

## بهاء الاعرجي كان لايملك اي عقارات قبل ٢٠٠٣ يكذب في كشف الذمة المالية

رقم الملف: 29#

### شرح الملف

بالوثائق بهاء الاعرجي كان لايملك اي عقارات قبل ٢٠٠٣ وان امواله متضخمة بشكل كبير هو واخوه وان بهاء اعطى معلومات كاذبة في استمارة كشف الذمة المالية

#### اسماء الاشخاص المتورطين

بهاء الاعرجي

#### الفساد

مدني

#### نوع الفساد

أموال مشبوهة

### الوثائق - صور

( بهاء حسين كمال الاعرجي )

قدم المكلف ( بهاء حسين كمال الاعرجي ) استمارة كشف الذمة المالية والتي ادعى فيها امتلاكه الاموال المبينة في ادناه:

- أ- ارض سكنية بالرقم ( ٣٤٩ م ٤ كاظمية ) بتاريخ شراء ١٩٩٧.
- ب- دار سكن بالرقم ( ٧٤ / ٥١ م كربلاء ) بتاريخ شراء عام ١٩٩٦.
- ت- دار سكن بالرقم ( ١٤٣ بريطانيا / لندن ) بتاريخ شراء عام ٢٠٠١.
- ث- ارض سكنية بالرقم ( ١٣٠ م ٣ عطيفية / كاظمية ) بتاريخ شراء ١٩٩٩.
- ج- عمارة تجارية بالرقم ( ٣٢ كاظمية / شارع المراد ) بتاريخ شراء ١٩٩٥.
- ح- دار سكن بالرقم ( ٦٥ / كاظمية ) بتاريخ شراء عام ١٩٩٢.
- خ- دار سكن بالرقم ( ٢٦٧ كاظمية ) بتاريخ شراء عام ١٩٩٧.
- د- دار وقف بالرقم ( ٦٨ كربلاء / العباسية ) بتاريخ شراء عام ١٩٩٩.

اولاً: اجراءات الهيئة التدقيقية:-

باشرت الهيئة بأعمال تدقيق استمارات كشف الذمة المالية ، وقامت باتخاذ الاجراءات الاصولية في مخاطبة دوائر التسجيل العقاري المختصة للتحقق من صحة المعلومات ، حيث ثبت ان المكلف ( بهاء حسين كمال الاعرجي ) قد ارتكب المخالفات الاتية:

- ١- قام باخفاء معلومات واجب التصريح عنها في استمارة كشف الذمة المالية وكما يلي:
  - أ- العقار المرقم ( ١٢٥ / ٣١٩ عطيفية ) بتاريخ شراء تشرين الاول من عام ٢٠٠٥.
  - ب- امتلاك زوجته ( ازار هادي ) العقار المرقم ( ١٣٥ / ١٢٣ م عطيفية ) بموجب القيد ( ١١ آذار / ٢٠٠٧ ) .
  - ج- العقار المرقم ( ١٣٤ / ١٢٣ م عطيفية ) بموجب القيد



كوميونتي دة سيناكي  
COMMISSION OF INTEGRITY  
Prevention Office

هيئة النزاهة  
الاعراق

جمهورية العراق  
هيئة النزاهة  
دائرة الوقاية

( ١٨ / تموز / ٢٠٠٧ / مجلد ٩٧٠ ) بالرقم ( ١٢٣ / ٣٥ م عطيفية ) وتم بيع كامل العقار بموجب القيد ( ٧١ / ٢٠١١ / ١ ) الى المشتري ( حيدر علي صديري ) وذلك حسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة ذي العدد ( س/٤٠٣/١٩ في ٢٠١٦/٣/٢ ) ومرافقه كتاب دائرة التسجيل العقاري الاولي ذي العدد ( ٢٧٤٥ في ٢٠١٦/٣/٢ )

٢- الاذلاء بمعلومات كاذبة حيث ذكر في استمارة كشف الذمة المالية انه كان يملك عقارات عديدة قبل عام ٢٠٠٣ اي قبل تبوءه المنصب بغية تضليل الجهات المعنية وكما يلي:

أ- ارض سكنية بالرقم ( ٣٤٩ م ٤ كاظمية ) بتاريخ شراء ١٩٩٧ .  
ملاحظة / ثبت عدم وجود هكذا رقم عقار بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولي ذي العدد ( ٣٦٦٦ في ٢٠١٦/٣/٢٢ )

ب- دار سكن بالرقم ( ٧٤ م ٥١ كربلاء ) بتاريخ شراء عام ١٩٩٦ .  
ملاحظة:  
صرح امتلاكه العقار بتاريخ ١٩٩٦ في حين ثبت ان تاريخ الشراء تم بتاريخ ٢٠٠٥ بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في كربلاء المقدسة ذي العدد ( ٢١٢٧ في ٢٠١٦/٣/١ ) ومرافقه صورة قيد العقار .

ت- عمارة تجارية بالرقم ( ٣٢ كاظمية / شارع المزداد ) بسعر شراء ( ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) عشرون مليون دينار بتاريخ شراء ١٩٩٥ .  
ملاحظة:  
ثبت عدم وجود هكذا رقم عقار بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولي ذي العدد ( ٣٦٠٢١ في ٢٠١٦/٣/٢٠ )