



نخيل نيوز - متابعة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة تقوم بعمليات تحويل للعملة الى الخارج بخلاف القانون.

ذكر بيان للوكالة تابعته "نخيل نيوز" ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد/ الكرخ تلقت معلومات تفيد بوجود شبكة غير قانونية تقوم بالتحويل المالي خارج العراق عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني". وأضاف انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وتحديد أماكن تواجد المتهمين، حيث تم مدهمة المكان والقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم (6) وبحوزتهم (500) بطاقة دفع الكتروني يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية".

وتابع البيان "كما تم ضبط سلاح خفيف (مسدس عدد 2/ وبنندقية عدد 2 / ومواد أخرى يستخدمونها في تحويل الأموال".