

كشف مصدر قضائي أن الجهات السويسرية تقوم بالتحقيق فى قضايا غسيل أموال جديدة لعدد من مسئولى النظام السابق، وعددها 6 قضايا اشترك فيها مسئولون مصريون سابقون مع مسئولين سويسريين على الأراضى السويسرية، وسبق وأن تم التحقيق مع مسئولين سويسريين.

وأكد المصدر أن التحقيقات كشفت أن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرتة تورطوا فى قضايا غسيل أموال فى إحدى القضايا عن طريق تهريب أموال مصرية عبر شركات "أف شور"، إلى دول أوروبية ثم إلى الأراضى السويسرية وعمل مشروعات استثمارية، وأن الجهات الرقابية كشفت ذلك وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت بسؤال عدد من مسئولى النظام السويسرى حول طريقة دخول تلك الأموال إلى أراضيها .

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 24/09/2012

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com