

المصدر: الاهرام

التاريخ: ١٨ فبراير ١٩٩١

احالة صاحب شركت « آى . سى . سنتر » للجنايات

كتب - مصطفى الطراييشى

احصل المستشار حسن الشريفى المحامى العام لنقابة الشئون المالية والتجارية والضرائب محمد عصام مدير صاحب شركت « آى . سى . سنتر » إلى محكمة الجنايات لإمتناعه عن رد ما يدور حوله للمودعين لشركته واستولى عليها بالقس والفتيس الذى اخطه عليهم بتهامهم بالحصول على ربح وهمى وكان احمد شريس رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية قد تولى

التحقيق فى القضية حيث قررت اللجنة التى شكلها من المحاسبين بالجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة سوق المال . فى التحقيقات عدم توافر الدفاتر والبيانات لدى الشركت التى يمتلكها عصام مدير ما حال تون تمكن المحاسبين القانونيين من اعطاء المركز المالى للمتهم ولوجود العديد من المصاعب التى حالت بين اللجنة وبين اعطاء المركز المالى للشركت والتى تمثلت فى تفهيم الاصول الخاصة بالشركت بصورة كبرى من حجمها الطبيعي . وعدم وجود مستندات تؤيدها

كما لم يتمكن المحاسبون القانونيون من العثور على بيانات عن مصدر العملات الحرة الخاصة بللتهم وكيفية تصرفه فيها بالاطالة الى انه كان يصرف عائدات يتراوح بين ٢٣ / و ٣٠ / للعملات الاجنبية . وبين ٣٧ الى ٣٠ / بالنسبة للعملات المصرية . وان صرف الأرباح للمودعين كان يتم من الإبداعات الجديدة . وقام بفتح حسابات باسمه واسم زوجته واولاده القصر من اموال المودعين مما تمين للجنة ان جميع العقود التى اطلع عليها المحاسبون القانونيون عبارة عن عقود صورية