



النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

أهم العناصر الواجب توافرها في تحقيقات النيابة العامة في جريمة غسل الأموال:

تتسم جريمة غسل الأموال بطابع خاص، نظراً لما تنطوي عليه من تعقيد في البنية الإجرامية، وتشابك في الوقائع والوسائط المالية والمصرفية. ومن ثم فإن التحقيق فيها يتطلب ترتيباً إجرائياً دقيقاً يبدأ بالإجراءات التمهيدية، ثم يتدرج إلى اتخاذ التدابير التحفظية، فمرحلة تتبع المال، ثم مواجهة المتهمين، انتهاءً بمرحلة التصرف في الأوراق.

أولاً: الإجراءات الأولية:

تشكل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه بقية الإجراءات، وهي تناول النقاط التالية:

١. سماع القائم بالإبلاغ أو مجري التحريات:

يتوجب على عضو النيابة، فور ورود بلاغ أو معلومات تفيد بشبهة غسل أموال، المبادرة إلى سؤال المبلغ أو مجري التحريات، والتثبت من عناصر البلاغ ومصادره، مع ضرورة إثبات مدى جدية المعلومات ومدى اتصالها بمسار الجريمة.

٢. إرفاق التحريات الجنائية والمالية:

على عضو النيابة الحرص على تضمين ملف التحقيق بالتحريات الجنائية التي تبين وقائع الجريمة، والمتهمين المحتملين، ونمط النشاط الإجرامي المتبع.





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

كما يُراعى - متى أمكن - طلب تحريات مالية متخصصة من الجهات الرقابية المختصة (مثل وحدة مكافحة غسل الأموال، أو الأجهزة المصرفية)، وذلك للوقوف على التدفقات المالية المشبوهة، وحركة الحسابات ذات الصلة.

٣. التحقق من وجود الجريمة الأصلية:

إذ أن جريمة غسل الأموال - وفقاً لصريح المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته - لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية تولدت عنها الأموال المطلوب غسلها .

وعليه، يتعين على عضو النيابة الرجوع إلى ملفات التحقيق في الجريمة الأصلية، والتثبت من:

❑ كونها من الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون .

❑ أنها قد نتج عنها عائد مادي معين .

❑ ضم صورة رسمية من التحقيقات الجارية بشأن الجريمة الأصلية أو الحكم الصادر فيها، إن وُجد .





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

ثانيًا: الإجراءات التحفظية:

في حال أظهرت الإجراءات الأولية ما يفيد بتوافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يجب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على المال محل الجريمة، وذلك تمهيدًا لمصادرته لاحقًا بموجب حكم قضائي نهائي.

وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:

١. الاستعلام عن بيانات المتهمين وذويهم:

يخاطب عضو النيابة المختص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للاستعلام عن:

□ بيانات المتهمين تفصيلًا .

□ بيانات أزواجهم، وأولادهم القصر .

وذلك لما قد يترتب على ذلك من أثر في تحديد ممتلكات آل إليهم المال محل الجريمة، مما يُوجب التحفظ عليه أيضًا .





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

٢. إعداد مذكرة بالحفظ على الأموال:

تعد مذكرة قانونية موقعة من عضو النيابة المختص، تتضمن:

□ الوقائع الثابتة بالتحقيقات.

□ الأدلة التي ترجح جدية الشبهة.

□ بيان الأموال محل الجريمة، وأسباب التحفظ عليها.

وتُرفع هذه المذكرة إلى معالي المستشار النائب العام لاستصدار أمر مؤقت بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، وذلك وفقاً لحكم المادة ٢٠٨ مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

٣. تنفيذ قرار التحفظ:

يُحال الأمر إلى إدارة الأموال المتحفظ عليها أو الجهة المختصة بوزارة العدل لتنفيذ قرار التحفظ، وإخطار الجهات ذات الصلة، مع بيان الأموال محل التحفظ وسبب الإجراء.

تشمل في أمرين أولهما سؤال القائم بالإبلاغ أو التحري؛ أخذاً في الحسبان لزوم أن تشمل التحقيقات في كافة الأحوال على التحريات الجنائية وشهادة بمجريها، والتحريات المالية إن أمكن،

والأمر الثاني التثبت من وقوع الجريمة الأصلية المنتجة للمال، وذلك بالاطلاع على الجريمة الأصلية، ولأرفاق أوجه التصرف فيها إن كان.





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

ثالثاً: تتبع المال محل الجريمة

في إطار استجلاء أوجه التصرف في الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية، وبيان مدى تمويهها أو محاولة دمجها في الأنشطة الاقتصادية المشروعة، يُراعى عند تتبع المال هو الإجراء الأهم في قضايا غسل الأموال، إذ إنه يمكن من كشف مسارات تحريكه ووسائل تمويهه أو دمجها في الاقتصاد المشروع. ويتطلب هذا التتبع عدة خطوات فنية وإجرائية التحقيق والاستعانة بالجهات الرقابية والفنية المختصة، بحسب نطاق كل منها، وذلك على النحو التالي:

□ الاستعلام المصرفي والمالي: يُخاطب البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بفحص حسابات المتهمين البنكية، وذلك عقب اتخاذ إجراءات كشف سرية الحسابات البنكية إعمالاً لنص المادة ٦/١٤١ من القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بمذكرة ترفع لمعالي المستشار الحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة عملاً بقرار معالي المستشار النائب العام رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٠٠٣ .

□ كافة الحسابات البنكية التي تخص المتهمين وأسرة هم. التحركات المالية المريبة (تحويلات - ودائع مفاجئة - مشتريات مرتفعة القيمة) الجهات أو الأشخاص الذين تلقوا تحويلات من المتهم أو حولها إليه .





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

□ الاستعانة بخبراء الفحص المالي والحاسبي لجنه من قطاع الرقابة من البنوك في البنك المركزي المصري - : لفحص الحسابات المصرفية والمستندات المرتبطة، وإعداد تقرير يُبين ما يلي: وجود حركة مالية غير مبررة. مدى تناسب الموارد المالية المعلنة للمتهم مع ما يمتلكه من أصول. التدليل على وجود محاولة لإخفاء مصدر المال أو تمويهه.

□ فحص الممتلكات والأصول العقارية والمنقولة:

- يخطر جهاز الكسب غير المشروع وإدارة التسجيل العقاري وإدارة المرور لاستجلاء ما إذا كان المتهمون يمتلكون:
- عقارات، أراضٍ، وحدات سكنية .سيارات فاخرة أو أصول منقولة عالية القيمة .أسهم أو سندات أو حصص في شركات ويتم مقارنة ذلك بما لديهم من دخل قانوني ظاهر.
- الاستعانة بالجهات الرقابية المعاونة لتتبع المال محل الجريمة نسرد منها علي سبيل المثال :-

➤ الهيئة العامة للرقابة المالية

يُتَدَبَّخَبير من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالهيئة العامة للرقابة المالية لفحص التعاملات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى الأخص: التعاملات في سوق الأوراق المالية وثائق التأمين، والصناديق الاستثمارية. أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي. شركات الوساطة في الأوراق المالية.





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

➤ الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:

يتم مخاطبة الإدارة لفحص ملكية المتهمين وأسرهم للمركبات، وتحديد مدى تناسب قيمتها مع دخولهم، مع بيان: تواريخ الشراء. وسائل السداد. تسجيل السيارات بأسماء وسطاء أو وكلاء محتملين.

➤ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يُطلب من الهيئة كشف تفصيلي بالشركات المسجلة باسم المتهم أو ذويه، مع بيان:

رؤوس الأموال. الشركاء والممثلين القانونيين. النشاط الفعلي. والتحركات المالية للشركة.

➤ مصلحة دمع المصوغات والموازين:

تستعلم النيابة من المصلحة عن أي تعاملات قام بها المتهمون في مجال شراء أو بيع المشغولات الذهبية أو المعادن النفيسة، وذلك للكشف عن محاولة استبدال المال النقدي بمصوغات ثمينة يصعب تتبعها.

➤ جهات أخرى ذات صلة:

وفقاً لظروف الواقعة قد يُطلب التعاون من: الشهر العقاري والتوثيق: لفحص التصرفات العقارية المشبوهة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: لاستبيان بيانات الدخل أو النشاط الاقتصادي. هيئة البريد المصري: للتحري عن حسابات بريدية نشطة.





النِّيبَاتِ الْعَامَّةِ

نِيبَاتِ جَنُوبِ الْمَنُصُورَةِ الْكَلِيَّةِ

➤ إِجْرَاءَاتِ التَّجْمِيدِ الدَّوْلِيِّ - إِنْ لَزِمَ:

إِذَا اتَّضَحَ أَنَّ الْمَالَ تَمَّ تَحْوِيلُهُ خَارِجَ مِصْرَ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ شَبَهَةٌ غَسَلِ أَمْوَالٍ دَوْلِيَّةٍ، يَحُوزُ لَوْكِيلُ النِّيبَاتِ مَخَاطَبَةَ وَحِدَةِ غَسَلِ الْأَمْوَالِ لَطَلَبَ مُسَاعَدَةَ قَضَائِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ لِتَجْمِيدِ الْأَمْوَالِ فِي الْخَارِجِ طَبَقًا لِلاتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْمَصَادِقِ عَلَيْهَا.

رَابِعًا: مُوَاجَهَةُ الْمُتَهَمِينَ:

بَعْدَ اسْتِكْمَالِ جَمْعِ الْأَدْلَةِ الْفَنِيَّةِ وَالْمُسْتَنْدِيَّةِ، يُشْرَعُ فِي اسْتِجَابِ الْمُتَهَمِينَ عَلَى النِّحْوِ التَّالِي:

١. اسْتِجَابُ تَفْصِيلِي بِشَأْنِ مَصَادِرِ أَمْوَالِهِ:

يُسْأَلُ الْمُتَهَمُ عَنْ: مَصْدَرِ كُلِّ مَالٍ أَوْ أَصْلِ مَحَلِّ شَبَهَةٍ. الْعِلَاقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ وَرَدَتْ أَوْ صَدَرَتْ عَنْهُمْ التَّحْوِيلَاتُ. الْأَسْبَابُ الَّتِي دَعَتْ إِلَى إِخْفَاءٍ أَوْ إِخْفَاءِ الطَّبِيعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتِلْكَ الْأَمْوَالِ.

٢. مُوَاجَهَتُهُ بِالْأَدْلَةِ الْفَنِيَّةِ وَالتَّقَارِيرِ:

يَتَمَّ عَرْضُ التَّحْرِياتِ، وَتَقَارِيرِ الْفَحْصِ الْمَالِيِّ، وَالْبَيِّنَاتِ الْبَنَكِيَّةِ، وَأَيَّةِ قَرَأَنٍ أُخْرَى عَلَى الْمُتَهَمِ، وَمُوَاجَهَتُهُ بِهَا تَفْصِيلِيًّا، وَإِثْبَاتِ مَوْقِفِهِ بِشَأْنِهَا.





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

٣. إثبات مدى صلته بالجريمة الأصلية:

يُسأل المتهم عما إذا كانت له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة الأصلية، وما إذا كان المال ناتجاً عنها.

٤. سؤال المتهم عن أملاكه وأملاك أسرته:

يُفصّل في الاستجواب ما إذا كان المال قد تم تسجيله باسم زوجته أو أولاده أو أقاربه، مع مناقشته في الغرض من ذلك.

النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

أُسْئَلَةُ اسْتِزْشَادِيَّةِ سُؤَالِ ضَابِطِ التَّحْرِياتِ:

س: ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديداً ؟

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

س: وهل قمت بأجراء التحريات السرية حول الواقعة محل التحقيق ؟

س: ما هي الفترة التي استغرقتها في إجراء تلك التحريات ؟

س: وكيف قمت بإجراء تلك التحريات ؟

س: ما هي أسماء وطبيعة تلك المصادر السرية ؟

س: وهل تلك المصادر تتقاضى اجر نظير امدادك بالمعلومات ؟

س: وهل تأكدت من عدم وجود خلافات بين تلك المصادر وبين المتهم ؟

س: وماهي علاقه تلك المصادر بالمتهم / ----- ؟

س: ما هي الجهات الحكومية التي استعنت بها نظير حصر ممتلكات المتهم / ---- ؟

س: ما هي الجرائم الأصلية التي تولد عنها المال محل نشاط الغسل علي وجه التحديد ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س: وما هي وقائع القضية سائلة الذكر؟

س: وما هي الفترة التي قام المتهم بإرتكاب تلك الافعال محل الجرائم الاولى خلالها ؟

س: وكيف تمكنت من تحديد تلك الفترة الزمنية ؟

س: وما الذي آلت إليه تلك القضية ؟

س: وما هو دور المتهم / مجدي عوض محمد عوض في ارتكاب تلك الواقعة ؟

س: وهل من ثمة جرائم أولية أو أصلية اخري بوشرت عليها أنماط الغسل من قبل المتهم ؟

س: وما هو مقدار المال الذي تحصل عليه المتهم من قضية المصدر الرقيمه ----- علي وجه التحديد ؟

س: وما هو مقدار المال محل نشاط الغسل علي وجه التحديد ؟

س: وما هي صلة المبلغ بالجريمة الاصلية التي اشترت اليها سلفا ؟

س: وما هي كيفية الربط بين هذا المبلغ والجريمة الاصلية ؟

س: وما الأساس الذي بنيت عليه تلك الصلة ؟

س: ما هي انماط الغسل التي اتاها المتهم / ===== ،علي تلك الاموال ؟

س: وما هي الشركات محل انماط الغسل تحديدا بالنسبه للمتهم / ===== ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س: وما هو مقدار المال الذي انفق في إنشاء تلك الشركة المساهمة وتاريخه ؟

س: وما هو مصدر الاموال التي اوفي بها المتهم في هذا الشأن ؟

س: وما هي العقارات محل انماط الغسل تحديدا بالنسبة للمتهم / === ؟

س: وما هو مقدار المال الذي انفق في إنشاء تلك العقارات وتاريخه ؟

س: وما هو مصدر الاموال التي اوفي بها المتهم في هذا الشأن ؟

س: وما هي السيارات محل انماط الغسل تحديدا بالنسبة للمتهم / === ؟

س: وما هو مقدار المال الذي انفق في شراء تلك السيارات وتاريخه ؟

س: وما هو مصدر الاموال التي اوفي بها المتهم في هذا الشأن ؟

س: وما هي الايداعات والتحويلات التي قام المتهم / === بإجرائها بالبنوك المصرية وكذا مكاتب البريد ؟

س: وما هو مقدار المال التي تم تحويله وايداعه بالبنوك ومكاتب البريد وتاريخه ؟

س: وما هو مصدر الاموال التي قام المتهم / === بتحويلها وايداعها بالبنوك ومكاتب البريد في هذا الشأن ؟

س: حدد لنا أسماء المتهمين مرتكبي أنماط الغسل علي وجه التحديد ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجرية الاولى للمتهم سالف البيان ؟

س : هل من تمة جرائم اخري بوشر عليها أنماط غسل بخلاف ما ذكرته بمحضر تحرياتك المؤرخ في -- ؟

س : وما هي بيانات المتهم / === وزوجة واولاده ؟

س : وهل ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فيما بينهما ؟

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجريمة الاولى ال زوجة المتهم المدعوه / ===== ؟

س : وهل كانت زوجة المتهم المدعوه / === علي علم بمصدر تلك الاموال وانها متحصله من جرائم = ؟

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجريمة الاولى الي نجله المتهم البالغه ===== ؟

س : وما هو مقدار المال التي تم تحويله وايداعه بالبنوك ومكاتب البريد وتاريخه ؟

س : وما هو مصدر الاموال التي قام المتهم / === بتحويلها وايداعها بالبنوك ومكاتب البريد في هذا

الشأن ؟

س : حدد لنا أسماء المتهمين مرتكبي أنماط الغسل علي وجه التحديد ؟

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجريمة . الاولى للمتهم سالف البيان ؟

س : هل من تمة جرائم اخري بوشر عليها أنماط غسل بخلاف ما ذكرته بمحضر تحرياتك المؤرخ في -- ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س : وما هي بيانات المتهم / === وزوجة واولاده ؟

س : وهل ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فيما بينهما ؟

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجريمة الاوليه ال زوجة المتهم المدعوه / ===== ؟

س : وهل كانت زوجة المتهم المدعوه / === علي علم بمصدر تلك الاموال وانها متحصله من جرائم = ؟

س : وهل الت تمة اموال متحصله من الجريمة الاوليه الي نجله المتهم البالغه ===== ؟

أسئلة استرشادية سؤال لجنة الفحص :

س : ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديدا ؟

س : منذ متي وانت تباشر ذلك الاختصاص تحديدا ؟

س : ما هو طبيعة عملك في تلك اللجنة تحديدا ؟

س : هل انتهيت من اداء المهمة المكلف بها من قبل النيابة العامة في القضية رقم = ؟

س : وهل للمتهمين وذويهم تمة حسابات بالبنوك العاملة بجمهورية مصر لعربيه ؟

ملحوظة /

س / وما هي المدة المستغرقة في فحص حسابات المتهمين وذويهم ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س: وماهى كيفية اجرائكم لذلك الفحص تحديدا ؟

س: وما هي البنوك التي يتعامل معها المتهمين وذويهم ؟

س: وهل قمتم بفحص تلك الحسابات الخاصة بالمتهمين وذويهم ؟

س: حدد لنا تعاملات كل متهم علي حده لدي بنوك التعامل ؟

س: وما الذي أسفر عنه فحص المتهم /== لدي البنك == تحديدا وتاريخه ؟

س: وما هو تاريخ فتح ذلك الحساب تحديدا ؟

س: وما هي أنواع تلك الحسابات السابق ذكرها تحديدا بالجنيه المصري والعملات الاجنبية ؟

س: وما هو عمل المتهم /== من واقع استثمارات فتح الحسابات ؟

س: وما دخل المتهم /== من واقع استثمارات فتح الحسابات ؟

س: ماهى الفترة التي شملتها عملية الفحص ؟

س: هل شمل الفحص كافة الحركات الدائنة والمدينه لتلك الحسابات ؟





النَّيَابَةُ الْعَامَّةُ

نيابة جنوب المنصورة الكلية

س: كم يبلغ حجم المعاملات الماليه على تلك الحسابات ؟

س: هل مازالت تلك الحسابات فعالة ؟

س: هل تناسب المبالغ الماليه محل الفحص مع عمل المتهم ؟

س: ومن مودع تلك الاموال بحسابات المتهم سالف الذكر ؟

س: وهل شابت تلك الحسابات شبهة غسل اموال ؟

س: وما دليلك في ذلك ؟

