

الإطاحة بمسؤول عراقي وزوجته بتهمة غسل أموال

منذ ساعة واحدة



حجم الخط + - 0 Like 0 + - 0

بغداد- "القدس العربي": كشفت **هيئة النزاهة العراقية**، عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت "برؤوس" متهمين وضبط مبالغ كبيرة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 1.2 مليون دولار.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، تحدث عن تفاصيل العملية، إن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، مشيرة إلى أن "المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".

وأضافت أن "العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبلاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند، وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية"، مشيرة إلى أنها "أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم، تبلغ ملياراً ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار (نحو 683 ألف دولار)، وخمسمئة وستة وخمسين ألف وتسعمئة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة".

وأردف بيان النزاهة أن "من بين المضبوطات مستندات لـ (11) عقاراً، تسعة منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذو قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمئة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها"، مؤكدة أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".

ونوهت النزاهة، في بيانها، إلى "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2010، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".

كلمات مفتاحية

مكافحة الفساد هيئة النزاهة العراقية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

إرسال التعليق

أخبار ذات صلة

الاتلاف الحاكم في العراق يحثّ على تمرير موازنة 2023 وإلغاء قرارات حكومة

10 - يناير - 2023

السجن لمسؤول حكومي عراقي سابق في كركوك بتهمة فساد

12 - يناير - 2023

التحقيق مع مسؤولين عراقيين سابقين في بابل بتهم فساد

25 - يناير - 2023

ماكرون يلتقي شياع السوداني.. التوقيع على معاهدة شراكة إستراتيجية بين فرنسا

27 - يناير - 2023

اشترك

أدخل البريد الإلكتروني *

إشترك في قائمتنا البريدية

أرشيف PDF



أرشيف النسخة المطبوعة

أعلن معنا / Advertise with us

وظائف شاعرة

حولنا / About us