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

الفساد	الجهات المتورطة
مدني	المصرف العقاري

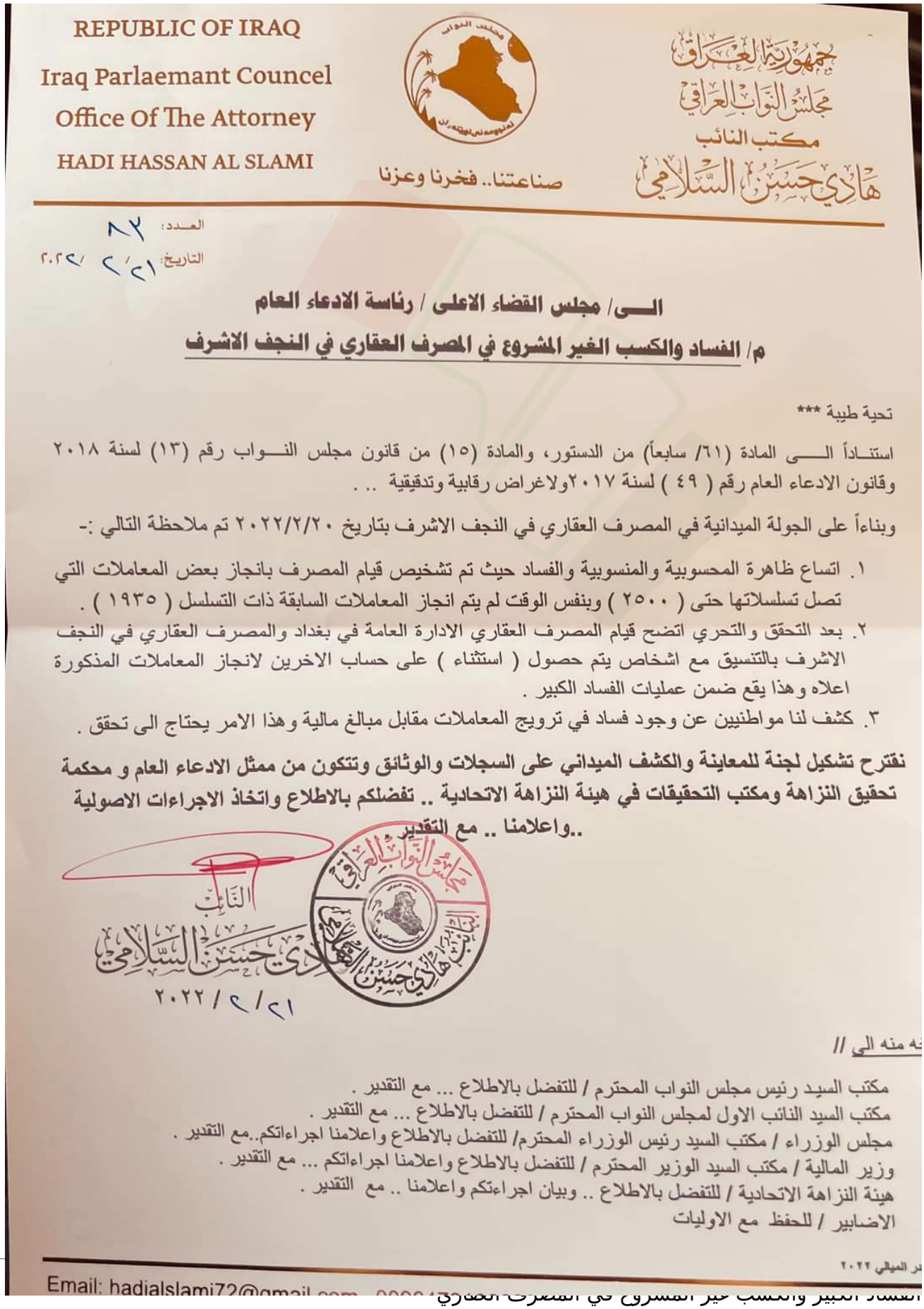
نوع الفساد

محسوبية ومحاباة

مكان الفساد

النجف

الوثائق - صور



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

جمهورية العراق
مجلس النواب العراقي
مكتب النائب
هادي حسن السلامي

صناعتنا.. فخرنا وعزنا

العـدد: ٨٢
التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢١

الـــى/ مجلس القضاء الاعلى / رئاسة الادعاء العام

م/ الفساد والكسب الغير المشروع في المصرف العقاري في النجف الاشرف

تحية طيبة ***

استنـاداً الـــى المادة (٦١/ سابعاً) من الدستور، والمادة (١٥) من قانون مجلس النـــواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وقانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ولاغراض رقابية وتدقيقية .. .

وبناءاً 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 مواطنيين عن وجود فساد في ترويج المعاملات مقابل مبالغ مالية وهذا الامر يحتاج الى تحقق .

نقترح تشكيل لجنة للمعاينة 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..

النائب
هادي حسن السلامي
٢٠٢٢/٢/٢١

صورة 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 اجراءتكم واعلامنا .. مع التقدير .
الاضابير / للحفظ مع الاوليات

Email: hadialslami72@gmail.com