القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة ويضاربون بالعملة الوطنية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، القاء القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت "المطلع" نسخة منه، أنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق".

وأضاف، أنه "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".