fata de Occident. În plus, au atras atentia asupra industriilor financiare afectate de scandal si au creat noi obstacole pentru tarile care se pregatesc sa adere la euro.

Niciunul dintre cei acuzati nu a fost condamnat, ceea ce ridica semne de întrebare daca oficialii bancilor centrale chiar au comis ilegalitati sau pur si simplu sunt presati de factorii politici, care încearca sa îi submineze pe cei desemnati de partidele rivale sau sa îi determine sa serveasca anumitor interese.

"O parte are legatura cu problemele generalizate care exista cu statul de drept în Europa de Est, iar partial unele dintre problemele din sectorul bancar erau foarte grave", a declarat Daniel Gros, directorul Centre for European Policy Studies.

În cazul lui Adam Glapinski, guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, acesta a fost chemat de procurori sa raspunda la întrebări în legatura cu acuzațiile de coruptie care îi sunt aduse protejatului sau, presedintele Autoritatii poloneze de Supervizare Bancara. Numit în functie de actualul partid aflat la putere în Polonia, Glapinski a respins orice implicare în acest scandal si a denuntat drept manevre politice solicitarile de a demisiona venite din partea partidelor de opozitie.

Polonia nu intentioneaza sa adere în curând la zona euro însa, în alte state din Europa de Est, anchetele penale în care sunt implicati oficiali ai bancilor centrale au dat nastere la conflicte cu Banca Centrala Europeana.

În Letonia, anul trecut a izbucnit un scandal dupa ce politia l-a acuzat pe guvernatorul Bancii Centrale, Ilmars Rimsevics, ca ar fi acceptat mita de la o banca pentru a o ajuta sa își rezolve unele probleme de reglementare. Un consilier de la Curtea Europeana de Justitie a spus ca Letonia a încălcat legislatia europeana prin împiedicarea lui Ilmars Rimsevics sa își exercite atributiile. La rândul sau, Rimsevics a respins acuzațiile, iar o decizie definitiva a tribunalului ar putea fi emisa în luna aprilie.

Mai la sud, în Slovenia, mai multi fosti oficiali ai Bancii Centrale ar putea fi pusi sub acuzare pentru un program din 2013 vizând acordarea de asistenta financiara pentru bancile detinute de stat. Investitorii, care au pierdut 600 milioane de euro de pe urma acestui program, au atacat în justitie programul de salvare a bancilor, iar o plângere a fost formulata împotriva fostului guvernator Bostjan Jazbec si a altor membri ai Consiliului de Administratie al Bancii Centrale a Sloveniei. BCE i-a criticat pe procurori dupa ce acestia au sechestrat computere si documente în urma unei razii efectuate în 2016 la sediul Bancii Centrale a Sloveniei.

În România, tara care ar putea adera la euro în urmatorul deceniu, viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a demisionat în 2016, dupa ce a fost arestat de procurorii anticoruptie. Bogdan Olteanu a respins acuzațiile, iar procesul sau este în derulare.

În Bulgaria, fostii viceguvernatori ai Bancii Nationale Tsvetan Gunev si Rumen Simeonov au fost acuzati, alaturi de alte 16 persoane, pentru ca nu ar fi supervizat în mod adecvat banca Corporate Commercial Bank AD, care a

dat faliment. Scandalul a complicat planurile Bulgariei de a adera la euro, în condițiile în care, anul trecut, BCE și-a exprimat îngrijorările față de guvernanta din sectorul bancar.

"Acuzatiile împotriva oficialilor bancilor centrale din mai multe țări pun sub semnul întrebării integritatea instituțională și cât de pregătite sunt aceste țări să adere la zona euro. Actualele state membre ale zonei euro vor fi mai ezitante în a accepta noi membri, dacă au îndoieli cu privire la cât de pregătiți sunt", a declarat Otilia Dhand, analist la Teneo Intelligence.