

ضبطت شرطة الجرائم المالية فى إيطاليا، أوراقا مالية أمريكية بقيمة اسمية نحو 1.5 مليار دولار وشهادات ذهب تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات يورو (3.96 مليار دولار) فى إطار تحقيق فى عملية احتيال مالى عالمية محتملة.

وقالت الشرطة اليوم، السبت، إن عملية "المليون دولار" كانت الخطوة الأخيرة فى التحقيق الذى استهدف أوراقا مالية لحاملها من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) ترجع إلى الثلاثينيات كضمان لقروض ومعاملات غامضة أخرى عبر الحدود.

وضبطت الشرطة فى روما الأوراق المالية مع رجل فى السبعين من عمره كان يحملها داخل حقيبة مع وثائق خاصة بعمليات مالية.

وأضافت الشرطة أنها تقوم بالتعاون مع البنك المركزى الأمريكى والسفارة الأمريكية فى روما بفحص سلامة الأوراق المالية وأصلها فضلا عن صلة محتملة بين الرجل ومنظمات إجرامية.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 21/04/2012

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com