

رؤية مصرفية

عبد الجبار عبود الحلبي جامعة البصرة

يعرف العراقي انه بعد سقوط النظام البائد في 9/4/2003، سقطت عملياً التهيؤ على المصارف والمؤسسات الحكومية، واستولت على أموال هائلة، بالمعنى الحديث والعرفي. ولكن هذه الأموال من الضخامة بحيث لا يمكن إغفالها على شئ سائر...



للكفحة غسيل الأموال (FAF) وأصدرت اللجنة أربعين توجيهاً في عام 1999 تخص مكافحة هذه الأموال غير المشروعة. وهذا في عرفنا (1998) مليون دينار وهو يترشح في تشيئة رثة ويتصل هذه بالأمريكا على حصول لوظيفة في المصرف...

البنك المركزي العراقي ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال

تعد عملية مكافحة غسيل الأموال أسلوباً فعالاً لدرء خطر استفحال التضخم النقدي والحد من ظاهرة الفساد الإداري ليس في المصارف وحدها بل وفي جميع مؤسسات الدولة

لما لم تكن تكاسبات سلبية على الاقتصاد ولتجمع وتأتي شرعية مكافحة تلك الأموال من أن حامليها يجرسون كل الوسائل والأساليب الهادفة إلى إخفاء المصدر الحقيقي لها وللمتلكات للتأثير من أعمال إجرامية. إن الأثر الذي تتركه عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني...

من هذه الظاهرة. وتشر لوعي على مستوى العاملين في المصارف، وكذلك بين المستفيدين من خدماتها من المواطنين. ومن هذه الأخطار ذات ما يأتي: 1. مطالبة المصارف بكافة بنوكها...

بعد مزاعم تتعلق بالفساد البنتاغون يحقق في عقود شبكات المحمول وتأخير إطلاق خدمة الهاتف النقال

واشنطن، نيوكاسوا، الكالاتي (المدى) قتلت مسؤولية بوزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون يجري تحقيقاً في مزاعم تتعلق بالفساد في منح تراخيص إقامة شبكات الهاتف المحمول في العراق...

مصافي النفط تكافح لسد احتياجات السوق من البنزين

وليرة تزود العراق بالمنتجات النفطية

قال مسؤول بمصفاة الدورة أن معامل تكرير النفط العراقية تكافح من أجل مواصلة ضخ النفط في السوق المحلية لسد احتياجات المواطنين للتفويض إلى عودة الحياة إلى طبيعتها. وقال نزار خشاب رئيس شركة لوتيز، كل مرة نقول فيها إن إنتاج الدورة يتذبذب من مستوياته قبل الحرب ينسف مخربون خط إمداد النفط الخام...

في نطاق مراجعة سياسة منح عقود الإعمار

إدارة التحالف تعهد لإنشاء مكتب جديد

كثرت مصادر أمريكية بشأن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق تخمط لامتته بإصلاح الطريقة التي يتم بها منح عقود الإعمار وإعادة البناء وسط انتقادات حادة ومستمرة بأن العملية قد تضمنت نوعاً من سوء الإدارة والحسوبية...

مجلس الأمن ينشئ لجنة لمراقبة الودائع العراقية في الخارج

قال مدير برنامج العدة العراقية أنه يتوقع أن ترتفع قيمة الدينار الجديد على مدى العولم مع زيادة صادرات النفط. وأضاف جنرال الأمريكي للتقاعد هوبنوت، إن برنامج تغير العدة الذي هي عليه سياسة إريك كندل بنسبة 41، وأمام العراق مهمة تنفيذ في أربعين عاماً من كونه لثاني 2004 لتسليم ما تبقى من مبلغ الأربعة...

دول الخليج صدرت سيارات مستعملة ومواد بناء إلى العراق بنحو 500 مليون دولار

يحاول القطاع الخاص الخليجي تجميع طاقاته لإيجاد مواطن قدم له في إعادة إعمار العراق ضمن إطار التنافس الدولي المحمود للحصول على الحكمة تكاملها في بلد مرقته الجوبا والحصار على مدى 11 عاماً متواصلة

وعلى الرغم من أن رجال الأعمال الخليجيين على قناعة تامة بأن مجال لهم في القطاعات الرئيسية، فإنهم يهاولون المزاحمة في قطاع القاولات من الجانب وتوريد مواد البناء والسيارات المستعملة والسلع ذات الصلة إلى العراق.

وشارت مصادر تجارية خليجية إلى أن دول المنطقة استفادت بالفعل منذ انتهاء الحرب حتى الآن من إعادة بنسنة العراق خصوصاً في مجال التجاري، منذ فترة حرم إحصاء التي تم تصديرها من المنطقة إلى العراق في هذه الفترة بنحو 400 مليون دولار، خصوصاً السيارات المستعملة ومواد البناء والالكترونيات والأغذية والدواء. كما أصدرت الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني 2003 قراراً بمنح دول الخليجية متوسطة وصغيرة قدر حصلت بالفعل على عقود من الجانب لبناء لجسور والشوارع وأغلبها من الإمارات والسعودية والكويت...

لوسنت تعيد تشغيل أنظمة الهاتف مطلع شباط

“سيمنز” تفوز بعقد قيمته 95 مليون دولار في العراق

وكانت ألمانيا من لشد العازبين في أوروبا والحرب العراق. وتضمنت في فرنسا من ناحية معارضة الحرب...

قبل انعقادها في جنيف نقاط خلاف في الاجتماعات التحضيرية للقمة العالمية للمعلومات

لم تتوصل حصوا في مئة دولة مشاركة في القمة الدولية الأولى بشأن (مجتمع الاعلام) إلى توافق بشأن (مجموع الاعلام) وذلك بعد على مضمون القصة، وذلك قبل لقل فترة على انعقادها. وأضاف أن الاجتماعات التحضيرية في جنيف...



بشأن حرية التعبير عبر الانترنت))، ومستهم القصة التي تتحدث بين العاشر والثاني عشر كانون أول لجاري 56 رئيس دولة وحكومة على الأقل. وبين هذه الدول لجزر تر ولغنيا وكوبا ومصر وإسبانيا وفرنسا...