

"وول ستريت جورنال": سفير الإمارات بواشنطن متهم بفضيحة احتيال



السبت 1 يوليو 2017 06:07 م

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنها اطلّعت على وثائق قضائية، تحققت من صحتها، تؤكد أن سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، متورط في قضية احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات □

الوثائق- بحسب الصحيفة الأمريكية- بيّنت أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات "أوفشور" تعمل خارج البلاد □

وبحسب الصحيفة، ذكر محققون أمريكيون وآخرون من سنغافورة، أن التحويلات تضمنت أموالا مختلصة من شركة "التنمية الماليزية".

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة إلى الشركات المتصلة بالعتيبة، الذي رفض التحدث للصحيفة □

وكانت تسريبات من إيميلات السفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني، وهو شريك للعتيبة في أبوظبي، و"جو لو" الممول الماليزي، الذي ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه المشتبه به الأول في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 5.4 مليارات دولار من شركة التنمية الماليزية □

وكان "لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة □ وضمن تحقيق دولي يشمل الإمارات حول شبهات اختلاس وتبييض أموال متعلقة بشركة التنمية الماليزية، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول بـ1.7 مليار دولار □