

اختلاس أكثر من 600 مليون دولار تحت مسمى بيع العملة للمسافرين

رقم الملف: #234

شرح الملف

فضيحة فساد مرعية تضرب العراق: اختلاس أكثر من 600 مليون دولار تحت غطاء بيع الدولار للمسافرين. التحقيقات، استناداً إلى وثائق ديوان الرقابة المالية، كشفت أن ما يزيد على 151 ألف شخص حصلوا على الدولار بالسعر الرسمي دون أن يغادروا البلاد، لبيع لاحقاً في السوق السوداء.

التقرير أظهر أن موظفين في البنك المركزي العراقي تلاعبوا بالمنصة الإلكترونية، وكرروا عمليات شراء غير قانونية، بينما لم تُسجل بعض المبيعات في قاعدة البيانات الرسمية، ما يجعل الأرقام المعلنة مشبوهة.

وفي تطور أخطر، ربطت هيئة النزاهة الفضيحة بملف قروض بمليارات الدنانير مُنحت لمصارف خاصة على أساس تمويل مشاريع استثمارية، لكنها استُغلت بدلاً من ذلك في شراء الدولار من مزاد العملة، ما يحوّل القضية إلى واحدة من أضخم عمليات النهب المنظم في تاريخ البلاد.

تاريخ
2023-12

الفساد

مدني

الجهات المتورطة

البنك المركزي العراقي
بنوك خاصة

نوع الفساد

تلاعب بالقوانين وانظمة السوق

قيمة الفساد

\$600,000,000

الوثائق - صور

د- عدم قيام البنك المركزي بتضمين مبيعات النقدية للدولار لموظفيه ضمن قاعدة بيانات نافذة بيع العملة الأجنبية ، مما يؤشر عدم صحة الرقم الإجمالي المعلن لكمية الدولار المباع نقداً وكما موضح في الاتي :

الشهر	المبلغ / دولار
كانون الثاني	٦٧٦٤٠٠
شباط	٨٦٦٥٠٠
آذار	١٥٣٣٤٠٠
نيسان	١٥٢٨٠٠
أيار	٣١٠٠٠٠
حزيران	٤١٤٠٠٠
تموز	٣٤٢٥٠٠
آب	٦٤١٠٠٠
أيلول	٥٣٢٨٢٢
المجموع	٥٥١٩٤٢٢

للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم للملاحظات المذكورة اعلاه واعلامنا .

المحاسب القانوني
عمار صبحي خلف

رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي / وكالة

٢٠٢٣/١٠/١٤

نسخة عنه الي:

- مكتب رئيس مجلس الوزراء - للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- البنك المركزي العراقي - مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- البنك المركزي العراقي - المديرية القانونية - لاجراء التحقيق في التقارير المرقمة (١-٢) من التقرير استنادا لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ (المعدل) ، اعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بنتائج تحقيق خلال مدة (٦٠) يوما ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة التدقيق والمتابعة / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية المختصة / للمتابعة لنتفقا.

info@fbsa.gov.iq

www.fbsa.gov.iq

Haifa st.p.o.Box. 7038

التعاون/بغداد-العلاوي - مجاور وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة

مكتب بريد حيفا ص.ب.٧٠٣٨

