



الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري

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

محسوبة ومحابة

مكان الفساد

النجف

الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري - ملف #172



REPUBLIC OF IRAQ

Iraq Parlaemant Council

Office Of The Attorney

HADI HASSAN AL SLAMI



جمهورية العراق

مجلس النواب العراقي

مكتب النائب

هادي حسين السلامي

صناعتنا.. فخرنا وعزنا

العدد: ١٢

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢١

الس/ مجلس القضاء الاعلى / رئاسة الادعاء العام

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

تحية طيبة ***

استناداً الى المادة (٦١/٦١) سابغاً) 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 للمعينة والكشف الميداني على السجلات والوثائق وتتكون من ممثل الادعاء العام ومحكمة تحقيق النزاهة ومكتب التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية .. تفضلكم بالاطلاع واتخاذ الاجراءات الاصولية

..واعلامنا .. مع التقدير

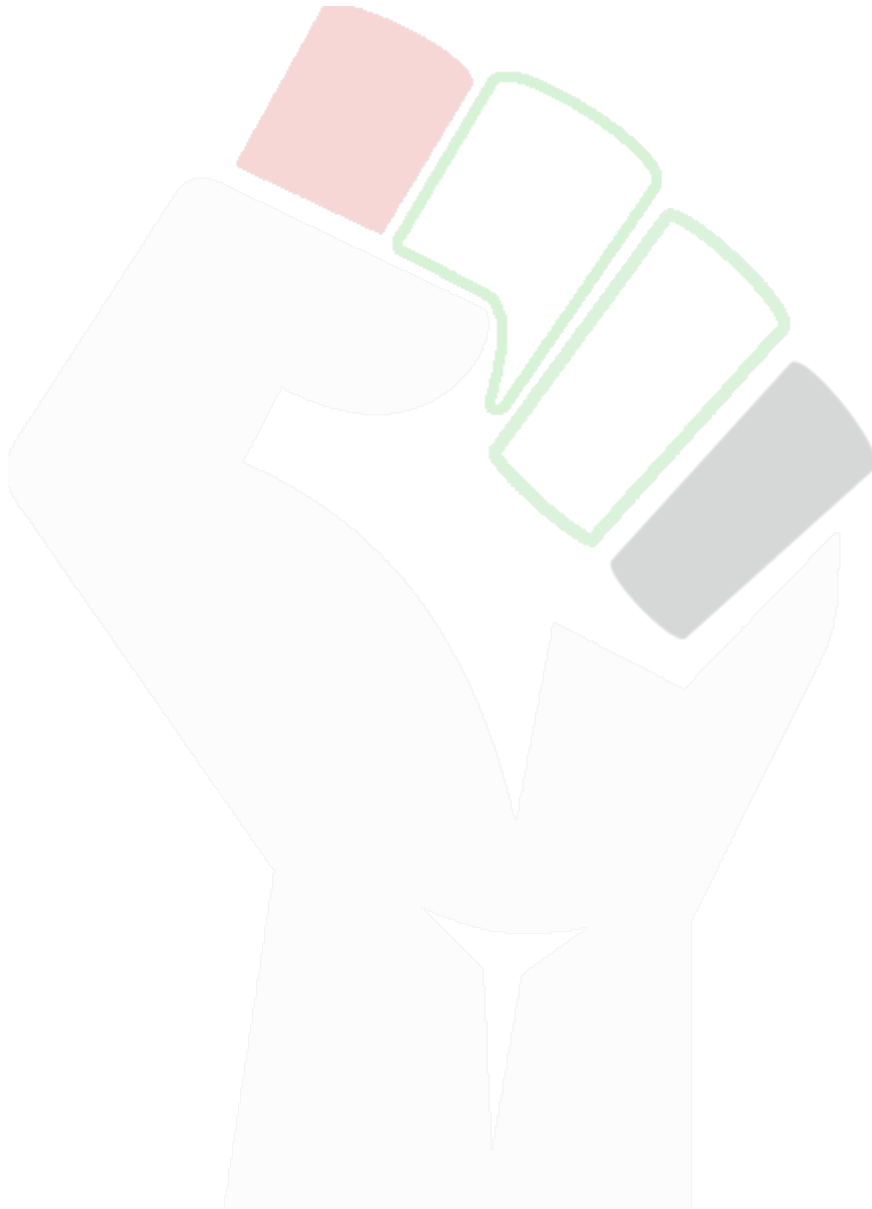
التأيب
هادي حسين السلامي
٢٠٢٢/١٢/٢١

ته منه الى //

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

٢٠٢٢ الميلادي

Email: hadialslami72@gmail.com 00994791000000



الفساد الكبير والكسب غير المشروع في المصرف العقاري - ملف #172
