

تفلیس مانع انتقال غیرقانونی ارز به ایران شد

عاملان حواله غیر قانونی در خارج از سیستم بانکی، ارز از گرجستان به ایران منتقل می کردند و در رابطه با این فعالیت نامشروع درآمد کلان بدست می آوردند.



آران نیوز: سرویس امنیت دولتی گرجستان، اعلام کرد که طی عملیات ویژه ای، با فعالیت غیر قانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این کشور برخورد کرد و جلوی انتقال ارز از سوی این افراد به ایران را گرفت.

سرویس امنیت دولتی گرجستان، در گزارش خود نوشت: مامورین نهاد مبارزه با فساد اقتصادی سرویس امنیت دولتی و مرکز ضد تروریستی گرجستان در این عملیات مشترک از فعالیت اقتصادی غیر قانونی و مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع شهروندان ایرانی جلوگیری کردند.

بنا به این گزارش، نهادهای امنیتی گرجستان در چند ماه اخیر برای شناسایی عاملان حواله غیر قانونی از گرجستان به ایران، مشغول انجام بازرسی های محرمانه بودند. در این گزارش همچنین آمده است: عاملان حواله غیر قانونی در خارج از سیستم بانکی، ارز از گرجستان به ایران منتقل می کردند و در رابطه با این فعالیت نامشروع درآمد کلان بدست می آوردند.

در جریان بازرسی های مامورین امنیتی در دفتر و منازل شهروندان ایرانی در تفلیس مبالغ کلانی پول نقد و ترمینال بانکی ساخت ایران کشف و مصادره شده است. تحقیقات سرویس امنیت دولتی گرجستان برای شناسایی سایر عاملان این گونه فعالیت های اقتصادی غیر قانونی ادامه دارد.