

۲ اخلاک نظام ارزی کشور دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: دو نفر به اتهام اخلاک در نظام ارزی کشور در مهاباد دستگیر شدند

به گزارش سایت خبری پرسون، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: بر اساس گزارش اداره اطلاعات مهاباد مبنی بر اینکه فردی با هویت ص – ج اقدام به انجام معاملات غیر مجاز ارزی در مهاباد می‌کند به این صورت که نامبرده با مشخصات هویتی افراد مختلف مبادرت به دریافت ارز مسافرتی کرده و ارزهای دریافتی را در بازار آزاد بفروش می‌رساند، با توجه به حساسیت امر، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در راستای رسیدگی به این گزارش دادستان مهاباد پرونده را به شعبه بازپرسی این شهرستان ارجاع و بازپرس دستور بررسی حساب‌ها و شناسایی اموال و همدستان متهم را صادر می‌کند که با بررسی حساب‌های متهم مشخص می‌شود متهم با ۴۳۸ شخص که ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند مراودات مالی داشته و بیش از ۸۷۱ هزار یورو از صرافی‌ها ارز مسافرتی دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: در ادامه تحقیقات احدی از همدستان متهم به هویت س- ح نیز شناسایی که با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که او نیز با ۲۵۴ شخص دیگر که ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند، مراودات مالی داشته و بیش از ۵۰۹ هزار یورو از صرافی‌ها ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند، با شناسایی این دو متهم، نامبردگان در دستگیر و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت جهت انجام تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اعزام شدند.