

النزاهة تكشف عن استقدام مدير هيئة الضرائب ومدير مصرف حكومي في ميسان

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في ميسان، واستقدام (5) مُتدَّهَمين من بينهم مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومدير مصرف حكومي.

وأشارت الدائرة في بيان، الى "إقدام مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان والمُوظَّف المُخْمَن باستغلال مناصبهم الوظيفية؛ لغرض تمشية معاملة أحد المُواطنين ومنحه براءة ذمَّة؛ بالرغم من كونه مدينًا للدولة".

وبينت "قيام المُتدَّهَمين بالتلاعب بموديل السيَّارة العائدة للمواطن"، لافتة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى الدائرة قام بضبط الإضبارة التي تمَّ التلاعب فيها".

وأوضحت أنَّ "قاضي التحقيق المُختصَّ قرَّر استقدام مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان

والمُخْمَن وفق أحكام المادة (330) من قانون العقوبات".

وتابعت إنَّ "الفريق رصد عدم قيام مصرف الرافدين في ميسان بإشعار شركة التأمين الوطنية عند وفاة أحد المُقترضين، على الرغم من أنَّ دائرة المُقترض قامت بإشعار المصرف بوفاة منسوبها، مُشدِّدةً على قيام إدارة المصرف بمُخالفة الأنظمة والتعليمات، وعدم إطفاء القرض الخاصَّ بالمُتوفِّي والبالغة قيمته (36,000,000) مليون دينارٍ ضمن المُدسَّة القانونيَّة".

ونوهت "بإصدار قاضي التحقيق المُختصَّ أمراًً باستقدام مدير المصرف وأمين الصندوق والمُوظَّف المسؤول عن قروض قسم السيِّـارات؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأضافت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى شعبة الحجر الزراعيِّ في منفذ الشيب الحدودي التابعة لدائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة، ضبطت أوليِّـاتٍ ووصلاتٍ ماليَّةٍ تخصُّ مبالغ الجباية من السيِّـارات القادمة من ساحة التبادل التجاري إلى المنفذ؛ لمخالفتها الضوابط والتعليمات، وعدم فتح حساب في مصرف الرافدين - فرع الشيب خاص بتلك المبالغ، فضلاً عن جمع المبالغ لفتراتٍ طويلةٍ وإيداعها لدى المصرف بموجب إيصالٍ غير قابلةٍ للتحويل، وتنظيم وصلات القطع لأكثر من سيِّـارةٍ بموجب وصلٍ واحدٍ، إضافة إلى حساب الأوزان الخاصَّة بحمولات السيِّـارات بشكلٍ إجماليٍّ".

وأكدت أنه "تقرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات".