

قال السفير السويسرى لدى العاصمة النيجيرية أبوجا هانز روديلف هوديل، إن بلاده تقوم الآن بتعديل قانون سرية البنوك لكشف الأموال المشتبه بتحويلها بطريقة غير قانونية.

وقال هوديل - فى كلمة له خلال ندوة عن غسيل الأموال فى دول غرب أفريقيا بالعاصمة النيجيرية أبوجا الليلة الماضية - إن المجموعات الإرهابية والأفراد لن يتمكنوا فى المستقبل من تحويل أموال غير قانونية يتم استخدامها فى تمويل الإرهاب.

وأضاف أن بلاده تتعاون مع الدول فى كشف الأموال التى تصل البنوك السويسرية للتصدي لعمليات غسيل الأموال والإرهاب والقضاء عليها. كان هوديل قال فى تصريحات منذ أيام أن بنوك بلاده لم تعد مكانا آمنا للأموال المنهوبة التى يقوم بعض زعماء الدول بتحويلها إليها بعد سرقته من شعوبهم.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 12/12/2012

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com