

الفقي يعترف بامتلاك 2 مليون دولار في بنك سويسري و الكسب غير المشروع يتحفظ على امواله



الاثنين 18 أبريل 2011 12:04 م

18/4/2011

نافذده مصر / صحف

قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع أنس الفقي من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، وكذلك اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حساباته وأرصده في الداخل والخارج. كما قرر الجوهري في ختام التحقيقات مع أنس الفقي (المحبوس حاليا بصورة احتياطية على ذمة اتهامه في بعض القضايا بنبابة الأموال العامة)، إعادته إلى محبسه على ألا يخلى سبيله إلا بعد العرض على الجهاز. وقام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص بالجهاز بمواجهته بتقرير وحدة مكافحة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية عن ارتكابه لعمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق. وأقر الفقي خلال التحقيقات بأن له رصيда خارج مصر في بنك سويسرا قدره مليوني دولار كما أقر بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية. وحرر الفقي إقرارًا أمام الجهاز للكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج.