



أسئلة استرشادية سؤال ضابط التحريات

س : ما هي طبيعة عملك واحتياطك الوظيفي تحديدا ؟

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 تتلقى أجراً نظير امدادك بالمعلومات ؟

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

س: و ما هي 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 على وجه التحديد ؟

س : وما هي وقائع القضية سالفه الذكر ؟

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

س : وكيف تمكنت من تحديد تلك الفترة الزمنية ؟

س : وما الذي آلت إليه تلك القضية ؟

س : وما هو دور المتهم / مجدى عوض محمد عوض فى ارتكاب تلك الواقعه ؟

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

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





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

س : وما هي صلة المبلغ بالجريمة الصلية التي اشرت اليها سلفا ؟

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

س : وما الأساس الذي بنيت عليه تلك الصلة ؟

س : ما هي انماط الغسل التي اتها المتهم / =====، على تلك الدموال ؟

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

س / وما هو مقدار المال الذي انفق في إنشاء تلك الشركه المساهمه وتاريخه ؟

س / وما هو مصدر الدموال التي اوفى بها المتهم في هذا الشأن ؟





س / وما هي العقارات محل انماط الغسل تحديداً بالنسبة للمتهم /

===== ?

س / وما هو مقدار المال الذي أنفق في إنشاء تلك العقارات وتاريخه

?

س / وما هو مصدر الأموال التي أوفى بها المتهم في هذا الشأن ؟

س / وما هي السيارات محل انماط الغسل تحديداً بالنسبة للمتهم /

===== ?

س / وما هو مقدار المال الذي أنفق في شراء تلك السيارات وتاريخه

?

س / وما هو مصدر الأموال التي أوفى بها المتهم في هذا الشأن ؟

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

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





س : وما هو مصدر الأموال التي قام المتهم / == بتدوينها وایداعها بالبنوك ومكاتب البريد في هذا الشأن ؟

س: حدد لنا أسماء المتهمين مرتكبي أنماط الفساد على وجه التحديد ؟

س : وهل الت ثمة اموال متحصله من الجريمة الدولي للمتهم سالف البيان ؟

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

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

س : وهل ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فيما بينهما ؟

س : وهل الت ثمة اموال متحصله من الجريمة الوليه ال زوجة المتهم المدعوه/ ===== ؟

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





س : وهل الت ثمة اموال متصله من الجريمه الدوليه الى نجلة المتهم البالغه ===== ?

س : وهل كانت نجلة المتهم البالغه المدعوه / == على علم بمصدر تلك الاموال وانها متصله من جرائم == ؟

س / وهل الت ثمة اموال متصله من الجريمه الدوليه الى نجل المتهم القاصر / === ؟

س / ما هو قصد المتهمين / === مما أرتكبوا من أفعال ؟

س / وهل من ثمة اخرين اشتركوا مع المتهمين في ارتكاب تلك الواقع ؟

س / وهل لاي من اطراف التصرفات سواء كانت سيارات أو عقارات أو شركات ثمة دور في تلك الواقع





أسئلة استرشادية سؤال لجنة الفحص

س / ما هي طبيعة عملك واحتياطك الوظيفي تحديداً؟

س / منذ متى وانت تباشر ذلك الاختصاص تحديداً؟

س / ما هو طبيعة عملك في تلك اللجنة تحديداً؟

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

س / وهل للمتهمين وذويهم ثمة حسابات بالبنوك العاملة بجمهورية
مصر العربية ؟

ملحوظة /

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

س / وما هي كيفية اجرائكم لذلك الفحص تحديداً؟

س / وما هي البنوك التي يتعامل معها المتهمين وذويهم ؟





س / وهل قمتم بفحص تلك الحسابات الخاصة بالمتهمين وذويهم ؟

س / حدد لنا تعاملات كل متهم على حده لدى بنوك التعامل ؟

س / وما الذي أسف عنه فحص المتهم / == لدى البنك ===== تحديداً
وتاريخه ؟

س / وما هو تاريخ فتح ذلك الحساب تحديداً ؟

س / وما هي أنواع تلك الحسابات السابق ذكرها تحديداً بالجنيه
المصري والعملات الأجنبية ؟

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 الدائنه والمدينه لتلك الحسابات
؟





س / كم يبلغ حجم المعاملات المالية على تلك الحسابات ؟

س / هل ما زالت تلك الحسابات فعالة ؟

س / هل تتناسب المبالغ المالية محل الفحص مع عمل المتهم ؟

س / ومن مودع تلك الأموال بحسابات المتهم سالف الذكر ؟

س / وهل شابت تلك الحسابات شبهة غسل أموال ؟

س / وما دليلك في ذلك ؟

