

نيو بيزنس».. رئيس بنما السابق أمام القضاء بتهمة غسل أموال»



بنما سيتي- (رويترز)

أكد محققون أمس الجمعة، أن قاضياً في بنما استدعى الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي للمثول أمام القضاء بتهمة غسل أموال.

ويواجه مارتينيلي اتهاماً بغسل أموال عامة من خلال شراء منفذ إخباري خلال فترة رئاسته من عام 2009 إلى عام 2014.

ووجهت اتهامات لحوالي 20 آخرين فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم «نيو بيزنس»، كما هو معروف. وقال القضاء في بيان صدر في وقت سابق، إن الحجج التي طرحت خلال قضية أولية في نوفمبر/ تشرين الثاني أظهرت أن الأموال المستخدمة في الشراء كانت من مصدر غير قانوني.

وهذه ثاني دعوى قضائية تقام ضد مارتينيلي، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته في كليهما في عام 2023. ويواجه أيضاً مارتينيلي وابناه لويس وريكاردو، اتهامات في بنما بتورطهم المزعوم في غسل ملايين الدولارات من رشى حصلوا عليها من شركة البناء البرازيلية أودبيريشت.

ويقضي الابنان حالياً عقوبات بالسجن في الولايات المتحدة لتورطهما في الفضيحة التي هزت أمريكا الجنوبية.

ويؤكد مارتينيلي براءته، قائلاً إنه مستهدف سياسياً، وأعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2024.

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024."