



Eric Zuesse

El 22 de noviembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó un volcado de datos de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) de 100 páginas a la "Supervisión estadounidense" sin fines de lucro, alineada con el Partido Demócrata, que fue fundada en marzo de 2017 por liberales (realmente por los principales multimillonarios que financian el Partido Demócrata) después de la derrota electoral demócrata de 2016 (a los multimillonarios republicanos).

El Departamento de Estado de EE. UU., ahora encabezado por los republicanos, hizo lo más difícil posible para que los medios de comunicación se dieran cuenta e informaran sobre el contenido de este basurero; hicieron esto al proporcionar solo una imagen fotográfica de cada página, imposible en la mayoría de los sistemas para hacer cualquier "Edición" "Buscar"; y también es imposible realizar cualquier "Edición", "Copia", "Pegar" de cualquier cita del documento. En consecuencia, hice la primera copia de ese documento en el Archivo Web, para acelerar su aparición en pantalla,

<http://web.archive.org>

*Shokin / Lutsenko Notes Departamento de Estado de EE. UU . 23 de enero de 2019 445
Park Avenue*

Nueva York, NY 10022

Shokin:

El 23 de enero de 2019, se realizó una entrevista telefónica con el Sr. Viktor Shokin, el ex Fiscal General de Ucrania. Presentes en Nueva York fueron: Rudolph Giuliani, el Sr. Igor Fruman, el Sr. Lev Parnas y el Sr. George Boyle. La conversación se llevó a cabo mediante el uso de dos (2) intérpretes, uno (1) en Ucrania y otro (1) Lev Parnas en Nueva York. La suma y el contenido de la conversación son los siguientes:

El Sr. Shokin declaró que fue nombrado para el cargo de Fiscal General de Ucrania desde 2015 hasta abril de 2016 cuando fue destituido a petición del Sr. Joseph Biden, Vicepresidente de los Estados Unidos. El Sr. Shokin fue Fiscal Adjunto antes de convertirse en Fiscal General. Se involucró en un caso contra el Sr. Mykola Zlochevsky, ex Ministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania. El caso se abrió como resultado de que el Sr. Zlochevsky se dio permisos a sí mismo / a la compañía para perforar gas y petróleo en Ucrania. El Sr. Zlochevsky también es propietario de Burisma Holdings, una corporación registrada en Chipre. El Sr. Shokin declaró que hay documentos que enumeran cinco (5) casos criminales en los que el Sr. Zlochevsky está en la lista, con el caso principal de la emisión de permisos ilegales de exploración de gas.

- 1. El señor Zlochevsky estaba lavando dinero*
- 2. Activos obtenidos por actos corruptos y sobornos*
- 3. El Sr. Zlochevsky retiró aproximadamente veintitrés millones de dólares de Ucrania sin permiso*
- 4. Mientras estaba sentado como Ministro, aprobó dos entidades [al] adicionales para recibir permisos para la exploración de gas*
- 5. El Sr. Zlochevsky era el dueño de dos compañías secretas que formaban parte de Burisma Holdings y le dio permisos a esas compañías que le permitieron obtener ganancias mientras era el Ministro en funciones.*

Los casos anteriores se cerraron después de que el Sr. Zlochevsky fuera despedido del Ministerio.

El Sr. Shokin declaró además que hubo varios nombramientos de la junta de Burisma [que] se hicieron en 2014 de la siguiente manera:

- 1. Hunter Biden hijo del Vicepresidente Joseph Biden*
- 2. Joseph Blade, ex empleado de la CIA asignado a la Unidad Antiterrorista*
- 3. Aleksander Kwasnieski ex presidente de Polonia*
- 4. Devon Archer, compañero de cuarto de Christopher Heinz, el hijastro del Sr. John Kerry Secretario de Estado de los Estados Unidos*

El Sr. Shokin declaró que estos nombramientos fueron hechos por el Sr. Zlochevsky para protegerse.

El Sr. Zlochevsky dejó Ucrania mientras los casos mencionados estaban abiertos.

El Sr. Shokin declaró que las investigaciones se detuvieron por temor a los Estados Unidos. El Sr. Shokin intentó continuar las investigaciones, pero en junio o julio de 2015 o alrededor de esta fecha, el Embajador de los EE. UU. Geoffrey R. Pyatt le dijo que la investigación debe manejarse con guantes blancos, lo que, según el Sr. Shokin, implicaba no hacer nada. Alrededor de septiembre de 2015, el Sr. Pyatt pronunció un discurso en Odessa donde declaró que los casos no fueron investigados correctamente y que el Sr. Shokin podía ser corrupto.

El Sr. Shokin declaró que en 2014 el Sr. Zlochevsky estaba en el Reino Unido y que los veintitrés millones de dólares estaban congelados en el Reino Unido en el Banco BNP. El Sr. Shokin declaró que se prepararon documentos falsos y que el dinero fue liberado, por el Sr. S [sp] lochevski antes de que el Sr. Shokin asumiera el cargo. Esa liberación del dinero hizo que el Sr. Shokin volviera a investigar los casos anteriores. El Sr. Shokin declaró que se escribieron varios artículos sobre sobornos durante la investigación de los casos. Los sobornos fueron un esfuerzo para cerrar los casos. En abril de 2016, el Sr. Shokin fue despedido como Fiscal General de Ucrania. En noviembre de 2016, el actual Fiscal General Yuriy Lutsenko cerró los casos.

Shokin declaró además que en febrero de 2016 se colocaron órdenes de arresto de varias personas en Ucrania. Hubo solicitudes de información sobre Hunter Biden de las que no se recibió nada. Se cree que Hunter Biden recibe un salario, una comisión, más un millón de dólares. El Sr. Shokin declaró que el embajador Geoffrey R. Pyatt le advirtió que lo detuviera. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, le dijo al Sr. Shokin que no investigara Burisma, ya que no estaba en el interés de Joe y / o Hunter Biden. El Sr. Shokin fue llamado a la oficina del Sr. Poroshenko y se le dijo que la investigación sobre Burisma y el Director Gerente donde Hunter Biden está en la junta, ha provocado que Joe Biden retenga mil millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania.

El Sr. Shokin declaró que alrededor de abril de 2016, el Sr. Petro Poroshenko lo llamó y le dijo que tenía que ser despedido ya que Joe Biden estaba reteniendo la ayuda a Ucrania. El Sr.

Biden le dijo al Sr. Poroshenko que tenía evidencia de que el Sr. Shokin era corrupto y necesitaba ser despedido. El Sr. Shokin fue despedido en abril de 2016 y la ayuda de los Estados Unidos se entregó en un mes y medio.

En un punto diferente, el Sr. Shokin cree que la actual Embajadora [EE. UU.] Marie L. Yovanovitch negó su visa para viajar a los EE. UU. El Sr. Shokin declaró que está cerca del Sr. Biden. El Sr. Shokin también declaró que una persona llamada Reshenko del Servicio Secreto de Estado de Ucrania había filtrado el Libro Negro de Manafort. El Sr. Shokin declaró que hay un posible engaño en el Libro Negro de Manafort.

Fin de la entrevista.

-

25 de enero de 2019 445 Park Avenue Nueva York, NY 10022

Yuriy Lutsenko:

El 25 de enero de 2019, el Sr. Yuriy Lutsenko, el actual Fiscal General de Ucrania, estuvo presente en 445 Park Av e, Nueva York, NY. para hablar sobre la corrupción en Ucrania. Lo acompañaban Glib Zagoriy, Gyunduz Mamedov, Lev Parnas, Igor Fruman. También estuvieron presentes el alcalde Rudolph Giuliani y George Boyle.

El Sr. Lutsenko declaró que actualmente es el Fiscal General de Ucrania. Fue Ministro del Interior de 2007 a 2010. Además, declaró que lo encarcelaron durante dos años y medio como preso político.

El Sr. Lutsenko declaró que su oficina tiene las siguientes unidades bajo su competencia:

1. *departamento de policía*
2. *Fiscales*
3. *Servicio Secreto*
4. *Departamento de investigación*

El Sr. Lutsenko declaró que su oficina ha recuperado varios miles de millones de dólares y ha tenido dos mil seiscientos treinta y siete [2.637] veredictos de corrupción. El Sr. Lutsenko continuó explicando que hay una unidad llamada Oficina Especializada de Fiscales Anticorrupción (SAP) que tiene bajo su competencia la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) que investiga casos de corrupción que involucran a figuras públicas en ascenso. Dijo que el actual embajador de los Estados Unidos protege a SAP y NABU. Él siente que son buenas organizaciones pero tienen un liderazgo terrible. Su oficina no tiene absolutamente ningún control sobre SAP o NABU y ni siquiera puede preguntar en qué están trabajando, sin embargo, caen bajo su 'control'.

Además afirma que cree que el Sr. Viktor Shokin, el ex Fiscal General, es honesto.

El Sr. Lutsenko continuó diciendo que comenzó a mirar el mismo caso que el Sr. Shokin estaba viendo (mencionado anteriormente) y cree que Hunter Biden recibe millones de dólares de Burisma. Produjo un documento de Letonia que mostraba varios millones de dólares que fueron sacados de la cuenta de Burisma. El registro mostró que dos (2) compañías y cuatro (4) individuos recibieron aproximadamente dieciséis millones de dólares en desembolsos, de la siguiente manera [se muestra el desglose].

El Sr. Lutsenko siente que los desembolsos totales pueden ser tan altos como \$ 100,000,000.

...

El Embajador Pyatt pronunció un discurso el 25 de septiembre de 2015 en Odessa contra la Oficina del Fiscal General.

Yuriy Lutsenko continuó:

El 26 de enero de 2019, el Sr. Yuriy Lutsenko, el actual Fiscal General de Ucrania, estuvo presente en 445 Park ave., Nueva York, NY. ... [Su segundo día de testimonio contenía solo una mención específica que no era vaga y que Shokin no había indicado previamente: un "sistema fue creado para retirar dinero de Ucrania, lavarlo y luego recogerlo. Todas estas compañías estaban encabezadas por un Director Financiero. El Sr. Lutsenko declaró que alrededor de veinte (20) a cuarenta (40) de estas compañías eran compañías fantasma. Además afirmó que había veintitrés (23) compañías ubicadas en la costa, y que dos de ellas tenían aproximadamente siete mil millones de dólares que se colocaron en el Fondo Templeton.

[[golpe de Estado del](#) gobierno de Ucrania].

-

Para conocer los antecedentes y el contexto con el fin de interpretar esas declaraciones, consulte mi ["Ucrania, Trump, Biden: la verdadera historia detrás de 'Ukrainegate'"](#) . Zlochevsky es en realidad el señuelo, pero la persona real que posee una propiedad mayoritaria de Burisma, después de que Zlochevsky le vendió la mayoría de sus acciones en 2011, es el multimillonario ucraniano clave que había respaldado el golpe de estado de Obama en febrero de 2014, Ihor Kolomoysky. Y Kolomoysky ahora está mucho más interesado en recuperar de su bancarrota Privat Bank, el banco más grande de Ucrania, que en tratar de extraer la miseria relativa que aún podría tener en Burisma. Aparentemente, Trump aún no ha decidido si continuará con el régimen instalado por Obama en Ucrania o si lo expondrá y perseguirá tanto a Obama como a Kolomoysky, y abandonará la historia de portada de Biden y Zlochevsky. Si decide ir tras el fondo del caso, entonces tendrá que exponer quiénes fueron los principales y cuáles fueron simplemente sus agentes. Hasta ahora, en la prensa estadounidense, toda la atención ha estado en los agentes. Dada la forma en que el Departamento de Estado de Trump enterró la publicación de ese volcado de datos, Trump no ha estado ansioso por difundir la historia real. Tampoco, por supuesto, son los multimillonarios del Partido Demócrata cuya "Supervisión estadounidense" tampoco ha hecho nada para facilitar la exposición de la narrativa histórica real de este caso.