سويسرا تتهم السعودية بالتورط بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي

وجه المدعي العام في سويسرا اتهامات بالاختلاس وغسيل الأموال لمديريْن تنفيذيين بشركة الطاقة "بترو سعودي"، بدعوى قيامهما بإثراء نفسيهما أو أطراف ثالثة، وذلك في إطار تحقيق دولي دام سنوات في فضيحة مرتبطة بصندوق الثروة السيادية الماليزي "1 إم دي بي"

واتهم مكتب المدعي العام السويسري المديريْن باختلاس 1.8 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الثروة الماليزي، فيما لم يذكر المكتب أسماء المتهمين لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن الاتهامات الموجهة إلى مديريْ شركة بترو سعودي استندت إلى أحداث وقعت في الفترة من 2009 حتى 2015 على الأقل.

وفي نوفمبر/ تشرين أول 2017، بدأ مكتب المدعي العام في سويسرا تحقيقاته في هذه القضية، وشملت التهم التي قدمت أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا الاحتيال التجاري وإدارة أعمال مشبوهة وغسيل الأموال.

ويُشتبه في أن المتهميْن خلقا الانطباع بوجود صفقة تجارية بين الحكومتين السعودية والماليزية في إطار مشروع مشترك بين "بترو سعودي" والصندوق السيادي الماليزي، وأنهما عقدا اجتماعًا على متن يخت بالقرب من مدينة كان الفرنسية للقيام بذلك.