

Reporter News

الدادا وغسيل الاموال

٢٠٠١/٣/١٣

بادرت "دولة القانون والمؤسسات" الاسبوع الفائت الى توقيف رجل الاعمال السني وتاجر المجوهرات سليم الدادا في منطقة فردان, بتهمة المتاجرة بالسيارات المسروقة والاسلحة او الممنوعات.

ولكن مبررات "دولة القانون والمؤسسات" لا تقنع احدا, والحقيقة كما رواها أحد ضباط الأجهزة الامنية اللبنانية ل "ريپورتر نيوز", ان الدادا متورط حتى العظم في عمليات تبييض اموال لصالح العصابات السورية العاملة في تجارة المخدرات من لبنان واليه.

وتضم لائحة العصابات السورية عددا كبيرا من ضباط الجيش والاستخبارات السورية العاملين في لبنان ومساعدتهم من العملاء اللبنانيين, ويعمل هؤلاء جميعا وبواسطة شبكة واسعة من المصارف اللبنانية على تبييض اموال تجارة المخدرات, التي تهتم الاجهزة الامنية الدولية بمراقبتها بوسائل عدة ورصد حركة الأموال الداخلة والخارجة بواسطتها الى الحسابات المصرفية.

وقد أبلغت هذه الاجهزة الدولية الحريري ان الامور بلغت خطا احمر , فكان ان وجهت لجنة FATF الى رئيس وزراء لبنان المعين من دمشق, تحذيرا واضحا انه ما لم يبادر الى ضبط هذا الموضوع قولا وعملا فسينتهي الامر بلبنان الى وضعه على لائحة الدول الاكثر تورطا في تبييض الاموال غير الشرعية . وبعدما تداول الحريري في الامر مع السوريين اثناء زيارته الى دمشق للبحث في تعزيز العلاقات السورية - اللبنانية, قرر قادة العصابات السورية ان الدادا اصبح يشكل خطرا على اعمالهم غير الشرعية, وقرروا رفع الغطاء عنه واوعزوا الى "دولة القانون والمؤسسات" القاء القبض عليه بعدما استهلك وانفضح امره.....

وهكذا جرى اعتقال الدادا كما روى الضابط المسؤول, ولكن المسألة لا تقتصر على الدادا فقط بل ان الحلقة واسعة وتشمل رجل الاعمال طه قليلات الذي يرتبط اسمه بصفقات تبييض اموال مع شبكات واسعة .