النزاهة تكشف مخالفات بمنح قرض بمليار دينار في واسط وتلاعب في كمرك زرباطية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مُخالفاتٍ في عمليّـَة منح قرضٍ بمليار دينارٍ وتلكّـُؤ في تسديده، فضلاً عن تلاعبٍ في تصاريح گمرگيّـَة في مُحافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "المطلع"، ان: "الدائرة ضبطت مُخالفاتٍ بمنح قرضٍ بمبلغ مليار دينارٍ في المصرف الزراعي التعاوني - العزيزيّـَة لمشروع إنشاء حقل دواجن دون الحصول على إجازةٍ من الثروة الحيوانيّـَة، وعدم استثمار مبلغ القرض للغرض الذي مُنِحَ من أجله"، إذ إنّـَ "المشروع لا يعمل، إضافة إلى مغالاةٍ في تقييم العقارات الضامنة".

وأضاف البيان، إنّـَ "اللجنة المؤلّـَفة من المصرف الزراعيّ الرئيس والتسجيل العقاري في بغداد - الرصافة الأولى قدّـَروا قيمة عقارٍ ضامنٍ في بغداد بـــ (1,223,760,000) مليار دينارٍ، فيما بيّـَن كشفٌ آخر أُجْرِيَ بعد تلكّـُؤ المقترض في التسديد أنّـَ قيمة العقار (250,000,000) مليون دينار فقط"، لافتاً إلى أنّـَ "هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية القرض، وعدم وجود رصيدٍ للمقترض في المصارف التي تمّـَ تعزيز الضمانات فيها بصكوكٍ مُؤجّـَلةٍ من حساب المقترض الجاري في حالة تعسّـُره عن

الدفع؛ ممّـَا تسبّـَب بضررٍ أصاب المصرف الزراعي".

وتابع، ان "فريق مُتابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي، الذي انتقل إلى مركز كمرك زرباطيّـَة وقام بتدقيق عيّـنة من المعاملات الگمرگيّـَة في قسم المنفيست لشهر كانون الثاني المنصرم، رصد قيام الوحدة الضريبيّـَـة العاملة في المنفذ بالتلاعب في (19) تصريحةً گمرگيّـَة، وتخفيض قيمة "البضاعة الدولاريّـَة" في وصل التحاسب الضريبيّ، خلافاً لما مثبتٌ في التصريحة؛ ممّـَا أحـدث ضرراً في المال العام نتج عن احتساب واستيفاء رسومٍ ضريبيّـَةٍ أقلّ من الواجب فرضها على البضائع".

واردف البيان، إنّـَه "تمّـَت ملاحظة قيام لجنة اعتدال الأسعار في مُديريّـَة بلديّـَة الكوت بالحك والشطب على الوصولات المُقدمّـَة من قبل أحد مُجهّـِزي البلديّـَة، وتأخير إنجاز معاملة تسليم الأموال الخاصّـَة بالمواد المُجهّـَزة للمُديريّـَة، لافتةً إلى ضبط (4) وصولات شراءٍ، و(3) كشوفاتٍ فنيّـَـةٍ تعود للعام 2022".