العراق يسترد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية



نخيل نيوز/ العراق

استردت هيئة النزاهة ، اليوم الخميس، أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية الهاشمية، وأشارت، ان العملية تمّت بإشراف ومُتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها "استردت أحد رجال الأعمال المُتّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيّة من السلطات الأردنيّة"، مُبينة ً أن "عمليّة الاسترداد تمّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضحت أن "المُتّهم وُجِّهَت إليه تهم عدّة تمثّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيّة عبر تقديم تسهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيّةٍ وهميّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتّهم الرئيس في القضيّة؛ وهو ما تسبّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".

وبينت أن "المُتّهم مطلوب عن قضيّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيّتي سرقة الأمانات الضريبيّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)".

يشار الى أن الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيّة مع الدول أفضى في الأونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرّبة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيّة المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيّة المسروقة.