

مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 900 مليون جنيه



ضبطت الشرطة المصرية، عصابة من ثمانية أشخاص، لقيامهم بغسل 900 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، الثلاثاء، نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة

وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين

