بإجمالي مبلغ 120000 جنيه (قيمة كل تحويل 60 ألف جنيه) من حساب Insta-Pay بتنفيذ تحويلين عبر نظام الدفع الإلكتروني 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 خاص بفرع نزلة المشارقة التابع لقطاع بني سويف ، والذي قام بإدراج وصف القيد بما نصة "شيري عبد IP Address صادر من للإيحاء بانها حركة عكسية للتحويل الفعلي المنفذ بتاريخ "REVERSED: Instant Transfer Toالمسيح يني فانوس بحساب الموظفة، تبين ان توقيت Insta-Pay 27/2/2025، وبفحص تفاصيل التحويلين الذين تموا عبر نظام الدفع الإلكتروني المصطنع (الذي يشير الى عدم تنفيذ التحويل) تم بتوقيت 10:31:37 صباحاً، بفارق زمني قدرة 24 REVERSED قيد المرتد الذي لا يستغرق ثواني عند تنفيذ الرد كما ان الرقم Insta-Pay دقيقة بما يتنافى مع طبيعة الرد من خلال نظام الدفع الإلكتروني 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 Insta-Pay 505813692443 كما تلاحظ ان جملة المبالغ التي تم ردها لحساب العميلة لعدم تنفيذها عبر نظام الدفع الإلكتروني دون التأثير على حساب المذكورة بلغت 340000 جنيه لعدد 6 محاولات خلال الفترة من 11/2/2025 وحتى 12/2/2025 فضلا بأنه لا يوجد حركة عكسية للحركة المشار اليها بالرقم المرجعي 505813692443 وان EBC عن أفادت شركة بنوك مصر بمبلغ 340000 جنيه (بفارق قدرة 60000 جنيه عن رصيد حسابها وقت ACH التحويل تم بنجاح كل ذلك تم بغرض إجراء تحويل 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

Summarized by © lakhasly.com