



صورة أرشيفية

أعلن مسئول بوزارة الداخلية الروسية أنها رصدت عملية تهريب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 مليار روبل (نحو 3.3 مليار دولار أمريكي) إلى خارج البلاد.

وقال أندريه زدور نائب رئيس إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد بالوزارة إن السلطات بصدد اعتقال عدد من رؤساء البنوك الروسية تم من خلالها تهريب الأموال، مشيراً إلى أن عملية تهريب الأموال التي كانت حصيلة عمليات بيع وشراء أسهم شركات كبرى روسية تمت من خلال شركات مسجلة في مناطق الاوفشور وشركات تابعة للمشتبه في تورطهم في القضية.

من ناحية أخرى، تجرى سلطات التحقيق بمنطقة فولوجدا الروسية تحقيقاً مع اثنين من ضباط الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات لتورطهم في اختلاس أموال وكمية من مادة الحشيش المخدرة صادروها من مشتبه بهم خلال حملات التفتيش والمداهمات.

وأوضحت السلطات ان الضابطين دأبا على مساومة المشتبه بهم في قضايا مخدرات بعدم تسجيل محاضر مقابل الحصول منهم على أموال وأحياناً مخدرات.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 17/03/2012

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammedfarag.com