



تهريب أكثر من 400 مليار دولار للخارج

شرح الملف

كيف تم تهريب أكثر 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

تهريب أكثر من 400 مليار دولار للخارج - ملف #211



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
Prime Minister's Office

جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء

العدد: م.ر.و/س/د7/م.ر. 18 / 1862
التاريخ: 2020/12/16

((سري))

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 مستمسكاتهم.

مع التقدير

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

صورة ضوئية عنه إلى
قسم المتابعة.



بسم الله الرحمن الرحيم

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

جمهورية العراق
وزارة المالية
الهيئة العامة للضرائب
مكتب المدير العام

العدد: ٧٤٨ / ٥٦١
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٠

No :
Date : / / 20

الى / مصرف اربيل

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

مع التقدير

علي فاضل

المرفقات
قوائم

شاكور محمود حسين
المدير العام
٢٠٢٠/٨/١٠

طاهر
٢٠٢٠/٨/١٠

هواتف ارضي : 8156988 و 8156983 و 8156997 فاكس 8156970 ويمكن زيارة موقعنا على الانترنت www.tax.mof.gov.iq

للاتصال معنا البريد الالكتروني : Tax@Tax.mof.gov.iq - Email العراق / بغداد / شارع الجمهورية / مجاور ساحة الخلافي



نموذج من الاسماء الوهمية

مصرف أربيل
ERBIL BANK



وصل قبض الامانات الكمركية

№ 000147

التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٧

يقبض

دينار	مؤقت
٤٩١,٩٦٧٠٠٠	

المحترم
لقد قبضت من سعيد حيار عوار
المبلغ وقدره اربعمائة وستون مليون وثمانمائة وستون الف دينار
عن استيفاء الامتات الكمركية ذلك عن دخول المزد سياربع ٢٠١٥/٥/١٧
(Account) قوائمه مليون ومئتان وستون الف دينار واربعمائة

المدير العام
المدير المالي
المدير الإداري

مصرف أربيل
للاستثمار والتأمين
البنكي والتجاري

أمين الصندوق

تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج - ملف #211



9 2 4 3 7 3 1 0

العدد / ٢٠١٥/٥٠

التاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧

مصرف عبر العراق

(1500001)

الى / 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	زرع الضريبي
		جمعة عاشور غالي	م المكلف
		سمر معين	م الام
1150.00	سعر الوحدة	طن	ي
4000.00	وحدة القياس		4600000
			الحوالة(دولار)
فقط أربعة ملايين وستمئة الف دولار			
		شراء رز	م المادة
11	تاريخها	بلا	أجازة الاستيراد
		بنك الاسكان	مرف المراسل
		شركة السنابل الشامخة	م المستفيد
5 %	النسبة الكمركية	3 %	سبة الضريبية
٠١/٠٤/٢٠١٥	تاريخه	رقم الوصل	165186000
٠١/٠٤/٢٠١٥	تاريخه	رقم الوصل	275310000
			ت ضريبة(دينار)
			ات كمرك(دينار)

لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير .

مصرف عبر العراق

2015/6/17

نموذج من الاسماء
الوهمية

الى /

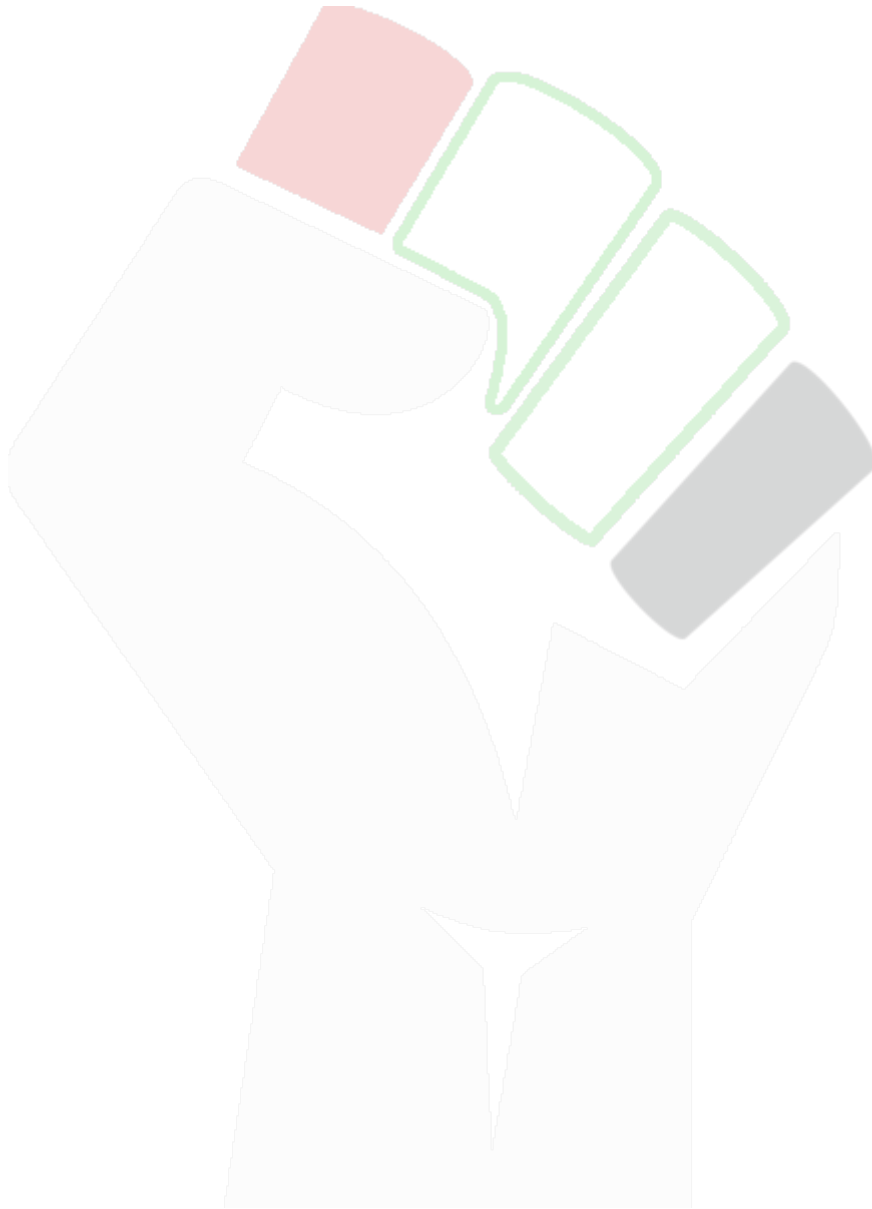
ك المركزي العراقي ... مع التقدير .

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



تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج - ملف #211
