



No.:  
Date:

العدد: ١١١١  
التاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٢

(سري)

الى/ مجلس النواب/ اللجنة المالية /مكتب النائب السيد فالح الساري

م/ سؤال برلماني

تهديكم هذه الوزارة اطيب تحياتها

الحاقا بكتابنا ذي العدد ٣٧٠٨٢ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٦ المعطوف على كتابكم المرقم ٢٢٩ في ٢٠٢٢/٩/٢٦ ولغرض اجابتم على الفقرات الواردة في كتابكم اعلاه واسارة لتوجيه السيد الوزير المحترم بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ ، نلحق لكم تقريراً تفصيلياً عن المبالغ المسروقة من حساب الامانات التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والتي تبلغ ٣,٧ ترليون دينار والجهات المسؤولة عن الصرف و المستولية على هذه المبالغ وحسب طلبكم والصلاحيات التي تمتلكونها .

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات :

-تقرير مع كافة الاوليات

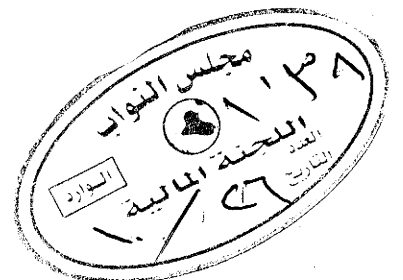
ر / طيف سامي محمد

وكيل الوزارة وكالة

محمد حمزة مصطفى

مدير عام الدائرة القانونية

١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢



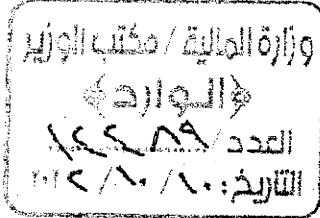


No :

Date : / / 202

العدد / ٦٦٤٧ / س

التاريخ / ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢



الى مكتب السيد وزير المالية المحترم

موضوع: تقرير بيانات حساب الامانات لهيئة الضرائب

بناء على المعطيات الناتجة عن اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري ٣٣١٥٨/٣٢٣٥ في ٦ ايلول ٢٠٢٢ قامت الإدارة الحالية لهيئة العامة للضرائب بالعمل على تدقيقي حساب الامانات لدى الهيئة وفيما يلي التقرير النهائي التفصيلي لتدقيق حركات الحساب بعد جمع وتقييم كافة المعلومات المثبتة حسب الاصول.





No :

Date : / / 202

العدد ١٦٤٧ / ٦١ / ٢٠٢٢

التاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٠

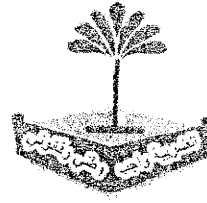
## ملخص تنفيذي

- قامت إدارة الهيئة بتدقيق حساب الامانات التابع الى الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين في فرع الضريبة المرقم ٦٠٠٣٢ وتوصلت الى المعلومات التالية:
- ١- تم سحب مبلغ من الحساب اعلاه وقدره ٣.٧٠١.٣٨٠.٨٨٢.٠٠٠ (ثلاثة ترليون وسبعة مائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وثمانين ألف) دينار عراقي وذلك من تاريخ ٩ ايلول ٢٠٢١ الى تاريخ ١١ اب ٢٠٢٢.
  - ٢- عملية سحب المبلغ تمت من خلال تحرير عدد ٢٤٧ صك من هذا الحساب.
  - ٣- جميع الصكوك حررت الى خمسة شركات فقط وهي:
    - القانت للمقاولات العامة
    - الحوت الاحدب للتجارة العامة
    - رياح بغداد للتجارة العامة
    - المبدعون للخدمات النفطية
    - بادية المساء للتجارة العامة
  - ٤- الشركات اعلاه ليس لديها امانات ضريبية وليس لديها توكيل من قبل طرف ثالث لسحب امانات ضريبية لذلك لا يمكن تبرير عمليات السحب باي شكل من الاشكال.
  - ٥- تم سحب مبالغ الصكوك نقدا من قبل الشركات اعلاه مباشرة بعد ايداع الصكوك في مصرف الرافدين.
  - ٦- الصكوك المحررة غير مقيدة في حسابات هيئة الضرائب حيث حسب التقرير المالي الصادر عن قسم الحاسبه في الهيئة ان رصيد حساب الامانات قدره ٣,٥٣١,٥٠١,٧٠٢,٢٨٩ (ثلاثة ترليون وخمسة مائة وواحد وثلاثين مليار و خمسمائة وواحد مليون و سبعمائة و اثنان الف و مائتان وتسعة وثمانون) دينار عراقي وذلك بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب ذو العدد ١٦٣١ في ٢٠٢٢/١٠/٩ بينما الرصيد الفعلي المتبقي في الحساب ١٤٥,٠٥٠,٣٠٩,٧٣٢ (مائة وخمسة واربعون مليار وخمسون مليون وثلاثة مائة وتسعة الف وسبعة مائة و اثنان وثلاثون) دينار عراقي مما يدل على ان اعمال صرف الصكوك محل البحث كان خلافا للسياسات الصحيحة.

## الاستنتاج النهائي

تمت سرقة مبالغ الامانات المودعة في حساب الامانات التابع الى الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين في فرع الضريبة المرقم ٦٠٠٣٢. حيث تم تحرير عدد ٢٤٧ صك صادر من الهيئة العامة للضرائب بقيمة ٣.٧٠١.٣٨٠.٨٨٢.٠٠٠ (ثلاثة ترليون وسبعة مائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وثمانين ألف) دينار عراقي من تاريخ ٩ ايلول ٢٠٢١ الى تاريخ ١١ اب ٢٠٢٢ وايداعها في حسابات الشركات الخمسة المدرجة اعلاه في هذا التقرير وسحب مبالغها نقدا وذلك من قبل الخولين عن الشركات الخمسة وتم تنظيم هذه الصكوك خلافا للقانون ودون استحقاق من قبل الإدارات السابقة والاقسام المختصة في الهيئة العامة للضرائب.





No :

Date : 202

العدد ١٣٤٧/٤  
التاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٠

العرض...

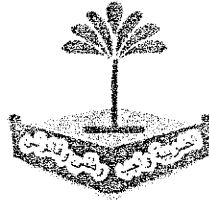
### ما المقصود بالأمانات الضريبية

- هي تلك الأمانات (مبالغ) التي تستقطع من المقاولين والمجهزين (شركات - أفراد) من قبل رب العمل عند تسديد السلف المتحققة لشركات او افراد وعن طريق انجاز اعمالها والتي يتم تحويلها الى القسم المالي في مركز الهيئة في حسابات الأمانات وبموجب قانون التبعات المالية رقم (١) لسنة (٢٠١٤) المادة ٤-أ:
- أ- تستقطع جهة التعاقد النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنويا تبعاً للظروف الاقتصادية وواقع التشريع الضريبية من كل سلفة او دفعة عن المبالغ المتحققة المقاولين والمتعاقدين عن عقودهم الخاضعة لضريبة الدخل سواء اكانوا عراقيين أم اجانب وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب".
- ب- (١) على جهات التعاقد عدم صرف الدفعة الأخيرة للمقاولين والمتعاقدين الا بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للضرائب او استقطاع ما بنسبة ١٠٪ منها وارسالها الى الهيئة العامة للضرائب قبل اطلاق الدفعة الأخيرة سواء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة او عدة دفعات.
- ب- (٢) ترسل جهات التعاقد المبالغ المستقطعة المنصوص عليها في فقرة (أ) من هذا البند خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ انجاز العمل بالبريد المسجل او بيد معتمد او بيد المكلف بأسلوب الرقم السري".

### الاية سير معاملة رد مبلغ الأمانات الضريبية الفائضة حسب الضوابط

- يقدم طلب من قبل المكلف (شركات او اشخاص) تحت عنوان (رد مبلغ) يوضح فيه مقدار الزيادة التي يتطلب ردها مع أسباب الرد ويتم تسجيل الطلب في سجل الوارد للقسم المعني (الشركات او كبار المكلفين). بعد دفع الرسوم الخاصة بالخدمة (رسم خدمة - رسم مدارس) وان يكون الطلب على فورمه الشركة وموقعة من قبل صاحب العلاقة (مدير مفوض أو وكيل) مع صحة صدور الوكالة.
- إذا كان الطلب من دائرة حكومية يكون على شكل كتاب رسمي يبين فيه اسم المخول.
- ن تكون التقديرات من تاريخ التأسيس الى آخر سنة تقديريه وملزمة الشركة بتقديم اخر حسابات خنامية لها وكافة التقديرات الاحتياطية.
- تقديم كل الكتب الرسمية (كتب التحاسب الضريبي) عن العقد والتي تبين تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز وان تكون المشاريع منجزة بنسبة % ١٠٠.
- تقديم الوصولات (وصولات الأمانات المسددة والفائضة) اصلية وفي حالة كونها مقطوعة لمجموعة شركات فيتم تقديم نسخة مصدقة ومختومة بختم حي او كتاب تأييد من القسم المالي يؤيد به مبلغ الأمانات الفائضة وبصورة صحيحة تبين عانديه الأمانات لذات الشركة.
- تأشير جميع مذكرات التخمين عن عكس قيد الأمانات وتختم بختم التسديد.
- تأشير جميع الأطراف الأخرى (حاسبة المنع - حاسبة الحجوزات - الحوالات التصاريح - المقتبسات) ومطابقتها وتدقيقها من قبل المخمن المختص وانه تم التحاسب عنها.
- بعد التأكد من أن عملية الاحتساب الضريبي ولجميع السنوات مطابقة للقانون والتعليمات والضوابط يتم ارسال الاضبارة الى شعبة التدقيق داخل القسم المعني (الشركات او كبار المكلفين) لفرض تدقيق ما تم إنجازه سابقاً.





No :

Date : / / 202

العدد ١٦٤٧/٥٠٦

التاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠

- بعد التدقيق والمطابقة يتم ارسال الاضبارة الى شعبة الحاسبة للتأكد من التسديد ولكافة السنوات والتأكد من الرصولات بالخاصية بالأمانات الفائضة.
- تأشير جميع الأطراف المعنية بعملية الرد على طلب الشركة.
- اعداد كتاب رد مبلغ بالأمانات الفائضة وارسال الاضبارة الى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي لغرض استحصال الموافقات الاصولية بالرد.
- تقوم الأقسام الرقابية (قسم الرقابة والتدقيق الداخلي) بتدقيق الاضبارة محددة من القسم المعني لغرض اكمالها واكمال جميع النواقص وتكون مستوفية لكافة الشروط الخاصة بالرد.
- يتم اليعاز الى القسم المالي برد المبلغ الفائض وبعد التأكد من الرصولات المقدمة وأنها تعود لذات الشركة مدار البحث.

#### تدقيق معاملات إعادة مبالغ الامانات قبل وبعد تاريخ ٣ اب ٢٠٢١

- كلف مكتب رئيس الوزراء بموجب كتاب المرقم (م.ر.و/٥/٣٠٤٧) بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠١٧ ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الامانات الضريبية والكمركية من تاريخ ١ كانون الثاني ٢٠١٥ ولاحقاً.
- وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي كتاب عدد ٢١٢١ في ١٣ تموز ٢٠٢١ الى وزير المالية والذي يشير الى مقترح اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بان يتم تدقيق معاملات إعادة مبالغ الامانات من قبل الهيئة العامة للضرائب.
- قدم مدير عام هيئة الضرائب المكلف السابق كتاب الى وزير المالية بعدد ١٠٤٦/س٦١ بتاريخ ١ اب ٢٠٢١ طلب فيه "حصر عملية تدقيق معاملات إعادة مبالغ الامانات قبل الصرف بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة الى اشراك ديوان الرقابة المالية بهذه العملية" وذلك حسب مقترح اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.
- طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وزير المالية في كتاب رقم ٢١٢٦ بتاريخ ٣ اب ٢٠٢١ على العمل بمضمون كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/س/٢/٧٧٢٢ في تاريخ ١ اب ٢٠٢١.
- وافق وزير المالية وحسب الضوابط على طلب مدير عام هيئة الضرائب المكلف السابق وبذلك تم حصر عملية تدقيق معاملات إعادة مبالغ الامانات قبل الصرف بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة الى ديوان الرقابة المالية.

يرفق طياً: نسخ من الكتب المشار لها اسلاه. ملحق رقم: ١





العدد: ١٦٤٧/س

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٧

No :

Date : / / 202

### حساب الامانات في مصرف الرافدين

لدى هيئة الضرائب حسابين امانات برقم ٦٠٠٣٢ في مصرف الرافدين الأول في فرع الاحرار والثاني في فرع الضرائب. في هذا التقرير تم تدقيق حساب الامانات لهيئة الضرائب في فرع الضرائب، وتبين ان الرصيد الافتتاحي للحساب من عام ٢٠١٨ والى تاريخ اعداد هذا التقرير كالتالي:

السنة	الرصيد الافتتاحي / دينار	الرصيد النهائي / دينار
٢٠١٨	١٤٠,٠٠٠	٥١٦,٧٥٤,٣٠١,٢٨١
٢٠١٩	٥١٦,٧٥٤,٣٠١,٢٨١	٣,٠٠١,٢٩٦,٢١٠,٦٦٦
٢٠٢٠	٣,٠٠١,٢٩٦,٢١٠,٦٦٦	٣,٣٩٧,٦٧٦,٦١٥,٨٤٩
٢٠٢١	٣,٣٩٧,٦٧٦,٦١٥,٨٤٩	٣,٠٧٤,٩٨٣,٢٠٦,٤٧٦
٢٠٢٢	٣,٠٧٤,٩٨٣,٢٠٦,٤٧٦	١٤٥,٠٥٠,٣٠٩,٧٣٢

يرفق طياً: كشف حساب هيئة الضرائب في مصرف الرافدين فرع الضرائب. ملحق رقم: ٢

وتبين من تدقيق كشف حساب الامانات لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين في فرع الضرائب انه تم سحب عدد ٢٤٧ صك صادرة من الهيئة العامة للضرائب بقيمة ٣.٧٠١.٣٨٠.٨٨٢.٠٠٠ (ثلاثة ترليون وسبعة مائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وثمانين ألف) دينار عراقي وذلك خلال الفترة من تاريخ ٩ ايلول ٢٠٢١ الى تاريخ ١١ اب ٢٠٢٢. جميع الصكوك حررت الى خمسة شركات فقط وهي:

شركة الحوت الاحب للتجارة العامة محدودة المسؤولية	- بجموع مبلغ: ٩٨٢ مليار دينار عراقي
شركة رياح بغداد للتجارة العامة محدودة المسؤولية	- بجموع مبلغ: ٤٧٧ مليار دينار عراقي
شركة القانت للمقاولات العامة المحدودة	- بجموع مبلغ: ١.١٨٥ ترليون دينار عراقي
شركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة	- بجموع مبلغ: ٤٣٣.١٥ مليار دينار عراقي
شركة بادية المصفاة للتجارة العامة محدودة المسؤولية	- بجموع مبلغ: ٦٢٤ مليار دينار عراقي

وعند تدقيق كشف حسابات الشركات تبين ان مبالغ جميع الصكوك تم سحبها نقداً مباشرة بعد ايداعها في حسابات الشركات. وبالتالي فان المعطيات تثبت بشكل قاطع ولا يقبل الشك على ان هذه المبالغ تم الاستحواذ عليها (سرقها) من قبل الشركات اعلاه بموجب الصكوك التي حررت من قبل الهيئة العامة للضرائب لصالحها دون ان تذهب الى اصحاب حق استرداد الامانات الضريبية الحقيقيين او تذهب كإيراد الى الخزينة العامة للدولة بموجب القوانين المرعية. حيث تثبت كشوفات حسابات الشركات والاوليات المقدمة من قبل مصرف الرافدين بان مبالغ الصكوك المشار لها اعلاه والمدرجة بالتفصيل ادناه قد تم سحبها نقداً من قبل هذه الشركات وذلك من قبل واصالح مراءها المتفنين.

يرفق طياً: كشف حسابات الشركات اعلاه من مصرف الرافدين. ملحق رقم: ٣

ملاحظة: حساب هيئة الضرائب / الامانات الثاني في مصرف الرافدين / فرع الاحرار فتح بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٠٤ وكان الرصيد الافتتاحي للحساب عام ٢٠١٩ مبلغ ٢,٦٣٣,٧٠٩,٢٩٠,٢٣٧ وان الرصيد الحالي للحساب مبلغ ٢,١٧٩,٣٨٩,٩٩٠ بتاريخ ١٨ اب ٢٠٢٢.





No :

Date : / / 202

العدد ١٣٤٧/٤

التاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠

## الجدول تفاصيل الصكوك الصادرة من الهيئة الى الشركات اعلاه

ت	اسم الشركة	رقم الحساب	رقم الصك	مبلغ الصك د.ع.	تاريخ ايداع الصك	اسم الفرع
١	القانت للمقاولات العامه	3505	23253	44 133 732 000	٢٠٢١-٠٩-٠٩	الوزيرية
٢	القانت للمقاولات العامه	3505	23876	7 000 000 000	٢٠٢١-١٠-٠٦	الوزيرية
٣	القانت للمقاولات العامه	3505	23877	7 000 000 000	٢٠٢١-١٠-٠٦	الوزيرية
٤	القانت للمقاولات العامه	3505	23878	7 000 000 000	٢٠٢١-١٠-٠٦	الوزيرية
٥	القانت للمقاولات العامه	3505	23879	7 000 000 000	٢٠٢١-١٠-٠٦	الوزيرية
٦	القانت للمقاولات العامه	3505	23880	7 000 000 000	٢٠٢١-١٠-٠٦	الوزيرية
٧	القانت للمقاولات العامه	3505	24051	4 087 150 000	٢٠٢١-١٠-٢٠	الوزيرية
٨	المبدعون للخدمات النفطية	10139	24608	8 000 000 000	٢٠٢١-١١-٠٨	الحي العربي
٩	المبدعون للخدمات النفطية	10139	24609	8 000 000 000	٢٠٢١-١١-٠٨	الحي العربي
١٠	المبدعون للخدمات النفطية	10139	24610	8 250 000 000	٢٠٢١-١١-٠٨	الحي العربي
١١	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25006	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢١	الحي العربي
١٢	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25007	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢١	الحي العربي
١٣	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25008	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢١	الحي العربي
١٤	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25009	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢٨	الحي العربي
١٥	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25010	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢٨	الحي العربي
١٦	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25002	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢٩	الحي العربي
١٧	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25003	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢٩	الحي العربي
١٨	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25004	8 500 000 000	٢٠٢١-١١-٢٩	الحي العربي
١٩	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25005	8 500 000 000	٢٠٢١-١٢-٠١	الحي العربي
٢٠	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25011	8 500 000 000	٢٠٢١-١٢-٠١	الحي العربي
٢١	القانت للمقاولات العامه	3505	25387	5 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٢	القانت للمقاولات العامه	3505	25389	5 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٣	القانت للمقاولات العامه	3505	25390	5 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٤	القانت للمقاولات العامه	3505	25392	5 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٥	القانت للمقاولات العامه	3505	25577	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٦	القانت للمقاولات العامه	3505	25578	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٧	القانت للمقاولات العامه	3505	25579	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٨	القانت للمقاولات العامه	3505	25581	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٢٩	القانت للمقاولات العامه	3505	25581	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-٠٧	الوزيرية
٣٠	المبدعون للخدمات النفطية	10139	25580	10 000 000 000	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي





No :

Date : / / 202

العدد ٦٤ من ١٦٤٧

التاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢

المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٥٥٨٢	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي	٣١
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٥٥٨٣	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي	٣٢
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٥٥٨٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي	٣٣
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٥٥٨٥	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي	٣٤
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٥٥٨٦	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-١٣	الحي العربي	٣٥
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٥١	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-٢٢	الوزيرية	٣٦
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٥٢	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-٢٢	الوزيرية	٣٧
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٥٣	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-٢٢	الوزيرية	٣٨
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٥٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-٢٢	الوزيرية	٣٩
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٥٥	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢١-١٢-٢٢	الوزيرية	٤٠
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٠٦٩	٣ ٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الحي العربي	٤١
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٠٧٢	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الحي العربي	٤٢
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٠٧٣	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الحي العربي	٤٣
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٧٠	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الوزيرية	٤٤
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٧١	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الوزيرية	٤٥
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٧٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الوزيرية	٤٦
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٠٧٥	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٠	الوزيرية	٤٧
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٥٥	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٤٨
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٥٧	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٤٩
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٥٨	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٥٠
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٥٩	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٥١
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٦٠	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٥٢
لقائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٤٦١	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٦	الوزيرية	٥٣
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٤٥١	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٧	الحي العربي	٥٤
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٤٥٢	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٧	الحي العربي	٥٥
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٤٥٣	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٧	الحي العربي	٥٦
المبدعون للخدمات النفطية	١٠١٣٩	٢٦٤٥٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-١٧	الحي العربي	٥٧
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٣٥٠٨	٢٦٦٠٢	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٥٨
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٣٥٠٨	٢٦٦٠٣	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٥٩
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٣٥٠٨	٢٦٦٠٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦٠
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٣٥٠٨	٢٦٦٠٤	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦١
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٣٥٠٨	٢٦٦٠٥	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦٢
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٦١٧	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦٣
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٦١٨	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦٤
القائت للمقاولات العامه	٣٥٠٥	٢٦٦١٩	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٢-٠١-٢٧	الوزيرية	٦٥







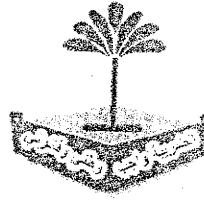
No :

العدد ١٦٤٧٥٦

Date : / / 202

التاريخ ٢٠٢٢/٨/٨

الوزيرية	٢٠٢٢-٠١-٣٠	10 000 000 000	26612	3505	القائت للمقاولات العامه	٦٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠١-٣٠	10 000 000 000	26613	3505	القائت للمقاولات العامه	٦٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠١-٣٠	10 000 000 000	26614	3505	القائت للمقاولات العامه	٦٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠١-٣٠	10 000 000 000	26615	3505	القائت للمقاولات العامه	٦٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠١-٣٠	10 000 000 000	26616	3505	القائت للمقاولات العامه	٧٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠١	10 000 000 000	26606	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٧١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠١	10 000 000 000	26608	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٧٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠١	10 000 000 000	26609	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٧٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠١	10 000 000 000	26610	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٧٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠١	10 000 000 000	26611	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٧٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26894	3505	القائت للمقاولات العامه	٧٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26895	3505	القائت للمقاولات العامه	٧٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26897	3505	القائت للمقاولات العامه	٧٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26898	3505	القائت للمقاولات العامه	٧٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26899	3505	القائت للمقاولات العامه	٨٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٨	10 000 000 000	26900	3505	القائت للمقاولات العامه	٨١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26876	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26877	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26878	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26879	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26880	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-٠٩	10 000 000 000	26881	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26882	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26883	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٨٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26884	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٩٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26885	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٩١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26886	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٩٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26887	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	٩٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26888	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26889	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26890	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26891	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26892	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٢-١٣	10 000 000 000	26893	3505	القائت للمقاولات العامه	٩٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٦	20 000 000 000	27481	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامه	١٠٠



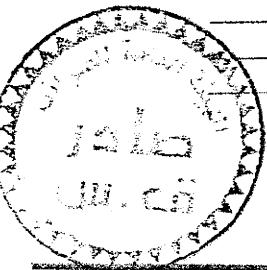
No :

العدد ١٦٩٤/٥٦٦

Date : / / 202

التاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٦	20 000 000 000	27482	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٠١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٦	20 000 000 000	27483	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٠٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٧	20 000 000 000	27476	3505	القائت للمقاولات العامة	١٠٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٧	20 000 000 000	27477	3505	القائت للمقاولات العامة	١٠٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٠٧	20 000 000 000	27478	3505	القائت للمقاولات العامة	١٠٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-١٣	20 000 000 000	27484	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٠٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-١٣	20 000 000 000	27485	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٠٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-١٣	20 000 000 000	27479	3505	القائت للمقاولات العامة	١٠٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-١٣	20 000 000 000	27480	3505	القائت للمقاولات العامة	١٠٩
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٣-١٥	20 000 000 000	27486	10139	المبدعون للخدمات النفطية	١١٠
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٣-١٥	20 000 000 000	27487	10139	المبدعون للخدمات النفطية	١١١
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٣-١٥	20 000 000 000	27488	10139	المبدعون للخدمات النفطية	١١٢
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٣-١٥	20 000 000 000	27489	10139	المبدعون للخدمات النفطية	١١٣
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٣-١٥	20 000 000 000	27490	10139	المبدعون للخدمات النفطية	١١٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٢٧	20 000 000 000	27491	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١١٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٢٧	20 000 000 000	27492	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١١٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٢٧	20 000 000 000	27493	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١١٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٢٨	20 000 000 000	2	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١١٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٢٨	20 000 000 000	27495	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١١٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٣١	20 000 000 000	27496	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٢٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٣١	20 000 000 000	27497	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٢١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٣١	20 000 000 000	27498	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٢٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٣١	20 000 000 000	27499	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٢٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٣-٣١	20 000 000 000	27500	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٢٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٠	30 000 000 000	28801	3505	القائت للمقاولات العامة	١٢٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٠	30 000 000 000	28802	3505	القائت للمقاولات العامة	١٢٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٠	30 000 000 000	28803	3505	القائت للمقاولات العامة	١٢٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٠	30 000 000 000	28804	3505	القائت للمقاولات العامة	١٢٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١١	20 000 000 000	28821	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٢٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١١	20 000 000 000	28822	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٣٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١١	20 000 000 000	28823	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٣١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١١	20 000 000 000	28824	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٣٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١١	20 000 000 000	28825	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٣٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28806	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٣٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28807	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٣٥





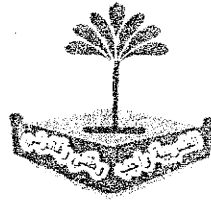
No :

Date : / / 202

العدد ١٦٤٧/٥٦

التاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠

الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28808	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٣٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28809	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٣٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28810	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٣٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	20 000 000 000	28817	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٣٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	20 000 000 000	28818	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٤٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	20 000 000 000	28819	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٤١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	20 000 000 000	28820	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٤٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-١٧	30 000 000 000	28805	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-٢٧	30 000 000 000	29327	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-٢٧	30 000 000 000	29328	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-٢٧	30 000 000 000	29329	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٤-٢٧	30 000 000 000	29331	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-١٠	30 000 000 000	29326	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-١٠	30 000 000 000	29330	3505	القانت للمقاولات العامة	١٤٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-١٠	30 000 000 000	29332	3505	القانت للمقاولات العامة	١٥٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-١٠	30 000 000 000	29333	3505	القانت للمقاولات العامة	١٥١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٢	20 000 000 000	29576	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٥٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٢	20 000 000 000	29577	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٥٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٢	20 000 000 000	29578	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٥٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٢	20 000 000 000	29579	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٥٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٢	20 000 000 000	29580	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٥٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٦	20 000 000 000	29586	3507	بلدية المساء للتجارة العامة	١٥٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٦	20 000 000 000	29587	3507	بلدية المساء للتجارة العامة	١٥٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٦	20 000 000 000	29588	3507	بلدية المساء للتجارة العامة	١٥٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٦	20 000 000 000	29589	3507	بلدية المساء للتجارة العامة	١٦٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٥-٢٦	20 000 000 000	29590	3507	بلدية المساء للتجارة العامة	١٦١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	20506	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	29581	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	29582	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	29583	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	29584	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٥	20 000 000 000	29585	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٦٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٨	26 000 000 000	29591	3505	القانت للمقاولات العامة	١٦٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٨	26 000 000 000	29592	3505	القانت للمقاولات العامة	١٦٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٨	26 000 000 000	29593	3505	القانت للمقاولات العامة	١٧٠



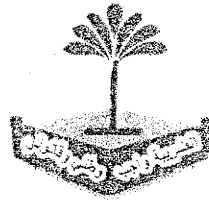
No :

Date : / / 202

العدد ١٢٤٧/٥٦

التاريخ ٢٠٢٢/١/١

الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٨	26 000 000 000	29594	3505	القائت للمقاولات العامة	١٧١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٠٨	26 000 000 000	29595	3505	القائت للمقاولات العامة	١٧٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29989	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29990	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29991	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29992	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29993	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٤	12 000 000 000	29994	3507	بادية المساء للتجارة العامة	١٧٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29982	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٧٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29983	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٨٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29985	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٨١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29986	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٨٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29987	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٨٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-١٦	12 000 000 000	29988	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	١٨٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29976	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٨٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29977	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٨٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29978	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٨٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29979	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٨٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29980	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٨٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29981	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٩٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢١	12 000 000 000	29984	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٩١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	29995	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	29996	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	29997	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	29998	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	29999	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٣	12 000 000 000	30000	3505	القائت للمقاولات العامة	١٩٧
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٨	25 000 000 000	30317	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٩٨
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٨	25 000 000 000	30318	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	١٩٩
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٨	25 000 000 000	30319	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٠٠
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٨	25 000 000 000	30320	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٠١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٨	25 000 000 000	30321	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٠٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٩	25 000 000 000	30322	3507	بادية المساء للتجارة العامة	٢٠٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٩	25 000 000 000	30323	3507	بادية المساء للتجارة العامة	٢٠٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٩	25 000 000 000	30324	3507	بادية المساء للتجارة العامة	٢٠٥



No :

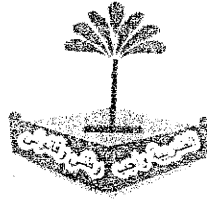
العدد ١٦٤٧/٥

Date : / / 202

التاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢

الوزيرية	٢٠٢٢-٠٦-٢٩	25 000 000 000	30325	3507	٢٠٦	بادية المساء للتجارة العامة
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٧-٠٦	25 000 000 000	29938	10139	٢٠٧	المبدعون للخدمات النفطية
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٧-٠٦	25 000 000 000	29939	10139	٢٠٨	المبدعون للخدمات النفطية
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٧-٠٦	25 000 000 000	29940	10139	٢٠٩	المبدعون للخدمات النفطية
الحي العربي	٢٠٢٢-٠٧-٠٦	25 000 000 000	29941	10139	٢١٠	المبدعون للخدمات النفطية
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31051	3508	٢١١	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31052	3508	٢١٢	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31053	3508	٢١٣	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31055	3508	٢١٤	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31056	3508	٢١٥	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31063	3509	٢١٦	رياح بغداد للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31064	3509	٢١٧	رياح بغداد للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31065	3509	٢١٨	رياح بغداد للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31066	3509	٢١٩	رياح بغداد للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31057	3507	٢٢٠	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31058	3507	٢٢١	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31059	3507	٢٢٢	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31060	3507	٢٢٣	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-١٩	15 000 000 000	31061	3507	٢٢٤	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31511	3508	٢٢٥	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31512	3508	٢٢٦	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31513	3508	٢٢٧	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31514	3508	٢٢٨	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31515	3508	٢٢٩	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31516	3508	٢٣٠	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31517	3508	٢٣١	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31518	3508	٢٣٢	الحوت الاحدب للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	2	3507	٢٣٣	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31520	3507	٢٣٤	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31521	3507	٢٣٥	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31522	3507	٢٣٦	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31523	3507	٢٣٧	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31524	3507	٢٣٨	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٧-٢٨	11 000 000 000	31525	3507	٢٣٩	بادية المساء للتجارة العامة
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31826	3508	٢٤٠	الحوت الاحدب للتجارة العامة





No :

العدد ١٦٤٧/٥٦

Date : / / 202

التاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٠

الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31827	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٤١
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31828	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٤٢
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31829	3508	الحوت الاحدب للتجارة العامة	٢٤٣
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	15 000 000 000	31830	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	٢٤٤
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31831	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	٢٤٥
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31832	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	٢٤٦
الوزيرية	٢٠٢٢-٠٨-١١	10 000 000 000	31833	3509	رياح بغداد للتجارة العامة	٢٤٧

يرفق طياً: نسخ من الصكوك أعلاه مع كتاب صحة صدور من هيئة الضرائب الى مصرف الرافدين. ملحق رقم: ٤





No :

العدد ١٦٤٧/٥٦

Date : / / 202

التاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٠

## أثر الصكوك المحرر على حسابات الهيئة العامة للضرائب

بعد التدقيق مع الاقسام الساندة في هيئة الضرائب اتضح ان الصكوك المحررة في الجدول اعلاه غير مقيدة في حسابات هيئة الضرائب حيث حسب التقرير المالي الصادر عن قسم الحاسبة في الهيئة ذو العدد ح/٧٦٤ في ٢٠٢٢/١٠/٥ ان رصيد حساب الامانات قدره ٣,٥٣١,٥٠١,٧٠٢,٢٨٩ (ثلاثة ترليون وخمسة مائة وواحد وثلاثين مليار وخمسمائة وواحد مليون وسبعمئة واثنان ألف ومائتان وتسعة وثمانون) دينار عراقي بينما الرصيد الفعلي المتبقي في الحساب ١٤٥,٠٥٠,٣٠٩,٧٣٢ (مائة وخمسة واربعون مليار وخمسون مليون وثلاثة مائة وتسعة الف وسبعة مائة واثان وثلاثون) دينار عراقي.

يرفق طياً: التقرير المالي الصادر عن قسم الحاسبة في الهيئة ذو العدد ح/٧٦٤ في ٢٠٢٢/١٠/٥. ملحق رقم: ٥.

وكذلك قد تم الاستعلام من الشركات الكبيرة العاملة في العراق (وهي غالباً الشركات التي لها امانات ضريبية) عن ما اذا قامت بطلب استرداد الامانات او توكيل أي طرف لاسترداد الامانات عنها وقد اجابت معظم الشركات بعدم ترويج معاملة استرداد امانات ضريبية او توكيل أي طرف بالقيام بذلك.

يرفق طياً: نسخ من اجابات الشركات العاملة في العراق. ملحق رقم: ٦.

## الية تحرير الصكوك عدد ٢٤٧ الى الشركات الخمسة المذكورة اعلاه وسحبها نقدا

أولاً - تنظيم معاملة لرد الامانات لأحدى الشركات الخمسة بتوقيع السيد معاون المدير العام السابق بكونه مسؤول عن قسم الرقابة وكبار المكلفين دون وجود اوليات أصولية الى المعاملة.  
ثانياً - يتم استحصا صورية من قبل قسم الرقابة على رد المبلغ.  
ثالثاً - ينضم صك من قبل المخولين في القسم المالي وهم:

- مدير القسم المالي
- وكيل القسم المالي
- مسؤول شعبة الامانات

رابعاً - يسلم الصك الى الشركة المستفيدة التي تقوم بدورها بإيداع الصك في حسابها في مصرف الراقدين.  
خامساً - يقوم فرع مصرف الراقدين الذي فيه حساب الشركة المستفيدة بأرسال اشعار الى فرع الضريبة في مصرف الراقدين الذي فيه حساب الامانات الهيئة العامة للضرائب المرقم ٦٠٠٣٢ مع نسخة من الصك والتواقيع ليتم التأكد من صحة صدور الصك وصحة توقيع المخولين.

سادساً - يخاطب المصرف الهيئة العامة للضرائب للتأكد من صحة صدور الصك وصحة توقيع المخولين.  
سابعاً - ينظم كتاب من مكتب مدير عام الهيئة العامة للضرائب مع نسخة من الصك يؤكد صحة صدور الصك الصادر من القسم المالي ويرسل الى المصرف.

ثامناً - يقوم المصرف بتحويل المبلغ من حساب الامانات الهيئة العامة للضرائب المرقم ٦٠٠٣٢ الى حساب الشركة المستفيدة.  
تاسعاً - يقوم المخول عن الشركة بسحب مبلغ الصك نقداً من مصرف الراقدين مباشرة.





No:

Date: / / 201

العدد / ١٦٤٧ / ١٠٠٠

التاريخ / ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

اوليات الشركات المستلمة صكوك اعلاه

بعد تدقيق اوليات الشركات الخمسة التي استلمت الصكوك المذكور اعلاه لدى هيئة الضرائب اتضح ان الشركات ليس لديها امانات ضريبية ان عدم وجود امانات ضريبية لهذه الشركات وعدم تحاسبها الضريبي كما يوضح في جدول (اوليات هيئة الضرائب عن الشركات) وحدائة تاسيسها وصغر راس اموالها كما يوضح في جدول ( اوليات سجل الشركات عن الشركات) يؤكد الحقيقة انه هذه الشركات قد سرقت هذه المبلغ الكبيرة العائدة الى الهيئة العامة للضرائب وذلك بما لا يقبل الشك او الدحض .

جدول اوليات هيئة الضرائب عن الشركات

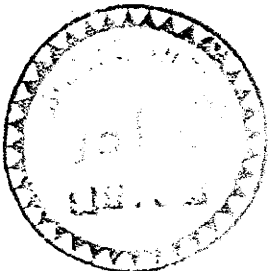
اسم الشركة	رقم الاضبارة	مبلغ الامانات	سنة التحاسب الضريبي
القانت للمقاولات العامة	٩٤٧٧	لا يوجد	٢٠٢١
الحوت الاحدب للتجارة العامة	٤٨٠٦٧	لا يوجد	حديثة التأسيس
رياح بغداد للتجارة للعامة	٤٨٠٦٤	لا يوجد	حديثة التأسيس
المبدعون للخدمات النفطية	فرع واسط	لا يوجد	٢٠١٢
بادية المساء للتجارة العامة	٤٨٠٦٦	لا يوجد	حديثة التأسيس

جدول اوليات مسجل الشركات عن الشركات

اسم الشركة	القانت للمقاولات العامة	الحوت الاحدب للتجارة العامة	رياح بغداد	المبدعون للخدمات النفطية	بادية المساء للتجارة
تاريخ فتح الحساب	٢٠٢١/٩/٧	٢٠٢١/١١/١٦	٢٠٢١/١١/٢٣ ٢٠٢٦/٣/٢٩	٢٠٢١/١٠/٢٨	٢٠٢١/١١/١٦
مدير المفوض	نور زهير جاسم	عبد المهدي توفيق مهدي	عبد المهدي توفيق مهدي	نور زهير جاسم	عبد المهدي توفيق مهدي
تاريخ التأسيس		٢٠٢١/٧/٦	٢٠٢١/٧/٢٨	٢٠٠٦/٣/٩	٢٠٢١/٧/٢٨
راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠ د.ع	١٠٠٠٠٠٠٠ د.ع	١٠٠٠٠٠٠٠ د.ع	١٠٠٠٠٠٠٠ د.ع	١٠٠٠٠٠٠٠٠ د.ع

يرفق طيا: وليات الشركات اعلاه في سجلات هيئة الضرائب .ملحق رقم ٧:

يرفق طيا: وليات الشركات اعلاه في سجلات الشركات .ملحق رقم ٨:







No :

العدد ١٦٤٧/١٠

Date : / / 202

التاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٨

### اوليات الصكوك الصادرة عن هيئة الضرائب

بعد التدقيق والبحث عن اوليات ال ٢٤٧ صك الصادرة عن هيئة الضرائب لم تتمكن الهيئة من العثور على أي اوليات لهذه الصكوك او معاملات استرداد امانات ضريبية مرادفة لمبالغ هذه الصكوك في هيئة الضرائب.

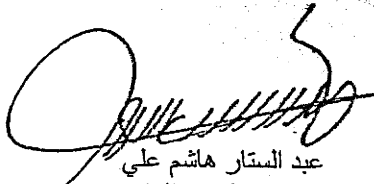
وكذلك تم تدقيق سجلات حسابات الامانات والمستردات في قسم الحاسبة في هيئة الضرائب ولم توجد أثر لهذه الصكوك في البيانات المالية لدى قسم الحاسبة، حيث انه حسب سجلات الهيئة يجب ان يكون رصيد حساب الامانات ٣,٥٣١,٥٠١,٧٠٢,٢٨٩ (ثلاثة ترليون وخمسة مائة وواحد وثلاثين مليار وثمانمائة وثمانون) دينار عراقي كما هو مثبت في الملحق رقم ٥. وان عمليات استرداد الامانات التي تمت بشكل اصولي وحسب السياق والمسجلة في قسم الحاسبة لا تتضمن الشركات المذكورة اعلاه ولا الصكوك الصادرة من هيئة الضرائب الى الشركات المذكورة اعلاه. وهذا ما يؤشر لعملية ممارسات قامت بها الإدارات المعنية في الهيئة العامة للضرائب لصالح الشركات الخمسة التي قامت بسرقة هذه المبالغ.

### الاستنتاج...

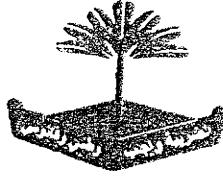
ما تقدم اعلاه تبين انه تم سرقة مبالغ الامانات المودعة في حساب الامانات التابع الى الهيئة العامة للضرائب في فرع الضريبة في مصرف الرافدين المرقم ٦٠٠٣٢ والبالغة ٣,٧٠١,٣٨٠,٨٨٢,٠٠٠ (ثلاثة ترليون وسبعة مائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وثمانين ألف) دينار عراقي من قبل الشركات المدرجة اعلاه عن طريق تنظيم صكوك بمبالغ دون وجه حق من قبل الاقسام المختصة. وتتحمل الهيئة العامة للضرائب المتمثلة بالإدارة ومسؤولي الأقسام المختصة والموظفين المعنيين والمخولين بتوقيع الصكوك المسؤولية القانونية الكاملة بخصوص الاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب في مبالغ الامانات التابعة الى الهيئة العامة للضرائب وتحرير الصكوك اعلاه دون وجه حق حيث تعتبر هذه الأموال من المال العام وتم الاستحواذ عليها وسرقتها نقدا من خلال تحرير الصكوك خلافا للقانون لصالح الشركات الخمسة المذكورة اعلاه.

### توصية...

الطلب من الجهات المختصة بضبط المبالغ واوليات الصكوك والشركات اعلاه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المقصرين في الهيئة العامة للضرائب والشركات التي قلعت بالاستيلاء وسرقة الأموال المشار لها اعلاه خصوصا ان محكمة النزاهة تجري تحقيقا في الجريمة اعلاه.

  
عبد الستار هاشم علي  
معاون المدير العام  
١٠ تشرين الأول ٢٠٢٢  
٢٠٢٢/١٠/١٠





No :

Date : / / 20

العدد: ١٦٢١ / ٥٥  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩

الى / مكتب السيد وزير المالية المحترم ...

م / حسابات بنك الامانات ٢٠٢٢

تحية طيبة ...

استنادا الى كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / الدعاوي بالعدد (٢٣٦٥١) في ٢٠٢٢/٩/١٣ بايقاف صرف الامانات الكمركية والضريبية ولحين ورود كتاب المحكمة بالصراف ، واستنادا الى كتاب الوزارة اعلاه تم ايقاف صرف الامانات وكذلك ايقاف نظام حاسبة الامانات بشكل عام ولاغراض تتعلق بمطابقة بنك الامانات ترفق نسخة من كشف المصرف لغاية ٢٠٢٢/١٠/٥ حيث بلغ رصيد حساب بنك الامانات بمبلغ ( ٢٠٥٣٣٦٠١٨٦٩٩٥٠٠ ) فقط منتان وخمسة مليار وثلاثمائة وستة وثلاثون مليون وثمانية عشر الف وستمائة وتسعة وتسعون دينار وخمسمائة فلس لاغيرها فيما بلغ رصيد حساب الامانات في نظام الحاسبة بمبلغ (٣٥٣١٥٠١٧٠٢٢٨٩) فقط ثلاثة ترليون وخمسمائة وواحد وثلاثون مليار وخمسمائة وواحد مليون وسبعمائة واثنان الف ومنتان وتسعة وثمانون دينار لاغيرها .

للتفضل بالاطلاع وامركم بما تنسبون .. مع التقدير ..

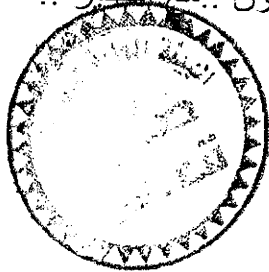
المرفقات

نسخة من كشف المصرف

عبد الستار هاشم علي

معاون المدير العام

٢٠٢٢/١٠ / ١٨

نسخة منه :-

القسم المالي / المصروفات / المتابعة / للحفظ





العدد: ٧٦٨٩/ح٤  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٥

الى الهيئة العامة للضرائب/ القسم المالي

م/ استفسار

تحية طيبة..

كتابكم المرقم ٧٦٨٩/١/١١ في ٢٠٢٢/١٠/٥

- بعد تدقيق قاعدة بيانات الامانات الضريبية وقد تعلق الامر بالفقرات المشار اليها في كتابكم اعلاه نبين الاتي :-
- ١- ادناه قائمة بالمجاميع المطلوبة للسنوات ٢٠١٥ فما فوق.
  - ٢- نرفق قائمة بالرديات للسنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢.
  - ٣- علما ان مبلغ الامانات المتحقق للسنوات ٢٠١٥ فما فوق هو (٧٢٨٥٤٤٦٤٧٣٨٧٨)
  - ٤- وهناك ارساليات من ضمن سنة ٢٠٢٢ لم ترد لغاية تاريخه لبعض المنافذ والفروع الضريبية.
  - ٤- البيانات اعلاه كما وردت في قاعدة بيانات الامانات الضريبية العاملة.

السنة	الامانات	الرصيد
٢٠١٥	١٤٧٩٣٨٥٥٥٨٨٩٠	٥١٣٨١٠٨٥٩٨
٢٠١٦	٨٤٨٢٢١٠١٠٥٠٢	٢٥٢٩٨٠٥٤٨١١٥
٢٠١٧	٧٥٩٣٩٩٤٠٥٠٦٤	٣٥٨٠٧٥٨٧٣٥٣٠
٢٠١٨	١١٠٠٥٢٧٦٦٨٩٥٢	٥٩٨٤٥١٨٧٢٣٠٥
٢٠١٩	٩٢٦٣٥٨٩٩٣٧٤٢	٥٤٦٧٢٠٤٤٩٠٣٢
٢٠٢٠	٨٤٢٥٣٠٧٧١٦٢٦	٦٠٠٨١٩٢٦٩٧٣٨
٢٠٢١	٨٣٥٥٢٣٦١٤٠٥٠	٦٩٧٠١١٨١٨٢٣٨
٢٠٢٠	٤٩٣٤٩٩٤٥١٠٥٢	٤٧٢٣٠٣٧٦٢٧٣٣
المجموع	٧٢٨٥٤٤٦٤٧٣٨٧٨	٢٥٣١٥٠١٧٠٢٢٨٩



مع التقدير

المرقات

- قائمة رديات (١١٦) صفحة بعدد حركات ٤٣٩٢ حركة

رياض حاتم عبيد

مدير قسم الحاسبة الالكترونية

٢٠٢٢/١٠/٥



مكتبه  
اسم رب الأسرة  
عنوان السكن  
رقم الامتار

١١٢٠٠  
٢٠٠  
٢٠٠  
٢٠٠



عبد المهيدي  
توفيق محمد  
الشمس  
بيته  
١١٢٠٠  
٢٠٠  
٢٠٠

١١٥٤٥٤١  
١١٥٤٥٤١

عبد المهيدي توفيق محمد  
بيته

١٩٥٤ / بغداد  
توفيق محمد  
بغداد  
بغداد



١٩٧١ / بغداد  
١٩٦٣ / بغداد  
١٩٦٤ / بغداد  
١٩٦٥ / بغداد

شهادة الجنسية العراقية

تحقق اكتساب عبد المهيدي توفيق

صورته الشمسية اعلاه الجنسية العراقية وفق

قانون الجنسية العراقية لسنة ١٩٦٤

في هذه الشهادة

موقعا  
مدير الجنسية

ان هذه الشهادة صدرت طبقا للشهادة الصادرة اليه سابقا

٢١٩٩٢٤

بغداد  
١٧ / ٢ / ١٧

١١٥٤٥٤١

رقم الوثيقة: 200176401396



AA3421383

الاسم: احمد / حسين  
اللقب: احمد / حسين  
الجنس: ذكر  
الأم: هادي / جواد  
الاب: جواد / حسين  
التاريخ: 19/08/1982  
ملاحظة: الجنسية العراقية  
رقم الوثيقة: 200176401396



جمهورية العراق  
مديرية تنظيم المعلومات  
مكتبه المعلومات  
اسم ربه: احمد / حسين  
العنوان للسكن: بغداد / كواك  
رقم الامتياز: 124M2209151

3

الاقرباء اللذين يرجع اليهم عند الحاجة  
خزمان، يز به يومئذى كرون له كغفان، تككر بنويستى كره  
RELATIVES TO CONTACT WHEN NEEDED

Form with fields for NAME, RELATIONSHIP, ADDRESS, TEL. (repeated for multiple relatives)

توقيع حامل الجواز  
نيمزاي هه لكري پاسپورت  
SIGNATURE OF PASSPORT HOLDER

جمهورية العراق / كواك  
بغداد / كواك  
A13871962  
HUSSEIN KAWA ABDULQADER  
BRIFKANI  
2022-09-15

REPUBLIC OF IRAQ  
Passport

ARBITRAGE  
KAWAK  
HUSSEIN KAWA ABDULQADER  
BRIFKANI  
IRQ  
2022-09-15  
A138719627IRQ0108124M2209151

Handwritten signature

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
شركة رباح بغداد  
للتجارة العامة



المدير المفوض  
لشركة رباح بغداد  
للتجارة العامة  
محدودة المسؤولية  
اضافة لوظيفته -  
حسين كاوه عبد القادر

٢٠١٨ / ١١ / ١١

السجل  
التاريخ

وكاله عامه

عبد المهدي توفيق مهدي

رئيسه عامه مطلقه

د وكتبه السيد

اني الموقع

وقد خولته أن يمارس كافة الحقوق الممنوحة لي من قانوننا وحررنا بما في ذلك حق فتح الحسابات الجارية وايداع المبالغ لدى المصارف وسحبها بتوقيعه وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية والتوقيع على عقودها وتعديلها والغائها وله حق سحب وتظهير كافة الاوراق التجارية وقبض مبالغها وقبول كافة الحوالات المستندية وغير المستندية ودفع مبالغها كما خولته سحب على الاعتماد المكشوف الممنوح لي من قبل المصارف وفوضت اليه رهن اموالي المنقوله والغير منقوله سينا للتسهيلات الممنوحة لي من قبل المصارف وله حق عقد كافة العقود والكفالات وخطابات الضمان والقيام بكفالة الغير مع عقودها كما خولته حق فتح حسابات التوفير والايداع والسحب منها وحق الحضور لفتح خزائن صناديق الايداع) وتسلم محتوياتها وايداع وتسلم الودائع النقدية الثابتة والوقتية المودعة لدى المصارف مع فرائد كما خولته حق رهن البضائع وايداعها في المستودعات واستعادتها منها وتسلمها ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وكافة الموعسيات التجارية وتوقيع الطلبات والاستمارات ومراجعة دوائر الكمارك وتخليص البضائع الواردة باسمي من حوزتها ودفع ما يقتضي دفعه من رسوم ومصاريف والاعتراض على القرارات الصادرة منها حتى اخر مرحله من مراحلها ومراجعة دوائر التحويل لخارجي وسلطات ضريبة الدخل والعقار وسائر الضرائب على اختلافها ودوائر التسجيل العقاري للقيام بالجراء وتمشية معاملاتتي والاعتراض على كافة القرارات الصادرة منها ومراجعة طرق الطعون وله الحق الرهن لدى المصارف العقاري ومراجعة المحاكم بكل مراحلها ودرجاتها واقامة الدعاوي لديها والخصومة بصورته عامه وله كذلك حق الاقرار والتنازل والصلح والتحكيم وتوجيه اليمين وردها وقبولها ورد القضاء والتشكي منهم وتوجيه الابدان في كافة المستندات القابلة للتنفيذ لديها والاعتراض على القرارات الصادرة فيها وطلب وضع الحجز الاحتياطي والتنفيذي ورفع وحبس المدين وطلب اخلاء سبيله والتصالح على كل الدين اوجزه منه ومراجعة طرق الطعون كما خولته حق الأخذ والقبض والبيع والشراء والأيجار والاستأجار وله حق توكيل الغير بكل او ببعض ما وكل به وحق عزل الوكلاء وكالة عامة مفوضة لرايه

الاسم : حسين كاوه عبد القادر - جواز السفر العراقي رقم / ١٧٦٤٠١٣٩٦ / ٢٠١٦ / ٦ / ٥

الهوية : الموحدة رقم ٢٠٠١٧٦٤٠١٣٩٦ في ٢٠١٦ / ٦ / ٥

العنوان : اربيل - ته براوه د ٣٦٦ / ٣ / ٩٥ س ٤٧٣٦

جواز السفر رقم A 3871962 في ٢٠١٨ / ٩ / ١٦

وقد تليت عليه مندرجاتها

بالهوية اعلاه

الموكل المعرف لدي

اصدق

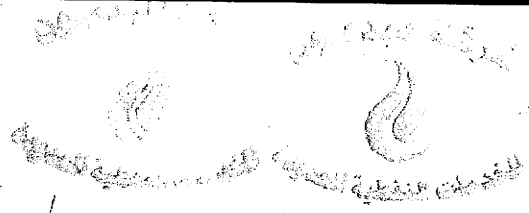
فانها وقعها امامي في

دائرة كاتب عدل النجف الشرقي

سالم الربيع

١٤٤٠ / ١١ / ١١

الكاتب العدل



موقع (الاسم الكريم) / نور  
نموذج توقيع الزبون

نور  
نور

شركة المبرور بالحريات القطر  
اللقب الاب الاسم

الجنسية .....  
مركز احيى .....  
المنطقة .....  
مدير مسؤولها

نموذج توقيع الوكيل

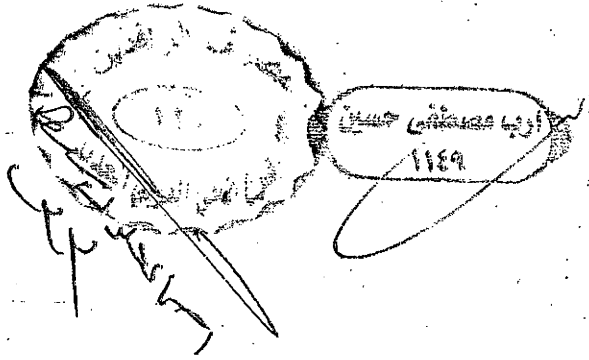
[Blank box for signature]

العنوان التجاري .....  
مقابل جميع .....  
رقم الهاتف .....  
عنوان المسكن .....  
رقم الهاتف .....  
رقم الوكالة / تصديق الختم .....  
تاريخها / /  
مصدر الوكالة / تصديق الختم /

توقيع

توقيع الموظف

التاريخ 11 / 11 / 2021  
المخولين



التوقيع

التاريخ



العدد

التاريخ ٢٠١ / /

انسي زيون فرعكم ( أوقع كشاهد تعريف  
الى السيد ) ( وأؤكد التزامنا بمضمون المادة (٢٤٥) في قانون  
العقوبات المرقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) والتي تنص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  
على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل  
من كان ملزماً قانوناً باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن أمر  
فأخبره بأمور يعلم بأنها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته  
الرسمية بأمور يعلم بأنها كاذبة قاصداً بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن  
عمل خلافاً لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقعة كانت معلومة لديه .

بدون كفل

اسم شاهد التعريف الكامل ولقبه :

رقم الحساب الجاري :

عدد الزبائن المعرف لهم :

شروط المصرف في ائتماع المساهمة تجديداً

- ١- يفتح للمصرف فتح الحسابات الجارية بالأسماء الشخصية أو التجارية المسجلة في السجل التجاري الذي يفتح له حساب الأموال على أن يتم الائتماع بما ورد في المصلحة الأولى من هذا العقد على أن يفتح الحساب الجاري في ائتماع المصرف أولاً بأي تغيير أو بحدوث في العنوان أو في الأمور الأخرى .
- ٢- لا يحسب للمصرف أية فائدة على الأرصدة الفائضة للحسابات الجارية .
- ٣- يجب أن ترفق جميع المدفوعات الذاتية للحسابات التجارية للزبائن المساهمين بوصولات القبض النقدي أو غير التقدي التي يزيد فيها المصرف ويتركب على الزبائن الذين هم أي المخرج لرسائل كتبي بالمدفوعات التي يوافقها ويقوم المصرف بإيداع تساميم المبالغ في حبه بالزبون وكل زبون يستلم أن يتصل أولاً بالمصرف مع الأهم أن تكفيها للزبون تكون على الحقة الزبون .
- ٤- يزيد المصرف للزبون بذكر صكوكه ، ويحسب المودع المسحب على المبالغ المسحوبة بواسطة الصكوك المزمدة فيه من قبل المصرف فقط والمصرف الحق أن يرفض المبالغ إذا كانت الصكوك المزمدة من قبل المودع وتقدم للزبائن بذكر الصكوك المزمدة الخاصة التي تزود مع كل دفتر صكوكه أو بطلب شخصي من قبل المودع نفسه للمصرف والمخرج من الزبائن أن يمتثلوا بذكر الصكوك بمعدل محتم وسواء لا يتركب على المصرف أية مسؤولية من جراء المدفوعات غير المرغوب فيها والتلصقة عن ائتماع المودع في حفظ دفتر الصكوك في محل محتم وأمين ويحذر المصاحب مستقلاً على وجه الخصوص إذا لم يبدل الخطبة المطلوبة في المحافظة على دفتر الصكوك ، وعلى المصاحب أيضاً أن يبلغ للمصرف فوراً عند فقدان دفتر الصكوك مع بيان أرقام الصكوك المتبقية منها ويتصل وهذه المسؤولية بخلاف ذلك .
- ٥- يجب أن تبرز كافة المدفوعات والتغييرات التي تجري في الصكوك بفتح الكفيل للمصاحب وبخلاف ذلك للمصاحب الحق برفض هذه الصكوك ومبايعتها .
- ٦- تحقيق ائتماع الكفيل المزمدة في ائتماع التجارة التناظر على الصكوك التي تقدم للمصرف .
- ٧- على المصرف أن يوقف صرف الصكوك في الحالات التي يقررها قانون التجارة التناظر ، أو أي قانون آخر يقرر ذلك نتيجة حصول جريمة في استعمال الصك من المصاحب .
- ٨- يرفض المصرف دفع جميع الصكوك التي لا تطابق القوانين السالفة عليها مع تصحيح التوجه الموجود في سجلات المصرف .
- ٩- للمصرف الحق برفض دفع الصكوك المسحوبة بمبالغ أقل عن القيمة الواضحة ، وكذلك الصكوك المسحوبة بمبالغ تزيد على رصيد الزبون في حسابه الجاري الفتح أو عما يقرر له في المصاحب المكشوف إلا عندما تكون الترتيبات الخاصة بذلك قد تمت مع المصرف قبل المسحب وبخاصة برفض المصاحب بوضع الحساب بوضع البحث التي تعلق .
- ١٠- عند سحب الصكوك يجب كتابة المبالغ بالأحرف والأعداد بصورة واضحة جداً لا يدع فيها مجالاً لحدس أية كلمة أو اعداد أخرى .
- ١١- يجب أن تقدم الصكوك المسحوبة على فرد واحد والمصرف الأخرى والمرسلة لعدد من الأشخاص بالمصاحب قبل على أيدي المصرف وخلال أيام العمل ، حيث تقوم جميع الإيداعات للحسابات المودعين في اليوم التالي ليوم الأيداع ولا يسمح بالمسحب عليها إلا بعد ٢٤ ساعة على تاريخ التوجه .
- ١٢- يرضى من الزبائن أن يسطروا جميع الصكوك المسندة للمصرف بخطون متوازيتين في الزاوية العليا اليسرى قبل ايداعها بالمصاحب تحتها للمصرف التناظر عند وقوعها بين الغير بصورة شريفة مشروعة .
- ١٣- إن توقيع المصاحبين بواسطة الأيداع على الصكوك يجب أن تكون بصورتهم ومعززة بتوقيع أحد المصاحبين المستعملين في المصرف والمصرف الحق برفض دفع مبالغ الصكوك بهذه التي لا يتطابق فيها الشرط المذكور .
- ١٤- لا يحسب نفسه مسؤولاً عن بعض الزبائن تجاه أي ضرر ينجم عن قيد خاطئ إلا عندما ينجم عن ذلك الخط من قبل الزبون في حصوله بعض مدفوعات من تاريخ ظهور القيد الخاطئ في سجلات المصرف .
- ١٥- يجب أن يكون مطوماً بصورة جارية له ولو جرى قيد مبلغ ما لحساب الزبون وأمر ذلك بتوقيع المصاحب المستعمل على كشف حساب الزبون إلا بحق للزبون المسحب على المبلغ المذكور إن كان ذلك ناجماً عن دفع الصكوك للمصاحب إلا بعد أن يتم تصحيح عيبتها من قبل المصرف ، ويحفظ المصرف لنفسه بالحقوق التي يحق على حساب الزبائن مبالغ الصكوك في حالة عدم كفاية من تصحيح عيبتها ، ولا يتحمل المصرف أية مسؤولية في حالة رفض الصكوك بسبب عيبتها على مبالغ في دور التصحيح كما أنه يأنه كل حيلة للتفتيش من إن القيد من وإلى كل حساب قد سجلت بصورة مساهمة في سجلاته ولا يكون للمصرف في حالة ائتماع أي صك بالتوجه سوى مسؤولاً عن أي ضرر ينجم عن ذلك .
- ١٦- إن للمصاحب يحفظ لنفسه الحق بطلب أي حساب لا يستعمل بصورة مرضية بحسب صكوك الزبائن المساهمين بصكوكه أو إذا كان معدل الرصيد الذي يرضى عن حصة الزبون أو أية أسباب أخرى ، وكذلك استعادة دفتر الصكوك لمبلغ المصاحب المتوفى من أوراق الصكوك التي يردودها للمصاحب ويحفظ ذلك تسوية للمسؤولية القانونية .
- ١٧- يستلم المصرف أموالاً أو ائتماع الزبائن بالمبالغ المساهمة في مركزه الترتيبي أو أي مخرج له في مصرفه محلي ويكون المبالغ المودعة في طرح غير المخرج الذي يفتح فيه الحساب للزبون لا يمكن المسحب عليها بتاريخ اليوم إلا إذا اتخذت الترتيبات بذلك .
- ١٨- للمصاحب أن يجرى أية تدفقات يراها على شروط فتح الحسابات التجارية بما ذكره في المصاحبات الأصلية دون المساهمة بالإيداع للزبون بها .





صلى الله عليه وسلم  
بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله  
والصلاة على  
سائر المرسلين



مصرف البحرين

طالب فتح حساب جاري

تاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠

الس /

مصرف البحرين .....

نرجو ان تفتحوا لي سجلاتكم حساباً جديداً باسمي / باسمنا .....  
معلوماتي الشخصية هي كالتالي:  
الاسم: .....  
رقم الهوية: .....  
رقم الهاتف: .....  
العنوان السكني: .....  
العنوان التجاري: .....  
الجنسية: .....  
رقم الحساب: .....  
الاسم: .....  
رقم الهاتف: .....  
رقم الهوية: .....  
العنوان السكني: .....  
العنوان التجاري: .....  
الجنسية: .....  
رقم الحساب: .....

1. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً عن جميع الصكوك المسجولة بالصورة المذكورة اعلاه.
2. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة للمصرف عندما تزداد ديون الحساب على وارثه وذلك عند اول طلب منكم وبدون حاجة الي اذنين او اي مراسم قانونية اخرى وتطوع سوف لا اصعب / لا اصعب على من اذني / ذنبي من المبالغ في سجلاتكم قبل موافقتكم على ذلك.
3. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة للمصرف في جميع الفوائد والمصاريف المستحقة عليه بسمر الفاتحة المقرر لديكم.
4. اوافق / توافق على تنفيذ والتعهد بالتسليم للمصرف والشروط المنصوص عليها في هذا العقد والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ، وقد استقبلت / استقبلتني اي حق من جهتي / من جهتنا لمانحة صحة اي من الشروط المذكورة والاعلام بهجتي / بجهتنا معنوية.
5. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة لكم بلقبتي / بلقبتي تكون ناتجة عن معاملات / معاملاتنا المصرفية المستحقة منكم كحساب التوفير او فتح وتسديد الاقراضات والحوالات واصدق عمليات الضمان والتمويل واية معاملة مصرفية اخرى.
6. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة لكم بلقبتي / بلقبتي تكون ناتجة عن معاملات / معاملاتنا المصرفية المستحقة منكم كحساب التوفير او فتح وتسديد الاقراضات والحوالات واصدق عمليات الضمان والتمويل واية معاملة مصرفية اخرى.
7. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة لكم بلقبتي / بلقبتي تكون ناتجة عن معاملات / معاملاتنا المصرفية المستحقة منكم كحساب التوفير او فتح وتسديد الاقراضات والحوالات واصدق عمليات الضمان والتمويل واية معاملة مصرفية اخرى.
8. اوافق / توافق بان اكون مسؤولاً / تكون مسؤولين معاً بتسديد المبالغ المستحقة لكم بلقبتي / بلقبتي تكون ناتجة عن معاملات / معاملاتنا المصرفية المستحقة منكم كحساب التوفير او فتح وتسديد الاقراضات والحوالات واصدق عمليات الضمان والتمويل واية معاملة مصرفية اخرى.

التفاصيل

رقم الحساب: ١٠١٣٩

الجنسية: .....

العنوان التجاري: .....

عنوان السكن: .....

الاسم

١- الاسم: .....

٢- الاسم: .....

٣- الاسم: .....

شاهد على التوقيع

جرت ملاحظته من قبل

التوقيع: .....

مؤدية التصديقات والمطلوبات الاخرى :- من الجهة المتبر



1- الشخصي / الشخصي المشترك / الملكية الفردية :-

- نسخة من هوية الاموال المدنية .
- نسخة من البطاقة الوطنية .
- نسخة من جواز السفر .
- نسخة من وثيقة الإقامة لسير العراقيين .
- نسخة من السجل التجاري ( للملكية الفردية ) .
- نسخة من البيانات المالية أيضا اذا كان فاتح الحساب تجار .

2- الشركات :-

- نسخة من السجل التجاري .
  - قرار مجلس الادارة .
  - نسخة من عقد التأسيس .
  - نسخة من البطاقة الشخصية لجميع المسؤولين بالتوقيع واطراف مجلس الادارة ونسخة من جواز السفر .
  - موافقة من الجهة المعنية ( المؤسسات الغير ربحية ) .
  - نسخة من الحسابات الختامية المعدة من قبل مراتب الحسابات لآخر فترة .
- على ان يتم ختم نسخ المستندات المستحصلة من العميل بختم خاص يحمل العبارة (( تستخدم هذه المستندات لأغراض فتح الحساب المصرفي حصراً ))

SERVICES Co. L-LTD (مستشاري الحق الاقتصادي)

AL-MUBDUAON (الاسم الرباعي واللقب بالانكليزية والعمريية)

موظف حكومي / موظف قطاع خاص / عسكري / طالب / صاحب منصب سياسي / رب عمل / متقاعد / مدير مؤهل للمركب

رقم جواز السفر : A 12 79 8 739

رقم هوية الاموال المدنية : 178

اسم الام الثلاثي : AM 328% 401

رقم البطاقة الوطنية : 178

تاريخ الميلاد : 178

مكان الميلاد : العراق

رقم الزبون خاص لاجتماعية اشري : 178

البيانات الاجتماعية : 178

اسم الزوج : 178

مستوى التعليم : 178





رقم الحساب : 10129		تاريخ فتح الحساب : 2018/10/28	
الوضع القانوني :		اسم الفرع : الكويتي	
شركة تضامن <input type="checkbox"/>		شركة <input checked="" type="checkbox"/>	
ملكية فردية <input type="checkbox"/>		شخصي مشترك <input type="checkbox"/>	
شركة تضامن <input type="checkbox"/>		شخصي <input type="checkbox"/>	
ملكية فردية <input type="checkbox"/>		أخرى <input type="checkbox"/>	
شركة تضامن <input type="checkbox"/>		شخصي مشترك <input type="checkbox"/>	
ملكية فردية <input type="checkbox"/>		أخرى <input type="checkbox"/>	
شركة تضامن <input type="checkbox"/>		شخصي <input type="checkbox"/>	
ملكية فردية <input type="checkbox"/>		أخرى <input type="checkbox"/>	
اسم العميل : AL-MUBDUON FOR OIL SERVICES			
المعلومات الوظيفية وجهة العمل : موظف حكومي			
معلومات شخصية : موقت قطاع خاص			
معلومات أخرى : عسكري <input type="checkbox"/> طالب <input type="checkbox"/>			
رقم جواز السفر : A12798739			
رقم هوية الاصول المدنية : 18 / 1 / 8			
اسم الأم الثاني : آكام عبد اللطيف اساميل			
رقم البطاقة الوطنية : AW 3286401			
رقم الحساب : 10129			
مكان الميلاد : بغداد / العراق			
هل الزبون حامل لجنسية اخرى : لا			
الحالة الاجتماعية : متزوج <input checked="" type="checkbox"/>			
اسم الزوج : رويد حسين محمد			
مستوى التعليم : دراسات عليا <input type="checkbox"/>			
متوسطة <input type="checkbox"/>			
اسم صاحب الحساب : محمد عبد الوهاب محمد حسن			
العنوان وارقام الاتصال : بغداد / العراق			
هل الزبون مقيم في بلد آخر تتم الاجابة بالتفصيل : لا			
نوع السكن : ملك <input checked="" type="checkbox"/>			
هاتف المنزل : 7800000			
الهاتف الإلكتروني :			
اسم صاحب المؤسسة :			
العنوان الوظيفي للزبون داخل المؤسسة :			
عنوان المؤسسة :			
مكتب المؤسسة :			

المدير العام  
 AL-MUBDUON FOR OIL SERVICES  
 المدير العام



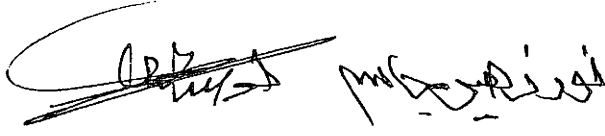
أقر اننا الموقع ادناه بإرائتي المنفردة وبكامل أهليتي القانونية ان جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة كما أتعهد بما شطر المصرف كتابيا في حالة تغيير أي من البيانات المذكورة كما أتعهد بإمتطالي لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٥ والأنظمة والفرص الصادرة بصوبه أو كذا على الاستلاسي لنسخة من الشروط والأحكام وقد قرأت وفهمت ووافقت عليها وأقر بأنني سوف أتصرف :

أتعهد بشمولي بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) .

أتعهد بعدم شمولي بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) .

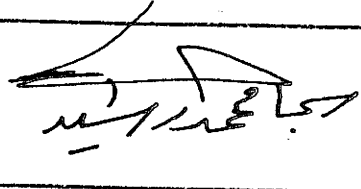
بالأصلية على نفسي في إدارة هذا الحساب .

بالنيابة عن طرف ثالث ، وعليه أجدون مرتفأ ربطاً بتويله موثقا من الطرف الثاني // قرار مجلس الإدارة .   
 (( وبمكاتبه لتشمل كافة التبعيات القانونية ولا جله وقعت ))

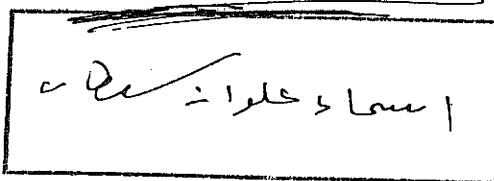
توقيع صاحب الحساب  


أني الموظف المنظم للاستثمار تم التوقيع أصاصي بعد التحقق من توقيع العميل وفقاً لسجلاته بالبنك وبعد التحقق من شخصية الموقع من واقع الاطلاع على أصل مستمكته الثبوتية ، وقد تم استحصال كافة المستندات المعززة للمعلومات التي أفصح عنها الزبون ضمن فقرات هذه الاستمارة وخاصة فيما يتعلق بفقرات مسأله ايد امات أموال الزبون .

تم تنظيم هذه الاستمارة بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢٤

اسم وتوقيع الموظف المنظم  


أني مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في المصرف تم تدقيق مبلء كافة الحقول الواردة في أعلاه من قبلي واستحصال المعلومات المعززة لها .

اسم وتوقيع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال  


اسم وتوقيع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

أني مدير الفرع ( ..... ) نظراً لانتفاء كافة إجراءات فتح الحساب أهوليا من قبل المعنيين وبعد مقابله الزبون من قبلي تمت الموافقة على فتح هذا الحساب .


اسم وتوقيع مدير الفرع  




الاسم التجاري للشركة باللغتين ( العربية والانكليزية ) :  
شركة المبدعون لخدمات النفط المحدودة

اسم المفوض بإدارة حساب الشركة : نور زهير جاسم

عنوان المفوض بإدارة الحساب : البصرة / المباشرة / بغداد / ١٤ ايلول ٢٠١٦



نموذج توقيع المفوض بإدارة الحساب :

اسماء تخص الشركة :

- \* المدير المفوض أو المدير التنفيذي ..... نور زهير جاسم
- \* رئيس مجلس الإدارة ..... نور زهير جاسم
- \* اعضاء مجلس الإدارة ..... الفيوهه
- \* اسماء المساهمين .....

السجل التجاري :

جنسية الشركة :

عدد فروع الشركة :

عنوان المراسلات :

اسماء المخولين بالمسحب واليداع : حو من عبد الرحيم جاسم / عبد عرفان عبد الله

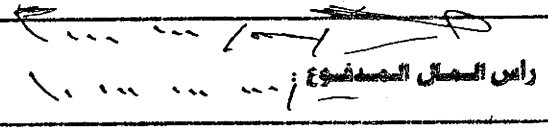
عدد موظفين الشركة :

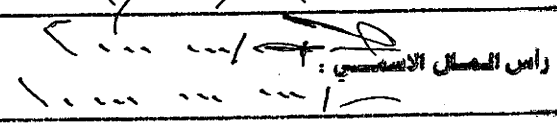
نوع نشاط الشركة :

- صناعي
- تجاري
- زراعي
- خدمي
- فكري

تاريخ التأسيس :

٢٠٠٦ / ٢ / ٩

رئيس المال المدفوع :  


رئيس المال الاسمي :  


مسكان التأسيس :

بغداد

رقم الهاتف :

٠٧٨٠٢١٠٠٠٠

رقم الفاكس :

RLR.IRAQ@AOL.COM

البريد الالكتروني :

الخبر بيانات مالية مقدمة للشركة :

٢٠٢٠

اسم مدقق الحسابات المحاسري :

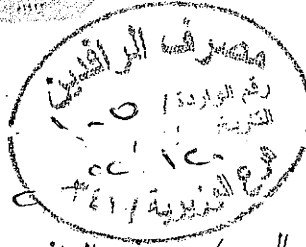
حسن علي حسن

وزارة الداخلية  
وكالة الوزارة للشؤون الادارية والم  
مديرية الأحوال المدنية والجوازات  
مديرية شؤون الجوازات



1/10

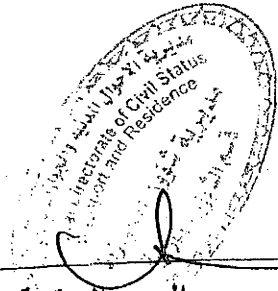
قسم الشؤون الخارجية  
العدد: ٥٧٥  
التاريخ: ٢٠١١/١١/٢٠



إلى / مصرف الرافدين / فرع الوزيرية ٣٤١  
م/بيانات

بكم أطيب التحيات ...

كتابكم المرقم ٥٠/٣٤١ في ٢٠٢٢/١/١٢ لدى التدقيق في قاعدة البيانات للحاسبة الرئيسية لمنظومة إصدار جوازات السفر المقروءة ألتا تبين بأن بيانات جواز السفر المرفق صورة ضوئية عنه رفقة كتابكم اعلاه باسم ( عبدالمهدي توفيق مهدي ) قد جاءت وفقاً لما مثبت في قاعدة البيانات .  
للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير



العميد الحقوقي  
ماجد عدنان احمد  
مدير شؤون الجوازات  
٢٠٢٢/١/٢٠

السيد الحقوقي  
أحمد حسن سعيد

السيد الحقوقي  
١٢/١١/٢٠٢٢

السيد الحقوقي

السيد الحقوقي

السيد الحقوقي

العراق جمهورية العراق  
Ministry of Foreign Affairs  
RELATIVES TO CONTACT WHEN NEARBY

NAME:   
ADDRESS:   
RELATIONSHIP:   
ADDRESS:   
NAME:   
ADDRESS:   
RELATIONSHIP:   
ADDRESS:   
NAME:   
ADDRESS:   
RELATIONSHIP:   
ADDRESS:



هذا قسم العلاقات الخارجية العراقية  
مكتب القنصلية العامة في كركوك  
مختص بمعالجة شؤون المواطنين العراقيين  
مقيمين في الخارج  
REPUBLIC OF IRAQ

REPUBLIC OF IRAQ  
Passport

جمهورية العراق / كورمانجى خيرواق  
جواز سفر / پاسپورت

Country: IRAQ  
Passport No: A17929343  
Full Name: MOHAMMED FALAH ABDULLAH  
AL-JANABI  
Date of Birth: 1991-07-17  
Sex: M  
Mother Name: AMEL ANWER  
Date of Issuance: 2021-05-30  
Issuing Authority: AL-BASRAH

Country: IRAQ  
Passport No: A17929343  
Full Name: محمد فلاح عبدالله  
القاضي  
Date of Birth: 1991-07-17  
Sex: ذكر  
الجنس  
Mother Name: أمى انور  
Date of Issuance: 2021-05-30  
Issuing Authority: البصرة - العراق



P<IRQAL<JANABI<<MOHAMMED<FALAH<ABDULLAH<<<<<  
A179293434IRQ9107175M2905291<<<<<<<<<<<<<<<<<<08



(907) 309-3258

1st: ...  
 2nd: ...  
 3rd: ...  
 4th: ...  
 5th: ...  
 6th: ...  
 7th: ...  
 8th: ...  
 9th: ...  
 10th: ...

503 167956



1st: ...  
 2nd: ...  
 3rd: ...



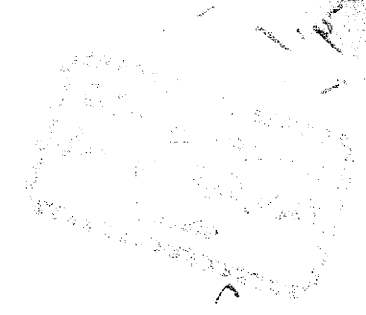
...  
 ...  
 ...



رقم التعريف  
 عنوان السكن  
 اسم رب الأسرة  
 رقم الهاتف



كذا  
 كذا  
 كذا  
 كذا



كذا  
 كذا  
 كذا  
 كذا

2001/1/19  
 كذا  
 كذا  
 كذا  
 كذا

كذا  
 كذا  
 كذا  
 كذا



19/1/1971  
 17/1/1973  
 25/3/1974  
 19/1/1975

كذا  
 كذا  
 كذا

كذا

219925

كذا

جمهورية العراق  
اتحاد الغرف التجارية العراقية  
غرفة تجارة بغداد



شركة القانت للمقاولات العامة المحدودة

المدير المفوض : محمد فلاح عبدالله

الرقم / الصنف : ق 5940 / ممتاز

تاريخ الإنتساب : 2021/09/29

النشأة : المقاولات العامة

رئيس الغرفة

فiras رسول جعفر

التجديد : 2021/09/29  
الرقم : 2021/02/31



