# النزاهة تعلن إحباط محاولة استيلاء على مبالغ ضخمة من مصرفي الرافدين والرشيد




www.palms-news.com

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إحباط محاولة استيلاء على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو (تريليون ونصف تريليون) دينار عراقي استهدفت مصرفي الرافدين والرشيد، ضمن عملية وصفت بالنوعية والمعقدة.

وذكرت الهيئة أن العملية جاءت بعد تنسيق مشترك بين ملاكاتها وإدارة مصرف الرافدين، ما أسهم في كشف صكوك مزوّرة كانت تُستخدم ضمن مخطط احتيالي، وضبط شبكة مكوّنة من ثلاثة متهمين، جرى إلقاء القبض عليهم داخل الإدارة العامة للمصرف وبالجرم المشهود، وبحوزتهم مستندات مزيفة وعقد يتعلق ببيع وديعة مالية بقيمة (612 مليار دينار).

وأضافت أن الجهات التحقيقية باشرت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بإشراف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي أصدر قراراً بضبطهم وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات.

وأكدت الهيئة أن هذه العملية تعكس مستوى التعاون بين الأجهزة الرقابية والقطاع المصرفي والسلطة القضائية، بما أسهم في حماية المال العام وإحباط مخطط كان يستهدف أموال الدولة، مشددةً على استمرار جهودها في متابعة قضايا الفساد والجرائم المالية.