

تداعيات قضية مصرف البصرة

الرافدين بعدها اختلاسا والمصارف الخاصة تعتبرها تضيقا لعملها

□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي

أثار الإعلان عن القاء القبض على مدير احد المصارف الأهلية الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمل المؤسسات المالية الأهلية وماهية عمل المستثمرين والمتعاملين معها ضمانا لحقوقهم المالية.

وكان مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري قد كشف عن القاء القبض على مدير مصرف البصرة الاهلي حسن كبه لفضايا مالية، مع امهال مصرف الوركاء شهرا واحدا لتسديد مبالغ بئزمته لمصرف الرافدين.

واشار الياسري في تصريح صحفي الى ان قوات الشرطة والاستخبارات القت القبض على رئيس مجلس إدارة بنك المال الأردني كابيتال بنانك السابق حسن كبه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والداخلية، مبينا ان كبه أراد أن يصفى أمواله ويهرب بها خارج العراق، لكننا استبقنا الأحداث وبمساعدة الاستخبارات العسكرية عثرنا عليه، وتم ايداعه السجن مع عدد من الموظفين في البصرة وبغداد، للتحقيق معهم بتهمة اختلاس مبالغ ضخمة جدا.

وبخصوص قضية مصرف الوركاء اوضح الياسري لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان المصرف المذكور قدم ضمانات باسترداد مبلغ ١٠ مليار دولار يوم الأحد المقبل على ان يتم تسدّد المبلغ المتبقّي خلال شهر واحد، مشيرا الى انه في حالة عدم الإيفاء بالضمانات التي قدمها الوركاء سيتم التعامل معه مثل مصرف البصرة.

ونوه الياسري الى ان هناك ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على اللجنة التحقيقية وإدارة السجن وصلت الى حد التوسط لدى قاضي التحقيق لتغيير مجريات القضية برمتها.



وكانت محكمة بداءة حقوق عمان وضعت في ١٦ من الشهر الجاري إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستثمر العراقي حسن كبه وشقيقه حسين، والجائز

العراقية عبد العزيز حسون انه توجد محاولات لضرب القطاع المصرفي الخاص وان الجهات الرسمية تحاول التضيق على المصارف الخاصة.

وقال حسون بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا): اننا نستغرب تصريحات المسؤولين في وزارة المالية حول عدم كفاءة القطاع المصرفي الخاص ومحاوله التضيق عليه من خلال منع تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة.

جاء هذا اثر الإعلان عن القاء القبض على حسن كبه مدير مصرف البصرة الاهلي من قبل هيئة الرّاهة بتهمة اختلاس أموال ضخمة على شكل قروض من مصرف الرافدين.

ونكر حسون انه من الغسوة ان نطلق استنتاجاتنا عن هذا الموضوع دون انتظار نتائج التحقيق لأن الموضوع حساس وتقوم حاليا الجهات الخاصة بمعالجته.

وبين مديرا لرابطة المصارف الأهلية، ان القطاع المصرفي الخاص يتعرض للتضييق مشيرا الى ان الكثير من دوائر الدولة وضعت لافتات ترفض فيها القبول بخطابات ضمان المصارف الخاصة او الصكوك الصادرة عنها على الرغم من ان المؤسسات المصرفية الخاصة مجازة من قبل البنك المركزي العراقي.

وشدد حسون على انه يجب ان نضع في الحسبان ان الجهاز المصرفي العراقي يشقيه العام والخاص واحد ويعمل بإشراف البنك المركزي، مشيرا الى ان المصارف الخاصة تتعرض حاليا لهجمة غير مسبوقة بعد ان وصلت لمستوى جيد وحققت الكثير من النتائج الايجابية.

وفي هذا السياق حذر خبير مالي (رفض الكشف عن اسمه) من ان وجود مصارف من هذا النوع في العراق ان كانت مستقلة او تدخل في شراكات مع مصارف خارجية تقف وراءه مصالح سياسية وخطوة مدعومة من قبل سياسيين ومنتفذين اقتصاديين للحصول على صفقة تجارية مربحة من العراق.

وسبق لوزارة المالية وضع ضوابط أكثر تشددا على المصارف لأنها لم تؤد دورها المتوقع في الحركة الاقتصادية في العراق، فيما اشار وكيل الوزارة فاضل نبي في تصريحات سابقة الى افتتاح عدد كبير من المصارف الأهلية في وقت قصير نسبيا، لكن لم تتمكن من تأدية دورها المفترض ما أدى الى وقوع بعضها في مشاكل، متوقعا افلاس عدد منها.

من جانبهم ابدى رجال أعمال امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها هذه المصارف معهم فيما يخص القروض، مشيرين الى ان هم المصارف الاكبر لديها هو الحصول على مبالغ الغائبة التي تجنيها من القروض المنوطة، في الوقت التي تامل في عملية تسليم المبالغ المودعة لديها عند السحب بحجج شتى.

السؤال الآن هل ستضع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ضوابط لمتابعة عمل هذه المصارف والمساهمة في نهوضها ما يجعلها عاملا على دعم حركة البناء والاستثمار في العراق، ام سيبقى الامر كما هو عليه ونبقى المصارف الاهلية تكتاين صيرفة كما وصفها احد الخبراء الاقتصاديين. (النهاية) ف/ز/.. الى ذلك قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف

حجزها قانونا بحدود المبلغ المدعى به والبالغ ٥,٦ مليون دينار لصالح بنك المال الأردني ومن ضمنها أسهمه في الشركات المساهمة العامة.

مصدر: استرجاع مليار و ٥٠٠ مليون دينار من أموال مصرف الرافدين المسروقة بالنجف

□ النجف/ (أكانيز)

اعلن مصدر أمني مسؤول في مجلس محافظة النجف أمس الأحد عن تمكن الأجهزة الأمنية من استرجاع مليار و ٥٠٠ مليون دينار من اصل ستة مليارات و ٥٠٠ مليون دينار تمت سرقتها في عملية سطو على مصرف الرافدين فرع المشخاب جنوب المحافظة منتصف ليل الخميس الماضي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة لؤي الياسري لوكالة كردستان للانباء (أكانيز) إن القوات الأمنية استطاعت استرجاع مليار ونصف المليار دينار من أصل المبلغ الذي تمت سرقة

الخميس من مصرف الرافدين بالنجف بعد اعتقال عدد من المشتبه بهم وأوضح الياسري أن فريقا من المحققين في مديرية شرطة النجف تمكن من الوصول الى خيوط الجريمة والقبض على بعض المشتبه بهم، وكان بينهم شخص من افراد حماية المصرف ادعى انه تم تخديره مع بقية الحراس في البداية واتضح بعد ذلك بانه مشترك مع الجناة وغير محذر .

واضاف أن الحارس المتورط ابل بمعلومات ساعدت بالتعرف على المتهم الرئيسي، وتم القاء القبض على اخيه وابن عمه، ومن خلالها وصلنا الى المبلغ المسترجع الذي كان في منطقة بالقرب من دار المتهم الرئيسي ،

لكن الياسري لم يفصح عن اسماء المعتقلين والمشتبهين بصلووعهم في العملية.

وتوقع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن تتوصل الأجهزة الأمنية خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة الى المتورطين ، وإعادة المبلغ المسروق بالكامل، مرجحا أن يكون الجزء الأكبر من الاموال لا يزال داخل المشخاب .

ونفى الياسري ان تكون وراء جريمة السطو اية تداعيات سياسية او جهات ارهابية ، مؤكدا أن العملية عبارة عن سرقة منظمة تم التحضير لها قبل فترة بمساعدة احد افراد حماية المصرف .

وبيّن ان المبالغ المسروقة كانت عبارة عن

رواتب موظفين، اضافة الى مستحقات المزارعين عن محصول الحنطة ، منوها الى أن المبلغ تمت سرقة في اليوم الذي وصل فيه الى المصرف في بغداد بعد منتصف ليل الخميس الماضي .

وكان مصرف الرافدين في منطقة المشخاب جنوب البصرة قد تعرض الى عملية سطو من قبل مجموعة مسلحة بعد منتصف ليل الخميس الماضي، وسرقة أكثر من ستة مليارات دينار منه. وذكر مصدر أمني لـ(أكانيز) في وقت سابق أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تشير الى قيام احد حراس المصرف بتخدير زملائه من خلال وضع مادة منومة في الشاي، ومن ثم

قام بجلب مجموعة مسلحة اقتحمت المصرف وكسرت خزائنه وتكتمت من سرقة المبلغ المذكور .

وتعد حادثة سرقة مصرف الرافدين في النجف هي الأولى من نوعها في المحافظة منذ عدة سنوات بعد انحصار تواجد عناصر اللشيبات فيها وانتشار الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة في جميع مناطقها بشكل مكثف. وتبعد النجف مسافة ١٦٠ كلم جنوب العاصمة بغداد، فيما تبعد ناحية المشخاب عن مركز النجف نحو ٣٠ كلم جنوبا، وهي تابعة لقضاء المنارة التي تبعد مسافة ١٧ كلم عن مركز المدينة، وتشتهر بانتاجها لاجود انواع الرز في العالم.

الوقود خطوة نحو ارتفاع اسعار السلع من المواد البترولية والمواد المختلفة الأخرى، منوها الى وجود جهات تحاول استغلال مثل هذه المسائل لتحقيق مكاسب ذاتية، وأشار المصدر الى ان سعر لتر البنزين ما زال ٤٥٠ ديناراً والسعر ذاته ملادة الكاز، بينما سعر لتر النفط الابيض هو ١٥٠ ديناراً. تجدر الإشارة الى ان الطلب على الوقود خاصة مادني الكاز والبنزين ارتفع بشكل واضح خلال الايام الأخيرة من أجل تشغيل المولدات الكهربائية، وسبب ذلك بسبب زيادة ساعات القطع المبرمج للطاقة.

إطلاق قروض طويلة الأمد للمشاريع الصناعية في ذي قار



□ الناصرية/ وكالات أعلنت اتحاد الصناعات العراقية في محافظة ذي قار عن إطلاق القروض طويلة الأمد، للمشاريع الصناعية في المحافظة بتقويم أممي ودولي.

وتدر رئيس اتحاد الصناعات العراقي فرع ذي قار حسين الدبوس لشبكة أخبار الناصرية ان القروض ستطلق خلال الفترة من الثاني حزيران القادم وحتى العاشر من تموز المقبل. وأوضح إن القروض تشمل تقديم مواد أولية ومكائن ومعدات وسيارات وأموال تقنية، موضحا إنها لا تقتصر على جانب صناعي واحد ويشمل الصناعات الإنشائية والصناعات

الغذائية والنسيجية وبقية الأنماط الصناعية الأخرى. أما بخصوص الضمانات المطلوبة من المستلفين فقد أكد أنها تختلف طبقا لحم القرض فنحننا قروض بضمان المشروع أو بضمان موظف حكومي أو بضمانات عقارية و تجارية، موضحا إن آلية استيفاء الأموال ستعلن في وقت لاحق، ولغث إلى إن مبالغ القروض غير محددة وقد ترتفع لتصل إلى نحو مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها تقدم بتقويم من الأمم المتحدة والجانب الإيراني فضلا عن دول أوروبية أخرى مساهمة. وأشار إلى انه من المقرر منح ١٠٠ قرض لمحافظة ومن الممكن أن تصل إلى ٥٠٠ أو أكثر.

وزارة البيئة إعلان مناقصة رقم (٢٠١٠/١٦) للمرة الأولى

تعلم وزارة البيئة عن إجراء إعلان مناقصة رقم (٢٠١٠/١٦) الخاص بتنظيف موقعي حمورابي والمنحصر لصالح الدائرة الفنية فعلى الراغبين بالاشتراك من الشركات والمكاتب ذات الاختصاص مراجعة قسم العقود الكائن في مقر الوزارة. الكراة العرصات قرب مطعم الدناقبة لشراء الأوراق الخاصة بالمناقصة لقاء مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار فقط غير قابل للرد يدفع إلى أمين الصندوق ويوضع العطاء في غلاف مختم يكتب عليه اسم ورقم المناقصة واسم المشترك وأن آخر موعد لتقديم العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرًا ليووم (الاثنين) المصادف ٢٠١٠/٦/٢٨ وسيكون موعد فتح العطاءات في اليوم التالي مباشرة وبحضور مقدمي العطاءات على ان يوضع العطاء في صندوق العطاءات في استعلامات مقر الوزارة اعلاه وسوف يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط القانونية وأن الوزارة غير ملزمة بقبول أو طأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور الإعلان وكافة مصاريف النشر وسيتم انعقاد المؤتمر الخاص بالمشروع اعلاه للاجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢١ في مقر الوزارة الكراة.

أولاً: المستمسكات المطلوبة: .١ شهادة تأسيس الشركة مصدقة من سجل الشركات في وزارة التجارة بالنسبة للشركات المحلية وشهادة التأسيس للشركات الأجنبية مصدقة وفق القانون. ٢. هوية تصنيف الشركات والمقاولين نافذة ومجددة لعام ٢٠١٠. ٣. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة البيئة. ٤. تامينات أولية لا تقل عن (١٪) من قيمة العطاء المقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي نافذ لمدة (٩٠) يوم على الاقل لأمر وزارة البيئة وباسم مقدم العطاء حصراً. ٥. وصل الشراء الخاص بالمناقصة. ٦. تقديم اعمال مماثلة منجزة أو اعمال حالية غير منجزة ولديه خبرة خلال السنوات السابقة في هذا المجال. ٧. تأييد الكفاءة المالية بتقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني أو تأييد من مصرف معتمد. ٨. يكون تقديم العطاء بطرفين فني وتجاري. ٩. يثبت المقاول على العطاء وفي وثائق المناقصة البريد الالكتروني واسم وعنوان الشخص المخول أو المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء. ثانياً: الشروط: .١ على الجهة المقدمة للعطاء الالتزام بالدة التي تحددها الوزارة. ٢. ختم وتوقيع جميع الاوراق ومستندات العطاء بما فيها الملاحق والظروف من قبل مقدم العطاء. ٣. لا يجوز الحك او الشطب او التعديل لأي من فقرات العطاء مهما كان نوعه وإذا رغب مقدم العطاء في وضع شروط أو تحفظات يثبت ذلك في طلب مستقل يرفق مع العطاء. ٤. يثبت العنوان الذي يمكن مخاطبته عليه بشكل تفصيلي ودقيق. ٥. يكون العطاء نافذاً مدة (٦٠) يوم يبدأ من تاريخ غلق المناقصة. ٦. للوزارة الغاء المناقصة وعدم إجراء المفاضلة وحسب مقتضيات المصلحة العامة ولا يحق لمقدمي العطاءات المطالبة بالتعويض جراء ذلك. ٧. يكون التعاقد والتنفيذ وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ . ٨. يكون التعاقد بالدينار العراقي. ٩. في حالة رغبة الشركة مقدمة العطاء فتح الاعتماد المستندي فيتم التقييد بما جاء بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ المادة (٩) على أن تتحمل الشركة كافة المصاريف الناتجة عن فتح الاعتماد المستندي.

فقدان هويتين

فقدت مني الهويتان الصادرتان من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قسم تسجيل الشركات باسم شركة أفاق الإيمان الوطنية للتجارة والمقاولات العامة بقسميها الإنشائي والأخر الميكانيكي والكهربائي مديرها المفوض (عارف عبد صائل) وهوية اتحاد المقاولين العراقيين باسم (عارف عبد صائل) على من يعثر عليها تسليمها إلى جهة الإصدار.

إعلان دائرة الكاتب العدل في الكراة

العدد العمومي/ ١٥٣٠٧
السجل/ ٧٧
التاريخ/ ٢٠١٠/٤/٥
بواسطة السيد كاتب العدل في الكراة المحترم م / انذار

الى /المدير التنفيذي لشركة سيميا للتجارة المحدودة – إضافة لوظيفته/ بغداد- كراة خارج –حي بابل –قرب نادي الهدية م ١/٥٠٥٧٩٢٩

جهة الانذار

إشارة الى العقد المرقم (٢٠٠٦/٧) والمبرم معكم بخصوص تجهيز (٣٠٠) طن كارتون دويلكس وبالنظر لإخلائكم بالعقد وعدم تجهيز المادة المطابقة للمواصفات مما ترتب بدمتكم مبلغ التحميلات الادارية البالغة ٢٠٪ من قيمة العقد استنادا للفقرة (٥) منه لعدم تسديتكم مبلغ التحميلات الادارية المتعددة وآخرها الكتاب المرقم ١٧٩٨ في ٢٠١٠/٢/٢١. عليه ننذركم بوجود تسديد المبلغ اعلاه وخلال ١٤ يوما من تاريخ تبلغكم بهذا الانذار وبعبكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم. وقد اعتر من انذر

المندرج المدير العام للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية/إضافة لوظيفته

ولدى ذهاب المبلغ القضائي على عنوانك المثبت في الانذار الموجه اليك لم يجدك وبعد الاستفسار عنك اتضح انك مجهول محل الإقامة لذا تقرر النشر في صحيفتين رسميتين للاجابة عليها خلال المدة القانونية وبعبكسه تعتبر مبلغاً قانوناً.

الكاتب العدل

مدير قسم العقود
٢٠١٠/٥/٢٧

٣