

## «مصر.. ضبط المتهم الهارب في قضية «فساد المليار دولار»



بعد نحو 6 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، عادت القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ«فساد المليار دولار» للواجهة من جديد، لكن هذه المرة بالقبض على أحد المتهمين الهاربين. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية تمكنت من القبض على أحد المتهمين في القضية؛ وذلك بعد عامين من هروبه؛ حيث تم ضبطه في شقة بمنطقة الهرم. وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمين في قضية تهريب المليار دولار إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة للبترول وتهريبها إلى الخارج. وأمرت المحكمة في مايو/ أيار 2021 بمعاينة المتهمين.

وثبت في التحقيقات قيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين في شركة يسهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموال عامة، باختلاس مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة. وبحسب التحقيقات فقد تم اختلاس مبلغ 18 مليوناً و585 ألفاً و943 دولاراً، ومبلغ 163 مليوناً و295 ألفاً و170 دولاراً، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، إضافة على مبالغ أخرى ليصل الإجمالي لنحو مليار دولار؛ وذلك بقيام المتهمين بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.