اكثر من 46 مليون دولار.. فضيحة فساد اردني في العراق

رقم الملف: #235

شرح الملف

فضيحة جديدة تهزّ العراق وتفضح حجم الفساد المتجذر في قطاع المصارف الأهلية: **المصرف المتحد للاستثمار العراقي**، الذي يُفترض أن يكون خزاناً آمناً لأموال الدولة والمواطنين، احتجز أكثر من **69 مليار دينار** عائدة لوزارة التجارة منذ منتصف 2021 وحتى اليوم، رافضاً الاستجابة لطلبات السحب المتكررة.

وزارة التجارة رفعت شكوى رسمية، وعلى إثرها أصدر القضاء مذكرة قبض بحق المدير المفوض للمصرف، **خالد أحمد محمود الشواكفة** (أردني الجنسية)، بعد ثبوت تحريره **صكوكاً بمليارات الدنانير دون رصيد**. كما وجّهت وزارة العدل بحجز أموال المصرف على خلفية الدين المستحق.

مصادر قضائية ورقابية حذرت من أن أرباح المصرف من **مزاد بيع العملة** تذهب بشكل غير شرعي إلى عمليات غسل أموال، تُقدّر نسبتها بما يقارب **15% من مبيعات البنك المركزي**، ما يعني أن القضية أكبر بكثير من مجرد نزاع مالي مع وزارة التجارة، بل إنها تكشف عن شبكة فساد متشعبة تتغذى على قوت العراقيين وتهدد استقرار الدولة الاقتصادي.

تاريخ
2022-04

اسماء الاشخاص المتورطين

خالد أحمد محمود الشواكفة

الفساد

مدني

نوع الفساد

احتيال

مكان الفساد

بغداد

الجهات المتورطة

المصرف المتحد للاستثمار العراقي
البنك المركزي العراقي

الوزارة المعنية

وزارة التجارة العراقية

قيمة الفساد

$49,000,000

الوثائق - صور

Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف التجارية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

NO :
Date :

العدد : ٢٥٧٧/٢/٩
التاريخ : ٥/١١/٢٠١٨

الى/ المصرف المتحد للاستثمار

م/ وضع وصاية

تحية طيبة...

بالنظر لعدم التزام مصرفكم بتنفيذ الاوامر والقرارات الصادرة من هذا البنك وعدم إيفاءه بالتزاماته المالية المستحقة ، ولضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل ، اصدر مجلس ادارة هذا البنك قراره المرقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٨ بجلسته المرقمة بالعدد الخمس مئة وخمسة وسبعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٤ المتضمن ما يلي :

١- وضع المصرف تحت الوصاية وتشكيل لجنة للقيام بمهام الوصاية .
٢- يقدم الوصي ولجنة الوصاية تقريراً خلال (٣٠) يوم من تاريخ القرار عن الوضع المالي للمصرف وكافة المؤشرات عن المطلوبات والموجودات ليتم عرضه على مجلس إدارة هذا البنك .
٣- يقوم السيد (د.عماد عبد الحسن جياد) بمهام الوصي على المصرف ويخول الصلاحيات المحددة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وأدناه نموذج توقيعه .

الاسم	التوقيع
د.عماد عبد الحسن جياد	

مع التقدير.

علي محسن اسماعيل
المحافظ وكالة
٥/١١/٢٠١٨

E-mail: /
العنوان: جمهورية العراق/ بغداد / المنصور/ مبنى وزارة التجارة/ قرب معرض بغداد الدولي

189 من 226

وزارة التجارة
الدائرة القانونية
قسم تدقيق العقود والاملاك

العدد: ٨٠٦/ق
التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٨

مذكرة داخلية

السيد الوزير المحترم

م/ نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على الحساب المصرفي الجاري للشركة العامة لتجارة الحبوب لدى المصرف المتحد للاستثمار لسنة / ٢٠٢١

تحية طيبة....

نود البيان لسيادتكم بأنه ورد الى هذه الدائرة كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع المرقم بالعدد ن/٤/٢/١٢/١٤٠٢٢ المؤرخ في ٢٠٢١/٨/١٢ والمتضمن عدة ملاحظات بخصوص الحساب المصرفي الجاري للشركة العامة لتجارة الحبوب لدى المصرف المتحد للاستثمار لسنة ٢٠٢١ وقد طلب إجراء التحقيق فيها وإعلامه بنتائجها وبالسرعة الممكنة.

وبصدد ما تقدم نود بيان الآتي لسيادتكم:-

أوضح ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المذكور آنفاً بقيام الشركة العامة لتجارة الحبوب بفتح حساب مصرفي لدى المصرف المتحد للاستثمار خلافاً لتعليمات وزارة المالية / دائرة المحاسبة ذي العدد (٤٠٢ ، ٩٠٤) في ٢٠٠٩/١/١٥ المتضمنة (عدم قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر التابعة لها بفتح حساب مصرفي لدى المصارف الأهلية بصورة قاطعة ومفاتحة دائرة المحاسبة في حالة الحاجة لفتح حساب لدى المصارف وسوف تتحمل الجهة التي تقوم بفتح حساب مصرفي في أياً من المصارف في العراق دون موافقة هذه الوزارة المسؤولية المالية والتبعات القانونية عن هدر أموال الخزينة العامة أو سوء استخدامها) مع العرض أن لدى الشركة (٤) حسابات مصرفية مفتوحة لدى المصارف الحكومية، ويروم إحالة الموضوع الى التحقيق بالفقرات المذكورة بكتابه المذكور أعلاه.

لتفضل سيادتكم بالعلم والموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة دائرة الرقابة التجارية والمالية وعضوية كل من الدائرة الإدارية والمالية / قسم الميزانيات وممثل قانوني عن دائرة تسجيل الشركات للتحقيق بالفقرات الواردة بكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المذكور آنفاً على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال المدة المحددة وأمركم...مع التقدير.

الحقوقي		
خالد إسماعيل خليل	**دنيا عبدالرضا هادي**	**كريم حمود فحل**
مدير عام الدائرة القانونية/وكالة	**مدير القسم وكالة**	**قانوني**

٢٠٢١/١١/٢٥

المصرف المتحد /كتاب الامانة / اشواق

ملاحظة: يرجى الإشارة إلى رقم وتاريخ الكتاب كاملاً عند الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

كومارى عيراق
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat of the Council of Ministers

(سري وعلى الفور)

الدائرة القانونية

العدد: ق/٢/٣/٥٥/٤٢/ ١٢٥٩

التاريخ: /٣/٢٠٢٢

وزارة التجارة / مكتب الوزير

الموضوع / المصرف المتحد للاستثمار

تحية طيبة

لاحقاً بكتابنا المرقم بالعدد (ق/٢/٣/٥٥/٤٢/١١٢٨) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٣ ، وإشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد (م.و/٧٤٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٣.

نرجو تزويدنا بصورة كتاب الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية المرقم بالعدد (٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١٦ ، المرافق لكتابها المرقم بالعدد (٧) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/٢٠ ، الواصل إلينا رفقة كتابكم آنفاً ، وإعلامنا الإجراءات المأخوذة بشأنه.

مع التقدير.

د.حميد نعيم الغزي
الأمين العام لمجلس الوزراء

/٣/٢٠٢٢

صورة عنه إلى:

- وزارة التجارة / دائرة الرقابة التجارية والمالية / إشارة إلى كتاب وزارة التجارة آنفاً (المرافق ربطاً صورة عنه) ، نرجو إعلامنا نتيجة الإجراءات المأخوذة بموجب كتابكم المرقم بالعدد (١١٨١) المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٢٦ ... مع التقدير.
- وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / إشارة إلى كتاب وزارة التجارة آنفاً (المرافق ربطاً صورة عنه) ، نرجو مفاتحة البنك المركزي العراقي لغرض تقديم طلب التماس ، وإقامة دعوى الافلاس أمام محكمة الخدمات المالية ضد المصرف المتحد للاستثمار ، بالتنسيق بينكم وممثلتنا القانونية (سحر عودة حلحول) ، رقم هاتفها (٠٧٩٠١٩٨٩٠١٥) ، وإعلامنا النتيجة بالسرعة الممكنة ... مع التقدير.
- وزارة التجارة / الشركة العامة للأسواق المركزية
- وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
- وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير

إشارة إلى كتاب وزارة التجارة آنفاً (المرافق ربطاً صورة عنه) ، نرجو إعلامنا فيما إذا جرت المطالبة بأرباح أسهم المساهمة في المصرف المتحد للاستثمار ، والمبالغ المستحقة بذمته ، وتزويدنا بالقرار الصادر بحقه في حال المطالبة ... مع التقدير.

- هيئة المنافذ الحدودية / مكتب رئيس الهيأة / إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد (٤٠٤٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٦ ، نرجو إعلامنا نتيجة الدعوى المرقمة (٤٩١/ت/٢٠٢١) ، وتزويدنا بصورة القرار حال صدوره ... مع التقدير.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام / شعبة السري المركزي ... مع التقدير.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / قسم الدعاوى / للمتابعة / مع الأوليات الأصلية ... مع التقدير.
- البريد السري.

General Secretariat of Council of Ministers
Phone No: ٧٤٣٢٢٦٧
E.mail:Legal.office@gov-iq.net

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بغداد - كرادة مريم
سحر ٢٠٢٢/٣/١٦

اكثر من 46 مليون دولار.. فضيحة فساد اردني في العراق
https://xn--mgbahmuab7d6dq7d.com/akthr-mn-46-mlywn-dwlar-fdyht-fsad-ardny-fy-alraq

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of Trade
Export Support Fund

جمهورية العراق
وزارة التجارة
صندوق دعم التصدير

العدد: ٢١٠
التاريخ: ٢٠/٤/٢٠٢٢

الى / البنك المركزي العراقي

م / المصرف المتحد للاستثمار

تحية طيبة ...

نظراً لعدم التزام المصرف المتحد للاستثمار بمطالباتنا بشأن تحويل مبالغ مالية من حسابنا المفتوح لديهم (حساب جاري) لأغراض تتعلق بعمل ونشاط صندوق دعم التصدير وبالرغم من التأكيدات والمطالبات واللقاءات المستمرة معهم الا ان المصرف لم يقم بالوفاء بالتزاماته المالية لتحويل تلك المبالغ. لذا يرجى تفضلكم بالاطلاع و إتخاذ الاجراءات القانونية كافة وبما يضمن ويؤمن تحويل كامل مبلغ حسابنا المفتوح لدى المصرف المتحد للاستثمار والبالغ ٦٩٢٣١١٦٩٩٩٩,١٠٥ دينار (تسعة وستون مليار ومئتان و واحد وثلاثون مليون ومائة وتسعة وستون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار و١٠٥ فلس) كون الموضوع يتعلق بالمال العام وبصفتكم الجهة التي تنظم وتشرف وتراقب عمل وحدات الجهاز المصرفي ... مع التقدير.

همام احمد عبدالجبار
رئيس لجنة صندوق دعم التصدير
٢٠ نيسان ٢٠٢٢

صورة عنه الى :
- القسم القانوني / للتفضل بالعلم .... مع التقدير
- قسم الشؤون المالية / مع الاوليات