الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية بعدة محافظات



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، عن اطاحته بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته المطلع، أن: "جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة".

وأضاف أنه: "في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي".

وأردف، أنه: "في واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق".

وأشار البيان الى أنه: "أحبطت المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها".

وتابع، أنه: "في بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي".

وأوضح الجهاز وفق البيان، أنه: "في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته".

واختتم الجهاز بيانه، أنه: "تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".