بتنفيذ تحويلين عبر نظام الدفع الإلكتروني Insta-Pay بإجمالي مبلغ 120000 جنيه (قيمة كل تحويل 60 ألف جنيه) من حساب التوفير الخاص بها بالفرع الرئيسي بالدقي والذي يحمل رقم 11050323710701001 إضافة الى الحساب الخاص بها بالبنك الأهلي المصري وكانت بيانات تلك التحويلات الرصيد الفعلي المتاح في الحساب بعد تنفيذ التحويلين بلغ 280308. بما يشير انها حركة عكسية للتحويل الأخير الذي يحمل الرقم المرجعي 505813692443 ليصبح الرصيد 340308. وتبين ان المبلغ المضاف صادر من IP Address خاص بفرع نزلة المشارقة التابع لقطاع بني سويف ، والذي قام بإدراج وصف القيد بما نصة "شيري عبد المسيح يني فانوسREVERSED: Instant Transfer To" للإيحاء بانها حركة عكسية للتحويل الفعلي المنفذ بتاريخ 27/2/2025، وبفحص تفاصيل التحويلين الذين تموا عبر نظام الدفع الإلكتروني Insta-Pay بحساب الموظفة، تبين ان توقيت قيد المرتد REVERSED المصطنع (الذي يشير الى عدم تنفيذ التحويل) تم بتوقيت 10:31:37 صباحاً، بفارق زمني قدرة 24 دقيقة بما يتنافى مع طبيعة الرد من خلال نظام الدفع الإلكتروني Insta-Pay الذي لا يستغرق ثواني عند تنفيذ الرد كما ان الرقم الاشارى الخاص بعملية رد المبلغ (القيد اليدوي المصطنع) مطابق للتحويل الفعلي المنفذ، تبين انه تم تنفيذ التحويلين بمبلغ 60000 جنيه لكل تحويل "بنجاح"، ولا يوجد رسالة تفيد رد الحوالة بمبلغ 60000 جنيه المشار اليها بالرقم المرجعي 505813692443 كما تلاحظ ان جملة المبالغ التي تم ردها لحساب العميلة لعدم تنفيذها عبر نظام الدفع الإلكتروني Insta-Pay دون التأثير على حساب المذكورة بلغت 340000 جنيه لعدد 6 محاولات خلال الفترة من 11/2/2025 وحتى 12/2/2025 فضلا عن أفادت شركة بنوك مصر EBC بأنه لا يوجد حركة عكسية للحركة المشار اليها بالرقم المرجعي 505813692443 وان التحويل تم بنجاح كل ذلك تم بغرض إجراء تحويل ACH بمبلغ 340000 جنيه (بفارق قدرة 60000 جنيه عن رصيد حسابها وقت تنفيذ التحويل) إلى حسابها بالبنك الأهلي المصري بموجب مستند تحويل مختوم بخاتم الفرع الرئيسي بالدقي مدون به (تاريخ 27/2/2025 وبتوقيت 3:30)، وتم تنفيذ التحويل بقيمة 340000 جنية ليصبح رصيد الحساب 308.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي