النزاهة تضبط 2.5 مليار دينار في منزل مسؤول بصلاح الدين و6 عقارات باسم زوجته



نخيل نيوز ـ متابعة

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل مدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، مؤكدة أن العمليّة أسفرت أيضاً عن كشف 6 عقارات في مجمعات استثماريّة مسجلة باسم زوجته.

وذكرت الهيئة في بيان: أنها تعلن تمكُّنها من ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ داخل منزل مدير قسم الحسابات السابق في مُحافظة صلاح الدين، الموقوف على ذمَّة التحقيق.

وأفادت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكّرةٍ قضائيّةٍ، أنَّ فريقاً من مكتب صلاح الدين تمكَّن من ضبط (2.500.000.000) مليارين وخمسمائة مليون دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين، مؤكدةً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن كشف ستة عقاراتٍ في مجمعاتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته.

ونوَّهت الهيئة بأنَّ المُتَّهم مدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، موقوفٌ حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام قسم الحسابات في المُحافظة بصرف وتنظيم صكٍّ مسحوب من مصرف الرافدين؛ بذريعة صرف مستحقاتٍ وفروقاتٍ لمُوظَّفي المُحافظة، في حين إنَّ معاملة الصرف تضمَّنت وصولاتٍ وهميَّة.

وأضافت أنَّ الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.