

قالت جهة بلجيكية للمراقبة المالية اليوم الجمعة إن أفرادا من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية فى بلجيكا فى غسيل أموال حكومية ليبية قبل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية العام الماضى.

وقال جون كلود دولوبيير رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية فى بلجيكا لرويترز "الأمر أكثر من مجرد شك."

وذكرت جهة مراقبة غسيل الأموال فى بلجيكا فى تقريرها السنوى أن وزارة الخزانة الليبية حولت نحو 1.5 مليون يورو (1.97 مليون دولار) لسفارة ليبيا فى بروكسل ثم تم سحب معظم المبلغ نقدا.

ودققت وحدة معالجة المعلومات المالية فى بلجيكا فى الحسابات المالية للسفارة فى بروكسل فى مستهل عام 2011 بعدما تلقت معلومة من بنوك. وتعتقد الوكالة أن الأموال ربما أتت من منظمات ليبية تديرها عائلة القذافي.

وقال مسئولون أمريكيون بعد بدء الصراع فى ليبيا إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها رصدت وجمدت أرصدة بقيمة نحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه.

واستعادت الحكومة الليبية فى مارس قصرا فى لندن قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار) من الساعدي ابن القذافي بعدما قضت محكمة بريطانية إن الساعدي اشترى القصر بأموال الدولة المنهوبة فى ليبيا.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 04/05/2012

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com