فساد بنك الهدى بقيمة 6.5 مليار دولار هربت عبر الاردن

رقم الملف: #43

شرح الملف

تتذكرون سالفة المليارات الستة ونص اللي سولف بيها خال الريس زيباي

الرفقية ناصية مباشرة اتهمت الاقليم بان السالفة يمهم

عبالها زيباري يريد يضرب الحزبين الاخرين بالاقليم جماعة جلال وجماعة نوشيروان

وتاليتها تطلع السالفة يم احد مرشيحي دولة الفافون

(بالرقم 122 (حمد ياسر محسن

والسالفة تخص مصارف يملكها هذا الشخص وشركات وبلاوي وصخام

ونتيجة شراء الدولار من مزاد العملة بشكل عاوي وتزوير .. من السنوات 1012-2013-2014-2015 تم تحويل هذه المليارات الى الاردن

وهاي السالفة سبق وان طرحها احمد الجلبي سابقا ومحد اهتم للسالفة لكونها تخص دولة الفافون

تاريخ
2015-10

اسماء الاشخاص المتورطين

حمد ياسر محسن

الفساد

مدني

نوع الفساد

تلاعب بالقوانين وانظمة السوق

الجهات المتورطة

بنك الهدى
شركة الطيب للتحويل المالي

الوزارة المعنية

وزارة المالية

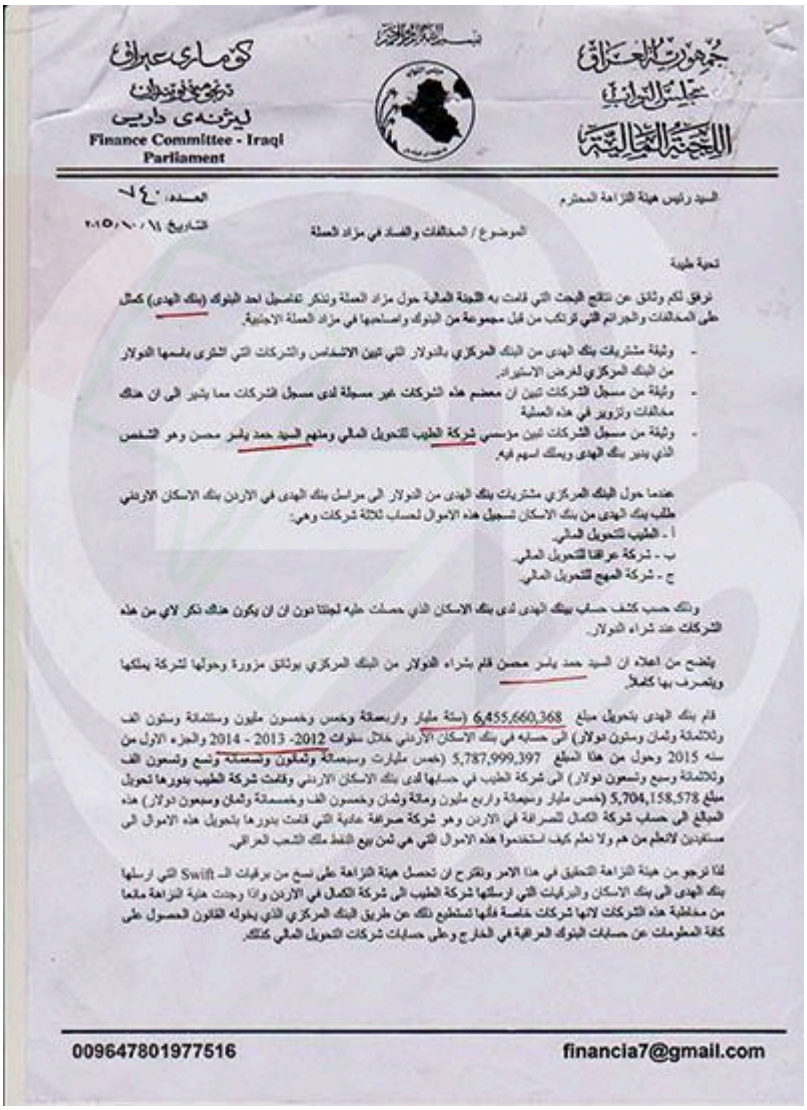
البلدان الاجنبية المتورطة

الاردن

قيمة الفساد

$6,500,000,000

الوثائق - صور



جمهورية العراق
مجلس النواب
اللجنة المالية

كۆماری عیراق
پەرلەمانی نوێنەران
لیژنەی دارایی
Finance Committee - Iraqi Parliament

العدد: ٤٠٦
التاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٥

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم

الموضوع / المخالفات والفساد في مزاد العملة

تحية طيبة

نرفق لكم وثائق عن نتائج البحث التي قامت به اللجنة المالية حول مزاد العملة وتذكر تفاصيل احد البنوك (بنك الهدى) كمثال على المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك واسماعيها في مزاد العملة الاجنبية.

- وثيقة مشتريات بنك الهدى من البنك المركزي بالدولار التي تبين الاشخاص والشركات التي اشترى باسمها الدولار من البنك المركزي لغرض الاستيراد.
- وثيقة من مسجل الشركات تبين ان معظم هذه الشركات غير مسجلة لدى مسجل الشركات مما يشير الى ان هناك مخالفات وتزوير في هذه العملية
- وثيقة من مسجل الشركات تبين مؤسسي شركة الطيب للتحويل المالي ومنهم السيد حمد ياسر محسن وهو الشخص الذي يدير بنك الهدى ويملك اسهم فيه.

عندما حول البنك المركزي مشتريات بنك الهدى من الدولار الى مراسل بنك الهدى في الاردن بنك الاسكان الاردني طلب بنك الهدى من بنك الاسكان تسجيل هذه الاموال لحساب ثلاثة شركات وهي:

أ - الطيب للتحويل المالي.
ب - شركة عراقنا للتحويل المالي.
ج - شركة المهج للتحويل المالي.

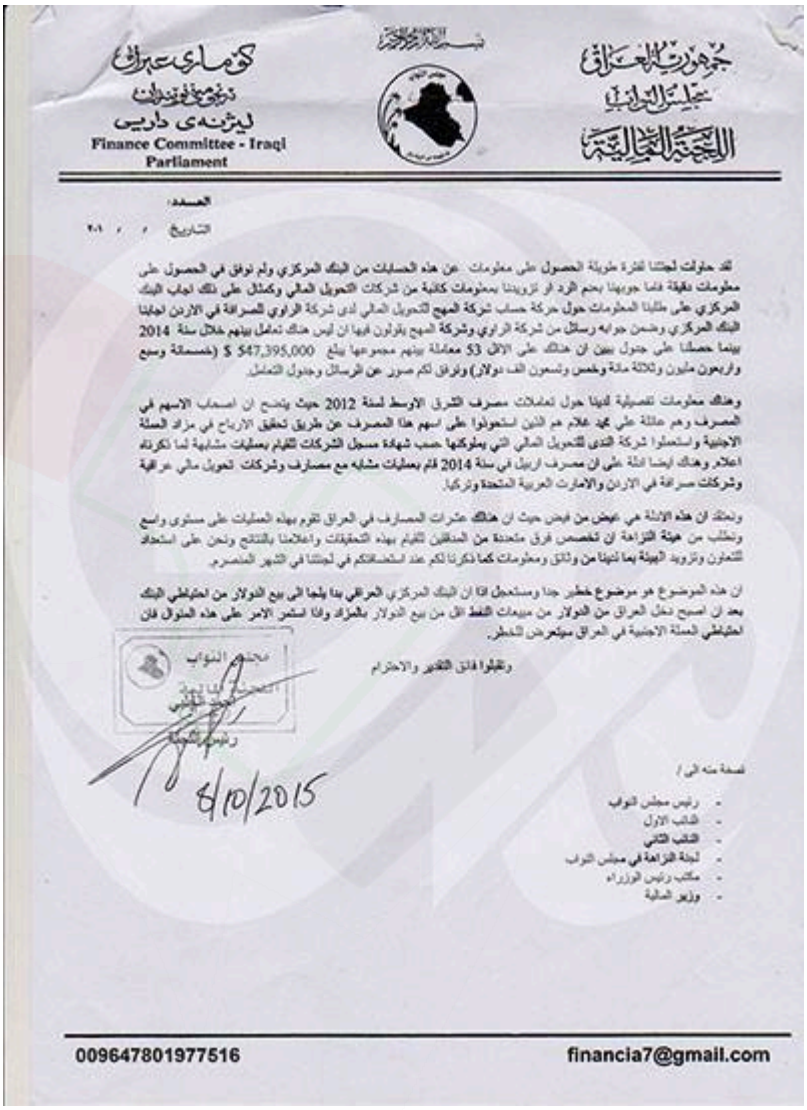
وذلك حسب كشف حساب بينك الهدى لدى بنك الاسكان الذي حصلت عليه لجنتنا دون ان ان يكون هناك ذكر لاي من هذه الشركات عند شراء الدولار.

يتضح من اعلاه ان السيد حمد ياسر محسن قام بشراء الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وحولها لشركة يملكها ويتصرف بها كاملاً.

قام بنك الهدى بتحويل مبلغ 6,455,660,368 (ستة مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة وستون الف وثلاثمائة وثمان وستون دولار) الى حسابه في بنك الاسكان الأردني خلال سنوات 2012- 2013 - 2014 والجزء الاول من سنه 2015 وحول من هذا المبلغ 5,787,999,397 (خمس مليارات وسبعمائة وثمانون وتسعمائة وتسع وتسعون الف وثلاثمائة وسبع وتسعون دولار) الى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الاسكان الاردني وقامت شركة الطيب بدورها تحويل مبلغ 5,704,158,578 (خمس مليار وسبعمائة واربع مليون ومائة وثمان وخمسون الف وخمسمائة وثمان وسبعون دولار) هذه المبالغ الى حساب شركة الكمال للصرافة في الاردن وهو شركة صرافة عادية التي قامت بدورها بتحويل هذه الاموال الى مستفيدين لانعلم من هم ولا نعلم كيف استخدموا هذه الاموال التي هي ثمن بيع النفط ملك الشعب العراقي.

لذا نرجو من هيئة النزاهة التحقيق في هذا الامر ونقترح ان تحصل هيئة النزاهة على نسخ من برقيات الـ Swift التي ارسلها بنك الهدى الى بنك الاسكان والبرقيات التي ارسلها شركة الطيب الى شركة الكمال في الاردن واذا وجدت هيئة النزاهة ملعما من مخاطبة هذه الشركات لانها شركات خاصة فانها تستطيع ذلك عن طريق البنك المركزي الذي يخوله القانون الحصول على كافة المعلومات عن حسابات البنوك العراقية في الخارج وعلى حسابات شركات التحويل المالي كذلك.

009647801977516 financia7@gmail.com



جمهورية العراق
مجلس النواب
اللجنة المالية

كۆماری عیراق
پەرلەمانی عیراق
لیژنەی دارایی
Finance Committee - Iraqi Parliament

العدد:
التاريخ / / ٢٠١

لقد حاولت لجنتنا لفترة طويلة الحصول على معلومات عن هذه العمليات من البنك المركزي ولم توفق في الحصول على معلومات دقيقة فاننا جوبهنا بحجم الرد او تزويدنا بمعلومات كاذبة من شركات التحويل المالي وكمثال على ذلك اجاب البنك المركزي على طلبنا المعلومات حول حركة حساب شركة المهج للتحويل المالي لدى شركة الراوي للصرافة في الاردن اجابنا البنك المركزي وضمن جوابه رسائل من شركة الراوي وشركة المهج يقولون فيها ان ليس هناك تعامل بينهم خلال سنة 2014 بينما حصلنا على جدول يبين ان هناك على الاقل 53 معاملة بينهم مجموعها يبلغ 547,395,000 $ (خمسمائة وسبع واربعون مليون وثلاثة مائة وخمس وتسعون الف دولار) ونرفق لكم صور عن الرسائل وجدول التعامل.

وهناك معلومات تفصيلية لدينا حول تعاملات مصرف الشرق الاوسط لسنة 2012 حيث يتضح ان اصحاب الاسهم في المصرف وهم عائلة علي محمد علاء هم الذين استحوذوا على اسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الارباح في مزاد العملة الاجنبية واستعملوا شركة الندى للتحويل المالي التي يملكونها حسب شهادة مسجل الشركات للقيام بعمليات مشابهة لما ذكرناه اعلاه وهناك ايضا ادلة على ان مصرف اربيل في سنة 2014 قام بعمليات مشابه مع مصارف وشركات تحويل مالي عراقية وشركات مسرافة في الاردن والامارات العربية المتحدة وتركيا.

ونعتقد ان هذه الادلة هي غيض من فيض حيث ان هناك عشرات المصارف في العراق تقوم بهذه العمليات على مستوى واسع ونطلب من هيئة النزاهة ان تخصص فرق متعددة من المدققين للقيام بهذه التحقيقات واعلامنا بالنتائج ونحن على استعداد للتعاون وتزويد الهيئة بما لدينا من وثائق ومعلومات كما ذكرنا لكم عند استضافتكم في لجنتنا في الشهر المنصرم.

ان هذه الموضوع هو موضوع خطير جدا ومستعجل اذا ان البنك المركزي العراقي بدا يلجا الى بيع الدولار من احتياطي البنك بعد ان اصبح دخل العراق من الدولار من مبيعات النفط اقل من بيع الدولار بالمزاد واذا استمر الامر على هذه المنوال فان احتياطي العملة الاجنبية في العراق سيتعرض للخطر.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

مجلس النواب
رئيس اللجنة

4/10/2015

نسخة منه الى /
- رئيس مجلس النواب
- النائب الاول
- النائب الثاني
- لجنة النزاهة في مجلس النواب
- مكتب رئيس الوزراء
- وزير المالية

009647801977516 financia7@gmail.com