

## جنايات أبوظبي» تدين 9 متهمين و9 شركات بجرائم غسل أموال»



دائرة القضاء  
JUDICIAL DEPARTMENT

دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة، لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم. وقضت بمعاينة المتهمين لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات، وتغريم كل منهم خمسة ملايين درهم. كما قضت المحكمة اعتبارياً على 9 شركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم.