

أعلن المستشار عاصم الجوهري ، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة جمال وعلاء مبارك التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن تصل إلى 352.5 مليون دولار .

فيما كشف الجوهري مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر تحركات الجهاز، فيما يتعلق باسترداد ثروات مصر وجهود اللجنة القضائية الرسمية لاسترداد الأموال المهربة أن علاء وجمال لديهما حصصا بشركتي بيلون بقبرص وإيجبت بلندن و أن خديجة زوجة جمال مبارك تمتلك شقة بقيمة 12 مليون دولار في باريس.

وأوضح أن الجهاز يمتلك وثائق تكشف ارتكاب علاء مبارك حاليا غسيل الأموال، مشيرا إلى أن زهير جرانه وعدد من رجال الأعمال لم يعترضوا على إطلاق مصر على تحقيقات سويسرا في غسيل الأموال، وعلاء مبارك فقط هو الذي أعترض على كشف التحقيقات.

وأضاف الجوهري أن المتهمين في جريمة غسيل الأموال يرسلون محامين أجانب للوقوف معهم في الخارج، وذلك يعني أن محامي علاء مبارك على اتصال بمحامين في خارج مصر للوقوف بجانبه

"الجوهري" رداً على "الديب": إعلان التحقيقات بعد التحفظ على أموال علاء وجمال ليس إفشاء أسرار.. وكشف دفاع مبارك عن التحقيق مع أبنا المخلوع في 2005 يؤكد سابقة الاشتباه

عقد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، مؤتمراً صحفياً حول ما تناقلته وسائل الإعلام بما مفاده أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أفشى أسرار التحقيقات بالمخالفة للحقيقة، وذلك بشأن وجود ودائع تقدر بـ043 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك.

وقال الجوهري، خلال المؤتمر: "أولا بشأن انتهاك السرية فيما يتعلق بمبلغ الـ043 مليون دولار الموضوعة ببنك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك والقول بأن مصدر ذلك هو تحقيقات لدى إدارة الكسب غير المشروع، فإنه بالفعل خلصت التحقيقات الخاصة بهيئة الفحص والتحقيق لذلك، وأصدرت قراراً بمنع المتهمين ووالدهم ووالدتهم وزوجتهما وأبنائهم من التصرف في كافة أموالهم المنقولة والسائلة في تاريخ 16 أكتوبر 1102، ومن المعروف أن رئيس هيئة الفحص لا يصدر أمراً بمنع المتهم من التصرف في أمواله إلا إذا توافرت لديه شبهات قوية على ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، أما قبل ذلك فالتحقيقات تعد وقائع سرية ولا يجوز إفشاؤها، ومعنى ذلك أن البيان الذي ألقاه الكسب يعد بيانا بعد المنع وبديهي أن تعلن الجهات الرسمية التي تتبع هذه الأموال عن ذلك مثل إخطار الشهر العقاري بالمنع من التصرف بالأموال.

وأضاف: "إعلان رئيس الهيئة القضائية لاسترداد الأموال حتى يتسنى التحفظ عليها، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ في البيان الصحفي يوم 17/10 أي بعد صدور أمر المنع وتعد تقرير لواقع ولا يوجد فيه انتهاك للسرية".

وذكر الجوهري في المؤتمر أنه بشأن القول بعدم وجود تحقيقات بشأن غسيل الأموال ضد علاء وجمال مبارك الآن، وأنه سبق التحقيق معهما في عام 5002، وانتهت بالحفظ في 6002، بأن ذلك يؤكد سابقة الاشتباه وقول محاميهم بذلك إعلان بما لم يسبق أن سمعت به مصر.

وكان الجوهري أصدر بيانا يؤكد ارتكاب علاء وجمال مبارك حاليا ومجددا لهذه الجريمة فقد أصدرت النيابة العامة في سويسرا بتاريخ 30 سبتمبر 1102، بقبول مصر كمدعية جنائية في القضية والتمهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالانضمام إلى تشكيل عصابي لغسل الأموال عملا بالمادتين 260 و503 من قانون العقوبات السويسري بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، وأرفق بهذا الطلب وثائق قبول الطلب الخاص بهم، ومن ثم يكون ما قيل بالمؤتمر الصحفي هي حقيقة مدعمة بالوثائق. واختتم حديثه قائلا: "بشأن مدى خضوع أي شخص لقانون الكسب غير المشروع بصفته فاعلا أصليا أو شريكا ومشروعية ثروته من عدمه حتى وإن أفصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة".

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 20/10/2011

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com