

المباحث الجنائية ونزاهة تحققان بالحوالات المالية الشخصية للأهالي

القطيف/نبا - كشفت مصادر خاصة لقناة نبا، أن المباحث الجنائية وهيئة نزاهة وبعض البنوك تشن حملة تحقيق حول الحوالات المالية الشخصية في أوساط القطيف ومنها حوالات تمت قبل ثلاثة عوام.

وطالت التحقيقات قائمين على حملات الحج والذي يجرون في العادة حوالات مالية لشركات الطيران وشركات خيم المشاعر، وكل ما يتعلق بخدمات الحج، وأشخاص يشرفون على القروض الأهلية الخاصة ببناء المساكن وشراء العقارات.

ووجهت لبعض هؤلاء تهم تحويل أموال من دون ترخيص شملت القائمين على المساجد والحسينيات، ما اضطرهم لدفع مبالغ لمحاسبين فانونيين، لإعداد تقارير تثبت مصدر الأموال وجهة صرفها.