الاستخبارات توقع بأكبر مضاربي العملة وتفكك شبكة حوالات غير قانونية بديالى



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد أكبر المضاربين بالعملة وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في ديالى.

وذكر بيان للوكالة أنه "استمراراً للعمليات الاستخبارية التي تستهدف العابثين بالأمن الاقتصادي والمضاربين بالعملة الوطنية، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى عملية خاطفة ونوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن الإطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلية".

وأضاف، أن "المفارز ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، فضلاً عن أختام وهمية وهاتف وبداخله العديد من الحوالات المالية غير القانونية ".

وبين ان "المتهم اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع بين أماكن مختلفة مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني وصُدقت أقواله قضائياً ".

وأكد، البيان ان "أجهزتنا الاستخبارية مستمرة في ضرباتها الموجعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".