

تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج

رقم الملف: #211

شرح الملف


كيف تم تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج
التهريب تم بواسطة مزاد العملة عن طريق قيام المصارف الاهلية بفتح حسابات بأسماء وهمية واجراء حوالات
بفواتير مزورة وتصاريح كمركية مزورة وبمساعدة شركات خارج العراق
افتتح الملف بمصرف اربيل ومصرف عبر العراق

تاريخ
2015-06

الجهات المتورطة	الفساد
مزاد العملة مصرف اربيل مصرف عبر العراق مصرف اميرال	مدني
قيمة الفساد	نوع الفساد
\$400,000,000,000	احتيال

الوثائق - صور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Republic of Iraq
Prime Minister's Office

جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء

العدد: م.ر.و/س/د/7/م.ر. 1862 / 18
التاريخ: 2020/12/16
((سرى))

إلى / البنك المركزي العراقي - مكتب المحافظ
م/ بيانات

علي فاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لمقتضيات العمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء ...
نرجو تزويدنا بالحوالات المصرفية التي تمت عن طريق مصارف أربيل وعبر العراق واميرال
للمدة من 2015/4/1 ولغاية 2015/7/31 وضمن جدول بيانات بنظام (اكسل)
مبيناً فيه تفاصيل الحوالات وتواريخها وأسماء العملاء المسجلين لدى المصرف
وصور ضوئية عن مستمكاتهم.
مع التقدير



12 16
المهندس عبد الخالق سعد غني
ع/ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء
2020/12/16

صورة ضوئية عنه الى
- قسم المتابعة.

Republic of Iraq
Ministry Of Finance
General Commission For Taxes
General Director Office

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة المالية
الهيئة العامة للضرائب
مكتب المدير العام

العدد: ٧٤٨ / ٤٦١
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٠

No :
Date : / / 20

الى / مصرف اربيل

تحية طيبة ..
نرجو تزويدنا وبالسرعة الممكنة بالمستمسكات الاصولية للقوائم المرفقة طيا لیتسنى لنا اجراء اللازم حول موقفهم الضريبي وخلال (٧ايام) وبخلافه سوف يتحمل المصرف كافة التبعات القانونية .

مع التقدير

علي فاضل

المرفقات
قوائم

شاکر محمود حسين
المدير العام
٢٠٢٠/٨/١٠

صدر
ق.س

هاتف ارضي : 8156988 و 8156983 و 8156997 فاكس 8156970 ويمكن زيارة موقعنا على الانترنت www.tax.mof.gov.iq
للاتصال معنا البريد الالكتروني : Email - Tax@Tax.mof.gov.iq العراق / بغداد / شارع الجمهورية / مجاور ساحة الغلاني

9 2 4 3 7 3 1 0

العدد / ٢٠١٥/٥٠

التاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧

مصرف عبر العراق

(1500001)

السى / الهيئة العامة للكمارك - المنفذ الكمركي - ام قصر الشمالي
م / أستيفاء الامانات الكمركية والضريبية

طيبة...

لكم ان المكلف سدد الامانات الكمركية والضريبية في مصرفنا وفق التفاضيل أدناه :

1700	رقم الاضبارة	اعظمية	سرع الضريبي
		جمعة عاشور غالي	م المكلف
		سمر معين	م الام
1150.00	سعر الوحدة	طن	وحدة القياس
		4000.00	سعر الوحدة
		4600000	الحوالة (دولار)
فقط أربعة ملايين وستمئة الف دولار			
		شراء رز	م المادة
//	تاريخها	بلا	أجازة الاستيراد
		بنك الاسكان	سرف المراسل
		شركة السنايل الشامخة	م المستفيد
5 %	النسبة الكمركية	3 %	نسبة الضريبية
٠١/٠٤/٢٠١٥	تاريخه	رقم الوصل	165186000
٠١/٠٤/٢٠١٥	تاريخه	رقم الوصل	275310000

لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير .

مصرف عبر العراق

2015/6/17

نموذج من الاسماء
الوهمية

الى /

ك المركزي العراقي ... مع التقدير .

نة العامة للضرائب ... مع التقدير .

نة العامة للكمارك ... مع التقدير .

نة العامة للضرائب - الوحدة التخمينية في المنفذ ... مع التقدير .

9 2 4 3 7 3 1 0

