

۷۱ نفر از اخلاک‌گران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته در چندین استان به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه بازداشت شدند.  
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر داد؛



وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) ۷۱ نفر از اخلاک‌گران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته بازداشت شدند.

به گزارش اسپادانا خبر، در این اطلاعیه آمده است:

- عوامل این شبکه‌ها با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه‌ی گوناگون در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان، به بی‌ثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن می‌زدند. از جمله شبکه‌های شناسایی شده عبارتند از:
- ۱- با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته ۱۴ گروه اخلاک‌گر ارزی متشکل از افراد و صرافان غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌کردند، شناسایی و در این راستا ۲۳ نفر با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند و بیش از یکصد نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند.
  - ۲- شش شبکه موسوم به معاملات فردایی و فعالان غیرمجاز ارزی شناسایی و ۳۱ نفر از عناصر اصلی آن‌ها که از طریق تاسیس چندین اتاق معاملاتی ارز و طلا در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به انجام معاملات غیرقانونی، قیمت گذاری جعلی و قاچاق حرفه‌ای ارز می‌کردند دستگیر و به مرجع محترم قضایی تحویل شدند.
  - ۳- متهمان اصلی یک شبکه بزرگ ارز دیجیتال که به انواع تخلفات از جمله خرید و فروش غیرقانونی ارز باندهای قمار و ... مشغول بودند در تور اطلاعاتی قرار گرفته و عوامل آن بازداشت شدند.
  - ۴- شبکه‌ی دیگر متشکل از دلان ارزی بودند که با سوء استفاده از بخشنامه‌ی بانک مرکزی برای توزیع ارز مسافرتی و سهمیه‌ای به متقاضیان، مبادرت به شناسایی افراد دارای گذرنامه و جمع‌آوری ارز مسافرتی نموده و ارزهای تخصیصی را پس از جمع‌آوری از طریق سرشبکه اصلی به یکی از کشورهای هم جوار منتقل می‌کردند. کلیه عوامل این شبکه بازداشت شدند.
  - ۵- با رصدهای اطلاعاتی به عمل آمده ادمین یکی از موثرترین گروه‌ها و کانال‌های قیمت‌گذار شناسایی، دستگیر و کانال مذکور نیز تعطیل گردید.

در پایان به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهد که وزارت اطلاعات ضمن رصد اطلاعاتی فضای اقتصادی و بازار ارز کشور، قاطعانه با عوامل اقدامات مجرمانه و اخلاک‌گران مؤثر بر نوسانات ارزی و اقتصادی کشور برخورد نموده و خواهد کرد.

برچسب ها: [وزارت اطلاعات](#) [1]

[فساد](#) [2]