النزاهة تضبط معاملة قرض بقيمة تقارب المليارِي دينار

وأوضحت الهيئة في بيان تلقى أن "ملاكات مديريّـَة تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى المصرف الصناعي – الفرع الرئيس تمكنت بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير، من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص بمبلغٍ قدره (1,700,000,000) دينار، موضحةً أن المعاملة تم ترويجها؛ لقاء دفع مبالغ ماليّـَةٍ إلى المتهم (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق)".

وأشارت إلى أن "المتهم الموقوف (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق) اعترف أثناء التحقيقات بتسلمه مبالغ ماليّـَة؛ لقاء منح القروض لعددٍ من مقترضي المصرف، وبناءً على تلك الاعترافات؛ أذن قاضي التحقيق المختص بالانتقال إلى المصرف وضبط معاملات القروض المذكورة كافة".