أعلنت الشرطة فى إقليم أيرلندا الشمالية عن اعتقال 14 شخصًا خلال حملة لمكافحة عمليات غسل الأموال فى الإقليم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن الشرطة توضيحها أن المعتقلين يضمون 13 رجلا وسيدة، وأنه تم اعتقالهم فى أعقاب عمليات تفتيش تم القيام بها فى إطار تحقيقات بشأن قضايا احتيال وغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترلينى.

وأضافت الشرطة أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وسجلات تجارية، مشيرة إلى أن التحقيقات تستهدف إحدى عصابات الجريمة المنظمة التى تشارك فى عمليات احتيال بصناعة البناء لغرض غسيل الأموال والتهرب من الضرائب.

كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 14/03/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com