النزاهة تقبض على مسؤول سابق بالمصرف العراقي للتجارة في الأردن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد المدانين السابقين في المصرف العراقي للتجارة الهاربين في أراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، و إيداعه لدى السلطات القضائيّة في المملكة.

و أكدت دائرة الإسترداد في الهيئة، أنّ السلطات في المملكة الأردنيّة الهاشميّة ألقت القبض على المُدان الهارب مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)؛ عن جريمة الفساد المُرتكبة من قبلها؛ لقيامه بإطلاق مبلغ (540,293) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، وتكرار صرفه مرّتين، دون مُسوّغٍ قانونيٍّ، مُوضحةً أنّ المدان قام بإرسال كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة؛ لتجهيز مادة الاستحلاب نوع (BM32)، وبعدد (900) برميل، مُشيرةً إلى أنّ إلقاء القبض جاء وفقاً لأوامر القبض الدوليّة.

وأضافت الدائرة إنّه في إطار إجراءاتها باسترداد المُدانين الهاربين، تمّ تنظيم ملف الاسترداد بالتعاون مع المحاكم المُختصّة، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام – شعبة الاسترداد ؛ لغرض إرساله

إلى وزارة الخارجية، وإيداعه لدى السلطات القضائيـّـَـة الأردنيـّـَـة المُختصّـَة بالطرق الدبلوماسيـّـَـة.

وتابعت إنّ َ شعبة اتصال مجلس وزراء الداخليـّـَة العرب أعلمت مُديريـّـَة الشرطة العربيـّـَة والدوليـّـَة في وزارة الداخليـّـَة بإلقاء القبض على المُدان، مُطالبةً بإرسال ملفّ استرداده عبر الطرق الدبلوماسيـّـَـة.

و نوّ َهت أنّ َ محكمة جنايات الرصافة المُختصّـَة بقضايا النزاهة سبق لها أن أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدّ َة (7) سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب، وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنّ َ الهيئة أعلنت منتصف الشهر الماضي عن قيام السلطات الأردنيـّـَـة بإلقاء القبض على المُدان الهارب معاون مدير حسابات دائرة صحّ َة مُحافظة الأنبار سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره (21,921,528,023) مليار دينار.