

"عربي21" ترصد 8 مليار جنيه فاتورة فساد مالي بمصر (وثائق)



الأربعاء 29 يوليو 2020 07:07 م

- * "عربي21" ترصد 8 مليار جنيه فاتورة فساد مالي بمصر خلال 6 أشهر بالقطاع المصرفي والبنوك
- * نرصد بالوثائق 5 قضايا فساد بالاستيلاء على أراضي وأموال الدولة والرشاوي
- * القضايا متورط فيها مسؤولين كبار بالجهات الحكومية ورؤساء أحياء ومسؤولين بالبنوك والبنك المركزي المصري
- * مصدر قضائي لـ"عربي21": نحو 500 قضية أحالتها النيابة العامة إلى المحاكم بقضايا فساد مالي

كشف مصدر قضائي مصري بارز، عن عدد قضايا الفساد المالي والاستيلاء على أموال وأراضي الدولة المصرية والفساد في القطاع المصرفي والبنوك والرشاوي المالية مقابل الأعمال غير المشروعة، منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري، أي على مدار نحو 6 شهور

حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن النيابة العامة وتحديدًا نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة العليا، انتهوا وأحالوا نحو 500 قضية فساد مالي متنوعة إلى محاكم الجنايات، وتم تحديد موعد جلسات معظمهم للمحاكمة، مشيرًا إلى أنه "بلغ إجمالي فاتورة حجم هذا الفساد نحو 8 مليار جنيه، وذلك وفقا للرصد الدوري السري الذي تجريه النيابة العامة به، وتعد تقريرًا سريًا به".

وأشار المصدر أنه "في قطاع البنوك كان هناك نحو 70 قضية متورط فيها مسؤولين كبار في البنوك، بل ووصل الأمر إلى البنك المركزي المصري ذاته وتورط أحد مسؤوليه خلال فترة عمله، كما ضمت بقية قضايا الفساد المالي رؤساء أحياء ومسؤولين كبار في جهات حكومية كبرى".

وترصد "عربي 21" أبرز 10 قضايا فساد مالي حصلت عليها، حيث كانت أبرز 5 قضايا في قطاع البنوك وأحدثها، هي قضية تورط نائب مدير إدارة بنك مصر ويدعى "عاطف أبو الحديد عبد العال"، مع متهم آخر وهو "محمد عبد المغيث مصطفى"، ويعمل مدير إدارة إعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية القومية، في الاستيلاء على أكثر من 25 مليون جنيه من أموال البنك الذي يعمل به الأول "مدير الإدارة بنك مصر".

وكان ذلك من خلال خطة وضعها مع مدير إدارة إعلانات مؤسسة الأهرام الصحفية، والذي قام بانتحال صفة عميل بالبنك، بعد أن أمده مسؤول بنك مصر ببيانات العميل مستغلا منصبه الذي يوفر له ذلك، واستولوا على أموال العميل مستغلين تواجدته خارج مصر

ومن أبرز القضايا، هي استيلاء مدير مساعد بالبنك المركزي المصري "بالمعاش حاليا" ويدعى "سعد علي سليمان"، على مبلغ 5 ملايين جنيه كانت في عهده بحكم عمله، وقت وقوع الجريمة، إلا أنه استولى عليها ورفض إدراجها ضمن موازنة جهة عمله

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عموميا - رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالبنك المركزي - اختلس مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه ووجد في حيازته بسبب وظيفته كان قد استلمه من مسؤول الشركة الكويتية للاستثمار كمقدم تعاقد لشراء المول التجاري المملوك لجهة عمله

ومن ضمن القضايا أيضا، القضية المتهم فيها مسؤول كبير بنك البركة، بوضع مخطط مع شقيقه الذي يعمل مدير بشركة هندسية، للاستيلاء على أموال البنك، بقيمة نحو 2.5 مليون جنيه، وهي القضية المتهم فيها "مصطفى محمود شعبان، رئيس قسم العمليات الخاصة بنك البركة، ومحمد محمود شعبان، مدير إدارة شركة التبارك الهندسية والمقاولات".

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما - رئيس قسم العمليات الخاصة بنك البركة والخاضع لإشراف البنك المركزي المصري، استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عمله بأن استولى على ورقة خاصة بطباعة الشيكات البنكية المنسوب

صورها لجهة عمله، واحتسبها لنفسه بنية تملكها

كما شرع في تسهيل استيلاء الغير على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، بأن شرع في تسهيل استيلاء المتهم الثاني "شقيقه" على مبلغ 150 ألف دولار من حساب العميل شركة "فارما سويد مصر" المودع لدى بنك البركة، وكان ذلك حيلة بأن تحصل على بيانات العميل سالف الذكر ونموذج توقيعه المحفوظ لدى قاعدة بيانات العملاء بالحاسب الألي لدى البنك، وكذلك بيانات المستفيد وهي شركة "كيو فارما ايجيبت" وعنها "محمد ممدوح سرفان عبدالرحيم".

فتمكن من استخدامها في تزوير بيانات الشيك محل الاتهام السابق، وكذلك بطاقة الرقم القومي المضبوطة عن طريق وضع بيانات العميل سالف الذكر على الشيك، وكذلك تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد، والذي تقدم بها المتهم الثاني إلى الموظف المختص بالبنك منتحلا اسم العميل طالبا صرف المبلغ أنف البيان من حسابه قاصدا الاستيلاء عليه

إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اكتشاف الموظف المختص لأمر تزوير الشيك والبطاقة

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مصرفي بالبنك الأهلي المصري يدعى "ضياء الدين مؤمن عبدالحميد" بتكوين تشكيل عصابي مع 4 آخرين، تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، وذلك بعد اكتشاف أمرهم في واقعة الاستيلاء على أموال مودعة لدى البنك الأهلي المصري تقدر بنحو 10 ملايين جنيه

ووجهت النيابة إلى مصرفي البنك الأهلي تهمة أنه بصفته موظف عام - مصرفي بالبنك الأهلي المصري - سهل للمتهمين الاستيلاء على مبلغ نحو 10 ملايين جنيه، والمملوكة للجهة التي يعمل بها، وذلك بأن قام بعدهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات مما مكّنهم من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت إدارة وإشراف البنك الأهلي المصري، بعد أن انتحل أحدهم صفة مسؤول بهذه الشركة

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مساعد أول بنك مصر ومسؤول الائتمان ويدعى "سمير سعيد أنطون"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تلقي رشاي مالية مقابل منح قروض شخصية صغيرة بفائدة متناقصة، والتي أعلنت عنها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة

وفي قطاع الاستيلاء على أراضي الدولة والرشاوي والجرائم المالية ترصد "عربي21"، أبرز 5 قضايا فساد، ومن بينها القضية المتورط فيها رئيس مكتب شهر عقاري شبرا وتدعى "لبنى محمد رسلان"، ومسؤول آخر بذات المكتب يدعى "أيمن صلاح شكر"، بتكوين تشكيل عصابي يضم رجلي أعمال، استولى على قطع أراضي ضخمة في منطقة الأميرية مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، مساحتها بلغت 45 ألف متر مربع، وتقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه مصري

حيث استغل هذا التشكيل العصابي عمل أعضاء فيه بمصلحة الشهر العقاري، بل ورئاسة أحدهم أحد مكاتب الشهر العقاري في القاهرة، وحصلوا على معلومات بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي في منطقة الأميرية، والتي تم حرق المستندات الرئيسية الخاصة بها والأحكام القضائية التي تؤكد صحة امتلاك الهيئة لهذه الأراضي، خلال أحداث ثورة 25 يناير

وقاموا بتزوير أوراق وأحكام قضائية تفيد تملك رجلي الأعمال لهذه الأراضي على خلاف الحقيقة، من خلال خطة وضعوها للاستيلاء على الأراضي

ومن أبرز القضايا أيضا، تورط مسؤول كبير في شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء يدعى "عماد مكين كمال"، رئيس قطاع شبكات شبرا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالحصول على رشوة مالية مقابل إيصال التيار الكهربائي "مرفق الكهرباء" إلى سلسلة أبراج سكنية في منطقة شبرا بالقاهرة مملوكة لعدد من رجال الأعمال، ولإضفاء المشروعية على هذه الأبراج المخالفة للقانون والصادر لها قرارات إزالة والمقدرة بنحو 500 مليون جنيه، ومن ثم التستر على فسادهم في عمليات إنشاء هذه الأبراج

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي للأبراج الخاصة برجلي أعمال، وهي غير مستوفية للشروط بالمخالفة للقوانين واللوائح

ومن ضمن القضايا الهامة، تورط مسؤولين كبيرين بالهيئة العامة للبناء والإسكان، وهما "أسامة عبدالرؤوف سليم" مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان، و"سليمان محمد عواد" مفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدرجة مدير عام، في الحصول على رشوة مالية قدرها 750 ألف جنيه من رجل أعمال ورئيس جمعية إسكان، مقابل إنهاء تخصيص قطعة أرض في مدينة الغردقة بمئات الملايين لإقامة وحدات سكنية مختلفة عليها

ووجهت النيابة إلى المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، طلبا لنفسهما عطية لأداء الأول عمل من أعمال وظيفته ولأداء الثاني عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن طلبا من رئيس مجلس إدارة شركة الحراوين، رشوة مالية مقابل اعتماد تخصيص قطعة أرض للجمعية التي يرأسها

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مسؤول كبير بالشهر العقاري، يدعى "عبدالناصر فؤاد عثمان"، أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية، مع آخرين، في تكوين تشكيل عصابي ووضعوا مخطط للاستيلاء على العقارات والأبراج السكنية الفارغة في المناطق الراقية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والدقي والزمالك وجاردن سيتي، من خلال التزوير والتحايل، لجمع مئات الملايين

حيث وضعوا مخطط فيما بينهم، من خلال استغلال منصب مسؤول الشهر العقاري للحصول على بيانات وأوراق العقارات والأبراج السكنية

الفارغة في المناطق الراقية، والتلاعب والتزوير في أوراقها ونسب ملكيتها زورا إلى رجل الأعمال المتهم في القضية

ومن ثم التصرف في هذه العقارات والتي بلغت قيمة العقار الواحد في بعض المناطق إلى 100 مليون جنيه، أو ابتزاز أصحابها الأصليين إما بدفع نصف قيمة العقار أو الدخول معهم في نزاع قضائي والاستيلاء على العقار بالمستندات المتلاعب بها، ومن ثم جني مئات الملايين من خلال هذه الحيلة

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مسؤولين إثنين بالضرائب، وهما "صلاح حامد حمزة" مأمور ضرائب بإدارة الفحص بشبرا الخيمة، و"هدى حسين ياقوت" مأمورة ضرائب بمنطقة ضرائب شمال القاهرة، بالحصول على رشاي مالية قدرت بنحو مليون جنيه وهاتف محمول "أيفون"، مقابل التغاضي عن ضرائب مقدارها 240 مليون جنيه والتلاعب والاستعجال في الملفات الضريبية، لصالح متجر "فريد حكيم" والشركة المصرية السعودية

ووجهت النيابة للمتهمين طلبهما نسبة 3 في الألف من قيمة فواتير المشتريات البالغة 240 مليون جنيه، لنفسه وللمتهمه الرابعة والمقدرة بمبلغ 720 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير فحص الملف الضريبي الخاص بمتجر "فريد حكيم" المملوك للمتهم الثاني، يتضمن الفواتير الخاصة بالمشتريات على خلاف الحقيقة

المفيد برقم 115 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا
وبرقم 29 لسنة 2020 جنائيات أموال عامة عليا

الاستشار / طارق الاحتياقي
رئيس الاستئناف القائم بأعمال
المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :-
تتهم النيابة العامة كلاً من :

١- عبدالناصر فؤاد عثمان ابورية "محبوس" السن ٦٠ سنة يعمل أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية ومقيم ٤ حارة السيد ابراهيم المنيرة امبابه - الجيزة رقم قومي ٢٦٠٠١٠١٠٢٣٩٩ .

٢- سعيد سيد حامد محمد الصالحي "محبوس" السن ٦٤ سنة يعمل محامي حر ومقيم ٨ درب الساقية قلعة الكباش السيدة زينب - القاهرة رقم قومي ٢٥٥٠٥١٦٠١٠٠٢١٣ .

٧٥

١٦٧
١٦٧
١٦٧
١٦٧
١٦٧

طارق الحيتي رئيس الاستئناف

القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا

بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ،،،

تنهم النيابة العامة: -

السن ٥١-موظف بمكتب شهر عقاري

شمال القاهرة - مقسيم ٢٢ ش أحمد

ماهر-باب الخلق-السدرج الأحمر-

القاهرة-بطاقة ١٠٠٧٩٧-١٠١٢٨٠١٢٦٦

مواليد ١٩٥٦/٦/٢٠-مقيم: ٣٠ حارة

المبيضة-مصر القديمة -القاهرة ومحل

إقامة آخر: ١٥ ش مراد-الحيزة

مواليد ١٩٥٢/١١/٧ صاحب مكتب

عقارات ٢١ ش سعيد محمد-إمبابة-

الحيزة

السن ٥٦-رئيس مكتب شهر عقاري

شبرا-مقيمة ١٥ أ ش الباشا-الترعة

البولاقية-قسم شبرا-بطاقة

(١) أيمن صلاح أحمد شاكر

"محمود"

١٦٧ / ١٦٧
شبرا-شمال

(٢) جمال عبد الحميد محمد محمد

"هارب"

(٣) فرج سيد مرسى الشهاب

"هارب"



(٤) ليني محمد رشدي

"محللي سيلها"

بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :

نتج:

١- أسامة عبد الرؤوف سليم سيد أحمد " محبوس " 21
السن ٥٧ . مدير عام المراقبة الإدارية ندباً بالهيئة العامة للبناء والإسكان، مقيم ١١ شارع الشهيد محمد نبيل السباعي - حدائق القبة - محافظة القاهرة ويحمل تحقيق شخصية رقم ٢٦٢٠٩١٧٠١٠٠٤٧١ قومي.

٢- سليمان محمد عواد إمام شحاتة " محبوس "
السن ٥٨ . مفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مقيم الفلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ويحمل تحقيق شخصية رقم ٢٦١٠١٠١١٤٠٢٤٧٩ قومي.

لأنهما في غضون الفترة من شهر أغسطس ٢٠١٩ وحتى ٢٠١٩/٩/١٧

بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - محافظة القاهرة

بصفتها موظفين عموميين - الأول رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والثاني كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - طلبا لنفسهما عطية لأداء الأول عمل من أعمال وظيفته ولأداء

عربي ١٩٢

أسر احسنة

في القضية رقم ١٠٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنات عابدين
والمقيدة برقم C لسنة ٢٠٢٠ كلى وسط القاهرة
وبرقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠ جنات أموال عامة عليا
والمقيدة برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أموال عامة عليا
وبرقم ٤٥ لسنة ٢٠١٩ حصر تحقيق أموال عامة عليا

٢٠٢٠
١٣/١١/٢٠٢٠

طارق الحيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول
لنيابة الأموال العامة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ،،،

تتم النيابة العامة :-

(١) عاطف أبو الحديد عبد العال عفيى " محبوس "

٢٨ سنة / نائب مدير إدارة بنك
مصر فرع إمبابة / مقيم / الأخصاص -
منشأة القناطر - محافظة الجيزة / ويحمل
بطاقة رقم قومي ٢٧١٠٢١٤٢١٠١٦٧٩ .

21

محمد عبد المعيث مصطفى محمد " محبوس "

٥١ سنة / مدير إدارة إعلانات الأهرام
سابقاً / مقيم / ٣ ب أبراج المهندسين -
كورنيش النيل - المعادى - محافظة القاهرة
/ ويحمل بطاقة رقم قومي
٢٦٧١١٢٠٠٢٠١٣٤٨ .

عربي

٢١٤

بلدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

لغضون الفترة من ٢٠١٨/٧/٢ حتى ٢٠١٩/٣/٤

فرض

بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :

نتهم:

١- أسامة عبد الرؤوف سليم سيد

السن ٥٧ - مدير عام المراقبة الإدارية ندبا بالهيئة العامة للبناء والإسكان، مقيم ١١ شارع الشهيد

محمد نبيل السباعي - حدائق القبة - محافظة القاهرة

ويحمل تحقيق شخصية رقم ٢٦٢٠٩١٧٠١٠٠٤٧١ قومي.

أحمد " محبوس "

٢٠١٦/٠٩
ساعة شمال

السن ٥٨ - مفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مقيم الفلج - مركز

الخاتكة - محافظة القليوبية ويحمل تحقيق شخصية رقم ٢٦١٠١٠١١٤٠٢٤٧٩ قومي.

٢- سليمان محمد عواد إمام شحاتة
" محبوس "

لأنهما في غضون الفترة من شهر أغسطس ٢٠١٩ وحتى ٢٠١٩/٩/١٧

بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - محافظة القاهرة

بصفتها موظفين عموميين - الأول رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والثاني كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة

لتعاونيات البناء والإسكان - طلبا لنفسهما عطية لأداء الأول عمل من أعمال وظيفته ولأداء

١٩٤

عربي



٢٠٢٥

النيابة العامة
مكتب
النائب العام
نيابة الأموال العامة العليا

عربي

أمر إحالة

في القضية رقم ٩١١ لسنة ٢٠٢٠ جنابات مصر الجديدة

والمقيدة برقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ كسي شرق القاهرة

ورقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا

ورقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ جنابات أموال عامة عليا

طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.

(*) تتهم النيابة العامة :-

٢٠٢٠/١٧٣
مأمور حصاد

٣٠ سنة / رئيس قسم بنك البركة / معلم / ح ١ م ٤

الشيخ زايد - محافظة الجيزة / يحمل رقم قومي

٢٩٠٠٣٠٤١٤٠٠٨٧٩

(١) مصطفى محمود شعبان رزق

"محبوس"

٤٤ سنة / مدير إدارة شركة التبارك الهندسية والمقاولات /

مقيم / ٢٠ شارع عبد الرحيم هيكل - بهتم - شبرا الخيمة

ثاني - محافظة القليوبية / يحمل رقم قومي

٢٧٤٠٩٠١١٤٠١٨٣٧

(٢) محمد محمود شعبان رزق

"محبوس"

٨١

طارق

21

عربي

أسر احسنة

في القضية رقم ١٠٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنات عابدين
والمقيدة برقم C لسنة ٢٠٢٠ كلى وسط القاهرة
وبرقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠ جنات أموال عامة عليا
والمقيدة برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أموال عامة عليا
وبرقم ٤٥ لسنة ٢٠١٩ حصر تحقيق أموال عامة عليا

٢٠٢٠
١٣/١١/٢٠٢٠

طارق الحيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول
لنيابة الأموال العامة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ،،،

تتم النيابة العامة :-

(١) عاطف أبو الحديد عبد العال عفيى " محبوس "

٢٨ سنة / نائب مدير إدارة بنك
مصر فرع إمبابة / مقيم / الأخصاص -
منشأة القناطر - محافظة الجيزة / ويحمل
بطاقة رقم قومي ٢٧١٠٢١٤٢١٠١٦٧٩ .

21

محمد عبد المعيث مصطفى محمد " محبوس "

٥١ سنة / مدير إدارة إعلانات الأهرام
سابقاً / مقيم / ٣ ب أبراج المهندسين -
كورنيش النيل - المعادى - محافظة القاهرة
/ ويحمل بطاقة رقم قومي
٢٦٧١١٢٠٠٢٠١٣٤٨ .

٢١٤

بلدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

لغضون الفترة من ٢٠١٨/٧/٢ حتى ٢٠١٩/٣/٤

فرض

في القضية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ جنابات الساحل
والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ كمن شمال القاهرة
وبرقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا
وبرقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٠ جنابات أموال عامة عليا

١٥٠ / ١٣٥ / ٧ / ١٥٦

طارق الحنيتي رئيس الاستئناف

القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا

بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ،،،

تتهم النيابة العامة: -

(١) أيمن صلاح أحمد شاكر

"محبوس"

١٦٢ / ١٤٠
ساحل شمال

السن ٥١-موظف بمكتب شهر عقاري

شمال القاهرة - مقيم ٢٢ ش أحمد

ماهر-باب الخلق-السدر الأحمر-

القاهرة-بطاقة ١٠٠٠٩٩٧-١٠٠١١٣٨٠٢٦٦٦

مواليد ٢٠/٦/١٩٥٦-مقيم: ٣٠ حارة

المبيضة-مصر القديمة -القاهرة ومحل

إقامة آخر: ١٥ ش مراد -الجيزة

مواليد ٧/١١/١٩٥٢ صاحب مكتب

عقارات ٢١ ش سعيد محمد-إمبابة-

الجيزة

(٢) جمال عبد الحميد محمد محمد

"هارب"

(٣) فرج سيد مرسى البهناوي

"هارب"



(٤) لبنى محمد رشدي

"مخلى سبيلها"

السن ٥٦-رئيس مكتب شهر عقاري

شبرا-مقيمة ١٥ أ ش الباتنا-الترعة

البولاقية-قم شبرا-بطاقة

١٦٧

١- ضياء الدين مؤمن عبدالحميد "محبوس" ٣٠ عام - مصرفي بالبنك الاهلي المصري - مقيم عمارة ١٣ شقة ٧ - التجمع الثالث - المنطقة الخامسة شقة ٧ ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية

٢- يسري ابراهيم ابو السعود محمد "محبوس" ٣٧ سنة - محامي حر - مقيم ٩ شارع مصطفى البرادعي - النزوه الجديدة - القاهرة - يحمل تحقيق شخصية رقم ٤٧٣ - ١٠٠ - ٧١٨٠ - ٢٨٢

٣- ياسر حنفي محمود محمد "محبوس" ٣٧ سنة - مكوجي - مقيم ٤ حارة منصور الموان - العروبة القومية - الوراق - القاهرة - ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية

٤- سامي ثابت ابو الحسن محمود "محبوس" ٤١ سنة - تاجر العاب اطفال - مقيم ٩ حارة محمد عمران - عين شمس الشرقية - القاهرة - ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية

٥- محمد ابراهيم بدوا ابراهيم "محبوس" ٣٥ سنة - مستورد - مقيم ٧ شارع اللواء - حلوان - القاهرة - ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية

لأنهم في يوم ٢٠١٩ / ٩ / ١٠ بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة

المتهم الأول مهندس موظف عام مصرفي بالبنك الاهلي المصري سهل للمتهمين من الثاني حتى الخامس الاستيلاء على مبلغ مالي و مقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة و خمسون الف جنيه والمملوك للجهة التي يعقل به وذلك بان قام بمدعم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات مما مكنتهم من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت ادارة و اشراف البنك الاهلي المصري .

المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيله لهم الاستيلاء على مبلغ مالي و مقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة و خمسون الف جنيه والمملوك البنك الاهلي المصري و المودع بحساب شركة السلام للمقاولات وذلك على النحو المبين بالأوراق و قد ارتبطت تلك الجناية بجناية اخرى بانه بذات الزمان و المكان ارتكبوا تزويرا في محررات البنك الاهلي المصري بان انتحل المتهم الثاني شخصية مفوض الشركة / عمرو محمد محمد و وقع على ايصالات استلام النقدية بتوقيع نسب زورا اليه اماء الموظف المختص بذلك .

المحامي العام الاول