

النزاهة تضبط معاملة قرض بقيمة تقارب الملياري دينار

الصناعي
INDUSTRIAL

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

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