

من هوليوود إلى السعودية.. أكبر عملية فساد بالتاريخ تحيط العالم



مليارات الدولارات من الأموال المختلسة من خلال صندوق التمويل الحكومي، الملايين منها أنفقت على حقائب اليد الفاخرة والمجوهرات وإنتاج أحد الأفلام الناجحة والحصول على محل إقامة فاخر في نيويورك، و250 مليون دولار مقابل يخت فاخر ولوحات للرسام العالمي بابلو بيكاسو، وعلاقات مع نجوم هوليوود: الممثل ليوناردو دي كابريو، وعارضة الأزياء ميراندا كير، والمليارديرة باريس هيلتون، والممثلة ليندسي لوهان.

إنها فضيحة تتفجر مع تفاصيل غمضة، إلى جانب شبكة مربكة من المعلومات. في 12 فبراير/شباط، سيبدأ ممثلو الادعاء في ماليزيا في تفكيك جزء منها عندما يمثل رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة بتهم إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال. ولا يزال اللاعبون المزعومون الآخرون في الفضيحة -ومن بينهم الممول الدولي جو لو- طليقي السراح، بعيدًا عن متناول السلطات الماليزية والأمريكية.

منشأ الفضيحة

في أوائل عام 2009، أمر نجيب، بعد أسابيع من توليه رئاسة الوزراء، بإنشاء صندوق استثمار حكومي بقيمة 1.2 مليار دولار في البداية، والذي سيعاد تسميته لاحقًا باسم صندوق التنمية الماليزي الحكومي هو المعلن هدفه وكان، "MDB1" باختصار عرقي ما أو "Malaysia Development Berhad1" قيادة "المبادرات المدفوعة باعتبارها السوق لمساعدة الحكومة في دفع ماليزيا نحو التحول إلى دولة متقدمة تتمتع بمنافسة عالية ومستدامة وشاملة".

Case 2:17-cv-04438 Document 1 Filed 06/15/17 Page 3 of 251 Page ID #:3

1 Pictures, a film production company located in Los Angeles, California 90069,
2 including copyright and intellectual property rights, as well as the right to collect and
3 receive any profits, royalties, and proceeds of distribution owned by or owed to Red
4 Granite Pictures or its affiliates and/or assigns in connection with its role in producing
5 "Dumb and Dumber To" (hereinafter, the "DUMB AND DUMBER TO RIGHTS");
6 e. "DADDY'S HOME" RIGHTS: All rights to and interests in the
7 motion picture "Daddy's Home" belonging to Red Granite Pictures, a film production
8 company located in Los Angeles, California 90069, including copyright and intellectual
9 property rights, as well as the right to collect and receive any profits, royalties, and
10 proceeds of distribution owned by or owed to Red Granite Pictures or its affiliates
11 and/or assigns in connection with its role in producing "Daddy's Home" (hereinafter,
12 the "DADDY'S HOME RIGHTS");
13 f. METROPOLIS POSTER: One framed, 3-sheet color lithograph
14 poster created by the German artist Heinz Schulz-Neudamm for the 1927 silent film
15 "Metropolis."
16 g. ONE MADISON PARK CONDOMINIUM: All right and title to
17 the real property located in New York, New York¹ owned by Cricklewood One
18 Madison LLC ("ONE MADISON PARK CONDOMINIUM"), including all
19 appurtenances, improvements, and attachments thereon, as well as all leases, rents, and
20 profits derived therefrom.
21 h. FLYWHEEL SHARES: All right and interest in the shares of
22 Flywheel common stock held or acquired by FW Sports Investments LLC.
23 i. 11.72-CARAT HEART-SHAPED DIAMOND: One 11.72-carat
24 heart-shaped diamond with GIA number 2155273833.
25 j. 8.88-CARAT DIAMOND PENDANT: One 8.88-carat fancy
26 intense pink diamond pendant surrounded by 11-carat fancy intense pink diamonds.
27
28

¹ Pursuant to L.R. 5.2-1, residential addresses are listed by the city and state only.

Case 2:17-cv-04438 Document 1 Filed 06/15/17 Page 4 of 251 Page ID #:4

1 k. MATCHING DIAMOND JEWELRY SET: One 18-carat white
2 gold diamond jewelry set, including diamond necklace, diamond earring, diamond
3 bracelet, and diamond ring.
4 l. 11-CARAT DIAMOND EARRINGS: One pair of 18K white gold
5 diamond earrings consisting a 5.55-carat diamond with GIA number 2165455706 and a
6 5.49-carat diamond with GIA number 2165635932
7 m. MATCHING DIAMOND RING AND EARRINGS: One pair of
8 diamond earrings and matching diamond ring, consisting a 7.53-carat flawless type 2A
9 diamond with GIA number 2145864026, a 3.05-carat flawless type 2A diamond with
10 GIA number 2136117071, and a 3.08-carat flawless type 2A diamond with GIA number
11 2145977021.
12 n. PICASSO PAINTING: One painting entitled "Nature Morte au
13 Crane de Taureau" by Pablo Picasso.
14 o. BASQUIAT COLLAGE: One collage entitled "Redman One" by
15 Jean-Michel Basquiat.
16 p. ARBUS PHOTOGRAPH: One photograph entitled "Boy with the
17 Toy Hand Grenade" by Diane Arbus.
18 5. Plaintiff has previously filed the following complaints, seeking civil
19 forfeiture of the following assets (referred collectively, together with the NEW
20 SUBJECT ASSETS, as the "SUBJECT ASSETS"):
21 a. Case number CV 16-5362 DSF (PLAx), *United States v. The Wolf of*
22 *Wall Street Motion Picture*. Including any Rights to Profits, Royalties and Distribution
23 Proceeds owed to Red Granite Pictures, Inc. or its Affiliates and/or Assigns ("THE
24 WOLF OF WALL STREET").
25 b. Case number CV 16-5368 DSF (PLAx), *United States v. The Real*
26 *Property Known as The Viceroy L'Ermitage Beverly Hills* ("the L'ERMITAGE
27 PROPERTY").
28

لقطات من وثيقة وزارة العدل الأمريكية تتضمن قائمة الأصول التي يمتلكها متأمرو "1MDB" كن جريئاً حتى تفتح آفاقاً جديدة وتفعل الأشياء بشكل مختلف"، كانت هذه هي النصيحة التي قدمها نجيب عبدالرزاق لفريق صندوق التنمية في 11 يناير 2010، والتي ما زالت تصدر الموقع الرسمي للصندوق. وبدلاً من ذلك، ووفقاً للمدعين الأمريكيين، استخدم "1MDB" كتمويل طفيف من قبل نجيب وجو لو وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في الصندوق، الذين يُزعم أنهم اختلسوا أكثر من 3.5 مليار دولار على مدى 6 سنوات، وكان المدعون السويسريون قد حددوا لاحقاً هذا الرقم بأكثر من 4 مليارات دولار.

وقالت المدعية العامة لوريتا لينش في عام 2016، بعدما أطلقت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد من وبتدا. المالىزي الشعب ودعم المالىزي الاقتصاد تنمية إلى تهدف كانت الأموال هذه "إن"، "1MDB" ذلك، تمت سرقتها وغسلها من خلال المؤسسات المالية الأمريكية واستخدمت لإثراء عدد قليل من المسؤولين وشركائهم".

فمنذ البداية، رُعم أن المسؤولين عن الصندوق كانوا يستنزفون الأموال لأنفسهم ولحفائهم، حيث اختلسوا أكثر من بليون دولار في عام 2009 فقط، وقد نفى كل من لو ونجيب مراراً التهم الموجهة ضدهما، واتهما السلطات الماليزية بمحاكمة تحركها "دوافع سياسية" صائد المشاهير

جو لو، الممول الماليزي، وجامع التحف الفنية على المستوى الدولي، ولد في ماليزيا لعائلة صينية ماليزية ثرية، وتلقى تعليمه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبدأ في الظهور على المشهد المالي الدولي في أواخر عام 2000، ويرجع ذلك جزئياً إلى صداقته مع رضا عزيز ابن زوجة نجيب، الذي التقى به أثناء وجودهم في مدرسة هارو للنخبة في بريطانيا.

وقال "لو" لصحيفة "ذا ستار" الماليزية في عام 2010: "كان لدى مدرسة هارو الكثير من الأطفال المنتمين للعائلات الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية البارزة كان ذلك عندما التقيت ابن الملك السابق للأردن، من بين آخرين".

قام "لو" بغسيل الأموال من صندوق التنمية الماليزي من خلال شركة إنتاج الأفلام "Granite Red"، والتي استخدمها لتمويل الأفلام بما في ذلك فيلم ذئب وال ستريت "Street Wall of Wolf The"

وأثناء دراسته في كلية وارتون لإدارة الأعمال في بنسلفانيا، أطلق "لو" شركة استثمارية بلغ قيمة رأسمالها الأولي 25 مليون دولار، وهو ما قال إنه "قدمته عائلي وأصدقائي المقربون من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا". وبحلول عام 2010، ادعى "لو" أن قيمة استثماراته قد ارتفعت إلى مليار دولار. ومع ذلك، يزعم ممثلو الادعاء أن مصدر معظم أمواله هو صندوق التنمية الماليزي.

وفي ماليزيا ونيويورك، حيث قضى "لو" الكثير من وقته، أصبح للممول الدولي حضورًا منتظمًا في أعمدة القيل والقال من خلال صداقاته لمشاهير أمريكا وسعيه الدائم للتقرب منهم، بما في ذلك المغنية والممثلة الأمريكية باريس هيلتون، والممثلة ليندسي لوهان، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"

في المقابلة نفسها مع الصحيفة الماليزية، نفى "لو" تقارير واسعة الانتشار تقول إنه أنفق أكثر من 2 مليون دولار خلال رحلة إلى سانت تروبيز (بلدة في فرنسا)، وقال: "أعتقد أن هناك نمطًا يحاول أن يرسمني على أنه الشخص الذي يطلب الكثير من الشمبانيا بشكل مفرط".

ومن خلال عزيز، الذي كان يدير شركة إنتاج أفلام تُسمى "Pictures Granite Red"، مقرها في لوس أنجليس، وسّع "لو" شبكة المشاهير التي يملكها، مثل ليوناردو دي كابريو وميراندا كير عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أكبر محلات التجزئة الأمريكية في الملابس الداخلية.



الممول الماليزي جو لو مع عدد من نجوم هوليوود

ووفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، قام "لو" بغسيل الأموال من صندوق التنمية الماليزي من خلال شركة إنتاج الأفلام "Granite Red"، والتي استخدمها لتمويل الأفلام بما في ذلك فيلم "ذئب وال ستريت" "Street Wall of Wolf The" من بطولة ليوناردو دي كابريو وجونا هيل، وفيلم الغبي والأغبى "Daddy's Home" أبي منزل وفيلم "Dumb and Dumber To".

وقال مسؤول أمريكي في عام 2016: "هذه حالة تقف فيها الحياة الفن"، فقد زعم أن مساعدي هؤلاء المسؤولين الفاسدين في صندوق التنمية الماليزي قد استخدموا بعض العائدات غير المشروعة في مخطط الاحتيال الخاص بهم لتمويل إنتاج فيلم "Street Wall of Wolf The"، وهو فيلم عن سمسار البورصة الفاسد جوردان بيلفورت الذي حاول إخفاء أرباحه غير المشروعة في ملاذ آمن أجنبي".

ويعمل دي كابريو مع المدعين الأمريكيين لإعادة أي أموال حصل عليها هو أو جمعياته الخيرية من صندوق التنمية الماليزي، وقد سلّمت عارضة الأزياء ميراندا كير مجوهرات بقيمة 8.1 مليون -التي أعطيت لها من قبل "لو"- إلى وزارة العدل.

كيف انهار كل شيء؟

في أوائل عام 2015، تلقت كليبر ريوكاستل براون، وهي صحفية بريطانية ومؤسسة موقع Sarawak Report تتعلق مسربة ورقة ألف 227 حوالي، آسيا شرق جنوب في الفساد عن تقارير يقدم الذي "Report" بصندوق التنمية الماليزي.

بعد أشهر من التحقيق، نشرت كليبر قصة تزعم أن أكثر من 700 مليون دولار تم تحويلها من الصندوق إلى الحسابات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء نجيب. كما نشرت صحيفة "ول ستريت جورنال" عدة تقارير غير مسبوقه عن الفضيحة، تستند جزئيًا إلى نفس الوثائق المسربة.

وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار،

بعد هذه التقارير، قام مسؤولون ماليزيون بمداهمة مكاتب صندوق التنمية الماليزي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كما تم إطلاق تحقيقات في هونغ كونغ وأستراليا وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة وقال نجيب للصحفيين إن الأشخاص المخالفين سيقدمون للعدالة.

لكن العديد من المراقبين كان يراودهم الشك في استعداد نجيب للتحقيق في الفضيحة بشكل كامل، نظرًا لأنه كان الشخص الرئيسي المتورط فيها. ففي يناير/كانون الثاني 2016، برأ النائب العام الماليزي ساحة نجيب من ارتكاب أي مخالفات بشأن عمليات تحويل بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار رينغيت ماليزي (700 مليون دولار أمريكي) في حساباته، قائلاً إن المال الذي في حساباته منحه العائلة المالكة السعودية لرئيس الوزراء، وتم إرجاعه في أغسطس 2013؛ لأنه "لم يُستغل".



قضية فساد عبد الرزاق ترتبط بشكل وثيق بعلاقاته بالسعودية والإمارات

لكن قضية فساد عبد الرزاق ترتبط بشكل وثيق بعلاقاته بالسعودية التي سبق وأقرت عام 2016، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأنها أهدته 681 مليون دولار دون مقابل، بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.

وحتى مع استمرار الإبلاغ عن الفضيحة وإطلاق السلطات الأمريكية تحقيق والبدء في الاستيلاء على الأصول في أوائل عام 2017، بدا من غير المرجح أن يواجه نجيب الملاحقة القضائية، فقد كان لديه قبضة حديدية على السياسة الماليزية، وأصدر عدة قوانين على ما يبدو مصممة لإحباط مناقشة الصندوق السيادي الماليزي.

من قمة السلطة إلى السجن

انتهى كل ذلك في 9 مايو 2018، عندما حصل مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عامًا -وهو رئيس وزراء سابق وحليف سابق لنجيب- على فوز عام في الانتخابات العامة، وعندما كان الماليزيون يحتفلون في الشوارع، كان نجيب قد خرج من منصبه، وكانت هذه بداية السقوط الدرامي من النعمة.

اتهم نجيب رسميًا بتهم متعددة؛ ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة بسوء استغلال السلطة، ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال ثبوت الاتهامات الأولى

في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، مُنع هو وزوجته روزما منصور - المتهمتان بعسيل الأموال - من مغادرة البلاد، وداهمت الشرطة منزل الزوجين، وصادرت ممتلكات بقيمة 273 مليون دولار من ستة مبان، واستولت على 1200 قطعة من الجواهر و567 حقيبة فاخرة وغيرها من السلع الفاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى مرتفعة القيمة.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة أمار سينغ أن مواد تمت مصادرتها

من قبل تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) نقدًا بـ26 عملة، وحوالي 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات من حقائب اليد الفاخرة وساعات، مشيرًا إلى أنها "أكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا" بالنظر إلى ضخامة ما تم وضع اليد عليه.

وفي يوليو/تموز 2018، أُتهم نجيب رسميًا بتهم متعددة؛ ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة بسوء استغلال السلطة، ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال ثبوت الاتهامات الأولى، أما عقوبة استغلال المنصب من أجل الترويج والكسب غير المشروع فهي غرامة لا تقل عن 5 مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي.



الشرطة الماليزية خلالها عرضها بمؤتمر صحفي جانبًا من الممتلكات المصادرة

في 12 شباط/فبراير، سيكون نجيب في قفص الاتهام من بين المتهمين الرئيسيين، ومن المتوقع أن "لو" يختبئ في الصين، متحدثًا محاولات تسليمه لماليزيا، وفي بيان على موقعه على الإنترنت: قال: "لن يخضع لو جو لسلطة قضائية حيث تحددت السياسة بالذنب مسبقًا ولا توجد اجراءات قانونية مستقلة"، وأضاف: "من الواضح أن السيد لو لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة في ماليزيا، حيث أثبت النظام مرات عديدة غير مهتم بحكم القانون".

لقد اختفت الملابس ذات المقاسات الإيطالية برباطاتها المنسقة بعناية ومنديل الجيب، ولا يمكن رؤية زوجته روزما في ملابسها الحربية التقليدية المصممة حسب الطلب والمصممة بالألماس في أي مكان، وفي حين كان نجيب رئيسًا للوزراء، كان يُتهم في كثير من الأحيان بأنه بعيد كل البعد عن حياة المواطنين العاديين، ولكن الآن، هو خارج منصبه ويواجه العشرات من التهم الجنائية.