

VG

Metoderapport SKUP 2017



DEN HEMMELIGE FORBINDELSEN

Først avslørte VG at den etterlyste Oslo-mannen hadde signert en milliardkontrakt i Ghana. Så avdekket VG koblingen mellom Umar Farooq Zahoor og Ghanas eks-president.

Rolf J. Widerøe, Synnøve Åsebø og Amund Bakke Foss

INNHold

1 Innsendere	2
2 Inngang	2
3 Slik har vi organisert arbeidet	3
4 Aktørene	3
5 Bakgrunn og research 2015-2017	4
6 Avsløringen i 2015	4
7 Utvikling i saken: 2016-2017	4
7.1 «Ren svindel»	4
7.2 Det anonyme tipset	5
7.3 Nyhetssak i Bangladesh	5
7.4 Facebook-bildet	5
8 Avsløringen i 2017 - Metoder	6
8.1 Rutinemessige søk og Google Alerts	6
8.2 Et nytt anonymt tips	6
8.3 Research i Dubai - Hva er sjeikens kontor?	6
8.4 Et visittkort i Namibia	7
8.5 Hypoteseutvikling	7
8.6 Åpne spørsmål: Kilde i Ghana bekrefter ID	7
8.7 Hvem er Maher Al Alili?	8
8.8 Bildesøk: Dubai Party Pics	8
8.9 Whois/waybackmachine: En nedlagt juicebar i London	8
8.10 Nye søk: Et bryllup i India	9
8.11 Facebook-likes	9
8.12 Dokumentsamling: - rettsdokumenter på urdu - en ny kobling til Zahoor	9
8.13 Jakten på brevet som sjeiken sendte til Bangladesh	9
8.14 Søk (og litt flaks) - sporet til Pakistan	10
8.15 Samarbeid med utenlandske journalister - oversetting	10
8.16 Foretaksinformasjon fra Dubai via Kypros	10
8.17 Sammenstilling av informasjon: Hva er Zahoors rolle?	11
8.18 UD som døråpner: Den afrikanske utviklingsbanken	11
8.19 Ekspert på kongehus: Hvem er den mystiske sjeiken?	12
8.20 Konfrontasjon: Filme alle intervjuer	12
8.21 WhatsApp	12
8.22 Mislykket research: Brevet som ikke fantes	12
8.23 Gjennombruddet	13
8.24 Innsyn i salærkrav fra tingretten	13
8.25 Innsyn i forsvareroppnevning	13
8.26 Innsyn i eposter mellom politi og advokat	14
8.27 Nektes videre innsyn i timelister	14
9 Motstand	14
9.1 Vi får aldri snakke med Mahama	14
9.2 Oslo-politiet nekter å svare	15

9.3 Søksmål: 150 millioner dollar.....	15
9.4 Kontakten med John Christian Elden	15
9.5 Trusler og svertetekampanjer	15
9.6 Sikkerhet – reise til Dubai?	17
10 Etiske utfordringer	17
11 Spesielle erfaringer	17
11.1 Ukjente tipsere	17
11.2 Korrupsjonsutfordringer i Ghana	18
12 Dette er nytt	18
13 Konsekvenser.....	19
Vedlegg.....	20

1 INNSENDERE

Prosjekt: Milliardavtalen i Ghana

Innsendere: Rolf J. Widerøe, Synnøve Åsebø og Amund Bakke Foss

Takk til: Endre Alsaker-Nøsthdal, Svein Kjølberg, Tom Byermoen og Anders Sooth Knutsen.

Publisert: Fra desember 2015. Arbeidet fortsetter i 2018.

Kontaktperson: Synnøve Åsebø (97103033)

Redaksjon: Verdens Gang Pb. 1185 Sentrum, 0107 Oslo, Sentralbord: 22 00 00 00

Saker: Alle lenker og pdf av saker publisert i papiravisen ligger som vedlegg.

2 INNGANG

- It's a deal smacked in corruption!

Ghanas energiminister Boakye Agyarko var ikke nådig da han i desember 2017 ble intervjuet på ghanesisk radio. Det hadde da gått tre uker siden VG hadde kommet med nye avsløringer om en omstridt energiavtale i det vestafrikanske landet.

Denne metoderapporten handler om en hemmelig forbindelse mellom en eks-president og en internasjonalt etterlyst Oslo-mann - og opprullingen av en milliardavtale mellom Ghana og et mystisk Dubai-selskap.

For to år siden avslørte VG at norsk-pakistaneren Umar Farooq Zahoor og en sjeik fra Dubai hadde signert en energiavtale med Ghana verdt 4,4 milliarder kroner. Gjennom selskapet Ameri Group skulle det leveres 10 gassturbiner til Ghana. VG kunne avdekke hvordan Ameri Group satt igjen med 1,2 milliarder, for kun å formidle oppdraget videre til det greske selskapet Metka - som skulle utføre jobben.

Samtidig som VG jobbet med saken ble Zahoor i 2015 internasjonalt etterlyst gjennom Interpol for et av Norges største bankbedragerier - Nordea-svindelen i 2010. Men norsk politi

har så langt kjempet en håpløs kamp. Emiratene nekter å utlevere den svindelsiktede Oslo-mannen. Dermed kan Zahoor fortsette å drive sine forretninger - og leve et luksusliv - i Dubai.

John Mahama var president i Ghana da Zahoor og sjeiken signerte milliardkontrakten. Da Mahama sommeren 2017 reiste til Namibia for å fremme interessene for «selskaper fra Emiratene» som ønsket å investere i energisektoren i landet, trigget det alle journalistiske reflekser hos oss.

Hvem var det Mahama representerte på sin reise til Namibia?

Kunne det være en sammenheng mellom den omstridte energiavtalen med Dubai-selskapet fra 2015 og Mahamas besøk i Namibia sommeren 2017?

Disse spørsmålene endte i et gravearbeid på tre kontinenter som vi vil redegjøre for i denne metoderapporten.

VGs journalistikk om Zahoor har hatt sin pris. Rolf J. Widerøe har gjennom flere år blitt utsatt for omfattende trusler fra et kriminelt miljø, og lever i dag i et sikkerhetsopplegg som trolig er unikt for en norsk journalist. VG mener disse truslene kan ses i direkte sammenheng med avisens kritiske journalistikk om Zahoor.

VG har fått opplyst at to menn i høst fikk status som mistenkt for å inngå forbund om å utøve kroppsskade mot VGs journalist.

Den ene har en tett forbindelse til Umar Farooq Zahoor.

3 SLIK HAR VI ORGANISERT ARBEIDET

VG leverte inn metoderapporten «Milliardmysteriet i Afrika» til SKUP etter den første avsløringen i 2015. I de to påfølgende årene har VG jobbet videre med saken, og denne metoderapporten er en fortsettelse på det tidligere arbeidet. Rolf har siden 2015 fulgt all aktivitet rundt milliardavtalen i Ghana fortløpende, og skrevet flere saker om utviklingen. Høsten 2017 var opplysninger vi satt på av en slik karakter at det på nytt ble satt ned et team for å jobbe mot en større publisering. Synnøve Åsebø og Amund Bakke Foss jobbet fra september på fulltid sammen med Rolf i omtrent tre måneder.

4 AKTØRENE

Dette er de viktigste aktørene i dette sakskomplekset:

Umar Farooq Zahoor: Internasjonalt etterlyst for å ha tappet kontoen til en styrtrik enke i Oslo for 89,2 millioner kroner i 2010. Saken er kjent som Nordea-bedrageriet. Vokste opp i Oslo, men har pakistansk pass. Zahoor bor i dag i Dubai. Emiratene nekter å utlevere ham til Norge, og han kan derfor reise fritt mellom Pakistan og Dubai.

John Mahama: Var president i Ghana da milliardavtalen ble signert. Planlegger å stille som kandidat til presidentvalget i landet i 2020.

Sheikh Ahmed Bin Dalmook al Maktoum: Skal være svigersønnen til emiren av Dubai. Eier gjennom sitt selskap «The Private Office of Sheikh Ahmed Bin Dalmook al Maktoum» en rekke selskaper i Dubai, deriblant Ameri Group.

5 BAKGRUNN OG RESEARCH 2015-2017

Arbeidet med dette sakskomplekset strekker seg over sju år. I tillegg til en rekke avsløringer, har Rolf sammen med tidligere VG-kollega Hans Petter Aass skrevet boken «Kuppet» om Nordea-svindelen og Zahoor-familien. Det var derfor med en betydelig bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon at vi startet arbeidet med denne saken i 2015. Metoderapporten vil først gi en kort oppsummering av avsløringen av milliardavtalen i 2015. Deretter vil vi redegjøre for utviklingen gjennom 2016 og frem til arbeidet startet opp igjen for fullt sommeren 2017.

6 AVSLØRINGEN I 2015

I begynnelsen av mai 2015 ble Rolf kontaktet av en ukjent tipser. Vedkommende fortalte at Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor var blitt administrerende direktør i et firma som het Ameri Group. Ifølge tipset hadde Zahoor på vegne av selskapet inngått en avtale med myndighetene i Ghana. Zahoors navn var ikke nevnt på hjemmesidene til Dubai-selskapet, men tipseren opplyste at Zahoor brukte et visittkort der han var oppført som administrerende direktør i Ameri Group.

Hvilket selskap var Ameri? Og hvordan hadde den etterlyste Oslo-mannen kommet i en posisjon hvor han handlet med regjeringen i Ghana?

I syv måneder jaktet VG sporene fra Ameri Group, Zahoor og den omstridte milliardkontrakten. Etter en reise til Ghana i desember 2015 kunne VG dokumentere at Zahoor og en mystisk sjeik fra Dubai hadde signert en milliardkontrakt med Ghana - og at de selv satt igjen med 1,2 milliarder kroner.

Saken skapte politisk opprør i Ghana. Tre uker senere gikk energiministeren av. Mens arbeidet med saken pågikk ble Umar Farooq Zahoor internasjonalt etterlyst for Nordea-bedrageriet i Oslo i 2010. Et halvår senere hevdet Zahoor overfor VG at han hadde sluttet i Ameri Group for å «forfølge større forretningsmuligheter».

7 UTVIKLING I SAKEN: 2016-2017

7.1 «Ren svindel»

I begynnelsen av desember 2016 tapte John Mahama presidentvalget i Ghana. Den nye regjeringen startet umiddelbart arbeidet med å undersøke avtalen mellom Ghana og Ameri. Drøye tre måneder senere, 28. mars 2017, tok en ny, ukjent tipser kontakt med Rolf på WhatsApp. Vedkommende sendte blant annet flere lenker til nyhets saker som omhandlet granskningen av Ameri-avtalen i Ghana. Avtalen ble omtalt som ren svindel av advokat Philip

Addison, som ledet arbeidet. Samtidig viste nyhetssakene fra Ghana at VGs journalistikk var i ferd med å få store konsekvenser i landet.

7.2 Det anonyme tipset

De neste tre ukene sendte den ukjente tipseren flere interessante opplysninger om at Zahoor hadde inngått en *ny* avtale med Ghana. Tipseren ville ikke snakke på telefon, men sendte all informasjon på WhatsApp. Ifølge tipseren brukte den etterlyste norskpakistaneren nå et selskap som het Kaheel Terminal Investments i nye forhandlinger med det statlige oljeselskapet i Ghana, Ghana National Petroleum Company (GNPC). Vi kontaktet en rekke personer som skulle ha kjennskap til avtalen, men ingen ville snakke. Det fantes svært lite offentlig informasjon om selskapet Kaheel - kun en artikkel fra 23. februar 2017, publisert i en ghanesisk nettavis. Selskapet var omtalt som ett av tre selskaper som kunne få avtale om å bygge et ilandføringsanlegg av flytende gass i Ghana.

7.3 Nyhetssak i Bangladesh

I begynnelsen av mai 2017 førte et googlesøk på «Kaheel + Ameri» til treff på en nyhetsartikkel fra Bangladesh. Ifølge artikkelen, som var publisert 23. april 2017, var Ameri Group interessert i å investere i energisektoren i Bangladesh. Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum og Ameri ønsket å bygge en gassterminal i landet.

I artikkelen het det at sjeiken hadde sendt et brev til statsministeren i Bangladesh. Det fremgikk videre at sjeiken eide både Ameri, Kaheel og ADM Oil and gas. Sistnevnte var et selskap vi hadde kommet over under arbeidet med den første avsløringen i 2015. ADM Oil and Gas hadde en helt tydelig tilknytning til Ameri, ettersom samtlige av personene som var oppført som ansatte i ADM på selskapets nettsider, også var oppført som ansatte eller styremedlemmer i Ameri group. Men for første gang forelå det nå konkret informasjon om at de tre selskapene var knyttet sammen med en felles eier. Det viste seg at Kaheel-avtalen med Ghana aldri ble gjennomført. Men nyhetssaken fra Bangladesh skulle likevel bli viktig på et senere tidspunkt.

7.4 Facebook-bildet

Fredag 20. mai 2016, et halvt år etter at avsløringen om milliardavtalen ble publisert, reiste advokat John Christian Elden til Dubai for å besøke sin etterlyste klient, Umar Farooq Zahoor. Elden dokumenterte oppholdet flittig på sin Facebook-side. Søndag kveld, den 22. mai, la han ut en selfie med følgende tekst: «Dagens stikkord og inntrykk: Prinsen av Dubai. Presidenten av Ghana. Voldsoffer. Sheik. Finansakrobat. Drapsetterlyst. Interpol. Norsk politibløff. Politigeneral. Milliardavtale. Tigger. Rolls. Metero. Mall. Emirates. Sheraton. Innsjekk til Bergen. Natta».

VG hadde på dette tidspunktet jobbet med den omstridte energiavtalen i Ghana i en lengre periode - og bildet ble naturligvis lagret fra Facebook. Advokat Elden har på trykk i VG høsten 2017 hevdet at bildet var ment som et «pek» til VG.

Men presidenten i Ghana var på dette tidspunktet ikke blitt nevnt i VGs reportasjer. Fokuset hadde hele tiden vært på Ghanas energiminister, som hadde signert milliardavtalen. Først et

år etter Eldens Facebook-melding dukket det opp konkrete opplysninger om eks-presidenten og hans bindinger til sjeikens selskaper i Dubai.

8 AVSLØRINGEN I 2017 – METODER

8.1 Rutinemessige søk og Google Alerts

Rolf har de siste årene gjort det til en rutine å gjøre ukentlige søk på alle stikkord som kan knyttes til Ameri Group og Umar Farooq Zahoor. Google alerts har også blitt benyttet for å holde så full oversikt som mulig i utviklingen i saken - som stadig har utviklet seg, på flere kontinenter. Å opprettholde denne rutinen har vært avgjørende for fremdriften i arbeidet. Det var også slik vi i juli 2017 kom på sporet av en ny avsløring. Ifølge en ghanesisk nettavis hadde den tidligere presidenten i Ghana, John Mahama, vært på reise til Namibia for å fremme interessene til «energiselskaper fra Emiratene». Det ble i artiklene aldri opplyst hvilke selskaper Mahama representerte. Nyheten fattet likevel interesse:

Hvilke energiselskaper var det Mahama samarbeidet med? Kunne det være de samme personene som sto bak avtalen som var blitt stemplet som korrupsjon i hans hjemland Ghana?

8.2 Et nytt anonymt tips

Samtidig som eks-president Mahama reiste til Namibia, var det en stor og dramatisk utvikling i Ameri-saken i Ghana. Torsdag 27. juli 2017 tok nok en anonym kilde kontakt på WhatsApp. Vedkommende sendte lenker til to nyhetssaker i Ghana: Politiet i landet hadde raidet hjemmet til den tidligere energiministeren - som hadde inngått Ameri-avtalen - og en ansatt i Energidepartementet.

Tipseren fikk umiddelbart svar om at dette var interessant, og responderte selv like raskt: **«Indeed. Proves you were correct all the time.»**

Tipseren svarte på spørsmål i omtrent en uke, før kontakten brått ble avsluttet. Vedkommende oppga aldri navnet sitt. I likhet med andre kilder som har tatt kontakt, vet vi ikke hvem denne personen er. En av opplysningene tipseren kom med skulle imidlertid bli avgjørende for det videre arbeidet:

Umar Farooq Zahoor hadde fått en ny epost-adresse: umar@hhsheikhahmed.com. Nettadressen «hhsheikhamed.com» ledet oss til et nytt selskap: **The private office of Sheikh Ahmed Dalmook al Maktoum** - sjeikens private kontor.

8.3 Research i Dubai - Hva er sjeikens kontor?

Sjeikens navn var godt kjent for oss fra tidligere arbeid med saken. Men vi ante ikke hva «The private office of Sheikh Ahmed Dalmook al Maktoum» var. Det er mildt sagt krevende å kartlegge økonomi, selskaper og eierforhold i Dubai. Hemmeligheter og diskresjon er avgjørende for skatteparadiset i Emiratene. Det finnes svært lite offentlig tilgjengelig informasjon om selskaper som er etablerte i Dubai, selv om alle må registreres i

handelsregistre. Vi kontaktet det vi kunne finne av «offentlige» registre for å få kartlagt sjeikens private kontor. Det eneste vi møtte var stengte dører.

8.4 Et visittkort i Namibia

Eks-president Mahamas besøk i Namibia var også blitt omtalt i avisen The Namibian. Vi tok kontakt med journalisten, Ndapewoshali Shapwanale, for å be om hjelp. Hun hadde dekket besøket til Mahama, men visste ikke hvem eks-presidenten hadde hatt med seg til landet. Noen uker senere tok hun kontakt tilbake. Via kilder i State House, i Namibias hovedstad Windhoek, hadde hun fått ut visittkortet til en av mennene som var med i Mahamas følge. Rolf gjenkjente navnet, Mustafa Ahmed, fra tidligere arbeid med saken. I tillegg var det to helt avgjørende elementer ved visittkortet i Namibia. Den karakteristiske logoen på hjemmesiden til sjeikens kontor var identisk med logoen på visittkortet. Og epost-domenet som var oppgitt på kortet var identisk med den den ukjente tipseren hadde opplyst å være Umar Farooq Zahoors nye adresse.



8.5 Hypoteseutvikling

I slutten av august visste vi dermed følgende:

- Eks-president John Mahama hadde vært i Namibia for å fremme interessene til selskaper fra Emiratene som ønsket å investere i energisektoren.
- En av mennene som reiste sammen med eks-presidenten hadde lagt igjen et visittkort som knyttet ham til Sheikh Ahmed bin Dalmook Al Maktoum.
- Dette var samme sjeik som sammen med Oslo-mannen Zahoor hadde signert den omstridte Ameri-avtalen i Ghana.

Teamet utviklet følgende hypoteser som vi ville prøve å besvare:

1. Eks-presidenten i Ghana, John Mahama, samarbeider med selskapet som inngikk milliardavtalen som var stemplet som korrupsjon i hans eget hjemland.

2. Sjeikens kontor og Ameri Group blir i realiteten styrt av de samme menneskene.

8.6 Åpne spørsmål: Kilde i Ghana bekrefter ID

Vi hadde et visittkort som knyttet Mustafa Ahmed til både Namibia-reisen og sjeiken. Problemet var at vi ikke visste noe mer om han. Det var heller ikke bilder av ham i

avisartiklene om Mahamas besøk. Å avklare hans rolle i besøket ville være avgjørende for å besvare hypotesen.

Journalisten i Namibia kunne imidlertid fortelle at det hadde vært avholdt en pressekonferanse i etterkant av Mahamas møte med Namibias president, som hadde blitt sendt på tv-kanalen NBC. Ved siden av Mahama satt to menn, men navnene deres ble aldri nevnt i tv-innslaget.

Den nye regjeringen i Ghana hadde noen måneder tidligere, i februar 2017 sendt en delegasjon til Dubai som skulle forsøke å reforhandle avtalen med Ameri Group. VG hadde i løpet av våren etablert kontakt med én av de som deltok i forhandlingene, vedkommende hadde møtt Ameris representanter og visste hvordan de så ut.

Kunne kilden gjenkjenne de to personene som deltok på pressekonferansen sammen med Mahama? Vi tok skjermdumper av bilder som viste de to mennene. Portrettbildene ble sendt til kilden, med følgende spørsmål: **Har du sett denne mannen? Vet du hva han heter?**

Det var avgjørende å stille helt åpne spørsmål og ikke lede kilden i noen bestemt retning. I løpet av kort tid fikk vi svar: Kilden hadde møtt begge mennene i Dubai, som representanter for Ameri. Kilden kunne også opplyse hva de het: Den ene mannen het Mustafa Ahmed. Den andre var en emiratisk statsborger som het Maher Al Alili.

8.7 Hvem er Maher Al Alili?

Vi trengte ikke lete lenge for å finne Maher Al Alili og hans kobling til Ameri. Høsten 2017 pågikk det en debatt i parlamentet i Ghana om hvorvidt Ameri-avtalen skulle sies opp. I slutten av oktober ble det sendt ut en pressemelding der Dubai-selskapet forsvarte avtalen de hadde skaffet seg. Den som uttalte seg på vegne av selskapet var Maher Al Alili - CEO i Ameri Group og ved sjeikens kontor. Men hvem var Mustafa Ahmed?

8.8 Bildesøk: Dubai Party Pics

Nå hadde vi både ansikter og navn på de to mennene som hadde vært sammen med Mahama i Namibia. Gjennom visittkortet visste vi at Mustafa Ahmed hadde en link til sjeikens kontor. **Men hva var linken hans til Ameri og Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor?** Sjangeren «Disse var på byen»-bilder er populær i Dubai - og på kjendisnettstedet «Ahlan» skulle vi gjennom bildesøk finne et helt avgjørende partybilde. Under en sosial tilstelning i Dubai var Mustafa Ahmed fotografert sammen med Umar Farooq Zahoor og to kvinner: Iram Ahmed og Fatima Ahmed. Det var grunn til å tro at den ene av kvinnene, Iram, var kona til Mustafa Ahmed.

8.9 Whois/waybackmachine: En nedlagt juicebar i London

På visittkortet som Mustafa Ahmed hadde lagt igjen i Namibia var det opplyst flere telefonnumre, deriblant et britisk mobilnummer. Søk på nummeret ledet oss til en Facebook-side for en nedlagt juice-bar i London, The Source Juice. Det har erfaringsmessig vært viktig å følge alle spor helt ut i denne saken - som stadig utvikler seg i nye og overraskende retninger. Sporet som gikk via juicebaren i London endte imidlertid etter omfattende søk gjennom waybackmachine, whois og google maps på et nedlagt industriområde i Florida,

USA. Det hele virket å være en bløff. Vi kom aldri til bunns i linken mellom telefonnummeret på visittkortet og juicebaren. Men hintet om at Mustafa Ahmed kunne ha en kobling til London, skulle lede oss videre i jakten på hvem han var.

8.10 Nye søk: Et bryllup i India

Nå hadde vi også navn og bilde på det vi antok var ektefellen til Mustafa Ahmed, Iram Ahmed. Gjennom nye og omfattende søk fant vi en artikkel fra den indiske utgaven av kjendismagasinet «Hello!» Her var bryllupet til Mustafa Ahmed behørig omtalt. Han hadde giftet seg med en kvinne som tidligere hadde hatt navnet Iram Khan. Utfra bildene var vi sikre på at dette var den samme kvinnen som hadde blitt avbildet i Dubai sammen med Mustafa Ahmed og Oslo-mannen Zahoor. Og ikke nok med det: I artikkelen var Iram Khan omtalt som en «London-based investment banker». Det skulle senere vise seg at hun er direktør i den internasjonale storbanken HSBC i Dubai.

8.11 Facebook-likes

En rekke av familiemedlemmene til ekteparet var omtalt med navn og bilde i den glossy artikkelen, deriblant brudgommens foreldre: I artikkelen het det at bryllupet i India strakk seg over flere dager. Paret og gjestene reiste etter hvert til Karachi i Pakistan hvor Mustafa Ahmeds foreldre Imrana og Khawaja Naveed Ahmed tok imot bryllupsgjestene. Moren hans hadde postet en rekke bilder fra bryllupet på Facebook. Én av personene som hadde trykket like på bildene het Mustafa Ahmed - og slik fant vi Facebook-profilen til mannen som hadde lagt igjen visittkortet i Namibia - og som poserte på bilder sammen med etterlyste Zahoor.

8.12 Dokumentsamling: - rettsdokumenter på urdu - en ny kobling til Zahoor

Som tidligere nevnt har Rolf jobbet med dette sakskomplekset over mange år - og sitter på omfattende dokumentasjon. Men fordi mye av dette er innskannede rettsdokumenter på urdu, er det ikke mulig å søke i dem. Alle dokumentene er digitalt arkivert i mapper på årstall, slik at det også er mulig å bla seg tilbake kronologisk. Navnet til faren til Mustafa Ahmed var kjent - uten at det var mulig å plassere umiddelbart. Google-søk viste at Khawaja Naveed Ahmed var en svært kjent forsvarsadvokat i Karachi. Zahoor har benyttet seg av flere advokater opp gjennom årene. Rolf begynte å lete i dokumenter fra år tilbake for å lete etter en forbindelse.

I rettsdokumenter fra 2004 dukket det opp: Zahoor hadde blitt fengslet i Pakistan og siktet for bedrageri av en tyrkisk forretningsmann. Mustafas far, Khawaja Naveed Ahmed, krevde at norsk-pakistaneren skulle løslates på kausjon. Fem år senere representerte han Zahoor igjen. Denne gang var Zahoor anklaget for å ha kidnappet sine to døtre, som han hadde fått med den kjente pakistanske fotomodellen Sofia Mirza.

8.13 Jakten på brevet som sjeiken sendte til Bangladesh

Linken mellom Mustafa Ahmed og Umar Farooq Zahoor var nå soleklar, men vi visste fremdeles for lite om sjeikens selskaper. Det var på tide å finne frem igjen nyhetsartikkelen fra Bangladesh som vi hadde kommet over på vårparten. I nyhetsaken kom det frem at det var de samme personene som sto bak Ameri group, Kaheel Group og det som ble omtalt som

«sjeikens kontor». Vi ville vite mer om sjeikens kontor. Men vi trengte bedre dokumentasjon enn en nyhetssak. **Var det mulig å få tak i dette brevet som hadde gått fra sjeiken til statsministeren i Bangladesh?**

Vi måtte komme i kontakt med journalisten som hadde skrevet saken i avisen Daily Star. Det viste seg ikke å være så lett. Shamim Jahangir jobber som seniorreporter i avisen. Vi kontaktet ham på Facebook og e-post uten å få respons. Via en kollega av ham i Daily Star fikk vi tilslutt kontakt per SMS. Men Jahangir var svært skeptisk. Han ønsket ikke å samarbeide med VG.

8.14 Søk (og litt flaks) - sporet til Pakistan

Etter morgenmøtet 7. september, ble Rolf sittende på Facebook og søke etter journalisten fra Bangladesh og sjeiken. Vi søkte i «posts»-feltet på Facebook, på «Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum Expression of Interest». Søket ga ingen treff. Deretter ble søket kuttet ord for ord bakfra. Til slutt besto søket bare av navnet på sjeiken. Da dukket det opp et innlegg som var blitt publisert på sidene til en organisasjon i Pakistan som het FWO, som er landets største forsvarsselskap. Innlegget var - utrolig nok - lagt ut en knapp halvtime tidligere. Hovedbildet på innlegget viste sjeiken håndhilse varmt på en pakistansk general, som var øverste sjef i selskapet. Innlegget besto av ytterligere åtte bilder. På fire av disse fotoene var den internasjonalt etterlyste Umar Farooq Zahoor avbildet tett sammen med sjeiken og generalen. Det var et stort gjennombrudd i saken. Zahoor hadde gjentatte ganger hevdet at han var ute av Ameri Group.

8.15 Samarbeid med utenlandske journalister - oversetting

Vi har fått oversatt en rekke av artiklene om energiavtalen i Ghana til engelsk. Dette handlet i utgangspunktet om å få spredd artiklene i Ghana, men skulle vise seg å være til uvurderlig hjelp for oss i jakten på nye opplysninger. 13. september sendte vi en ny SMS til journalisten i Bangladesh. Vi la ved en link til den engelske versjonen av avsløringen fra 2015, samt en link til den siste utviklingen av saken i Ghana. Tre dager senere, lørdag 16. september, ringte journalisten. Han var imponert over det arbeidet VG hadde gjort - og han hadde ombestemt seg. Han ville dele brevet med VG. Brevet var sendt fra *The Private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum* og hadde den samme karakteristiske logoen som vi hadde funnet på visittkortet i Namibia. Men først noen uker senere skulle vi få ytterligere dokumentasjon på eierskapet i sjeikens selskaper.

8.16 Foretaksinformasjon fra Dubai via Kypros

Alle forsøk på å kartlegge sjeikens selskaper i Dubai hadde så langt mislyktes, og vi var ukomfortable med å basere vår kartlegging av selskapene til sjeiken kun på et brev som en annen journalist - i Bangladesh - hadde fått ut. Så, tidlig i oktober kom vi over et selskap på Kypros som har spesialisert seg på kredittsjekk av selskaper i Midtøsten og Nord-Afrika. Vi ville gi det et forsøk, og betalte omtrent 3000 kroner for å få ut all tilgjengelig informasjon på de tre selskapene som vi nå kunne knytte til Zahoor og sjeiken: **Ameri Group, Kaheel Group og The Private Office of Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum.**

Zahoor var ikke nevnt i noen av dokumentene vi fikk tilsendt. Kredittsjekken skulle likevel bli avgjørende for det videre arbeidet.

- Vi kunne nå se hele eierstrukturen i selskapene til sjeiken. Sjeiken er oppført som eier av 100% av aksjene i det som ble omtalt som hans private kontor. Dette selskapet kontrollerer igjen en rekke selskaper, deriblant de vi var interesserte i: Kaheel og Ameri. Dette ga den nødvendige tyngden til brevet fra Bangladesh.
- Vi kunne fastslå at «sjeikens kontor» hadde blitt opprettet knappe to måneder etter VGs avsløringer i 2015. På samme tidspunkt hadde Ameri Groups nettsider gått i sort, og selskapet var mer eller mindre borte fra offentligheten. Det styrket vår hypotese om at sjeikens kontor i realiteten var det samme som Ameri Group.
- Det var oppgitt flere telefonnumre i dokumentene som åpnet nye muligheter for å komme i direktekontakt med sjeiken eller andre personer i selskapet.

8.17 Sammenstilling av informasjon: Hva er Zahoor's rolle?

Nummeret som var oppgitt på dokumentene å være kontaktnummeret til sjeikens kontor, gikk til en PR-rådgiver for sjeiken. Vedkommende var på ferie da vi ringte. Han bekreftet gjentatte ganger at Umar Farooq Zahoor jobbet for sjeiken.

Videre hadde vi nå en rekke andre brikker i puslespillet som plasserte den internasjonalt etterlyste Zahoor i en sentral rolle for sjeiken:

- Konfrontert med VGs opplysninger, spurte CEO i Ameri Group og ved sjeikens kontor, Maher Al Alili, om hvem som «hadde gitt oss lov til å skrive om Umar» - og påpekte at de kunne saksøke oss dersom vi gjorde det.
- Bildene fra Pakistan: CEO Maher Al Alili var til stede på reisen til Pakistan, men det var Zahoor som satt ved sjeikens side da avtalen skulle inngås. Konfrontert med VGs opplysninger om at Zahoor var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol, svarte selskapet i Pakistan at de hadde fått forsikringer fra sjeiken om at «bekymringene» rundt Zahoor var grunnløse.
- E-posten: umar@hhsheikhahmed.com
- Mustafa Ahmeds nære binding til Zahoor: Historisk gjennom sin egen far - og på partybildene fra Dubai.

8.18 UD som døråpner: Den afrikanske utviklingsbanken

Da eks-president Mahama reiste til Namibia, ble det omtalt i namibiske medier at han var i landet som representant for Den afrikanske utviklingsbanken. Banken hadde aldri uttalt seg om besøket, som potensielt handlet om at selskaper i Emiratene skulle gjøre enorme investeringer i Namibia. Det hele fremsto pussig. Vi jobbet i lang tid for å få svar fra banken. Ukene gikk uten at vi fikk respons, og vi tenke kreativt. Vi sendte en mail til UD for å undersøke om Norge gir penger til banken. Det viste seg at Norge hvert år gir en betydelig sum - 700 millioner kroner - til banken, over bistandsbudsjettet. Norge er således en viktig bidragsyter, og flere personer i Utenriksdepartementet har offisielle roller opp mot banken. Etter fire ukers venting og gjentatt purring uten svar, bestemte vi oss for å forsøke å få hjelp fra UD for å svar fra de ansvarlige i banken. En norsk spesialrådgiver formidlet våre spørsmål. Da fikk vi svar. Valget om å bruke UD som døråpner er nok noe uvanlig - men det fungerte. I første omgang bekreftet banken at Mahama var valgt som deres «goodwill-ambassadør», og

at det således ikke var feil at han hadde representert banken i Namibia. Presentert med VGs funn om Mahamas forbindelser til Ameri Group, sjeiken og en korrupsjonsstemplet milliardavtale i Ghana, så trakk de seg. Da hevdet banken at Ghanas eks-president hadde operert på egenhånd i Namibia. Mahama var riktignok en av mange «kjendiser» som jobbet for å fremme andre lands investeringer i flere afrikanske land, ifølge banken. Men det ble presisert i at de ikke var økonomisk involvert i Mahamas potensielle avtaler i Namibia.

8.19 Ekspert på kongehus: Hvem er den mystiske sjeiken?

Helt siden starten av prosjektet i 2015 har vi forsøkt å finne ut hvem sjeiken i Ameri Group egentlig er, men vi har funnet svært lite informasjon om ham. Etternavnet Al Maktoum viste at han har en forbindelse til emiren av Dubai - men hvor sentral er han egentlig i eneherskerens familie? I arbeidet med å finne ut mer om sjeiken, tok vi kontakt med en ekspert på kongehus. Vedkommende ønsker ikke å bli navngitt på grunn av sin jobb. Parallelt søkte vi på nettsteder med oversikt over slektstreet til den regjerende familien i Dubai, al Maktoum. Våre funn og ekspertens funn var samstemte: Mest sannsynlig er sjeiken en nevø av eneherskeren av Dubai - og gift med en av emirens døtre, altså sin kusine.

8.20 Konfrontasjon: Filme alle intervjuer

Vi har jobbet mot Namibia, Ghana, Dubai, Pakistan og Bangladesh i dette prosjektet. En rekke av konfrontasjonene blitt gjort per telefon. Det er noen åpenbare nedsider med dette - ikke minst at man stort sett kun får én sjanse til å stille spørsmål. Vi har filmet alle intervjuer og konfrontasjoner, og tatt lydopptak - for å sikre vår egen dokumentasjon. Noe av dette ble også brukt i en dokumentar på VGTV.

8.21 WhatsApp

Appen WhatsApp har vært et uvurderlig redskap i arbeidet. Appen er svært utbredt verden over, og det er betydelig enklere å nå personer via denne appen enn for eksempel via Facebook. Det som gjør WhatsApp til et godt redskap er at man kun trenger et nummer for å komme i direkte kontakt. Lagrer man nummeret og søker det opp i appen, får man opp profilbilder og informasjon om når brukerne sist var aktive. Man kan se om vedkommende har sett meldingene sendt fra oss - om om de er pålogget.

8.22 Mislykket research: Brevet som ikke fantes

Da Mahama besøkte Namibia ble det i flere namibiske medier omtalt et brev som skulle ha blitt sendt fra Emiratene til regjeringen i Namibia i forkant av besøket. I to måneder jaktet vi dette brevet. Først handlet jakten om å etablere hvilke selskaper som hadde besøkt Namibia. Etter at vi hadde identifisert Mustafa Ahmed og Maher Al Alili ble det enda viktigere å få tak i brevet. Var det sjeiken selv som hadde tatt kontakt med Namibia? Også journalisten i The Namibian jobbet intenst for å få ut brevet, uten å lykkes. Det skulle senere vise seg at *dette* brevet aldri eksisterte.

8.23 Gjennombruddet

«African time» brukes ofte som et humoristisk begrep, også blant afrikanere selv. Som journalist kan det imidlertid være relativt frustrerende å forholde seg til. Det skulle likevel være verdt å vente på et intervju med rådgiveren til presidenten i Namibia.

I slutten av oktober kom vi endelig i direktekontakt med Albertous Aochamub via WhatsApp. Konfrontert med VGs opplysninger, gikk han på blokka med nye og oppsiktsvekkende opplysninger: Det var Mahama selv som arrangerte møtet i Namibia. Eks-presidenten hadde selv tatt initiativ til at sjeikens menn skulle være med ham. Brevet, som vi trodde hadde blitt sendt fra sjeiken selv, hadde gått fra Mahamas private kontor. Slik hadde Mahama bedt om audiens hos presidenten i landet, med Ameri Group på slep. Aouchamub kunne også fortelle at Mahamas delegasjon fra Dubai først ble presentert da de var på plass i Namibia. **Det var det endelige gjennombruddet i saken.** Nå hadde vi en åpen regjeringsskilde som bekreftet vår hypotese: Eks-presidenten i Ghana, John Mahama, samarbeider med selskapet som inngikk den den korrupsjonsstemplede milliardavtalen med hans eget hjemland.

8.24 Innsyn i salærkrav fra tingretten

21. september 2016 skrev VG en sak om Zahoor's luksusliv på rømmen fra norsk politi. Da vi skulle innhente tilsvar, sendte Zahoor like godt et nytt bilde som han mente VG kunne bruke. På fotoet, som vi kunne se var tatt i hans garasje i Dubai, poserte han mellom en Rolls-Royce Ghost og en Bentley Continental. Hver bil kostet flere millioner kroner i Norge. Samtidig hadde utbetalingene fra Ghana begynt å strømme inn til sjeikens selskaper i Dubai. I intervjuet gjorde Zahoor det klart at han ikke hadde noen planer om å komme til Norge for å svare på beskyldningene fra norsk politi om hans rolle i Nordea-bedrageriet. Zahoor ble forsvart av advokat John Christian Elden. Men hvem var det som betalte regningen for dette? Vi mente det var relevant å undersøke *om* og eventuelt *hvor mye* John Christian Elden hadde fakturert det offentlige for å forsvare en mann som nekter å komme til Norge for å svare på beskyldninger fra norske myndigheter. Den 11. oktober 2016 opplyste Oslo tingrett til VG at Elden hadde fakturert 114 timer og en reiseregning på 8208,- kroner i saken. Elden hadde på dette tidspunktet fått utbetalt 149.000 kroner (inkl. moms) for å forsvare etterlyste Zahoor.

8.25 Innsyn i forsvareroppnevning

Hovedregelen i norsk rett er at en som blir fengslet har rett til en offentlig betalt forsvarer. Men en dommer kan også oppnevne en offentlig betalt forsvarer på etterforskningsstadiet hvis «særlige grunner» taler for det. Vi mente det var flere interessante spørsmål å gå videre på rundt oppnevningen av Elden:

1. Zahoor lever et luksusliv på rømmen, og har selv uttalt til VG at det er uaktuelt for ham å komme til Norge for å forklare seg for norsk politi. Hvorfor fikk han da oppnevnt advokat på statens regning?
2. Var det oppgitt særlige grunner for denne oppnevningen slik loven krever, og hva var eventuelt disse grunnene?
3. Hva hadde advokat Elden oppgitt som formålet med reisen til Dubai for å møte Zahoor i mai 2016?

Vi søkte så om innsyn i begjæringen fra Elden om å bli oppnevnt som offentlig betalt forsvarer og beslutningen til retten om å oppnevne ham. Vi fikk innsyn.

8.26 Innsyn i eposter mellom politi og advokat

I begjæringen viste Elden til eposter som han hadde vedlagt begjæringen og som skulle underbygge at det forelå «særlige grunner» til at han skulle oppnevnes som offentlig betalt forsvarer. VG søkte deretter om innsyn i disse epostene. Vanlig prosedyre er da at gjeldende advokat får beskjed om innsynskravet. 15 dager senere sendte tingrettsdommer Ina Strømstad en epost til Elden og spurte om han hadde innsigelser mot at VG kunne få disse epostene. Elden hadde ikke innsigelser - og viste til at Zahoor selv hadde samtykket til utlevering av epostene. Samtidig ba advokaten noe overraskende om innsyn i VGs arbeid i sitt svar til tingretten. Siden dette var upublisert materiale fikk han ikke det. Elden ble gjort oppmerksom på at han skulle få tilsvaret når saken var klar.

8.27 Nektes videre innsyn i timelister

Det ble ikke publisert en sak høsten 2016. I slutten av oktober 2017 var saken på nytt relevant for oss, og vi sendte en ny innsynsbegjæring til Oslo tingrett, for å få innsyn i hva som hadde skjedd siden sist. Vi ba om begrenset innsyn i *antall timer* - og *datoer* for når disse timene var fakturert av Elden. Denne gang motsatte Elden seg at VG skulle få innsyn. Retten avslo da begjæringen og viste til at innsyn «vil kunne avdekke fortrolig informasjon eller være egnet til å sette sammen slik». I offentleglova §2(4) står det: «Lova gjeld ikkje for gjeremål som domstolane har etter rettsstellovene». Altså gjelder offentleglova for alt som ikke reguleres av rettspleielovene (domstollov, straffeprosesslov, tvistelov mv). Vi kom ikke videre i våre ytterligere henvendelser. Vi rådførte oss også med Kristine Foss i Norsk presseforbund i denne perioden.

VG har respekt for prinsippet om at den som er anklaget for alvorlige forhold har rett til en forsvarer. Vi mener likevel at offentligheten bør ha mulighet til å føre kontroll med advokater og deres virksomhet. Det er per i dag en svært liten mulighet for pressen til å kontrollere hvordan disse offentlige midlene forvaltes av rettsvesenet.

9 MOTSTAND

Sjelden har vi opplevd så mye motstand i arbeidet med en sak. Ingen av hovedaktørene ville snakke med VG. Vi jobbet i tre måneder, uten å få noen av dem i tale. Samtidig har sikkerhetssituasjonen rundt reporterne, og da særlig Rolf, måttet bli hensyntatt gjennom arbeidet med saken.

9.1 Vi får aldri snakke med Mahama

En av de to hovedpersonene i denne saken er ekspresident John Mahama - en mann vi fremdeles ikke har fått i tale. Amund jobbet intensivt i syv uker for å komme i direktekontakt med eks-presidenten og/eller hans nærmeste. Mahama er svært aktiv i sosiale medier. Vi forsøkte å kontakte ham også via hans kontor, uten respons. Gjennom en journalistkollega i Ghana fikk vi etter noen ukers arbeid nummeret til hans spesialrådgiver Joyce Mogtari. Hun

lovte å hjelpe oss i starten, men kontakten ble raskt forsuret, og hun sluttet å svare på alle forespørsler. Hun kjeftet på oss for å ta kontakt, og kalte oss de frekkeste journalistene hun hadde hatt med å gjøre. Til den dag i dag har hverken Mogtari eller Mahama svart på noen spørsmål angående reisen til Namibia og forbindelsen til sjeikens kontor/Ameri Group.

9.2 Oslo-politiet nekter å svare

Det skulle vise seg enklere å få svar fra politiet i Ghana enn fra politiet på Grønland i Oslo. I seks uker forsøkte VG å få et intervju med Oslo-politiet om Zahoor-saken, uten hell. Vi ønsket å vite hva de gjør for å få tak i mannen de har etterlyst gjennom Interpol - og om de har gitt opp jakten på Zahoor og Nordea-millionene. Henvendelsen gikk først til Grete Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt. Etter en rekke purringer fra VG gjennom flere uker, endte politiet opp med å svare «ingen kommentar». Vi valgte da å publisere en egen sak om spørsmålene politiet ikke ville svare på, for å tydeliggjøre hvor vanskelig Zahoor-saken er blitt for Oslo-politiet.

9.3 Søksmål: 150 millioner dollar

Etter avsløringen i 2015 fikk VG et brev fra Ameri Groups advokater i Dubai. Der ble det varslet et søksmål mot VG på 150 millioner dollar, etter feilaktig omtale av Ameri Group og Umar Farooq Zahoor. Brevet ble omtalt i internasjonale medier, men VG svarte aldri på henvendelsen fra advokatene. Også under arbeidet i 2017 ble VG møtt med trusler om søksmål dersom vi skrev om Umar Farooq Zahoor. Denne gang fra CEO i Ameri Group, Maher Al Alili.

9.4 Kontakten med John Christian Elden

Advokat John Christian Elden har i en årrekke representert en rekke av Zahoor-brødrene, og ble i 2015 oppnevnt som offentlig betalt forsvarer for Umar Farooq Zahoor. I arbeidet med saken hadde vi flere spørsmål om Eldens rolle som forsvarer. Dette var forhold som omhandlet Elden, ikke hans klient. Det skulle imidlertid vise seg å være vanskelig å få Elden til å stille i intervju i VG. Han ville kun svare på spørsmål per epost, og krevde i tillegg at alle hans svar kom på trykk i sin helhet.

Vi kunne ikke etterkomme dette. Noe var rene faktaspørsmål vi trengte avklaring på, og vi jobbet på dette tidspunktet med en rekke saker som krevde tilsvarende svar for seg. Elden ble derfor opplyst om at hans svar trolig ville komme i flere forskjellige saker, uten at han protesterte på dette. Noen få dager senere, 11. november, publiserte Elden deler av vår epost på Facebook, og oppfordret til en debatt om presseskikk.

Videre har Elden satt våre intervjuobjekter på kopi i sitt svar til oss, og hevdet at VG hadde forledet de vi hadde intervjuet. Dette ble tilbakevist av intervjuobjektene.

Elden har også med henvisning til offentlighetsloven og arkivloven forsøkt å få utlevert kontakt mellom intervjuobjekter og VG. Det har han ikke nådd frem med.

9.5 Trusler og svertkampanjer

VG har nulltoleranse for trusler mot egne reportere. Alle alvorlige trusler som fremsettes mot VGs journalister anmeldes. Det er avgjørende å markere at det ikke er akseptabelt å bruke

trusler om vold for å hindre journalister i å utføre jobben sin. Vi mener det også er avgjørende at forhold blir loggført i politiets systemer, slik at informasjonen er tilgjengelig dersom truslene skulle tilta.

Siden 2013 har Rolf blitt utsatt for flere alvorlige trusler. VG mener disse kan knyttes direkte til VGs journalistikk om Umar Farooq Zahoor. VG har levert flere anmeldelser til Oslo politidistrikt de siste årene. Som et resultat lever Rolf i dag med et omfattende sikkerhetsopplegg rundt seg. Vi kan ikke gå i detalj på hvordan dette fungerer i praksis, men vil redegjøre for *noen* av truslene her.

Den 24. juni 2013 gjorde Rolf et intervju med en kvinne som hadde hatt en vesentlig rolle i Nordea-bedrageriet, og pekt ut Zahoor som den som fikk pengene i Dubai. Noen uker tidligere hadde Rolf blitt kontaktet av en person som fortalte at Zahoor hadde plantet en falsk historie om ham i en pakistansk avis. To dager etter intervjuet med kvinnen sto på trykk, kontaktet Zahoor Rolf direkte. *«Hi Rolf, I found this article which states that you are into some shady activities. Do you have any comments?.Umar»*

I avisutklippet ble det rettet svært grove anklager mot Rolf. Forholdet skulle ha skjedd i Pakistan, men Rolf kunne dokumentere at han ikke hadde vært i landet på det aktuelle tidspunktet. Dagen etter sendte Zahoor en ny e-post: *«Hi Rolf. I am still waiting for comments on the news article I have sent you. I am putting together an article with some freelance which will be circulated to various newspapers...»*

Widerøe opplevde dette som sterkt belastende. Det var tydelig at Zahoor forsøkte å hindre ham i å gjøre jobben sin. I ukene etter ble det samme avisutklippet sendt i epost til flere mellomledere i VG. 14. august 2013 dukket det opp en pakistansk mann i resepsjonen i VG. Med seg hadde han det samme avisutklippet og et annet utklipp med liknende innhold. Han ba om at disse ble gitt til ledelsen i VG. Dagen etter dukket den samme mannen opp i Schibsteds lokaler med kopier av de samme utklippene - og ba om at disse ble gitt til ledelsen i Schibsted, og sendt til samtlige av aksjonærene. Den ukjente mannen ble fanget opp av videokameraer. Forholdet ble anmeldt. Politiet identifiserte ham senere som Zahoors bror.

Syv dager etter at VG publiserte den første avsløringen om energiavtalen i Ghana i desember 2015, ble det innlevert en falsk anmeldelse mot Widerøe på en politistasjon i Karachi i Pakistan. Rolf ble kort tid etter gjort oppmerksom på anmeldelsen. En domstol hadde utstedt en arrestordre på ham, og han var nå etterlyst av pakistansk politi. I slutten av mai 2016 ble anklagene på nytt løftet. Oslo politidistrikt undersøkte da opplysningene via den nordiske politisambandsmannen i Islamabad. Det viste seg at en mann som heter Maqsood Ali hadde anmeldt Rolf for å ha forsøkt å selge ham norsk pass for 10 millioner rupi, ca 790.000 kroner. Ifølge den falske anmeldelsen ble det hevdet at Widerøe hadde vist anmelderen tre pass. Rolf kunne dokumentere at han ikke hadde vært i Karachi i 2015.

I mai 2017 ble Rolf på nytt utsatt for alvorlige trusler: En tung kriminell fortalte at han hadde blitt tilbudt et stort beløp for å overfalle VG-journalisten. Oppdraget var ikke å drepe Rolf, men å mishandle ham i «omfattende grad». Vedkommende fortalte at det forelå en liste med voldshandlinger som skulle utøves mot Rolf, blant annet å brette fingrene på ham. For dette skulle han få et stort beløp, «nærmere millionen». Han skulle ikke selv utøve volden, men organisere overfallet. Den kriminelle pekte ut en person med nær forbindelse til Umar Farooq Zahoor som oppdragsgiver.

Vedkommende skulle ha sagt at det var billigere å få noen til å forsvinne - enn å mishandle en person i Rolf Widerøes posisjon. Det passet å ta ham nå, ettersom mange for tiden var/er forbannet på VG-journalisten. Motivet var VGs kritiske journalistikk om familien over en lengre periode.

De to aktuelle personene har i skrivende stund status som mistenkt for å ha inngått forbund om å utøve kroppsskade mot VGs journalist. Begge nekter straffskyld.

Høsten 2017 ble Zulquarninan Zahoor, en bror av Umar Farooq Zahoor, tiltalt for å ha bestilt et leiemord på Ensjø i Oslo. VG har tatt alle trusler som har blitt fremsatt mot Rolf Widerøe fra personer med forbindelse til Zahoor på det høyeste alvor.

Før VG publiserte avsløringen «Den hemmelige forbindelsen» i november 2017 ble Oslo-politiet varslet, og det ble iverksatt «nødvendige tiltak» rundt VGs journalister.

For Rolf har det vært avgjørende ikke å la seg true til taushet. Det har vært svært viktig å fortsette å drive kritisk journalistikk mot Zahoor. Både ledelsen i VG og hans kolleger som har samarbeidet med ham om disse sakene har støttet dette.

9.6 Sikkerhet – reise til Dubai?

Umar Farooq Zahoor har gjentatte ganger invitert VG til å møte ham i Dubai. Vanligvis prioriterer vi høyt å møte dem vi skriver kritisk om. I denne saken - sammenholdt med forrige kapittel - har vi vurdert det slik at det var for mye uklart rundt sikkerheten ved en reise til Dubai - for alle tre reporterne. VG er godt kjent med at Zahoor har mektige nettverk både i Dubai og i Pakistan.

10 ETISKE UTFORDRINGER

Eks-president John Mahama er en av to hovedpersoner i vår avsløring. Vi har ikke kommet i posisjon til å intervju ham, men har likevel valgt å navngi ham i saken. Det er selvsagt etisk krevende å publisere en kritisk sak om en mann som ikke får komme til orde. Vi mener likevel at saken har en slik alvorlighetsgrad at det var en riktig avgjørelse. Vi har strukket oss svært langt for å sikre at det er gitt en mulighet til samtidig imøtegåelse. Heller ikke Zahoor har ønsket å la seg intervju av VG. Vi mener både Mahama og Zahoor har fått tilstrekkelig mulighet til tilsvar gjennom henholdsvis sin rådgiver og advokat.

11 SPESIELLE ERFARINGER

11.1 Ukjente tipsere

Gjennom arbeidet med denne saken har vi de siste årene blitt kontaktet av en rekke ukjente tipsere. Vi vet ikke identiteten til disse personene, eller hva som er deres motivasjon i saken. Det eneste vi vet er at samtlige har hatt en god oversikt over VGs dekning av milliardavtalen, og kjennskap til Umar Farooq Zahoor. Fordi vi ikke kjenner tipsernes agenda, har tipsene blitt behandlet med stor varsomhet. Samtlige opplysninger som har blitt brukt har blitt ettergått med andre kilder - eller vært dokumenterbare på annet vis.

11.2 Korrupsjonsutfordringer i Ghana

Det er iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe korrupsjon i Ghana, men landet har fremdeles betydelige utfordringer med økonomisk kriminalitet. Ghana kommer derfor dårlig ut på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Da VG først avslørte milliardavtalen i Ghana fikk det få konsekvenser for den sittende regjeringen - foruten at energiministeren gikk av. I et land med mindre korrupsjon ville avsløringen antakelig ført til en mer umiddelbar respons fra myndighetshold. Det var først da Mahama tapte valget - et år etter avsløringen - at det ble iverksatt granskning og etterforskning av Ameri-avtalen.

12 DETTE ER NYTT

Svindeletterlyst Oslo-mann signerte milliardavtale: VG har avdekket at Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor signerte en milliardavtale mellom Ghanas regjering og Dubai-selskapet Ameri Group. Avtalen var verdt 4,4 milliarder kroner. VG kunne fortelle hvordan Ameri satt igjen med 1,2 milliarder kroner, kun for å videreformidle avtalen til det greske selskapet Metka - som faktisk skulle utføre jobben. Samtidig som VG arbeidet med saken i 2015 ble Zahoor internasjonalt etterlyst gjennom Interpol for Nordea-bedrageriet.

Zahoor sentrale rolle: Oslo-mannen har flere ganger etter avsløringen i 2015 hevdet at han har sluttet i Ameri Group. VG har avdekket at han i dag spiller en helt sentral rolle i forretningene til Sheikh Ahmed Bin Dalmook al Maktoum. Sjeiken eier Ameri Group gjennom sitt private kontor.

Norsk politi maktesløse: VG har avdekket at Zahoor to ganger er blitt pågrepet i Dubai - etter å ha blitt etterlyst gjennom Interpol. Emiratene nekter imidlertid å utlevere Zahoor til Norge, ettersom de mener forholdene han er siktet for, Nordea-svindelen, er foreldet.

Den hemmelige forbindelsen: I november 2017 kunne VG avsløre en oppsiktsvekkende forbindelse mellom Oslo-mannen og eks-presidenten i Ghana. John Mahama var president i landet da myndighetene inngikk Ameri-avtalen som nå er stemplet som korrupsjon. Halvannet år senere tok Mahama med seg representanter fra det samme selskapet til Namibia, for å utrede mulighetene for nye energiinvesteringer der. VG kunne avdekke identitetene til de to mennene som reiste sammen med eks-presidenten: Maher Al Alili (CEO i Ameri Group og ved sjeikens kontor) og Mustafa Ahmed, også han ansatt i sjeikens selskaper

Korrupsjonsanklager: VG har ikke dokumentert utbetalinger fra Dubai-selskapet til eks-president Mahama. Norges fremste korrupsjonsekspert Tina Søreide, som også har jobbet for verdensbanken i Ghana, uttalte i 2015 at Ameri-avtalen hadde alle indikasjoner på korrupsjon. Etter avsløringene i 2017 uttalte Søreide at korrupsjonsmistanken var ytterligere forsterket. Også de som gransket avtalen i Ghana konkluderte med at avtalen var «fraudent»-svindelaktig.

Den afrikanske utviklingsbanken: VG har avdekket at eks-president John Mahama brukte sin tilknytning til Den afrikanske utviklingsbanken som døråpner da han på eget initiativ reiste til Namibia sammen med representanter for sjeikens kontor i Dubai. Banken avkreftet at de hadde noe med besøket å gjøre, stikk i strid med det Mahama sa offentlig under besøket.

Norge gir årlig 700 millioner kroner til den afrikanske utviklingsbanken over bistandsbudsjettet.

Ingen erfaring fra energisektoren: På hjemmesidene til selskapet ble det hevdet at Ameri Group under sjeikens ledelse hadde blitt en betydelig aktør i energisektoren i de landene selskapet var inne i. VG kunne avsløre at de tvert imot knapt hadde erfaring i det hele tatt. Uttalelsene på hjemmesiden står også i skarp kontrast til funnene fra granskningskommisjonen i Ghana i 2017: Ameri hadde ingen erfaring og ingen kunnskap innen energisektoren, mente de.

Justisdepartementet varsler gjennomgang: Justisminister Per-Willy Amundsen ville ikke uttale seg om saken konkret, men kunne opplyse at departementet vil gjennomgå regelverket for forsvarere og bistandsadvokater i forbindelse med arbeidet med ny straffeprosesslov.

13 KONSEKVENSER

Energiminister gikk av: Tre uker etter VGs avsløringer i desember 2015 gikk energiminister Dr. Kwabena Donkor av som energiminister i Ghana. Ifølge Reuters var årsaken hans dårlige håndtering av landets energikrise.

Regjeringsoppnevnt gransking: I 2016 tapte John Mahama presidentvalget i Ghana. Den nye regjeringen gikk umiddelbart i gang med å undersøke Ameri-avtalen nærmere. Landets nye energiminister, Boakye Agyaro, nedsatte en gruppe på 17 personer som skulle granske avtalen, ledet av advokat Philip Addison. I april 2017 leverte komiteen sin rapport der de bekreftet VGs funn fra 2015: Ghana hadde betalt en overpris på 1,2 milliarder kroner i avtalen som ble signert av Oslo-mannen. Ameri-avtalen blir i rapporten omtalt som «fraudulent». Videre står det at Ameri enten må tilbakebetale overprisen - eller komme tilbake til forhandlingsbordet, om ikke hele avtalen skal avskrives som svindel.

Politietterforskning i Ghana: Sommeren 2017 gjennomførte ghanesisk politi en rekke razziaer i forbindelse med etterforskningen av Ameri-avtalen. En av de som fikk laptop og mobiltelefon beslaglagt var landets tidligere energiminister Dr. Kwabena Donkor. Politiet i oppsøkte også flere andre regjeringsmedlemmer.

Både ghanesisk politi og nasjonale sikkerhetsmyndigheter har igangsatt en bred etterforskning av avtalen som fortsatt pågår når denne rapporten skrives. Fra regjeringshold i Ghana har det blitt lovet å straffeforfølge alle involverte ghanesere, blant annet en rekke høytstående politikere.

Høring i Ghanas nasjonalforsamling: Høsten 2017, før VGs siste avsløring, var det høring i parlamentet i Ghana, der temaet var hvorvidt Ghana skulle - og kunne - si opp milliardavtalen med Ameri Group. Forhandlingene har så langt vist seg å være krevende, fordi en rekke personer som var i staben rundt Mahama da han var president, fremdeles har sterke posisjoner politisk i landet.

Stanser utbetalinger - vil si opp milliardavtalen: Etter VGs avsløring i 2017 gikk energiminister Boakye Agyaro ut og stemplet avtalen som korrump. Ghana har månedlig betalt et beløp på omkring 80 millioner kroner til Dubai-selskapet. I desember uttalte

energiministeren at han ville stoppe disse utbetalingene. Kommunikasjonssjefen i Energidepartementet i Ghana, Nana Damoah, sa i desember følgende til VG:

«Alle indikasjoner fra den nye regjeringen viser at de er fast bestemt på å oppheve avtalen». Samtidig har energiministeren offentlig sagt at han i mellomtiden ikke vil godkjenne at Ameri Group får utbetalt et eneste øre, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Hva skjer med John Mahama?: Eks-president John Mahama har ikke kommentert VGs avsløringer om hans bindinger til sjeiken og Ameri, hverken til VG eller i ghanesiske medier. Politiet i Ghana opplyser til VG at de ikke kan utelukke en politietterforskning mot landets eks-president. VGs avsløringer om milliardavtalen har fått enorm oppmerksomhet i Ghana. Saken har også ført til stor politisk uro, og svært mye kritikk mot Mahamas regjering.

VEDLEGG

1. Lenker til alle saker
2. PDF-av alle saker

Vedlegg 1: Lenker til alle saker

2015

VG AVSLØRER: Milliardmysteriet i Ghana

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/oekonomisk-kriminalitet/norsk-politi-har-etterlyst-40-aaringen-over-hele-verden-for-bedrageri-vg-fant-signaturen-hans-paa-en-milliardavtale-i-ghana/a/23574927/>

Korrupsjonsekspert om VG-avsløring: – Svært viktig at saken får rettslige konsekvenser

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/korrupsjonsekspert-om-vg-avsloering-svaert-viktig-at-saken-faar-rettslige-konsekvenser/a/23578416/>

Den etterlyste Oslo-mannen bak milliardavtale i Ghana jobber for norsk storkapital

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/oekonomisk-kriminalitet/den-etterlyste-oslo-mannen-bak-milliardavtale-i-ghana-jobber-for-norsk-storkapital/a/23578447/>

Politisk storm i Ghana etter VG-avsløring

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/politisk-storm-i-ghana-etter-vg-avsloering/a/23579419/>

2016

Energiministeren i Ghana gikk av

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/internasjonalt-politikk/energiministeren-i-ghana-gikk-av/a/23588655/>

Selskapet som inngikk milliardavtalen: Ondsinne anklager av VG

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/korrupsjon/selskapet-som-inngikk-milliardavtalen-ondsinnede-anklager-av-vg/a/23580617/>

Umar Farooq Zahoor er etterlyst av norsk politi over hele verden: Lever i luksus i Dubai

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/umar-farooq-zahoor-er-etterlyst-av-norsk-politi-over-hele-verden-lever-i-luksus-i-dubai/a/23792777/>

Slik er Ameri-nettverket. Mafia-etterlyst: - Jeg kjenner alle

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/mafia-etterlyst-jeg-kjenner-alle/a/23777029/>

2017

Eks-energiministers hus raidet etter VG-avsløring

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/eks-energiministers-hus-raidet-etter-vg-avsloering/a/24103810/>

Kommisjon vil kreve tilbake gigant-beløp etter VG-avsløring

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/kommisjon-vil-kreve-tilbake-gigantbeloep-etter-vg-avsloering/a/23963099/>

VG AVSLØRER: Den hemmelige forbindelsen

<https://www.vg.no/spesial/2017/umar/>

Ekspert: Styrker mistanken om korrupsjon

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/ekspert-styrker-mistanken-om-korrupsjon/a/24183366/>

Mahama hevdet han representerte norsk-støttet bank

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/mahama-hevdet-han-representerte-norsk-stoettet-bank/a/24185164/>

Oslo-politiet tause om Zahoor-etterforskning

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/ghana/oslo-politiet-tause-om-zahoor-etterforskning/a/24185662/>

Ghanas regjering vil stoppe millionutbetalinger etter VG-avsløring

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/ghana/ghanas-regjering-vil-stoppe-millionutbetalinger-etter-vg-avsloering/a/24206030/>

Oslo-mann etterlyst over hele verden - her poserer han med verdensstjerne

<https://www.vg.no/nyheter/utenriks/oslo-mann-etterlyst-over-hele-verden-her-poserer-han-med-verdensstjerne/a/24192422/>

Vedlegg 2: PDF av alle saker

Jeg kjenner ham. Han er ministrerende direktør»



DE SIGNERTE AVTALEN: Den 9. september møter VG Ghanas energiminister Dr. Kwabena Donkor i regjeringskvartalet i Accra. Der bekrefter han Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor's rolle i avtalen.



ENERGIMINISTEREN I GHANA

Dr. Kwabena Donkor ble 18. desember i fjor utnevnt til energiminister i Ghana. Han signerte milliardavtalen med Ameri Group på vegne av regjeringen i det afrikanske landet. Energiministeren signerte milliardavtalen sammen med visejustisminister i Ghana, Dominic Ayine. Overfor VG bekrefter energiministeren at han har møtt både Umar Farooq Zahoor og prinsen fra Dubai. Donkor lovet at han skulle gå etter et år hvis han ikke klarte å løse energikrisen i det afrikanske landet.

Sama Emirates investment Group Mezzanine Office No. 02			
THIRD FLOOR RESIDENCE الطابق الثالث / شقق سكنية			
307	305	309	313
302	306	310	314
303	307	311	315
304	308	312	
SECOND FLOOR RESIDENCE الطابق الثاني / شقق سكنية			
201	205	209	213
202	206	210	214
203	207	211	215
204	208	212	
FIRST FLOOR RESIDENCE الطابق الأول / شقق سكنية			
101	105	109	113
102	106	110	114
103	107	111	115
104	108	112	

IKKE OPPFØRT: Fire måneder etter at Ameri Group inngikk milliardavtalen med Ghana hadde selskapet ikke kommet opp på tavlen over leietakere i kontorbygget i Dubai. Foto: PRIVAT



KONTORBYGG I DUBAI: Emgate Buliding er et slitent femetasjes bygg som ligger like ved skyskraperen Burj Khalifa. I dette bygget hevder det mystiske selskapet Ameri Group å holde til. Foto: PRIVAT



MENER AVTALEN STINKER: Fra april i år har direktør i den ghanesiske tenktetanken Africa Centre for Energy Policy, Mohammed Amin Adam, vært kritisk til avtalen Ghana har gjort med Ameri Group.

to kontoer som tilhørte den norske forretningskvinnen Sonia Rashid, som bodde i Dubai.

Nesten tre år etter det rekordstore bedrageriet, 25. juni 2013, sto Sonia Rashid frem i VG og innrømmet at hun hadde tatt ut pengene i kontanter. Millionene ga hun til Umar Farooq Zahoor, fortalte hun.

- Umar var med meg og hentet pengene. Han satt i bilen mens jeg kjørte fra bank til bank. Jeg var inne i bankene og tok ut pengene som var blitt overført til mine konti i Dubai. Da jeg kom ut i bilen, ga jeg pengene til ham, sa Rashid.

Til tross for omfattende medieomtale de siste årene har Umar Farooq Zahoor fortsatt å jobbe for norsk stor kapital. De siste seks årene har han jobbet som konsulent for det norske selskapet NBT ASA, som utvikler vindkraftprosjekter i Kina og i Karachi-området i Pakistan.

De tre største eierne av NBT ASA er meglerfirmaet Arctic Securities, milliardær Lars Nilsen via sitt investeringsselskap og Kjell Inge Røkkes Aker Capital AS.

Nå kan Farooq Zahoor også sette Ghanas regjering på sin liste over forretningspartnere.

Gresk samarbeid

17. september i år sender det greske industrikonsernet METKA ut en pressemelding fra sitt hovedkontor i Aten. Selskapet, som har spesialisert på store prosjekter innenfor energi, infrastruktur og forsvar, har gode nyheter: De har sikret seg den første store kontrakten sør for Sahara. Få uker tidligere hadde entreprenørgiganten åpnet et kontor i Ghanas hovedstad.

METKA eies av en av de rikeste dynastiene i Hellas, Mytilineos-familien. Nå har industriselskapet fått seg en ny partner, heter det i pressemeldingen: Ameri Group.

Det greske konsernet kan fortelle at de gjennom sitt heleide tyrkiske datterselskap skal skaffe Ghana ti splitter nye gassturbiner, produsert av General Electric (GE). I tillegg skal grekerne ha ansvaret for drift og vedlikehold av turbinene.

Ifølge pressemeldingen dreier det seg om en femårig avtale som er inngått med myndighetene i Ghana og METKAs partnere i avtalen, Ameri Group.

METKA oppgir at deres andel av avtalen er verdt minst 350 millioner amerikanske dollar. Denne summen er opptil 160 millioner dollar mindre enn de 510 millioner dollar Ameri Group får betalt fra Ghana for turbinleveransen.

Hvem som sitter igjen med disse pengene, er i dag ukjent.

Får ikke svar

VG har stilt flere spørsmål til METKA. I en e-post opplyser selskapets talsperson Elli Gardiki at de ikke kan gå inn i avtalens detaljer, og henviser til pressemeldingen fra september.

- Vi utfører komplekse tekniske prosjekter, og derfor er ingen prosjekter like. Avhengig av flere faktorer varierer hvert prosjekt i betydelig grad: Leveringstid, plassering, landforhold og omfanget av vedlikehold. Forenklede sammenligninger kan lede til gale konklusjoner, skriver talspersonen.

Ameri Group blir i pressemeldingen fra september presentert som en del av energi-investeringene til «His Royal Highness Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum member of the ruling family in Dubai».

I pressemeldingen heter det også at prosjektet er blitt muliggjort med den aktive støtten av General Electric fra USA.

General Electric vil ikke kommentere hva den «aktive støtten» innebærer, opplyser kommunikasjonsansvarlig Ivar Simensen i General Electric Norge.

- METKA må svare for sine pressemeldinger, sier GEs kommunika-

GHANA-AVTALEN

underskrevet av energiministeren og en annen fremstående representant for myndighetene i det vestafrikanske landet, Dominic Ayine, assisterende riksadvokat og visejustisminister.

Kjent navn i Norge

VG har en kopi av den 49 sider lange avtalen. Her dukker det opp et navn som i årevis har versert i norske rettsdokumenter. Ameri Groups direktør er de siste årene blitt godt kjent av etterforskerne ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt: Norsk-pakistaneren Umar Farooq Zahoor.

Visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli, utpekte allerede i 2013 den 40-årige mannen som en av hovedmennene i et av Norges frekkeste og største bankbedragerier, det såkalte Nordea-bedrageriet. Farooq Zahoor er internasjonalt etterlyst av norsk politi gjennom Interpol, for å ha hatt en ledende rolle i denne svindelen.

Så sent som den 26. november konkluderte Borgarting lagmannsrett enstemmig med at det er skjellig grunn til å mistenke 40-åringen for å ha utført bedrageriet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe – den såkalte mafiaparafrafen.

Norsk-pakistaneren er også etter søkt for å ha startet en falsk bank i Sveits.

Umar Farooq Zahoor fremstår ikke som en vanlig kriminell, men som en travel og velstående forretningsmann. De siste ni årene har han hatt det arabiske emiratet Dubai som base. Her har han bodd i en luksusvilla i et av de mest fasjonable nabolagene, med stadig nye luksusbiler i garasjen.

Lenge bodde Zahoor i Norge. Faren hans brøt opp fra en liten landsby i Pakistan for å søke lykken i Europa. Det var i 1971. Til slutt havnet han i Oslo. Sammen med kona etablerte han den første innvandrerbutikken på Grønland. 20 år senere eide familien fem butikker. De solgte mat, klær, gullvarer og drev et reisebyrå.

Umar var den nest eldste sønnen i en søskenflokk på 15. Mens foreldrene jobbet, ble flere av barna kriminelle.

I 2003 ble Umar dømt til ett års fengsel for å ha underslått flybilletter fra sitt eget reisebyrå. Oslo tingrett slo fast at han hadde vist et klart forbrytersk forsett, og at handlingene var grundig planlagt og hadde et profesjonelt preg.

Umar Farooq Zahoor møtte ikke i retten. Før rettssaken ble behandlet i Oslo tingrett, mottok dommeren et brev hvor den tiltalte ba om å få utsatt saken ytterligere. I brevet opplyste Oslo-mannen at han var i Sveits, der han lå i forhandlinger med noen bankforbindelser.

Senere skulle det komme frem at han allerede var i full sving med ny spektakulær kriminalitet. Sammen med en mann fra New Zealand leide han et lokale i det beste forretningsstrøket i Zürich og hengte opp et gullforgylt skilt der det sto «Bank».

Det kundene trodde var en ekte bank, påførte ofrene et samlet tap på mer enn 20 millioner dollar.

Farooq Zahoor forretningspartner ble dømt til tre år og seks måneder i fengsel for storsvindelen. Under rettsaken i Zürich tingrett fortalte partneren at det var norsk-pakistaneren som hadde ideen om å starte den falske banken.

Slapp unna

Da sveitsisk politi skulle pågripe norsk-pakistaneren, hadde han allerede reist videre. Først til Pakistan, så videre til Dubai. Selv om han i teorien ikke kunne fly til Norge uten å bli pågrepet, var Farooq Zahoor fortsatt aktiv på hjemmebane.

I løpet av 13 dager sommeren 2010 klarte en gruppe med svindlere å tømme bankkontoen til en styrtrik enke hos Nordea. Ved hjelp av en ansatt i bankens filial på Tveita i Oslo, klarte svindlerne å få ut 89,2 millioner kroner.

52 millioner kroner ble overført til



De sentrale personene



ETTERLYST NORSKPAKISTANER

Politiet i Oslo har utpekt Umar Farooq Zahoor som en av hovedmennene i et av Norges største bankbedragerier, det såkalte Nordea-bedrageriet. I tillegg har 40-åringen vært etterlyst av politiet i Sveits i flere år for grovt bedrageri etter at han skal ha laget en falsk bank. Han fremstiller seg selv som en travel og velstående forretningsmann. De siste ni årene har han hatt Dubai som sin base.



PRINS FRA DUBAI

Den etterlyste norsk-pakistaneren signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med en prins fra Dubai: Shaikh Ahmed Bin Dalmoock Al Maktoum. Mens navnet til den arabiske prinsen er oppført og behørig omtalt på nettsidene til selskapet Ameri Group, er ikke den etterlyste 40-åringen fra Oslo nevnt noe sted. Ifølge Ameri Group lever prinsen etter mottoet: «En bedre verden for de mindre heldige».

Ikke på greip»



Et gresk industrikonsern som er blitt partnere med Ameri Group. METKA skal skaffe til veie ti nye gassturbiner laget av industrigiganten General Electric. I tillegg skal grekerne ha ansvaret for drift og vedlikehold av kraftverket.

METKA

METKAs andel av avtalen er verdt minst 350 millioner amerikanske dollar. Dette er 160 millioner dollar mindre enn det Ameri Group får for turbinene. Omregnet utgjør dette 1,3 milliarder norske kroner. Hvem som sitter igjen med disse pengene er i dag ukjent.



SINT: Aziz Haruna er en av Nimanabolagets sinte menn. Her har innbyggerne mistet troen på politikere og mener de er korrupte.

lions dollar, skal Ghana betale variable kostnader på 16 millioner dollar årlig, ifølge nasjonalforsamlingen i Ghanas eget referat. I tillegg skal Ghana betale for gassen som trengs for å drive de ti turbinene.

Ifølge avtalen skal de ti gassturbinene være av typen TM2500+, og blir ofte omtalt som «kraftverk på hjul».

VG har gjort flere undersøkelser som viser at standardpris for disse turbinene er ca. 20 millioner dollar. I fjor sommer solgte General Electric åtte identiske turbiner til det statlige energiselskapet Sonelgaz i Algerie for 161 millioner dollar.

Dobbel pris

Professor Olav Bolland er en av Norges fremste eksperter på gasskraftverk. Den aktuelle turbinen er en av verdens mest brukte, om ikke den mest brukte, opplyser han.

– Et enkelt søk på nettet viser at den selges for cirka 22 millioner dollar stykket. Det virker for meg som en fornuftig pris, og i tråd med tidligere erfaring jeg har med priser på kraftverk, sier professoren, som er leder av Institutt for energi- og prosesssteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Etter at regjeringen i Ghana hadde underskrevet avtalen med Ameri Group, ble den sendt til nasjonalforsamlingen i landet for godkjenning.

Energiministerens delegasjon opplyste til de folkevalgte at et direkte kjøp av de ti turbinene ville kostet 411 millioner dollar. Denne summen er nesten det dobbelte av hva som er standard pris på verdensmarkedet.

En avgjørende grunn til at Ameri Group ble valgt, var at selskapet kunne levere turbinene raskt, mens det ville ta ni måneder til et år for General Electric å lage ti turbiner, understreket statsråden.

Men først i slutten av oktober, åtte måneder etter at avtalen ble inngått, ble turbinene losset i land på havnen til Ghanas hovedstad.

Deretter ble de fraktet videre til en kraftstasjon vest i landet, der de nå er koblet til strømmettet, klare til å produsere strøm.

– Korrupte tyver

Konfrontert med VGs opplysninger står Ghanas energiminister fast på at han ikke gjorde noe galt da han signerte avtalen med det mystiske selskapet:

– Jeg ville ikke vært involvert i noe som er dårlig for Ghana, sier han.

VG har gjort en rekke forsøk på å få både Umar Farooq Zahoor, prinsen og Ameri Group til å forklare hvorfor Ghana må betale så mye mer enn standardpris. Hverken prinsen eller den etterlyste norskpakistansen har besvart VGs henvendelser.

Etter å ha sendt en e-post til adressen som selskapet oppgir, svarte en person som kalte seg «Kate» på vegne av Ameri Group:

– Mr. Umar sluttet i vårt selskap for noen måneder siden for å forfølge større forretningsmuligheter.

Det mystiske selskapet ønsker ikke å svare på VGs spørsmål:

– Vi er et privateid firma i Dubai som driver med forretninger over hele verden, også i Ghana. Vi ser ingen relevans i å svare på noen av deres spørsmål. Vi forstår ikke hvorfor en norsk avis skal være interessert i hva vi driver med, skriver hun.

I slummen i Accra er det få som bryr seg lenger.

– De er korrupte tyver! Bydelslederen Aziz Haruna er forbannet på landets politikere.

Klokken er seks på kvelden og strømmen i byens tettest befolkede nabolag har akkurat forsvunnet.

Som så mange andre i dette nabolaget har Haruna mistet troen på politikken og politikerne. Han slår oppgitt ut med armene, og sier:

– Politikerne stjeler landets ressurser. Hvis du vil bli rik i Ghana, må du bli politiker.

GHANA-AVTALEN

sjonsansvarlige.

GES talsperson vil hverken kommentere om de har solgt gassturbiner til Ameri Group eller hva de selger den aktuelle gassturbinen for.

Hvem sitter igjen med gevinsten? Hvor havner pengene?

Uten navneskilt

Dubais hovedpulsåre er motorveien Sheikh Zayed Road. Med sine 16 kjørefelt skjærer den tvers igjennom millionbyen og fortsetter vestover til Abu Dhabi.

Rett ved hovedveien, ikke så langt fra skyskraperen Burj Khalifa, ligger en sliten femetasjes bygning. «Em-gate building» består av både forretningslokaler og leiligheter. Inntil nylig kunne man på gateplan besøke bruktbutikkken «Deals on wheels» her.

Det er i denne bygningen Ameri Group hevder å holde til. Både i kontrakten og på nettsidene til selskapet oppgis dette å være adressen til selskapet. VG har vært i kontakt med ansatte i et legesenter i den samme bygningen, men de har aldri hørt om selskapet.

Fire måneder etter at milliardkontrakten ble inngått, hadde Ameri Group heller ikke noe navneskilt på tavlen over leietagere.

Umar Farooq Zahoor signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med prinsen fra Dubai, Shaikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum. Den arabiske prinsen er oppført og behørig omtalt på nettsidene til selskapet. Men den etterlyste 40-åring norskpakistaneren er ikke nevnt noe sted.

På sine nettsider skriver Ameri Group at selskapet driver forretninger basert på tillit, integritet og åpenhet. «Vi er en veldig etisk gruppe og er stolt av vårt arbeid», heter det.

I det stille

Inngåelsen av milliardkontrakten skjedde i all hemmelighet. Ingen medier var til stede da kontrakten ble inngått. Frem til nå har det vært også en godt bevart hemmelighet hvem som representerte selskapet.

På hjemmesidene til Ameri Group er prinsen oppført som styreleder i selskapet. Det heter videre at prinsen reiser rundt i fattige land i tredje verden og deltar i utviklingen av energiløsninger for å skaffe elektrisitet, vann og bedre infrastruktur til de som bor der.

Prinsen lever etter mottoet «en bedre verden for de mindre heldige», ifølge Ameri Group.

Direktør Mohammed Amin Adam i tenketanken Africa Centre for Energy Policy (ACEP) har liten tro på at denne avtalen vil gjøre verden til et bedre sted.

Tvert imot er han svært kritisk til kontrakten Ghanas regjering har inngått med Ameri Group.

Ifølge avtalen skal Ghana leie de ti gassturbinene i fem år, for deretter å overta dem til en samlet utstyrspris på 510 millioner dollar.

– Tilsvarende utstyr kunne ha blitt kjøpt for 220 millioner dollar. Dermed ville myndigheten i Ghana ha spart 290 millioner dollar, sier Amin Adam.

– Hvorfor gikk myndighetene til Ameri Group, tror du?

– Det henger ikke på greip økonomisk. Vi tror noen tjener på dette. Vi har ikke bevisene ennå, sier lederen av tenketanken.

I tillegg til utstyrsprisen på 510 mil-



TAUS: Ivar Simensen i General Electric Norge.

Foto: EIVIND RØHNE



GASSKRAFT-EKSPERT: Professor Olav Bolland. Foto: NTNU

«Det henger i



STRØMMEN ER BORTE:

I Nima-nabolaget i Accra kan strømmen være borte i 24 timer av gangen. Mat blir dårlig, bedrifter går under og frustrasjonen øker blant innbyggerne. Her har en liten butikk akkurat slått på en sårt tiltrengt generator for å få lys.

Dette er selskapene

Ameri Group er et mystisk firma som holder til i Dubai.

Det er dette selskapet som inngikk en femårig avtale om å skaffe Ghana ti gassturbiner for 510 millioner amerikanske dollar. I tillegg kommer en rekke andre utgifter til drift av turbinene.

«Vi er en veldig etisk gruppe og er stolt av vårt arbeid», heter det på nettsidene til Ameri Group. Firmaets fulle navn er «Africa and Middle East Resources Investment Group».



General Electric (GE) er et av verdens største industriselskap. Den amerikanske industrigiganten har produsert de ti turbinene som i disse dager koples til elektrisitetsnettet i Ghana. I en pressemelding fra det greske industrikonsernet METKA heter det at det var den aktive støtten fra det amerikanske selskapet som gjorde prosjektet mulig.





BILPARK: Dette er en Bentley 2009-modell som skal ha tilhørt Umar Farooq Zahoor for tre år siden. Her står den parkert ved hans luksurvilla i fasjonable Emirates Hills. Foto: PRIVAT

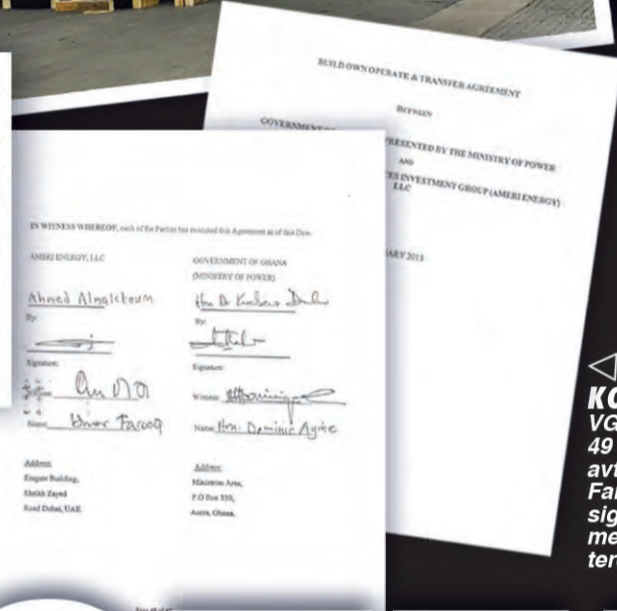


PÅ BADEFERIE: Her nyter Umar Farooq Zahoor (40) en drink på et feriested i Asia. Til høyre sitter hans bror Usman som ble dømt for å ha organisert den norske delen av bedrageriet av Nordea i 2010. Svindlerne fikk overført 62 millioner kroner til Dubai som er sporløst borte. Foto: PRIVAT

TURBINENE ANKOMMER: Sent i oktober ankom gassturbinene som Ameri Group og Ghana ble enige om i avtalen i februar. Turbinene er nå i ferd med å tas i bruk ved Aboadze-kraftverket i Ghana på plass innen åtte uker. Foto: DAILY GRAPHIC, GHANA



PÅ BEFARING: I mai i år var energiminister Kwabena Donkor på befaring i Aboadze i Ghana, der de ti turbinene nå er installert. Foto: MINISTRY OF POWER, GHANA



KONTRAKTEN: VG har kopi av den 49 sider lange avtalen som Umar Farooq Zahoor (40) signerte sammen med energiministeren i Ghana.



PRINS FRA DUBAI: Den etterlyste norskpakistaneren signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med Shaikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum.

MYSTERET

Det andre bildet viser en mann i oppkneppet lyseblå skjorte.

– Jeg kjenner ham. Han er administrerende direktør, forteller Ghanas energiminister.

Mannen på bildet er ingen prins fra Dubai, men en 40-åring fra Oslo. Ifølge norsk og sveitsisk politi har han det siste tiåret gjennomført flere spektakulære bedragerier, blant annet av Nordea Bank. Nå skal norskpakistaneren Umar Farooq Zahoor tilby en kontrakt som skal redde Ghana ut av strømkrisen.

VG har undersøkt hva som skjedde da svindelletterlyste

Umar Farooq Zahoor fra Oslo og en prins fra Dubai anskaffet ti gassturbiner til Ghana for 510 millioner amerikanske dollar – eller 4,4 milliarder norske kroner.

I syv måneder og på flere kontinenter har VG jaktet sporene etter Ameri Group, eller «Africa and Middle East Resources Investment Group», som er selskapets fulle navn.

Ifølge sine egne nettsider er selskapet en «utvikler, medeier og operatør av kraftverk i forskjellige deler av verden». Selskapet må ha fått oppsiktsvekkende rask suksess: Nettsidene ble opprettet bare to

måneder før milliardkontrakten med regjeringen i Ghana ble inngått.

Unødvendig dyrt

Et vesentlig spørsmål er: Hvorfor betaler det vestafrikanske landet så mange penger til Ameri Group? VGs undersøkelser viser nemlig at identiske turbiner vanligvis selges for langt, langt mindre. Differansen mellom standardpriser og beløpet Dubai-selskapet skal motta beregnes til hele 290 millioner dollar (2,5 milliarder kroner).

Direktøren i den ghanesiske tenketanken Africa Centre for

Energy Policy er klar.

– Hvis du kan hjelpe oss med å finne ut hvem disse personene i Ameri Group er, vil vi gjerne reise saken her, sier Mohammed Amin Adam når VG møter ham på kontoret i Accra.

Det er bekmørkt i den største slummen i Accra. Ikke bare har solen gjort sitt for i dag. Lyset har gått. Strømmen kan være borte i 24 timer av gangen i det lutfattige nabolaget. Hver dag, stadig oftere og over stadig lengre perioder, går alt i svart. Energikrisen er svært ødeleggende for landet.

Bare i 2014 alene tapte Gha-

na over to milliarder kroner på sin dårlige strømforsyning, ifølge en rapport fra Ghanas største universitet.

Når VG besøker slumstrøket, forteller innbyggerne om en fortvilet situasjon: Elektriske anlegg blir ødelagt, fryst mat forderves og bedrifter går konkurs.

I fjor ble krisen så akutt at presidenten i landet håndplukket en person for å løse den: Dr. Kwabena Donkor.

Han viste seg å være en handlingens mann. Seks uker senere, 10. februar i år, inngikk regjeringen en avtale om å kjøpe ti gassturbiner fra Ameri Group. Kontrakten ble

GHANA-AVTALEN

Politiet jakter Umar Farooq Zahoor (40) for Nordea Bank-svindelen. Nå har han vært i Ghana.

ROLLS ROYCE: Umar Farooq Zahoor (40) lever et liv i luksus i Dubais dyreste strøk. Her poserer han foran sin Rolls Royce utenfor villaen sin et av Dubais mest fasjonable nabolag. Foto: PRIVAT

MILLIARD



Av ROLF J. WIDERØE, AMUND BAKKE FOSS og HARALD HENDEN (foto)

ACCRA (VG)
Norsk politi har etterlyst 40-åringen over hele verden for bedrageri. VG fant signaturen hans på en milliardavtale i Ghana.

– Yes, I know this man. Energiminister Kwabena Donkor er ulastelig antrukket i sort dressjakke. Store dokumentstabler kjemper om plassen på skrivebordet. På toppen ligger en mobiltelefon, i vinduskarmen ligger en annen til lading.

Her i hovedstaden Accra, gjelder det å fylle batteriene mens man kan. Elektrisitet er ingen selvfølge utenfor regjeringsskvarteret. Landet er inne i en lammende energikrise. Så ille er det blitt at Ghanas strømforsyning bare kalles «dumsor». Direkte oversatt: «Av-og-på».

Energiministeren har

strengt tatt ikke tid til et intervju med VG. Han er under et voldsomt press. Det er september og allerede syv måneder siden Donkor på vegne av regjeringen gikk til anskaffelse av ti gassturbiner. For Donkors politiske liv er det avgjørende at milliardinvesteringen gir resultater. For det

Gjenkjenner personene

Dubai-baserte selskapet Ameri Group kan det være tidenes handel.

VG legger to bilder på energiministerens skrivebord. Han gjenkjenner straks de av-fotograferte personene.

– Sjeiken, the rojal highness. Han jobber i Ameri Group, sier Donkor og peker på bildet av en mann med et karakteristisk hvitt hodeplagg fra den arabiske gulfen.





han Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor's rolle i avtalen.

Foto: HARALD HENDEN

arder kroner på sin dårlige strømforsyning. Elektriske anlegg blir ødelagt, fryst mat forderves og bedrifter går konkurs. Innbyggernes frustrasjon mot politikerne øker.

Da Kwabenda Donkor ble utnevnt som energiminister forsikret han befolkningen om at han skulle løse den akutte krisen raskt. Bare seks uker etter at han kom inn i regjeringen hadde han gjort avtalen med den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor og en prins fra Dubai.

– En skam

En av de ledende korrupsjonseksperter i Ghana er professor Joseph Ayee. Han foreleser blant annet hos Universitetet i London. Han mener

opplysningene som kommer fram i VG lørdag er oppsiktsvekkende.

– Hvis det som kommer fram i artikkelen stemmer, er dette svært alvorlig og en stor skam for Ghanas regjering, sier Ayee i et telefonintervju med VG.

Han forteller at hele regjeringen er svært presset etter tre år med pågående strømkrise. Det prøver flere selskaper å tjene penger på.

– Vi opplever nå aktører som ønsker å utnytte den desperate situasjon til å tjene penger.

Ayee sier at det er åpenbart at energiminister Donkor har «handlet frenetisk og har hatt hastverk».

– Det må kreves av energiministeren at han har gjort

nok bakgrunnsundersøkelser før denne avtalen ble inngått. Før man inngår en så omfattende avtale må man vite om selskapet er ekte og om aktørene ikke er kriminelle.

Han er også svært kritisk til visejustisministeren, som også undertegnet avtalen med den svindel-etterlyste norsk-pakistaneren.

– Før vi har alle kortene på bordet vet vi ikke om dette er korrupsjon, men det er uansett alvorlig at personene bak ikke er sjekket godt nok. Visejustisministeren, som også signerte avtalen, kunne lett ha søkt opp aktørene i sine systemer. Da kunne man sett at denne svindleren er etterlyst, sier han.

E-post: rolf.wideroe@vg.no
amund.bakke.foss@vg.no

NESTE STOPP

Hvit jul



Ta bussen hjem til jul med NOR-WAY Bussekspress. Vi kjører deg og alle gavene dine dit du skal i julen, slik at du kan slappe av på veien og kun drømme om at snøen laver ned. Husk å bestille billett på nor-way.no

GHANA-AVTALEN

Korrupsjonsekspert:

- Viktig at saken får konsekvenser



GHANA-KJENNER: Handelshøyskoles Tina Søreide er ekspert på korrupsjon. Hun mener VGs opplysninger må få konsekvenser i det kriserammede afrikanske landet. Foto: HELGE SKODVIN/NTB SCANPIX

Av ROLF WIDERØE og AMUND BAKKE FOSS

Tina Søreide er Norges ledende korrupsjonsekspert og har jobbet i Ghana for Verdensbanken. Hun mener avsløringen om milliardavtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

- Det er svært viktig at saken får rettslige konsekvenser i Ghana. I dette tilfellet har kontrollmekanismene åpenbart ikke fungert, sier Tina Søreide til VG.

Hun har lest VGs artikkel om den bedragerietterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor, som har inngått en avtale verdt 4,4 milliarder kroner med regjeringen i Ghana.

Avtalen om anskaffelse av ti gassturbiner har en verdi på 4,4 milliarder norske kroner, og VGs undersøkelser viser at standardpris for ti slike gassturbiner er langt lavere enn det Ghana betaler. Årsaken til at landet betaler så mye mer, er foreløpig uvisst.

Søreide er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole med korrupsjon som hovedfelt. I tillegg har hun studert korrupsjon i Ghana for Verdensbanken.

Hun kjenner korrupsjonsutfordringene i landet godt.

- Banal korrupsjon

Søreide mener det ville vært overraskende om forholdene som beskrives i VGs artikkel skyldes mangel på kompetanse fra myndighetene i Ghana sin side.

- Det tror jeg raskt kan skaltes ut som forklaring. Det som er overraskende er at korrupsjonen er så banal. Ghana har jobbet med anti-



ETTERLYST: Politiet i Oslo etterlyser Umar Farooq Zahoor som en av hovedmennene i et av Norges frekkeste bankbedragerier, det såkalte Nordea-bedrageriet. Nå har han gjort milliardavtale med Ghana. Foto: PRIVAT

DE SIGNERTE AVTALEN: Den 9. september møter VG Ghanas energiminister Dr. Kwabena Donkor i regjerings kvartalet i Accra. Der bekrefter

Ghanesisk professor: - Hvis dette stemmer er det en skam for regjeringen i Ghana

korrupsjon i lang tid, sier hun.

Befolkningen i Ghana er svært opptatt av problemet - og på vakt, påpeker Søreide. Myndighetene samarbeider tett med Verdensbanken i spørsmål om strømforsyning, og de har tilgang på solid kompetanse - både når det gjelder anbudsprosesser og teknologiske løsninger.

I denne saken, sier Søreide, ser det ut til at vanlige anbudsregler er satt til side ved å bruke kriseklausuler i anbudsloverket.

- Dette er en mye brukt måte - i mange land - for å omgå kravene i loven. Dette er for eksempel en av grunnene til at nødhjelpspenger lett forsvinner. For å slippe ansvar eller skyld, er det tilstrekkelig at ministeren handlet ut fra et krisehensyn, og dermed er det vanskeligere å holde ham rettslig ansvarlig i ettertid.

Forskeren mener at det som kommer fram i VGs artikkel er svært alvorlig, og derfor må straffefølges.

- For Ghana og andre land

som sliter med store korrupsjonsproblemer, bidrar straffeprosesser til å redusere både lokale og utenlandske aktørers tilbøyelighet til å utnytte problemene i landet, sier hun.

Minister svarer ikke

I september bekreftet energiminister Kwabena Donkor til VG at Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor var administrerende direktør i selskapet Ameri Group, som skulle le-

vere de ti turbinene.

VG har hele den siste uken forsøkt å få en forklaring fra energiministeren i Ghana, Kwabena Donkor.

Lørdag ettermiddag kom det en tekstmelding fra statsrådens pressetalsmann:

- Det har vært veldig vanskelig å få ministeren til å diskutere beskyldningene, skrev han.

Ghana har de siste årene vært rammet av en lammende energikrise. Bare i 2014 alene tapte Ghana over to milli-

GHANA-AVTALEN

JOBBER FOR N
STORRKAPITAL

PÅ FØRSTE RAD: Den utpekte svindleren Umar Farooq Zahoor reiste fra Dubai til Beijing, og satt på første rad da vindkraftselskapet NBT inngikk en stor avtale 25. oktober 2013.

Av ROLF J. WIDERØE og AMUND BAKKE FOSS

Den etterlyste stor-svindleren Umar Farooq Zahoor (40), som inngikk milliardavtalen med Ghana, jobber som konsulent for det norske vindkraftselskapet NBT ASA. Det har han gjort de siste seks årene.

Oslo-politiet har nå etterlyst 40-åringen over hele verden for å ha hatt en ledende rolle under Nordea-svindelen.

Så sent som den 26. november konkluderte Borgarting lagmannsrett enstemmig med at det er skjellig grunn til å mistenke Umar Farooq Zahoor for å ha utført bedrageriet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe – den såkalte mafiapara-

– Vi har nytte av samarbeidet med ham, sa direktør og medeier Joar Viken (56) i NBT ASA da han tidligere i

Direktør: – Vi har nytte av samarbeidet med ham

høst vitnet i en straffesak.

Lukter korrupsjon

Lørdag avslørte VG at Osломannen Umar Farooq Zahoor har hatt en sentral rolle i en avtale mellom et Dubai-selskap og Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner. Saken blir nå kraftig debattert i Ghana, og eksperter VG har snakket med mener avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

De siste seks årene har Umar Farooq Zahoor jobbet som konsulent for det norske selskapet NBT ASA, som utvikler vindkraftprosjekter i Kina og i Karachi-området i Pakistan.

De tre største eierne av NBT ASA er meglerfirmaet Arctic Securities, milliardær Lars Nilsen via sitt investeringsselskap og Kjell Inge Røkkes Aker Capital AS.

Lars Nilsen er for øvrig

sonn av Randi Nilsen, som bedragerne tappet Nordea-kontoen til.

I løpet av 13 dager sommeren 2010 klarte en gruppe med svindlere å tømme bankkontoen til en styrtrik enke hos Nordea. Ved hjelp av en ansatt i bankens filial på Tveita i Oslo, klarte svindlerne å få ut 62 millioner kroner, som er sporløst borte.

Den norske forretningskvinnen Sonia Rashid (47) i Dubai sto frem i VG i slutten av juni 2013 og hevdet at Umar Farooq Zahoor var mannen som fikk utbyttet fra en av tidenes største banksvindler i Norge.

– Umar var med meg og hentet pengene. Vi kjørte fra bank til bank i Dubai i min bil. Han satt i bilen mens jeg kjørte. Jeg var inne i bankene og tok ut pengene som var blitt overført til mine konti i Dubai. Da jeg kom ut i bilen ga jeg pengene til ham, sa Rashid.

I midten av oktober satt Sonia Rashid på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for sin rolle i forbindelse med det rekordstore bedrageriet.

– Jovial og likandes

Den 23. oktober møtte Joar Viken i Borgarting lagmannsrett. Viken bekreftet at han flere ganger hadde møtt henne sammen med Umar Farooq Zahoor.

Han hadde bare gode ord å si om Umar Farooq Zahoor.

– Han er en jovial og likandes kar. Vi er fornøyd med arbeidet som gjøres. Tilbakemeldingene er gode, sa Viken, som har vært direktør i NBT ASA siden 2009.

Direktøren fortalte at Umar Farooq Zahoor hadde delt e-poster med ham som var sendt til politiet.

– Han er ikke siktet eller etterlyst, fortalte direktøren retten.

Viken fortalte at han ikke var bekymret.

– Hvis det er hold i noe så vil vi avslutte umiddelbart, sa Viken.

Fem personer er i dag dømt for Nordea-svindelen. En av

de dømte er den ett år yngre broren til Umar Farooq Zahoor, Usman Zahoor. Han ble dømt for å ha organisert den norske delen av bedrageriet mot Nordea i 2010.

Beslutnet pågrepet

18. september besluttet Oslo tingrett at Umar Farooq Zahoor skulle pågripes. 19. oktober fikk 40-åringen meddelt beslutningen av politiet i Dubai hvor han bor. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

26. november avviste en enstemmig lagmannsrett anken. Elden ga uttrykk for at Sonia Rashid ikke er troverdig og trakk frem forhold som skulle underbygge dette. Lagmannsretten var ikke enig i at de omstendighetene som Elden trakk frem i særlig grad svekker troverdigheten av Rashids forklaring når det gjelder siktedes rolle.

Borgarting lagmannsrett slo videre fast at det er skjellig grunn til å mistenke Umar Farooq Zahoor for å ha utført bedrageriet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe.

NORSK

FAKTA

- VG avslørte lørdag (faksimile) at den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (40) har inngått en avtale med regjeringen i Ghana verdt 4,4 milliarder kroner.
- Zahoor Farooq gjorde avtalen på vegne av et mystisk Dubai-selskap som solgte ti gassturbiner til det kriserammede afrikanske landet.
- Farooq Zahoor er av norsk politi etterlyst over hele verden, siktet for en av Norges største bedragerier, mot Nordea Bank.



Foto: CHINA.ORG.CN

«Bedrageriet og den senere overføringen og håndteringen av utbyttet fra bedrageriet, gjør det mest sannsynlig at det har krevd omfattende planlegging og samarbeid mellom siktede, hans bror og andre involverte.», heter det i kjennelsen.

Alvorlige påstander

Til tross for omfattende medieomtale de siste årene har Umar Farooq Zahoor fortsatt å jobbe for NBT ASA.

– Om fremsatte påstander viser seg å være riktig, er det alvorlig, skriver Viken i en e-post til VG lørdag.

– *Du har tidligere ikke ønsket å bryte båndene til den mangeårige konsulenten til NBT. Får dette noen konsekvenser for forholdet mellom NBT og ham?*

– Om påstandene er riktig opphører avtalen umiddelbart, svarer han.

– *Hvordan skal NBT gjennomføre sine satsinger i Pakistan uten ham?*

– Vår virksomhet i Pakistan avhenger ikke av Umar Farooq, sier han.

– *Du har støttet ham i flere år, hva tenker du nå?*

– Vi har forholdt oss profe-

sjonelt til en avtale og har vurdert denne ved flere anledninger. Dette vil også bli gjort nå basert på den informasjon som foreligger, skriver Viken i e-posten.

I Borgarting lagmannsrett fortalte direktøren at Umar Farooq Zahoor ikke jobber fulltid for NBT AS.

– Det er ikke heltidsgeskjeft. Han har mange andre prosjekter. Han er ikke ansatt, men jobber som konsulent for oss, sa direktøren.

Han opplyste at NBT for to år siden byret inn revisjonsfirmaet BDO.

– Konklusjonen var at vi hadde ingen legal grunn til å heve avtalen, sa Viken i Borgarting lagmannsrett.

Erling Grimstad som leder BDOs granskingsenhet i Norge, ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra direktøren.

– Vi kommenterer ikke kundeforhold. Henvendelser om oppdrag som vi har gjort må derfor rettes til vår kunde, opplyser Grimstad.

VG har bedt Viken om å få lese konklusjonen fra BDO, uten å ha fått svar.

Han har tidligere nektet å gi innsyn i denne konklusjonen.



SPESIELT: De materielle skadene på denne bilen ble store, men heldigvis gikk det bedre med personene inni. Foto: DANIEL LILLEENG, iTROMSØ

Delt i to etter frontkollisjon

Av EIRIK LINAKER BERGLUND

TROMSØ (VG) Bakparten på bilen ble revet av og slengt på andre siden av veien.

Bildet viser hvilke krefter som var i sving da to biler kolliderte i Lavangsdalen sør for Tromsø i går ettermiddag.

Store deler av den eldre bilen, fra bak fører- og passasjeret, ble flerret av og funnet på andre siden av veien.

– Det er utrolig uvanlig at det skjer, sier politiets innsatsleder på stedet, Yngve Widding, til iTromsø.

De to personene i bilen slapp likevel unna med lettere skader. Det samme gjaldt to som satt i den andre ulykkesbilen. To hunder ble fraktet til veterinær.

– Vi har en teori om at bilen gikk «på tverra» og ble truffet av den andre bilen, sier Widding til iTromsø.

Halsnøy utsatt

Også andre steder i landet har det skjedd dramatiske ulykker i helgen. Verst gikk det på Halsnøy i Kvinnhe-

Flere stygge ulykker i helgen

rad, hvor en 47-årig mopedfører og familiefar omkom lørdag ettermiddag i en kollisjon med en personbil. Dette er den andre dødsulykken på samme øy på kort tid.

Flere steder har det vært glatt veibane.

● Tre personer, deriblant ett barn, ble skadet i en frontkollisjon på riksvei 181 i Nord-Odal i Hedmark ved 14-tiden i går.

Barnet og en mann ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

En kvinne som også ble skadd i kollisjonen, ble kjørt til sykehus. Ytterligere to barn og en kvinne kom uskadet fra ulykken. En mann satt fastklemt.

● To personer ble skadet, den ene alvorlig, da en bil havnet på taket ved Fitjar i Hordaland ved ettermiddag til søndag. Vitner har forklart at bilen traff et tre, gikk rundt og landet på taket før den traff en fjellknaus. Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken.

● I tillegg er en sjåfør av en lastebil siktet for å ha kjørt på en fotgjenger i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Lørdag morgen ble den 26 år gamle mannen funnet påkjørt ved fylkesvei 654 ved Røyrvik. Hans tilstand var i går ettermiddag kritisk, ifølge Haukeland sykehus. Lastebilen ble i går funnet og sjåføren pågrepet.

En mann i 60-årene omkom da han falt ned i en silo i Gaular i Sogn og Fjordane. Ulykken skjedde i går ettermiddag. (NTB)

FIRE TATT MED 500 MARIHUANAPLANTER

Politiet har pågrepet og siktet fire personer etter funn av 500 marihuana-planter i en enebolig i Fet kommune i Akershus. De fire ble pågrepet natt til søndag og er siktet for grove narkotikaforbrytelser, melder Romerikes Blad. Flere våpen ble også beslaglagt i politiaksjonen. Blant annet kom politiet over en ladd pistol og en maskinpistol i boli-

gen til en av de siktede. – Vi har avdekket en betydelig mengde marihuana-planter. De 500 plantene vi har kommet over, tilsvarer mellom 20 til 30 kilo ferdigprodusert marihuana. Dette er et stort parti som vi vil anslå har en salgsverdi på mellom 2 til 4 millioner kroner, sier politiførstebetjent Gjermund Thoresen i Romerike politidistrikt. (NTB).

FERDINAND FORSVANT: Politiet i Haugaland etterlyser en forsvunnet okse i Sveio. Det over et halvt tonn tunge dyret hoppet over et gjerde og bare løp sin vei, opplyser politiet til NTB. Ifølge en humoristisk politimelding på twitter, lyder oxen navnet Ferdinand og skal være omtrent like snill som sin navnebror i eventyret. (NTB)



500 MARIHUANAPLANTER: Politiet har pågrepet og siktet fire personer etter funn av 500 marihuanaplanter i en enebolig i Fet kommune i Akershus, melder Romerikes Blad. En ladd pistol og en maskinpistol var blant flere våpen som også ble beslaglagt i politiaksjonen. (NTB)

SVINDELDØMT PASTOR: Pastoren (43) som i Oslo tingrett er dømt for grovt bedrageri av 2,5 millioner kroner, falsk forklaring og dokumentforfalskning, anker dommen på ett år og ti måneders fengsel, skriver avisen Dagen. (NTB)

SKUTT: En palestinsk angriper ligger skutt og drept av israelsk politi, etter at han først kjørte inn i en menneskemengde på en bussholdeplass i Jerusalem i går. Foto: AFP

GHANA-AVTALEN

Av ROLF J. WIDERØE og AMUND BAKKE FOSS

Opposisjonen, mediene og befolkningen i Ghana er opprørte etter at VGs avsløring om landets avtale verdt 4,4 milliarder kroner med en svindeletterlyst Oslo-mann, ble kjent.

– Siden saken spredde seg i sosiale medier på lørdag, har dette vært den største historien i Ghana og blant ghanesere i utlandet. Over alt, på markeder, i puber og i kontorer over hele landet er dette det folk prater om, sier redaktøren i avisen New Statesman Ghana, Gabby Otchere-Darko, til VG.

Milliardavtale

Lørdag publiserte VG en artikkel om den bedragerietterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor, som har inngått en avtale om anskaffelse av ti gassurbiner verdt 4,4 milliarder kroner, med regjeringen i Ghana. Zahoor er etterlyst over hele verden av norsk politi, utpekt som hovedmann bak et av Norges største bedragerier – den såkalte Nordea-svindelen. Han er også de siste to årene vært etterlyst av sveitsisk politi for grovt bedrageri.

Redaktør Otchere-Darko sier at årsaken til den enorme interessen for saken etter VGs avsløring er enkel:

– Folk er bekymret

– Korrupsjon og inkompetanse har vært kjennetegnet på den nåværende regjeringen, og folk er veldig bekymret, sier han.

Redaktøren sier at den lamende energikrisen i landet har ført til et voldsomt misbruk av penger i energipolitikken, og at det er lite kontroll. Myndighetene sliter med å betale for seg, og dette går igjen utover for eksempel helse- og utdanningssektoren.

– Den nye informasjonen om Ameri-avtalen kommer på toppen av den frustrasjonen folk har over at myndighetspersoner har tjent personlig på det ghanesiske folks ulykke, gjennom fire år med energikrise, sier han.

Elektrisk kaos

Bare i 2014 alene tapte Ghana over to milliarder kroner på sin dårlige strømforsyning. Elektriske anlegg ble ødelagt, froset mat ble fordervet og bedrifter gikk konkurs.

Innbyggernes frustrasjon over politikerne øker.

– De bruker krisen som et



● Ghanas energiminister mener den er falsk og feilaktig



NEI TIL STERKØL I BUTIKK: KrFs Olaug Bollestad roser helseminister Bent Høie (H), etter at han fra Stortingets talerstol kørket igjen forslaget om å flytte deler av sterkølsalget fra pol til butikk. Ifølge Bollestad er Vinmonopolets salg svekket med 15 prosent etter utvidelse av taxfree-ordningen. (NTB)



POLSK «SYKKELMAFIA»: Høyesterett har avvist anken fra de to polske mennene som i høst ble dømt til seks og et halvt års fengsel for tyveri av 141 merkesykler verdt mer enn tre millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad. (NTB)

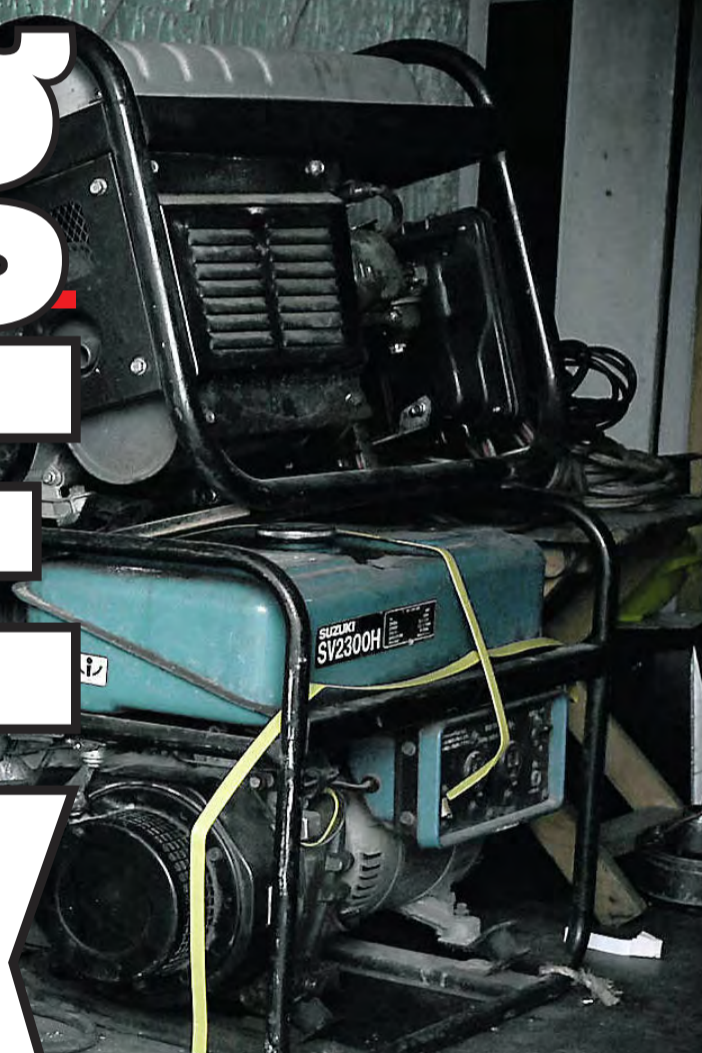
PARTERTE STEFAR: Drapsdømte Kim Andreas Kristiansen mener 17 års fengsel er for streng straff for drap og partering av stefaren sin i Øyer i Oppland. Nå skal Eidsivating lagmannsrett ta stilling til straffen. (NTB)



MEDIEFOKUS: Saken om de ghanesiske myndighetenes handel med etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor nådde første-sidene til det afrikanske landets aviser i går.



sløring ØSSTE TTSK RM



GENERATORER: I nabolaget Nima i Accra forsvinner strømmen helt, i store deler av døgnet. Mange bruker små aggregater for å kunne holde forretningene åpne etter mørkets frembrudd.

Foto: HARALD HENDEN



ETTERLYST: Umar Farooq Zahoor fra Oslo er bedragerietterlyst over hele verden.



KRITISK: Redaktør i New Statesman Ghana, Gabby Otchere-Darko.



AVVISER: Energiminister, Kwabena Donkor, hevder saken er basert på falske anklager.

verktøy til å få politisk makt – ved å love bedring. De bruker bare politikken til å bli rike, sier han til VG.

VG prøvde i hele forrige uke å få tilsvar fra energiminister Kwabena Donkor. Han ønsket ikke å svare. I går kom han med en uttalelse der han hevdet at det VG har skrevet er falske anklager og er basert på alvorlig mistolkning av fakta.

– Mistolkning i VG

«For å unngå tvil», har energiministeren sagt blant annet følgende:

■ Myndighetene har foreløpig ikke betalt noen ting til Ameri Group, bortsett fra et såkalt «letter of credit» på 51 millioner dollar.

■ Han hevder det blir helt feil å sammenligne avtalen han har inngått på 510 millioner dollar, som er en leie for eie-avtale (BOOT), med et direktekjøp som ville kostet 220 millioner dollar.

■ Han hevder det er blitt gjort en rekke bakgrunnsundersøkelser rundt Ameri Group før avtalen ble inngått.

■ Donkor påpeker at Umar Farooq Zahoor skrev under avtalen som vitne for styreformann Shaikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum. Energiminister Donkor har selv bekreftet overfor VG at Osломannen Farooq Zahoor faktisk er administrerende direktør i selskapet.

Ghanas største opposisjonsparti, New Patriotic Party (NPP), omtaler VGs avsløring som «et 370 millioner dollar tyveri utført av presidenten John Mahama».

– Avfeier minister

– Det er helt klart at Ghana betaler 510 millioner dollar bare for turbinene, og at Ghana betaler ekstra 16 millioner dollar i året for ekstra kostnader. I tillegg betaler Ghana for drivstoffet som turbinene bruker, skriver opposisjonspartiet i en pressemelding og avfeier svaret fra energiministeren:

– Han har forsøkt å klargjøre avtalen. Han hevder i sin uttalelse at beløpet på 510 millioner dollar inkluderer driftskostnader og vedlikehold. Avtalen gjør det klart at Ghana betaler 510 millioner dollar bare for utstyret, heter det i pressemeldingen.

Opposisjonspartiet forstår heller ikke hvorfor regjeringen kjøpte ti turbiner direkte fra produsenten General Electric (GE). Umar Farooq Zahoor signerte avtalen og energiministeren omtaler ham som administrerende direktør:

– Hvilke undersøkelser ble gjort av regjeringen rundt Ameri Group, når det viser seg at selskapet ble ledet av en internasjonalt etterlyst? spør opposisjonspartiet.

E-post: rolf.wideroe@vg.no
amund.bakke.foss@vg.no

Opposisjonsparti mener den viser tyveri av presidenten

SAS SLIPPER KJEMPEBOT:

EU-domstolen har annullert en bot flyselskapet SAS fikk i 2010 på nærmere 665 millioner kroner. Boten var ilagt fraktselskapet SAS Cargo for ulovlig pris-samarbeid. Bakgrunnen for annulleringen skal være at EU-retten mener konkurransemyndighetene gjorde en feil da de utstedte boten for fem år siden. (NTB)

KNIVSTAKK KVINNE:

En 44 år gammel kvinne ble knivstukket i en bedrift på Søfteland i Os onsdag formiddag. En kollega i 20-årene er pågrepet. Kvinnen ble kjørt til Haukeland universitetssjukehus, som i 11-tiden opplyste at tilstanden hennes er alvorlig. (NTB)

**ELDRE ØKER MEST:**

Eldre par uten barn har hatt en inntektsvekst på 21 prosent de siste fem årene. Småbarnsfamiliene hadde bare en inntektsvekst på 8 prosent i samme periode. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. (NTB)

STEBARN S RETTSVERN:

Grunnet en dom i Høyesterett, vil «stebarn» nå også omfatte barn av samboeren og ikke kun ektefellen i juridisk sammenheng. Bakgrunnen er en overgrepssak fra Sunnmøre der en 37-åring misbrakte sin stedatter fra hun var 12 til hun var 19 år, melder NRK. – Dette er en svært viktig avklaring. Høyesterett har nå slått fast at stebarn som er misbrukt skal behandles likt, uansett om foreldrene er gift eller samboer, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til NRK. (NTB)



om VGs avsløringer:

E O G

INNEDE

SJEIK OG EIER:

Hans Kongelige Høyhet Sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum, er ifølge en pressemelding han har sendt ut etter VGs avsløring, eneeier i Ameri Group som har gjort avtale med Ghanas regjering.

Foto: AMERIGROUP.AE

svindle Ghanas myndigheter for en stor sum penger.

I pressemeldingen hevdes det også at Umar Farooq Zahoor aldri har vært etterlyst eller utpekt for noe kriminelt eller bedrageri i tiden han har vært administrerende direktør for Ameri Group.

Sjeiken skriver også at de allerede har kontakt med internasjonale advokatselskaper for å undersøke om de skal åpne en injuriersak mot VG – «for ubegrunnede falske beskyldninger.»

VG svarer sjeiken

Nyhetsredaktør i VG Gard Steiro har lest igjennom pressemeldingen fra Dubai-selskapet:

– VG kan leve med at sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum oppfatter vår journalistikk som ondsinnet. Når Den kongelige høyhet slår fast at vi har publisert falske beskyldninger, bør han imidlertid belegge anklagene med fakta. Det gjør ikke sjeiken. Pressemeldingen fra Ameri Group fremstår som et eklatant forsøk på tåkelegging. Ikke én eneste opplysning i VGs avsløring blir tilbakevist. Det er ikke overraskende. Vår versjon er både korrekt og etterprøvbart, sier nyhetsredaktør Gard Steiro.

– Fri diktning

Han mener Ameri Group driver fri diktning når de referer fra VGs artikler.

– VG har aldri hevdet at Umar Farooq Zahoor er eier av Ameri Group. Vi skrev at han var administrerende direktør da milliardavtalen ble undertegnet. Denne opplysningen kommer blant annet fra energiministeren i Ghana. Vi registrerer at Ameri Group bekrefter ansettelsesforholdet i sin pressemelding.

Steiro sier at VG aldri har slått fast at Ameri Group svindlet Ghanas myndigheter.

– Vi har kun formidlet summer fra offisielle dokumenter som referater fra Ghanas parlament og kontrakten sjeiken selv undertegnet. Ingen av tallene VG har publisert er omtvistet. Vi har kun påpekt at avtalen om levering av ti gasturbiner fremstår som oppsiktsvekkende kostbar. Så langt har hverken energiministeren eller Ameri Group forsøkt å gi VG noe som minner om en troverdig forklaring.

Svindeletterlyst

Han mener det store spørsmålet er hvorfor ghanesiske myndigheter velger å drive forretninger i milliardklassen med en mann som er etterlyst for svindel.

– Faktum er at Umar Farooq Zahoor har vært siktet og etterlyst siden 2013. Sveitsisk politiker mener, ifølge Zürich tingrett, at Zahoor har medvirket til svindel for til sammen 20 millioner dollar. Visepolitimesteren i Oslo, Gro Smogeli, har tidligere uttalt at Zahoor var en av hovedmennene bak Nordea-bedrageriet. Den eneste grunnen til at saken ikke er prøvd for retten, er at Umar Farooq Zahoor har gjemt seg i Dubai, avslutter nyhetsredaktøren.

FOR DÅRLIG JULEVASK: Mange er fristet til å kjøpe seg julefred ved å hyre inn et vaskebyrå til jul. Men Forbrukerrådets undersøkelse viser at fire av ti er misfornøyd etterpå. På julaften vil mange ha det skinnende rent, og for noen kan det være en løsning å leie inn et vaskebyrå. Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet opplyser imidlertid at 42 prosent av kundene er misfornøyd i ettertid. (NTB)



Foto: AFP

NORRØNE NAVN I ROMMET: Dragen Fávne, jotnene Æge og Rån og draugen fra våre hjemlige eventyr gir nå navn til fjerne stjerner og planeter. Det har Den internasjonale astronomiske union bestemt. Nye navn på 14 fjerne stjerner og 31 planeter i andre solsystemer er valgt etter en navnekonkurranse, melder organisasjonen. (NTB)

LEGE SJEKKET OPP PASIENT: En lege har fått en advarsel fra Helsetilsynet etter at han skal ha invitert en pasient på middag, for så å innlede et forhold med henne. Pasienten kom til legen med tørre øyne og gikk hjem med en midtidsinvitasjon, skriver Bergens Tidende. Fylkesmannen i Hordaland har åpnet tilsynssak. Legen har selv uttalt at anmeldelsen var motivert av sjalusi. (NTB)



GHANA-AVTALEN

Av ROLF J. WIDERØE og AMUND BAKKE FOSS

I flere måneder har VG forsøkt å få Ameri Group i tale om milliardavtalen de har gjort med Ghanas regjering. Nå har selskapet endelig gitt lyd fra seg – i en pressemelding.

Sist lørdag avslørte VG at den svindelletterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor, gjennom sin jobb som direktør i Ameri Group, var med på å inngå en avtale med regjeringen i landet om levering av ti gasturbiner – pris 4,4 milliarder kroner.

Politisk storm

De økonomiske aspektene ved avtalen har etter VGs avsløring skapt politisk storm i Ghana.

En av Norges ledende korrupsjonsekspert har sagt at det er grunn til å stille spørsmål ved summene i gigantavtalen om anskaffelse av de ti gasturbinene. Avtalen har en verdi på minst 510 millioner dollar. VGs undersøkelser viser at standardpris for ti slike gasturbiner er langt lavere, nemlig 220 millioner dollar. Årsaken til at landet betaler langt over det doble av markedspris, er foreløpig uviss.

VG har i lang tid forsøkt å få Ameri Group til å svare på spørsmål rundt forholdene i avtalen mellom selskapet og Ghanas myndigheter – uten hell. Frem til nå.

Nå har selskapet imidlertid sendt ut en pressemelding underskrevet av selskapets styreleder, prinsen fra Dubai, sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum.

Uttalelsene fra Dubai-selskapet er formidlet til VG av svindelletterlyste Umar Farooq Zahoor's forsvarer i Norge, John Christian Elden. Det er Farooq Zahoor selv som skal ha bedt om at pressemeldingen fra Ameri Group skulle videresendes til mediehuset.

Sjeikens påstander

Hans Kongelige Høyhet Sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum, som er medlem av kongefamilien i De forente arabiske emirater, hevder i pressemeldingen at han selv er eneieier i Ameri Group.

Dette er hovedpåstandene:

- Sjeiken skriver at VG i sin reportasje har kommet med «falske og ondsinnede beskyldninger».
- Han mener på vegne av selskapet at VG feilaktig omtaler Farooq Zahoor som eier.
- I pressemeldingen står det også at VG på en ondskapsfull måte prøver å portrettere Farooq Zahoor som kriminell.
- Sjeiken fra Dubai skriver videre at Umar Farooq Zahoor signerte avtalen med Ghanas myndigheter som vitne for styreformannen.
- Ameri Group mener at VG i sin reportasje hevder at selskapet fra Dubai har lyktes med å



ETTERLYST: Den svindelletterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor er direktør i det Dubai-baserte selskapet Ameri Group, som har inngått en gasturbinavtale i mangemilliardersklassen med Ghanas regjering.

Foto: PRIVAT



STRØMMEN ER BORTE: Ghanas strømnett er svært upålitelig. I Nima-nabolaget i Accra kan strømmen være borte i 24 timer av gangen. Mat blir dårlig, bedrifter går under og frustrasjonen øker blant innbyggerne.

Foto: HARALD HENDEN

Sjeiken som eier Ameri Group

FALSK

ONDSINN

En kvinne ble første nyttårsdag funnet død i sjøen ved Askøy utenfor Bergen. Politiet mistenker ikke at det skal ha skjedd noe kriminelt. Man vet foreløpig ikke hvordan kvinnen havnet i vannet, men det er funnet en telefon som skal undersøkes. Det var et vine som befant seg i nærheten som varslat om funnet. Kvinnen, som var fullt påkledd, ble funnet i nærheten av en brygge. Hun skal ikke ha ytre skader og er sendt til obduksjon. Politiet er usikre på hvem kvinnen er, men anslår at hun er i 30-årene. (NTB)

125 OMKOM PÅ NORSKE VEIER I 2015

I alt 125 personer omkom i trafikkulykker i 2015. Det er det laveste tallet siden 1950, og 22 færre enn i 2014, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier han er glad for at så få mistet livet på veiene i fjor, men håper det blir færre i 2016.

– Det er bra med nedgang, men det er fremdeles

altfor mange for dem som sitter igjen med savn etter noen de har mistet, sier Gustavsen til NRK.

Tallene fra Statens vegvesen er foreløpige. De endelige ulykkestallene fra SSB er klare i mai. Av de omkomne var tre av fire menn. Fremdeles er det møteulykker og utforkjøringer som dominerer, og det er hovedsakelig personbiler som er involvert. (NTB)

GHANA-AVTALEN

Av ELISE ALEXANDRA GULBRANDSEN

VG avslørte at Ghanas energiminister Kwabena Donkor signerte en avtale på 4,4 milliarder kroner med selskapet Ameri Group, hvor en bedragerietterlyst Oslo-mann var administrerende direktør. Nå har ministeren gått av.

Ghana er inne i en alvorlig energikrise. I 2014 tapte landet over to milliarder kroner på sin dårlige strømforsyning, ifølge en rapport fra Ghanas største universitet.

Krisen var så akutt at presidenten i landet håndplukket én person for å løse den: Dr. Kwabena Donkor.

18. desember 2014 ble han utnevnt til energiminister i Ghana.

Politisk uro

Nyttårsaftnen leverte Donko sin oppsigelse til president John Mahama. Grunnen er, ifølge Reuters, dårlig håndtering av landets energikrise.

VG kunne i desember fortelle at selskapet Ameri Group inngikk en avtale verdt 4,4 milliarder kroner med regjeringen i Ghana. Energiminister Kwabena Donkor signerte avtalen, som omhandlet kjøp av 10 gassturbiner.

VGs avsløring førte til politisk uro i landet. Avtalen ble sterkt kritisert.

President Mahama har tidligere sagt at han skulle ha en løsning på Ghanas energikrise klar innen utgangen av 2015. Kwabena Donkor sa han tok utfordringen, og at han ville trekke seg dersom det ikke hadde kommet på plass en løsning.

I sin nyttårstale sa president Maha-

ma at han vil sørge for at kravene han har stilt til sine ministre vil bli opprettholdt:

– De som faller igjennom og ikke klarer å holde avtalen, har blitt – og vil bli – bedt om å trekke seg fra sine poster og gi fra seg sitt ansvar, sa presidenten i talen, ifølge Reuters.

I september bekreftet energiminister Kwabena Donkor til VG at Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor var administrerende direktør i selskapet Ameri Group som skulle levere de ti gassturbinene.

Umar Farooq Zahoor er etterlyst av norsk politi, utpekt som hovedmann bak et av Norges største bedragerier – den såkalte Nordea-svindelen. Han har også de siste to årene vært etterlyst av sveitsisk politi for grovt bedrageri.

TRAKK SEG: Ghanas energiminister Kwabena Donkor. Foto: HARALD HENDEN



NYTT ÅR NYTT SMIL

NYTTÅRSGAVE

Kr 500

i tannbehandling på
Kreativ Dental

IMTJ™

MEDICAL TRAVEL
AWARDS 2015

HIGHLY COMMENDED



www.tannreiser.no



info@tannreiser.no



02715 eller 72 60 13 60

Tannreiser®
KREATIV DENTAL NORGE



MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge

– SJALUSI O

Av ROLF J. WIDERØE OG BJØRNAR TOMMELSTAD

Umar Farooq Zahoor (40) lever i luksus i Dubai og påstår at han ikke er etterlyst av norsk politi. – Det er feil, opplyser politiet.

Visepolitimester Gro Smogeli i Oslo politidistrikt er krystallklar på hvilken rettslig status den pakistanske 40-åringen har. Zahoor er oppvokst i Norge og har bodd flere år her.

– Umar Farooq Zahoor er av norske myndigheter etterlyst nasjonalt, i Schengen og via Interpol. Han er etterlyst over hele verden, sier Smogeli.

Nordea-konto tappet

Zahoor er etterlyst for grovt bedrageri etter den såkalte Nordea-svindelen sommeren 2010, da kontoen til en styrtrik enke ble tappet for over 60 millioner kroner. Pengene endte opp i Dubai, ifølge politiet.

I desember avslørte VG at Zahoor hadde en sentral rolle da Dubai-selskapet Ameri Group inngikk en avtale med Gha-

nas regjering – verdt 4,4 milliarder kroner.

Ghana utbetaler 81 millioner kroner hver måned som følge av denne avtalen, og det skal landet gjøre i fem år.

Nå vil regjeringen i det afrikanske landet inngå en ny avtale med det mystiske selskapet, ifølge lekkede dokumenter.

VG har de siste ukene hatt kontakt med Zahoor per telefon og e-post for å få kommentarer fra ham. 40-åringen sier han ikke har noe med Ameri Group å gjøre i dag.

– Jeg sa opp min stilling i selskapet for et år siden. Det var fordi jeg ville gjøre mine egne ting, hvor jeg så større muligheter. Det siste året har jeg sluttført avtaler på til sammen fire milliarder dollar, sier Zahoor.

40-åringen har sendt et intervju han

gjorde med det afrikanske tidsskriftet Africawatch, som kommer ut som abonnementsblad i Ghana.

Avviser etterlysning

I intervjuet sier han at han ikke er etterlyst av norsk politi.

– Jeg er ren. Alle beskyldningene som VG kommer med er falske, forteller Zahoor til Africawatch.

40-åringen hevder også at han aldri er straffedømt i Norge, noe som er feil. I 2003 ble han i Oslo tingrett dømt til ett års fengsel for underslag.

Videre i intervjuet beskriver 40-åringen hvordan livet er i Dubai:

– Jeg lever i mitt hus med min familie. Som en familiemann kan jeg ikke gjøre

noen kriminelle handlinger. Hvis jeg var en rømling, ville ikke myndighetene i UAE (De forente arabiske emirater) tillatt meg å bo her og drive forretninger, som involverer millioner av amerikanske dollar.

Kostbare biler

I en e-post til VG har Zahoor sendt det som skal være et ferskt bilde av ham utenfor boligen i Dubai. Det skjedde etter flere runder med gjennomgang av sitater han hadde gitt.

På bildet står den etterlyste mannen mellom to kostbare biler. Zahoor skriver: «Her er et nytt bilde hvis dere ønsker å oppdatere de gamle som dere vanligvis trykker.»

Den ene bilen er en Rolls-Royce Ghost,

Umar Farooq Zahoor kan ikke forstå at han er etterlyst av norsk politi



bilene koster flere millioner kroner i Norge.

Foto: PRIVAT

OG RASISME

med en pris på over fire millioner kroner i Norge. Den andre er en Bentley Continental til godt over to millioner kroner.

Ingen utlevering

Visepolitimesteren forteller at den etterlyste mannen kan leve slik siden han ikke er norsk statsborger.

– Han har pakistansk pass og Norge har ikke noen utleveringsavtale med De forente arabiske emirater. Derfor er det mulig for ham å leve som en fri mann i Dubai, sier Smogeli.

– **Hva kan Norge gjøre for å få ham på grepet?**

– Utover at han er etterlyst, ønsker jeg ikke å kommentere polititaktiske etterforskningskritt.

– **Er det slik systemet skal fungere?**

– Politiet har brukt de kanaler som er tilgjengelige og anvendelige i en slik situasjon. Utover det, anser jeg spørsmålet å være av mer politisk karakter enn politifaglig, sier visepolitimesteren.

Zahoor hevder han er uskyldig og ser ikke for seg å komme til Norge med det første.

– Det kan være jeg kommer til Norge på ferie en gang, hvis jeg føler for det. Jeg trenger ikke rensvaske meg, for jeg har ikke gjort noe galt, sier 40-åringen til VG.

Videre sier Zahoor at han gjentatte ganger har sagt seg villig til å stille til avhør ved Norges ambassade i Dubai. Men han hevder norsk politi til nå ikke har ønsket dette.

– Vil de rydde opp eller vil de ikke? Jeg vil ikke sløse bort mer tid enn jeg må på dette. Jeg stiller meg forresten uforstående til anklagene. Jeg bodde i Dubai på tidspunktet dette skjedde (Nordea-svindelen), og hadde ikke noe med Norge å gjøre. Jeg har ikke vært i Norge siden 2005, sier Zahoor.

– **Hva tror du grunnen er til at politiet mis-tenker deg?**

– Jeg tror politiet og VG har samarbeidet om anklagene mot meg og er ute etter meg. Rett og slett sjalusi og rasisme, svarer 40-åringen.

E-post: rolf.wideroe@vg.no
bjornar.tommelstad@vg.no



– **FALSK IDENTITET:** 40-åringen hevder at han reiser verden rundt, selv om han er etterlyst. – Det er grunn til å tro at han ikke benytter sitt eget pass, dersom det er riktig, sier visepolitimester Gro Smogeli i Oslo politidistrikt.

Foto: FREDRIK SOLSTAD



INTERVJUET: I februar/mars-utgaven av Africawatch stilte Umar Farooq Zahoor opp til et intervju. Han hevdet at han aldri hadde vært etterlyst av norsk politi.

Faksimile: AFRICAWATCH

FAKTA ETTERLYST FOR GROVT BEDRAGERI

- I slutten av juli i 2010 ble Nordea-kontoen til den styrtrike enken, Randi Nilsen, tappet for 62 millioner kroner og overført til banker i Dubai. Millionene er sporløst borte.
- Broren hans, Usman (39), ble dømt for å ha organisert bedrageriet i Norge sammen med fire andre personer. Samtlige har sonet sine dommer.
- VG avslørte i desember at Umar Farooq Zahoor var sentral da Ghana inngikk en avtale med et mystisk selskap i Dubai verdt cirka 4,4 milliarder kroner.

– INGEN SUMMER OFFENTLIGGJORT

I sommer ble utkastet av en ny avtale mellom Ameri Group og Ghanas regjering lekket til tenketanken Africa Center for Energy Policy (ACEP).

I utkastet til avtalen kommer det frem at Ameri Group skal bygge et kraftverk. Visedirektør Benjamin Boakye i ACEP mener det ikke er tilfelle.

– De skal ikke bygge et kraftverk, infrastrukturen er allerede installert. Ameri skal bare bytte ut fire gassturbiner. I tillegg skal de ansatte ved det eksisterende kraftverket jobbe gratis for dem, sier Boakye til VG.

Ingen vet hva selskapet



KRITISK: Visedirektør Benjamin Boakye i tenketanken ACEP. Foto: PRIVAT

vil tjene på den nye avtalen.

– Ingen summer er blitt offentliggjort, opplyser Boakye.

Ghana har de siste årene vært inne i en lammende energikrise. Boakye mener ghanesere må engasjere seg for å få stanset planene.

– Ghana har brukt 250 millioner amerikanske dollar på å bygge kraftverket og nå skal vi bare gi det fra oss.

VG har gjort flere forsøk på å få en kommentar fra myndighetene i Ghana, men uten resultat.

Til lokale medier har viseminister i Energidepartementet, John Jinapor, uttalt at myndighetene ikke er interessert i å ødsle bort statlige verdier.

Viseministeren har samtidig vist til at det finnes «strategiske partnere» som står klare til å jobbe med myndighetene for å løse landets energikrise.

Ameri Group har ikke besvart VGs henvendelser.



Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. Foto: PRIVAT

I desember i fjor tapte John Mahama valget og måtte trekke seg. Kommisjonen som har gjennomgått avtalen ble utnevnt av energiministeren i den nye regjeringen i Ghana.

Den tidligere energiministeren avfeier rapporten overfor medier i Ghana. Han mener rapporten inneholder mange feil og mangler objektivitet.

Slakter PwC-rapport

Den forrige regjeringen hyret inn det verdensomspennende revisjonsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Ghana, for å undersøke om Ghana fikk det de betalte for gjennom avtalen med Ameri Group.

Kommisjonen uttaler at de dypt bekymret for PwC-rapporten. Mes-
teparten av dokumentasjonen som

ble gjennomgått var ikke tolket riktig og «epler ble ikke sammenlignet med epler», heter det i kommisjonens rapport.

«PwCs revisjonsrapport fremhever ikke de sentrale manglene i prosjektet.», skriver kommisjonen.

PwC i Ghana har ikke besvart VGs henvendelser om å få en kommentar til kritikken.

Kommisjonen foreslår at Ameri Energy blir invitert tilbake til forhandlingsbordet og at myndighetene i Ghana har som mål og kreve tilbake en vesentlig del av 150 millioner dollar som selskapet sitter igjen med når avtalen er utløpt.

– Complete bullshit

Hvis ikke selskapet betaler tilbake, må Ghana forkaste avtalen på

grunnlag av svindel, anbefaler kommisjonen.

Nettsidene til Ameri Group har vært nede i et halvt år. Nettsidene ble stengt i september i fjor høst. På nettsidene heter det i dag: «Welcome. Our new site is coming soon!»

Høsten 2015 forsøkte VG i flere måneder å få Ameri Group i tale om avtalen de gjorde med regjeringen i Ghana. Til slutt sendte selskapet ut pressemelding.

Pressemelding var underskrevet av selskapets styreleder sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum. Han skrev at VG har kommet med «falske og ondsinnede beskyldninger».

Uttalelsene fra Dubai-selskapet ble formidlet til VG av Umar Farooq Zahoor forsvarer i Norge, John Christian Elden.

Det var Farooq Zahoor selv som ba om at pressemeldingen fra Ameri Group ble sendt til VG.

Zahoor har ikke besvart VGs telefonhenvendelser, men skriver i en e-post følgende på engelsk:

«I can only say that your information is complete bullshit».

Elden opplyser til VG at han ikke vet hvor hans klient befinner seg.

– Jeg er ikke hans forretningsadvokat. Jeg er oppnevnt av Oslo tingrett for å forsvare ham i Nordea-saken, skriver Elden i en e-post til VG.

Vil ha etterforskning

Direktøren i den ghanesiske tenketanken Africa Centre for Energy Policy (ACEP) Benjamin Boakye er kritisk til rapporten fra kommisjonen.

– Vi har visst at denne avtalen

Dette er aktørene

ETTERLYST

NORSKPAKISTANER: Umar Farooq Zahoor (41) er etterlyst over hele verden for grovt bedrageri etter den såkalte Nordea-svindelen sommeren 2010, da kontoen til en styrtrik enke ble tappet for over 60 millioner kroner. Pengene endte opp i Dubai. Han fremstiller seg selv som en travel og velstående forretningsmann. De siste ti årene har han hatt Dubai som sin base. Han var administrerende direktør i selskapet Ameri Group som inngikk avtalen med Ghana.

SJEIK FRA DUBAI: Den etterlyste norskpakistaneren signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med en sjeik fra Dubai: Shaikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum. Sjeiken har vært oppført på nettsidene til Ameri Group som styreleder i selskapet. Nettsidene ble stengt i fjor høst.

EKS-ENERGIMINISTEREN: Dr. Kwabena Donkor ble 18. desember 2014 utnevnt til energiminister i Ghana. Han signerte milliardavtalen med Ameri Group på vegne av regjeringen i det afrikanske landet. Drøye to uker etter VGs avsløring i desember 2015 trakk han seg. I følge Reuters leverte han sin oppsigelse til daværende president John Mahama på grunn av dårlig håndtering av landets energikrise.

EKS-PRESIDENTEN I GHANA:

Det går frem av den nye rapporten at den tidligere presidenten i Ghana, John Mahama, var personlig involvert i inngåelsen av den omstridte avtalen. Avtalen kom i stand etter et personlig møte mellom den tidligere presidenten og det som i rapporten omtales som «Kronprinsen av Dubai». Denne personen er ikke navngitt i rapporten. Mahama tapte presidentvalget i desember i fjor og gikk av.

AMERI GROUP: Ameri Group er et mystisk firma som holder til i Dubai. Firmaets fulle navn er «Africa and Middle East Resources Investment Group». Firmaets adresse på de stengte nettsidene og i kontrakten var en sliten fem etasjes bygning ved hovedveien i Dubai. Umar Farooq Zahoor (41) har hevdet at han hadde sluttet i selskapet. Men sentrale personer i Ameri group knyttes til den internasjonalt etterlyste 40-åringen.

var dårlig helt fra begynnelsen, men representanter for den forrige presidenten deltok i forhandlingene. Ingen av de involverte avga forklaring til kommisjonen, sier Boakye til VG.

Direktøren mener kommisjonen burde ha hørt deres forklaring.

– Jeg mener saken bør etterforskes slik at bevis kan fremskaffes, sier Boakye.

En av Norges ledende korrupsjonsekspert, professor Tina Søreide, mener avsløringen om milliardavtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

– Det er svært viktig at saken får rettslige konsekvenser i Ghana, har hun tidligere sagt til VG.

rolf.j.wideroe@vg.no
amund.bakke.foss@vg.no

BAK NYHETENE



ETTERLYST: Politiet i Oslo mener Umar Farooq Zahoor (41) var med på et av Norges største bankbedragerier, det såkalte Nordea-bedrageriet. Han fremstiller seg selv som en travel og velstående forretningsmann. De siste ti årene har han hatt Dubai som sin base. Foto: PRIVAT

OSLO-MANNEN VAR SENTRAL DA EN OMSTRIDT AVTALE VERD 4,4 MRD. BLE INNGÅTT MED GHANA. NÅ VIL EN KOMMISJON KREVE TILBAKE ET GIGANTBELØP.

Av ROLF J. WIDERØE og AMUND BAKKE FOSS

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen i Ghana foreslår å kreve tilbake opptil 1,2 milliarder kroner fra selskapet Ameri Group. Hvis ikke må avtalen forkastes som svindel.

Det er konklusjonen etter at kommisjonen har gjennomgått avtalen som Ghana inngikk med det Dubai-baserte selskapet.

VG avslørte for halvannet år siden at den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (41) hadde en sentral rolle da Ameri Group inngikk avtalen med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner.

Hver måned betaler Ghana 81 millioner kroner til selskapet, viser referater fra nasjonalforsamlingen i Ghana. Det skal det afrikanske landet gjøre i fem år.

Svindel-etterlyst

I februar i år oppnevnte den nye regjeringen i Ghana en kommisjon på 17 medlemmer for å gjennomgå avtalen.

Nå er den 18 sider lange rapporten ferdig. Kommi- ➔



DE SIGNERTE AVTALEN: Den 9. september møter VG Ghanas energiminister Dr. Kwabenda Donkor i regjeringskvartalet i Accra. Der bekrefter han Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor's rolle i avtalen. Foto: HARALD HENDEN



INTERVJUET: I februar/mars-utgaven i 2016 av Africa-watch hevdet Umar Farooq Zahoor at han ikke var etterlyst av norsk politi. FAKSIMILE: AFRICA-WATCH



STYRELEDER: Den etterlyste norskpakistaneren signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum, (bildet). Foto: AMERIGROUP.AE



KRITISK: Direktør Benjamin Boakye i den ghanesiske tenketanken ACEP. Foto: PRIVAT



MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke. Til venstre er en Rolls-Royce

sjonen konkluderer med at avtalen er grovt urettferdig for Ghana.

Den 10. februar 2015 inngikk energiministeren i Ghana en avtale med Ameri Group. Umar Farooq Zahoor var administrerende direktør i Ameri Group da milliardavtalen ble inngått.

Han signerte også den lukrative avtalen sammen med en prins fra Dubai som er oppført som selskapets styreleder.

Samtidig var 41-åringen etterlyst over hele verden av norsk politi for å ha hatt en ledende rolle under Nordea-svindelen.

Ifølge Ameri Group sluttet Umar Farooq Zahoor å jobbe for dem i august 2015 for «å forfølge større forretningsmuligheter».

Men sentrale personer i selskapet kan knyttes til man-

nen som er etterlyst som bakmann etter rekordbedrageriet i Norge.

Ti gassturbiner

Ifølge avtalen skulle Ameri Group skaffe ti gassturbiner og drifte dem i fem år. VGs undersøkelser viste at det greske industrikonsernet METKA trådte inn i avtalen på vegne av Ameri Group.

METKAs heleide tyrkiske datterselskap "Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi" gikk inn i avtalen, slår rapporten fast. Ifølge avtalen skulle Ameri Group få betalt 510 millioner dollar, mens firmaet som skulle oppfylle avtalen bare skulle ha 360 millioner dollar.

– Som et resultat sitter Ameri Group igjen med en kommisjon på 150 millioner dollar, heter det i rapporten.

Rapporten ble lekket i forrige uke til medier i Ghana. Så langt har ikke noen offisielle representanter kommentert rapporten. Kommissjonen ble ledet av den ghanesiske advokaten Philip Addison.

– Jeg kan ikke nå kommentere innholdet av rapporten, sier Addison til VG.

Presidenten involvert

Det går frem av rapporten at den tidligere presidenten i Ghana, John Dramani Mahama, var personlig involvert i inngåelsen av den omstridte avtalen.

På lillejulaften i 2014 ble det inngått en intensjonsavtale mellom ghanesiske myndigheter og Ame-

ri Group. Ifølge avtalen skulle Ameri Group først leie gassturbiner til Ghana og at dette en avtale som var spesielt designet for Ameri.

Avtalen kom i stand etter et personlig møte mellom den tidligere presidenten og det som i rapporten omtales som «Kronprinsen av Dubai». Denne personen er ikke navngitt i rapporten.

I januar 2015 forhandlet Ghana også med et amerikansk selskap, APR Energy, om å anskaffe gassturbiner til produksjon av strøm. Men president Mahama og hans regjering valgte Ameri Group.

I rapporten heter det at kommissjonen ikke har funnet noen

dokumentasjon som kan forklare hvorfor Ameri Group ble valgt fremfor det amerikanske selskapet.

Ingen bakgrunnssjekk

Etter VGs avsløring hevdet energiminister Kwabena Donkor i en uttalelse at det ble gjort en rekke bakgrunnsundersøkelser rundt Ameri Group før avtalen ble inngått.

Kommissjonen avfeier dette og slår fast at det ikke ble foretatt noen bakgrunnssjekk av selskapet. «Som en følge har myndighetene i Ghana ingen informasjon om aksjonærene eller direktørene i selskapet.», heter det i rapporten

Energiministeren trakk seg kort tid etter VGs avsløring og utnevnte en ny.

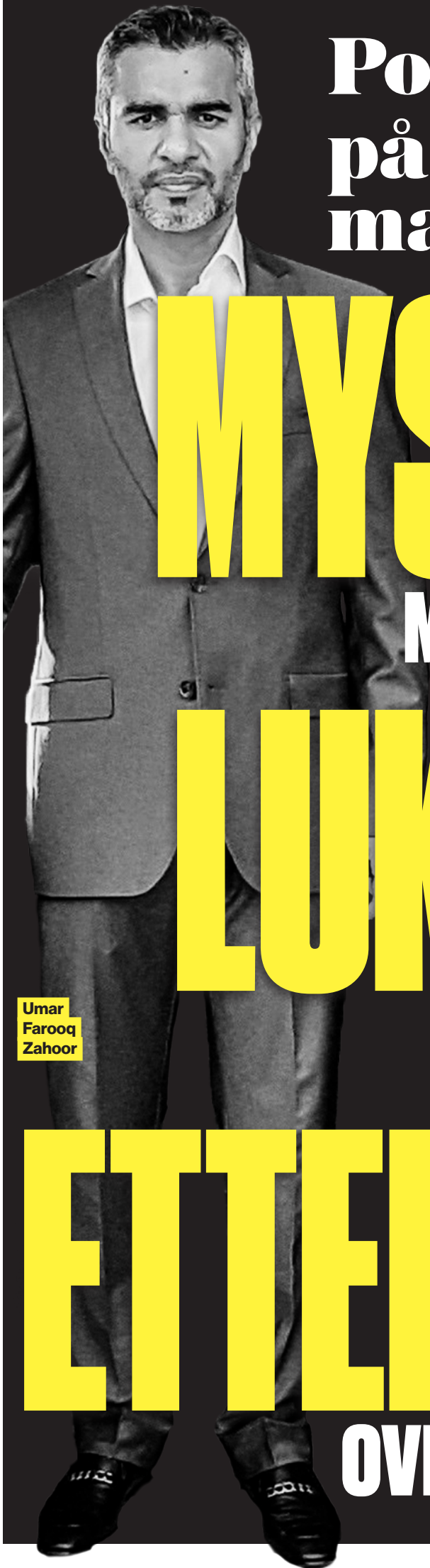
PSSST!
VGs avsløring førte til at energiministeren trakk seg noen uker etter avsløringen. President John Mahama utnevnte en ny.





NR. 311 • LØRDAG 11. NOVEMBER 2017 • UKE 45 • KR. 35,00 • Dørsalg kr. 35,00

AVSLØRER



Umar Farooq Zahoor

Politijakt på Oslo-mann (42):

MYSTISK

MILLIARDAVTALE

LUKSUS-

LIVET I DUBAI

ETTERLYST

OVER HELE VERDEN

● SIDE 14, 15, 16, 17, 18 og 19



VG HELG

Marilyn Monroe:

DE UKJENTE BILDENE

● VG HELG



«Farmen»-Geir Magne har fire voksne barn:

SMÅBARNSPAPPA IGJEN!

● SIDE 42 og 43

Direktør kjørte i fylla:

KAN FÅ 900 000 I BOT

● SIDE 29





EKS-PRESIDENT:
Som president var John Mahama øverste ansvarlig for den nå svindelstemplede avtalen.
Foto: DET HVITE HUS

DEN HVA FORBINN

Av ROLF J WIDERØE, SYNNOVE ÅSEBØ og AMUND BAKKE FOSS

DUBAI, MAI 2016: Advokat John Christian Elden er kommet for å besøke en etterlyst klient. Før han setter seg på flyet tilbake til Norge, legger han ut en Facebook-status som oppsummerer mye av den historien du nå skal lese. Blant stikkordene fra stjerneadvokatens dag er: «Presidenten av Ghana», «Interpol», «Milliardavtale», «Sheikh», «Finansakrobat» – og «norsk politibløff».

VG AVSLØRER

Hvorfor skrev han dette?

Eldens klient er Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (42). Han er internasjonalt etterlyst for et av tidenes største bankbedragerier i Norge, Nordea-svindelen.

Flere ganger har norsk-pakistaneren vist frem luksusbiler og skrytt av sin rikdom i media, med norsk politi på trygg avstand.

For to år siden kunne VG avsløre at Zahoor og en sjeik fra Dubai hadde signert en energiavtale med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner. Avtalen stemples nå som svindel.

VG kan i dag avsløre at sjeiken i Dubai har inngått et nytt, oppsiktsvekkende

samarbeid med den øverste ansvarlige for skandalen i Ghana:

Den avgåtte presidenten.

Med ekspresidentens nettverk forsøker sjeikens menn å selge inn energiavtaler til nok et afrikansk land – Namibia.

Zahoor er fortsatt en av sjeikens mest betrodde menn.

Norsk politi kommer ingen vei i jakten på Oslo-mannen.

20. februar i år fikk politiet melding fra Interpol om at den styrtrike 42-åringen var pågrepet i Dubai. Zahoor ble straks begjært utlevert til Norge.

Men som så mange ganger før kom han seg unna.

EKS-PRESIDENTEN

Etter at han i fjor mistet regjeringmakten, farer ekspresidenten nå rundt i verden som «en mann for fred», som han selv kaller det.

I sitt fattige hjemland er han blitt anklaget for å leve «et filmstjerneliv».

I juli i år reiser Mahama til Namibia.

oppnevnt som offentlig betalt forsvarer for Zahoor. Overfor retten argumenterte Elden blant annet med at det skulle gjennomføres et avhør av Zahoor i Dubai, der advokat skal være til stede.

Men å få avhørt Zahoor i Dubai skulle vise seg vanskelig. Norsk politi ønsket derfor å få Zahoor utlevert, slik at de kunne avhøre ham i Norge.

Tilbakemeldingen Elden ga politiet, utelukket dette: Umar Farooq Zahoor hverken kunne eller ønsket å reise til Norge.

Et halvt år etter han får oppdraget, fredag 20. mai 2016 setter advokat John Christian Elden seg på flyet til Dubai sammen med kona Sol Elden.

Det er Oslo tingrett som betaler flybilletten til Emiratene. Fra oppnevningen i 2015 og frem til i dag har stjerneadvokaten fakturert Oslo tingrett 149 000 kroner for å bistå Umar Farooq Zahoor.

Turen til Dubai dokumenteres flittig på stjerneadvokatens Facebook-side.

Ekteparet sikrer seg blant annet en selfie utenfor Burj Khalifa – verdens høyeste skyskraper.

Søndag kveld publiserer John Christian Elden nok et bilde på Facebook, denne gang fra restauranten Bagatelle. Restauranten reklamerer med å være en «lekeplass for eliten» i Dubai.

Smilende bak en gigantisk dessert skriver Zahoor advokat følgende tekst til bildet han legger ut på sin Facebook-profil:

«Dagens stikkord og inntrykk: Prinsen av Dubai. Presidenten av Ghana. Voldsoffer. Sheik. Finansakrobat. Drapsetterlyst. Interpol. Norsk politibløff. Politigeneral. Milliardavtale. Tigger. Rolls. Metro. Mall. Emirates. Sheraton. Innsjekk til Bergen. Natta.»

Møtte Elden eks-presidenten av Ghana i Dubai?

– Nei, skriver Elden i en epost til VG. Zahoor advokat har ikke ønsket å møte VG til intervju.

– Hva var bakgrunnen for at du omtalte presidenten på Facebook?

– Han inngikk i mine personlige inntrykk av dagen på min personlige Facebook-side. Grunnen var å spille et pek til VG, som i 2015 hadde vært så opptatt av denne presidenten rundt min klient, og min antakelse av at VG snikkikket på Facebook-siden.

– Hva har eks-presidenten i Ghana og sjeiken med Nordea-svindelen å gjøre?

– Jeg kan ikke tenke meg at de har noe med Nordea-saken å gjøre.

– Du er oppnevnt som offentlig betalt forsvarer for Zahoor, men utfra det du selv delte på Facebook, handlet ikke møtet om Nordea-svindelen, men om Ghana-saken?

– Er det virkelig slik VG leser det? – Synes du det er riktig at det offentlige betaler forsvareren for en etterlyst person som ikke vil komme til Norge?

– Definitivt. Det følger av loven, og gjelder i de fleste straffesaker der Norge har tatt ut en siktelse og fremmet en etterlysning. Begrensningen ligger i at det kun er «rimelig og nødvendig bistand» som dekkes.

I Eldens Facebook-status om hans personlige inntrykk fra arbeidsdagen i Dubai, skriver han også: «norsk politibløff».

– Hva sikter du til her?

– Avklaringen fra mine kilder i Dubai om at de ikke hadde innvendinger mot at Zahoor kunne avhøres i Dubai dersom han ønsket det selv, slik situasjonen alltid har vært der nede i andre saker, skriver Elden.

JAKTEN

Umar Farooq Zahoor har en egen evne til å slippe unna. I to år har Oslo-politiet forsøkt å få utlevert ham til Norge. Det har vært forgjeves, selv om han minst to ganger er stoppet av myndighetene i Dubai.

19. oktober 2015 ble Zahoor stanset på flyplassen i Dubai. Han fikk beskjed om at han var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol, og at det var en såkalt «red notice» på navnet hans.



GENERALENES BORD: Internasjonalt etterlyste Umar Farooq Zahoor (t.v.) reiste i september til Pakistan sammen med sjeiken. Foto: FWO

John Christian Elden på Bagatelle Dubai.
I går kl. 22.39 · Dubai, United Arab Emirates · 🇦🇪

Dagens stikkord og inntrykk: Prinsen av Dubai. Presidenten av Ghana. Voldsoffer. Sheik. Finansakrobat. Drapsetterlyst. Interpol. Norsk politibløff. Politigeneral. Milliardavtale. Tigger. Rolls. Metro. Mall. Emirates. Sheraton. Innsjekk til Bergen. Natta.



ELDEN OG DESSERTEN: John Christian Elden har vært forsvarer for flere i Zahoor-familien. Dette bildet publiserte han av seg selv i mai i fjor, i forbindelse med et restaurantbesøk i Dubai. Foto: INSTAGRAM

Vanlig prosedyre ville være å pågripe ham, og starte prosessen med en utlevering.

Slik gikk det ikke.

Zahoor forlot flyplassen i Dubai som en fri mann – og sendte samme dag en opprørt epost til Oslo-politiet: «Ulempene jeg i dag opplevde på flyplassen, kan resultere i store økonomiske tap for meg».

I vinter ble han igjen pågrepet i Dubai, ifølge norske myndigheter. Zahoor og advokat Elden nekter imidlertid for at det var snakk om en pågripelse.

De hevder at Zahoor ble bedt om å møte hos politiet i Dubai for å forklare seg om saken, og at norske myndigheter har oversatt dokumentene feil.

– Er det slik at du har så gode kontakter i familien al Maktoum at de beskytter deg mot en utlevering til Norge?



TOMMEL OPP: Umar Farooq Zahoor (t.h) på fest i Dubai sammen med narkotika-dømte Manzar Arfat Afzal, den leiemord-tiltalte broren Zulqurnain Zahoor og en av Norges mest kjente kriminelle, Imran Saber.

– Det er domstolene og påtalemyndigheten som har behandlet saken. Ikke Kongefamilien, svarer Zahoor via sin advokat.

I 2013 uttalte daværende visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli, til VG at politiet anså Zahoor for å være en aktør i flere straffesaker – i tillegg til Nordea-bedrageriet.

– Dette krever tyngre etterforskning som Oslo politidistrikt ikke har hatt kapasitet til å foreta i 2013, sa visepolitimesteren.

VG har i to måneder forsøkt å få et intervju med ledelsen i Oslo politidistrikt, for å få klarhet i hva som har skjedd med etterforskningen rundt den etterlyste mannen siden den gang.

Men Oslo-politiet vil hverken stille til intervju eller svare på VGs spørsmål skriftlig.

I stedet viser Grete Lien Metlid, leder for

Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til statsadvokaten:

– Vi har fått svar fra De forente arabiske emirater om at de ikke tar vår begjæring om å utlevere Umar Farooq Zahoor til følge, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo til VG.

Kongedømmets begrunnelse for avslaget: Zahoor er etterlyst for en foreldet sak. Zahoor er selv svært kritisk til politiets etterlysning av ham.

– Han synes det er meningsløst at norsk politi nekter å ta imot hans forklaring, selv om han gjentatte ganger har bedt om å bli avhørt, slik at denne etterlysningen som selvsagt er ubehagelig for ham, formelt kan avlyses.

Det skaper problemer hver gang han passerer en grense at han må forklare og dokumentere hvorfor etterlysningen er



k i Det hvite hus under hans tid som president.



bildet til VG i fjor. Foto: PRIVAT



Sjeikens private kontor

Opprettet i **februar 2016**. Disse fire personene har sentrale roller i selskapet.

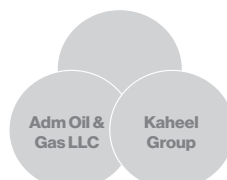


Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum Eier 100 %
 Mustafa Ahmed
 Maheer Al Alili
 Umar Farooq Zahoor



Ameri Group

Eies i dag av sjeikens kontor. Selskapet er aktivt, men **forsvant fra offentligheten i desember 2015**, etter VGs avsløringer.



Sjeikens kontor eier også flere andre selskaper

2015
 Sjeiken og Zahoor signerte avtalen mellom Ameri Group og Ghana.

2017
 Sjeikens kontor prøver å etablere seg i Pakistan, Bangladesh og Namibia



for elektrisitets- og infrastruktur-investeringer.

Siden juli skal det ikke ha vært ytterligere kontakt mellom partene.

Den ene av mennene fra Emiratene, Mustafa Ahmed, benekter at han hadde en rolle under besøket i Namibia.

- Jeg jobber ikke for sjeiken, sier han til VG.

- Så hva skjedde i Namibia?

- Jeg er rådgiver for mange forskjellige.

Det skjedde ingenting i Namibia. Hvis dere vil lage en stor sak ut av det, så er det opp til dere.

- Men du la igjen visittkortet ditt, med logoen til sjeikens kontor, i Namibia. Hvordan forklarer du dette?

- Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg har ingenting å skjule. Jeg kjenner ham (sjeiken, red.anm.). Jeg er en rådgiver for ham, men jeg har ingen offisiell rolle for ham, hevder Ahmed.

Noen dager senere tar selskapets administrerende direktør, Maher Al Alili, kontakt med VG og truer med søksmål.

Det er ikke første gang. Også etter avsløringen av gigantskandalen i 2015 truet selskapet med å saksøke VG, for 150 millioner dollar.

- Hvem har gitt dere rett til å skrive om Umar? spør Al Alili på telefon fra Dubai.

- Hvis noe blir feil i denne saken, har vi mulighet til å saksøke dere. Selskapet

ønsker ikke å være åpne med informasjon og stille til intervjuer i mediene, fortsetter han.

Al Alili bekrefter likevel at han var i Namibia på jobb for sjeikens kontor.

Mahas binding til Dubai-selskapet vil han ikke snakke om.

- Det får dere spørre Mahama om, sier Al Alili.

VG har i syv uker forsøkt å komme i direktekontakt med Ghanas ekspresident.

Hans spesialrådgiver, advokat Joyce Bawah-Motare, bekrefter at Mahama selv har mottatt VGs forespørsel.

- Selvfølgelig. Mr. Mahama ser enhver forespørsel som kommer. Jeg sier til deg at han ikke er tilgjengelig, og at jeg vil komme tilbake til deg hvis han blir tilgjengelig, uttalte spesialrådgiveren til VG i midten av oktober.

VGs mange henvendelser er ikke blitt godt mottatt av ekspresidentens nærmeste.

- Han har ingen plikt til å gi deg et intervju. Du kan ikke tvinge Mr. Mahama til å snakke med deg. Kan du tvinge Kongen av Norge til å gi deg et intervju?

DEN ETTERLYSTE

Umar Farooq Zahoor er av mange blitt oppfattet som en spradebass.

På et bilde som han selv har sendt VG, står han mellom to luksusbiler i millionklassen. Den ene er en Rolls-Royce Ghost, med en pris på over fire millioner kroner i Norge. Den andre en Bentley Continental til godt over to millioner.

Han har selv hevdet overfor VG at han betalte 1,5 millioner kroner for nummer-skiltet på bilen: «I 73».

Det lå ikke i kortene at Zahoor skulle bli en mann som menget seg med statsoverhoder og sjeiker. Han vokste opp på Grønland i Oslo, som et av 15 søsken i en innvandrerfamilie fra Pakistan.

I 2003 ble Zahoor dømt til ett års fengsel for å ha underslått flybilletter fra sitt eget reisebyrå. Men noen soning ble det aldri snakk om. Zahoor stakk av før den tid.

I Sveits skal han sammen med en mann fra New Zealand ha lurt til seg mer enn 20 millioner dollar. Svindelen var like enkel som den var frekk: De to kjøpte et skilt der det sto BANK og hang det opp på en adresse i det mest fornemme strøket av Zürich.

Partneren ble dømt for bedrageriet, men heller ikke sveitsisk politi fikk kloa i Zahoor. Via Pakistan kom han seg til Dubai - hvor han siden den gang har levd et liv i luksus.

Selv om han i teorien ikke kunne fly til Norge uten å bli pågrepet, skal Zahoor fortsatt ha vært aktiv på hjemmebane.

I løpet av 13 dager i 2010 klarte en gruppe svindlere å tømme Nordea-kontoen til en styrtrik enke for 89,2 millioner kroner. Umar Farooq Zahoor's lillebror, Usman Zahoor, ble dømt - mens storebror senere ble internasjonalt etterlyst av Interpol.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er det all grunn til å tro at det er Umar Farooq Zahoor som forvalter pengene fra Nordeasvindelen i Dubai. Selv benekter han dette.

Men at han har penger, legger han ikke skjul på.

- Du kan notere deg at jeg har en klokkesamling som er verdt rundt 30 millioner kroner og kunst for 32 millioner kroner, skrev han i en epost til VG i fjor.

Betyr dette at han betaler advokatutgiftene sine selv?

ADVOKATEN

Advokatkjendis John Christian Elden har i en årrekke vært Zahoor-brødrenes «husadvokat» - og hatt nok å gjøre. Flere av Zahoor-barna ble tungt kriminelle.

18. september 2015 gir Oslo tingrett politiet lov til å etterlyse Umar Farooq Zahoor over hele verden for Nordea-bedrageriet. Politiet hadde siktet Zahoor for grovt bedrageri.

Advokat Elden blir i Oslo tingrett raskt



office of Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum. Sjeiken har 100 prosent av aksjene.

Sjeikens private kontor eier i dag en rekke selskaper, deriblant Ameri Group.

– Ja, Umar jobber der, sier Ahmed Al Belushi.

Mannen som svarer telefonen fra VG, er PR-rådgiver for sjeiken, selv om han akkurat nå er på ferie.

– Så du kan bekrefte at Umar Farooq Zahoor jobber ved sjeikens kontor?

– Yes, yes, yes.

VG har stilt en rekke spørsmål til Umar Farooq Zahoor via advokat John Christian Elden. Zahoor vil ikke svare på hvilket arbeidsforhold han har hverken til sjeiken eller Ameri Group.

– Han ser ingen grunn til å kommentere sine arbeidsforhold eller oppdrag overfor en norsk avis, og det ligger utenfor mitt oppdrag som norsk forsvarer å ha noen oppfatning av dette, skriver Elden i e-post til VG, på vegne av Zahoor.

Oslo-mannen vil heller ikke kommentere granskernes konklusjon om at Ghana-avtalen må avskrives som svindel, dersom de ikke betaler tilbake inntil 1,2 milliarder kroner.

– Han bemerker likevel at han ikke er kjent med at noen myndighet i Ghana har hevet noen avtale med Ameri per dags dato, skriver Elden.

Granskerne fra Ghana hadde et sterkt behov for å møte de som signerte den omstridte milliardavtalen, deriblant Umar Farooq Zahoor.

Mennene ble invitert både til Ghana og til London av granskerne. Men det skulle vise seg å være vanskelig å få dem til å reise utenlands.

Løsningen ble at tre av granskningskomitéens medlemmer vinteren 2017 møtte de ansvarlige i Ameri Group på hjemmebane i Dubai.

Fra det luksuriøse H Hotel i Dubai hadde ghaneserne bare en kort rusletur til kontorene til Ameri Group. VG har i flere måneder hatt kontakt med lederen av granskingen, advokat Philip Addison. Han sier han er rettslig avskåret fra å kommentere saken.

Men fra en sentralt plassert kilde får VG opplyst at Oslo-politiets hodepine, Umar Farooq Zahoor, var blant mennene granskerne møtte på sjeikens kontor.

Til stede var også to andre menn som jobbet i selskapet da avtalen med Ghana ble inngått.

Mennene skulle fem måneder senere dukke opp i Namibia sammen med en gammel kjenning fra Ghana:

Eksipresident John Mahama.

ALLIANSEN

WINDHOEK, NAMIBIA, JULI I ÅR. Tilbudet John Mahama har med seg til den namibiske hovedstaden, er fristende:

Ved å la energiselskaper fra Emiratene etablere seg i landet, kan Namibia styrke sin økonomi.

Det kan avverge en energikrise lik den hans eget hjemland opplevde. Namibia har uante muligheter, det har energiselskaper i Emiratene fått øynene opp for, hevder eksipresidenten.

Mahama oppgir at han kommer til landet som goodwill-ambassadør for Den afrikanske utviklingsbanken, ifølge namibiske myndigheter. Hvilke selskap han faktisk representerer i møtet med Namibias president, opplyses ikke.

De to mennene Mahama har med seg på den høytidelige pressekonferansen rett etterpå, er ikke ukjente med energiavtaler på det afrikanske kontinentet.

Den ene er Maher Al Alili, administrerende direktør både i Ameri Group og ved sjeikens kontor.

Den andre er Mustafa Ahmed, som også representerer sjeikens kontor. Det viser visittkortet han la igjen før han forlot Namibia.

Hvorfor var eksipresident Mahama i Namibia sammen med representanter for



MED OBAMA: John Dramani Mahama styrte landet da Ghana inngikk den omstridte energiavtalen med Ameri Group. Her er han og kona på besøk

Foto: US STATE DEPARTMENT



SJEIKENS KONTOR: Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum er en forretningsmann fra Dubai. Foto: AMERI GROUP

selskapet som en regjeringsoppnevnt granskningskomité mener har svindlet hjemlandet hans for 1,2 milliarder kroner?

I et intervju med VG i slutten av oktober kommer talsperson for presidenten i Namibia, Albertous Aocham, med nye og oppsiktsvekkende opplysninger:

Det var Mahama selv som satte opp møtet i Namibia. Og det var han som tok initiativ til at sjeikens menn skulle være med ham.

– Mahama sendte et brev til myndighetene, der han ba om audiens hos presidenten. Brevet ble sendt fra Mahamas private kontor til The Namibian Ministry of International Relations, sier Aocham til VG.

Først da Mahamas delegasjon ankom Namibia, ble det mystiske reisefølget hans presentert:

– De to mennene han hadde med seg, ble introdusert for regjeringen av Mahama



DYRE BILER: Umar Farooq Zahoor sendte selv dette

som Mr. Mustafa Ahmed og Mr. Maher Al Alili, begge ansatte ved The Private Office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum. Dette var første gang namibiske myndigheter fikk vite hvem de var, dette var ikke nevnt i brevet fra Mahama, sier Aocham.

– Mahama informerte president Geingob om at han hadde tatt med seg representanter fra Emiratene til Namibia – etter at de hadde identifisert landet som en av de mest attraktive destinasjonene



Det svarte hullet

Korrupsjon tapper verdens fattige for penger og fremtid. Mye tyder på at folk i Ghana er offer for det.

I NYHETENE

Pengestrømmer rundt om i verden ser så avanserte ut. Selskaper med flotte navn, kompliserte eierforhold, forseggjorte presentasjoner og et svimlende tempo. Ingen har flere murer av ord, formaliteter og organisatoriske røyktepper enn de som driver med svindel og bedrag. Det kan være vanskelig å se kjernen. Eller sannheten.

Men når en president lar sitt eget land inngå en kontrakt med et selskap om kjøp og drift av mobile kraftverk, betaler en gigantisk sum for det, og det viser seg at de som egentlig leverer og drifter kraftverkene gjør det langt billigere enn det landet betaler, så har noen blitt lurt.

Når presidenten kort tid etter samarbeider med selskapet som lurte Ghana for penger, så kan man jo mistenke at det ikke var presidenten som ble lurt, men noen andre. Ghanas befolkning, som betaler mer for strømmen de så sår trengte enn de hadde behov.

Slikt har skjedd før, og det vil skje igjen. Mange land i verden brukes som privat lommebok for lederne. Ressurser tømmes og gevinsten går til noen få utvalgte. Kontrakter og avtaler smøres med store pengebeløp som tilfaller de med sentrale posisjoner. Også norske selskaper har vært borte i slikt. Lisenser til å utvinne naturressurser eller bygge telenett kan komme med betydelige korrupsjonspremier innbakt. Mange selskaper holder seg for nesen og punger ut, gevinsten ved å få starte virksomhet overgår som regel utgiftene til korrupsjon. Det er vinn-vinn på toppen, og tap-tap på bunn.

Svindlere vil alltid eksistere. Også i Norge. Skal man få has på de verste av dem, trenger verden flere utleveringsavtaler og større politisamarbeid. Det er forstemmende at en mann som er etterlyst for et stort bedrageri i Norge kan sitte og meske seg med fete biler og luksusliv i Dubai. Ja, han kan til og med få besøk av sin norske advokat som reiser dit på statens regning. Det er til å både le og gråte av.

Avsløringer og offentlig oppmerksomhet kan hjelpe mot korrupsjon. Vi får i hvert fall håpe at VGs avsløringer gjør at ikke flere land lar seg lure av dem som vi skriver om i dag. Men sikre kan vi ikke være. Enkelte steder i verden er det slik at når en i et høyt offentlig verv får ferten av en svindler eller hvitvasker, da går ikke alarmen. Tvert imot, da våkner appetitten. For da skjønner han at i deres iver etter å lure til seg penger fra landet han styrer i, så ligger det også muligheter for at han kan være med på opplegget og bli rik selv.

Slik tømmes land og folk for verdier som kunne vært brukt til noe bedre. Skole for flere barn for eksempel. Eller strøm i husene. Isteden går de til luksusbiler og hotellsuiter. Dette er et av verdens store økonomiske problemer.

Frithjof Jacobsen



FESTLIGHETER: Umar Farooq Zahoor (t.h) på et arrangement i Dubai med Mustafa Ahmed (t.v) – mannen med visittkortet. Til stede er også Iram Ahmed (tidligere Khan), som er direktør i den internasjonale storbanken HSBC i Dubai, og Fatima Ahmed. Foto: ITP IMAGES

uriktig og avvist av domstolen i hans hjemland (Dubai, red. ann), skriver Elden til VG på vegne av sin klient.

- Hvis dette er så vanskelig for ham, hvorfor kommer han ikke til Norge for å revaske seg?

- Han har ikke vært i Norge etter 2005, og har ikke visum til Schengen, men kan heller ikke se noe behov for å sitte i et norsk fengsel mens en sak etterforskes, skriver Elden.

PAKISTAN

SEPTEMBER 2017: Rundt et bord hos Pakistans største militære infrastruktur-selskap sitter fire menn. Sjeiken fra Dubai, to av Pakistans mektigste generaler – og en internasjonalt etterlyst Oslo-mann: Umar

Farooq Zahoor.

Også Maher Al Alili er med på turen. Han er administrerende direktør i flere av sjeikens selskaper, og fikk reise til Namibia sammen med Ghanas eks-president. Men i Pakistan får han ikke plass rundt bordet.

Når en ny avtale skal inngås, er det Umar Farooq Zahoor som sitter ved sjeikens side.

Det er ikke hver dag det pakistanske selskapet får besøk av en sjeik. Flere bilder fra møtet legges ut i sosiale medier og på selskapets hjemmesider.

- FWO og sjeikens private kontor har inngått en intensjonsavtale om å utforske, utvikle, etablere og gjennomføre prosjekter sammen - til begges vinning, heter det i en pressemelding.

VG har stilt en rekke spørsmål til det militære selskapet. I en epost til VG presiserer FWO at de sammen med Ameri

Group planlegger å sette i gang arbeid som vil gjøre levestandarden bedre for innbyggerne i Pakistan.

- Intensjonsavtalen er gjort med Ameri Group under sjeikens ledelse, ikke med Umar Farooq Zahoor eller noen andre ansatte i selskapet, skriver de til VG.

Sjeiken har nemlig kommet med en sterk og klar uttalelse, der han avviser alle anklager mot mannen som er på rømmen fra norske myndigheter.

Så det er ingen grunn til bekymring, fastslår pakistanerne.

For internasjonalt etterlyste Zahoor var det ikke noe problem å forlate Dubai uten å bli pågrepet.

Han kom seg inn i Pakistan, med sitt pakistanske pass.

Hjem kom han seg også.

Til trygge, rike Dubai.

AMMELIGE DELSEN



Under det tre dager lange oppholdet har han et møte med presidenten i landet.

Målet med reisen er å presentere namibiske myndigheter for mulige energiavtaler med selskaper fra Emiratene. Det blir ikke opplyst hvilke selskaper Mahama representerer.

Med seg i delegasjonen har han to menn. Den ene av dem legger igjen et visittkort som viser at han jobber for en sjeik i Dubai.

Det kortet ikke viser, er at begge mennene har en tett forbindelse til en bedrageri-siktet norsk-pakistanser som er etterlyst over hele verden:

Umar Farooq Zahoor.

MILLIARDAVTALEN

John Dramani Mahama og Umar Farooq Zahoor. Begge spilte hovedroller i gigantskandalen i ekspresidentens hjemland. I 2015 fant VG den etterlyste Oslo-mannens signatur på energiavtalen med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner.

Senere samme år kunne VG avsløre at Ghana gjennom avtalen betalte en overpris på 1,2 milliarder kroner til Ameri Group, selskapet Zahoor og sjeiken fra Dubai den gang representerte.

Saken utløste politisk storm i Ghana. Året etter tapte president Mahama valget.

Den nye regjeringen satte i gang en omfattende granskning av milliardavtalen, og i april i år kom sluttrapporten, som bekreftet VGs avsløring:

Hvis ikke Ameri Group kommer tilbake til forhandlingsbordet, eller tilbakebetaler 1,2 milliarder kroner, må avtalen forkastes som svindel av myndighetene i

Ghana, konkluderte granskerne overfor den nye energiministeren.

– Svindelen er utført av Ameri. Dette er et firma som ikke har noen kunnskap, ingen ekspertise og ingen historie i energiprojekter, skal granskningslederen Philip Addison senere uttale på ghanesisk tv.

I høst raser diskusjonen i Ghana: Skal landet si opp avtalen med Ameri Group – eller fortsette å betale rundt 80 millioner kroner til sjeikens selskap, hver eneste måned?

I en høring i parlamentet 20. oktober innrømmet landets tidligere energiminister at han aldri gjorde noen bakgrunns sjekk av Ameri Group før avtalen ble inngått.

Han er en av flere politikere som har fått både telefon, laptop og minnepinner beslaglagt i razzia mot sitt eget hjem.

Hva med John Dramani Mahama?

Ghanesisk politi opplyser til VG at de ikke vil utelukke at ekspresidenten kan bli etterforsket.

Og hva med Umar Farooq Zahoor?

Han sa opp sin stilling i Ameri Group i 2015, hevdet han selv til VG i fjor.

Hvorfor reiser han fremdeles rundt med en mystisk sjeik fra Dubai?

SJEIKEN

Sheikh Ahmed bin Dalmook Al Maktoum skal være en av Emiren av Dubais mange svigersønner. Han er businessmann, og skal være gift med sin kusine.

Etter at VG hadde avslørt Ameri Groups overpris i Ghana, forsvant selskapet fra offentligheten. Hjemmesidene gikk i svart.

To måneder senere, 26. februar 2016, ble et nytt selskap opprettet: The private

ETTERLYST:

Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (42) er etterlyst internasjonalt etterlyst for bankbedragerier i Norge, Nordeasvindelene. Foto: DET HVITE HUS



Ekspert etter VGs avsløring:

- STYRKER MISTANKEN OM KORRUPSJON



Alhaji A. R. Harruna Attaha
Tidligere Ghanas ambassadør i Namibia

John Mahama
Tidligere president i Ghana

Mustafa Ahmed
Representant for sjeik Ahmed bin Dalmook Al Maktoums private kontor

Maher Al Ali
Adm. dir for Ameri Group og sjeik Ahmed bin Dalmook Al Maktoums private kontor



FOTO: Namibian Broadcasting Corporation

EKS-PRESIDENT: VG har avslørt at Ghana eks-president inviterte det omstridte selskapet Ameri Group til Namibia.

Av ROLF J WIDERØE, AMUND BAKKE FOSS og SYNNØVE ÅSEBØ

Tina Søreide er Norges ledende korrupsjonseksperter. Hun mener VGs avsløring om at John Mahama i sommer samarbeidet med personene bak Ameri Group, styrker mistanken om korrupsjon.

Etter at VG avslørte milliardavtalen mellom Ghana og Ameri Group for to år siden, uttalte professor Tina Søreide at avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

Hun mener VGs nye avsløring om skjulte bindinger mellom den tidligere presidenten i Ghana og det omstridte selskapet fra Dubai styrker mistanken ytterligere.

Ameri Group er beskyldt for å ha inngått en svindelaktig avtale med hans hjemland - hvor de sitter igjen med 1,2 milliarder kroner.

- Det er selvsagt nærliggende å tro at samarbeidet bekrefter mistanken om en korrupt avtale mellom partene da mannen var president. Hva som er fakta avhenger av utfallet av en etterforskning, sier professoren til VG.

I sommer gjennomførte ghanesisk politi flere razziaer mot politikere som var involvert i inngå-

elsen av avtalen. Til VG opplyser politiet i Ghana at de ikke vil utelukke en etterforskning av landets tidligere president, John Mahama.

VG har i syv uker forsøkt å få direktekontakt med eks-president John Mahama. Hans nærmeste rådgiver har bekreftet at han har fått VGs forespørsel, men heller ikke lørdag lyktes det å få Mahama til å kommentere saken.

Ameri Group-sjef Maher Al Ali har heller ikke svart på VGs henvendelser.

Konsekvenser

Tina Søreide er professor ved Norges Handelshøyskole med korrupsjon som hovedfelt. I tillegg har hun studert korrupsjon i Ghana for Verdensbanken.

- Det er svært viktig at saken får rettslige konsekvenser i Ghana, poengterer hun. Søreide har lest VGs artikkel og

uttaler seg på grunnlag av at VGs opplysninger er korrekte.

- Hva mener du om eks-presidentens rolle?

- En grunn til at en tidligere statsleder er ettertraktet for å fremme salg internasjonalt, er naturligvis at de beholder en viss autoritet etter at vervet er avsluttet - eller de har kontakter på høyt nivå som gjør at de kan fungere som døråpnere og øke sannsynligheten av et positivt utfall av avgjørende møter, sier Søreide.

Særskilt etterforskning

Søreide forteller at Ghana har innført en rekke mekanismer som skal avdekke og hindre korrupsjon, blant annet et særskilt etterforskningsorgan, veletablert riksrevisjon, og en egen kommisjon for etterforskning av mulig svindel av offentlige midler.

-Til tross for alt dette, Ghana har likevel betydelige utfordringer med korrupsjon - inkludert på politisk nivå, sier Søreide.

- «Røde flagg»

Også korrupsjonseksperter og advokat Mats Stenmark mener at mistanken om korrupsjon er styrket, etter å ha fått fremlagt VGs opplysninger.

- Det er generelt sett knyttet en betydelig korrupsjonsrisiko til avtaler innen energisektoren i Afrikanske stater. Opplysningene om at det er inngått en avtale i denne størrelsesorden, til en betydelig overpris, med et helt nyopprettet selskap, er åpenbare «røde flagg» som indikerer at det kan foreligge misligheter ved transaksjonen, sier Stenmark, og legger til:

- VGs opplysninger om at Ghanas president på tidspunktet avtalen ble inngått, nå fronter selskapet som leverte turbinene, styrker denne indikasjonen ytterligere. Mats Stenmark har jobbet med et doktorgradsprosjekt om korrupsjon ved Universitetet i Oslo og er i dag advokat ved Fend Advokatfirma.

SJEIKENS KONTOR:

Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum er en forretningsmann fra Dubai. Foto: AMERI GROUP



Dette er saken:

● I 2015 avslørte VG at den internasjonalt etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde signert en energiavtale mellom Ameri Group og den ghanesiske regjeringen verdt 4,4 milliarder kroner - med en overpris på 1,2 milliarder.

● Saken skapte politisk storm i Ghana. En regjeringsoppnevnt granskning har stemplet avtalen som svindelaktig - og rådet regjeringen til å kreve de 1,2 milliardene tilbakebetalt, om ikke Dubai-selskapet Ameri Group reforhandler avtalen.

● John Mahama var president i Ghana da den omstridte avtalen ble inngått. VG kan nå avsløre at han gjennom sitt nettverk har tatt med Ameri Group til Namibia for å forsøke å inngå nye energiavtaler.

Tina Søreide

Mats Stenmark

John Mahama om Namibia-besøket:

HEVDDET HAN REPRESENTERTERTE UTVIKLINGSBANKEN

Av SYNNOVE ÅSEBØ, AMUND BAKKE FOSS, SYNNOVE ÅSEBØ og ROLF J. WIDERØE

Eks-president John Mahama hevdet han kom fra den afrikanske utviklingsbanken da han tok med seg det mystiske Dubai-selskapet til Namibia. Den mektige banken nekter for å ha noe med besøket å gjøre.

Hvert år går 700 millioner bistandskroner fra Norge til Den afrikanske utviklingsbanken.

Det var denne banken eks-president John Mahama hevdet å representere da han i juli i år reiste til Namibia med et fristende tilbud.

Han ville hjelpe selskaper fra Dubai med å etablere seg innen energisektoren i Namibia, oppga han. Til pressen sa han videre at Utviklingsbanken kunne bidra med egne investeringer.

Etterlyst Oslo-mann

Men lørdag kunne VG avsløre at eks-presidenten egentlig var i Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap – The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum. Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor har en helt sentral rolle i selskapet.

I 2015 inngikk selskapet Ameri Group, som eies av sjeikens selskap, en milliardavtale i Mahamas hjemland Ghana da han var president. Avtalen stempler i dag som svindel. VG har i flere måneder forsøkt å få en avklaring rundt Mahamas rolle for Den afrikanske utviklingsbanken – og om deres rolle i Namibia-besøket.

PSSST:
Den regionale utviklingsbanken ble etablert i 1964, og i dag er 54 afrikanske land og 27 ikke-afrikanske land aksjonærer.

Alhaji A. R. Haruna Attaha

Tidligere Ghanas ambassadør i Namibia



John Mahama
Tidligere president i Ghana

Mustafa Ahmed

Representant for sjeik Ahmed bin Dalmook Al Maktoums private kontor

Maher Al Ali

Adm. dir for Ameri Group og sjeik Ahmed bin Dalmook Al Maktoums private kontor

NAMIBIA-MØTE: VG har avslørt at Ghana eks-president inviterte det omstridte selskapet Ameri Group til Namibia. Foto: NAMIBIAN BROADCASTING CORPORATION

Først opplyste kommunikasjonsrådgiver Chawki Chahed at Mahama var valgt som «goodwill-ambassadør» for banken. Men da VG kunne frembringe nye opplysninger om Mahamas oppsiktsvekkende samarbeid, snudde utviklingsbanken – og sa de ikke hadde noe med Mahamas tur til Namibia å gjøre. Denne gangen var det direktøren for kommunikasjon og eksterne relasjoner, Victor Oladokun, som svarte:

– Tidligere president John Mahama representerer ikke banken, og banken er ikke involvert i hans forretningsavtaler. AfDB har ikke deltatt i noen transaksjoner mellom partene, og har ingen kunnskap om omstendighetene dere omtaler.

Mahamas initiativ

– Hvorfor tillater utviklingsbanken Mahama, som deres goodwill-ambassadør, å jobbe for selskaper som Ameri og Sjeikens kontor?

– Banken har ikke noen offisielle stillinger som kalles «goodwill-ambassadør», men vi oppfordrer ledere til å bruke deres «goodwill» for å fremme Afrikas utvikling. Igjen – Utviklingsbanken har ikke noe kunnskap om, eller noe for-

hold til, selskapene dere nevner. Ifølge namibiske myndigheter var det Mahama selv som tok initiativ til møtet – og brakte de to mennene fra det omstridte Dubai-selskapet til Namibia.

Før lørdag var det ikke kjent hvem mennene fra Dubai egentlig jobbet for: The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Norges ledende korrupsjons-ekspert, professor Tina Søreide, uttalte i går til VG at mistanken om korrupsjon er styrket etter VGs nyeste avsløringer.

– Kan dere garantere at dette ikke er korrupsjon?

– Banken har nulltoleranse for korrupsjon. Som alle multilaterale finansinstitusjoner, tar Den afrikanske utviklingsbanken en sterkt standpunkt mot korrupsjon på alle nivåer. Gjennom en egen avdeling som jobber med integritet og anti-korrupsjon, straffer banken alle selskaper som er involvert i korrupsjon hardt, og slike selskaper vil være utestengt i alt samarbeid med banken, sier Oladokun.

Norsk bidrag

Norge er både aksjonær i banken og bidragsyter til bankens utviklingsfond. Utviklingsbanken har som formål å bidra til økonomisk og sosial utvikling i Afrika. Norge har som uttalt mål å bidra til å gjø-

Dette er saken

● I 2015 avslørte VG at den internasjonalt etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde signert en energiavtale mellom Ameri Group og den ghanesiske regjeringen verdt 4,4 milliarder kroner – med en overpris på 1,2 mrd.

● Saken skapte politisk storm i Ghana. En regjeringsoppnevnt gransking har stemplet avtalen som svindelaktig – og rådet regjeringen til å kreve de 1,2 milliardene tilbakebetalt, om ikke Dubai-selskapet Ameri Group reforhandler avtalen.

● John Mahama var president i Ghana da avtalen ble inngått. VG kan nå avsløre at han gjennom sitt nettverk har tatt med Ameri Group til Namibia for å forsøke å inngå nye energiavtaler.

re AfDB til den sentrale utviklingsaktøren i Afrika. Norges representant i Utviklingsbanken er statssekretær i Utenriksdepartementet, Tone Skogen. Det har ikke lyktes VG å få et intervju med henne.

På VGs spørsmål om saken svarer talsperson i UD, Guri Solberg:

– Vi er kjent med svaret VG har fått fra Afrikabanken hvor det vises til at det ikke er noen forbindelse mellom rollen som John Mahama har som pådriver for Afrikabankens arbeid og andre roller og engasjement han måtte ha. Afrikabankens ledelse utpeker jevnlig rådgivere eller personer som får en talsmanns- eller pådriverrolle for banken. Dette er beslutninger som normalt fattes av bankens ledelse, ikke av medlemslandene. Utover det har vi ingen kommentar.



EKS-PRESIDENT: Daværende president J



John Mahama utenfor et hotell i Banjul i desember i fjor. Foto: AFP



Metropolitan Museum of Art

MUNCH I USA

I dag åpner en Munch-utstilling i prestisjetunge Metropolitan Museum of Art i New York. «Edvard Munch: Mellom klokken og sengen», viser en samling av 43 av Munchs bilder. Utstillingen ble vist i San Francisco Museum of Modern Art fra juni til oktober i år, og hadde over 200.000 besøkende. I morgen skal vinneren av den internasjonale Munch-prisen kunngjøres i New York, og det arrangeres internasjonal konferanse om Munch og hans arbeider i Scandinavia House. I tillegg til New York og San Francisco, har det i 2017 vært Munch-utstilling i Richmond i Virginia. Utstillingen «Jasper Johns + Edvard Munch» er vist på Virginia Museum of Fine Art. Denne utstillingen er tidligere vist på Munch-museet i Oslo. (NTB)

TRE DRONE-ANGREP PÅ ETT DØGN

USA har i løpet av 24 timer gjennomført tre droneangrep i Somalia, opplyser det amerikanske forsvaret. Landet har dermed trappet opp kampen mot islamistgruppene al-Shabaab og IS i Somalia. Så langt i år har USA gjennomført 26 angrep i Somalia. To av de nyeste angrepene var rettet mot al-Shabaab, som har bånd til al-Qaida. Det tredje angrepet var rettet mot IS, som har etablert seg i landet de siste to årene. (NTB)

476

Gruvearbeidere i Sierra Leone har gravd fram en av de største diamantene som noensinne er funnet. Edelstenen var på hele 476 karat. Diamanten, som antas å være den verdens 29. største noensinne, ble funnet i Kono øst i landet. Sist måned ble det klart at Sierra Leone planlegger å selge en diamant på 709 karat i New York i desember. (NTB)



PRESIDENT GJENVALGT

Slovenias sittende president Borut Pahor gikk seirende ut av søndagens presidentvalg i landet. Utfordreren Marjan Sarec erkjente nederlaget i går kveld, og gratulerte Pahor med seieren. Pahor (53) stilte som uavhengig kandidat, men har støtte fra sosialdemokraterne, partiet han ledet fram til 2012. Han er tidligere modell. Sarec er også uavhengig. Han er tidligere skuespiller, men har sittet to perioder som borgermester i byen Kamnik. (NTB)



Her poserer han med superstjerne

HVITSNIPP OG SNAP: Umar Farooq Zahoor, (til venstre) ble fotografert av boksestjerne Anthony Joshua (i midten) i Dubai natt til fredag. Til høyre Chris Eubank jr - også han verdensmester i boksing. Verdensstjernen la selv ut bildet på sin egen Snapchat-konto. Norsk politi har forsøkt å få den etterlyste Oslo-mannen utlevert fra Dubai, men uten hell. VG kjenner ikke identiteten til den siste personen på bildet. Foto: ANTHONY JOSHUA/SNAPCHAT

Av AMUND BAKKE FOSS,
ROLF J WIDERØE
og SYNNOVE ÅSEBØ

Norsk politi har etterlyst 42-åringen over hele verden. Dette bildet er tatt i Dubai natt til fredag.

Umar Farooq Zahoor (42) er etterlyst for grovt bedrageri etter den såkalte Nordea-svindelen sommeren 2010, da kontoen til en styrt-rik enke ble tappet for over 60 millioner kroner.

Pengene endte opp i Dubai. Der lever 42-åringen et luksusliv i trygg forvisning om at norsk politi ikke kan røre ham.

Natt til fredag poserte den etterlyste Oslo-mannen sammen med en av verdens beste proffboksere, britiske Anthony Joshua. Joshua la selv ut bildet på sin egen Snapchat-konto. Han er i Dubai for blant annet å promotere «Visit Dubai».

Joshua er stor i sosiale medier med 4,9 millioner følgere på Instagram og 2,3 millioner følgere på Facebook.

Taus ekspresident

VG avslørte lørdag 11. november at ekspresidenten i det vestafrikanske landet Ghana, John Mahama, i sommer reiste til Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap fra Dubai - The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor har en helt sentral rolle i selskapet. Selskapet eier også Ameri Group som inngikk en omstridt og svindelstemplett energiavtale med Ghana i 2015.

VGs avsløring om den hemmelige forbindelsen mellom Farooq Zahoor og ekspresidenten, fikk mye oppmerksomhet i Ghana:

Siden saken ble publisert har det vært helt stille fra Ghanas ekspresident.

ETTERLYST OVER HELE VERDEN

-Halvannen uke etter avsløringen har ekspresident John Mahama fortsatt ikke uttalt seg. Det er veldig overraskende og bekymringsfullt, sier Benjamin Boakye i Africa Center for Energy Policy i et intervju med VG.

-VGs siste avsløring styrker mistanken om at mektige personer står bak avtalen. Avtalen som ble inngått mellom Ghana og Ameri stinker. Derfor må ekspresidenten forklare seg, sier Boakye.

Norsk støtte

VG har i hele høst forsøkt å få ekspresidenten og hans nærmeste rådgivere i tale, men de har nek-

tet å svare på VGs spørsmål.

-Ekspresidenten må svare på hvilken forbindelse han har til Ameri og hvilken rolle han har hatt i forbindelse med den omstridte avtalen.

Tina Søreide er Norges ledende korrupsjonseksperter. Etter at VG avslørte milliardavtalen mellom Ghana og Ameri Group for to år siden, uttalte Søreide at avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

Hun mener VGs siste avsløring om at ekspresident John Mahama i sommer samarbeidet med personene bak Ameri Group, styrker mistanken.

Ekspresident John Mahama hev-

det han kom fra Den afrikanske utviklingsbanken da han tok med seg det mystiske Dubai-selskapet til Namibia. Den mektige banken, som Norge støtter med 700 millioner årlig, nekter for å ha noe med besøket å gjøre.

Umar Farooq Zahoor nekter å ha gjort noe galt og forsvarer av advokat John Christian Elden. De to siste årene har advokat Elden fakturert Oslo tingrett og fått utbetalt 149.000 kroner for å bistå den etterlyste mannen.

Nekter å utlevere etterlyst

VG har vært i kontakt med Umar

Farooq Zahoor, men han sier at alle spørsmål skal gå via hans forsvarer og henviser til Elden.

Den etterlyste mannen har bodd i Dubai i over ti år. Norsk politi har forsøkt å få ham utlevert fra Dubai, men uten hell.

-Vi har fått svar fra De forente arabiske emirater om at de ikke tar vår begjæring om å utlevere Umar Farooq Zahoor til følge, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo til VG.

Kongedømmets begrunnelse for avslaget: Zahoor er etterlyst for en foreldet sak.



VAKTE OPPSIKT:
Avisforsider i Ghana etter VGs sak.



POSØR: VG har flere ganger skrevet om Umar Farooq Zahoor, senest i et dokument i VG Helg 11. november. Dette bildet har han selv sendt til, VG ved en tidligere anledning.

Foto: PRIVAT

STOPPER ALLE UTBETALINGER

Ghanas regjering reagerer etter VG-avsløring

Av AMUND BAKKE FOSS, ROLF J. WIDERØE og SYNNØVE ÅSEBØ

En etterlyst Oslo-mann signerte milliardkontrakten mellom Ghana og et mystisk Dubai-selskap. Nå stempler energiministeren i landet avtalen som korrump, og lover å straffeforfølge alle involverte.

VG har i en rekke saker fra 2015 til i dag avslørt hvordan den svindelektede norskpakistaneren Umar Farooq Zahoor (42) har vært involvert i en omstridt energiavtale i Ghana.

Zahoor er internasjonalt etterlyst for Nordea-bedrageriet i 2010.

Senest i november i år kunne VG avdekke en hemmelig forbindelse mellom Ghanas eksresident, John Mahama og Oslo-mannen.

Mahama var president i Ghana da avtalen, verdt 4,4 milliarder, ble inngått. VG avslørte at Dubai-selskapet Zahoor representerte, Ameri Group, satt igjen med 1,2 milliarder kroner.

Nå reagerer den nye regjeringen i Ghana kraftig.

Energiminister Boakyie Agyarko stempler avtalen som korrump – og lover å straffeforfølge alle involverte ghanesere.

– Bred etterforskning

– Indikatorene er klare. Jeg kan ikke si så mye konkret, ettersom det ikke er jeg som står for etterforskningen. Det er det politiet og nasjonale sikkerhetsmyndigheter som gjør, sier Agyarko til VG.

Noe av det første Agyarko gjorde da han ble innsatt som energiminister i 2016 – et år etter VGs



PSSST!
VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med ledelsen i Ameri Group, uten å lykkes. Selskapet har heller ikke kommentert VGs avsløringer om bindingene til president John Mahama.

EKSPRESIDENT: John Mahama tok med seg et omstridt Dubai-selskap til Namibia. Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor er sentral i selskapet. Foto: AP

avsløringer – var å nedsette en komité som skulle granske avtalen mellom Ameri Group og Ghanas regjering.

I vår kom den endelige rapporten som konkluderte med at avtalen var «svindelaktig».

– Men jeg kan bekrefte at det på-

går en bred etterforskning av saken, der granskingskomisjonens rapport er en viktig brikke, sier energiministeren.

Vil stanse utbetalinger

Kommunikasjonssjefen i Energi-departementet i Ghana, Nana Da-

moah, sier følgende til VG om hva som nå vil skje med den omstridte energiavtalen:

– Alle indikasjoner fra den nye regjeringen viser at de er fast bestemt på å oppheve avtalen. Samtidig har energiministeren offentlig sagt at han i mellomtiden ikke

Dette er saken:

● I 2015 avslørte VG at den internasjonalt etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde signert en energiavtale mellom Ameri Group og den ghanesiske regjeringen verdt 4,4 milliarder kroner – med en overpris på 1,2 milliarder.

● Saken skapte politisk storm i Ghana. En regjeringsoppnevnt granskning har stemplet avtalen som svindelaktig – og rådet regjeringen til å kreve de 1,2 milliardene tilbakebetalt, om ikke Dubai-selskapet Ameri Group reforhandler avtalen.

● John Mahama var president i Ghana da den omstridte avtalen ble inngått. 11. november i år kunne VG avsløre at han gjennom sitt nettverk har tatt med Ameri Group til Namibia for å forsøke å inngå nye energiavtaler.

vil godkjenne at Ameri Group får utbetalt et eneste øre, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Fra avtalen ble inngått i 2015 har det månedlig blitt overført rundt 80 millioner kroner fra Ghana til Dubai-selskapet.

Fikk besøk på kontoret

President John Mahama tapte presidentvalget i desember i fjor. Den nye presidenten utnevnte Boakyie Agyarko som Ghanas nye energiminister.

Han forteller at han kort tid etter presidentvalget ble oppsøkt av representanter fra Ameri Group.

– Allerede dagen før jeg ble utnevnt som energiminister fikk jeg besøk av noen personer på mitt kontor som sa at de representerte Ameri. De sa de ønsket å investere i Ghana de neste 50 årene. Jeg ba dem slutte å fortelle historier og presiserte at det allerede er et stort problem med Ameri-avtalen. Om de ikke fikset dette, kunne de bare glemme det, sier energiministeren.

Fiendtlige forhandlinger

– Jeg ba dem lage et forhandlings-team og sa at vi skulle gjøre det samme – men at de skulle dekke kostnadene. Dette godtok de, sier energiministeren.

Ghanas team med forhandlere ble så sendt til Dubai.

– De to første dagene var det gode forhandlinger, men de ble fiendtlige på den tredje dagen. Så jeg ba mine folk bryte forhandlingene umiddelbart og reise hjem, sier energiministeren.

Senere har han sendt teamet tilbake til Dubai tre ganger, men representanter fra Ameri fortsatte å være svært fiendtlige, ifølge energiministeren.

ALLIANSE™

minnebok i diamanter

bygg på med nye diamanter for hver anledning - tidløst og elegant

Mestergull
FAGLIGHET OG KVALITET TIL RIKTIG PRIS