تفكيك إمبراطورية تهريب الوقود في إيران... غسيل أموال وحسابات محظورة لـ700 شخص



أعلنت وزارة الامن الإيرانية، اليوم الأحد، ملاحقة والقاء القبض على شبكة عملاقة لتهريب الوقود في ايران.

وقالت وزارة الأمن الايرانية في بيان لها: "حفاظًا على مقدرات البلاد ومكافحة الفساد الاقتصادي الكلي، تم القبض على إحدى أكبر شبكات تهريب الوقود في البلاد، والتي تبلغ عائداتها أكثر من 150 تريليون تومان، بعد استكمال الإجراءات القانونية في محافظات هرمزغان وطهران والبرز".

وأشارت الى ان قواتها: "نجحت في اختراق شبكات التهريب، وكشف الروابط المالية لـ 35 شبكة تهريب وقود احترافية ومنظمة واسعة النطاق في البلاد، مرتبطة بوسطاء دوليين، وتحديد أساليب هذه الشبكات المعقدة والمتعددة الطبقات، وكيفية تحويل عائدات تهريب الوقود، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، تم القبض على العناصر الرئيسية لهذه الشبكات".

ولفتت إلى أنه: "بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر الرئيسية المنظمة لشبكات غسل الأموال

والتمويل؛ تم حظر حسابات أكثر من 700 شخص مرتبطين بهذه العناصر الذين ارتكبوا عمليات غسيل أموال على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية".