

القبض على مختلس لأكثر من مليار دينار من إيرادات وأمانات كمارك البصرة



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من تنفيذ مذكرّة القبض الصادرة بحق أمين صندوق سابق في مديرية كمرّك المنطقة الجنوبية؛ لاختلاسه ملياراً وربع المليار دينار.

وأفادت الهيئة في بيان، تلقتّه المطلع، بمعرض حديثها عن العملية التي نفّذتها بموجب مذكرّة قضائية وإشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أنّها ألصّفت لجنة تدقيقٍ؛ لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز كمرّك الشلامجة وكمرّك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركية (سفوان، وأمّ قصر الأوسط، وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أمّ قصر) للسنوات (٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) .

ولفتت إلى أنّ أعمال اللجنة التدقيقية كشفت، بعد إجراء عمليات التقصّي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يُقدّر بـ (1.229.501.000) مليار دينار، مُبيّنةً أنّ أمين صندوق سابقاً في مديرية كمرّك المنطقة الجنوبية هو من أقدم على اختلاسها.

وتابعت القول إنَّ إجراءات اللجنة تمخَّض عنها صدور قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مُديرية كمرّك المنطقة الجنوبيَّة السابق، مُنوّهةً الى تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتدَّهم وتدوين أقوله أصولياً.

وأضافت الهيئة أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتدَّهم، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتدَّهم.