

بيان للخارجية الأميركية تؤكد فيه تصنيف الحكومة شركتي صيرفة لبنانيتين كمواليتين غير شرعيتين بسبب ارتباطاتهما بحزب الله

[مقتطفات] * ٢٠١٣/٤/٢٦

صنّفت حكومة الولايات المتحدة شركتي صيرفة تعملان في لبنان كمواليتين غير شرعيتين منخرطتين في تبييض أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات ونقلها إلى تنظيم حزب الله الإرهابي.

فقد ذكر ديفيد كوين، مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان صدر في ٢٣ نيسان / أبريل، أن شركتي قاسم رميتي وشركاه، وحلاوي وشركاه للصيرفة، "تنقلان الملايين من الدولارات سنوياً لصالح تجار المخدرات ومبيضي الأموال في تنظيم حزب الله". وأضاف بأن "هذا المال يتنقل دولياً، ويأتي جزء كبير منه إلى المصارف هنا في الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، أشار كوين إلى أن شركتي رميتي وحلاوي للصيرفة مرتبطتان بشبكة أيمن جمعة للمخدرات وتبييض الأموال، ذات الارتباط الوثيق بحزب الله.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن "علينا ألا نخطئ، فحزب الله منظمة إرهابية مكتملة من جميع النواحي، تمولها بسخاء إيران منذ سنوات عديدة، وهي مؤسسة غدت تستند على نحو متزايد إلى الجريمة لتمويل نفسها".

* المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية:
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/04/20130426146478.html#axzz2RSb60bOJ>

ويهدف الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية الأميركية إلى منع أي مؤسسة مالية أميركية من أن تحتفظ بحساب مراسل مفتوح مع شركتي رميتي أو حلاوي، وتمنع أي مؤسسة مالية أجنبية لها حساب مراسل في الولايات المتحدة من التعاطي مع المعاملات المالية الصادرة عن شركتي الصيرفة هاتين. وأوضح كوين أن القصد من ذلك هو قطع نشاطات شركتي رميتي وحلاوي للصيرفة بشكل فعال في الولايات المتحدة.

[.....]