تهريب اكثر من 400 مليار دولار للخارج

رقم الملف: #211

شرح الملف

كيف تم تهريب اكثر 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

الفساد

مدني

نوع الفساد

احتيال

الجهات المتورطة

مزاد العملة
مصرف اربيل
مصرف عبر العراق
مصرف اميرال

قيمة الفساد

$400,000,000,000

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

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

16/12

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: ٦١ س/ ٧٢٨٧
التاريخ: ١٠/ ٨/ ٢٠٢٠

No :
Date : / /20

الى / مصرف اربيل

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

مع التقدير

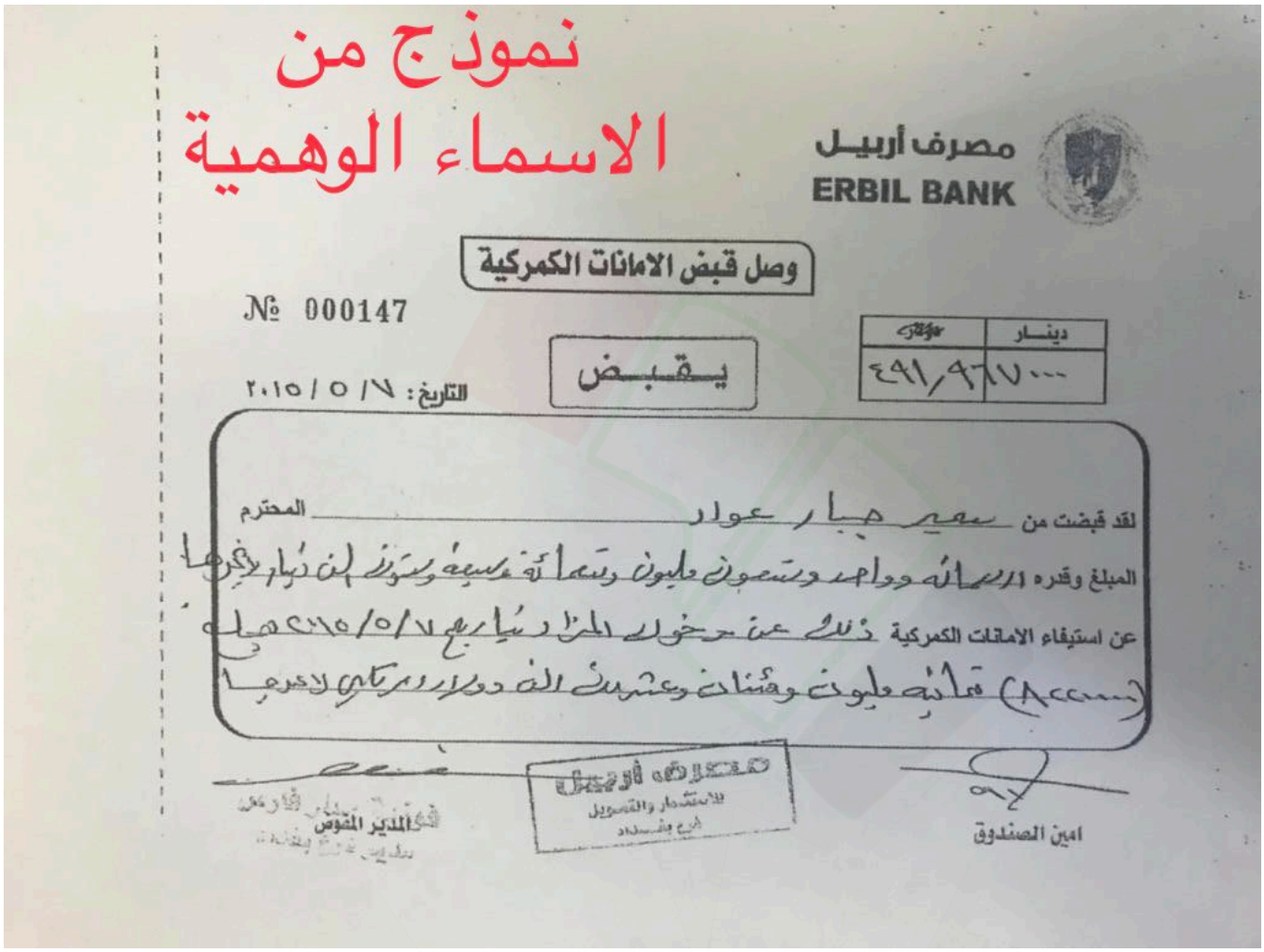
علي فاضل

المرفقات
قوائم

الهيئة العامة للضرائب
صادر
ق.س

شاكر محمود حسين
المدير العام
١٠/ ٨/ ٢٠٢٠

هاتف ارضي : 8156988 و 8156983 و 8156997 فاكس 8156970 ويمكن زيارة موقعنا على الانترنت Www.tax.mof.gov.iq
للاتصال معنا البريد الالكتروني : Email - Tax@Tax.mof.gov.iq العراق / بغداد / شارع الجمهورية / مجاور ساحة الخلاني


نموذج من
الاسماء الوهمية
مصرف أربيل
ERBIL BANK
وصل قبض الامانات الكمركية
№ 000147
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٧
يقبض
دينار
٤٩١,٩٦٧,٠٠٠
لقد قبضت من
المحترم
المبلغ وقدره
عن استيفاء الامانات الكمركية
امين الصندوق

9 2 4 3 7 3 1 0

العدد / ٢٠١٥/٥٠

التاريخ ٢٠١٥/٥/٢٧

مصرف عبر العراق

(1500001)

الـــى / الهيئة العامة للكمارك - المنفذ الكمركي - ام قصر الشمالي

م / أستيفاء الامانات الكمركية والضريبية

طيبـــة...

لكم ان المكلف سدد الامانات الكمركية والضريبية في مصرفنا وفق التفاضيل أدناه :

رع الضريبي	اعظمية	رقم الاضبارة	1700		
م المكلف	جمعة عاشور غالي				
م الام	سمر معين				
ية	4000.00	وحدة القياس	طن	سعر الوحدة	1150.00
الحوالة(دولار)	4600000				
فقط أربعة ملايين وستمائة الف دولار					
م المادة	شراء رز				
أجازة الاستيراد	بلا	تاريخها	/ /		
صرف المراسل	بنك الاسكان				
م المستفيد	شركة السنابل الشامخة				
سبة الضريبية	3 %	النسبة الكمركية	5 %		
ت ضريبية(دينار)	165186000	رقم الوصل	٠٠٠٠٠٥١	تاريخه	٠١/٠٤/٢٠١٥
ات كمرك(دينار)	275310000	رقم الوصل	٠٠٠٠٠٠١	تاريخه	٠١/٠٤/٢٠١٥

لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير .

نموذج من الاسماء الوهمية

مصرف عبر العراق

2015/6/17

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