بهاء الاعرجي كان لايملك اي عقارات قبل ٢٠٠٣ يكذب في كشف الذمة المالية

رقم الملف: #29

شرح الملف

بالوثائق بهاء الاعرجي كان لايملك اي عقارات قبل ٢٠٠٣ وان امواله متضخمة بشكل كبير هو واخوه وان بهاء اعطى معلومات كاذبة في استمارة كشف الذمة المالية

اسماء الاشخاص المتورطين

بهاء الاعرجي

الفساد

مدني

نوع الفساد

أموال مشبوهة

الوثائق - صور

كومارى عيراق
كومسيونى دژ سنباكى
COMMISSION OF INTEGRITY
Prevention Office

هيأة النزاهة

جمهورية العراق
هيئة النزاهة
دائرة الوقاية

(بهاء حسين كمال الاعرجي)

قدم المكلف (بهاء حسين كمال الاعرجي) استمارة كشف الذمة المالية والتي ادعى فيها امتلاكه الاموال المبينة في ادناه:

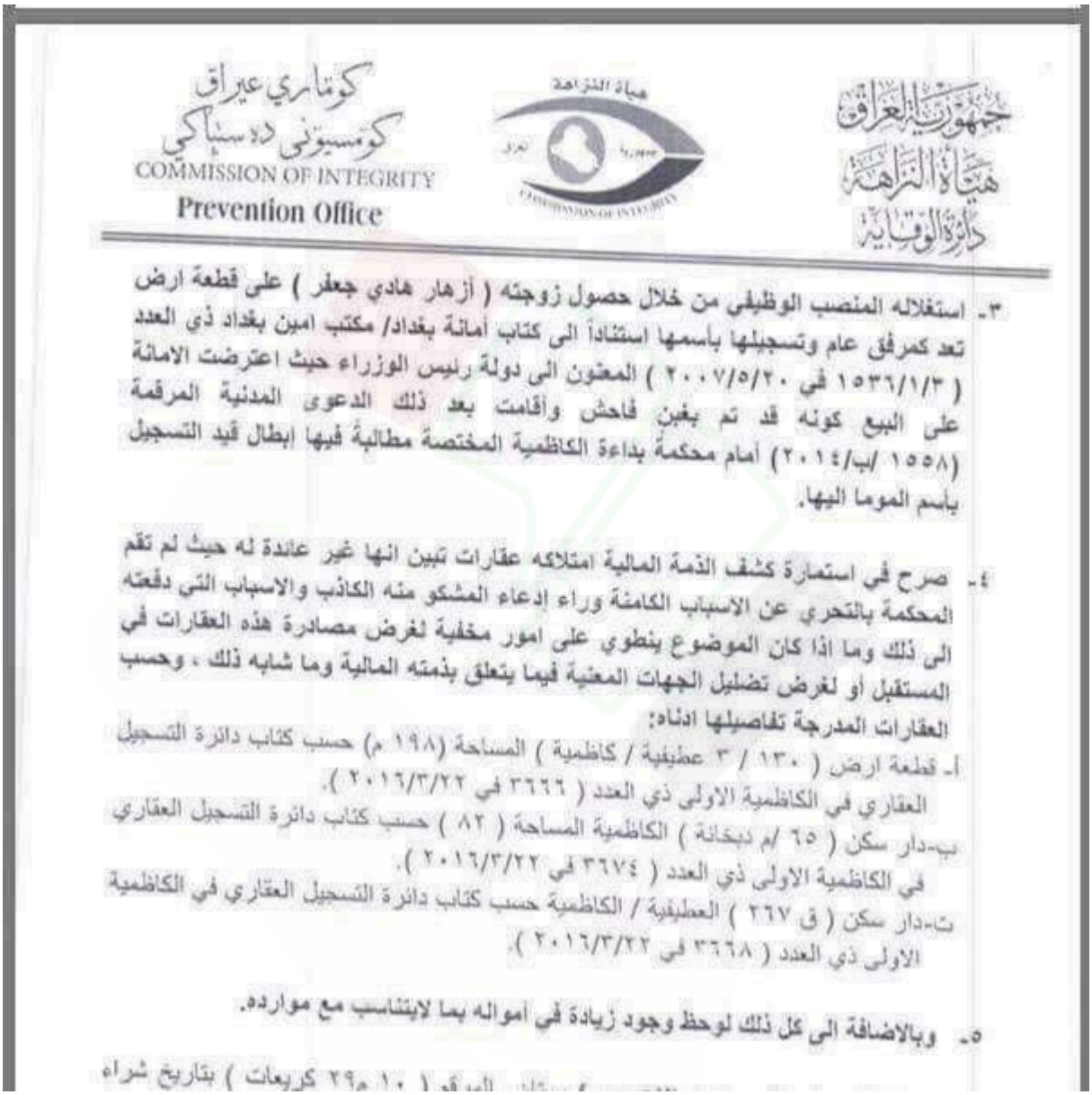
أ- ارض سكنية بالرقم (٣٤٩ م ٤ كاظمية) بتاريخ شراء ١٩٩٧.
ب- دار سكن بالرقم (٥١ / ٧٤ م كربلاء) بتاريخ شراء عام ١٩٩٦.
ت- دار سكن بالرقم (١٤٣ بريطانيا / لندن) بتاريخ شراء عام ٢٠٠١.
ث- ارض سكنية بالرقم (١٣٠م ٣ عطيفية/ كاظمية) بتاريخ شراء ١٩٩٩.
ث- ارض سكنية بالرقم (٣٢ كاظمية / شارع المراد) بتاريخ شراء ١٩٩٥.
ج- عمارة تجارية بالرقم (٣٢ كاظمية / شارع المراد) بتاريخ شراء عام ١٩٩٢.
ح- دار سكن بالرقم (٦٥ / كاظمية) بتاريخ شراء عام ١٩٩٧.
خ- دار سكن بالرقم (٢٦٧ كاظمية) بتاريخ شراء عام ١٩٩٧.
د- دار وقف بالرقم (٦٨ كربلاء / العباسية) بتاريخ شراء عام ١٩٩٩.

اولاً: اجراءات الهيأة التدقيقية:-

باشرت الهيأة بأعمال تدقيق استمارات كشف الذمة المالية ، وقامت باتخاذ الاجراءات الاصولية في مخاطبة دوائر التسجيل العقاري المختصة للتحقق من صحة المعلومات ،حيث ثبت ان المكلف (بهاء حسين كمال الاعرجي) قد ارتكب المخالفات الاتية:

١- قام بإخفاء معلومات واجب التصريح عنها في استمارة كشف الذمة المالية وكما يلي:

أ- العقار المرقم (٣١٩ /١٢٥ عطيفية) بتاريخ شراء تشرين الاول من عام ٢٠٠٥.
ب- امتلاك زوجته (ازهار هادي) العقار المرقم (١٣٥/١٢٣ م عطيفية) بموجب القيد (١١ آذار / ٢٠٠٧).
العقار المرقم (١٣٤/١٢٣ م عطيفية) بموجب القيد



جمهورية العراق
هيئة النزاهة
دائرة الوقاية

هيئة النزاهة

كوميسيوني دلسثياكي
COMMISSION OF INTEGRITY
Prevention Office

٣- استغلاله المنصب الوظيفي من خلال حصول زوجته (أزهار هادي جعفر) على قطعة ارض تعد كمرفق عام وتسجيلها باسمها استناداً الى كتاب أمانة بغداد/ مكتب امين بغداد ذي العدد (١٥٣٦/١/٣ في ٢٠٠٧/٥/٢٠) المعنون الى دولة رئيس الوزراء حيث اعترضت الامانة على البيع كونه قد تم بغبن فاحش واقامت بعد ذلك الدعوى المدنية المرقمة (١٥٥٨ /ب/٢٠١٤) أمام محكمة بداءة الكاظمية المختصة مطالبةً فيها ابطال قيد التسجيل باسم المومأ اليها.

٤- صرح في استمارة كشف الذمة المالية امتلاكه عقارات تبين انها غير عائدة له حيث لم تقم المحكمة بالتحري عن الاسباب الكامنة وراء إدعاء المشكو منه الكاذب والاسباب التي دفعته الى ذلك وما اذا كان الموضوع ينطوي على امور مخفية لغرض مصادرة هذه العقارات في المستقبل أو لغرض تضليل الجهات المعنية فيما يتعلق بذمته المالية وما شابه ذلك ، وحسب العقارات المدرجة تفاصيلها ادناه:

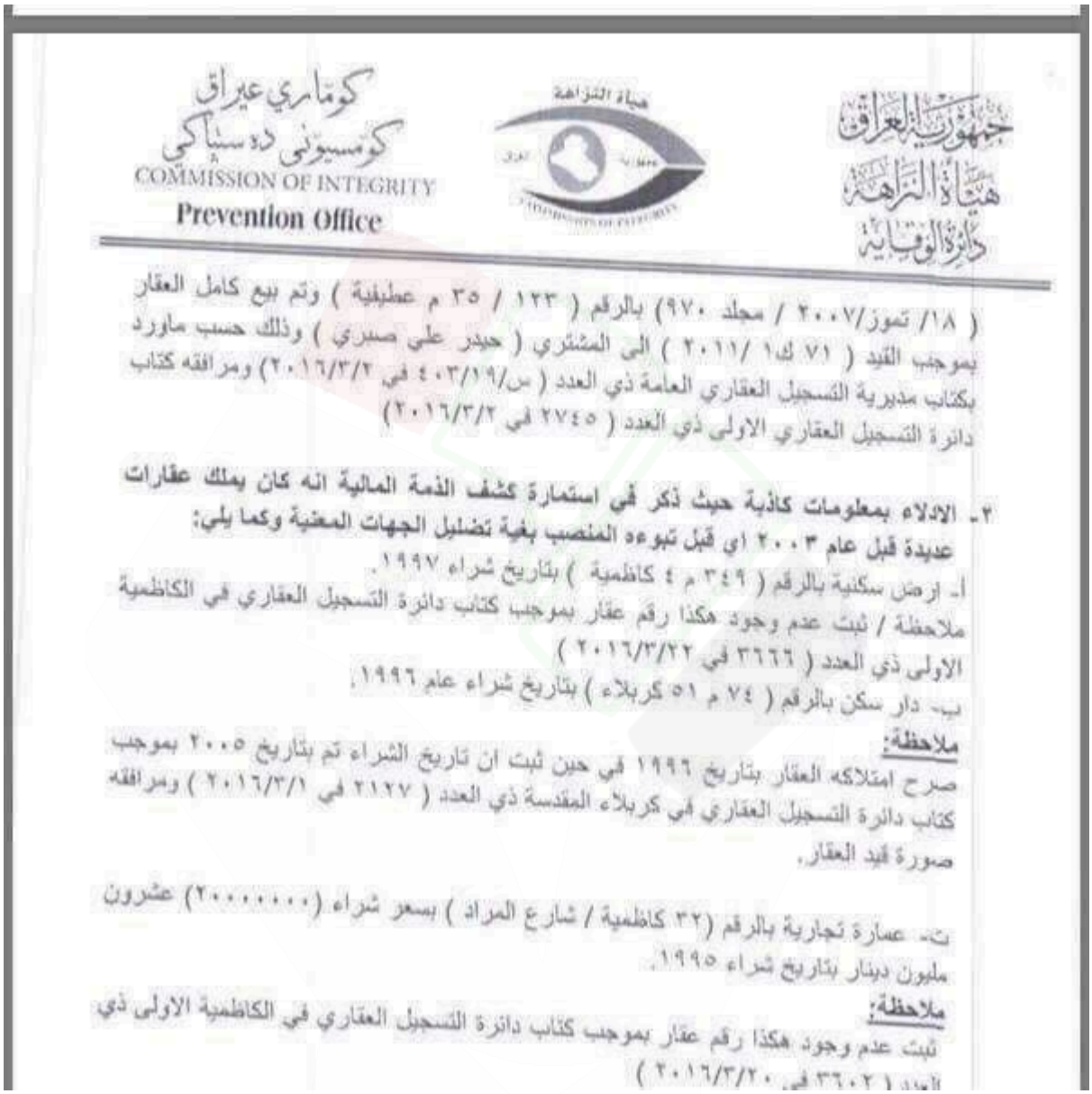
أ- قطعة ارض (١٣٠ / ٣ عطيفية / كاظمية) المساحة (١٩٨ م) حسب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى ذي العدد (٣٦٦٦ في ٢٠١٦/٣/٢٢).

ب-دار سكن (٦٥ /م دبخانة) الكاظمية المساحة (٨٢) حسب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى ذي العدد (٣٦٧٤ في ٢٠١٦/٣/٢٢).

ت-دار سكن (ق ٢٦٧) العطيفية / الكاظمية حسب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى ذي العدد (٣٦٦٨ في ٢٠١٦/٣/٢٢).

٥- وبالاضافة الى كل ذلك لوحظ وجود زيادة في امواله بما لايتناسب مع موارده.

[illegible] (١٠ م٢٩ كربعات) بتاريخ شراء



جمهورية العراق
هيئة النزاهة
دائرة الوقاية

هيئة النزاهة

كومارى عيراق
كومسيونى دروستاكى
COMMISSION OF INTEGRITY
Prevention Office

(١٨/ تموز/٢٠٠٧ / سجلد ٩٧٠) بالرقم (١٢٣ / ٣٥ م عطيفية) وتم بيع كامل العقار بموجب القيد (٧١ ك١ /٢٠١١) الى المشتري (حيدر علي صبري) وذلك حسب مارود بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة ذي العدد (س/٤٠٣/١٩ في ٢٠١٦/٣/٢) ومرافقه كتاب دائرة التسجيل العقاري الاولى ذي العدد (٢٧٤٥ في ٢٠١٦/٣/٢)

٢- **الادلاء بمعلومات كاذبة حيث ذكر في استمارة كشف الذمة المالية انه كان يملك عقارات عديدة قبل عام ٢٠٠٣ اي قبل تبوءه المنصب بغية تضليل الجهات المعنية وكما يلي:**

أ- ارض سكنية بالرقم (٣٤٩ م ٤ كاظمية) بتاريخ شراء ١٩٩٧.

ملاحظة / ثبت عدم وجود هكذا رقم عقار بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى ذي العدد (٣٦٦٦ في ٢٠١٦/٣/٢٢)

ب- دار سكن بالرقم (٧٤ م ٥١ كربلاء) بتاريخ شراء عام ١٩٩٦.

ملاحظة:

صرح امتلاكه العقار بتاريخ ١٩٩٦ في حين ثبت ان تاريخ الشراء تم بتاريخ ٢٠٠٥ بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في كربلاء المقدسة ذي العدد (٢١٢٧ في ٢٠١٦/٣/١) ومرافقه صورة قيد العقار.

ت- عمارة تجارية بالرقم (٣٢ كاظمية / شارع المراد) بسعر شراء (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مليون دينار بتاريخ شراء ١٩٩٥.

ملاحظة:

ثبت عدم وجود هكذا رقم عقار بموجب كتاب دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى ذي العدد (٣٦٠٢ في ٢٠١٦/٣/٢٠)