

## الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري

رقم الملف: #172

### شرح الملف

الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري / الادارة العامة في بغداد و المصرف العقاري في النجف .  
الاشرف .

تاريخ  
2022-02

الجهات المتورطة	الفساد
المصرف العقاري	مدني
	نوع الفساد
	محسوبة ومحاسبة
	مكان الفساد
	النجف

### الوثائق - صور

REPUBLIC OF IRAQ  
Iraq Parlaemant Council  
Office Of The Attorney  
HADI HASSAN AL SLAMI



صناعتنا.. فخرنا وعزنا

جمهورية العراق  
مجلس النواب العراقي  
مكتب النائب  
هادي حسين السلامي

العدد: ٨٢  
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢١

الى / مجلس القضاء الاعلى / رئاسة الادعاء العام  
م / الفساد والكسب غير المشروع في المصرف العقاري في النجف الاشرف

تحية طيبة \*\*\*

استناداً الى المادة (٦١ / سابقاً) من الدستور، والمادة (١٥) من قانون مجلس النواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وقانون الادعاء العام رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠١٧ ولاغراض رقابية وتدقيقية ...

وبناءً على الجولة الميدانية في المصرف العقاري في النجف الاشرف بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ تم ملاحظة التالي :-

١. اتساع ظاهرة المحسوبية والمنسوبية والفساد حيث تم تشخيص قيام المصرف بانجاز بعض المعاملات التي تصل تسلسلاتها حتى ( ٢٥٠٠ ) وبنفس الوقت لم يتم انجاز المعاملات السابقة ذات التسلسل ( ١٩٣٥ ) .
  ٢. بعد التحقق والتحري اتضح قيام المصرف العقاري الادارة العامة في بغداد والمصرف العقاري في النجف الاشرف بالتنسيق مع اشخاص يتم حصول ( استثناء ) على حساب الاخرين لانجاز المعاملات المذكورة اعلاه وهذا يقع ضمن عمليات الفساد الكبير .
  ٣. كشف لنا مواطنين عن وجود فساد في ترويج المعاملات مقابل مبالغ مالية وهذا الامر يحتاج الى تحقق .
- نقترح تشكيل لجنة للمعانة والكشف الميداني على السجلات والوثائق وتتكون من ممثل الادعاء العام و محكمة تحقيق النزاهة ومكتب التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية .. تفضلكم بالاطلاع واتخاذ الاجراءات الاصولية ..واعلامنا .. مع التقدير

التأيب  
هادي حسين السلامي  
٢٠٢٢ / ٢ / ٢١

نه منه الى //

- مكتب السيد رئيس مجلس النواب المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .  
مكتب السيد النائب الاول لمجلس النواب المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .  
مجلس الوزراء / مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم / للتفضل بالاطلاع واعلامنا اجراءاتكم.. مع التقدير .  
وزير المالية / مكتب السيد الوزير المحترم / للتفضل بالاطلاع واعلامنا اجراءاتكم ... مع التقدير .  
هيئة النزاهة الاتحادية / للتفضل بالاطلاع .. وبيان اجراءاتكم واعلامنا .. مع التقدير .  
الاضابير / للحفاظ مع الاوليات

٢٠٢٢

