## عقود فساد شركة سومو واستيراد ما يعادل 21 مليار دولار من النفط الابراني

رقم الملف: #47

## شرح الملف

مآخذ على شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو"<mark>، والتي تعتب</mark>ر المشرف الأساسي على عمليات تصدير .النفط العراقي وتسويقه، فتحت الباب على مصرعيه لت<mark>ساؤلات حول عمل</mark>يات فساد وهدر

تبيّن هذه الوثائق أن شركة "سومو" قد تعاملت مع مصارف أ<mark>هلية عراقية بخ</mark>صوص خطابات الضمانات لتنفيذ عدد من العقود، وهي عبارة عن اعتمادات يفتحها المركزي العراقي في هذه البنوك، لاستيراد المشتقات النفطية لسد الاحتياجات المحلية من (زيت الغاز والبنزين، ومازوت، والنفط الأبيض، والغاز السائل)، ما يتوجب تأمين العملة الصعبة ..."الدولار

ولكن المفاجأة تكمن، وبحسب ما رصدته "العربية.نت"، في أن مجالس إدارات هذه البنوك تعود لرجال أعمال إيرانيين، أو مملوكة من قبل أفراد لهم ارتباطات مع إيران، ما يعني أن طهران قد استفادت من تلك العقود ضاربة بالعقوبات الأميركية عرض الحائط، عبر تصدير مشتقاتها النفطية إلى العراق بسعر مدعوم من البنك المركزي العراقي، والحصول على الدولار، وتحقيق أرباح من فرق العملة، بما يسمى "مزاد العملة"، وتمويل المصارف الأهلية .لأعمالها بأموال البنك المركزي

وبحسب الأرقام، فإن مجموع مبالغ المنتجات النفطية المستوردة من إيران للأعوام من 2010 ولغاية 31/ 1/ 2017، .قد تجاوزت الـ21 مليار دولار، كما هو مبيّن في الجدول أدناه

## **تاریخ** 07-2019

الجهات المتورطة	اسماء الاشخاص المتورطين
مصرف التعاون الإقليمي المصرف المتحد للاستثمار شركة سومو مصرف إيلاف الإسلامي مصرف البلاد الإسلامي مصرف الاتحاد العراقي	خميس الخنجر حسن ناصر جعفر آراس حبيب الفيلي عقيل مفتن
الوزارة المعنية	الغساد
وزارة النفط	مدني

عقود في النفط الإيلان المتورطة المتورطة 12 مليار دولار من النفط الإيلان المتورطة https://xn--mgbahmuab7d6dq7d.com/qwd-fsad-shrkt-swmw-wastyrad-ma-yadl-21-mlyar-dwla r-mn-alnft-alayrany

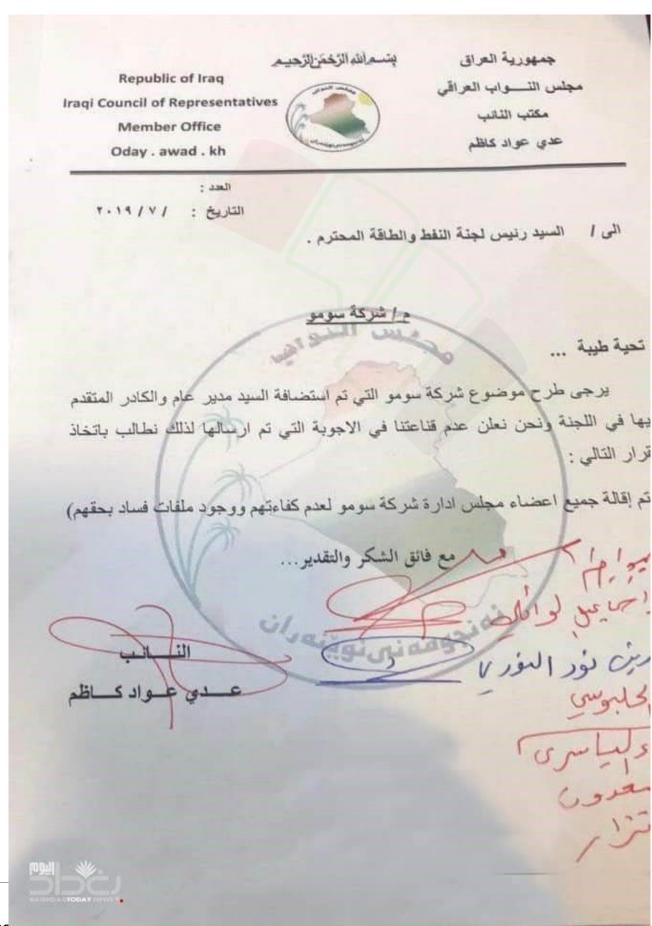
ايران

تلاعب بالقوانين وانظمة السوق

قيمة الفساد

\$21,000,000,000

الوثائق - صور



## اولا . المشاكل والمعوقات :

- فيما يخص التحديات التي تواجه العملية التسويقية :
- عدم التمكن من الالتزام بالكميات المصادق عليها للتصدير مع الزبائن للنفط الخام العراقي للاسباب التالية : زيادة الاستهلاك المحلي من النفط الخام الى مستويات تزيد عن الاعوام السابقة بشكل يحد من القدرة
- ر ب. انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في الموانيء الجنوبية بشكل يضر بالجداول المعدة للتصدير وتحميل
- ى ت. قصور سعات الخزن وشبكات الانابيب ادت الى عدم توفير الوقت الكافي لاجراء عمليات معالجات النفط المنتج من تركيد الماء والية الفحص وتحديد المواصفات النوعية قبل الصخ الى موانئ التصدير.
- / ث. التراجع الكبير في معدلات التحميل في ميناء (خور العمية) النفطي ادى الى عزوف الزبائن عن التحميل منه وقلل من معدلات التصدير.
  - مرج. عدم حصول زيادة محسوسة بالانتاج خلافا لما مخطط.
  - / ح. قصور في معدات الضخ والانابيب البحرية في الموانيء الجنوبية بشكل يحد من الكميات المصدرة.
- خ. بلوغ النفقات الجارية (التشغيلية) بموجب بنود الموازنة العامة للدولة الى حدود (٢) ترليون دينار تقريبا وتمثل كلف انتاج النفط الخام ومصاريف الوزارة ، في حين ان المستلم من وزارة المالية بلغ (٢١٩) مليار دينار فقط اي بحدود (١١ %) فقط من اجمالي التخصيصات وهذا ادى الى خلق مشاكل كبيرة لشركات القطاع النفطي.
- ٢. تعليمات وزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض التي تمنح اجازة التصدير للشركات العراقية حصرا وما لها من اثر سلبي في تصدير المنتجات النفطية لعدم دخول الشركات الاجنبية في المناقصات التي تعلنها الشركة الامر الذي يقلل فرص المنافسة بين الشركات لاجل استدراج افضل العروض.
- صعوبة توفير عملة (الدولار) لغرض تغطية الاعتمادات المستندية المفتوحة لعقود استيراد المشتقات النفطية عبر المصرف العراقي للتجارة، حيث تقوم شركة تسويق النفط باستيراد المشتقات النفطية لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية وتقوم الاخيرة بتسديد التخصيصات المالية من مواردها الذاتية بعملة الدينار العراقي وتقوم شركة التسويق بتحويل الدينار الى الدولار عن طريق وزارة المالية بسعر صرف ثابت (١٢٠٠) دينار/دولار ، ونظرا لتعذر وزارة المالية بشكل رسمي عن توفير عملة الدولار خلال عام ٢٠١٥ لقلة السيولة لديها فقد تم لتوجه الى المصرف العراقي للتجارة لشراء الدولار بعد استحصال موافقة وزارة النفط على ذلك ، وفي الوقت راهن ونظرا لتعذر المصرف العراقي للتجارة عن توفير عملة الدولار كونه اصبح يشكل ضغط على المصرف لد تم التوجه الى البنك المركزي العراقي وحاليا تعذر البنك المركزي عن بيع الدولار للشركة اعلاه وطلب ان الرجوع الى وزارة المالية للاستمرار بالالية السابقة ببيع الدولار بسعر (٠٠٠) دينار/ دولار.

عقود فساد شركة سومو واستيراد ما يعادل 21 مليار دولار من النفط الايراني https://xn--mgbahmuab7d6dq7d.com/gwd-fsad-shrkt-swmw-wastyrad-ma-yadl-21-mlyar-dwla r-mn-alnft-alayrany

٨. تضمين العقد في البند الذي يتناول مواصفات النفط المباع (API) بنسبة (٣٤٤) ولدى اجراء الفحم الثاء التحميل تظهر تلك النسبة بادني مماهو مضمن في العقد، ممايؤدي الى ان تطالب الشركات المتعاقد، معها تعويض فرق الكنافة عن مامنغق عليه عقديا مع الشركات المشترية ، ومن الجدير بالذكر ان اي الخفاض اضافي بدرجة الكتافة (API Gravity) درجة (واحدة كاملة) يكيد العراق عسارة مالية تقدر . ٩. عدم وجود توقيع ممثل مكتب المفتش العام (بصفة مراقب) على محاضر اجتماع لجلة تجديد العقود لتصدير النفط الخام ، وكذلك الحال في توجيهات لجنة اعتماد التسعيرة لنفط خام البصرة للاسواق الرئيسية الثلاث وتسعيرة نفط خام كركوك لسوق امريكا واوربا فقط لشهر نيسان في ٢٠١٠ وشهر ايار ٢٠١٥. ١٠. ظهور كميات كبيرة من الماء الحر في الشحنات المصدرة من نفط خام البصرة مما ادى الى خسائر اقتصادية وارباك في عمل مصافيها ، حيث ان تكرار مثل هذه الحالات يؤدي الى الاضرار بسمعة نفط الخام العراقي المصدر وهذا يؤثر بشكل مباشر على سعر بيعه في الاسواق العالمية. ١١. فتح اعتمادات بمبلغ مخمن اقل من المسدد الفعلي لعام ٢٠١٦ وكما مبين في الجدول التالي : عدد الاعتمادات المفتوحة بمبلغ مخمن اقل من المسدد الفعلي لعام ٢٠١٦ الشهر كانون الثاني .1 41 شباط . 4 4. اذار . 4 40 نسان . 4 YA ايار .0 41 حزيران

- ۱۲. وجود حالات تكوار لاعضاء مجلس الادارة (كعضو اصيل معين) ولثلاث فترات (۲۰۰۸، ۲۰۱۱ ۲۰۱۹)
- ١٣. وجود حالات تكرار لاعضاء لجنة تجديد عقود النفط الخام واعداد جداول بالتخصيصات المقترح
  للشركات الراغبة بالتعاقد وللاعوام (٢٠١٤) ٢٠١٥، ٢٠١٥).
  - ١٤. وجود حالات تكرار للاشتراك في عضوية لجنة فتح العروض لعام ١٦٠١.
- ١٥. وجود حالات تكرار لاعضاء اللجنة الخاصة بدراسة وتحليل السوق النفطي العالمي وتحديد واقت
  الفروقات السعرية للنفط الخام العراقية لعام (٢٠١٧، ٢٠١٧).
- ١٦. عدم وجود توقيع احد اعضاء لجنة توصيات (لجنة اعتماد التسعيرة لنفط خام البصرة) للاسواق الر
  الثلاث وتسعيرة نفط خام كركوك لسوق امريكا واوربا فقط لشهر نيسان ١٠١٠ .

/ Lancon C	حاصة بالمشتقات	رة الناقلات ال	dī li			
		الحدول ادناه:	دير الحاصل في الم	ية على الشركة بسبب الناء ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٤	د د د د د د	
	-	صد النهالي	ا كما ميون في	ية على الشركة بسبب التاء ، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٤،	Y . 1 #	£. فرض ا
	۲ دولار	1,0.0	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			للاعوام
	٣ دولار	974,77	100	「一下、記述。ア・リナノン		-
	ولار	11,117,	1.15/11	1/4. 4 ولغاية . 4/1/	-	
	١٠ دولار	1 £ 1, 177,	1.10/11	1/4. mus 4.10/1/2	-	-
al-cNI		- 1,M1 F,				V
يحام ، بارعوام	يخص النفط ال	التحميل فيما	، دا حامیا فی	۲۰۱۹/۱/۱ ولغاية ۳۰/۱/۱ ة على الشركة بسبب التا مد ۲۰۱۳ کما ا	1.4	
-		ادنا:	خير الحاص عي	ة على الشركة بسبب التا	مات مالي	٥. فوض غرا
		الرصيد النهائي	مبين في الابتدارات	، ۱۵،۲۰۱۵ کما	۲.1٤	7.17
	ه ٨٥ دولار	90, 8 . 7, 41		لفتهة الزمنية	1 100	
	1742 00 4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.17/17	٠/١٣/١/ ولغاية ٣٠١٠/١/	1 .1	-
+ -	N	٧٠,1٧٤,٠٦	7 . 1 5/1 4	/٣٠ ولغاية ٣٠١٠/١/		6
		04, 571, 40	7.10/17	/٣٠ ولغاية ٣٠/١/	۲. ۱	-
	١٣,٢١ دولار	\Y,V£VY	7.14/14	11.011 6000 1.10/1/	1 .4	
				۲۰۱۲/۱۱ ولغاية ۳۰۱٪	1 . 4	
		الرصيد النهائر	دنا:	ة على الشركة فيما يخ كما مبين في الجدول ا	· (Y • 1	فرض غرام
	۲,۸۰۱ دولار			نرة الزمنية		ت
40-00-00-0			7 . 17/17	۲ ، ۱۳/۱ ولغاية ، ۱۳	/1 .	1
1	١٨٨,٢ دولار	1, 270, 72	7 . 1 8/17	٢٠١٤/١ ولغاية ٣٠٠	11	Y /
1000	٢٨,٤٥٢,٢٧٤,٥١ دولار		٢٠١٥/١٢/٣٠ ولغاية ٣٠١٥/١/١		Contract of the Contract of th	*
1	٤٧٣,٣٧٤ دو	,994,54	7 . 17/17	١٣٠ ، ٢ ولغاية ، ٣/	11	. £
2 23			Name of the last	- 3		
	بالغ وعلى الن	ط (سومو) بم	. كة تسويق النف	ر المدالشكات تلاه ش	1 7 51 -	ā .1C . 1 .
	بالغ وعلى النا الملاحظات	ط (سومو) بم ا		سالح الشركات تلزم ش		ود احكام ق
يحو التالي :	الملاحظات		المبلغ	لشركة	اسما	ت
يحو التالي :	الملاحظات		المبلغ	لشركة	اسما	ت
يحو التالي :	الملاحظات		المبلغ		اسما	ت
يحو التالي :	الملاحظات		المبلغ	لشركة	اسما	ت
يحو التالي :	الملاحظات	۱۳ دولار	المبلغ	لشركة بة الجري السعودية	اسم ا	ت
يحو التالي :	الملاحظات	۱۳ دولار	المبلغ , ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	لشركة بة الجري السعودية وكة سهل وادي	مؤسس	ت .۱ *
يحو التالي :	الملاحظات	۱۳ دولار	المبلغ , ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	لشركة بة الجري السعودية وكة سهل وادي	اسم ا	ت .۱ *
يحو التالي :	الملاحظات	۱۳ دولار	المبلغ , ۰۰۰,۰۰۰	لشركة بة الجري السعودية وكة سهل وادي	مؤسس مؤسس الرافدي	٠١ .٢

لي واللذي سوف يوسي مدعوم لشراء هذه الماده (الأسبر المائه الدولار وسعر مدعوم النالي: المستوردة للاعوام من (١٠١٠) على النحو النالي: المستوردة للاعوام من (١٠١٠ ولفاية		مما اداره او مما اداره ا للتجارة او يسبب سحم مجموع مبال
المستوردة للاعوام و د ١٠١٠ ولعايد محدوع الميالغ للاعبوام من (١٠١٠ ولعايد ١٠١٧/١/٣١)	نوع المادة	ت
۲,۵۲۲,۵۸۲,۱۲۲.۵۰	زيت الغاز	1.
77.70,007.77 6686	البنزين	. 7
۸۳۷,۷۲۳, ۱۸۷.۳۷	النفط الابيض	.7
١,٥٧٢,٢٣٠,٦٠٩.٦٨ دولار ات من المنتجات النفطية المستوردة وكما هو الحال للفترة من (٠	الغاز السائل	. 6
(۲۰۱۷/۱/۳۱ طن		
۸٫۵۱۸,۳۰۳.۵۰۱ طن	زيت الغاز	.1
۱٤,٦٧٦,٦٩٧.٩٤١ طن	البنزين	٠,٢
١,٠٥٥,٥٧٧.٧٤٦ طن	النفط الابيض	.٣
۱٫۸۰۱,۱۱۹.۶۹۷ طن	الغاز السائل	. £
سب مدير قسم (الرقابة والتدقيق الداخلي) في هذه الشركة	الحاما لمنو	م سد الشاء

1				
للك الخطابات	ا ، المصادرة ك			
1	۴۰۱۴ وتم طلب	خصوص خطابات الضمان لسنة ا	ثانيا / السلبيات	
		بين في الجدول ادناه :	ومازالت قيد التنفيذ ، وكما م	100
	اسم المصرف	N. J. v.		11
-	المصرف المتحد للاستثمار		ت رقم خطاب الضمان	10
	المصرف المتحد للاستثمار	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1. 100/07/1/7	100
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7. 109/291/71.1	
5 (5)	سافة الى نكول البعض مما ا	ل الشركات المتعاقد معها بالاض	٢. عدم تنفيذ بنود العقود من قب	1
		التالي:	خطابات الضمان وعلى النحو	1
سبب مصادرة	اسم المصرف		, g-,	
الخطاب	The state of the s	مبلغ الخطاب	ت رقم خطاب الضمان	
لعدم تنقيذ العقد	مصرف بيبلوس			
لعدم تنفيذ العقد	0 3 10 - 3100	٠٠,٤١٤,٤٥٢,١ دولار		
لعدم تنفيذ العقد	مصرف البلاد الاسلامي	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار		1
لعدم تنفيذ العقد	المصرف العراقي للتجارة	۰۰,۳۳۲,۸۰۹ دولار		
لعدم تنفيذ العقد		٠٠,٨٨٢,٠٧٧ دولار		£
	مصرف التعاون الإقليمي	٠٠, ٢٨٥, ٢٢٥, ٤ دولار	2642/1/36	0
لعدم تنفيذ العقد	مصرف الرافدين/فرع	۰ ۶,۱۵۱,۰۸۳, دینار	. 2011/514/338	1.
	الخالدية			
لعدم تنفيذ العتد	مصوف الرافدين/فسرع	۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	. 2011/22/338	٧.
	الخالدية			
لعدم تنفيذ العقد	المصرف العراقي للتجارة	۰, ۱۲۲, ۲۷۶ دولار	• IGT1115700IND	۸.
لعدم تنفيذ العقد	المصرف العراقي للتجارة	۰,۶۶۲,۳۰۹ دولار	. IGT1216811	.٩
لعدم تنفيذ العقد	مصرف الرشيد	۱۲، ۳٤٨, ۱۲٦ دولار	00 2012/1	.1.
	مصرف الاتحاد العراقي	۵۰۰۰, ۲۲۵, ۰۰۰, دولار	1393/999	.11
شركة ناكلة			2010-2609-0901	.1'
شركة ناكلة شركة ناكلة	مصرف ايلاف الاسلامي	, ۱,۲۰۰,۰۰۰, دولار	2010-2007-0701	

٣. تعذر استرجاع فروقات مبلغ النقل فيما يخص أستلام منتوج زيت الغاز في محطة الشركة للاشهر من (كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني) من عام ٢٠١٦ وحسب الموقف الشهري لزيت الغاز.



عقود فساد شركة سومو واستيراد ما يعادل 21 مليار دولار من النفط الايراني - تحرير العراق