نخيل نيوز

جهاز الأمن الوطني العراقي : القبض على 60 متهماً بعمليات تحويل مالي غير أصولية

نخيل نيوز / العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الخميس، إلقاء القبض على (60) متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للجهاز، أنه "ضمن جهود ونشاطات جهاز الأمن الوطني في الحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صيرفة ومكاتب حوالات مالية، تمكنت مفارز الجهاز في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (50) متهماً استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية".

ولفت البيان الى أنه "في محافظتي واسط وذي قار، ألقت مفارزنا القبض على (10) متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة"، وأكد على أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".