

محكمة غسل الأموال في أبوظبي تغرم الأمريكي عاصم غفور 5 ملايين درهم



أبوظبي: «الخليج»

دانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور، أمريكي الجنسية في الحكم المعارض فيه، عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته؛ إذ قضت حضورياً بتعديل الحكم المعارض فيه، بإلغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم، ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة.

اقرأ أيضاً:

- [سفارة الإمارات في واشنطن: التحقيقات أثبتت ارتكاب عاصم غفور جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال](#)
- [محكمة غسل الأموال في أبوظبي تدين أمريكياً بجريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال](#)

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية، بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم

بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها. وبأشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية، ودراسته، والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية من دون إثبات مصدرها. وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال، والتي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة، وللمتهم الحق في استئناف الحكم. الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانوناً.