ضبط مليارين و 500 مليون دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته المطلع، أنّ "فريقاً من مكتب صلاح الدين، تمكّن من ضبط (2.500.000.000) دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين"، مؤكدةً ،أن "العمليّة أسفرت أيضاً عن كشف ستة عقاراتٍ في مجمعاتٍ استثماريّةٍ مُسجّلةٍ باسم زوجته".

ونوّهت الهيئة بأنّ "المُتّهم مدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، موقوفٌ حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيّة إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام قسم الحسابات في المُحافظة بصرف وتنظيم صكٍّ مسحوب من مصرف الرافدين؛ بذريعة صرف مستحقاتٍ وفروقاتٍ لمُوظّفي المُحافظة، في حين إنّ معاملة الصرف تضمّنت وصولاتٍ وهميّة".

وأضافت، أنّ "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".

