

واشنطن "غير راضية" عن سجل الإمارات في غسيل الأموال والأصول الروسية



مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف

متابعة خاصة - الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2022-06-23

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، انزعاجها من سجل الإمارات في مكافحة غسيل الأموال، وتحويل البلاد لا سيما دبي إلى ملجأ للأموال الروسية التي تواجه عقوبات غربية مكثفة بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك، في تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف، خلال جلسة استماع برلمانية.

وقالت بربرا "لست سعيدة أبدًا بسجل الامارات في غسل الأموال وتحويلها إلى ملجأ إلى الأموال الروسية وأخطط لجعل هذا أولوية من أجل تحقيق اصطفااف أفضل في الجهود بهذا الصدد".

وأشارت في ذات السياق، إلى، أن روسيا ستكون موضوعاً رئيسياً خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة"، والتي تشمل إسرائيل والسعودية والأردن.

والسبت الماضي، قالت وكالة "بلومبيرغ" الشرق الأوسط، إن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أديمو، يعتزم زيارة الإمارات خلال الأسبوع المقبل في محاولة لحشد الدعم لتضييق الخناق على الأصول الروسية في الخارج.

وذكرت أن مهمة "أديمو" في الإمارات ستشمل اجتماعات مع مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للاستثمار" خلدون خليفة المبارك، وكبار المسؤولين الآخرين.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة الغارديان وتقرير لجون انغويد-توماس، إلى أن ناشطين وسياسيين دعوا إلى إدراج الإمارات، على القائمة السوداء، بسبب إخفاقاتها في مكافحة تدفق "الأموال القذرة" وعدم مساعدتها الدول الأخرى في تنفيذ العقوبات المفروضة على الأوليغارش الروس.

ذكرت الغارديان أنه اتضح خلال الأسبوع الماضي، أنه ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، هبطت إحدى الطائرات الخاصة الأغلى في العالم والتابعة لمالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، في دبي.

ونقلت عن وزارة العدل الأمريكية تأكيدها أن آخر رحلة مسجلة لطائرة بوينغ 787 دريملاينر التي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كانت من موسكو إلى دبي في 4 مارس.

وتم وضع الإمارات على "القائمة الرمادية" من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس، بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك الآن دعوات لإدراجها في قوائم دولية مماثلة بحسب الصحيفة.

وإزداد تضييق الخناق الغربي على روسيا، ما دفع الأموال الروسية إلى التدفق لمناطق أكثر أمناً؛ وهو ما جعل إمارة دبي، خياراً جيداً للحفاظ على هذه الأموال؛ باعتبارها ملجأاً للنخبة الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا حسبما تفيد تقارير أجنبية.



UAE71NEWS