



١٦٣٦  
قرار رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٦

### رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٩ الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٩٢) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة؛ وعلى كتاب نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم (٢١٧٩) المؤرخ ٢٠٢٣/٦/١٤ الوارد للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨ بشأن قرار النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية يكون من بينها عضوين من الهيئة العامة للرقابة المالية، واخر من قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي وذلك لفحص أوراق القضية رقم (٢٩٥) لسنة ٢٠١٥ حصر غسل أموال.

### قرر

المادة الأولى: يُندب كل من السادة: -

- ١- الاستاذ/ علي يحيى علي الصاوي - مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتنمية أسواق التداول بالإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول.
- ٢- الاستاذ/ شادي أحمد السيد علي، عضو الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية. وذلك لعضوية اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية رقم (٢٩٥) لسنة ٢٠١٥ حصر غسل أموال، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بكتاب النيابة المشار إليه بعاليه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح



١٧٩ صادر ج ٢٠٢٣

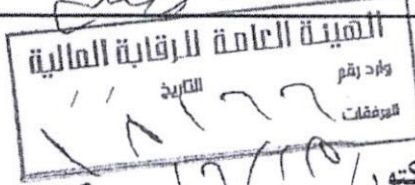
١٢٤٦٧٠٨ ٢٠٠٢

النيابة العامة

مناصب العام

نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

القاهرة في ٢٠٢٣/٦/٢٥م



السيد الأستاذ الدكتور  
السيد الأستاذ الدكتور  
السيد الأستاذ الدكتور

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠١٥ حصر غسل أموال

و بمناسبة صدور أمر السيد المستشار/ رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتصريح لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أو لمن تندبه بالاطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بشركة/ مشرق لتداول الأوراق المالية والتي تحمل سجل تجاري رقم ١٨٨٧٦٣ بشأن الحسابات والتحركات المالية الخاصة بالمتهم/ محمد بن عيسى جابر الجابر وذلك لبيان قدر الأرصدة في تلك الحسابات إن وجدت والتحركات المالية التي طرأت عليها، و صدور قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية يكون من بينها عضوين من الهيئة العامة للرقابة المالية، وآخر من قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي المصري تكون مهمتها الاطلاع على حسابات/ شركة مشرق لتداول الأوراق المالية وذلك لتتبع المبالغ المالية نتاج حصيلة بيع المتهم/ محمد بن عيسى جابر الجابر "رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية" لأسهمه بالشركة الأخيرة وذلك في غضون أكتوبر ٢٠٠٩ - محل الجريمة الأصلية المحرر بشأنها القضية رقم ١٤١٠ لسنة ٢٠١٢ جنح مالية، والمقيدة برقم ١٧٦٠ لسنة ٢٠١١ حصر جرائم اقتصادية - وصولاً إلى وجهة تلك المبالغ وكيفية تحويلها والحسابات البنكية المحولة منها وإليها سواء كانت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

-لذلك-

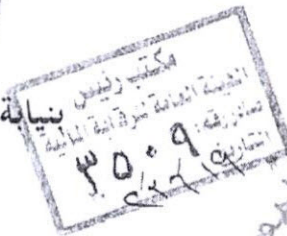
نرسل لسيادتكم كتابنا هذا للتفضل باتخاذ ما ترونه لازماً نحو ندب عضوي اللجنة، وموافاتنا باسميهما وإخطارهما بالحضور صباح يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣م بمقر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لآداء اليمين القانونية.



رئيس النيابة

نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

إنجي حسين



السيد الأستاذ الدكتور  
السيد الأستاذ الدكتور  
السيد الأستاذ الدكتور