

تاريخ: 2024/05/08

أمر إحالة - جنحة

في القضية رقم : 2024/5683

والمقيدة بالبلاغ رقم : 2024/1422

نحن محمد راشد محمد راشد المطوع (وكيل نيابة مساعد)

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الجزائية المذكورة بعاليه وما تم فيها من تحقيقات و المتهم فيها:-

الاسم	السن	محل الميلاد	محل الإقامة	المهنة	الجنسية
احمد منذر شعبان	22	لبنان	دبي	سائق	لبناني
محمد بسام حبوب	27	سوريا	الشارقة	موظف	سوري

لأنهما بتاريخ 2023/12/19 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات

اختلسا الأموال المنقولة المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق (مبلغ 564000 درهم إماراتي "خمسمائة وأربع وستون ألفاً درهم إماراتي") والمسلمة لهما على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه المجني عليه / احمد محمد جمعه بن عمير الفلاسي، وذلك على النحو الثابت بالأوراق .

بناءً عليه:

يكون المتهمان قد اقترفا جنحة خيانة الأمانة والمعاقب عليها بالمواد (83/ 1-2-3 ، 126/ 2 ، 453/ 1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م.

لذلك:

وبعد الاطلاع على المواد (121 ، 124 ، 159) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية .

نأمر:

بإحالة المتهمان والدعوى الجزائية إلى محكمة الجناح بدبي لمعاقبتهما بأشد العقوبات طبقاً لمواد الاتهام مع إعلانهما بالأمر قانوناً وتحدد لهما جلسة بمعرفة قلم الجزاء ، مع استمرار حبسهما.

وكيل نيابة مساعد

محمد راشد محمد راشد المطوع

رئيس نيابة أول

عبد الله سلطان الشريف



من

المحضر رقم : 11 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 08/05/2024م في تمام الساعة 12:23 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث إن اليوم هو الموعد المحدد للدراسة و التصرف و بعد الاطلاع على الاوراق و ما تم من تحقيقات و بالاطلاع على برنامج النيابة العامة تبين بأن المدعو / احمد بن عمير الفلاسي قد قام بتقديم بلاغ جزائي في حق المبلغ / عبدالحليم ياسين السعدي

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 11 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

أولاً: ارفاق نسخة الكترونية من الدعوى رقم 2107/ 2024 بملف الدعوى الحالي.

ثانياً: اضافة المدعو / احمد بن عمير الفلاسي كمجني عليه في الدعوى .

ثالثاً: إحالة المتهمان الاول/ احمد منذر شعبان و الثاني / محمد بسام حيوب و الدعوى الجزائية الى محكمة الجنج عن تهمة خيانة الامانة .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 10 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 08/05/2024 م في تمام الساعة 08:46 مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد

نحن محمد راشد المطوع

حيث بمطالعتنا للأوراق تبين لنا بأن الحبس الاحتياطي للمتهم / محمد بسام حبوب ، ينتهي اليوم وبعرض الأوراق على قاضي التمديد المختص لتمديد حبسه حيث قرر بتمديد حبسه لمدة 30 يوماً تبدأ من نهاية حبسه السابق.

وكيل نيابة



من

المحضر رقم : 10 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 08:46 ، وقررنا الآتي

تنفيذ لأمر القاضي بتمديد حبس المتهم / محمد بسام حبوب لمدة 30 يوماً تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 09 / 05 / 2024م ولغاية يوم الجمعة الموافق 07 / 06 / 2024م , مع مراعاة التمديد له في الميعاد

وكيل نيابة



من

المحضر رقم : 9 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 24/04/2024م في تمام الساعة 10:11 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

وهنا قمنا بصرف المجني عليه خارج غرفة التحقيق و دعونا الشاهد / محمد قاسم السعيد ، وبالنداء عليه خارج غرفة التحقيق تبين لنا وجوده خارجها فدعوناها لداخلها و
أحطناها علماً بشخصنا وبأن النيابة العامة تباشر معه التحقيق بصفته شاهداً في الدعوى من ثم شرعنا بسؤاله تفصيلاً بعد تحليفه اليمين القانونية فأجاب بالاتي :-

(حلف اليمين القانونية)

الاسم : محمد قاسم السعيد الهوية رقم (784198635246824).

العمر : 37 سنة

مكان الولادة : سوريا .

محل الإقامة : إمارة دبي - منطقة النهدة 1 - بناية الزرعوني - شقة رقم 602 - هاتف: 0503553301 .

المهنة : فني الكتروني .

الجنسية : سوري .

س: ما علاقتك بالمتهمان الاول/ احمد منذر شعبان و الثاني / محمد بسام محبوب ؟

ج : أفيد بانه لا تربطني بهم اية علاقة .

س: ما علاقتك بالمجني عليه/ عبدالحليم ياسين و المستجوب/ على اسعيد السعيد ؟

ج: أفيد بانه تربطني علاقة عمل بالمجني عليه واما المستجوب فهو ابن عمي .

س: هل توجد خلافات بينك وبين احدهم؟

ج : كلا .

س: ما تفاصيل شهادتك ؟

ج: أفيد بانه بتاريخ 19/12/2023م قمت بتسليم المجني عليه مبلغ 564,000 درهم اماراتي لقاء يقوم بتسليم المتهم الأول المبلغ المذكور لقاء ان يقوم المتهم الأول بتسليمهم الى شخص في المملكة العربية السعودية لقاء عدد حوالي 140 هاتف متحرك من نوع ايفون و عليه قام المجني عليه بتسليم المتهم الأول المبلغ المذكور أعلاه وبعدها تواصل معي الشخص الموجود في المملكة العربية السعودية واخبرني بانه لم يستلم اية مبالغ مالية من المتهم الأول وبعدها حضرت الى مركز شرطة المرقبات و قمنا بفتح بلاغ جنائي ضد المتهم الأول.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

الشاهد



من

المحضر رقم : 9 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: اين و متى حدث ذلك ؟

ج: 19/12/2023م ما بين حوالي الساعة 03:00 مساءً الى 04:00 مساءً بمنطقة دير بالقرب من دوار الساعة بإمارة دبي .

س: هل قمت بتسليم المتهم الأول و الثاني مبلغ 546.000 درهم اماراتي ؟

ج: كلا قمت بتسليم المبلغ للمجني عليه .

س: لمن يعود ذلك المبلغ ؟

ج: يعود المبلغ للمدعو / احمد بن عمير الفلاسي و يعرف على الهاتف رقم : 0564466654.

س: و كيف قمت بتسليم المجني عليه ذلك المبلغ ؟

ج: نقداً .

س: هل لديك ما يثبت ذلك ؟

ج: نعم , محادثات في برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب.

س: ما سبب تسليمك المتهم ذلك المبلغ ؟

ج: لقاء شراء عدد 140 هاتف نقال من نوع ايفون .

س: اين قمت بتسليمه ذلك المبلغ ؟

ج: بمنطقة ديرة بدبي.

س: و كيف تصرف المتهم بذلك المبلغ ؟

ج: لا اعلم .

س: هل قام المتهم باختلاس أية مبالغ مالية عائدة للمدعو احمد بن عمير ؟

ج: نعم.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

الشاهد



من

المحضر رقم : 9 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: كم هو مجموع المبالغ المالية التي تمكن المتهم من اختلاسها؟

ج: 564,000 درهم اماراتي .

س: وهل قام المتهم من إرجاع تلك المبالغ المالية أو جزء منها؟

ج: كلا.

س: وما هو اللقاء الذي يتحصل عليه المتهمان للقيام بذلك العمل؟

ج : لا اعلم.

س: هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : كلا .

تمت أقواله وتلبيت عليه وصادق على صحتها بتوقيع يشمل كافة الصفحات

عضو نيابة

كاتب تحقيق

الشاهد



من

المحضر رقم : 9 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 10:12 صباحاً ، وقررنا الآتي:

أولاً: صرف المجني عليه والشاهد خارج غرفة التحقيق .

ثانياً: عرض ملف الدعوى للدراسة والتصرف يوم الاربعاء الموافق 2024/ 05/ 08 م .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 8 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 24/04/2024م في تمام الساعة 09:39 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث أن اليوم هو الموعد المحدد للتحقيق مع المجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدي و الشاهد / محمد قاسم السعيد ، وبالنداء عليهما خارج غرفة التحقيق تبين لنا وجود المجني عليه خارجها فدعونا لداخلها و أحطناه علماً بشخصنا وبأن النيابة العامة تباشر معه التحقيق بصفته مجني عليه في الدعوى من ثم شرعنا بسؤاله تفصيلاً بعد تحليله اليمين القانونية فأجاب بالاتي :-

(حلف اليمين القانونية)

الاسم : عبدالحليم ياسين السعدي.

العمر : 53 سنة

مكان الولادة : سوريا .

محل الإقامة : إمارة دبي - منطقة النهدة 1 - بناية المزيونة - شقة رقم 507 - هاتف: 0582669875 .

المهنة : مندوب مبيعات

الجنسية : سوري .

س: ما علاقتك بالمتهمان الاول/ احمد منذر شعبان و الثاني / محمد بسام محبوب ؟

ج : أفيد بانه لا تربطني بهم اية علاقة .

س: ما علاقتك بالشاهد / محمد قاسم السعيد و المستجوب/ على اسعيد السعيد ؟

ج: أفيد بانه تربطني علاقة صداقة بالشاهد واما المستجوب لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: هل توجد خلافات بينك وبين احدهم؟

ج : كلا .

س: ما تفاصيل بلاغك ؟

ج: أفيد بانه بتاريخ 19/12/2023م تواصل معي الشاهد / محمد قاسم السعيد وقام بتسليمي مبلغ ، 546,000 الف درهم امارتي نقداً وطلب مني بان أقوم بتسليم المتهم الاول المبلغ المذكور أعلاه لقاء شراء حوالي 130 هاتف نقال من نوع ايفون من المملكة العربية السعودية و بان المتهم الاول هو مندوب الشركة التي قام الشاهد بشراء الهواتف منها وبعدها تواصل معي الشاهد واخبرني بانه لم يستلم الهواتف المتحركة وبعدها حضرت برفقة الشاهد الى مركز شرطة المرقبات لفتح بلاغ ضد المتهم المذكور أعلاه .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 8 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: اين و متى حدث ذلك ؟

ج: 19/12/2023م ما بين حوالي الساعة 04:00 مساءً الى 05:00 مساءً بمنطقة الرقة بإمارة دبي .

س: هل قمت بتسليم المتهم الأول و الثاني مبلغ 546.000 درهم اماراتي ؟

ج: نعم ، قمت بتسليم المتهم الأول / أحمد منذر ذلك المبلغ .

س: لمن يعود ذلك المبلغ ؟

ج: الشاهد / محمد قاسم السعيد.

س: و كيف قمت بتسليمه ذلك المبلغ ؟

ج: نقداً .

س: هل لديك ما يثبت ذلك ؟

ج: نعم , محادثات في برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب.

س: ما سبب تسليمك المتهم ذلك المبلغ ؟

ج: لقاء شراء عدد 140 هاتف نقال من نوع ايفون .

س: اين قمت بتسليمه ذلك المبلغ ؟

ج: بمنطقة الرقة بدبي.

س: و كيف تصرف المتهم بذلك المبلغ ؟

ج: كلا .

س: هل قام المتهم باختلاس أية مبالغ مالية عائدة للشاهد ؟

ج: نعم.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 8 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: كم هو مجموع المبالغ المالية التي تمكن المتهم من اختلاسها؟

ج: 564,000 درهم اماراتي .

س: وهل قام المتهم من إرجاع تلك المبالغ المالية أو جزء منها؟

ج: كلا.

س: وما هو اللقاء الذي يتحصل عليه المتهمان للقيام بذلك العمل؟

ج : لا اعلم.

س: هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : كلا .

تمت أقواله وتليت عليه وصادق على صحتها بتوقيع يشمل كافة الصفحات

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 8 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 7 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 24/04/2024م في تمام الساعة 08:43 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث بمطالعتنا للأوراق تبين لنا بأن الحبس الاحتياطي للمتهم الثاني / محمد بسام حبوب ينتهي اليوم ، ولما كانت مصلحة التحقيق تقتضي تمديد حبسه الاحتياطي لمدة (14) يوماً فقررنا تمديد حبسه .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 7 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

تمديد الحبس الاحتياطي للمتهم الثاني / محمد بسام حبوب , لمدة (14) يوماً وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2024 /04 /25 م ولغاية يوم الاربعاء الموافق 2024 /05 /08 م مع مراعاة التمديد له في الميعاد.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 6 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاثنين الموافق 22/04/2024م في تمام الساعة 12:27 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث بمطالعتنا للأوراق تبين لنا بأن الحبس الاحتياطي للمتهم / احمد منذر شعبان ، ينتهي اليوم وبعرض الأوراق على قاضي التمديد المختص لتمديد حبسه حيث قرر بتمديد حبسه لمدة 30 يوماً تبدأ من نهاية حبسه السابق.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 6 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

تنفيذ لأمر القاضي بتمديد حبس المتهم / احمد منذر شعبان لمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 04/ 23م ولغاية يوم الاربعاء الموافق 2024/ 05/22م , مع مراعاة التمديد له في الميعاد

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الخميس الموافق 18/04/2024م في تمام الساعة 11:36 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

رئيس نيابة
كاتب تحقيق أول

نحن ماجد عبدالرحيم الملا
و محمد علي اليحيى

حيث أحيل إلينا إلكترونياً من مكتب السجلات الجنائية بمركز شرطة المرقبات ملف الحاق للبالغ رقم (1422/ 2024) والمقيد بالدعوى الجزائية رقم (5683 / 2024) والمتهم فيها/ محمد بسام حبوب - سوري الجنسية (موقوف) بتهمة خيانة الأمانة ، وبالإطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني تبين احتوائه على محضر افادة المتهم المذكور أعلاه أنظمة المعلومات الجنائية الخاصة بالمتهم ، محضر ضبط المتهم ، وأوراق أخرى ذات صلة بالدعوى ، وبمناسبة وجود المتهم خارج غرفة التحقيق مقبوضاً عليه دعوانه لداخلها وأفهمناه شفاهه بشخصنا وبأن النيابة العامة تباشر معه التحقيق بصفته متهماً بتهمة خيانة الأمانة (فأنكرها) بعد أن أحطناه علماً شفاهةً بها وبمقبوضتها وبسؤاله فيما إذا ما كان معه محامي فأجاب بالنفي ومن ثم شرعنا بسؤاله فأجاب بالآتي:-

الاسم:	محمد بسام حبوب
عمر:	27
محل الميلاد:	سوريا
محل اقامتي:	الشارقة - التعاون - بناية تايجر 3 شقة 312 B-BLOCK ، هاتف/ 0508051816
مهنتي:	موظف
جنسيتي:	الجمهورية العربية السورية

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تهمة خيانة الأمانة ؟

ج: إنني غير مذنب.

س: ما علاقتك بالمجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدى ؟

ج: لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: ما علاقتك بالمستجوب / على اسعيد السعيد ؟

ج: لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: ما علاقتك بالشاهد / محمد قاسم السعيد ؟

ج : لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: ما علاقتك بالمتهم الأول/ احمد منذر شعبان - لبناني الجنسية (محبوس) ؟

ج : تربطني به علاقة صداقة ، وكان يعمل معي بنفس الشركة التي كنت أعمل بها .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: ما تفاصيل ضبطك واحضارك ؟

ج : أفيد بأنه وبتاريخ 16 / 04 / 2024م وأثناء تواجدي بمطار دبي الدولي مغادراً الدولة في تمام الساعة 03.00ص ، أُلقي القبض علي وتم جلبي إلى مركز شرطة المرقبات ، فتم تدوين أقوالي وتوقيفي على ذمة البلاغ .

س: أين ومتى أُلقي القبض عليك ؟

ج : بمطار دبي الدولي بتاريخ 16 / 04 / 2024م في تمام الساعة 03.00ص .

س: هل قمت باختلاس أية مبالغ مالية عائدة للمجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدى ، برفقة المتهم الأول/ احمد منذر شعبان ؟
ج: كلا .

س: هل قمت باستلام مبلغ وقدره 546,000 درهم عائد للمجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدى ؟
ج: كلا .

س: هل استلمت اية مبالغ مالية من المجني عليه؟
ج: كلا .

س: هل تواصلت مع المجني عليه وأفدته بأن بحوزتك هواتف نقالة من نوع آيفون ؟
ج: كلا .

س: إذا ما سبب إلقاء القبض عليك ؟
ج: لا أعلم .

س: هل هناك أية خلافات بينك وبين المتهم/ احمد منذر ؟
ج: كلا .

س: إذا لماذا ادعى بأنك من قمت بتكليفه باستلام المبلغ من المجني عليه ؟
ج: لا أعلم .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: ما قولك فيما ورد بأقوال المجني عليه بمحضر جمع استدالات الشرطة من انه بتاريخ 19 / 12 / 2023 اثناء تواجده بمنطقة الرقة بدبي سلم المتهم/ احمد منذر شعبان ، مبلغ مالي لكي تقوم بتسليمه لشخص في المملكة العربية السعودية و بعد استلامك للمبلغ اختفى عن الأنظار و لم يتم بإرسال المبلغ ؟

ج: لا أعلم أي شيء عن تلك الواقعة .

س: ما قولك فيما قرره المتهم/ احمد منذر شعبان ، بتحقيقات النيابة العامة من أنك تواصلت معه وطلبت منه استلام مبلغ نقدي وقدره 546.000 درهم من المجني عليه مقابل حصوله على عمولة وقدرها 3.000 درهم فقام الأخير باستلام المبلغ من المجني عليه وتسليمه لك ؟

ج: هذا غير صحيح .

س: هل لديك سوابق جنائية ؟

ج: كلا .

س : أنت متهم بتهمة خيانة الأمانة، فما قولك ؟

ج : إنني غير مذنب .

س: هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : أفيد بأنني لا أعلم أي شيء عن تلك الواقعة ، ولا تربطني أية صلة بالمجني عليه .

..... تمت أقواله وتليت عليه وصادق عليها بالتوقيع

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 11:51 ، وقررنا الآتي:

أولاً: حبس المتهم لمدة 7 أيام تبدأ من تاريخ اليوم ولغاية تاريخ 24 / 04 / 2024م مع مراعاة التمديد له في الميعاد .

ثانياً: عرض ملف على السيد رئيس نيابة ديره .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 4 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الثلاثاء الموافق 16/04/2024 م في تمام الساعة 11:15 مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد

نحن محمد راشد المطوع

حيث ان يوم غد الموافق 17/04/2024 هو الموعد المحدد للسماع اقوال المجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدي و الشاهد / محمد قاسم السعيد و نظراً لخروجنا في إجازة مرضية قررنا تأجيل موعد جلسة التحقيق .

وكيل نيابة



من

المحضر رقم : 4 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

تكليف مركز شرطة المرقبات باستدعاء المجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدي و الشاهد / محمد قاسم السعيد لجلسة تحقيق يوم الأربعاء الموافق 2024/ 04/ 24 بمقر النيابة العامة الكائن بمركز شرطة المرقبات .

وكيل نيابة



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الخميس الموافق 04/04/2024م في تمام الساعة 10:44 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث بمطالعنا للأوراق تبين لنا بأن الحبس الاحتياطي للمتهم / احمد منذر شعبا نينتهي يوم الاثنين الموافق 08/04/2024 و الذي يصادف عطلة رسمية ، ولما كانت مصلحة التحقيق تقتضي تمديد حبسه الاحتياطي لمدة (14) يوماً فقررنا تمديد حبسه .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

تمديد الحبس الاحتياطي للمتهم \ احمد منذر شعبان , لمدة (14) يوماً وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024 /03 /09 م ولغاية يوم الاثنين الموافق 2024 /04 /22 م مع مراعاة التمديد له في الميعاد.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاربعاء الموافق 03/04/2024م في تمام الساعة 10:56 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث وردنا من السيد المحامي العام لنيابة ديرة ملف الدعوى الجزائية رقم (5683 / 2024) والمقيدة في البلاغ رقم (1422 / 2024) مركز شرطة المرقبات ، والمتهم فيها / احمد منذر شعبان - لبناني الجنسية (محبوس) و المتهم بتهمة خيانة الامانة ، وبالاطلاع على الملف تبين لنا بأنه تم التحقيق فيه من قبلنا.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

تكليف مركز شرطة المرقبات باستدعاء المجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدي و الشاهد / محمد قاسم السعيد لجلسة تحقيق يوم الأربعاء الموافق 17/04/2024 بمقر النيابة العامة الكائن بمركز شرطة المرقبات .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

فتح المحضر اليوم الثلاثاء الموافق 02/04/2024م في تمام الساعة 10:40 بمقر مركز شرطة المرقبات وبمعرفة:-

وكيل نيابة مساعد
كاتب تحقيق

نحن محمد راشد المطوع
و سعيد يعقوب البلوشي

حيث أحيل إلينا إلكترونياً من مكتب السجلات الجنائية بمركز شرطة المرقبات ملف البلاغ رقم (1422 / 2024) و قمنا بتقييده بالدعوى الجزائية رقم (5683 / 2024) .
والمتهم فيها/ احمد منذر شعبان – لبناني الجنسية (موقوف) .
بتهمة: خيانة الامانة.

وبالاطلاع على ملف الدعوى الالكترونية تبين احتوائه على محضر افادة المتهم المذكور أعلاه والمجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدى و المستجوب / على اسعيد السعيد و الشاهد / محمد قاسم السعيد ، مستخرج أنظمة المعلومات الجنائية الخاصة بالمتهم ، محضر ضبط المتهم ، و أوراق أخرى ذات صلة بالدعوى ، وبمناسبة وجود المتهم خارج غرفة التحقيق مقبوضا عليه دعوانه لداخلها وأفهمناه شفاهه بشخصنا وبأن النيابة العامة تباشر معه التحقيق بصفته متهماً بتهمة خيانة الامانة (فأنكرها) بعد ان احطناه علماً شفاهه بها وبمقبوبتها وبسؤاله فيما إذا ما كان معه محامي فأجاب بالنفي ومن ثم شرعنا بسؤاله فأجاب بالآتي:-

الإسم: احمد منذر شعبان .

العمر : 22 سنة.

محل ميلادي: لبنان .

محل إقامتي : إمارة دبي – منطقة مرغم – مزرعة لا أنكر رقمها بالقرب من مخرج رقم 50 شارع دبي- العين – هاتف رقم : 0523162358

مهنتي : سائق .

الجنسية: لبناني .

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تهمة خيانة الامانة ؟

ج: إنني غير مذنب.

س: ما علاقتك بالمجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدى ؟

ج: لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: ما علاقتك بالمستجوب / على اسعيد السعيد ؟

ج: لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: ما علاقتك بالشاهد / محمد قاسم السعيد ؟

ج: لا اعرفه ولا تربطني به اية علاقة .

س: هل توجد خلافات بينك وبين احدهم ؟

ج: كلا .

س: ألم تقم باختلاس أية مبالغ مالية عائدة للمجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدى ؟

ج: كلا .

س: ألم تقم باختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 546,000 درهم اماراتي عائدة للمجني عليه/ عبدالحليم ياسين السعدى ؟

ج: كلا .

س: هل استلمت اية مبالغ مالية من المجني عليه؟

ج: نعم .

س: كم هو المبلغ الذي قمت باستلامه من المجني عليه ؟

ج: 564.000 درهم اماراتي .

س: وكيف استلمت المبلغ من المجني عليه ؟

ج: نقداً .

س: اين استلمت المبلغ المذكور من المجني عليه ؟

ج: بمنطقة ديرة بإمارة دبي .

س: ولماذا قمت باستلام المبلغ المذكور من المجني عليه ؟

ج: أفيد بان صديقي المدعو / محمد حبوب – سوري الجنسية ولا أتذكر رقم هاتفه حالياً طلب مني ان استلم ذلك المبلغ لكي أقوم بتسليمه ة انها عائدة له.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س: وكيف تصرفت بالمبلغ المذكور ؟

ج: أفيد بانني قمت بتسليمه للمدعو / محمد حبوب .

س: وهل لديك دليل بانك قمت بتسليم المبلغ للمدعو / محمد حبوب ؟

ج: كلا .

س: ما حصيلتك من تلك العملية ؟

ج: 2500 درهم إماراتي لقاء قيامي بإحضار المبلغ النقدي للمدعو / محمد حبوب .

س: ما قولك فيما ورد بأقوال المجني عليه بمحضر جمع استدالات الشرطة من انه بتاريخ 19/12/2023 اثناء تواجده بمنطقة الرقة بدبي سلمك مبلغ مالي لكي تقوم بتسليمه لشخص في المملكة العربية السعودية و بعد استلامك للمبلغ اختفيت عن الأنظار و لم تقم بتسليم المبلغ ؟

ج: أفيد بانني استلمت المبلغ من المجني عليه و قمت بتسليمه للمدعو / محمد حبوب .

س: ما قولك فيما ورد بأقوال الشاهد بمحضر جمع استدالات الشرطة من انه بتاريخ 19/12/2023 اثناء تواجده بمنطقة الرقة شاهد المجني عليه و هو يقوم بتسليمك مبلغ 564.000 درهم اماراتي لكي تقوم بتوصيله الى المملكة العربية السعودية؟

ج: أفيد بانني استلمت المبلغ من المجني عليه و قمت بتسليمه للمدعو / محمد حبوب .

س: بم تفسر ادعائهم بذلك ؟

ج: لا اعلم .

س: إذا ما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج: أفيد بانني قمت بمراجعة مركز شرطة المرقبات بتاريخ 01/04/2024م وتبين لهم بانني مطلوب على ذمة البلاغ المنظور امامكم .

س: اين و متى حدث ذلك ؟

ج: بتاريخ 01/04/2024م بمركز شرطة المرقبات بإمارة دبي .

س: هل لديك سوابق جنائية ؟

ج: كلا .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

س : أنت متهم بتهمة خيانة الأمانة، فما قولك ؟

ج : إنني غير مذنب .

س: هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : كلا.

.... تمت أقواله وتليت عليه وصادق عليها بالتوقيع

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (5683 / 2024) - جزاء

أولاً: حبس المتهم لمدة 7 أيام تبدأ من تاريخ اليوم ولغاية يوم الاثنين الموافق 2024 / 04 / 08م مع مراعاة التمديد له في الميعاد.

ثانياً: عرض ملف الدعوى على سعادة المحامي العام رئيس نيابة ديرة .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



أمر تمديد حبس احتياطي - محكمة

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم بأمر المحكمة إعتباراً من تاريخ 9/5/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 07/06/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

الاسم	محمد بسام حبوب	العمر	27
الجنسية	الجمهورية العربية السورية	المهنة	عاطل
العنوان	دبي		
التهم	اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضرار بأصحاب الحق عليها (خيانة		
الملاحظات	(الامانة)		

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

محمد راشد محمد راشد المطوع

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع



أمر تمديد حبس احتياطي - نيابة

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم لمدة 14 يوم اعتباراً من تاريخ 25/4/2024 حتى يوم الاربعاء الموافق 08/05/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

الاسم	محمد بسام حبوب	العمر	27
الجنسية	الجمهورية العربية السورية	المهنة	عاطل
العنوان	دبي		
التهم	اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضرار بأصحاب الحق عليها (خيانة		
الملاحظات	(الامانة)		

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

محمد راشد محمد راشد المطوع

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع

محضر تمديد حبس احتياطي محكمة - جنحه

بتاريخ اليوم 22/04/2024 قدمت النيابة العامة ملف الدعوى رقم

(جزء) 2024/5683

للمحكمة لتمديد الحبس الاحتياطي بحضور كل من :

القاضي : خالد أحمد عبدالله حمد العامري

ممثل النيابة: أبو بكر أحمد عبدالله

أمين السر: فهد محمد علوم

المترجم :

م	اسم المتهم	التهمة	الجنسية
1	احمد منذر شعبان	الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير	لبنان

ممثل النيابة قال: :

اطلب تمديد الحبس الاحتياطي لمدة (30) يوماً حيث إن التحقيقات لم تنته بعد

المحكمة سألت المتهم:

أغلق المحضر (في تاريخه وساعته) عقب اثبات ما تقدم.

القرار .

تمديد الحبس الاحتياطي للمتهم لمدة 30 يوم تبدأ اعتباراً من انتهاء حبسه السابق

النوقيع .

القاضي

خالد أحمد عبدالله حمد العامري

أمين السر



أمر تمديد حبس احتياطي - محكمة

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم بأمر المحكمة إعتباراً من تاريخ 23/4/2024 حتى يوم الاربعاء الموافق 22/05/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

العمر 22
المهنة مصمم ازياء

الاسم احمد منذر شعبان
الجنسية لبنان

العنوان
التهمة الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير

الملاحظات

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

محمد راشد محمد راشد المطوع

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع



أمر حبس احتياطي

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم لمدة 7 أيام إعتباراً من تاريخ 18/4/2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 24/04/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

الاسم	محمد بسام حبوب	العمر	27
الجنسية	الجمهورية العربية السورية	المهنة	عاطل
العنوان	دبي		
التهم	اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضرار بأصحاب الحق عليها (خيانة)		
الملاحظات	(الامانة)		

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

ماجد عبد الرحيم عبدالله الملا

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع



الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY & CITIZENSHIP
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي
GENERAL DIRECTORATE OF RESIDENCY AND FOREIGNERS AFFAIRS - DUBAI

المرجع: 351328

رقم المبنى: إدارة جوازات مطار دبي مبنى 2

التاريخ: 07:11:49 2024/04/16 ص

السيد الضابط المناوب (مركز شرطة المطار)
تحية طيبة وبعد

المحترم

الموضوع: مخضر ضبط

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتحويل المذكورين أدناه إلى جهات الطلب وذلك حسب التهم إزاء اسم كل منهم

*معلومات الشخص

الاسم	الجنسية	رقم الجواز	الرقم الموحد	التهمة
	SYRIA	N014514882	222477728	

وقائع الضبط

في الوقت والتاريخ أعلاه وأثناء محاولة المذكور الخروج الدولة عن طريق منفذ مطار دبي الدولي مبنى 2 وعند التدقيق عليه في الحاسب الآلي تبين بأنه مدرج في القائمة السوداء، مطلوب القبض

القائم بالضبط

الاسم	الرتبة	الدورة	التوقيع
		/	sultan

عن / اللواء / طلال احمد الشنقيطي

مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية



***لاستخدام مركز شرطة المطار**

(الإدارة العامة لأمن الموانئ والمطارات)

المستلم	
الرتبة	
التوقيع	
تاريخ الاستلام	

(ختم إدارة أمن المطارات)



التاريخ: 07 / شوال / 1445

الموافق: 16/04/2024



المرجع: 596883/71/2/3221

السيد / مدير مركز شرطة المرقبات بالوكالة ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: المدعو / محمد بسام حبوب - الجنسية : سوريا -
الرقم الموحد : 222477728**

تهديكم الإدارة العامة لأمن المطارات أطيب تحياتها وأمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح ، وفي إطار التعاون المشترك بيننا نود إعلامكم أنه بتاريخ 2024/04/15 أحيل إلينا المذكور أعلاه من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمطار دبي الدولي مبنى رقم (2) وبالتدقيق عليه في النظام الجنائي الموحد تبين بأنه مطلوب للقيادة العامة لشرطة دبي بتهمة : الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق ، لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم باستلامه من حرسنا شاكرين حسن تعاونكم الدائم معنا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عن مدير الادارة العامة لأمن المطارات - بالوكالة
العميد/ حمودة محمد سليم بالسويدا العامري

تاريخ الرسالة: 16/04/2024 - المرجع: 596883/71/2/3221

#الجميع_مسؤول

#We_All_Responsible

فكر قبل أن تطبع وشارك في الحفاظ على البيئة

ص ب : P.O.Box 1493 * دبي - الامارات العربية المتحدة * Dubai,UAE

هاتف رقم 97145041050 Tel * فاكس 97142171271 Fax

بريد الكتروني Email dP11@dubaipolice.gov.ae * موقع WEB www.dubaipolice.gov.ae



بيانات الشخص

رقم ملف البصمة :

الجنس : ذكر

الرقم الموحد : 222477728

الإسم العربي : محمد بسام حبوب

MOHAMAD BASSAM HABBAB : الإسم اللاتيني

رقم الوثيقة : N014514882

اسم الأم : السيده

اسم الأب : بسام

متواجد : لا يمكن استرجاع حالة الشخص

تاريخ الميلاد : 16/07/1997

الجنسية : سوريا

رقم الهوية : 784199778311193

الحالة الاجتماعية : أعزب

المهنة : اخصائي مراقبة جوده المنتجات

المستوى التعليمي : غير محدد

بيانات حجز الشخص

رقم الحجز : 4047068

حالة سجل الحجز: فعال

التسلسل : 20494118

مدة الحجز : إدراج مؤقت

نوع الحجز : بصفة متهم

نوع القائمة : الحجز / الضبط

الإجراء المطلوب: لحين عرضه على النيابة

الى تاريخ : 18/04/2024 11:01 ص

من تاريخ : 10:58 16/04/02024 ص

تاريخ الحجز : 16/04/2024 11:01 ص

التهم

- الإستيلاء على مال الغير بدون وجه حق

اجراءات عملية الحجز

التسلسل	نوع الإجراء	تاريخ الإجراء	الجهة	نوع المرجع	رقم المرجع	تاريخ المرجع
1	حجز ضبط	16/04/2024 10:58 ص	القيادة العامة لشرطه دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطه المراقبة	ملف إيقاف / حجز	0	16/04/2024
<p>جهة المرجع: القيادة العامة لشرطه دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطه المراقبة</p> <p>الوجهة:</p> <p align="right">اطراف الإجراء :</p> <p align="center">ضابط المركز: مروان خليفه سعيد سالم سليم المرى</p>						

المستخدم : DBP46594

التاريخ : 16/04/2024

الصفحة : 2 / 2

أنظمة المعلومات الجنائية

تقرير تفصيلي - الحجز / الضبط [أشخاص]



الإقامة أو التأشيرة

النوع : إذن دخول زيارة طويلة لسفرة
واحدة سياحية

السنة : 2021

الإدارة : مطار دبي الدولي

اسم الكفيل لاتيني : NIRVANA TOURS &
LOGISTICS L.L.C

اسم الكفيل عربي : نيرفانا للسياحة و الخدمات
اللوجيستية ش.ذ.م.م

جنسية الكفيل :

عنوان الكفيل :

ملاحظات التوقيف

- تم توقيف المتهم في البلاغ رقم 1422/2024 بتهمة الاستيلاء على مال الغير لحين عرضه على النيابة

محضر الافادة - متهم

محمد بسام حبوب

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-16 10:53:35.99	المحقق	(45180) الملازم ثان مروان خليفه سعيد سالم

بيانات متهم			
الاسم الكامل	محمد بسام حبوب	Full Name	MOHAMAD BASSAM HABBOB
الرقم الموحد	222477728	تاريخ الميلاد	16/07/1997
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784199778311193	الهاتف المتحرك	971508051816
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	الشارقة	رقم الفيلا/ الشقة	
اسم الشارع ورقمه	87632	هاتف المنزل	
عنوان العمل	الشارقة		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	الاحتيال للإستيلاء على مال الغير	وصف التهمة	الاستيلاء على مال الغير
مكان الحادث	المرقبات - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	30/12/2023

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم

محمد بسام حبوب

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-16 10:53:35.99	المحقق	(45180) الملازم ثان مروان خليفه سعيد سالم

الإفادة

في حوالي الساعة 10:43:12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16 بمعرفتي أنا الملازم ثان / رقم 45180 مروان خليفه سعيد سالم المرعي قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفتهمتهم وبسؤالي له باللغة التي يجيدها أجب بالآتي:-\

س: انت متهم بتهمة الاستيلاء على مال الغير فما هي اقوالك ؟

ج: كلا انني انكر التهمة المنسوبة الي وانني لم اقوم بالاستيلاء على اي مال و علاقتي مع احمد شعبان هي انه كان يعمل لدى قريبي حيث انه طلب مني محامي اثناء توقيفه وليس لي اي علاقة اخرى

س: وفقا للافادة المتهم احمد شعبان يفيد بانه قام بتاريخ 2023/12/19 بتسليمك مبلغ وقدره 546.000 درهم ما قولك ؟

ج: كلا لم اقوم باستلام اي مبلغ منه

س: هل قمت باعطاء المتهم اخمد شعبان 2000 او 3000 درهما مقابل اتابعه لتوصيل المبلغ لك ؟

ج: كلا لم اقوم بذلك

س: هل قمت بصرف المبلغ 546.000 درهم ؟

ج: كلا لم اقوم باستلامه

س: هل لديك ما يثبت على صحة اقوالك ؟

ج: كلا قام بالتكلم معي اثناء توقيفه

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد بسام حبوب

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-16 10:53:35.99	المحقق	الملازم ثان مروان خليفه سعيد سالم (45180)

الإفادة

س: هل لديك اي اقوال اخرى ؟
ج: كلا هذه اقوالي وعليها اوقع .

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:



بلاغ دائم

المستخدم : DBP46594

الصفحة : 1 / 1

مركز شرطة المراقبة - 1422 / 2024

التاريخ : 2024/04/16

تسجيل ملخصات / ملحق

التاريخ: 11:24 2024/04/16
الجهة: الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطة المراقبة
في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 16/4/2024 احيل اليها المتهم المدعو / محمد بسام حبوب - سوري الجنسية -
موحد 222477728 و بالتدقيق عليه تبين انه مطلوب في البلاغ المرقم اعلاه وعليه تم تدوين افادته و ايداعه في التوقيف لحين عرضه على
النيابة و اتخذ اللازم .

توقيع ضابط التحقيق

ضابط التحقيق / ابتسام احمد خليفه راشد

مسمى وظيفي (عربي) : المحقق

مسمى وظيفي (انجليزي) :



الأولوية: عاجلة جداً

التاريخ: 16/04/2024

المرجع: 2024/32183/1803

السادة / مركز شرطة المرقبات المحترمين،،،
سعادة / مدير مركز شرطة المرقبات المحترم ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: القضية رقم 5683 / 2024 جزاء ،

البلاغ رقم: 1422 / 2024 - مركز شرطة المرقبات ،

المتهم: احمد منذر شعبان - الجنسية لبنان

تهديكم النيابة العامة خالص شكرها وتقديرها لتعاونكم الدائم نكلفكم باستدعاء المجني عليه / عبدالحليم ياسين السعدي و الشاهد / محمد قاسم السعيد لجلسة تحقيق يوم الأربعاء الموافق 2024/ 04/ 24 بمقر النيابة العامة الكائن بمركز شرطة المرقبات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

محمد راشد المطوع
وكيل نيابة مساعد





أمر تمديد حبس احتياطي - نيابة

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم لمدة 14 يوم اعتباراً من تاريخ 9/4/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 22/04/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

العمر 22
المهنة مصمم ازياء

الاسم احمد منذر شعبان
الجنسية لبنان

العنوان
التهمة الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير

الملاحظات

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

محمد راشد محمد راشد المطوع

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع





أمر حبس احتياطي

في القضية رقم 5683 - 2024 / جزاء

رقم البلاغ 1422 - 2024 / مركز شرطة المرقبات

السيد مدير مركز شرطة المرقبات المحترم
يحبس المذكور أدناه لديكم لمدة 7 أيام إعتباراً من تاريخ 2/4/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 08/04/2024 مع مراعاة التمديد له في الميعاد

العمر 22
المهنة مصمم ازياء

الاسم احمد منذر شعبان
الجنسية لبنان

العنوان الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير

التهمة
الملاحظات

وعلى مسؤول التوقيف عرض المتهم علينا قبل انتهاء مدة حبسه بيوم واحد لمراعاة التمديد

عضو النيابة

محمد راشد محمد راشد المطوع

الاسم

التوقيع



المسؤول / الكاتب

تم البدء بتنفيذ الامر بتاريخ

الاسم

التوقيع

المستخدم : DBP21263

أنظمة المعلومات الجنائية

التاريخ : 01/04/2024

تقرير تفصيلي - قوائم الحجز / الضبط [أشخاص] [فعال] [حجز ضبط]

الصفحة : 1 / 2



بيانات الشخص



رقم ملف البصمة :

الجنس : ذكر

الرقم الموحد : 222326481

الإسم العربي : احمد منذر شعبان

الإسم اللاتيني : AHMAD MONZER CHAABAN

رقم الوثيقة : LR1904264

إسم الأم : م

اسم الأب : منذر

متواجد : لا يمكن استرجاع حالة الشخص

تاريخ الميلاد : 15/04/2002

الجنسية : لبنان

رقم الهوية : 784200290965308

الحالة الاجتماعية : أعزب

المهنة : مصمم اعلانات

المستوى التعليمي : دبلوم

بيانات حجز الشخص

رقم الحجز : 4041754

حالة سجل الحجز : فعال

التسلسل : 20473380

مدة الحجز : إدراج مؤقت

نوع الحجز : بصفة متهم

نوع القائمة : الحجز / الضبط

الإجراء المطلوب : لحين عرضه على النيابة

الى تاريخ : 01:57 03/04/2024 م

من تاريخ : 01:55 01/04/02024 م

تاريخ الحجز : 01:57 01/04/2024 م

التهم

- الإستيلاء على مال الغير بدون وجه حق

الإقامة أو التأشيرة

النوع : إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة سياحية

السنة : 2021

الإدارة : ميناء راشد

اسم الكفيل لاتيني : DNATA - MARHABA SERVICES

اسم الكفيل عربي : دناتا (خدمات مرحبا)

جنسية الكفيل :

عنوان الكفيل :

ملاحظات التوقيف

- تم توقيف المتهم في البلاغ رقم 1422/2024 بتهمة الاستيلاء على مال الغير لحين عرضه على النيابة بامر ملازم محمد الطنجي

المستخدم : DBP21263

أنظمة المعلومات الجنائية



التاريخ : 01/04/2024

تقرير تفصيلي - قوائم الحجز / الضبط [أشخاص] [فعال] [حجز ضبط]

الصفحة : 2 / 2

تفاصيل الاجراء

نوع الاجراء : حجز ضبط
تاريخ الاجراء : م 01/04/2024 01:55
جهة الاجراء : القيادة العامة لشرطة دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطة المرقبات
نوع المرجع : ملف إيقاف / حجز
رقم المرجع : 1422\2024
تاريخ المرجع : 01/04/2024
جهة المرجع : القيادة العامة لشرطة دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطة المرقبات
الجهة المقصودة :
التفاصيل :

اتصال : لا

زيارة : لا

جماعي : نعم

نوع التوقيف :

الدور	التوقيع
ضابط التحقيق	محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن

التاريخ: 01/04/2024

رقم المرجع: 223004132328

محضر ضبط

بيانات الشخص المطلوب			
الاسم	الرقم الموحد	الجنس	الجنسية
احمد منذر شعبان	222326481	ذكر	لبنان
بيانات محضر الضبط			
مكان ضبط الشخص	المرقبات	تاريخ ووقت الضبط	1/4/2024 12:00 PM
القائم بالضبط			
اسم و رقم القائم بالضبط	توقيع القائم بالضبط		
(21263) الوكيل اول محمد حمد حسن سالم الوشاحي			
بيانات المحضر			
في تمام الساعة 12.00 من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/04/01 تم استدعاء المتهم المذكور اعلاه الى المركز بصفته متهم في الشكوى رقم 223004132328 بتهمة الاستيلاء على مال الغير وعليه حضر الى المركز وتم ضبطه واحالته الى قسم التحقيق واتخذ اللازم			

محضر الافادة - مستجوب
على اسعيد السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-29 10:02:09.02	المحقق	العريف اول حمده على محمد غلام (46599)

بيانات مستجوب			
الاسم الكامل	على اسعيد السعيد	Full Name	ALI ESAYED AL SAEED
الرقم الموحد	240969709	تاريخ الميلاد	01/01/1995
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	0	الهاتف المتحرك	971504217069
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	هاجر	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	الرياض	رقم الفيلا/ الشقة	
اسم الشارع ورقمه	0	هاتف المنزل	
عنوان العمل	0		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	الاحتيال للإستيلاء على مال الغير	وصف التهمة	الاستيلاء على مال الغير
مكان الحادث	المرقبات - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	30/12/2023

توقيع مدون المحضر:

توقيع المدون المحضر:

توقيع العميل:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مستجوب
على اسعيد السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-29 10:02:09.02	المحقق	(46599) العريف اول حمده على محمد غلام

الإفادة

في حوالي الساعة 9:57:36 من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/1/29 بمعرفتي أنا العريف اول / رقم 46599 حمده على محمد غلام قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته مستجوب وبسؤالني له باللغة العربية التي يجيدها أجاب بالأتني:-

س: ما هي تفاصيل الواقعة ؟

ج: افيدكم بتاريخ 2023/12/10 لقد تلقيت الاتصال من المدعو / محمد جاسم سعيد - سوري الجنسية حيث بأنه اخبرني في هواتف نقاله وارده من السعوديه فقلت له عندي معلومات عن الهواتف النقاله من نوع شركة ايفون ثم قال المدعو / محمد جاسم - سوريا الجنسية سوف ارسل مبلغ و قدره 600,000 الف ريال السعودي من شخص لا اعرف بياناته

س: اين و متى حدث الواقعة ؟

ج: بتاريخ 2023/12/10

س: هل استلمت المبلغ و قدره 546000 درهم ؟

ج: كلا

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مستجوب
على اسعيد السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-29 10:02:09.02	المحقق	(46599) العريف اول حمده على محمد غلام

الإفادة

س: ما هي علاقتك الشاكي بالمدعو / عبدالحليم ياسين السعدى - سوري الجنسية ؟
ج: لاتوجد علاقة

س: ما هي علاقتك بالمدعو / محمد جاسم سعيد - سوري الجنسية ؟
ج: علاقة قرابة

س: هل كان يوجد اتفاق من بينكم ؟
ج: نعم

س: من الشخص الذي سوف يسلمك المبلغ ؟
ج: لا اعرف بياناته

س: كيف تم التواصل معك ؟
ج: اتصال من هاتف رقم / 0503553301



توقيع مدون المحضر:



توقيع العميل:

محضر الافادة - مستجوب
على اسعيد السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-29 10:02:09.02	المحقق	(46599) العريف اول حمده على محمد غلام

الإفادة

س: هل لديك اقوال اخرى ؟
ج: كلا على صحة اقوالي اوقع .



توقيع مدون المحضر:



توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
احمد منذر شعبان

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-01 13:15:23.843	المحقق	(21263) الوكيل اول محمد حمد حسن سالم

بيانات متهم			
الاسم الكامل	احمد منذر شعبان	Full Name	AHMAD MONZER CHAABAN
الرقم الموحد	222326481	تاريخ الميلاد	15/04/2002
الجنسية	لبنان	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784200290965308	الهاتف المتحرك	971569919129
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	م	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	.	رقم الفيلا/الشقة	
اسم الشارع ورقمه	.	هاتف المنزل	
عنوان العمل	.		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	الاحتيال للإستيلاء على مال الغير	وصف التهمة	الاستيلاء على مال الغير
مكان الحادث	المرقبات - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	30/12/2023

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:



محضر الافادة - متهم

احمد منذر شعبان

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-01 13:15:23.843	المحقق	(21263) الوكيل اول محمد حمد حسن سالم

الإفادة

في حوالي الساعة 12:46:41 من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/4/1 بمعرفتي أنا الوكيل اول / رقم 21263 محمد حمد حسن سالم الوشاحي قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته متهم وبسؤالي له باللغة العربية التي يجيدها أجاب بالآتي:-

س : منذ متى وانت مقيم في الدولة وما شرعية اقامتك حاليا ؟

ج: نعم افيدكم بانني مقيم في الدولة منذ سنتين ونصف تقريبا واقامتني حاليا على شركة السهم الفضي لتنظيم الحفلات ولا زلت على الإقامة المذكورة

س: الشاكي يفيد بأنه قام بتاريخ 2023/12/19 بتسليمك مبلغ وقدره 546.000 درهم ما قولك ؟

ج: نعم استلمت المبلغ المذكور ولا انكر ذلك وذلك بمنطقة ديره لا اذكر المكان بالقرب احد الفنادق

س: ما سبب قيامك باستلام المبلغ ؟

ج: السبب هو انني على معرفه بشخص يدعى / محمد حبوب - سوري الجنسية حيث كنت اعمل برفقته في السابق وخلال معرفتنا ببعض طلب مني المذكور بان التقني بشخص واستلم منه مبلغ المذكورة مقابل حصولي على 2000 درهم اتعابي عندها توجهت الى صديقي التوجه اليه وهناك التقيت بشخص من الجنسية العربية واستلمت منه المبلغ وغادرت نفس المكان وبعدها سلمت لصديقي المذكور هذا ما حصل

س: هل لديك علم ما ما قابل ذلك المبلغ ؟

ج: كلا

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
احمد منذر شعبان

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-04-01 13:15:23.843	المحقق	(21263) الوكيل اول محمد حمد حسن سالم

الإفادة

س: هل تحصلت على 2000 درهم اتعاب قيامك باستلام المبلغ من الشاكي ؟

ج: نعم تحصلت على 3000 درهم

س: هل تعلم اين تم وضع المبالغ المالية التي استلمتها من الشاكي ؟

ج: كلا كوني قمت بتسليم المبلغ لصديقي ولا اعلم اين يتم صرفها او التصرف بها

س: هل سبق وان قمت بنفس العملية من قبل ؟

ج: نعم نعم حولت مالية باسمي من مكتب السنبل للتجارة العامة

س: ما هي بيانات صديقك الذي ذكرته اعلاه ؟

ج: يدعى / محمد بسام حبوب - سوروي الجنسية موحد رقم 222477728 هاتف رقم 0508051816 ويقطن اماره الشارقة

س: هل لديك ما يثبت على صحة اقوالك ؟

ج: كلا بسبب ان المذكور يطلب مني مسح المحادثات التي بيني وبينه

س: هل لديك اي اقوال اخرى ؟

ج: كلا هذه اقوالي وعليها اوقع .

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - شاهد

محمد قاسم السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-02 13:36:24.944	المحقق	(46332) العريف اول ميثاء عبدالله نقيب صنقور

بيانات شاهد			
الاسم الكامل	محمد قاسم السعيد	Full Name	MOHAMMAD KASEM AL SAEID
الرقم الموحد	82423181	تاريخ الميلاد	06/11/1986
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784198635246824	الهاتف المتحرك	971503553301
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	فزه	الحالة الاجتماعية	متزوج
عنوان السكن	دبي	رقم الفيلا/الشقة	
اسم الشارع ورقمه	دبي	هاتف المنزل	
عنوان العمل	دبي		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	الاحتيال للإستيلاء على مال الغير	وصف التهمة	الاستيلاء على مال الغير
مكان الحادث	المرقبات - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	30/12/2023



توقيع مدون المحضر:



توقيع العميل:



محضر الافادة - شاهد
محمد قاسم السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-02 13:36:24.944	المحقق	(46332) العريف اول ميثاء عبدالله نقيب صنقور

الإفادة

في حوالي الساعة 13:34:24 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/2 بمعرفتي أنا العريف اول / رقم 46332 ميثاء عبدالله نقيب صنقور جمعه قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته شاهد وبسؤالي له باللغة العربية التي يجيدها أجاب بالآتي:-

س: ما هو موضوع شهادتك؟

ج: نعم انا المذكور اعلاه , اشهد انه في تاريخ 2023/12/19 حوالي الساعة الرابعة عصرا كنت في سيارتي و كان لمدعو/ عبدالحليم ياسين السعدى - سوري الجنسية - في سيارته في احد المواقف القريبة من فندق نهال الكائن في منطقة المرقبات و نتظر المدعو/ احمد منذر شعبان - لبناني الجنسية - و عند وصوله ركب الى سيارة الشاكي و قد رأيت الشاكي يقوم بتسليم مبلغ و قدره 564,000 درهم اماراتي لكي يقوم بتوصيله الى السعودية .

س: اين ومتى حدث ذلك؟

ج: في تاريخ 2023/12/19 حوالي الساعة الرابعة عصرا , في احد المواقف القريبة من فندق نهال الكائن في منطقة المرقبات

س: هل شاهدت الشاكي و هو يقوم بتسليم المشكو ضده مبلغ و قدره 564,000 درهم؟

ج: نعم , نافذه السيارة كانت غير مظلة .

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:



محضر الافادة - شاهد
محمد قاسم السعيد

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2024-01-02 13:36:24.944	المحقق	(46332) العريف اول ميثاء عبدالله نقيب صنقور

الإفادة

س: ما هي علاقة الشاكي بالمشكو ضده؟

ج: لا اعلم

س: هل لديك اقوال اخرى؟

ج: كلا و على صحة اقوالي اوقع

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
عبدالحميم ياسين السعدى

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2023-12-30 10:36:48.047	المحقق	(42879) الرقيب على محمد سعيد بن عزب

بيانات مشتكي			
الاسم الكامل	عبدالحميم ياسين السعدى	Full Name	ABDULHALIM YASEEN AL SADI
الرقم الموحد	40054341	تاريخ الميلاد	01/01/1970
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784197017398716	الهاتف المتحرك	971582669875
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	دبي	رقم الفيلا/الشقة	
اسم الشارع ورقمه	0	هاتف المنزل	
عنوان العمل	دبي		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	الاحتيال للإستيلاء على مال الغير	وصف التهمة	الاستيلاء على مال الغير
مكان الحادث	المرقبات - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	30/12/2023

توقيع مدون المحضر:

توقيع المدون المحضر:

توقيع العميل:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
عبدالحليم ياسين السعدي

رقم المعاملة:	223004132328	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2023-12-30 10:36:48.047	المحقق	(42879) الرقيب علي محمد سعيد بن عزب

الإفادة

في حوالي الساعة 10:36:36 من صباح يوم السبت الموافق 2023/12/30 بمعرفتي أنا الرقيب / رقم 42879 علي محمد سعيد بن عزب الخاطري قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته .مبلغ. وبسؤالي له باللغة .العربية... التي يجيدها أجاب بالأتي:

-

بداية اقر بصحة البيانات التي ادليت بها أعلاه واضيف بأنني حضرت لتقديم شكوى بتهمة خيانة الامانة ضد / احمد منذر شعبان من الجنسية لبنانية ورقم الهوية / 784200290965308 رقم هاتفه / 0504814675

س: ما موضوع بلاغك بالتفصيل؟

ج: أفيدكم انه بتاريخ 2023/12/19 واثناء ما كنت في منطقة الرقة عند فندق نيهال سلمت مبلغ مالي نقدا الى المذكور أعلاه كي يقوم بتسليمه لشخص في السعودية ولكنه وبعد استلام المال مني اختفى عن الأنظار ولم يقم بتسليم الأمانة الى الشخص المعني حسب الاتفاق.

س: ماهي مواصفات الأمانة المستولى عليها؟

ج: هي عبارة عن مبلغ مالي 546000 درهم مصدرها من شخص بتسليمهن لي يدعى / محمد ياسر السعيد

س: ماهي ادلة الاثبات؟

ج: لدي شاهد محمد ياسر السعيد

س: هل لديك اقوال أخرى؟

ج: اريد استعادة الاغراض وفتح شكوى بالواقعة والاحتفاظ بحقي القانوني وهذه اقوالي أوقع عليها.

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل: