القبض على شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في العراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن نجاحه في تفكيك شبكة دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، تنشط في عدة محافظات عراقية.

وأشار الجهاز في بيان تلقته وكالة "المطلع"، إلى أن:"الشبكة كانت تستهدف المواطنين عبر رسائل واتصالات وروابط مزيفة تنتحل صفة شركات الدفع الإلكتروني، بهدف خداع الضحايا وإيهامهم بوجود تعاملات مالية حقيقية أو تحديثات لبطاقاتهم الإلكترونية".

وأضاف البيان أن:"الشبكة بعد الحصول على المعلومات الشخصية وبيانات البطاقات تقوم بسحب الأموال وتهريبها خارج العراق، قبل إعادتها مرة أخرى عبر عمليات غسل أموال منظمة".

وذكر الجهاز أن، العملية تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية دقيقة، وجمع أدلة تفصيلية عن تحركات الشبكة، ما أدى إلى مداهمة أوكارها وفق مذكرات قبض قضائية واعتقال عدد من عناصرها.

وأكد جهاز المخابرات الوطني التزامه بملاحقة جميع المتورطين في مثل هذه الجرائم، داعياً المواطنين إلـ:"توخي الحذر من الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلومات بطاقاتهم الإلكترونية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".