

الكشف عن تحويلات قادمة من الإمارات في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بكندا



أوراق نقدية كندية - أرشيفية

الإمارات 71 - الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2025-07-03

كشفت الشرطة الملكية الكندية عن تورط تحويلات مالية قادمة من دولة الإمارات في عملية واسعة لغسل الأموال، قدرت قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار كندي، جرت عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية، في واحدة من أكبر القضايا التي طالت النظام المالي الكندي.

وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن الأموال تم تحويلها من الإمارات إلى كندا بواسطة شركتي خدمات مالية تنشطان في مقاطعات أونتاريو وبرونزويك، ويُعتقد أن الهدف من هذه التحويلات كان إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والتهرب من القوانين الكندية

المعنية بمكافحة تمويل الجريمة والإرهاب.

ووجه الفريق المتكامل للتحقيقات في عمليات غسل الأموال (EIEBA / IMLIT) التابع للشرطة الفدرالية 27 تهمة لرجل من ألبرتا و29 تهمة لرجل آخر من بريتنيش كولومبيا، بالإضافة إلى 29 تهمة إلى مؤسسة تجارية يعتقد أنها كانتواجهة لنشاطات غسل الأموال، بحسب "راديو كندا".

وأوضح البيان أن المتهمين، وهما كيفن صرافي (39 عاماً) من ألبرتا وسابا صرافي (45 عاماً) من منطقة فانكوفر الكبرى، قاما بتأسيس شبكة مالية وهمية شملت حسابات لأطراف ثلاثة، وواجهات تجارية وهمية، وكانتهم عن تمرير ملايين الدولارات دون لفت الانتباه.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ألقت القبض على كيفن صرافي، فيما لا يزال البحث جارياً عن سابا صرافي، الذي يعتقد أنه فار من العدالة.

وأكّدت الشرطة أن العملية تبرز "الأهمية الداسمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والوكالات العامة والقطاع الخاص لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وإنفاذه".

وتعيد هذه القضية تسلیط الضوء على الدور المتزايد لأبوظبی ودبی كمصدر لأموال يُشتبه في ارتباطها بأنشطة مالية غير مشروعة، خاصة في ظل تكرار ورود اسمها في عدة تحقيقات دولية تتعلق بتهريب الأموال وتبنيتها، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الرقابية والمالية في الدولة.



UAE71NEWS