

خبر

استرداد اولین گروه پناه‌جویان به ترکیه

● دولت یونان باوجود انتقاد نهادهای حقوق بشری عملیات بازگرداندن پناه‌جویان را به ترکیه آغاز کرده است، در مقابل شماری از پناه‌جویانی که پناهندگی آنان پذیرفته شده، به آلمان فرستاده شدند. یک مقام محلی در یونان به خبرنگاران گفته بیش از ۱۳۰ نفر که بیشتر آنان از پاکستان هستند، سوار دو قایق شده و به ترکیه بازگردانده شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این پناه‌جویان برای رسیدن به یونان از مسیر پرخطر گذشته‌اند. سازمان عفو بین‌الملل، ترکیه را متهم کرده که پناه‌جویان سوری را باوجود خطراتی که در انتظار آنان است، به سوریه باز می‌گرداند؛ اتهامی که دولت ترکیه رد می‌کند. ترکیه گفته تمام پناه‌جویان سوری را به اردوگاهی در جنوب این کشور می‌فرستد و هیچ پناه‌جوی سوری به سوریه بازگردانده نخواهد شد. روز گذشته ۱۶ پناه‌جو، ازجمله چند کودک که درخواست پناهندگی آنان قبول شده، از ترکیه به آلمان رفتند. قرار است شمار بیشتری امروز به آلمان فرستاده شوند. نهادهای حقوق‌بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است با پناه‌جویان بازگردانده‌شده به ترکیه بدرفتاری شود. براساس توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، قرار است آنکارا تمامی پناه‌جویان، ازجمله سوری‌هایی را که به صورت غیرقانونی خود را به یونان رسانده‌اند، پبیرد و در ازای این همکاری پول بیشتر، تسهیلات سفر بدون ویزا به اروپا برای شهروندان ترک و همچنین پیشرفت بیشتر در پرونده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد. وزارت کشور ترکیه نیز اعلام کرده است، پناه‌جویان سوری که از یونان به این کشور منتقل می‌شوند، در اردوگاه‌ها اسکان داده خواهند شد و غیرسوری‌ها نیز از ترکیه اخراج خواهند شد. به گزارش آسوشیتدپرس، این در حالی است که فرانتکس یا آژانس کنترل مرزهای اتحادیه‌ی اروپا که قرار است کار انتقال پناه‌جویان را انجام بدهد، از نیروی انسانی لازم برای این کار برخوردار نیست. پیش‌تر اعلام شده بود از آنجا که یونان از کارشناسان کافی برای انجام روند بررسی وضعیت پناه‌جویانی که از ترکیه و از طریق دریای اژه خود را به این کشور می‌رسانند، برخوردار نیست، فرانتکس کارهای اجرایی این انتقال را برعهده می‌گیرد. مدیر اجرایی فرانتکس نیز گفته بود که این آژانس تنها به بازگرداندن پناه‌جویانی کمک می‌کند که مقام‌های رسمی یونان به‌طورکامل پرونده آنها را بررسی و درباره بازگرداندنشان تصمیم‌گیری کرده‌اند. درحال‌حاضر دومیلیون و ۷۰۰ هزار پناه‌جوی سوری در ترکیه به سر می‌برند و سوری‌ها به طور معمول مجبور می‌شوند به سمت مرزها برگردند. این نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده که شرایط زندگی برای پناه‌جویان سوری در ترکیه، به شکل آشفتمانی نامناسب است.

ادامه از صفحه ۵

وقتی برندها وارد عرصه توزیع فراورده‌های نفتی شوند!

در صورت «استمرار شرایط فعلی تسویه‌حساب» و پرداخت هزینه‌های مرتب بَر عملیات حمل‌ونقل و فروش بنزین و نفت‌گاز (که قبلا عنوان شده بود) و تأکید بر اجرای طرح برندسازی در عرصه توزیع فراورده‌های نفتی، آنگاه صاحبان مجاری عرضه بنزین و نفت‌گاز و نیز رانندگان فنکتنش و سایر وسایل حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در ظرفیت با برندها قرار می‌گیرند و حق‌الزحمه خود را از ایشان مطالبه می‌کنند. برندها نیز به‌نوبه خود در ازای بار عملیاتی که از دوش دولت برخواهند داشت، انتظار دریافت حقوق خود را داشته که این حقوق در شرایط فعلی تحت عنوانی نظیر حق‌الزحمه، حق برن یا هر عنوان دیگر از جیب دولت پرداخت خواهد شد.

این امر احتمالا خلاف نیت سیاست‌گذاران دولتی در واگذاری و بخش خصوصی است که طبیعتا تغییر در نظام پرداخت نیز در تقابل با محدودیت‌ها و اغلب سکوت قانونی در قبال دریافت این هزینه‌ها در قالب حق‌الععل از مصرف‌کنندگان داخلی است. به شرط استقبال شرکت‌ها از بازار توزیع فراورده‌های نفتی در ایران، ایده ورود برندها (نشان‌های تجاری) شامل شرکت‌های معظم خارجی و شرکت‌های داخلی (که براساس سابقه نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و... از پیشکامان ورود به این عرصه خواهند بود)، احتمالا با مقاصد نظیر کاهش هزینه‌های دولت، بهبود وضع جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل، ارتقای استاندارد و افزایش کیفیت سوخت تحویلی به مصرف‌کنندگان و رقابت‌پذیرکردن این حوزه از فعالیت وزارت نفت صورت گرفته است.

نکته مهم این است که چنین کارکردی را می‌توان یک رویکرد مثبت در شکستن انحصار دولت تلقی کرد؛ اما به آن شرط که اجرای آن پس از زمینه‌سازی و بهره‌مندی از دیدگاه‌های خبرگان امر بوده و عنان اختیار عملیات توزیع به‌موقع، کافی و کیفی فراورده‌های نفتی در سطح کشور را از اختیار دولت خارج نکند که در غیر این صورت هرگونه اقدام تنسجیده دولت به‌منابئه قدم‌گذاشتن در مسیر پیموده‌شده قبلی و تکرار اشتباه واگذاری پالایشگاه‌های نفتی است، امری که شاید تبعات آن جبران‌ناشدنی بر باشد.

✽**کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت**

ماجرا از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که فردی ناشناس با دو نفر از خبرنگاران «زوددویچه زایتونگ»، که یکی از معتبرترین نشریات جهان است، تماس گرفت و به‌تدریج مقادیر زیادی اسناد و مدارک، در زمینه فساد مالی تعداد نه‌چندان کمی از رهبران جهان، سیاستمداران نامدار، ورزشکاران مشهور و تبهکاران جهانی در اختیار این دو نفر قرار داد. حجم باورنکردنی اسناد و مدارک از این قرار بود: ۲۰۶ تریابت اطلاعات کامپیوتری و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند. خلاصه ماجرا از این قرار بود که این افراد نامدار برای پنهان‌کردن ثروت خود، برای گریز از پرداخت مالیات، برای صورت رسمی‌بخشیدن به پول‌های غیرقانونی، از طریق شرکت‌های صوری در پاناما اقدام می‌کردند و پول‌های هنگفت، در گردشی به‌ظاهر طبیعی، مجددا مورد استفاده این افراد قرار می‌گرفت. در این ارتباط، ۲۱۴ هزار شرکت صوری که جز یک صندوق پستی نشانه دیگری نداشتند، دست‌اندرکار این چرخش مالی عظیم پنهان از چشم مردم و رسانه‌ها بودند.

حجم اسناد به قدری زیاد است که امکان انتشار و تلخیص و تفسیر آنها به طور کامل وجود ندارد. بنابراین رسانه‌های دست‌اندرکار بررسی این اسناد تصمیم گرفتند از دوشنبه چهارم آوریل، به‌تدریج یافته‌های خود را منتشر کنند. افشای این اسناد بررسی شده و مورد تحقیق قرار گرفته، یکی از بزرگ‌ترین افشاجری‌ها در زمینه فساد مالی در سطوح کلان جهانی و در تاریخ خواهد بود. خبرنگاران «زوددویچه زایتونگ» می‌گویند: در مرکز تحقیقات ما، یک دفتر وکالت پانامایی قرار داشت که کسی آن را نمی‌شناخت؛ دفتر وکالت «موساک فونسکا». موساک فونسکا، اطلاعات و اسرار مربوط به قدرتمندترین و خطرناک‌ترین شخصیت‌های جهان را در نزد خود به صورت پنهان حفظ می‌کرد تا حدود یک سال پیش که «منبع» ما این اطلاعات و اسرار را در اختیار ما قرار داد.»

اطلاعات آنها نشان می‌دهد دست‌کم ۱۴۰ سیاست‌مدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی «موساک فونسکا» هستند. «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، «پترو پوروشنکو»، رئیس‌جمهور اوکراین، «سیگموندور گونلاگسون»، نخست‌وزیر ایسلند، «ملک سلمان»، پادشاه عربستان و پسرعموی رئیس‌جمهور سوریه،

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه:

ساکن اصلی کرملین شاید به‌طور مستقیم نقشی در اسناد افشاشده پول‌شویی و فرار مالیاتی نداشته باشد، اما آن‌طور که پیداست حلقه‌ای از نزدیک‌ترین دوستان و اطرافیان او شبکه‌ای بانکی از شرکت‌های صوری را هدایت می‌کنند که تاکنون نزدیک به دومیلیارددلار پول را به‌طور مخفیانه جابه‌جا کرده است. دراین‌میان، بانک روسیه که از سوسی ایالات متحده به‌عنوان صندوق پول شخصی پوتین شناخته شده، نقشی کلیدی در برپایی این شبکه ایفا کرده است؛ شبکه‌ای که بنا بر اسناد افشاشده، محل خریدوفروش وام‌های چندمدمیلیون‌دلاری به ارزش یک دلار یا کمتر بین شرکت‌های خارجی بوده است. به‌طورمثال، سرگئی رولدوگین، موزیسین برجسته روس و دوست نزدیک ولادیمیر پوتین که مالکیت سه شرکت خارجی صوری را برعهده دارد، در سال ۲۰۰۸ و با کمک بانک روسیه، تحت عنوان شرکت بین‌رئشنال مدیا اورورسیز (Media Overseas International)، وامی ۲۰۰میلیون‌دلاری را به قیمت تنها یک دلار دریافت کرده است. افزون‌براین، آرکادی و بوریس روتنبرگ، دوستان اکنون میلیاردرشده دوران کودکی پوتین، مالک دست‌کم هفت شرکت صوری در جزایر ویرجین بریتانیا بوده‌اند که در انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در ساخت خطوط لوله نفتی گرفته تا خرید مصالح ساختمانی برای ساخت ویلاهای شخصی در اقصی‌نقاط جهان مشارکت داشته‌اند. برادران روتنبرگ در سال ۲۰۱۴ و به دلیل بهره‌وری هفت میلیارد دلاری از قراردادهای دولت پوتین در رابطه با آماده‌سازی بازی‌های المپیک زمستانی سوچی، حتی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده نیز قرار گرفتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، ادعاهای مطرح‌شده علیه او را توطئه‌ای هماهنگ‌شده علیه روسیه با هدف بی‌اعتبارکردن پوتین در آستانه انتخابات پارلمانی این هفته خواند. به گفته پسکوف: «پوتین، روسیه، کشور ما، ثبات و انتخابات این مهم‌ترین اهداف این افشاجری به‌ویژه با هدف بی‌ثبات‌کردن شرایط است.» او همچنین گفت این اطلاعات هیچ موضوع جدید یا جدی علیه پوتین مطرح نکرده است. پسکوف در ادامه تصریح کرد: این‌محصول اطلاعاتی علیه صحنه سیاسی داخلی ما ساخته و پرداخته شده است. این محصول مخاطبان داخلی ما را هدف قرار می‌دهد. با وجود آنکه نام ولادیمیر پوتین مستقیما در هیچ‌جا دیده نمی‌شود و با وجود آنکه از دیگر کشورها و دیگر رهبران نیز در این گزارش نام برده شده، این برای ما آشکار است که هدف چنین حملات اطلاعاتی‌ای رئیس‌جمهور ما بوده است و به‌ویژه آنکه ما در حال نزدیک‌شدن به انتخابات پارلمانی و در مدتی طولانی‌تر به انتخابات

ازجمله مشتریان این شرکت هستند.

از دیگر رهبران جهان که نام خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان در این گزارش منتشر شده، می‌توان به امیر ابوظبی، امیر سابق قطر، نخست‌وزیر سابق قطر و اردن، رئیس‌جمهور سابق سودان، رئیس‌جمهور اوکراین، رئیس‌جمهور آژانتین، نخست‌وزیر سابق گرجستان، نخست‌وزیر ایسلند، نخست‌وزیر سابق عراق، پدر نخست‌وزیر انگلیس، پسر «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهور سابق مصر، فرزندان نخست‌وزیر پاکستان، پسر نخست‌وزیر مالزی، دستیار دو رئیس‌جمهور سابق آژانتین، خواهر پادشاه سابق اسپانیا، اعضای درجه‌اول خانواده

رئیس‌جمهور آذربایجان، دختر نخست‌وزیر سابق چین و ... اشاره کرد. «جرارد رایل»، رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی، می‌گوید این اسناد جاری فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است. او گفت: «کمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد، لوفتن آنها احتمالا بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های پناهگاه‌های مالیاتی جهان باشد.» این اسناد ارتباط میان شرکت‌های سری واقع در پناهگاه‌های مالیاتی با خانواده‌ها و نزدیکان کسانی مانند «حسنی مبارک» و «معمر قذافی»،

جهان

افشای میلیون‌ها سند مالی و حقوقی مرتبط با رهبران جهان

جهان روی گسل «پاناما»



رؤسای جمهوری پیشین مصر و لیبی و «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه، را نشان می‌دهد.این اسناد همچنین رد شبکه‌ای مظنون به پول‌شویی میلیاردها دلار را نشان می‌دهد که یک بانک تحریم‌شده روسی آن را اداره می‌کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین در آن دخیل بوده‌اند. با شرکت فرضی پوروشنکو سال ۲۰۱۴ میلادی و تنها دو ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین تأسیس شده است.

در فهرست مشتری‌های این شرکت نام «لیونل مسی»، ستاره آژانتینی دنیای فوتبال و حتی نام «خوان پدرو دامیانی» از اروگوئه، یکی از اعضای هیأت بررسی تخلفات مالی فیفا نیز به

چشم می‌خورد. رؤسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی ازجمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پول‌شویی دست دارند.همین‌طور نام «سیگموندور گونلاگسون»، نخست‌وزیر ایسلند، مطرح است که در اسناد نشان داده می‌شود در بانکی در این کشور منافع اعلام نشده داشته که با کمک مالی دولت از ورشکستگی نجات داده شده بود. بنا بر اسناد، موساک فونسکا حتی مردی را جای شخص دیگری جا زده که تظاهر کند مالک یک میلیون و ۸۰۰

1

اتهامات و واکنش‌ها

ریاست‌جمهوری در دوسال آینده در روسیه هستیم. هفته گذشته و پیش از انتشار این اسناد، او گفته بود که سرویس‌های امنیتی غربی در پشت پرده داستانی قرار دارند که در آینده و با هدف بی‌اعتبارکردن پوتین مطرح خواهد شد و روز دوشنبه هم بار دیگر در یک کنفرانس تلفنی با روزنامه‌نگاران به این نکته اشاره کرد.

موریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آژانتین:

رئیس‌جمهور تازه‌کار آژانتین به‌همراه پدر وبردارش از اعضای هیات‌مدیره شرکت فلگ تریدینگ (Fleg Trading Ltd) بوده‌اند که در سال ۱۹۹۸ در باهاما تأسیس و در ژانویه ۱۱ سال بعد منحل شد. نماینده وقت بوتونس‌ایرس در کنگره آژانتین اما پس از آنکه در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد، به هنگام اعلام دارایی‌های خود نامی از شرکت مزبور نبرده بود. او در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ صرفاً مدعی داشتن یک حساب بانکی در ایالات متحده شده بود که موجودی آن هیچ‌گاه بیشتر از سه‌میلیون‌دلار نشده بود. او همچنین در سال ۲۰۰۸، دارایی‌های خارجی خود را ۱۵۸هزار دلار اعلام کرده بود.

ایوان پولوفسکی، نخستگوی ماکری، گفت که رئیس‌جمهور آژانتین شرکت فلگ تریدینگ را به‌عنوان دارایی خود ثبت نکرده چراکه هیچ مشارکتی در سرمایه‌گذاری‌های این شرکت نداشته است. به گفته او، این شرکت مربوط به گروه کسب‌وکار خانوادگی بوده و ازهمین‌روست که نام موریسیو ماکری گاها به‌عنوان مدیر این شرکت برده شده است. سخنگوی ماکری تأکید کرد که رئیس‌جمهوری آژانتین سهام‌دار این شرکت نبوده است.

ایاد علوی، معاون کنونی ریاست‌جمهوری عراق:

شرکت حقوقی موساک فونسکا طی سال‌های برخی نمایندگان علوی را به عضویت هیات‌مدیره هلدینگ آی‌ام‌اف (IMF) که در سال ۱۹۸۵ در پاناما به ثبت رسانده بود، منصوب کرده است. شخص علوی نیز که پیش از بازگشت به عراق پس از حمله ایالات متحده، در بریتانیا یک حزب اپوزیسیون عراقی را بنیان گذاشته بود، در سال ۲۰۰۰ به‌عنوان تنها سهام‌دار این شرکت شناخته می‌شد.

با پیش از انحلال شرکت در سال ۲۰۱۳، خانه‌ای در کینگستون لندن و مشرف به رودخانه تیمز که بنابر برآوردها ارزشی به قیمت ۵٫۵میلیون دلار داشت، تحت مالکیت شرکت و بخشی از دارایی‌های علوی

فروش به سرمایه‌گذاران استراتژیک یا برای ورود به

دلار است تا صاحب اصلی بتواند بدون برملاکردن هویتش این پول را از بانک بگیرد.

موساک فونسکا می‌گوید همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پول‌شویی، فرار مالیاتی، حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، براساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت می‌گوید کاملاً در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سوءاستفاده می‌شده، ابراز تأسف کرد.

این شرکت می‌گوید: ۴۰۰ سال است موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقضی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است. اگر با فعالیت مشکوک و سوءاستفاده‌ای برخورد کنیم، سریعاً به نهادهای قانونی گزارش می‌کنیم».

موساک فونسکا می‌گوید شرکت‌های مشابه در همه جهان در دسترس هستند و برای بسیاری از موارد قانونی استفاده می‌شوند. در اسناد افشاشده نام شماری از رهبران جهان که از پناهگاه‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند، به چشم می‌خورد که ازجمله می‌توان به پادشاده عربستان، رئیس‌جمهوری اوکراین و نخست‌وزیر ایسلند اشاره کرد. همچنین نام شش نفر از اعضای مجلس اعیان انگلیس و سه نفر از بانک‌گذاران سابق این کشور

و ده‌ها نفر از حامیان مالی احزاب سیاسی انگلیس در میان کسانی که از پناهگاه‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند، دیده می‌شود. در بررسی این مدارک چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های «سونوت اوروسیز»، «سندالوود» «اینترنشنال میدیا اوروسیز»، «سانبارن» و «سندالوود کنتیناتال» ظاهراً از اقداماتی مانند مبادله سهام تقلبی، مشاوره‌های صوری، وام‌های غیرتجاری و خرید زیرقیمت اموال سود برده‌اند.

تام کینتیک، مدیر مرکز مطالعات جرایم مالی و امنیتی، می‌گوید این مبادلات شبیه شواهد پول‌شویی است: «باید به‌دقت اینها را بررسی کنیم و ببینیم چه خبر است. داستان فرض‌هایی که ظاهراً بدون اینکه دلیلش روشن باشد در ازای پرداخت یک دلار پاک‌شده چیست و چرا وام‌ها بدون اینکه دلیل روشنی داشته باشد، چندین‌بار دست‌به‌دست شده است».

بازارهای سرمایه و از این دست اقدامات بوده است. **سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند:**

جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ ایسلند و همسر او مالکان شرکت صوری وینتریس (Wintris) در جزایر ویرجین بریتانیا بوده‌اند که پیش‌تر اوراق قرضه‌ای به ارزش

وینتریس

نزدیک به چهار میلیون دلار در سه بانک اصلی آن کشور در اختیار داشته است.

آن بانک‌ها یک‌به‌یک در سال ۲۰۰۸ ورشکسته شدند و منحص نیست آیا مواضع سیاسی گونلاگسون در مخالفت با دریافت کمک از اعتباردهندگان اروپایی و بین‌المللی چه تأثیری بر ارزش اوراق قرضه شرکت وینتریس داشته است. او در سال ۲۰۰۰ و در آستانه ورود به پارلمان ایسلند در مقام دبیر حزب ترقی‌خواه، شرکت وینتریس را به‌عنوان بخشی از دارایی‌های خود اعلام نکرده و تنها چند ماه بعد، سهم ۵۵درصدی خود را به قیمت یک دلار به همسر خود، فروخت. وقتی در ماه مارس در یک نشست تلویزیونی از سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند پرسیده شد که آیا شرکتی برون‌مرزی دارد یا نه، او جواب داد: خیر. او این چنین پاسخ داد: «خودم؟ نه، اما خب شرکت‌های ایسلندی‌ای که

من با آنها همکاری می‌کنم ارتباطاتی با شرکت‌های برون‌مرزی دارند. اما من همیشه تمام دارایی‌های خود و خانواده‌ام را روشن کرده‌ام و مالیات را پرداخته‌ام». سخنگوی او هم در پی افشاجری‌های اخیر با انتشار بیانیهای گفت: «نخست‌وزیر و همسرش قانون ایسلند را رعایت و تمام دارایی‌ها، اوراق بهادار و درآمد خود را در اظهارنامه مالیاتی از سال ۲۰۰۸ عنوان کرده‌اند». نخست‌وزیر ایسلند هم گفته که کارش غیرقانونی نبوده و همسرش از نظر مالی سودی نبرده است.

ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان:

هنوز دقیق مشخص نیست پادشاه تازه به‌تخت‌نشته عربستان چه جایگاهی در شرکت موساک فونسکا داشته است. سافاسون (Safason) داشته است، شرکتی که به‌نوبه خود سهام‌دار شرکت توسعه ورس (Verse)، تأسیس‌شده به سال ۱۹۹۹ در جزایر ویرجین بریتانیا و شرکت اینزو (Inro) تأسیس‌شده به سال ۲۰۰۲ بوده است. اما شرکت مشخص است به دوجه، پایتخت قطر، در سال ۲۰۰۹ با استفاده از نام سلمان بن‌ عبدالعزیز و به‌عنوان بخشی از دارایی‌های او، وام‌هایی هشت و ۲۶ میلیون دلاری به منظور خرید و ساخت خانه‌های لوکس در مرکز لندن دریافت کرده‌اند. اسناد دیگری از شرکت کراسوس (Crassus) تأسیس‌شده در سال ۲۰۰۴ در جزایر ویرجین بریتانیا نیز حکایت از آن دارد که تنها سهام‌دار آن، شرکت سافاسون است.

رویداد

کشته‌شدن سخنگوی جبهه النصره

● «ابو فراس سوری»، سخنگوی گروه اسلام‌گرای جبهه النصره، به‌همراه حدود ۲۰ ییکارجو در جریان یک حمله هوایی در استان ادلب، واقع در شمال‌غربی سوریه، کشته شده است. گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن که تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می‌کند، گزارش داده که پسر این مقام ارشد جبهه النصره نیز کشته شده است. گفته می‌شود که عده‌ای از ییکارجویان کشته‌شده اهل ازبکستان بوده‌اند. روشن نیست که حمله هوایی توسط ارتش سوریه انجام شده یا نیروی هوایی روسیه این عملیات را انجام داده است.

مخالفت مخالفان سوری با طرح اسد

● گروه موسوم به «هیات عالی مذاکره‌کنندگان سوریه» مخالفت خود را با طرح «بشار اسد» برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه وبابه الفجر، «ریاض نعلان آغا، سخنگوی هیات عالی مذاکره‌کنندگان مخالف سوریه که در ریاض تشکیل شده و مورد حمایت عربستان است، درباره طرح «بشار اسد»، رئیس‌جمهور سوریه، برای اجرای انتخابات زودهنگام گفت: اظهارات اسد درباره انتخابات زودهنگام از چارچوب حل‌وفصل سیاسی موردانتظار براساس قطع‌نامه‌های بین‌المللی و دیدگاه‌های کمیته عالی مذاکره‌کنندگان خارج شده است. هیات عالی مخالفان، اصلی‌ترین گروه از جانب مخالفان سوری است که در مذاکرات ژنو حضور دارد.

رزمایش کره جنوبی در نزدیکی مرزهای کره‌شمالی

● کره‌جنوبی در نزدیکی مرز با کره‌شمالی و در دریای شرقی دست به اجرای مانور نظامی با گلوله‌های جنگی زد. به گزارش آسوشیتدپرس، ارتش کره‌جنوبی در این رزمایش در شهر ساحلی «گوسونگ»، واقع در نزدیکی مرز با کره‌شمالی از راکت‌های ۱۳۰ میلی‌متری استفاده کرد. سخنگوی وزارت دفاع کره‌جنوبی در بیانه‌ای اعلام کرد: هدف از برگزاری این رزمایش آمادگی در برابر تحرکات نظامی کره‌شمالی است. این رزمایش در حالی انجام‌شد که تنش‌های نظامی در شبه‌جزیره کره به دلیل آزمایش‌های اتمی و موشکی اخیر کره‌شمالی، شدت گرفته است.

تعیین سفیر جدید اسرائیل در مصر

● اسرائیل با انتخاب «دیوید گوبین» به‌عنوان سفیر جدید این رژیم در مصر موافقت کرد. به گزارش ایسنا، به‌این‌ترتیب گوبرین جانشین «حاییم کورن»، سفیر کنونی این رژیم در قاهره می‌شود که پس از دوسال حضور در مصر، خواستار بازگشت به فلسطین اشغالی شده است. گوبرین مدرک دکترای تاریخ‌خاورمیانه دارد، به زبان عربی صحبت می‌کند و ریاست بخش اردن را در وزارت خارجه اسرائیل برعهده داشته است.

دیدار بازرانی و نماینده اوباما

● رئیس اقلیم کردستان عراق و نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در ائتلاف ضد داعش در دیداری، «راه‌های عبور از بحران سیاسی عراق» را بررسی کردند. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری شفق‌نیوز عراق، طبق بیانیه منتشرشده از سوی ریاست اقلیم کردستان عراق، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم، روز یکشنبه در تفرجگاه صلاح‌الدین در استان اربیل با «برت مک‌کروک»، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در ائتلاف ضد داعش، دیدار داشته است. در این دیدار که «استوارت جونز»، سفیر آمریکا در عراق، نیز حضور داشت، دو طرف ضمن تبادل‌نظر درباره شرایط سیاسی عراق و دلایل بروز بحران سیاسی در این کشور، به آدانه رازبانی‌های خود جهت حل این مشکل و دستیابی به راه‌هایی برای عبور از آن تأکید کردند.

بازداشت رهبر یک گروه تندرو در نیجریه

● دولت نیجریه می‌گوید که «خالد برناوی»، رهبر گروه شورشی انصارالمسلمین، را دستگیر کرده است. به گفته سخنگوی ارتش نیجریه، خالد برناوی، یک لوکوجا، مرکز ایالت مرکزی کوجی، بازداشت شده است. انصارالمسلمین شاخه‌ای از ییکارجویان بوکوحرام است که در سال ۲۰۱۲ میلادی اعلان موجودیت کرد و گفته می‌شود با شبکه القاعده نیز همکاری دارد.

گفت‌وگوی مشعل با معاون وزیر خارجه روسیه

● رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره سازش در خاورمیانه با او گفت‌وگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، با میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در جریان سفر بوگدانف به دوحه، پایتخت قطر، صورت گرفت. روند سازش در خاورمیانه، اوضاع فلسطین و روند حل بحران سوریه محور گفت‌وگوهای این دیدار بود. بوگدانف که سفر خاورمیانه‌ای خود را با قطر آغاز کرده است قصد دارد از کویت و مصر نیز دیدن کند. بوگدانف همچنین قرار است هشتم آوریل با نمایندگان مخالفان سوری دیدار کند.