

الفايننشال تايمز: السعودية على قائمة الاتحاد الأوروبي لسوءاء لغسلها في مصاربة غسل الأموال

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز موضوعا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي سيدرج اسم السعودية على رأس قائمة سوءاء تضم عددا من الدول التي فشلت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين. وتوضح الصحيفة أن هذا الإجراء سيحتم على البنك الأوروبي أن يقوم بإجراء المزيد من الفحوصات والتدقيقات على العمليات البنكية مع السعودية والمتعاملين معها. وتضيف أن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن المفوضية الأوروبية على وشك إعلان قائمة سوءاء تضم 23 دولة متهمة بالفشل الاستراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين وهي القائمة التي ينتظر أن تثير خلافا سياسيا كبيرا. وتقول الصحيفة إن ليبيا أيضا سيرد اسمها على القائمة التي لم تضم روسيا رغم التحويلات البنكية الضخمة التي أجرتها عبر بنوك أوروبا إلا أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها لازالت تراجع موقف روسيا. (بي بي سي)