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

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الخميس، عن تمكنها من تنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقّ أمين صندوق سابق في مُديريّة كمرك المنطقة الجنوبيّة؛ لاختلاسه ملياراً وربع المليار دينار.

وأفادت الهيئة في بيان، تلقته المطلع، بمعرض حديثها عن العمليّة التي نفّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أنّها ألّفت لجنةً تدقيقيّةً؛ لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز كمرك الشلامجة وكمرك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركيّة (سفوان، وأم قصر الأوسط، وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر) للسنوات (٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و 2024). .

ولفتت إلى أنّ أعمال اللجنة التدقيقيّة كشفت، بعد إجراء عمليّات التقصّي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يُقدّر بـ (1.229.501.000) مليار دينار، مُبيّنةً أن أمين صندوق سابقاً في مُديريّة كمرك المنطقة الجنوبيّة هو من أقدم على اختلاسها.

وتابعت القول إنّ إجراءات اللجنة تمخّض عنها صدور قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مُديريّة كمرك المنطقة الجنوبيّة السابق، مُنوّهةً الى تمكّن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتّهم وتدوين أقواله أصولياً.

وأضافت الهيئة انّه تمّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليّة، وعرضه بصحبة المُتّهم، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيّة وتقرير مصير المُتّهم.