

حاميها حراميها : ضابط شرطة شريك رئيسي في مؤامرة الريان الجديد وجمع 500 مليون من المواطنين



الثلاثاء 3 فبراير 2015 12:02 م

نافذة مصر

كشفت مباحث الأموال العامة، فضيحة جديدة في قضية المتهم "هانى لطفى عواد" الذي تلقى أموال كبيرة وصلت إلى 500 مليون جنيه من مواطنين، لتوظيفها عن طريق المضاربة فى الفوركس وفر هاربا إلى أستراليا وأكدت التحريات اشتراك المدعو "عمرو سامى شفيق" مواليد 1979 ضابط شرطة فى واقعة تلقى وتوظيف أموال المتهم فيها المدعو "هانى عواد" من خلال قيامه بدعوة العديد من الأشخاص لتوظيف أموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتلقى تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه الشخصى بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصية ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركة ديجيتال ديمنش للاستثمارات المالية المملوكة للمدعو هانى عواد كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمين جميعا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضى وسيارات ومبالغ مالية بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك . وتباشر نيابة أمن الدولة العليا والشئون المالية والتجارية التحقيق فى الواقعة