

بينهم موظفون ومُعقَّبون.. النزاهة تكشف عمليات تزوير وسرقة بالمليارات في بابل



كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، شبكة لتزوير معاملات القروض في المصرف العقاري في بابل.

وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل المُولَّف من مُحَقِّقين ومُدَفِّقين وقانونيين، الذي انتقل إلى المصرف؛ لغرض مُراجعة وتدقيق المعاملات، رصد قيام شبكةٍ مُولَّفةٍ من (11) مُتَّهَمًا، (6) من مُوظَّفي المصرف و(5) مُعَقَّبِينَ، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري" (قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي)، وكشف عن وجود تلاعبٍ في (56) إضبارةً، فضلاً عن تزوير سندات عقاراتٍ والتلاعب والتحرif في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة". وأضاف، أن "المُتَّهَمِينَ قاموا برفع الحجز عن عقاراتٍ بوصلات تسديدٍ وهميةٍ وترحيل الأفساط من دون تسديدها، وإعادة استخدام ذات العقارات؛ للحصول على قروض مُبادرة البنك المركزي"، لافتاً إلى "الحصول على استثناءاتٍ بمُعاملاتٍ غير أصوليةٍ، ووجود تلاعبٍ في وصلات وكارتات التسديد، فضلاً عن وجود وصلاتٍ وهميةٍ وأخرى غير مُؤرَّخةٍ وبدون أرقامٍ، لافتةً إلى قيام المُتَّهَمِينَ بمُطالبة المُقترضين بمبالغ ماليةٍ مُسدَّدةٍ أصلاً وجرّت تسويتها".

وتابع، أن "تمَّ تنفيذ أمر القبض بحق (5) مُوظَّفين ومُعَقَّبِينَ اثنين، وفقاً لأحكام المادتين

(240,316) من قانون العقوبات، وتنفيذ الأمر جارٍ بحقّ المُتّـهمين الآخرين، مُؤكّـدةً ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروضٍ وأختامٍ وأولياتٍ مُتفرّقةٍ تعود إلى المصرف العقاريّ، فضلاً عن ضبط مبالغ ماليّةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيّةٍ في دور المُتّـهمين التي تمّ تفتيشها في العمليّة التي أدّت إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره (543,168,000) خمسمائةٍ وثلاثة وأربعين مليون دينار، لغاية الآن.

وأشارت النزاهة، بحسب البيان، الى أن "قاضي التحقيق المُختصّ" قرر إيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرّف بها".