ضبط ثلاثة مخالفات و تزوير في المصرف الزراعي بديالى

كشفت هيئة النزاهة الإتحادية ،اليوم الثلاثاء، ضبط تزوير ومخالفات في المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان: "نفذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديّةَ في ديالى ثلاث عمليّاتٍ ضبطٍ في المصرف الزراعي في المحافظة، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وفي أوليّاتٍ مُزوّرةٍ في تلك الفروع".

وأضاف البيان، "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المقداديّةَ، قام بضبط معاملات منح قروض، لشراء آليات ومكائن زراعيّةٍ بمبلغ (173) مليون دينار، فيما اوضحت أن عملية الصرف تمّت خلافاً للضوابط".

وتابعت، أن "الفريق تمكن في عملية منفصلة في المصرف المذكور من ضبط أصل مُعاملة قرضٍ تمّ ترويجُها باسم أحد الأشخاص دون علمه، خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأسفرت عمليّة ثالثة، نُفّذت في المصرف الزراعي في هبهب، عن ضبط أصل أولويات إضبارة قرض تم صرفه؛ بناء على كفالات مزورة، لافتةً إلى أن مبلغ القرض المصروف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغ (85) مليون دينار، وفق البيان.

وأوضحت الدائرة بحسب البيان، أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة؛ بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة".