أشهر المتورطين وفق وثائق بنما

أشهر المتورطين وفق وثائق بنما

رصدت وسائل إعلام عالمية أرقاما تتعلق بـما يسمى "وثائق بنما"، وهي وثائق مُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" من بنما مقرًا لها، قالت وسائل الإعلام إنها وصلت لأكثر من 11.5 مليون وثيقة تتعلق بعمليات "إخفاء الثروات"، وتمس أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، في أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت الوثائق أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين في عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبي بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.

كشفت الوثائق أيضاً أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين في عمليات إخفاء ثرواتهم، بمساعدة الشركة البنمية، من بينهم الرئيس الأرجنتيني، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس وزراء أيسلندا السابق، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، ورئيس الوزراء الأردني السابق، والأمير القطري السابق، ورئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس السودان السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، والرئيس الأوكراني السابق، والعقيد الليبي معمر القذافي، ونجل أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان. وشملت الوثائق المسربة أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، من بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السوري، وأفراد من أسرة رئيس

أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصينى السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربون من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، و الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء ، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد الرئيس الأرجنتينى السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك. وميسى.

Source : https://apcpedagogie.com/panama · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com