

سلف وهمية وأختام مزورة... سقوط شبكة فساد داخل ديوان ديالى



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط موطّفين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير، على خلفية إضرارهما المال العام بمبلغ يصل لملياري دينار.

وأفادت الهيئة في بيان تلحقه "المطلع"، بـ"قيام فريق التحري والتدقيق المؤلف في مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المحافظة / قسم الجهد الهندسي"، بضبط مدير القسم وأحد الفنيين؛ لقيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعومة صدورها عن شركات ومحلات (وهمية)، موضحاً أن: "المُتدّهمين يقومون بتنظيم تلك السلف لمصلحة مقاولين؛ لقاء الحصول على مبلغ من المال".

وأكدت إن: "شعبة التحري والضبط في المكتب تمكّنت خلال العملية من ضبط (9) سلف وهمية، نظّمها المُتدّهمون بمبلغ يصل إلى (2,000,000,000) ملياري دينار، كما تمّ ضبط مجموعة كبيرة من دفاتر الوصولات الوهمية الفارغة العائدة إلى شركات ومحلات تجهيز مختلفة، فضلاً عن أختام مزورة".

وتابعت، إنَّه: "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبررات الجرمية على قاضي التحقيق المُختص، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وزارة الدفاع".