

مصر.. ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي



«القاهرة:» الخليج

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه، حصل عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء السبت، إن المتهم يقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية، وهو محبوس حالياً على ذمة قضية ممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وأوضحت أنه تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، كما أودع بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات

