

المصدر: الأهرام

التاريخ: ١٧ مايو ١٩٨٨

## لجان لفحص الأيداعات الخاصة بشركات توظيف الأموال مخالفات تحققها النيابة منسوبة الى هذه الشركات

كتب - مصطفى الطرابيشي :

يسئدني المستشار حسن الشربيني عقب اجازة عيد الفطر مباشرة التدقيق مع اصحاب شركات توظيف الاموال التي لم يتم التحقيق معهم ومن المنتظر ان تقوم النيابة باحالة طارق ابو حسين الذي امرت النيابة بلخلاء سبيله بـ ١٠٠ الف جنيه وشقيقه عاصم الذي اقل سبيله بـ ٥٠ الف جنيه وشقيقهم الثالث خالد اصحاب شركة الهدى مصر بعد ان تم التدقيق معهم الى محكمة جرائم الشئون المالية والتجارية عقب اجازة العيد .

● مخالفة احكام القانون رقم ٨٩ لسنة ٨٦ الخاص بتنظيم دعوة الجمهور للاكتتاب العام حيث ان القانون يلزم الشركات التي تعمل في مجال تلقي الاموال الحصول على تصريح وترخيص من وزارة الاقتصاد لتلقي الاموال .

● مخالفة قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ٥٧ حيث ان هذه الشركات قامت بقبول ايداعات وفتح حسابات جارية وتوزيع ارباح شهرية وكل ٢ شهور وكل ٦ شهور وكل سنة على وجه الاعتقاد وجميع هذه الاعمال من صميم اعمال البنوك وذلك دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري .

واتد علم مندوب الامرام ان صاحب شركات توظيف الاموال الـ ١١ منسوب اليهم ٤ مخالفات هي :

● قيامهم بالتعامل في النقد الاجنبي حيث يقوم اصحاب هذه الشركات بقبول ايداعات المصريين العاملين بالخارج والداخل بالنقد الاجنبي على خلاف الشروط والايضاح المقررة في القانون .

● بالاضافة الى تعاملهم في النقد الاجنبي بالمخالفة لاحكام القانون .

● قيام بعض الشركات بتحويل انفسهم الى شركات مساهمة لالتزم بالاحكام والشروط الواجبة لقيام الشركات المساهمة .

وكان المستشار حسن الشربيني المعاصر العام لتباجي الشئون المالية والتجارية قد اصدر عقب قرار النائب العام قرارا بمنع اصحاب شركات توظيف الاموال من السفر بتشكيل عدة لجان من خبراء هيئة سوق المال وخبراء الرقابة على البنوك بالبنك المركزي وخبراء الادارة العامة لضحايا النقد بوزارة الاقتصاد وخبراء مصلحة الشركات المساهمة لفحص مختلف المستندات والدفاتر الخاصة بحركة الايداعات الخاصة بهذه الشركات حيث تم الانتهاء من فحص المستندات الخاصة بشركة الهدى مصر وتم التحقيق مع اصحابها واخذت النيابة سبيل