

## السعودية.. غرامة نصف مليون ريال والسجن 18 عاماً لمتهمين بغسل أموال



وجهت النيابة العامة في السعودية الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم سعوديان ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال وأظهرت التحريات التي تم إجراؤها قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها، حسب ما نشرته صحيفة «سبق» السعودية

كما تبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج السعودية، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر

وعلى الفور تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وتمت إدانتهم بما نُسب إليهم

كما تم الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500.000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال

