مالية ضخمة

الإثنين، 26 ديسمبر 2011 - 15:55

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

كانت العصابة تخطط لإدخال الذهب والأموال فى النظام المصرفى الإماراتى ولإضفاء الصبغة الشرعية عليه، ومن ثم يتم تحويله إلى عدد من الدول العربية و الأجنبية، إلا أن دقة الإجراءات الأمنية المتبعة وإجراءات التفتيش التى تتبعها وزارة الداخلية فى 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 فى صهاريج للبترول، 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 الإجرامى بعد أن تم ضبط أحد أفراد الشبكة، أثناء دخوله الدولة من خلال منفذ الغويفات البرى ويحمل معه "10" ملايين ريال سعودى مخبأة بشكل احترافى فى الشاحنة التى كان يقلها.

كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 26/12/2011
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com