

إطاحة بمسؤول عراقي وزوجته بتهمة غسل أموال

منذ ساعة واحدة



الأكثر تعليقاً

الأكثر قراءة

1 المغرب ومؤامرة الاتحاد الأوروبي**2** تحليل: الغزو الروسي لأوكرانيا يحول مياه سبعة المحطة إلى مركز عالمي لتداول النفط.. فما موقع المغرب؟**3** بن غفير يتوعّد فلسطينيين بـ"إعدام على كرسي كهربائي"**4** بلينكن: كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل**5** المغرب يحتاج على مشاركة رئيسة البرلمان "الأنديني" في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في الجزائر- (فيديو)**6** لو تعلم هيلاري كلينتون ماذا فعلنا بها!

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 صحافي، تحدث عن تفاصيل العملية، إن "الفريق السادس للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصل مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنابات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعتراضاته"، 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، وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها السادس، وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنابات مكافحة الفساد المركزية"، مشيرة إلى أنها "أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم، تبلغ ملياراً ومئتين وسبعين وعشرين مليون دينار (نحو 683 ألف دولار)، وخمسمئة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخاللات ذهبية وبكمية كبيرة".

وأردف بيان النزاهة أن "من بين المضبوطات مستندات لـ(11) عقاراً، تسعية منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذو قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بقصد السيطرة عليها"، مؤكدة أن "تلك الأرصدة متصلة 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 (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".

كلمات مفاتيحية

هيئة النزاهة العراقية

مكافحة الفساد



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقوق الإلزامية مشار إليها بـ *

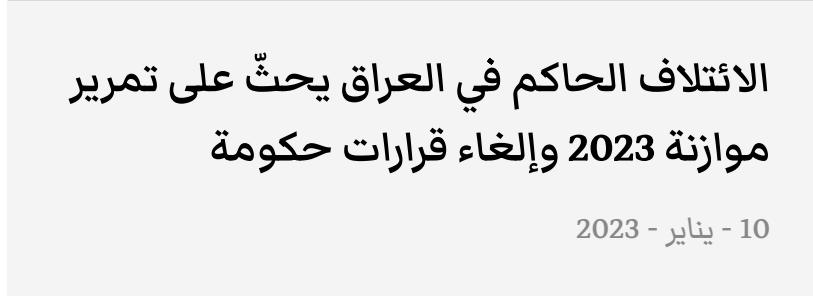
التعليق *

البريد الإلكتروني *

الاسم *

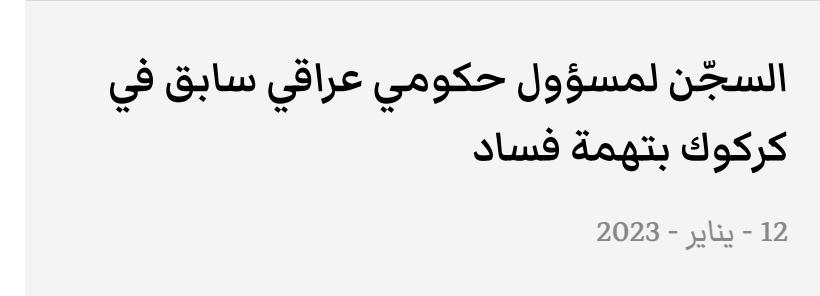
إرسال التعليق

أخبار ذات صلة



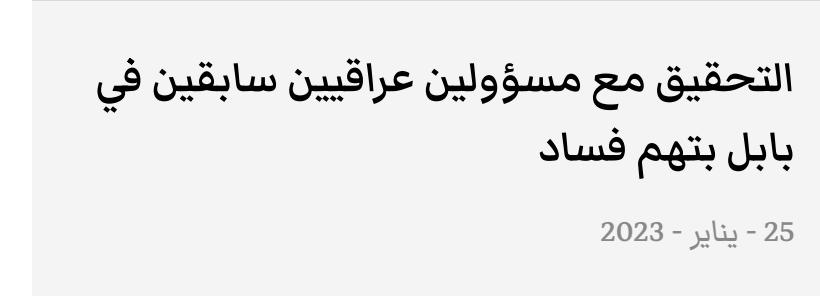
الائتلاف الحكومي في العراق يبحث على تمرير موازنة 2023 وإلغاء قرارات حكومة

2023 - 10 - يناير



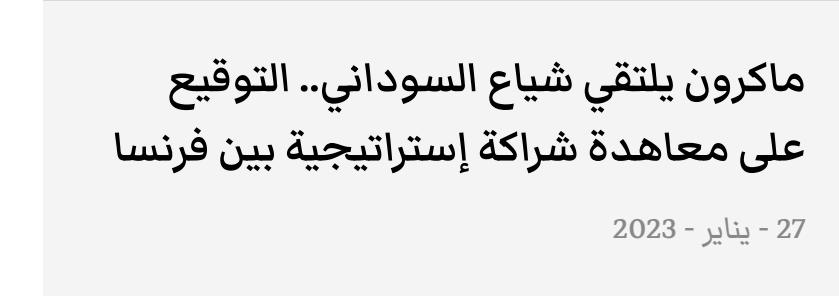
السجين لمسؤول حكومي عراقي سابق في كركوك بتهمة فساد

2023 - 10 - يناير



التحقيق مع مسؤولين عراقيين سابقين في بابل بتهم فساد

2023 - 10 - يناير



ماكورون يلتقي شياع السوداني.. التوقيع على معايدة شراكة إستراتيجية بين فرنسا

2023 - 10 - يناير

اشترك

أدخل البريد الإلكتروني *

إشترك في قائمتنا البريدية