

مالية ضخمة

الاثنين، 26 ديسمبر 2011 - 15:55



أعلنت وزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة أنها أحبطت عملية كبرى لتهرب مبالغ مالية ضخمة وذهب خام يقدر بـ 94 كيلوجراما و14 جراما إلى دولة الإمارات، في إطار عملية كبرى لغسيل الأموال، مستخدمة أساليب تمويه وإخفاء مصادرها غير المشروعة.

كانت العصابة تخطط لإدخال الذهب والأموال في النظام المصرفي الإماراتي ولإضفاء الصبغة الشرعية عليه، ومن ثم يتم تحويله إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، إلا أن دقة الإجراءات الأمنية المتبعة وإجراءات التفتيش التي تتبعها وزارة الداخلية في المنافذ الجوية والبرية أحبطت المخطط وتم إلقاء القبض على الشبكة.

ووقالت الوزارة، إن تفاصيل العملية تعود إلى محاولة تهريب الذهب والأموال من دولة أفريقية إلى دولة مجاورة في صهاريج للبترو، حيث كان مقررا تسليمها إلى كل من "ع.م.ع"، و"ح.ب"، و"أ.ع" الذين كانوا سيقومون بدورهم بتسليمها ونقلها إلى مجموعة أخرى من الشبكة، وهم أصحاب شاحنات النقل المتجهة إلى الدولة المجاورة، والذين قاموا بنقل الأموال والذهب إلى عناصر أخرى من الشبكة موجودة داخل الدولة.

إلا أن رجال الأمن أحبطوا المخطط الإجرامي بعد أن تم ضبط أحد أفراد الشبكة، أثناء دخوله الدولة من خلال منفذ الغويفات البري ويحمل معه "10" ملايين ريال سعودي مخبأة بشكل احترافي في الشاحنة التي كان يقلها.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 26/12/2011

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com