

شركة سعوٰدتیان متورطتان بأكٰر عمليٰة احتيال بقيمة 126 مليار دولار

أكٰدت محكمة في "جزر كايمون" بالمملكة المتحدة، أن شركتين سعوديتين متورطتان في قضية احتيال بقيمة 126 مليار دولار، ووصفت بأنها أكٰر عمليٰة احتيال من نمط "سلسلة بونزي".

و"سلسلة بونزي" تعٰبر يطلق على أسلوب للاحتيال والمضاربة يعتمد على الوعود بأرباح كبيرة، ويُمول هذه الأرباح من تدفق رأس المال نفسه حتى تنفجر فقاعة المضاربة في النهاية.

ويوضح التقرير، الذي كتبه من دبي "سيمون كير" لصحيفة "الفايناٰشال تايمز"، أن هذا الحكم جاء بعد قضية قضائية استمرت نحو عقد كامل رفعتها شركة أحمد حمد القصبي وأخواه ضد مدع الصانع، مؤسس مجموعة كانت تعد إحدى أقوى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.

ويقول التقرير إن الصانع بُرِز في عام 2007 عندما اشتري نسبة 3.1 من أسهم بنك "أتش أس بي سي"، وتضم مجموعته عدداً كبيراً من الشركات المسجلة في جزر كيمـٰن.

ورفضت المحكمة زعم شركة القصبي بأن الصانع احتال عليها بـمليارات الدولارات من القروض غير المسددة، وقضت بدلاً من ذلك بأن شركة القصبي قد دخلت عن علم في مضاربة من نوع "سلسلة بونزي" التي جلبت بشكل احتيالي مبلغ 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 1000 بنك دولي وأسفرت عن تدفق من النقد مجموعه 330 مليار دولار على مدى عقد.

ويقول التقرير إن كلاً الطرفين يُلقي باللائمة على الآخر في انهيار عملهما.

ويوضح أن الاحتيال المالي وقع في العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضات عن أضرار من الصانع، المرتبط بعائلة القصبي بعلاقة مصاہرة منذ عام 1980.

ويقول التقرير إن السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي الصانع، المولود في الكويت، في إطار التحقيق في عملية الاحتيال تلك.

وخلصت المحكمة في قرار الحكم، الذي جاء في صفحة 1348 من المجلة، إلى أن الشركاء في شركة القصبي كانوا على علم، وأجازوا، عملية الاقتراض الاحتيالية من الأسواق المالية عبر المؤسسة المصرفية الدولية ومصرف آي بي سي، ومقرهما البحرين.

وقد انهارت كلا المؤسستين المملوكتين لشركة القصبي ويديرهما الصانع في عام 2009 بعد عجزهما عن سداد الديون المتراكمة عليهم.

ويصف التقرير انهيار شركة القصبي ومجموعة الصانع بأنه أكبر فشل مؤسسي في الخليج منذ الأزمة المالية في عام 2008.