چەند هۆکارێکی سەرەکی لە پشتی ڕووخانی ٦٥ کۆمپانیای ساختەی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستان ٢ ئەمڕۆی ڕووداوەکە ئاشکرا کرد ٢٢ کەسایەتی باڵادەست لە ڕاگەیاندنی ئەمنی ئەمڕۆ ئەمەیان ڕاگەیاند

—پەیامنێر لە ڕاپۆرتی لە ئەنجامدانی و دەستکەوتەکانی لە ڕێکخراوی ئەمنی هەولێر مەی ٨ی ساڵی ٢٠٢٢ (هەولێر · بەرکاوە)

قەرەقۆش ئەندازیاری سەرۆکی ئەمنی هەولێر هەوڵی دەستگیرکردنی ٤٢ کەس دا

بەڕێوەبەری گشتی ئەمنی هەولێر ئەمڕۆ ڕاگەیاندی کە ٦٥ کۆمپانیای ساختەی ئەلکترۆنی لە نێوان ساڵی ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢ دا لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن و زیاتر لە ٤٢ کەس تۆمەتبارن بە ڕێکخستنی تاوانی دارایی و ئەلکترۆنی. ئەم کۆمپانیایانە بە شێوەی جیاواز بانکی ئەلکترۆنی، کارتی پارە و سایتی کڕین و فرۆشتن بەکاردەهێنران بۆ وەرگرتنی پارە لە هاوڵاتیان و دواتر ڕاکێشرانی پارەکە بۆ هەژمارە دەرەکییەکان. بەرپرسی ئەمنی وتی زیاتر لە ٣ ملیۆن دۆلار لە ٤٢٠ هاوڵاتی وەرگیراوە و پارەکە گەیشتووە بە ٦ ئەکاونتی بانکی جیاواز لە دەرەوەی وڵات.

ئەو کەسانەی کە دەستگیر کران ٧ کەسیان ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانین لە پارێزگای هەولێر و دهۆک و سلێمانی، ٤ کەسیان کارمەندی بانکن و ٢٥ کەسی تریش کڕیار و فرۆشیارن کە پارەیان لە ڕێگای ئەو کۆمپانیایانەوە وەرگرتووە. بەرپرسی ئەمنی وتی زۆربەی ئەو پارانە لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە کۆکراونەتەوە و بە شێوەی ڕاستەوخۆ نەگەیشتوونە بە کەسە زیانلێکەوتووەکان. ئەو کۆمپانیایانە زۆربەیان ناوی جیاوازیان هەبووە وەک کۆمپانیای گەشەپێدانی ئەلکترۆنی، کۆمپانیای بازاڕی ئۆنلاین و کۆمپانیای خزمەتگوزاری دیجیتاڵ، بەڵام هەموویان لە یەک سەرچاوە کۆنترۆڵ کراون.

بەرپرسی ئەمنی وتی ئەم کۆمپانیایانە چۆن کار دەکەن؟ هاوڵاتی پارە دەدا بە کۆمپانیا و کۆمپانیاکە ئەو پارەیە دەگۆڕێ بۆ کریپتۆکەرنسی و دواتر ڕاکێشراوەتەوە بۆ هەژمارە کەسییەکان. بەڵام کۆمپانیاکە هیچ بەرهەمێکی ڕاستەقینەی نەبووە و تەنها وەک ناوبژێک کار دەکات.