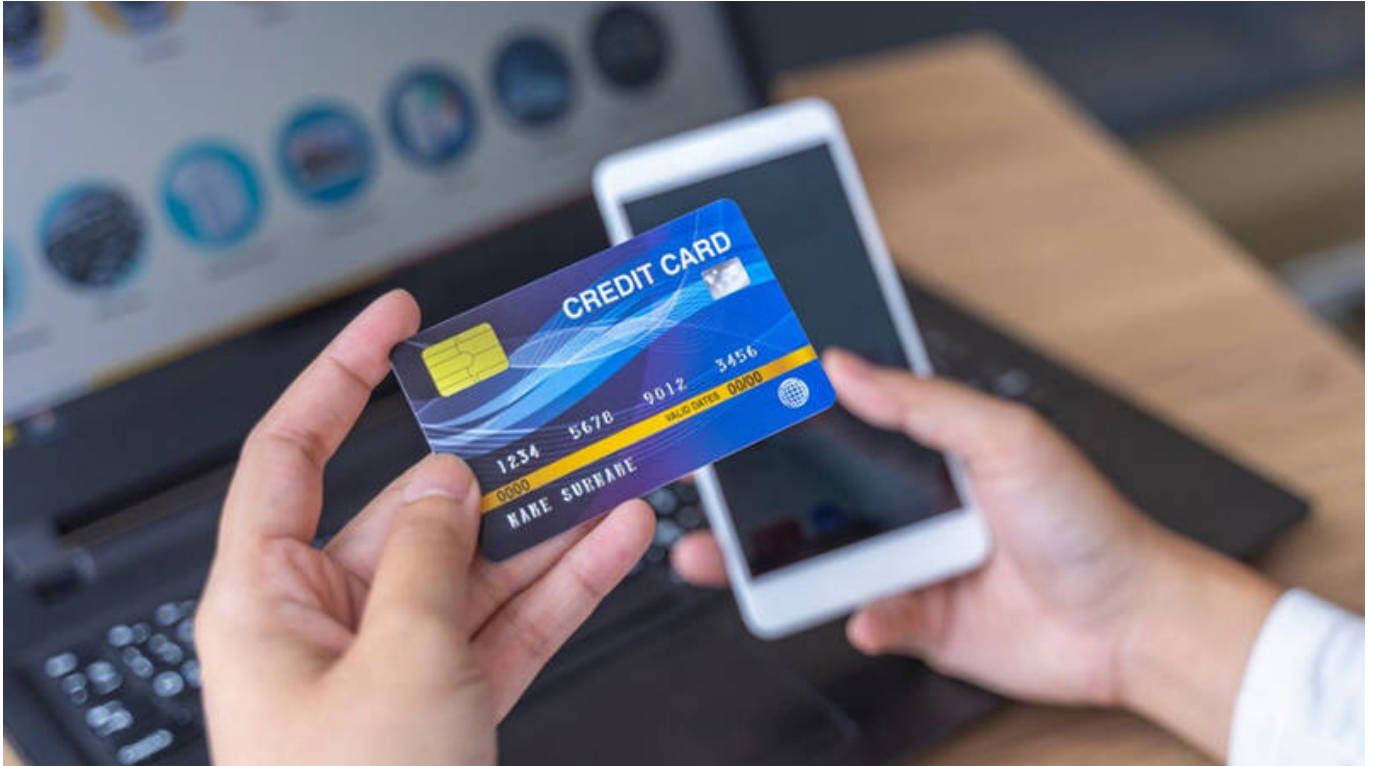


شرطة أبوظبي تحذر عملاء البنوك من استخدام "غرباء" لحساباتهم البنكية



أبوظبي "الخليج"

حذرت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها سواء بالسحب أو تحويل الاموال من الحساب لحسابات أخرى داخل أو خارج الدولة الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية تدخل في إطار تجارة المخدرات ، وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية و إيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية غير أنه مع مرور الوقت واجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات من دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين. وأكدت المديرية أن تجار المخدرات ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره بإدارته كحساب لاستقبال الأموال المرسله بهدف شراء المواد المخدرة ، الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات وكذلك تهمة غسيل الأموال

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2026"