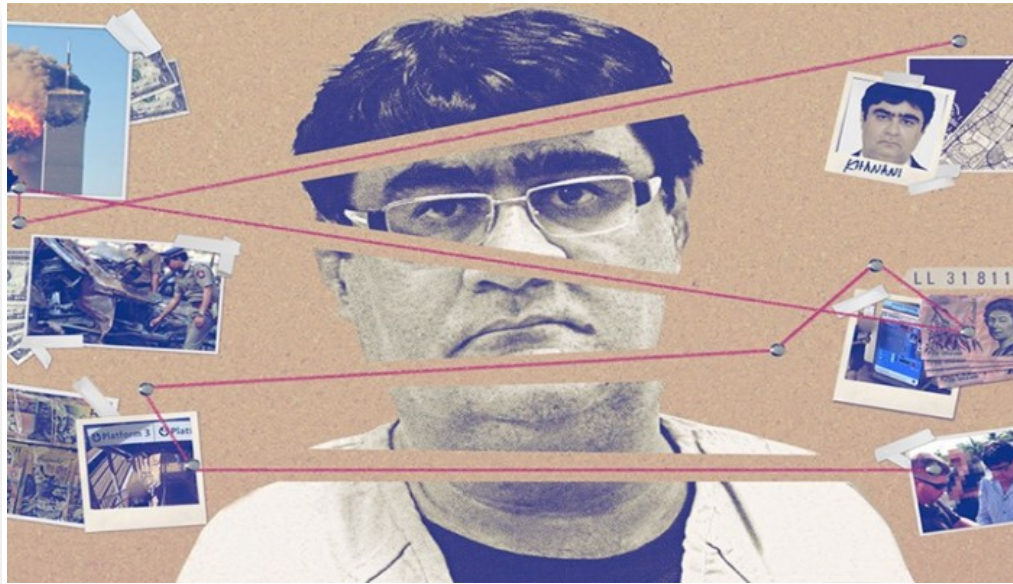


شركة مالية في دبي تقود إمبراطورية غسيل الأموال في العالم



الثلاثاء 6 فبراير 2018 04:02 م

كشفت قناة "ABC" الأمريكية عن الدور الذي تقوم به حكومة دبي، بتحويلها شركة دولية تقوم بعمليات غسل الأموال استنزفت مئات الملايين من أستراليا

وقالت القناة، في التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن شركة "وول ستريت للصرافة"، وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية

وقال المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيفورت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خاناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة

وقال ديفيد ستيفورت، من وكالة "فرانس برس"، إن شبكة الخائفي تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم

وقال: "إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا".

في أستراليا، كان خاناني يغسل أموال المخدرات لعصابات لون وولفز وكومانشيرو بيكي، فضلا عن شخصيات المافيا اللبنانية التي تعيش في غرب سيدني

كما كان ينقل المال نيابة عن الكارتيلات المكسيكية الكوكابين وجماعات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، ومنظمة إرهابية إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في الهند

ومنذ عام 2008، كان خاناني يدير الشبكة من شركة الزرعوني للصرافة في دبي

وبعد أن تم ضبط خاناني في بنما في أيلول/ سبتمبر 2015 من قبل إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت السلطات في دبي بورصة الزرعوني

وقالت صحيفة "فورد كورنر" الأسترالية إنها علمت أن حجما كبيرا من الأموال، التي كان خاناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم، يجري تشغيلها من خلال شركة "وول ستريت للصرافة".

وفي عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من البلاد، وبشكل أساسي إلى الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في جميع أنحاء جنوب آسيا