

# وثائق بنما تفضح آل مبارك جزيرة لعلاء وغسيل أموال مع زين العابدين



الاثنين 4 أبريل 2016 01:04 م

كشفت وثائق بنما عن أن علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية - في منطقة بحر الكاريبي، وأنه قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013 حيث تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال

وكان من بين تلك العقوبات التي تعرضت لها شركة علاء مبارك الذي وصفته بنجل الديكتاتور المصري المعزول في الجزر البريطانية عقوبة بقيمة 37.5 ألف دولار بسبب ما يُعرف بـ"فشل الفحص على الشكل الصحيح".

وكشفت تسريبات أوراق بنما أن بنك "إتش إس بي سي"، ضالع في عمليات نقل أموال وتهرب ضريبي ضمن الفضيحة الكبيرة التي كشفت عنها التسريبات

وأشارت التسريبات إلى أن بنك إتش إس بي سي، خدم المقربين من الأنظمة التي فقدت مصداقيتها مثل الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك، والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والحاكم السوري الحالي بشار الأسد

**Hosni Mubarak**  
President of Egypt (1981-2011)  
Relatives in the data: [Alaa Mubarak](#)

Related countries  
[Egypt](#)

**Alaa Mubarak, Son**

Alaa Mubarak is a wealthy Egyptian businessman and the eldest son of ousted former Egyptian President Hosni Mubarak. Alaa Mubarak, his brother Gamal and father were detained in April 2011, two months after Hosni Mubarak resigned the presidency in the face of a popular uprising. The men were sentenced in May 2015 to three years in jail for embezzling millions of dollars in state funds intended for the renovation of palaces. A Cairo criminal court released Alaa and his brother in October 2015, acknowledging the time they served in jail since their arrests. The brothers still face trial on charges of insider trading. Their father remains in custody in a military hospital.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن وثائق بنما.

## وثائق تنقلها صحيفة ألمانيا

وتعد وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما

تعتبر وثائق بنما السرية تحقيقًا عالميًا في الصناعة المتراصة الأطراف والسرية لشركات "أوفشو"، والتي يستخدمها الأثرياء وذوو النفوذ لإخفاء أصول وللهرب من القوانين عبر تأسيس شركات وهمية خارج نطاق السلطات القضائية

## 11 مليون وثيقة

وسربت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونيسكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقراً لها وتعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية



ووراء سلسلة الرسائل الإلكترونية والوثائق والتسريبات التي صنعت "أوراق بنما" ضحايا مجهولون؛ بسبب مخالفات هذه الصناعة السرية للأوفشور.

وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب

## 72 رئيساً تفضحهم وثائق "بنما"

كشفت وثائق بنما عن عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين يمتلكون شركات وحسابات بنكية سرية كان لها دور في تقديم الخدمات القانونية لهم بصورة تساعد في إخفاء تلك الحسابات وجعل عملية تعقبها غير ممكنة

كشفت وثائق بنما عن حسابات بنكية لها علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصل قيمتها إلى ملياري دولار تم كشفها، وفقاً لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية التي أوضحت أن شركات الظل كانت كلمة السر في تلك الوثائق



وكشفت الوثائق عن عدد من الشركات التي يملكها رئيس الوزراء الأيسلندي سيجموندور ديفيد جانلوجسون وزوجته في خارج البلاد يصل رأس مالها لملايين الدولارات.

تضمنت التسريبات وثائق خاصة بشركات خارج البلاد يملكها رئيس الوزراء الباكستاني

كشفت الوثائق عن شركات خاصة بملك السعودية ونجل رئيس أذربيجان

تتناول الوثائق معلومات عن شركات خاصة بأبناء الرئيس الصيني شي جين بينج

كما أن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو الذي يضع نفسه في موضع المسؤول عن الإصلاح ومحاربة الفساد عقب فضائح الفساد التي ضربت بلاده ضمن التسريبات والتي تكشفها وثائق بنما

وتضمنت الوثائق تسريبات خاصة بوالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يعد أحد قادة الدفع نحو إجراء إصلاحات ضريبية

**فضيحة آل مبارك**

ومؤخرا نالت وثائق بنما من علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أكدت أنه كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية، في منطقة بحر الكاريبي، وأن والده متورط في غسيل أموال مع الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي وبشار الأسد