الإيقاع بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق



أعلنت كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الإثنين، الإطاحة بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق.

وذكر بيان للوكالة أن "معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود شبكة إجـــرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة".

وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد التحري والمتابعة المستمرة، تم التوصل إلى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة الإجـــرامية مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية".

وتابع البيان أنه "تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجـــرامية المكوّنة من (6) متهمين، أحدهم مدير فرع مصرف أهلي والآخر موظف في هيئة الجمارك اشتركوا مع مخلصين جمركيين للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في محافظة البصرة".

وأشار البيان إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم واعترفوا صراحة بقيامهم بتلك الأعمال الإجـــرامية التي شملت تـزويراً وتلاعباً بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل مالي ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".