

جمهورية العراق
هيئة النزاهة والإنتخابات



التقرير السنوي

2022

٧ ----- المقدمة: (كلمة السيد رئيس الهيئة)

١١ ----- نبذة تعريفية عن هيئة النزاهة الاتحادية

- ♦ الأساس القانوني لعمل هيئة النزاهة
- ♦ الهيكل التنظيمي
- ♦ رؤية ورسالة وقيم هيئة النزاهة
- ♦ الموارد البشرية والمالية

١٧ ----- الفصل الأول: نشاطات رئاسة الهيئة

- ♦ تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد
- ♦ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)
- ♦ اقتراح التعديلات على قانون هيئة النزاهة الاتحادية
- ♦ متابعة المشاريع المتكئة في بغداد والمحافظات
- ♦ استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام
- ♦ المؤتمرات الصحفية

٢٣ ----- الفصل الثاني: إنجازات دوائر هيئة النزاهة الاتحادية

٢٥ ----- القسم الأول: إحصائيات الميدان التحقيقي

- البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية
- تقارير التدقيق المالي
- أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف
- قرارات منع السفر القضائية
- عمليات الضبط بالجرم المشهود
- المشمولون بالعفو العام
- القضايا المحالة والمتهمون المحالون على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات-
- الأموال العامة المحافظ عليها

- ◆ القسم الثاني: إحصائيات الميدان القانوني ----- ٣٦
- الأحكام القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة في جرائم الفساد
 - الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية
 - تمثيل الهيئة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية
 - مشاريع القوانين والتعليقات واللوائح
 - الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
 - الاستشارات القانونية
- ◆ القسم الثالث: إحصائيات ميدان تسلّم الهارين المطلوبين قضائياً واسترداد الأموال المهربة ----- ٤٣
- ملفات تسلّم الهارين المطلوبين
 - ملفات استرداد الأموال المهربة
 - التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والدولية
- ◆ القسم الرابع: إحصائيات ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ----- ٤٨
- كشوفات الذمم المالية
 - نسب استجابة الجهات المشمولة بالإفصاح عن الذمة المالية
 - مراقبة سلامة البيانات المقدمة وصحتها في تقارير الكشف عن الذمم المالية
 - تدقيق تضخم أموال المكلفين بالإفصاح عن الذمم المالية
 - البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع
 - تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين
- ◆ القسم الخامس: إحصائيات ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة ----- ٥٣
- وأخلاقيات الوظيفة العامة
- إنجازات الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
 - ورش العمل التدريبية
 - الندوات والحلقات النقاشية والمنتقيات
 - البرامج التوعوية التثقيفية
 - الدراسات العلمية
 - الإصدارات والبرامج التلفزيونية والإذاعية
 - تطبيق قواعد السلوك ومراقبة الأداء الوظيفي

٧٧ الفصل الثالث: نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية في مجال التعاون الدولي

٧٩ ◆ القسم الأول: الاتفاقيات الدولية

— اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

— الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

٨٢ ◆ القسم الثاني: المشاركات والأنشطة الدولية

٨٤ ◆ القسم الثالث: التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية

٨٥ الملاحق

— الملحق رقم (١): نشاطات دائرة التخطيط والبحوث حول الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة

الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) ----- ٨٧

— الملحق رقم (٢): إحصائيات الميدان التحقيقي التفصيلية ----- ٨٩

— الملحق رقم (٣): الاحصائيات التفصيلية بأحكام الإدانة القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية ----- ١٠٩

— الملحق رقم (٤): إحصائيات ملفات الاسترداد الجاهزة للهاربين المطلوبين قضائياً والأموال المهربة ----- ١١٨

— الملحق رقم (٥): أسماء السادة الذين أفصحوا عن ذمهم المالية في السلطات الثلاث ومناصبهم ----- ١١٩

— الملحق رقم (٦): أسماء السادة المحافظين الذين أفصحوا عن ذمهم المالية ----- ١٢٨



المقدمة

كلمة السيد رئيس الهيئة

(بسمه تعالى)

إنَّ الإفصاح عن إنجازات الهيئة فيما يخص الميدان التحقيقيّ الزجريّ وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيّات الخدمة العامّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، ليس واجباً قانونياً نصّ عليه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدّل في المادة (٢٦) فحسب، بل هو واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ يُحتمُّ إطلاع الشعب ووسائل الإعلام بما تحقّق من جهود مكافحة الفساد والجهات المتورطة في ذلك؛ ممّا يسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة؛ بعدد الشعب مصدر السلطات في النظام الديمقراطيّ.

لم تألّ دوائر الهيئة في العام ٢٠٢٢ جهداً في معالجة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المهربة والمتهمين المطلوبين عن قضايا الفساد، فقد واصلت أعمالها التحقيقيّة والتدقيقيّة وأعمال التنقيص والتحرّي التي أفضت عن إصدار الجهات القضائيّة آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف ومنع السفر بحقّ المتّهمين، فضلاً عن قرارات الأحكام القضائيّة التي تمخّضت عن تحقيقات الهيئة، إضافة إلى تمكّنها من المحافظة وإعادة وإيقاف صرف ومنع هدر أكثر من ترليون دينارٍ عراقيٍّ وربع التريون.

وانسجاماً مع البرنامج الحكوميّ، ولاتّخاذ إجراءاتٍ غير تقليديّة في ملاحقة الفساد لا سيما قضايا الفساد الكبرى، ألّفت الهيئة العليا مكافحة الفساد التي تنحصر مهامها بالتحقيق بقضايا الفساد التي يرتفع فيها حجم المال المختلس والضرر الواقع على المال العام، وطبيعة موضوع السرقة، ومنصب الشخص المتّهم، فضلاً عن تأليفها غرفة العمليّات للتأكد من تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والتأكد من سير عمل المؤسّسات الحكوميّة وفق القانون وعبر إجراءاتها لعمليّات التفتيش وضبط المقتصرين بالجرم المشهود.

ولم تقتصر نشاطات الهيئة التي اشتمل عليها تقريرها السنويّ على المجال التحقيقيّ الزجريّ والعمل على ملفّات استرداد المتهمين والأصول المهربيّة، بل تضمّنت أيضاً ما أنجزته من نشاطات وفعاليّات وقائيّة وثنائيّة

توعويّة؛ لمنع الفساد، عبر متابعة الأداء والسلوك الوظيفي وملاحقة تضيُّم الأموال والكسب غير المشروع، وتنظيم وعقد مئاتٍ من الدورات وورش العمل والندوات والملتقيات والمهرجانات، فضلاً عن البرامج التلفزيونية والإذاعية وإصدار مختلف المطبوعات التثقيفية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

وإذ تُقدِّم بين يدي الجهات الرسمية المختصة ووسائل الإعلام والجمهور مخرجات عمل الهيئة للعام ٢٠٢٢، فإنه لا يفوتنا التنويه بالجهات الرسمية الداعمة لعمل الهيئة، لا سيما الحكومة والقضاء الذي تعمل تحت مظلته الهيئة، فضلاً عن وسائل الإعلام ومُنظّمات المجتمع المدني والمواطنين الذي قاموا بالإبلاغ عن حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ، وعلى إثره تمكّنت الهيئة من التحقيق في تلك القضايا، وإحالتها إلى القضاء.

ومن الله التوفيق

القاضي

حيدر حنون

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية / وكالة

شباط / ٢٠٢٣

نبذة تعريفية عن هيئة النزاهة الاتحادية

- الأساس القانوني لعمل هيئة النزاهة
- الهيكل التنظيمي
- رؤية ورسالة وقيم هيئة النزاهة
- الموارد البشرية والمالية

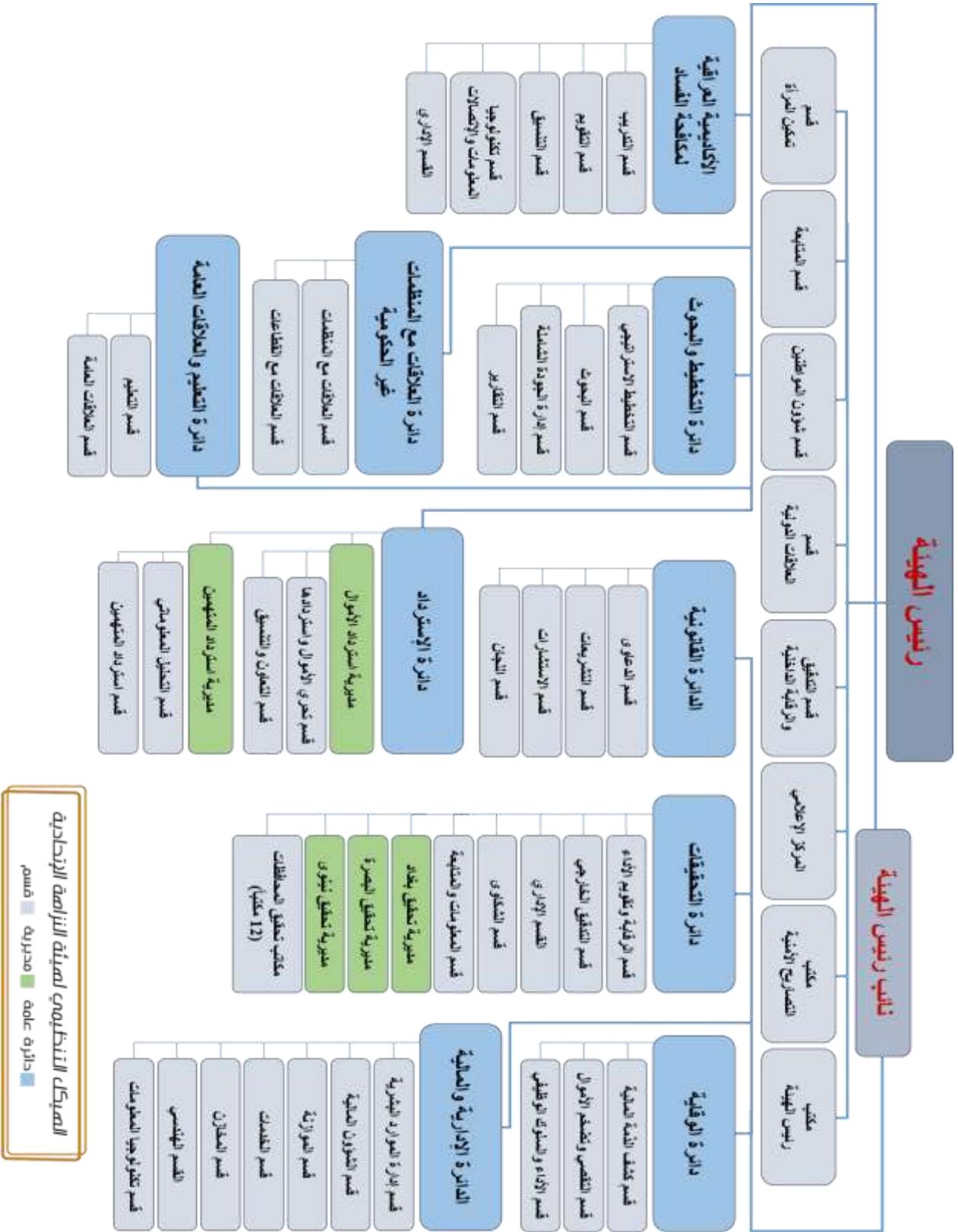
أولاً: الأساس القانوني لعمل هيئة النزاهة الاتحادية

أُسْتُخْدِنَتْ هيئة النزاهة ضمن النظام القانوني العراقي بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٥) لسنة (٢٠٠٤) والقانون النظامي الملحق به الذي عدّها جهازاً مُستقلاً مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة، وانسجاماً مع أهمية هذه المؤسسة لم يقتصر أساسها القانوني على مُستوى نصوص التشريعات العادية، وإنما ارتقى إلى أسمى القواعد القانونية المتمثلة بالدستور العراقي لعام (٢٠٠٥) الذي نصّ في المادة (١٠٢) منه على أن تُعدّ هيئة النزاهة هيئة مُستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتُنظّم أعمالها بقانون، وفي ضوء ذلك صدر قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل بالقانون رقم (٣٠) لسنة (٢٠١٩)، وموجبه حُدِدَت أهدافها وتشكيلاتها ومهامها وإجراءاتها التحقيقية وأحكام الكسب غير المشروع، فضلاً عن بعض الأحكام العامة الأخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر يخضع تكييف قضايا الفساد والإجراءات التحقيقية التي يقوم بها محققو الهيئة إلى قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدّل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدّل.

ووفقاً لأحكام نصّ المادة (٣) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:

١. التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام القانون، بواسطة مُحَقِّقِينَ، تحت إشراف قاضي التحقيق المختصّ ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٢. متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم مُحَقِّقُو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثّل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
٣. تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تُفدّر الاستقامة والنزاهة الشخصية، واحترام أخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
٤. إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
٥. تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذمهم المالية، وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوّة القانون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.
٦. إصدار تنظيمات سلوك تتضمّن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
٧. القيام بأيّ عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشريطين:
 - أ. أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصبّ في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.
 - ب. أن يكون فاعلاً ومُناسباً لتحقيق أهداف الهيئة.
٨. إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها.

ثانياً: الهيكل التنظيمي لهيئة النزاهة الاتحادية



ثالثاً: رؤية ورسالة وقيم هيئة النزاهة الاتحادية

١. الرؤية:

المساهمة الفاعلة في بناء عراقٍ تسوده النزاهة والحكم الرشيد لا يتسامح مع الفساد والمفسدين.

٢. الرسالة:

نحن هيئةٌ مستقلةٌ دستوريةٌ، اتحاديةٌ، رقابيةٌ .. تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى بعدد دورها أساسياً أو شريكاً أو داعماً، سواءً كانت (وطنية أو دولية) عن طريق:

- ◆ إعداد السياسات العامة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.
 - ◆ التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام القانون
 - ◆ متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم مُحققو الهيئة بالتحقيق فيها.
 - ◆ الكشف عن حالات الكسب غير المشروع وتضارب المصالح وملاحقتها.
 - ◆ استرداد المطلوبين والأموال المهترية من خارج العراق .
 - ◆ تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدّر الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيات الخدمة العامة.
 - ◆ إعداد مشروعات قوانين بما يُسهم في منع الفساد أو مكافحته.
 - ◆ إصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإلزام المكلفين بها.
 - ◆ إصدار لوائح سلوكٍ وظيفيٍّ وضمان العمل بها.
 - ◆ البحث في تطوير أساليب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- ولنا القيام بأي عملٍ (ضروريٍّ وفاعلٍ ومناسبٍ) يصبُّ في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.

٣. القيم المؤسسة:

- | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| ◆ الشجاعة | ◆ الشفافية. | ◆ العمل بروح الفريق. |
| ◆ النزاهة | ◆ الشعور بالمسؤولية | ◆ الشراكة. |
| ◆ الأمانة | ◆ احترام حقوق الإنسان | ◆ التعاون |
| ◆ الصدق | ◆ الاستقلالية | ◆ التميز |
| ◆ المبادرة. | ◆ المهنية | ◆ الحيادية |

رابعاً: الموارد البشرية والمالية

١. إدارة الموارد البشرية:

بلغ عدد موظفي الهيئة على الملاك الدائم (٢٢٢٦) موظفاً، وتصنيفهم وفقاً للتحصيل الدراسي كالتالي:

العدد الكلي	النسبة	دكتوراه	ماجستير	دبلوم عالٍ	بكالوريوس	دبلوم	إعدادية	متوسطة	ابتدائية	يقرأ ويكتب							
١٤	%٠,٦٣	٩٣	%٤,١٨	٣٥	%١,٥٧	١٣٨٢	%٦٢,٠٨	١٥٠	%٦,٧٤	١٢٩	%٥,٨	٨٨	%٣,٩٥	٢٦٨	%١٢,٠٤	٦٧	%٣,٠١

٢. إدارة الموارد المالية:

بلغت موازنة الهيئة (٦٠,٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي للعام (٢٠٢٢)، وكان مجموع المصروف (٦٠,١٦٧,٤٦١,٣١٤) ديناراً، ونسبة أداء مالي إجمالي بلغ (٩٩,٩٤%) لغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١).

الفصل الأول

نتيحات رئاسة الهيئة

- تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد
- الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١ - ٢٠٢٤)
- اقتراح التعديلات على قانون هيئة النزاهة الاتحادية
- متابعة المشاريع المتلكنة في بغداد والمحافظات
- استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام
- المؤتمرات الصحفية

أولاً: تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد

إنطلاقاً من توجيهات السيّد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لهيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٣٠) واستجابة لأولويات الحكومة حول بناء أدواتٍ فعّالةٍ لمحاربة الفساد خلال مُدَّةٍ أقصاها (٩٠) يوماً من تأريخ تشكيل الحكومة، فضلاً عن برنامجها الحكومي، واستناداً إلى المهمة القانونية التي تضطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً للمادة (٣/أولاً وثانياً) من قانونها، فقد تمّ تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة النزاهة وعضوية المديرين العاملين لدائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، مهمتها إنجاز التحقيق في قضايا الفساد الكبرى المودعة لدى مديريات ومكاتب التحقيق في الهيئة التي تنطبق عليها معايير (حجم المال المختلس أو المهذور، خطورة منصب المتهم، حجم الضرر الواقع على المؤسسة أو المال العام) ضمن سقفٍ زمنيٍّ محدّدٍ وبأسرع الطرق المتاحة قانوناً، وبهذا الصدد اتخذ رئيس الهيئة عدداً من الإجراءات، أهمها:

١. تأليف فريقٍ من المحققين يتولّى مهمّة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى.
٢. تأليف فريقٍ من التحريين يتولّى مهمّة التحري عن قضايا الفساد الكبرى.
٣. تسمية عضوي إرتباطٍ من محققي الهيئة يختصّ الأول بمتابعة الأصول والأموال المهريّة خارج العراق، ويختصّ الثاني بمتابعة تسلّم المطلوبين قضائياً الهاربين خارج العراق؛ لإتخاذ الإجراءات الخاصّة باسترداد الأموال المهريّة وتسلّم الهاربين المطلوبين قضائياً من خلال دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية.
٤. الطلب من مجلس القضاء الأعلى نقل القضايا الجزائية التي تختار الهيئة العليا لمكافحة الفساد التحقيق بها إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا هذه الهيئة؛ بغية الإسراع في حسم تلك القضايا واسترداد الأموال التي تمّ الاستيلاء عليها، وكانت استجابة المجلس إيجابيّة، إذ وافق على نقل تلك القضايا إلى المحكمة المذكورة آنفاً.

ثانياً: الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)

تنفيذاً لقانون هيئة النزاهة الاتحادية الذي يلزم الهيئة ب (إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها)، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) لسنة (٢٠٢١) الذي أقرّت بموجبه الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)، باشرت الهيئة بتنفيذ الاستراتيجية ابتداءً بالإجراءات التحضيرية كتأليف اللجان والفريق الساند وفرق التدريب والمتابعة الميدانية من موظفي الهيئة، وكذلك الإيعاز للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولة بتطبيق الاستراتيجية بتأليف فرق وزارية (مركزية) من موظفيها مهمتها تطبيق الاستراتيجية فيها، كما تمّ تكليف الفريق الساند في الهيئة باقتراح آلياتٍ عمليّة؛ لتنفيذ أدوار الشركاء المحليين والدوليين كلّ حسب مهمته القانونية ودوره المحدّد بموجب الاستراتيجية بما يضمن تكامل الأدوار، وتنفيذاً لهذه الآليات المقترحة قامت دائرة التخطيط والبحوث بمجموعةٍ من النشاطات بصدها^(١) وكما في أدناه:

(١) تضمّنت النشاطات إقامة ورش عملٍ تدريبيةٍ واجتماعاتٍ تنسيقيةٍ وجلساتٍ للمراجعة والتقييم؛ للاطلاع على التفاصيل يُنظر الملحق المرقم (١).

١. إعداد قاعدة بيانات بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولة بتطبيق الاستراتيجية، البالغ عددها (٤٠) جهةً.
٢. إصدار التقرير السنوي الأول عن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تضمن إنجازات الهيئة في الاستراتيجية لسنة (٢٠٢١)، وسيتم تباعاً إصدار تقرير سنوي عن إنجازات الهيئة في الاستراتيجية للسنوات اللاحقة.
٣. إشراك فرق التدريب والمتابعة الميدانية في (ورش عمل، وجلسات نقاشية، واجتماعات) تتعلق بآليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
٤. إقامة عدّة ورش عمل تدريبية من قبل فرق التدريب والمتابعة الميدانية؛ لتطوير قدرات الفرق الوزارية وتدريبها على تطبيق الاستراتيجية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
٥. إقامة حلقات حوارية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المجتمعية ومجلس تطوير القطاع الخاص ومعهد التطوير النيابي وديوان الرقابة المالية الإتحادي وجهاز الادعاء العام والمنظمات الدولية والمنسقين الإعلاميين في مؤسسات الدولة، فضلاً عن تشكيلات التخطيط في الهيئة حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
٦. إبرام اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الإتحادية ممثلةً بدائرة التخطيط والبحوث وشبكة النهين لدعم النزاهة والشفافية^(١) لدعم تطبيق الاستراتيجية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تثقيفية تتضمن ورشاً تدريبية وإعداد التقارير الرقابية والإعلامية وتغطية ونشر فعاليات تنفيذ الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني الخاص بشبكة النهين.
٧. إقامة عدّة ورش عمل؛ لتقييم ومراجعة ما تمّ تطبيقه من قبل الفرق الوزارية بخصوص تشخيص وتحليل ظواهر ومخاطر الفساد بالتعاون مع فرق ديوان الرقابة المالية الإتحادي.
٨. إجراء تقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على وفق أربعة مؤشرات تشمل تقييم (البيئة المؤسسية، واستجابة وتعاون الفرق الوزارية، وجودة تشخيص وتحليل ظواهر ومخاطر الفساد، ومؤشر قياس ارتفاع مستوى النزاهة)، وإعلام الجهات المشمولة بنتائج هذه المؤشرات؛ للاستفادة منها في تنفيذ الاستراتيجية، علماً أنّ المؤشرات آنفاً قد تمّ تحكيمها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.

ثالثاً: اقتراح التعديلات على قانون هيئة النزاهة الإتحادية

بهدف تطوير فاعلية آليات مكافحة الفساد والوقاية منه، وإعادة النظر في عمل دوائر هيئة النزاهة الإتحادية؛ قامت رئاسة الهيئة بسحب مسودة مشروع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة الإتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل؛ لإضافة نصوص تشريعية تعالج النقص التشريعي فيه ومواجهة التحديات التي تواجه عمل الهيئة في أداء مهامها وواجباتها ضمن إطار البرنامج الحكومي للحكومة الحالية، وقد تمّ إرسال مسودة مشروع التعديل إلى مجلس الدولة؛ لغرض تدقيقه وإبداء ملاحظاته، ومن ثمّ إرساله إلى مجلس الوزراء.

(١) هي منظمة غير حكومية مسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية.

رابعاً: متابعة المشاريع المتلكّنة في بغداد والمحافظات

تضمّنت الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠١٨-٢٠٢١) مشروعاً استراتيجياً؛ لمتابعة المشاريع المتلكّنة في المحافظات، وكان بعنوان (رصد المشاريع المتلكّنة في المحافظات ومحاسبة المقصّرين، بعدّ التعمّد في تعطيلها من ممارسات الفساد)، وقد كُلفت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذه منذ عام (٢٠١٨) من خلال مديريّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، حيث بلغ عدد المشاريع المتلكّنة المرصودة لغاية عام (٢٠٢٢) (٤٨١٦) مشروعاً، كما بلغ مجموع أقيام مبالغ عقودها (٣١,٦٥٦,٧٦٨,٤٤٠,٦١٩) ديناراً عراقياً، و (٢٠,١٦٧,٦٤٠,١٠٦) دولاراتٍ أمريكيّة، فضلاً عن فتح (١١٧٩) قضيةً جزائيّةً بصدها، الجدول أدناه يُبيّن إحصائيّة إنجازات المشروع لغاية عام (٢٠٢٢)^(١):

عدد القضايا الجزائيّة المفتوحة	قيمة المشاريع المتلكّنة ^(٢)		عدد المشاريع المتلكّنة	السنة
	الدولار الأمريكيّ	الدينار العراقيّ		
٦٤٤	١٦,٢٢٧,٩٣٠,٢٩٨	١٦,٤٥٥,٢٩٠,٣٤٨,٨٢٣	٢٧٣٦	٢٠١٨
٣٦٣	١,٩٤١,٣٩٨,٥٥٩	١٢,٢٦١,٩٥٧,٤٨١,٣٦٢	١٦٠٠	٢٠١٩
٢٦	٣٤٨,٣٨٨,٤٣٢	٥٧٦,٨٦٧,٤٥٦,٤٢٠	٢٦	٢٠٢٠
٦٤	١,١٤٢,٣٣٢,٨٨٥	١,٨٨٢,٢٧٧,٣١٩,٣٨٧	٢٩٠	٢٠٢١
٨٢	٥٠٧,٥٨٩,٩٣٢	٤٨٠,٣٧٥,٨٣٤,٦٢٧	١٦٤	٢٠٢٢
١١٧٩	٢٠,١٦٧,٦٤٠,١٠٦	٣١,٦٥٦,٧٦٨,٤٤٠,٦١٩	٤٨١٦	المجموع

خامساً: استبانة مُدركات الرشوة في القطاع العام

إنّ مهمّة مكافحة الفساد والمحافظّة على المال العامّ ونشر ثقافة النزاهة حتمّت على الهيئة تبني المنهج العلميّ في تنفيذ هذه المهمّة، فضلاً عن تطبيق ما تقتضيه الأطر القانونيّة لمكافحة الفساد والمحافظّة على المال العام، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بتنفيذ استبانة (مُدركات الرشوة في القطاع العام) في قطاعاتٍ مُحدّدة كأحد الأساليب العلميّة الهادفة إلى تشخيص اتّجاهات تعاطي الرشوة، وتستند في ذلك إلى استشعار المواطن (المراجع) لمدرّك الرشوة في دوائر القطاع الذي تستهدفه الاستبانة في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان، حيث تضمّنت استبانة أسئلة إدراكيّة مُوجّهة إلى مُراجعي الدوائر، سُئلوا فيها عن رأيهم في وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة التي يراجعونها، فضلاً عن أسبابها، كما تضمّنت الاستبانة سؤالاً صريحاً عن قيام المواطن بدفع الرشوة لإنجاز معاملته أم لا، وسبب الدفع، وقد نفّذت الهيئة خلال هذا العام استبانات قطاعيّة في كلّ من دوائر التنفيذ ودوائر هيئة التقاعد الوطنيّة ودوائر تقاعد وضمان العمال في بغداد والمحافظات، كان (الإسراع في إنجاز المعاملة) هو السبب الرئيس لدفع الرشوة من قبل المواطنين، أمّا أهمّ المؤشّرات التي أفرزتها نتائج هذه الاستبانات فكانت على النحو الآتي:

(١) مصدر الإحصائيّة هو التقارير السنويّة لهيئة النزاهة الاتحادية للأعوام (٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١).

(٢) إنّ المبالغ المذكورة تمثل مجموع أقيام عقود المشاريع المتلكّنة التي تمّ رصدها في السنوات المذكورة في الجدول، وإنّ بعض مبالغ هذه العقود كانت بالدينار العراقيّ والبعض الآخر بالدولار الأمريكيّ.

السبب الرئيس للدفع	نسبة حالات دفع الرشوة	نسبة إدراك الرشوة	عدد الاستمارات	الاستبانة القطاعية لمدرجات الرشوة
الإسراع في إنجاز المعاملة	٥,٥٦%	١٢,٣٩%	٩٨٨٠	دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل في (١٠٢) دائرة في بغداد والمحافظات
الإسراع في إنجاز المعاملة	٣,٤٦%	٧,٢٥%	٧٣٩٤	دوائر هيئة التقاعد الوطنية في (٢٢) دائرة في بغداد والمحافظات
الإسراع في إنجاز المعاملة	٦,٧٣%	١١,١٧%	٧٨٨	دوائر تقاعد وضمان العمّال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في (٩) دوائر في بغداد والمحافظات

وتجدُر الإشارة إلى أنّ الهيئة تقوم بإعداد تقريرٍ تفصيليٍّ يتضمّن نتائج الاستبانة مع تحليلٍ مُيسّر لها، وملاحظات فرق الهيئة التي نُقّدت الاستبانة عن واقع حال دوائر ذلك القطاع، فضلاً عن توصياتٍ مُقترحةٍ؛ لمعالجة ظاهرة تعاطي الرشوة في دوائره، ومن ثمّ إرساله إلى الوزارة المعنية.

سادساً: المؤتمرات الصحفية

أقامت الهيئة ممثلةً برئيسها عدداً من المؤتمرات الصحفية لعدّة مناسبات، كان أبرزها الآتي:

عدد الحضور	التاريخ	مكان الانعقاد	موضوع المؤتمر
١٣٣	٢٠٢٢/٢/١٥	هيئة النزاهة/ قاعة الخلد	مؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢١)
١٤٨	٢٠٢٢/٨/١١	هيئة النزاهة/ قاعة الخلد	مؤتمر الإعلان عن التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢٢)

الفصل الثاني

إنجازات دوائر هيئة النزاهة الاتحادية

- القسم الأول: إحصائيات الميدان التحقيقي
- القسم الثاني: إحصائيات الميدان القانوني
- القسم الثالث: إحصائيات ميدان تسلم الهاربين المطلوبين قضائياً واسترداد الأموال المهربة
- القسم الرابع: إحصائيات ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع
- القسم الخامس: إحصائيات ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الوظيفة العامة

القسم الأول: إحصائيات الميدان التحقيقي^(١)

١. البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية

أ. البلاغات

تلقت الهيئة خلال عام ٢٠٢٢ (٢٩٦٠) بلاغاً^(٢) لمزاعم فساد، منها (١٦٠٦) بلاغات غير مُغفلة وبنسبة (٥٤,٢٦%)، و(١٣٥٤) بلاغاً مُغفلاً (لم يُعلن صاحبه عن نفسه) وبنسبة (٤٥,٧٤%)، وفيما يأتي الإحصائيات التفصيلية:

♦ إنَّ مجمل إنجاز الهيئة في البلاغات كان على وفق الآتي:

البلاغات	العدد	النسبة	نسبة الإنجاز
غير المُغفل	١٦٠٦	%٥٤,٢٦	%١٠٠
المُغفل	١٣٥٤	%٤٥,٧٤	
المجموع	٢٩٦٠		

♦ تصنيف البلاغات على وفق أسلوب ورودها:

مصدر البلاغ	العدد	غير مُغفل	مُغفل
صندوق الشكاوى	٣٠٣	١١٣	١٩٠
بريد إلكتروني	١٠٢٩	٢٥٦	٧٧٣
رصد صحفي	١٧٩	١٧٩	٠
مجلس النواب	٢٩٨	٢٩٨	٠
وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة	٢٥٨	٢٥٨	٠
ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٤٧	٤٧	٠
دوائر الهيئة الأخرى	٣٠	٣٠	٠
هاتف	٧٠	٧٠	٠
مجلس الوزراء	١٥	١٥	٠
تدوين إفادة	١٣١	١٣١	٠
محاكم	٣٥	٣٥	٠
جهاز الادعاء العام	١	١	٠
المنظمات غير الحكومية	٢٥	٢٥	٠
أخرى	٥٣٩	١٤٨	٣٩١
المجموع	٢٩٦٠	١٦٠٦	١٣٥٤

(١) للاطلاع على الإحصائيات التفصيلية للميدان التحقيقي يُنظر الملحق رقم (٢).

(٢) البلاغ: هو ما يرد إلى الهيئة من معلومة عن شبهة فساد، وقد يكون (مغفلاً) إذا لم يُفصح مُقدِّمه عن اسمه الصريح، أو (غير مغفل) إذا أفصح مُقدِّمه عن اسمه الصريح.

◆ تصنيف البلاغات على وفق الإجراء المتخذ ونوع البلاغ:

مُغفَل	غير مُغفَل	العدد	الإجراء المتخذ
٣٥٤	١٠١٢	١٣٦٦	سُجِّلَ إخباراً أو أُحِقَّ بإخبارٍ سابقٍ
٦٧٤	٢٦٠	٩٣٤	مُحالٌّ على جهاتٍ خارج الهيئة لعدم الاختصاص
٢٢٦	١٩٦	٤٢٢	مُحالٌّ على دوائر الهيئة الأخرى
١٠٠	١٣٨	٢٣٨	المحسومة من قبل الهيئة
١٣٥٤	١٦٠٦	٢٩٦٠	المجموع

 ب. الإخبارات^(١)

بلغ عدد الإخبارات المسجلة خلال عام ٢٠٢٢ (١٠٨٤٠) إخباراً، أُنجِزَ منها (٧٦٧٠) إخباراً بنسبة إنجاز بلغت (٧٠,٧٦%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	الإخبارات
النسبة	العدد		
٧٠,٧٦%	٧٦٧٠	١٠٨٤٠	الإخبارات المسجلة

وبإضافة الإخبارات المدوّرة من العام الماضي^(٢) البالغ عددها (٥٧٣١) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (١٦٥٧١) إخباراً، أُنجِزَ منها (١٢٦٥٥) إخباراً، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت (٧٦,٣٧%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	الإخبارات
النسبة	العدد		
٧٦,٣٧%	١٢٦٥٥	١٦٥٧١	مجموع ما عملت عليه الهيئة من الإخبارات

فيما يأتي تصنيف الإخبارات على وفق الإجراء المتخذ بصدها:

نسبة الإنجاز	مجموع المنجز	النسبة	العدد	الإجراء المتخذ
٧٦,٣٧%	١٢٦٥٥	٣٣,٥٨%	٥٥٦٥	حوّلت إلى قضبة جزائية
		٤٠,٨٢%	٦٧٦٥	المحسومة من قبل الهيئة
		١,٩٦%	٣٢٤	الموحدّة مع إخباراتٍ وقضايا أخرى
		٢٣,٦٤%	٣٩١٧	مازالت قيد التحري والتحقيق
			١٦٥٧١	المجموع الكلي

(١) الإخبار: هو بلاغ يجري التحقّق والتقصّي عن المعلومات الواردة فيه من قبل مُحقّقي الهيئة ومُنحَريها قبل عرضه على قاضي التحقيق التابع لمجلس القضاء الأعلى.

(٢) هي الإخبارات المسجلة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال عام (٢٠٢٢).

ت. القضايا الجزائية^(١)

بلغ عدد القضايا الجزائية المسجلة خلال عام ٢٠٢٢ (١٣٥١٢) قضيةً جزائيةً، أُجِزَ منها بإجراءات قضائية (٨٧٣٨) قضيةً، بنسبة إنجاز بلغت (٦٤,٦٧%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	القضايا الجزائية
النسبة	العدد		
٦٤,٦٧%	٨٧٣٨	١٣٥١٢	القضايا الجزائية المسجلة

وبإضافة القضايا الجزائية المدوّرة من العام الماضي^(٢) البالغ عددها (٧٥٥٨) قضيةً، تكون الهيئة قد عملت على (٢١٠٧٠) قضيةً، أُجِزَ منها بإجراءات قضائية (١٢٦٥٠) قضيةً، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت (٦٠,٠٤%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	القضايا الجزائية
النسبة	العدد		
٦٠,٠٤%	١٢٦٥٠	٢١٠٧٠	مجموع ما عملت عليه الهيئة من القضايا الجزائية

فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في القضايا الجزائية:

◆ تصنيف القضايا الجزائية على وفق مصدرها:

النسبة	العدد	مصدر القضية الجزائية
٤٨,٦١%	١٠٢٤٢	من الإخبارات
٢٦,٩٤%	٥٦٧٦	مفردة من قضية جزائية أخرى
٢٤,٠٥%	٥٠٦٨	محالة من جهات تحقيقية
٠,٤٠%	٨٤	من عملية ضبط بالجرم المشهود
	٢١٠٧٠	المجموع

◆ تصنيف القضايا الجزائية على وفق الإجراء المتخذ:

نسبة الإنجاز	مجموع المنجز	النسبة	العدد	الإجراء المتخذ
٦٠,٠٤%	١٢٦٥٠	١٤,٠٢%	٢٩٥٥	محالة على المحاكم الأخرى لعدم الاختصاص
		٢١,٧٩%	٤٥٩٠	مغلقة من قبل المحاكم المختصة بقضايا النزاهة
		٥٥,٦١%	١١٨١	الموحدّة مع قضايا أخرى بقرار قضائي
		١٨,٦٢%	٣٩٢٤	محالة على محكمة الموضوع - الجرح والجنایات -
		٣٩,٩٦%	٨٤٢٠	فيد التحقيق تحت إشراف القضاء
			٢١٠٧٠	المجموع الكلي

(١) القضية الجزائية: هي الإخبار الذي غرض على قاضي التحقيق ويجري التحقيق فيها من قبل محقق في هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق التابع لمجلس القضاء الأعلى.

(٢) هي القضايا الجزائية المسجلة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال عام (٢٠٢٢).

◆ تصنيف المُتَّهَمِينَ فِي الْقَضَايَا الْجَزَائِيَّةِ عَلَى وَفْق الْمَنْصِبِ الْوِظَافِيِّ:

الإجراء المُتَّخَذ	عدد المُتَّهَمِينَ	عدد التهم ^(١)
وزيرٌ ومن بدرجةه	٥٦	١٠٨
ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجةهم	٣٧٠	٦٨٥
دون ذلك	١٢١١١	١٥٦٤٧
المجموع	١٢٥٣٧	١٦٤٤٠

٢. تقارير التدقيق الماليّ

وهي التقارير التي يعدّها مختصّون في مجال التدقيق الماليّ في دائرة التحقيقات؛ بهدف تعزيز عمليّات التحريّ والتحقيق لبيان التجاوزات في الإجراءات الماليّة وتنظيم وتنفيذ العقود، وقد بلغ عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيّة التي طُلِبَ إعداد تقارير تدقيقٍ ماليّ بصدها خلال عام ٢٠٢٢ (٥٥٠) بلاغاً وإخباراً وقضيّة جزائيّة، وكما مُبيّن في الجدول أدناه:

المصدر	العدد الكليّ	المنجز	قيد الانجاز	نسبة الإنجاز
البلاغات	٣٠٢	٢٧٠	٣٢	%٨٥,٠٩
الإخبارات	١٣٨	١١٠	٢٨	
القضايا الجزائيّة	١١٠	٨٨	٢٢	
المجموع	٥٥٠	٤٦٨	٨٢	

٣. أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف

أ. أوامر الاستقدام

بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيّة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢ (٨٤٨٥) أمراً، نُقِدَ منها (٦٦٨٩) أمراً، وبنسبة إنجاز بلغت (٨٧,١٦%)^(٢)، وكما مُوضَّح في الجدول الآتي:

أوامر الاستقدام	العدد	المنجز	
		العدد	النسبة
أوامر الاستقدام الصادرة	٨٤٨٥	٦٦٨٩	%٨٧,١٦

وبإضافة أوامر الاستقدام القضائيّة المُدَوَّرَة من العام الماضي البالغ عددها (١٤١٧) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (٩٩٠٢) أمر، نُقِدَ منها (٧٥٢٣) أمراً، وبنسبة إنجاز بلغت (٨٦,٣٣%)، كما مُوضَّح في الجدول الآتي:

(١) إنّ المُتَّهَم قد نُوجِّه له أكثر من تهمّة؛ لارتكابه أكثر من فعل فسادٍ.

(٢) تمّ احتساب نسبة الإنجاز في أوامر الاستقدام الصادرة بعد استبعاد أوامر الاستقدام المُحالَة والمُلغاة من العدد الكليّ للأوامر الصادرة.

المنحز		العدد	أوامر الاستقدام
النسبة	العدد		
٨٦,٣٣%	٧٥٢٣	٩٩٠٢	مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر الاستقدام

فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في أوامر الاستقدام:
 ◆ تصنيف أوامر الاستقدام على وفق الإجراءات المتخذ بصددھا:

النسبة	العدد	الإجراء المتخذ
٧٥,٩٧%	٧٥٢٣	المُنْفَذَة
١٢,٠٣%	١١٩١	غير المُنْفَذَة
٠,٠٩%	٩	المُحَالَة على محكمة الموضوع
٦,٦٢%	٦٥٥	المُحَالَة على محاكم تحقيقيّة أخرى
٥,٢٩%	٥٢٤	الملغاة بقرار قضائي ^(١)
	٩٩٠٢	المجموع

◆ تصنيف أوامر الاستقدام على وفق منصب المُتَّهَم:

عدد الأوامر الصادرة ^(٢)	عدد المُتَّهَمِينَ	منصب المُتَّهَم
٩٠	٤٤	وزيرٌ ومن بدرجةه
٣٩٩	٢٤٤	أصحاب الدرجات الخاصّة والمدبرون العامّون ومن بدرجةهم
٩٤١٣	٧٥٨٢	دون ذلك
٩٩٠٢	٧٨٧٠	المجموع

◆ تصنيف أوامر الاستقدام على وفق نوع جريمة الفساد:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
٤٤,٢٠%	٤٣٧٧	تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم
٣٣,٥٨%	٣٣٢٥	الإضرار المُتعمّد بالمال العامّ
٧,٠٥%	٦٩٨	الإهمال
٣,٣٥%	٣٣٢	الاختلاس
١,٨٣%	١٨١	الرشوة
٠,١٨%	١٨	التزوير
٩,٨١%	٩٧١	أخرى
	٩٩٠٢	المجموع

(١) يُلغى أمر الاستقدام بقرار قضائيّ مثلما يصدرُ بقرار قضائيّ.

(٢) إن المُتَّهَم قد يصدر بحقه أكثر من أمر استقدام، لارتكابه أكثر من فعل فساد.

ب. أوامر القبض

بلغ عدد أوامر القبض القضائية الصادرة خلال عام ٢٠٢٢ (١٥٣١) أمراً، نُفِّدَ منها (٨٥٦) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (٧٠,٢٢%)^(١)، وكما مَوْصَّحٌ في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	أوامر القبض
النسبة	العدد		
٧٠,٢٢%	٨٥٦	١٥٣١	أوامر القبض الصادرة

وبإضافة أوامر القبض القضائية المدوّرة من العام الماضي البالغ عددها (١٣٨٢) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (٢٩١٣) أمراً، نُفِّدَ منها (١١٧٠) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (٥٥,٨٥%)، وكما مَوْصَّحٌ في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	أوامر القبض
النسبة	العدد		
٥٥,٨٥%	١١٧٠	٢٩١٣	مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر القبض

فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في أوامر القبض:

◆ تصنيف أوامر القبض على وفق الإجراء المتخذ بصدها:

النسبة	العدد	الإجراء المتخذ
٤٠,١٧%	١١٧٠	المنفذة
٣١,٧٥%	٩٢٥	غير المنفذة
١٤,٠٤%	٤٠٩	المحالة على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات-
٦,٣٢%	١٨٤	المحالة على محاكم تحقيقية أخرى
٧,٧٢%	٢٢٥	الملغاة بقرار قضائي ^(٢)
	٢٩١٣	المجموع

◆ تصنيف أوامر القبض على وفق منصب المتهم:

عدد الأوامر الصادرة ^(٣)	عدد المتهمين	منصب المتهم
١٩	١٣	وزير ومن بدرجته
١٥٣	٧١	أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم
٢٧٤١	٢١٢٧	دون ذلك
٢٩١٣	٢٢١١	المجموع

(١) تمّ احتساب نسبة الإنجاز في أوامر القبض الصادرة بعد استبعاد أوامر القبض المحالة والملغاة من العدد الكلي للأوامر الصادرة.

(٢) يُلغى أمر القبض بقرار قضائيّ مثلما يصدرُ بقرار قضائيّ.

(٣) إنّ المتهم قد يصدر بحقه أكثر من أمر قبض قضائيّ؛ لارتكابه أكثر من فعل فساد.

◆ تصنيف أوامر القبض على وفق نوع جريمة الفساد:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
٢٨,١٨%	٨٢١	الإضرار المُتعمد بالمال العام
١١,٩٨%	٣٤٩	الاختلاس
١١,٦٠%	٣٣٨	تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم
٥,٢٩%	١٥٤	الرشوة
٢,٦١%	٧٦	الإهمال
٠,٦٢%	١٨	التزوير
٣٩,٧٢%	١١٥٧	أخرى
	٢٩١٣	المجموع

إنّ تنفيذ أوامر القبض القضائيّة يقع خارج اختصاص الهيئة، لكون الجهة المعنية قانوناً بالتنفيذ هي الأجهزة التنفيذية أو أحد أعضاء الضبط القضائيّ، استناداً لأحكام المادة (١٠٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدّل، وإنّ أهمّ الأسباب التي تُؤدّي إلى عدم تنفيذ أوامر القبض القضائيّة:

- عدم توفّر عنوان للمُتّهم.
- عدم وجود المُتّهم في محلّ سكناه.
- هروب المُتّهم خارج العراق.
- تلوّك الأجهزة المعنية بالتنفيذ.

ت. أوامر التوقيف القضائيّة

بلغ عدد أوامر التوقيف القضائيّة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢ (١٦٨٧) أمر توقيف قضائيّاً، كان منها أمر واحد صدر بحق مُتّهم بدرجة وزير، و (٩) أوامر صدرت بحق (٨) مُتّهمين من ذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وفيما يأتي إحصائيّات أوامر التوقيف القضائيّة التفصيليّة:

◆ تصنيف أوامر التوقيف على وفق منصب المُتّهم:

عدد الأوامر الصادرة	عدد المُتّهمين	المنصب
١	١	وزير ومن بدرجته
٩	٨	أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العائمون ومن بدرجتهم
١٦٧٧	١٥٦٤	دون ذلك
١٦٨٧	١٥٧٣	المجموع

◆ تصنيف أوامر التوقيف على وفق جريمة الفساد:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
%٣٤,٦٨	٥٨٥	الإضرار المتعمد بالمال العام
%١٥,٤١	٢٦٠	تجاوز الموظفين حدود وظائفهم
%٨,٧١	١٤٧	الرشوة
%٨,٩٥	١٥١	الاختلاس
%٢,٦٧	٤٥	الإهمال
%٠,٤٢	٧	التزوير
%٢٩,١٦	٤٩٢	أخرى
	١٦٨٧	المجموع

◆ تصنيف نتائج أوامر التوقيف:

النسبة	العدد	الإجراء
%٨٠,٥٦	١٣٥٩	إخلاء السبيل بكفالة
%٥,٢٧	٨٩	إحالة على محكمة أو جهة تحقيقية أخرى
%٤,٠٩	٦٩	موقوف حالياً
%٤,٠٣	٦٨	إحالة على محكمة الموضوع - الجرح والجنايات -
%٣,٦٢	٦١	محكوم
%٢,٤٣	٤١	إفراج
	١٦٨٧	المجموع

٤. قرارات منع السفر القضائية

بلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (٢٥٨) قراراً، وعلى

وفق التفصيل الآتي:

عدد القرارات	المنصب
٣	وزير ومن بدرجة
٢٢	أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجة
٢٣٣	دون ذلك
٢٥٨	المجموع

٥. عمليات الضبط بالجرم المشهود

نفذت الهيئة خلال عام ٢٠٢٢ (٩٥٣) عملية ضبط بالجرم المشهود توزعت بين المحافظات العراقية كافة، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود (٥٧٥) مُتَّهَمًا^(١)، وقد صُنِّفُوا على وفق جريمة الفساد المرتكبة كالاتي:

نوع الجريمة	عدد المتهمين	النسبة
الإضرار بالمال العام	١٨٩	٣٢,٨٧%
الرشوة	٩٠	١٥,٦٥%
تجاوز الموظفین حدود وظائفهم	٦٠	١٠,٤٤%
الاختلاس	٣٤	٥,٩١%
التزوير	٢١	٣,٦٥%
أخرى	١٨١	٣١,٤٨%
المجموع	٥٧٥	

٦. المشمولون بقانون العفو العام

بلغ عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال عام ٢٠٢٢ (١١٦٨) مُدَانًا ومُتَّهَمًا، على وفق التفصيل الآتي:

عدد المشمولين بالعفو العام	الأموال المُسَدَّدة بموجب قانون العفو العام
(٩٨١) مُتَّهَمًا في (٢١٣) قضية جزائية	(٢١,٩٣١,٨٢٣,٣٧٦) واحد وعشرون ملياراً، وتسعمائة وواحد وثلاثون مليوناً، وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً، وثلاثمائة وستة وسبعون ديناراً عراقياً.
(١٨٧) مداناً عن (١٢١) قراراً قضائياً	

٧. القضايا المُحَالَة والمُتَّهَمُون المُحَالُون على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات-

بلغ عدد القضايا الجزائية المُحَالَة على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات- خلال عام ٢٠٢٢ (٣٩٢٣) قضية تضمَّنت (٦٦٤٧) أمراً بالإحالة، أُجِيلَ فيها (٥١٢٣) مُتَّهَمًا، وفيما يأتي إحصائيات أوامر الإحالة التفصيلية:

♦ تصنيف المتهمين المُحَالِين على وفق منصب المُتَّهَم:

منصب المُتَّهَم	عدد المُتَّهَمِين المُحَالِين	عدد أوامر الإحالة ^(٢)
وزير ومن بدرجته	١٣	١٤
ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم	١٤٣	٢٧٢
دون ذلك	٤٩٦٧	٦٣٦١
المجموع	٥١٢٣	٦٦٤٧

(١) ليس بالضرورة أن يتطابق عدد المتهمين المتلبسين مع عدد عمليات الضبط، حيث تشمل عمليات الضبط المتهمين مع المبررات الجرمية أو المبررات الجرمية فقط، مثل الوصولات أو تهريب الوقود أو عجلات دون الطراز (الموديل) أو الخردة (السكراب) أو سندات الملكية أو المواد الغذائية وغيرها.

(٢) إنَّ المُتَّهَم الواحد قد يصدر بحقه أكثر من أمر قضائي بالإحالة.

◆ تصنيف أوامر الإحالة على وفق نوع جريمة الفساد:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
%٤٨,٤٤	٣٢٢٠	تجاوز الموظفین حدود وظائفهم
%٢١,١١	١٤٠٣	الإضرار المتعمد بالمال العام
%٨,٨٨	٥٩٠	الإهمال
%٦,٣٢	٤٢٠	الاختلاس
%٤,٢٠	٢٧٩	الرشوة
%٠,٠٩	٦	التزوير
%١٠,٩٧	٧٢٩	أخرى
	٦٦٤٧	المجموع

◆ أوامر الإحالة (الموقوفون والمكفلون والهاربون):

النسبة	العدد	واقع حال المتهمين المحالين
%٨٣,٦٨	٥٥٦٢	المحالون المكفلون
%١١,٥٨	٧٧٠	المحالون الموقوفون
%٤,٧٤	٣١٥	المحالون الهاربون
	٦٦٤٧	المجموع

٨. الأموال العامة المحفوظ عليها

بلغ مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيئة، والتي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي منعت أو أوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامة، حفاظاً على المال العام (٢,٢٥٠,٢٠٠,٢٢٦,٣٠٠) ترليونين، ومائتين وخمسين ملياراً، ومائتي مليون، ومائتين وستة وعشرين ألفاً، وثلاثمائة دينارٍ عراقيٍّ، وعلى وفق التفصيل الآتي:

الأموال العامة المحفوظ عليها	قيمة الأموال
الأموال التي استطاعت الهيئة كشفها ومنعت هدرها ^(١) عن طريق الإجراءات الوقائية أو الردعية خلال سير الإجراءات التحقيقية في عددٍ من قضايا الفساد	(٢,١٤٨,٨٢٥,٤٥٦,١٣٦) ترليونان، ومائة وثمانية وأربعون ملياراً، وثمانمائة وخمسة وعشرون مليوناً، وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً، ومائة وستة وثلاثون ديناراً عراقياً.
الأموال التي تمت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة ^(٢)	(٣٢,٨٥٩,٨٣٦,٧٥٤) اثنان وثلاثون ملياراً، وثمانمائة وتسعة وخمسون مليوناً، وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً، وسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً عراقياً.
الأموال التي صدرت أحكام قضائية بردها ^(٣)	(٦٧,٨٨٨,٦٤٢,١٦٠) سبعة وستون ملياراً، وثمانمائة وثمانية وثمانون مليوناً، وستمائة واثنان وأربعون ألفاً، ومائة وستون ديناراً عراقياً.
الأموال التي ضُبطت أثناء عمليات الضبط	(٦٢٦,٢٩١,٢٥٠) ستمائة وستة وعشرون مليوناً، ومائتان وواحد وتسعون ألفاً، ومائتان وخمسون ديناراً عراقياً.
المجموع	(٢,٢٥٠,٢٠٠,٢٢٦,٣٠٠) ترليونان، ومائتان وخمسون ملياراً، ومائتا مليون، ومائتين وستة وعشرون ألفاً، وثلاثمائة دينارٍ عراقيٍّ.

(١) أية أموال استطاعت الهيئة كشفها أو رصدتها أو تبعتها من خلال إجراءات وقائية أو ردعية (اكتشاف الهدر بالمال العام قبل وقوعه بناءً على إجراءات الهيئة الوقائية) على سبيل المثال لا الحصر، منع صرف الصكوك المؤررة أو إجراءات المقاصصة الإلكترونية، وكذلك التزوير في معاملات رواتب أعضاء مجالس المحافظات، وإعطاء الأموال إلى غير مستحقيها.

(٢) من ضمن هذه الأموال تلك التي استردت؛ بسبب شمول المدانين فيها بقانون العفو العام، وقد بلغ مجموع المبالغ المستردة (٢١,٩٣١,٨٢٣,٣٧٦) واحداً وعشرين ملياراً، وتسعمائة وواحداً وثلاثين مليوناً، وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً، وثلاثمائة وستة وسبعين ديناراً عراقياً، مع ملاحظة أن المبلغ ذاته قد ذُكر في الفقرة (٤) الخاصة بالمشمولين بقانون العفو العام.

(٣) ويُقصد بما تلك الأموال التي تتضمنها الأحكام والقرارات القضائية التي تلزم المدانين بتأدية الأموال، وبضمنها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق المدانين عن قضايا الكسب غير المشروع التي بلغ مجموع مبالغها (٤,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات، وعشرة ملايين دينارٍ عراقيٍّ.

القسم الثاني: إحصائيات الميدان القانوني

١. الأحكام القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة في جرائم الفساد^(١)

♦ أحكام الإدانة والإفراج:

النسبة	العدد	الأحكام
%٤٧,٥	٧٣٤	أحكام الإدانة
%٥٢,٥	٨١٠	أحكام الإفراج
	١٥٤٤	المجموع

♦ المدانين والمُفرج عنهم:

النسبة	العدد	المدانين والمُفرج عنهم
%٤١,١	١٠٨٨	المدانين
%٥٨,٩	١٥٥٧	المُفرج عنهم
	٢٦٤٥	المجموع

♦ المدانين حضورياً وغيابياً:

النسبة	العدد	نوع الحكم
%٧٨,٣	٨٥٢	حضورياً
%٢١,٧	٢٣٦	غيابياً
	١٠٨٨	المجموع

♦ تصنيف الأحكام على وفق منصب المدان ونوع الحكم:

نوع الحكم		عدد الأحكام	عدد المدانين	منصب المدان
غيابياً	حضورياً			
١		١	١	وزير ومن بدرجة
٣٣	٢١	٥٤	٣٤	أصحاب الدرجات الخاصة والمدبرون العامة ومن بدرجة

(١) للاطلاع على الإحصائيات التفصيلية للأحكام القضائية الصادرة؛ يُنظر الملحق رقم (٣).

♦ تصنيف المدانين على وفق نوع جريمة الفساد:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
%٤١,٥	٤٥١	المواد من (٣٢٢ ولغاية ٣٣٩)
%١٧,٣	١٨٨	إحداث ضرر مُتعمد بالمال العام (المادة ٣٤٠)
%٨,٨	٩٦	الإهمال أو الخطأ الجسيم الذي ألحق ضرراً بأموال الدولة (المادة ٣٤١)
%٩,٦	١٠٤	الاختلاس
%٥,٣	٥٨	أحكام القرار (١٦٠) لسنة (١٩٨٣)
%٤	٤٤	التزوير
%٣,٩	٤٢	الرشوة
%٩,٦	١٠٥	أخرى
١٠٨٨		المجموع

♦ تصنيف المدانين حسب شدة الحكم:

النسبة	العدد	نوع الجريمة
%١٧,٢	١٨٧	الحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ
%٢٦,٢	٢٨٥	الحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل
%١,٧	١٩	الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات
%٢٠,٥	٢٢٣	السجن مدة تزيد على خمس سنوات، وتقل عن السجن المؤبد
%٣٤	٣٧٠	دفع غرامة مالية
%٠,٤	٤	السجن المؤبد
١٠٨٨		المجموع

٢. الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية^(١):

العدد	الأحكام القطعية الصادرة
٠	عدد أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية
٣	عدد أحكام الإفراج الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية
٣٢	عدد أحكام الإدانة الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية
٥٥	عدد أحكام الإفراج الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية
٧٢٢	عدد أحكام الإدانة الصادرة بحق دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعية
٨١٩	عدد أحكام الإفراج الصادرة بحق دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعية

(١) إن الحكم قد يشمل أكثر من مدانٍ، كما يمكن أن يتم نقضه بحق البعض دون الآخرين.

٣. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية

♦ الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها:

النشاط	العدد	المحسوم منها لمصلحة الهيئة	الملاحظات أو التفاصيل
الدعاوى المدنية المقامة من قبل الهيئة على الغير	٥	٢	إنَّ المتبقي دعوى واحدة قيد المرافعة، ودعويان حُسمتا لمصلحة المدعى عليه.
الدعاوى المدنية المقامة من قبل الغير على الهيئة مع المدور	٨	٥	إنَّ المتبقي (٣) دعاوى حُسمت لمصلحة المدعى.
الدعاوى الجزائية المقامة من قبل الهيئة على الغير مع المدور	٤٤	٩	إنَّ المتبقي (١٨) دعوى مازالت قيد التحقيق والمحكمة، و(١٧) دعوى حُسمت لمصلحة المشكو منه.
الدعاوى الجزائية المقامة من قبل الهيئة على الغير فيما يتعلق بكشف الذمة المالية	٥٩	٣	إنَّ المتبقي (٤٥) دعوى مازالت قيد التحقيق، و(١١) دعوى حُسمت لمصلحة المشكو منه.
الدعاوى المقامة أمام محكمة قضاء الموظفين	١٥٢	٩٥	إنَّ المتبقي (٢٥) دعوى مازالت قيد المرافعة، و(٣٢) دعوى حُسمت لمصلحة المدعى.
الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري	٤	١	إنَّ المتبقي (٣) دعاوى مازالت قيد المرافعة.
الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية	٢	٢	

♦ اللوائح التمييزية والدعاوى المنقوضة والوكالات العامة:

العدد	النشاط
٨	عدد اللوائح التمييزية أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية والاستئناف والتمييز الاتحادية
٠	عدد الدعاوى المنقوضة
١٦٤	عدد القضايا التي تمَّ اختيار وإكمال التحقيق فيها
٢٧٨	عدد القضايا التي لم يتمَّ اختبار التحقيق فيها

٤. مشاريع القوانين والتعليمات واللوائح

ت	اسم المشروع	الاجراءات
١	مشروع قانون التعديل الواحد والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة (١٩٦٠)	- ما زال مشروع قانون التعديل لدى مجلس النواب/ لجنة النزاهة. الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢): - خاطبت الهيئة بكتابها ذي العدد (ق.م/س/٣٣/٢٦٦ في ٢٠٢٢/٦/٨) اللجنة آنفاً؛ لغرض إعلامها ما تمَّ بصدد مُسودة مشروع قانون التعديل. - أكدت الهيئة بكتابها ذي العدد (مكتب/ق.م/١١٨٧ في ٢٠٢٢/١١/٣٠) المرسل إلى اللجنة المذكورة آنفاً؛ لغرض إعلامها ما تمَّ بصدد مُسودة مشروع قانون التعديل.

<p>– أنهى مجلس الدولة تدقيق مشروع القانون وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بموجب كتابهم ذي العدد (٧٥ في ٢٠٢٠/١/٩).</p> <p>– كتاب الهيئة ذو العدد (ق ت ١٥٧/٣١/١ في ٢٠٢٠/١/١٩) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية والمتضمّن الأعمال التحضيرية والجدوى التي دعت الهيئة إلى إعداد مشروع القانون.</p> <p>– استناداً إلى الفقرة (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) لسنة (٢٠٢٠) المتضمّنة التأكيد على حرية تبادل المعلومات وحقّ الحصول، من خلال الإسراع بتشريع قانون (حق الحصول على المعلومة)، وكذلك مُذكرة التفاهم المبرمة بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومكتب رئيس الوزراء، فقد خاطبت الهيئة بكتابها ذي العدد (ق ت/٣٢٢١/٣١/١ في ٢٠٢١/١١/٨) الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية حول الموضوع كما تمّ ربط تقرير خبراء برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) حول مشروع القانون للإطلاع على مضمونه، وإذا كان بالإمكان الاستزادة مما ورد فيه، وإضافته إلى مشروع القانون، إن وُجد ما يقتضي الإضافة.</p> <p>(الإجراءات في عام ٢٠٢٢)</p> <p>– كتابنا ذو العدد(ق ت/٣١/١/٢٠١٧/ ٥١١٩ في ٢٠٢٢/١١/٢٩) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية؛ لغرض إعلامنا ما تمّ بصدد مُسوّدة مشروع القانون.</p>	<p>٢</p> <p>مُسوّدة مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومة والحصول عليها</p>
<p>– أنهى مجلس الدولة تدقيقه وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بموجب كتابهم ذي العدد (٣٢١٥ في ٢٠١٩/٩/١٨).</p> <p>الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢):</p> <p>– خاطبت الهيئة بكتابها ذي العدد (ق ت/٢١/٢١/ ٥٤٨٧/٢١ في ٢٠٢٢/١٢/٢٠) الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان؛ لإعلامها ما تمّ بصدد مُسوّدة مشروع التعديل.</p>	<p>٣</p> <p>مُسوّدة مشروع التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة (١٩٩٠) المعدّل</p>
<p>– أوصى مجلس الدولة بكتابه الدولة ذي العدد (٣٦١٧ في ٢٠١٨/١١/٢٥) الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية والمتضمّن عدم تشريع التعديل، كما أشار في مضمونه إلى تمسك ممثل هيئة النزاهة الاتحادية بمشروع قانون التعديل.</p> <p>الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢):</p> <p>– تنفيذاً لبنود مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق المنفّذ من قبل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) قدّم هذا البرنامج دراسة تحليلية حول مُسوّدة مشروع تعديل القانون المقترح من قبل هذه الهيئة ذي العدد (ع.د/٢٠٦ في ٢٠٢٢/٥/١٨).</p>	<p>٤</p> <p>مُسوّدة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدّل</p>

<p>– تمت إحالة أصل الأوليات و الدراسة التحليلية حول مُسوِّدة مشروع تعديل القانون محلّ البحث والمعدّة من قبل خبراء برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) إلى فريق العمل (مجموعة العمل التشريعية المؤلفة بموجب الأمر الوزاري الصادر عن الهيئة ذي العدد (ق ل/١٨٦٥ في ١٣/٤/٢٠٢٢).</p>		
<p>مازال المشروع قيد الإعداد</p>	<p>مُسوّدة مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة (٢٠١٣) المعدّل</p>	٥
<p>– أُرسِلت إلى مجلس الدولة؛ لغرض التدقيق وإبداء الملاحظات بموجب كتاب مجلس الوزراء/ صندوق استرداد أموال العراق ذي العدد (م أ ص/٦٩٤ في ٢٨/١١/٢٠٢١).</p> <p>– ما زالت المتابعة مُستمرّة بين صندوق استرداد أموال العراق ومجلس الدولة.</p>	<p>مُسوّدة تعليمات تسهيل تنفيذ قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة (٢٠١٢)</p>	٦
<p>– أُرسِلت مُسوِّدة التعليمات إلى مجلس الدولة بموجب كتابنا ذي العدد (ق ت/٤/١٨/٩٩٦ في ١٢/٨/٢٠٢٠)، نُعيّة تدقيقها.</p> <p><u>الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢):</u></p> <p>– كتابنا ذو العدد (ق ت/١/١٨/٥٣٦ في ٢٦/١/٢٠٢٢) والموجّه إلى مجلس الدولة؛ لغرض الاستيضاح من المجلس عن المصطلحات (الحفظ، والاستبعاد، والاتلاف).</p> <p>– إنّ إجراءات الهيئة التي أعقبت ما ورد في الفقرة السابقة جرت وفقاً لملاحظات مجلس الدولة أثناء المناقشات مع ممثل الهيئة حول مشروع التعليمات، وقد تمّ إعلام المجلس بهذه الإجراءات وفقاً لكتابنا ذي العدد (ق ت/٤/١٨/١٦٦٣ في ٤/٤/٢٠٢٢).</p> <p>– كتابنا ذو العدد (ق ت/٦/١٨/٣٩٧٨ في ١٥/٩/٢٠٢٢) إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ دائرة الكتب والوثائق/ المركز الوطني للوثائق؛ لغرض الاستيضاح عن معنى المصطلحات الواردة في قانون الحفاظ على الوثائق رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٦.</p> <p>– أجابت وزارة الثقافة/دائرة الكتب والوثائق بموجب كتابهم ذي العدد (٢٨٦٠ في ٤/١٠/٢٠٢٢) والمتضمّن معنى المصطلحات).</p> <p>– تمّ الإعمام بين تشكيلات الهيئة كافة بموجب كتابنا ذي العدد (ق ت/١٨/١٧/٢٠١٧/٥٢٤٣ في ٦/١٢/٢٠٢٢)؛ لبيان ملاحظاتهم وفق التعاريف الواردة في كتاب وزارة الثقافة أعلاه .</p>	<p>مُسوّدة تعليمات الحفاظ على وثائق هيئة النزاهة</p>	٧

<p>– أُرسِلت مُسوّدة التعليمات إلى مجلس الدولة بموجب كتابنا ذي العدد (ق ت/٤/٣٨/٣٢٣ في ٢٠٢٠/٢/٤)، بُغية تدقيقها.</p> <p>– إنّ إجراءات الهيئة التي أعقبت ما ورد في الفقرة السابقة جرت وفقاً لملاحظات مجلس الدولة أثناء المناقشات مع ممثل الهيئة حول مشروع التعديل، وقد تمّ إعلام المجلس بهذه الإجراءات وفقاً لكتابنا ذي العدد (ق ت/٤/١٨/٣٩٠٦ في ٢٠٢٠/١٢/٢٠).</p> <p><u>الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢)</u></p> <p>مخاطبات الهيئة بكتبها بالأعداد (ق ت/٤/٣٨/٩٩٦ في ٢٠٢٢/٢/٢٠) و (ق ت/٤/١٨/١٤١٨ في ٢٠٢٢/٣/٢٢) و (ق ت/٤/٣٨/٢٥٠٧ في ٢٠٢٢/٦/٢) و (ق ت/٤/٥٠٠٥ في ٢٠٢٢/١١/٢٣) الموجهة إلى مجلس الدولة المتضمنة إجاباتٍ على ملاحظات المجلس، فضلاً عن التعديلات على مُسوّدة التعديل التي تقتضيها بعض تلك الملاحظات.</p>	<p>مُسوّدة تعديل النظام الداخلي لهيئة النزاهة رقم (١) لسنة (٢٠١٨)</p>	<p>٨</p>
<p>– أُرسِلت مُسوّدة التعليمات إلى مجلس الدولة بموجب كتابنا ذي العدد (ق ت/٢/١٩٦٥ في ٢٠٢١/٧/٢٨).</p> <p><u>الإجراءات خلال عام (٢٠٢٢)</u></p> <p>– مخاطبات الهيئة بكتبها بالأعداد (ق ت/١/٥٣٧/٢/١ في ٢٠٢٢/١/٢٦) و (ق ت/٤/٢٣٣٧/٢/٤ في ٢٠٢٢/٥/٢٢) و (ق ت/٤/٣٧٠٦/٢/٤ في ٢٠٢٢/٨/٢٩) الموجهة إلى مجلس الدولة المتضمنة إجاباتٍ على ملاحظات المجلس، فضلاً عن التعديلات على مُسوّدة المشروع التي تقتضيها بعض تلك الملاحظات.</p> <p>– مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية بموجب كتاب الهيئة ذي العدد (ق ت/١/٢٠٢٠/٢/١ في ٢٠٢٠/١١/٢٣)؛ لغرض الوقوف على رأيها حول إمكانية إلغاء التعليمات رقم (٢) لسنة (٢٠١٧)؛ ليتسنى للهيئة المضي بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل.</p>	<p>مُسوّدة تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل</p>	<p>٩</p>
<p>ما زال المشروع قيد الإعداد</p>	<p>مُسوّدة مشروع التعديل الثاني لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة (٢٠١٢)</p>	<p>١٠</p>
<p>– مخاطبة الهيئة بكتابها ذي العدد (مكتب ١١٧١/ في ٢٠٢٢/١١/٢٩) مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن سحب مُسوّدة مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع؛ لغرض إجراء بعض التعديلات على مُسوّدة مشروع التعديل الثاني للقانون.</p> <p>– حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على سحب مُسوّدة المشروع آنفاً، على أن تستكمل الإجراءات خلال مُدّة (٣٠) يوماً وفقاً لما ورد بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد (٣٠٤٧/٣٠٤٧/٢٢١٩٩٨٧ في ٢٠٢٢/١٢/١١).</p>	<p>مُسوّدة مشروع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل</p>	<p>١١</p>

٥. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

ت	الموضوع	الملاحظات
١	إتفاق التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار	تمّ إنجاز مسودة إتفاق التعاون وإحالتها إلى الجهات المعنية
٢	إتفاق التعاون بين دائرة التخطيط والبحوث وشبكة النهيرين لدعم النزاهة والشفافية	تمّ إبرام إتفاق التعاون بين الطرفين
٣	إتفاق تعاون بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ومجلس الخدمة العامة الإتحادي	تمّ إنجاز مسودة إتفاق التعاون وإحالتها إلى الجهات المعنية
٤	مُدكّرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
٥	مُدكّرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
٦	مُدكّرة تفاهم مع وكالة مكافحة الفساد الفرنسية	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
٧	مُدكّرة تفاهم مع المكتب المركزي لمكافحة الفساد البولندي	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
٨	مُدكّرة تفاهم مع إتحاد المدربين العرب	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
٩	إتفاق تعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي	تمّ إنجاز مسودة إتفاق التعاون وإحالتها إلى الجهات المعنية
١٠	مُدكّرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية و الإدارية في سلطنة عمان	تمّ إنجاز مسودة مُدكّرة التفاهم وإحالتها إلى الجهات المعنية
١١	إتفاق تعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات	تمّ إنجاز مسودة إتفاق التعاون وإحالتها إلى الجهات المعنية
١٢	إتفاق تعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تمّ إنجاز إعادة صياغة المسودة وإحالتها إلى الجهات المعنية

٦. الاستشارات القانونية

العدد	الاستشارات القانونية
٤٧٦	المنجزة
٠	التي ما زالت قيد المتابعة
٤٧٦	المجموع

القسم الثالث: إحصائيات ميدان تسلّم الهاربين المطلوبين قضائياً واسترداد الأموال المهزبة^(١)

١. ملفات تسلّم الهاربين المطلوبين

عملت الهيئة خلال العام (٢٠٢٢) على (٣٠١) قرار قضائيّ غيائيّ لتسلّم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، (مع ملاحظة أنّ بعض المطلوبين صدر بحقهم أكثر من قرار قضائيّ)، فُتِحَتْ بِحَقِّ (١٣٨) منهم ملفات تسلّم؛ لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحريّ^(٢)، أمّا المتبقون فما زال (٤٣) منهم قيد التحريّ عن أماكن إقامتهم إن كانوا داخل العراق من عدمه، في حين توقفت إجراءات التحريّ بحق (١٢٠) منهم، لثبوت عدم مغادرتهم العراق، وتمّ إكمال ملفات جاهزة مع المحاكم المختصة بلغ عددها (٢٨) ملفاً، وتمّ غلق (٩) ملفات في العام (٢٠٢٢) لسنوات سابقة، وفيما يأتي إحصائيات ملفات تسلّم المدانين والمتهمين الهاربين التفصيلية:

♦ تصنيف ملفات تسلّم الهاربين المطلوبين قضائياً على وفق مرحلة الملف:

مرحلة الملف			عدد الملفات	مرحلة الملف
عدد الملفات المغلقة ^(٥)	عدد الملفات قيد الإنجاز ^(٤)	عدد الملفات الجاهزة ^(٣)		
-	-	٢	٢	الملفات المدوّرة من عام (٢٠٢١) ^(٦)
٤	٣١	١٠٣	١٣٨	الملفات التي فُتِحَتْ خلال عام (٢٠٢٢) حصراً
٤	٣١	١٠٥	١٤٠	مجموع الملفات

♦ تصنيف ملفات تسلّم الهاربين المطلوبين قضائياً على وفق المنصب الوظيفي:

مرحلة الملف	عدد الملفات الكلي	الملفات المتعلقة بالوزراء ومن بדרجتهم	الملفات المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة والمدبرين العامين ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة المتعلقة بما دون ذلك
جاهز	١٠٣	-	٢٣	٨٠
قيد الإعداد	٣١	-	٤	٢٧
مُغْلَق	٤	-	٢	٢
مجموع الملفات	١٣٨	-	٢٩	١٠٩

(١) للاطلاع على أسماء الوزراء ومن بدرجتهم وذوي الدرجات الخاصة والمدبرين العامين ومن بدرجتهم الذين أعدت بحقهم ملفات تسلّم في العام (٢٠٢٢)، يُنظر الملحق رقم (٤).

(٢) تقوم الهيئة بإعداد ملف استرداد بحق الهارب المطلوب قضائياً، إن ثبت مغادرته للعراق، وبخلاف ذلك تُعهد المهمة إلى الجهات المعنية والقضائية والتنفيذية داخل العراق، لمتابعة القبض على المُتهم، لعدم ثبوت مغادرته الأراضي العراقية.

(٣) الملفات الجاهزة: هي ملفات المحكومين والمتهمين الهاربين الذين صدرت بحقهم نشرات حمراء من قبل الإنتربول الدوليّ ومذكرة قبضٍ دولية.

(٤) الملفات قيد الإعداد: هي ملفات المحكومين والمتهمين الهاربين الذين لم تُحسم معرفة أماكن إقامتهم داخل العراق أو خارجه من قبل الجهات ذات العلاقة.

(٥) الملفات المغلقة: هي ملفات المحكومين والمتهمين الهاربين الذين سلّموا أنفسهم أو اعترضوا على قرار الحكم الغيائيّ أو شُملوا بقانوني العفو العام، أو أُلقي القبض عليهم أو لم تثبت مغادرتهم للأراضي العراقية، حيث أُغلقت لأحد الأسباب المذكورة آنفاً.

(٦) هي الملفات غير الجاهزة (قيد الإعداد) المضافة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال العام (٢٠٢٢).

- ♦ تصنيف أعداد المقبوض عليهم من المتهمين أو المدانين الهاربين خارج العراق على وفق الإجراء المتخذ منذ استحداث دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عام (٢٠١٢) ولغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١):

عدد المقبوض عليهم	الإجراء المتخذ ^(١)
٥٣	رُفِضَ تسليمهم
٦	قيد المحاكمة
٨	تم تسليمهم للسلطات القضائية العراقية
١٠١	تم شمولهم بقانون العفو
١٦٨	المجموع

٢. ملفات استرداد الأموال المهزبة

عملت الهيئة خلال العام (٢٠٢٢) على (٢٦٩) قراراً قضائياً غيبياً صدرت بحق (١٢٥) متهماً ومُداناً مطلوباً لهيئة النزاهة، و(٧) قراراتٍ وُجِدَتْ مع ملفاتٍ جاهزة، و(٥٠) قراراً وُجِدَ مع ملفات قيد الإنجاز، فيما فُتِحَ (٢١٢) ملفاً لاسترداد الأموال عن القرارات القضائية المتبقية، منها (١١٨) ملفاً مُدَوِّراً من السنة السابقة، وأُنْجِزَ منها (٢٤) ملفاً وأصبحت جاهزة، كما تم تعزيز طلبات المساعدة القانونية لـ (٤) ملفاتٍ، فيما حُفِظَ (٢٣) ملفاً، وفيما يأتي إحصائيات ملفات استرداد الأموال المهزبة التفصيلية:

- ♦ جدول يبيّن التفاصيل الإحصائية لما عملت عليهم مديريّة استرداد الأموال:

مرحلة الملف	عدد الملفات الكلي	عدد الملفات الجاهزة	عدد ملفات تعزيز طلبات المساعدة القانونية ^(٢)	عدد الملفات قيد الإنجاز	عدد الملفات المحفوظة
الملفات المدوّرة من العام (٢٠٢١)	١١٨	٢١	-	٨٨	٩
الملفات التي فُتِحَتْ خلال العام (٢٠٢٢) حصراً	٩٤	٣	٤	٧٣	١٤
المجموع	٢١٢	٢٤	٤	١٦١	٢٣

(١) إنّ الإجراء المتخذ بحق المتهم أو المدان الهارب بعد القبض عليه وخضوعه للمحاكمة يختلف من دولة إلى أخرى، تبعاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو ازدواج جنسية المتهم أو المدان أو مدى توفّر متطلبات ملف الاسترداد الدولي المرسل من قبل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية وطلب الإدعاء العام العراقي تسليمه، فضلاً عن أسباب قانونية خاصة بتلك الدولة، وفي العموم تكون نتيجة المحاكمة هي:

تسليم المتهم أو المدان إلى السلطات القضائية العراقية أو رفض تسليمه أو استمرار إجراءات محاكمته في تلك الدولة أو إطلاق سراح المتهم أو المدان لتقديمه قراراً صادراً عن السلطات القضائية العراقية يقضي بشموله بقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة (٢٠١٦).

(٢) هي قرارات قضائية صدرت لاحقاً بحق متهم أو مدان هارب سبق أن نُظِمَ بحقه ملفٌ جاهز يتم إرسالها إلى الجهة المطلوب منها المساعدة القانونية؛ تعزيزاً للملف.

♦ جدول يبين التفاصيل الإحصائية للملفات بعد تصنيفها وفقاً للمنصب

مرحلة الملف	عدد الملفات الكلي	الملفات المتعلقة بالوزراء ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بما دون ذلك
جاهز	٢٤	١	٨	١٥
تعزير طلبات	٤	-	٢	٢
قيد الإنجاز	١٦١	٧	٤٧	١٠٧
حفظ	٢٣	٢	٧	١٤
مجموع الملفات	٢١٢	١٠	٦٤	١٣٨

♦ موقف الأموال المهربة التي أُتخذ إجراءً بصدها منذ تأسيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عام (٢٠١٢) ولغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١):

نوع العملة						الإجراء المتخذ ^(١)
فرنك سويسري	دينار أردني	دينار عراقي	يورو	جنية إسترليني	دولار أمريكي	
-	-	-	١١,٩١٥,٤٤٠	٢,٣٢٩,٥٢١	٥٦٦,٩٧٩	الأموال المستردة من الخارج
-	-	٤٢,٤٩٩,٤٠٦,٧٦٤	-	-	٥٠٤,٢٥٣	الأموال المستردة داخل العراق
-	-	١,٢٠٥,٦٥٧,٢٦٢,٤٩١	١٢,٧٣٧	-	١,٩٠٩,١٤٩,٩٧٩	الأموال المحكوم باستردادها
٣,٦٥١	٧٢١,٠٠٢	-	٥٣,٢٧٥	-	٣,٥٨٩,٠٨٠	الأموال المحجوزة
٣,٦٥١	٧٢١,٠٠٢	١,٢٤٨,١٥٦,٦٦٩,٢٥٥	١١,٩٨١,٤٥٢	٢,٣٢٩,٥٢١	١,٩١٣,٨١٠,٢٩١	المجموع

(١) إنَّ التحري عن أماكن إيداع الأموال المهربة من قبل المتهمين أو المدانين المارين خارج العراق يتطلب جهداً كبيراً وتنسيقاً معلوماتياً بأعلى المستويات؛ لأنَّ المتهم أو المدان يحاول محو أثر الأموال التي هربها إلى الخارج، لذلك كانت هناك إجراءات قضائية حول الأموال التي تمَّ تحديد أماكن إيداعها وتلك التي حُدِّدت مبالغها بعد تقديم دائرة الاسترداد طلبات للمساعدة القانونية بصدها، وفي ضوء ذلك كانت الإجراءات المتخذة حول الأموال كالاتي:

الأموال المستردة من خارج العراق نتيجة صدور أحكام وقرارات قضائية من محاكم الدول التي تُوجد فيها تلك الأموال تلزم بإعادتها إلى العراق، والأموال المستردة من داخل العراق، والأموال المحجوزة التي وُضعت إشارة الحجز عليها من قبل الدول التي تُوجد فيها تلك الأموال؛ تمهيداً لاستردادها.

تجدر الإشارة إلى أن جهود هيئة النزاهة مُثَلَّةٌ بدائرة الاسترداد قد تَضَمَّنَتْ، إضافة إلى ما ورد في الجدول أعلاه، حجزاً على (١٨) ثمانية عشر عقاراً و (٦) ست مركباتٍ، فضلاً عن الحجز على حصصٍ ماليَّةٍ في (٨) ثماني شركاتٍ.

ملاحظة: إنَّ مبالغ الأموال المذكورة في الجدول أعلاه تمثل الأموال التي تمَّ استردادها من داخل وخارج العراق والأموال التي صدر حكمٌ قضائيٌّ من المحاكم العراقيَّة باستردادها والأموال المودعة في البنوك الأجنبيَّة التي تمَّ وضع إشارة حجز عليها، إضافةً إلى الأموال التي يجري التحري عن أماكن إيداعها.

٣. التنسيق والتعاون مع الجهات المحليَّة والدوليَّة

لمقتضيات تجهيز ملفَّات الاسترداد للمُطالب بأموال العراق المُهزَّبة واسترداد المدانين، ممَّا يتطلَّب التعاون والتنسيق مع جهاتٍ محليَّةٍ، وأخرى دوليَّةٍ على وفق الآتي:

أ. الجهات المحليَّة

ت	الجهة المحليَّة التي تمَّ التنسيق معها	الغرض
١	وزارة العدل	إقامة الدعاوى المدنيَّة في الخارج.
٢	مديرية الشرطة العربيَّة والدوليَّة	تزويد الهيئة بمركبة المدانين وقيود ارتحالم وإعلامها متطلبات الإنترنت؛ لغرض إصدار النشرة الحمراء وإعلامها بأوامر إلقاء القبض على المدانين.
٣	جهاز المخابرات الوطني العراقي	تزويد الهيئة بقيود ارتحال المدانين عن طريق نظام (الباسيز).
٤	مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الادعاء العام	المطالبة الرسميَّة بالمدانين وتصديق الملفَّات والقرارات المترجمة والتنسيق بخصوص تأييد قرارات الحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة بحق المدانين والهاربين
٥	مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الاستئناف	محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة ومحاكم الموضوع (جنح، جنائيات)، وتنظيم ملفَّات الاسترداد ونشرات المعلومات، وأوامر القبض الدوليَّة، وتنظيم الإجابات عن الاستفسارات التي تُردُّ من المحاكم الأجنبيَّة بخصوص الملفَّات.
٦	وزارة الخارجيّة	إرسال طلبات المساعدة القانونيَّة عبر الطرق الدبلوماسية، والتنسيق بخصوص التحري وجمع المعلومات عن أموال الفساد المُهزَّبة، وإرسال ملفَّات الاسترداد للجهات المعنيَّة عن طريق سفاراتها في الخارج.
٧	البنك المركزي العراقي	المساعدة في متابعة حركة الأموال الداخليَّة والخارجيَّة، والتنسيق بخصوص التحري وجمع المعلومات عن الحسابات المصرفيَّة والتحويلات الماليَّة عن حركة الأموال المُهزَّبة إلى الخارج التي يقوم بها المُتَّهم أو المُدان الهارب.
٨	الدوائر القانونيَّة في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة كافَّة	التنسيق بخصوص إقامة الدعاوى المدنيَّة أمام محاكم البداءة؛ لغرض تحديد المبلغ المحكوم باسترداده.
٩	مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	التنسيق بخصوص التحري وجمع المعلومات عن الحسابات المصرفيَّة والتحويلات الماليَّة عن حركة الأموال المُهزَّبة إلى الخارج التي يقوم بها المُتَّهم أو المُدان الهارب.
١٠	وزارة التجارة/ دائرة مُسجَل الشركات	التنسيق بخصوص المعلومات المُتوفِّرة عن أموال الفساد المُهزَّبة.
١١	سوق العراق للأوراق الماليَّة	التنسيق بخصوص تزويد الهيئة بالمعلومات المُتوفِّرة عن أموال الفساد المُهزَّبة.
١٢	دوائر هيئة النزاهة الاتحادية كافة	تذليل المعوِّقات في عمليَّات استرداد الأموال والمطلوبين.

ب. الجهات الدولية

ت	الجهة الدولية التي تمّ التنسيق معها	الغرض
١	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC	المساعدة في استرداد الأموال
٢	ممثلو مبادرة STAR	المساعدة في استرداد الأموال
٣	مكتب الأمم المتحدة UNDP	المساعدة في استرداد الأموال
٤	سفارات جمهورية العراق في الخارج	المساعدة في استرداد الأموال والمطلوبين
٥	مؤسسات معنية بمكافحة الفساد	المساعدة في استرداد الأموال والتحرّي عنها
٦	المركز الدولي لمكافحة الفساد في لندن (IACCC)	المساعدة في استرداد الأموال والتحرّي عنها
٧	الأدعاء العام البريطاني	دراسة الملفات وتقديمها
٨	البنك الدولي	المساعدة في استرداد الأموال والتحرّي عنها في المملكة المتحدة وأمريكا
٩	وزارة العدل / المملكة المتحدة (بريطانيا)	متابعة طلبات المساعدة القانونية وملفات استرداد المتهمين الموجهة إلى المملكة المتحدة وأمريكا
١٠	مكتب الشؤون الدولية / وزارة العدل الأمريكية	متابعة طلبات المساعدة القانونية وملفات استرداد المتهمين الموجهة إلى المملكة المتحدة وأمريكا
١١	شبكة GLOBE الدولية	متابعة طلبات المساعدة القانونية وملفات استرداد المتهمين الموجهة إلى المملكة المتحدة وأمريكا
١٢	ملفُ التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ	التنسيق مع الجانب العراقي بخصوص الدعم اللوجستي والدورات التدريبية .
١٣	ملفُ بوابة (SHARLOC)	التنسيق بخصوص تزويدنا بالمعلومات المتوفرة عن أموال الفساد المهزّبة
١٤	جهاز مكافحة الفساد البريطاني	المساعدة في استرداد الأموال والتحرّي عنها
١٥	منظمة الإنتربول الدولية	المساعدة في استرداد الأموال والمطلوبين

القسم الرابع: إحصائيات ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع

١. كشوفات الذمم الماليّة

بلغ العدد الكليّ للاستثمارات المُتسلّمة خلال عام (٢٠٢٢) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمحافظات كافةً (٣٨٣٤٧) استثماراً.

٢. نسب استجابة الجهات المشمولة بالإفصاح عن الذمّة الماليّة^(١)

أ. استجابة السادة المشمولين بواجب الإفصاح عن ذمهم الماليّة في السلطات الثلاث

❖ السلطة التنفيذية

◆ رئاسة الجمهوريّة:

المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس الجمهوريّة	١	١	١٠٠%

◆ مجلس الوزراء:

المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس مجلس الوزراء	١	١	١٠٠%
السادة الوزراء ^(٢)	٢١	٢١	١٠٠%

❖ السلطة التشريعيّة

المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس مجلس النواب	١	١	١٠٠%
السيدان نائبا رئيس مجلس النواب	٢	٢	١٠٠%
السادة أعضاء مجلس النواب ^(٣)	٣٢٣	١٦٢	٥٠,٢%

❖ السلطة القضائيّة

المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس المحكمة الاتحاديّة العليا	١	١	١٠٠%

(١) للإطلاع على أسماء السادة المسؤولين المشمولين الذين أفصحوا عن ذمهم الماليّة يُنظر الملحقان المرقّمان (٦،٥).

(٢) إنّ العدد لم يشمل وزيرى (الإعمار والاسكان والبلديات العامة) و (الثقافة والسياحة والآثار)، كونهما لم يفصحا عن ذمتهما الماليّة لغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١)؛ إذ ما زالوا ضمن الفترة القانونيّة للإفصاح؛ إستناداً الى المادة (١٧/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديّة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل.

(٣) إنّ العدد لم يشمل المرشحين الفائزين الذين لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة، ولكنه يشمل (١٢) عضواً من الذين أدّوا اليمين الدستوريّة مؤخراً ولم يفصحا عن ذمهم الماليّة لغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١)؛ لأنهم ما زالوا ضمن الفترة القانونيّة للإفصاح؛ إستناداً الى المادة (١٧/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديّة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل.

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديّة	١	١	١٠٠%
السادة أعضاء المحكمة الاتحاديّة العليا	١٠	١٠	١٠٠%
السادة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديّة	٢٢	٢٢	١٠٠%
السيد رئيس جهاز الادعاء العام	١	١	١٠٠%
السيد رئيس هيئة الاشراف القضائيّ	١	١	١٠٠%
السادة القضاة المشمولون	١٥٣٦	١٥٣٦	١٠٠%
بقية السادة المكلفين المشمولين (من غير القضاة)	٩٣٦	٩٥٩	٩٧,٦%

ب. السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة

المكلفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة	٣٢	٣٢	١٠٠%

ت. استجابة السادة المحافظين

المكلفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السادة المحافظون	١٥	١٥	١٠٠%

٣. مراقبة سلامة البيانات المقدّمة في تقارير الكشف عن الذمم الماليّة

تمّت مراقبة سلامة البيانات وصحّتها المقدّمة في كشوفات الذمم الماليّة لـ (٣٠٠٠) مشمولٍ توزّعوا بين (٣٣٦) جهةً شملت عدداً من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الحكوميّة، وتبيّن عدم مطابقتة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمة الماليّة مع واقع ذمة المشمول لـ (٤٥٦) مشمولاً، على وفق الجدول الآتي:

العدد	المنصب
٣٦	درجات خاصّة
٥	إدارات عامّة
٢٤	مدير عامّ
١٢	مجالس المحافظات
٤	مساعد رئيس جامعة
١٣	عميد كليّة
٢١٧	ضابط
٥	محقق قضائيّ
٦	محقق
١١	عضو مجلس إدارة
١٢٣	موظّف
٤٥٦	المجموع

٤. تدقيق تضخم أموال المكلفين بالإفصاح عن الذمم المالية

إنَّ مهمَّةَ تدقيق واستخراج مُؤشِّرات التضخُّم والكسب غير المشروع في أموال المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة المالية تختلف عن مهمَّة تدقيق صحَّة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة المالية، فهي تبحث عن التضخُّم في الذمَّة المالية غير المُسوَّغ وليس مُطابقة البيانات الواردة في استمارة المشمول مع واقع ذمَّته، وفيما يأتي جدولٌ يبيِّن أعداد الذين تمَّ تدقيق استثماراتهم حول هذا الموضوع:

العدد	النشاط
٦٠٦٢	الاستثمارات التي تمَّ تحليلها لغرض كشف التضخُّم
٦٤٨	حالات الاستيضاح والاستفسارات الموجهة للمشمولين بتقديم استمارات كشف ذممهم المالية
٣٣	الملفَّات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد ومعرضة أمام القضاء قيد التحقيق
٣	الملفَّات التي أُصدرت بحقها قرارات قضائية واكتسبت بحقها الدرجة القطعية

وكانت المبالغ الناتجة عن هذا الموضوع كما في الجدول الآتي:

المبلغ	الفقرة
(١١٩,٦٣١,٧٠٦,٦٩٣) مائة وتسعة عشر ملياراً، وستمائة وواحد وثلاثون مليوناً، وسبعمائة وستة آلاف، وستمائة وثلاثة وتسعون ديناراً عراقياً، و (١٢,٤٧٤,٨٤١) اثنا عشر مليوناً، وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً، وثمانمئة وواحد وأربعون دولاراً أمريكياً.	مجموع مبالغ التضخم بالملفات المحالة الى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد
(٥,٧٠١,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات، وسبعمائة وواحد مليون دينار عراقي.	مبلغ الأحكام القضائية عن الكسب غير المشروع المكتسبة الدرجة القطعية

٥. البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع

خصَّصت الهيئة في موقعها الإلكتروني الرسمي صفحة بمسمًى (من أين لك هذا)، فضلاً عن البريد الإلكتروني (Blaghat@nazaha.iq) والخط الساخن (٠٧٨٠٠٧٠١٦٥٣)، لتسَلَّم البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع حصراً، حيث ورد إليها (٣٤٨) بلاغاً خلال عام (٢٠٢٢)، وفي أدناه جدولٌ يبيِّن الإجراءات المتخذة بصددھا:

العدد	الاجراء
٢٤٠	عدد البلاغات قيد الإنجاز
١٠٠	عدد البلاغات المحفوظة
٨	البلاغات المحالة إلى دوائر الهيئة الأخرى حسب الاختصاص
٣٤٨	مجموع البلاغات الواردة

٦. تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين^(١)

إنّ تضارب المصالح هو كلُّ حالٍ يكون فيه للمُكَلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، ويُحطَّر على الموظف أو المكلف بخدمةٍ عامّةٍ تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته، إذ عند ثبوت وجود تضارب مصالح يُخَيَّرُ المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته، والإحصائيّة في الجدول أدناه تمثل جهود الهيئة التي توزّعت بواقع (٥٥٥) زيارة شملت (٣٥) وزارةً وجهةً غير مُرتبطة بوزارةٍ تضمّنت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (٢٤٢٠) مُكلفاً حيث إنّ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح كانت (١٦٤) مخالفة على وفق الآتي:

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الذين ظهرت لديهم حالات تضارب المصالح
١	مجالس المحافظات	٢٥
٢	مجلس النواب	١٨
٣	وزارة الدفاع	١٨
٤	وزارة الداخلية	١٣
٥	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامّة	١٢
٦	وزارة الصناعة والمعادن	١٢
٧	جهاز مُكافحة الارهاب	٧
٨	وزارة الماليّة	٧
٩	أمانة بغداد	٥
١٠	جهاز الأمن الوطنيّ	٥
١١	وزارة الكهرباء	٥
١٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	٤
١٣	الهيئة العامّة للضرائب	٣
١٤	وزارة الموارد المائيّة	٣
١٥	شبكة الإعلام العراقيّ	٢
١٦	هيئة استثمار النجف	٢
١٧	هيئة النزاهة الاتحادية	٢
١٨	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢
١٩	وزارة العدل	٢

(١) جرّم قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدّل من تخلف عن إزالة التضارب بين المصالح، حيث ورد في نصّ البند (سابعاً) من المادة (١٩) من القانون أعلاه (يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (٢٠) من هذا القانون، ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه).

٢	وزارة النفط	٢٠
١	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٢١
١	رئاسة محكمة استئناف ميسان	٢٢
١	مجلس القضاء الأعلى	٢٣
١	محافظة صلاح الدين	٢٤
١	محافظة ميسان	٢٥
١	مؤسسة السجناء السياسيين	٢٦
١	الهيئة الوطنية للاستثمار	٢٧
١	هيئة التصنيع الحربي	٢٨
١	وزارة التربية	٢٩
١	وزارة الخارجية	٣٠
١	وزارة الزراعة	٣١
١	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣٢
١	وزارة النقل	٣٣
١	وزارة الهجرة والمهجرين	٣٤
١	وزارة التجارة	٣٥
١٦٤	المجموع	

القسم الخامس: إحصائيات ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الوظيفة العامة

١. إنجازات الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد^(١)

أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عدّة نشاطاتٍ خاصّةً بالتدريب والتعليم المُستمرّ لمنسبي الجهات الرقابية، وعلى وفق التفصيل الآتي:

أ. الدورات التدريبية المقامة داخل الهيئة

أقامت الهيئة (٥٢) دورةً في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، شارك فيها (٩١٩) مُوظفًا، منهم (٣٢١) مُوظفًا من مُوظفي الهيئة و (٥٩٨) من مُوظفي الجهات الرقابية، وبالتفصيل الآتية:

ت	عنوان الدورة	تاريخ الدورة	عدد المشاركين	
			داخل الهيئة	خارج الهيئة
١	أصول التحقيق الإداري وإجراءاته	٢٠٢٢/١/١١-٣	١٢	٨
٢	اللغة العربية	٢٠٢٢/١/٢٠-١٦	٢٦	٢
٣	التحقيق الإداري	٢٠٢٢/١/٢٧-٢٣	٩	٠
٤	إعداد المراسلات والأخطاء اللغوية الشائعة	٢٠٢٢/١/٣١-٢٣	٣	١٣
٥	الصياغة التشريعية	٢٠٢٢/٢/١-٣١	٨	٠
٦	قانونا انضباط مُوظفي الدولة والقطاع العام والخدمة المدنية	٢٠٢٢/٢/٩-١	١٠	١٤
٧	إدارة التطوير والتحسين (فن التفاوض، إدارة الأزمات واتخاذ القرار)	٢٠٢٢/٢/٩-١	١	١٧
٨	الحكومة الإلكترونية ودورها في منع الفساد	٢٠٢٢/٢/٢٠-١٠	٥	١٣
٩	الأخطاء والغش والفروقات المحاسبية	٢٠٢٢/٢/٢٠-١٠	٢	٦
١٠	اللغة العربية	٢٠٢٢/٢/١٧-١٣	٩	٣
١١	تعليمات تنفيذ العقود الحكومية	٢٠٢٢/٣/٢-٢/٢١	٢	١٧
١٢	القيادة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي	٢٠٢٢/٣/٢-٢/٢١	٣	١٢
١٣	مسك السجلات المالية	٢٠٢٢/٣/١٣-٣	٣	١٤
١٤	تنمية مهارات إعداد البحوث والدراسات	٢٠٢٢/٣/١٣-٣	٤	٨
١٥	تطوير قدرات المحققين في الجوانب التخصصية والفنية	٢٠٢٢/٣/١٠-٧	٩	٠
١٦	اللغة العربية	٢٠٢٢/٣/١٧-١٣	٢٣	٠
١٧	إجراءات التفتيش الإداري ودورها في مكافحة الفساد	٢٠٢٢/٣/٢٤-١٤	٤	٦
١٨	الذمة والحسابات المخزنية	٢٠٢٢/٤/٣-٣/١٧	٠	١٧
١٩	إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل	٢٠٢٢/٣/٣١-٢٧	١	١٩
٢٠	شرح متطلبات المواصفة (ISO 9001:2015)	٢٠٢٢/٤/٢١-١٧	١٥	٠
٢١	تقويم الأداء	٢٠٢٢/٤/٢٨-٢٤	٢٣	٠
٢٢	أساسيات التدريب ومهارات المدرب	٢٠٢٢/٥/١٢-٢	٤	٠

(١) هي إحدى دوائر هيئة النزاهة الاتحادية، وللإطلاع على مهامها وأهدافها يُنظر قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل، ونظام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد رقم (٣) لسنة (٢٠١٥) الصادر عن مجلس الوزراء، ودليل الأكاديمية المنشور في الموقع الإلكتروني للهيئة.

٢٣	التحرّي وجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم الإلكترونيّة	٢٠٢٢/٥/١٦-٨	٩	٤	١٣
٢٤	تبسيط الإجراءات الإداريّة ودوره في الحد من الفساد	٢٠٢٢/٥/١٦-٨	٥	١٨	٢٣
٢٥	اللغة العربيّة	٢٠٢٢/٥/١٩-١٥	١٠	٠	١٠
٢٦	السلف والأمانات والمعاملات الحسابيّة	٢٠٢٢/٥/٢٥-١٧	٤	٧	١١
٢٧	تطبيق نظام الجودة	٢٠٢٢/٥/٢٩-٢٣	١٢	٠	١٢
٢٨	تطوير مهارة الصياغة القانونيّة للعقود الحكوميّة	٢٠٢٢/٦/٥-٥/٢٦	١	١٣	١٤
٢٩	مهارات السكرتاريّة الحديثة وإدارة المكتب	٢٠٢٢/٦/٥-٥/٢٦	٣	١٥	١٨
٣٠	أصول التحقيق الإداري وإجراءاته	٢٠٢٢/٦/١٤-٦	٢	١٨	٢٠
٣١	التحليل الماليّ للمصروفات وإعداد الحسابات الختاميّة	٢٠٢٢/٦/١٤-٦	٠	٩	٩
٣٢	اللغة العربيّة	٢٠٢٢/٦/١٦-١٢	٨	٢	١٠
٣٣	الخطاب الإعلاميّ لمؤسّسات الدولة والتفاعل مع وسائل الإعلام	٢٠٢٢/٦/٢٣-١٥	٣	١٦	١٩
٣٤	جرائم تجاوز الموظّفين لحدود وظائفهم	٢٠٢٢/٦/٢٣-١٥	٤	٤	٨
٣٥	الإطار القانونيّ لاسترداد الأموال المنهوبة	٢٠٢٢/٧/٤-٦/٢٦	٨	٤٠	٤٨
٣٦	تقييم الأداء المؤسسي	٢٠٢٢/٧/٤-٦/٢٦	٢	٢٠	٢٢
٣٧	مهارات تحليل النصوص القانونيّة	٢٠٢٢/٧/٤-٦/٢٦	٠	١٣	١٣
٣٨	الأساليب الحديثة للإدارة والموارد البشريّة	٢٠٢٢/٧/٢٥-١٧	٥	٢١	٢٦
٣٩	التعاون الدوليّ لاسترداد الأموال وفقاً لاتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/٨/١-٧/٢٤	٨	٥٢	٦٠
٤٠	برنامج الجداول الإحصائيّة Microsoft Office Excel	٢٠٢٢/٨/١٤-٧/٢٦	١٢	١	١٣
٤١	مُعوقات استرداد الأموال المنهوبة	٢٠٢٢/٨/٢٩-٢١	٦	٣٨	٤٤
٤٢	إعداد المراسلات والأخطاء اللغويّة الشائعة	٢٠٢٢/٩/٤-٨/٢٥	٢	١٣	١٥
٤٣	دور المحاسب والمدقق في الحدّ من الفساد الإداري والماليّ	٢٠٢٢/٩/١٥-٥	٠	٩	٩
٤٤	اللغة العربيّة	٢٠٢٢/٩/٢٥-١٩	٨	١	٩
٤٥	القيادة الاستراتيجيّة والتخطيط الاستراتيجي	٢٠٢٢/٩/٢٧-١٩	٢	١٧	١٩
٤٦	تحسين الأداء الوظيفيّ على وفق لوائح السلوك	٢٠٢٢/١٠/١٧-٩	٣	٥	٨
٤٧	آليات استرداد الأموال المنهوبة ومسؤوليات الجهات الوطنيّة والدوليّة فيها	٢٠٢٢/١٠/٣١-٢٣	٦	٧٢	٧٨
٤٨	مهارات السكرتاريّة الحديثة وإدارة المكتب	٢٠٢٢/١١/١٥-٧	٠	٨	٨
٤٩	اللغة العربيّة	٢٠٢٢/١١/١٧-١٣	١١	٠	١١
٥٠	نظام الأتمتة ودوره في مكافحة الفساد	٢٠٢٢/١١/٢٤-١٦	١	٥	٦
٥١	تقييم الأداء المؤسسي (معايير التقييم، إعداد الهياكل التنظيميّة، إعداد الوصف الوظيفيّ)	٢٠٢٢/١٢/٥-١١/٢٧	١	٧	٨
٥٢	دور الادعاء العام في الدعوى الجزائيّة	٢٠٢٢/١٢/٥-١١/٢٧	٩	١	١٠
٩١٩	المجموع		٣٢١	٥٩٨	٩١٩

ب. دورات التعليم المستمر^(١)

أقامت الهيئة (٧) دوراتٍ في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، شارك فيها (٨٧) موظفًا، منهم (٢٠) موظفًا من موظفي الهيئة و(٦٧) من موظفي الجهات الرقابية، وبالتفاصيل الآتية:

ت	عنوان البرنامج	تاريخ الانعقاد	عدد المشاركين	
			داخِل الهيئة	خارج الهيئة
١	تنمية المهارات الإدارية	٢٠٢٢/١/٣٠-١٦	٣	٧
٢	الوثائق القياسية في العقود الحكومية/ مُستويان	٢٠٢٢/٢/١٣-١/٣٠	١	٧
٣	دور الممثل القانوني في الدعاوى الجزائية والمدنية وإعداد اللوائح	٢٠٢٢/٦/٦-٥/٢٢	١	١١
٤	برنامج تطوير الإدارات الوسطى	٢٠٢٢/٧/٤-٦/٥	٧	٢٩
٥	قوانين الوظيفة العامة/ مُستويان	٢٠٢٢/٨/١-٧/١٧	٧	١
٦	إعداد القادة	٢٠٢٢/٩/١١-٨/٢٨	١	٥
٧	الإدارة الإلكترونية/ مُستويان	٢٠٢٢/١١/١٣-١٠/٣٠	٠	٧
المجموع			٢٠	٦٧
المجموع			٨٧	

٢. ورش العمل التدريبية

أقامت الهيئة (٢٩) ورشة عملٍ عُقدَ البعض منها عبر المنصة الإلكترونية، شارك فيها (١٢٦٦) مشاركاً، وبالتفاصيل الآتية:

ت	عنوان الورشة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي أعدت الورشة	الجهة التي تمّ التنسيق معها لإقامة الورشة	عدد المشاركين
١	تفعيل دور مجالس الآباء	٢٠٢٢/٢/١٠	دائرة التعليم والعلاقات العامة	وزارة التربية/ مديرية تربية الكرخ الثانية	٦٠
٢	دور المرشد التربوي في نشر مفاهيم النزاهة	٢٠٢٢/٤/٢٦		مديرية التعليم العام والأهلي والأجنبي	١٢
٣	دور مجلس الآباء والمعلمين في ترسيخ قيم ومفاهيم النزاهة	٢٠٢٢/٦/٣٠		وزارة التربية/ المديرية العامة للإشراف التربوي/ شعبة مجالس الآباء	٤
٤	دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر قيم ومفاهيم النزاهة	٢٠٢٢/٧/٢٨		المديرية العامة للعلاقات الثقافية	٥
٥	دور مُعلّّّمات رياض الأطفال في تفعيل الأنشطة الصفية لتعزيز قيم ومفاهيم النزاهة لدى الأطفال سلوكياً	٢٠٢٢/١٠/٢٠		وزارة التربية/ قسم رياض الأطفال	٣٨

(١) تتكوّن دورات التعليم المُستمرّ من عددٍ من الدورات التي تكون مُتدرّجة (مستويات).

١٩	مركز (فكر) لإعداد القادة	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	٢٠٢٢/١/٢٧	أهمية الحكم الرشيد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٦
٥٠	شبكة (فعل) المدنية العراقية وكلية الإمام الكاظم (ع) / محافظة بابل		٢٠٢٢/٣/٢٣	خلق توعية اجتماعية بأهمية الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٧
٦٠	شبكة الإعلام العراقي		٢٠٢٢/٣/٢٨	الإعلام الحكومي ودوره في الرقابة على الأداء	٨
٥٧	كلية الإعلام / الجامعة العراقية ومؤسسة الشبكة للثقافة والإعلام		٢٠٢٢/٦/٢١	أثر الصحافة الاستقصائية في كشف مكامن الفساد	٩
٣١	قسم العلاقات والإعلام / ديوان الرقابة المالية		٢٠٢٢/٨/١٨	القيم المؤسسية وأهميتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	١٠
٣٠	هيئة المنافذ الحدودية ومركز فكر لإعداد القادة		٢٠٢٢/٩/٧	تجريم أفعال الفساد / قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وأثره في الحفاظ على المال العام	١١
٦٢	دائرة الثقافة والفنون في وزارة الشباب والرياضة		٢٠٢٢/٩/٢٦	النشاط الإعلامي وأهميته في إشاعة ثقافة النزاهة	١٢
٢٥	منظمة بلاد السلام لحقوق الإنسان		٢٠٢٢/١٠/١٩	المسؤولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق النزاهة ودعم حقوق الإنسان	١٣
٢١	وزارة الإسكان والبلديات / مركز التدريب والتطوير		٢٠٢٢/١٢/٥	الجرائم المخلة بالوظيفة العامة	١٤
٢٤	وزارة الداخلية / مديرية التدريب والتأهيل		٢٠٢٢/١٢/٢٠	دور المواطن والجهات الحكومية في دعم عملية استرداد أموال العراق المنهوبة	١٥
٢٢	دائرة التحقيقات		٢٠٢٢/١/١٠-٩	المخاطبات	١٦
٣٠	/		٢٠٢٢/٢/٢٢	اتفاقية الأمم المتحدة	١٧
٤١	وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني		٢٠٢٢/١٠/١٩	السلامة المهنية	١٨
٥٩	قسم التدريب		٢٠٢٢/١٢/٢١	ورشة تعريفية بالبرنامج التدريبي والتعليم المستمر	١٩

١٥٥	وزارة الصحة	دائرة الوقاية	٢٠٢٢/٢/٢١	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٠
٨٢	وزارة التربية		٢٠٢٢/٣/١٠	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢١
٤٤	مؤسسة الشهداء		٢٠٢٢/٣/٣١	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٢
٣١	أمانة بغداد		٢٠٢٢/٤/١٤	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٣
٢٩	وزارة العدل		٢٠٢٢/٤/٢٧	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٤
٧٨	وزارة الكهرباء		٢٠٢٢/٧/٢٠	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٥
٧٣	وزارة الموارد المائية		٢٠٢٢/٨/٣	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٦

٥٨	وزارة الثقافة والسياحة والآثار		٢٠٢٢/٩/٢٠	التعريف بلائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل) وعرض نتائج تقرير استبانة لائحة السلوك الوظيفي	٢٧
٤٥	وزارة الداخلية والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	قسم تمكين المرأة	٢٠٢٢/١/٢٦	الحماية من الابتزاز الإلكتروني والوقاية من المخدرات	٢٨
٢١	مركز المعلومة للبحث والتطوير والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد		٢٠٢٢/١٠/٣٠	أهمية دور المرأة في بناء السلام	٢٩
١٢٦٦	المجموع				

٣. الندوات والحلقات النقاشية والملتقيات

أقامت الهيئة (٩٩) ندوة وحلقة نقاشية وملتقى عُقد البعض منها عبر المنصة الإلكترونية، شارك فيها (٤٣٧٥)

مشاركاً، على وفق التفصيل الآتي:

ت	عنوان الندوة أو الحلقة النقاشية أو الملتقى	تاريخ انعقادها	الجهة التي أعدت الندوة أو الحلقة النقاشية أو الملتقى	الجهة التي تم التنسيق معها	عدد المشاركين
١	أخلاقيات الوظيفة العامة	٢٠٢٢/٣/١٥	دائرة التعليم والعلاقات العامة	قسم التدريب في وزارة الهجرة والمهجرين	٣٣
٢	الطالب الجامعي ودوره في نشر الوعي القيمي للنزاهة	٢٠٢٢/٤/١٧		كلية التربية/ ابن رشد	١٠٠
٣	تعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٢/٥/١٩		قسم التدريب في دائرة صحة بغداد/ الكرخ	٤٢
٤	نشر مفاهيم النزاهة	٢٠٢٢/٧/٤		لجنة العمل التطوعي في وزارة التربية	٣٠
٥	عملية تسجيل بطاقة الناخب البيومترية	٢٠٢٢/٧/٥		المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٥٤
٦	تعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٢/٨/١٧		وزارة الزراعة/ الدائرة الإدارية	٤٥
٧	تعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٢/١٠/٢٧		ديوان الوقف السني	٧٠
٨	جريمة غسل الأموال	٢٠٢٢/١٢/٦		البنك المركزي/ مكتب غسل الأموال	١٠

١٣	مجلس الخدمة الإتحادي		٢٠٢٢/١٢/١٥	أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد	٩
١٠٥	الجامعة العراقية/ كلية البنات		٢٠٢٢/١٢/٢٢	استثمار طاقات الطالب الجامعي في نشر الوعي القيمي للنزاهة	١٠
١٠	دائرة التحقيقات/ وحدة التطوير		٢٠٢٢/١٢/٢٩	جريمة غسل الأموال	١١
٣٨	نقابة المعلمين العراقيين/ فرع الكرخ		٢٠٢٢/١/١٣	أساليب الإدارة الحديثة وأثرها في تعزيز نزاهة القطاع الخاص	١٢
٩٠	مركز علوم البحار في جامعة البصرة		٢٠٢٢/١/١٧	علم ونزاهة	١٣
٢١	جمعية نساء بغداد		٢٠٢٢/١/٢٥	التوعية والتثقيف بأهمية الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	١٤
٣٦	وزارة الزراعة/ قسم الإعلام والعلاقات الدولية		٢٠٢٢/١/٢٦	الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد قاعدة لبناء الكفاءة والفعالية في القطاع العام	١٥
٨٥	وزارة الكهرباء/ دائرة التدريب وبحوث الطاقة		٢٠٢٢/٢/٧	تنمية ثقافة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة من أولويات القطاع العام	١٦
٤٠	وزارة التجارة/ دائرة الرقابة التجارية	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	٢٠٢٢/٢/٢١	الأدوار الرقابية للقطاع الخاص وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	١٧
٤٦	اتحاد الحقوقيين العراقيين		٢٠٢٢/٣/٧	الاتحادات والنقابات أدوار في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	١٨
٢٩	تجمع هدف الحياة للخدمات الإنسانية والبناء		٢٠٢٢/٣/٩	منظمات المجتمع المدني ودعمها للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	١٩
١٦	نقابة الصيادلة		٢٠٢٢/٣/١٤	نشر ثقافة النزاهة والشفافية والاستقامة في القطاعين العام والخاص والتقييد بلوائح السلوك الصادرة عن هيئة النزاهة	٢٠
٧٧	دائرة العقود والتراخيص/ وزارة النقل		٢٠٢٢/٣/١٥	الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية	٢١
٤٠	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد		٢٠٢٢/٣/١٧	الفساد وآثاره على حقوق الإنسان	٢٢

٢٥	مُنظّمة راصد لدعم النزاهة العراقية	٢٠٢٢/٣/٢٩	ترسيخ قيم النزاهة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	٢٣
٤٥	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قسم منظمات المجتمع المدني) ومؤسسة الشبكة للثقافة والإعلام	٢٠٢٢/٥/١١	دور المؤسسات الإعلامية في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد... تحشيد ودعم	٢٤
٣٤	وزارة المالية/ مركز التدريب المالي والمحاسبي	٢٠٢٢/٥/٢٥	النظام المؤسسي ودوره في بناء منظومة النزاهة ومكافحة الفساد	٢٥
٣٨	المفوضية العليا لحقوق الإنسان والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/٥/٢٦	التعريف بالخطوة الوطنية لحقوق الإنسان ودور الهيئة ضمن القسم الخامس عشر منها	٢٦
٨٠	وزارة الداخلية/ مديرية شؤون العشائر	٢٠٢٢/٥/٣٠	قيم العشائر الأصيلة ركيزة أساس في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن ضمن البرنامج التثقيفي (دور المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد)	٢٧
١٧	اتحاد المقاولين العراقيين	٢٠٢٢/٥/٣٠	ثقافة الإبلاغ عن جرائم الفساد في القطاع الخاص ودوره في منع الفساد	٢٨
١٧٣	مديرية التدريب / قيادة الشرطة الاتحادية	٢٠٢٢/٦/١٤	تنمية الثقافة القانونية حصانة ضد الفساد (ضمن البرنامج التثقيفي تحصيل الموظف ضد الفساد)	٢٩
٤٣	المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ قسم العلاقات والإعلام ومنظمة الطيبة للإغاثة والتنمية	٢٠٢٢/٦/١٥	حق الحصول على المعلومة... ركيزة من ركائز الشفافية والمساءلة	٣٠
٣٦	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ مركز التدريب والتطوير	٢٠٢٢/٦/٢٧	المؤسسات الرقابية ودورها في خلق وعي ضد الفساد	٣١
٢٥	مؤسسة سيدات أعمال العراق لتمكين المرأة	٢٠٢٢/٦/٢٩	امتثال القطاع الخاص لمعايير النزاهة	٣٢
٢٦	المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة المنقذ لحقوق الإنسان	٢٠٢٢/٧/٥	دور الإعلام في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وأثره على تطبيق معايير النزاهة	٣٣
٤١	نقابة المعلمين العراقيين	٢٠٢٢/٧/٢٥	إدارة المخاطر في القطاع الخاص وأثرها على الخدمة العامة	٣٤

٢٢	وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي	٢٠٢٢/٧/٢٧	المؤسسات التربوية وأثرها في خلق وعي ضد الفساد	٣٥
٢٦	مؤسسة أوس بغداد للتنمية وحقوق الإنسان	٢٠٢٢/٨/٢٢	دور المجتمع المدني في رصد مظاهر الفساد	٣٦
٧١	مركز التدريب والتطوير في وزارة الموارد المائية	٢٠٢٢/٨/٢٨	امتثال القطاع العام لمعايير النزاهة الوطنية	٣٧
٣٣	نقابة الأكاديميين العراقيين	٢٠٢٢/٨/٢٩	الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز نزاهة القطاع الخاص	٣٨
٣٢	وزارة العدل/ دائرة حقوق الإنسان والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/٩/٤	دور مؤسسات مكافحة الفساد وفق الخطة العربية في خلق بيئة ملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان	٣٩
٢٠	المفوضية العليا لحقوق الإنسان	٢٠٢٢/٩/٦	ضمانات وحقوق المتهم في الإجراءات التحقيقية	٤٠
٣٢	اتحاد المقاولين العراقيين/ فرع البصرة	٢٠٢٢/٩/٢٢	ثقافة الإبلاغ عن جرائم الفساد وتعاون القطاع الخاص وفق التشريعات والاتفاقيات الأهمية	٤١
٥٦	وزارة التجارة / الدائرة القانونية ودائرة تطوير القطاع الخاص/ قسم التدريب	٢٠٢٢/٩/٢٩	إدارة المخاطر في القطاع الحكومي ودورها في مكافحة الفساد	٤٢
٣٠	جمعية الرحمة الإنسانية والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/١٠/٥	حقوق الإنسان ودولة المواطنة	٤٣
١٨	منظمة النجدة الشعبية	٢٠٢٢/١٠/١٠	تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لخلق بيئة وطنية خالية من الفساد	٤٤
٤٥	المركز الثقافي القبلي ومؤسسة تنوع ومنظمة سازان للمرأة والطفل ومؤسسة الأقمار الأربعة عشر الإنسانية	٢٠٢٢/١٠/١١	دور المرأة في تعزيز قيم النزاهة	٤٥
٢٦	منظمة الواثق الإنسانية ومؤسسة الكوثر الخيرية	٢٠٢٢/١٠/١٨	نشر القيم المجتمعية والنزاهة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني	٤٦
٦٦	وزارة التخطيط/	٢٠٢٢/١٠/١٩	الكسب غير المشروع/ صلاحية وأثر	٤٧

	الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية				
١٨	هيئة المنافذ الحدودية/ الدائرة القانونية	٢٠٢٢/١٠/٢٦	الآثار السلبية لتهديب الموجودات وسياسة استردادها	٤٨	
١٣	نقابة الجيولوجيين العراقيين	٢٠٢٢/١٠/٣٠	مخاطر الفساد في القطاع الخاص (الجيولوجيين) وأثره على الأداء العام	٤٩	
٥٧	شركة التأمين الوطنية	٢٠٢٢/١٠/٣١	الحملة الوطنية للإبلاغ عن الفساد	٥٠	
٢٥	مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الأوسط والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/١٠/٣١	النزاعات السياسية وتأثيرها على حقوق الإنسان	٥١	
٣٤	تجمع هدف الحياة للخدمة الإنسانية والبناء ومركز شباب العراق للدراسات والتدريب	٢٠٢٢/١١/٨	دور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة	٥٢	
٢١٩	جامعة القادسية ومنظمة راصد لدعم النزاهة العراقية	٢٠٢٢/١١/٩	دور النخب والكفاءات في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة	٥٣	
٤٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ دائرة العلاقات الثقافية العامة	٢٠٢٢/١١/١٦	النزاهة المجتمعية وأثرها في تحجيم الفساد	٥٤	
٧٩	وزارة الشباب والرياضة/ دائرة ثقافة وفنون الشباب	٢٠٢٢/١١/٢١	الشباب ركيزة أساس في بناء مستقبل نزيه	٥٥	
٣٠	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/١١/٢٣	حقوق الإنسان في الإسلام والتاريخ المعاصر	٥٦	
٤٥	وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد الكرخ	٢٠٢٢/١١/٢٧	تفعيل دور الامتثال للقطاع العام وآليات مكافحة الفساد	٥٧	
٢٥	وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية	٢٠٢٢/١١/٢٨	تعزيزات قدرات القطاع الخاص في مكافحة الفساد	٥٨	
٢١٩	منظمة راصد لدعم النزاهة العراقية وجامعة بابل	٢٠٢٢/١٢/١٣	دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية	٥٩	
٣٨	محافظة بغداد/ دائرة الاسترداد	٢٠٢٢/١٢/١٣	الإبلاغ عن حالات الفساد واجب وطني	٦٠	

٦٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار		٢٠٢٢/١٢/١٥	النزاهة المجتمعية درع أساسي في تحصين المجتمع	٦١
٣٩	مُنظمة الغد أجمل لحقوق الإنسان		٢٠٢٢/١٢/١٥	الإبلاغ عن الفساد وأثره الإيجابي على حقوق الإنسان في المجتمع	٦٢
٢٧	وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص		٢٠٢٢/١٢/٢١	دور القطاع الخاص في مناصرة الأجهزة الرقابية	٦٣
٣٠	وزارة الهجرة والمهجرين/ قسم المنظمات والتنسيق الحكومي ومُنظمة لجين لحماية المرأة والطفل		٢٠٢٢/١٢/٢٧	تفعيل الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني في تقويم الأداء المؤسسي	٦٤
٤٨	اتحاد الحقوقيين العراقيين والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد		٢٠٢٢/٥/٢٥	حقوق المرأة في القانون العراقي	٦٥
٥٢	وزارة الصحة/ مستشفى ابن سينا والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد		٢٠٢٢/٦/٨	صحة المرأة والوقاية من سرطان الثدي	٦٦
٥٨	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	قسم تمكين المرأة	٢٠٢٢/٩/١	الأمن السيبراني وحماية الأفراد	٦٧
٤٠	أمانة بغداد		٢٠٢٢/٩/٢٢	ندوة توعوية	٦٨
٣٢	جمعية الرحمة الإنسانية والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد		٢٠٢٢/١١/٢٨	العنف ضد المرأة ينتهك حقوق الإنسان	٦٩
١٤	مجلس الدولة		٢٠٢٢/٢/٦	توجه مجلس الدولة بشأن النصوص الغامضة	٧٠
٩٢	مفاصل التدريب في الوزارات كافة		٢٠٢٢/٢/٨	التعريف ببرنامجي التدريب والتعليم المستمر	٧١
٢٨	مجلس الدولة		٢٠٢٢/٢/٢٢	التعريف بقوانين الوظيفة العامة	٧٢
١٧	/	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/٢/٣	التزام الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	٧٣
١٧	مجلس الدولة		٢٠٢٢/٣/١٣	أخطاء الإدارة وآثارها القانونية والمالية	٧٤
٢٠	مجلس الدولة		٢٠٢٢/٣/٣١	تصويب الإدارة لقراراتها الخاطئة	٧٥
٣٢	مكتب التصاريح الأمنية		٢٠٢٢/٣/٧	أمن وسلامة دوائر ومباني الهيئة	٧٦

٢١	دائرة التحقيقات	٢٠٢٢/٣/٣٠-٢٨	طرق التحري وجمع الأدلة وشرح أصول المحاكمات الجزائية	٧٧
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٠٢٢/٤/٥	الندوة التعريفية الأولى/ تأهيل الأكاديمية وفق متطلبات المواصفة الدولية	٧٨
١٦	وزارة الصناعة والمعادن	٢٠٢٢/٤/١٢	الندوة التعريفية الثانية/ تأهيل الأكاديمية وفق متطلبات المواصفة الدولية	٧٩
٤٥	دائرة التحقيقات	٢٠٢٢/٥/١٦-١٥	نماذج محاضر التحقيق والتحري وآليات تنظيمها	٨٠
٣٥	الجامعة المستنصرية	٢٠٢٢/٥/٢٣	متابعة وحساب مؤشرات الإنجاز في الخطط الاستراتيجية	٨١
٢٠	وزارة الصناعة والمعادن	٢٠٢٢/٦/٨	إدارة المخاطر والتخطيط للأهداف	٨٢
٦٣	جامعة البيان	٢٠٢٢/٧/٤	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور هيئة النزاهة الاتحادية	٨٣
٩٥	جامعة بغداد/ كلية الإدارة والاقتصاد	٢٠٢٢/٨/١٧	تطبيق معايير الجودة في التدريب	٨٤
٥٣	/	٢٠٢٢/٩/٢٩	دور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة	٨٥
١٠	وزارة التخطيط	٢٠٢٢/١١/٦	أوجه الفساد في مرحلة قبل الإحالة إلى التعاقد وسبل معالجتها	٨٦
٣٠	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١١/٩-٨	تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام	٨٧
٣٠	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١١/١٠	جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة	٨٨
٧٢	دائرة الوقاية	٢٠٢٢/١١/١٥	الوسائل القانونية للإبلاغ عن جرائم الفساد	٨٩
٣٥	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١١/٢٨-٢٧	تقنيات التحقيق والاستجواب	٩٠
٨٠	شبكة الإعلام العراقي	٢٠٢٢/١١/٢٧	الأمن السيبراني ودوره في حماية الوثائق والأموال	٩١
١٣	وزارة التخطيط	٢٠٢٢/١٢/١٢-١١	أهمية الوثائق القياسية في ضبط إجراءات التعاقد الحكومية	٩٢
٧٤	وزارة لعدل	٢٠٢٢/١٢/١٤	أهمية مبادئ الشفافية والنفاد للمعلومات واسترداد الأموال المنهوبة	٩٣
٣٠	جامعة كربلاء/ كلية القانون	٢٠٢٢/١٢/١٥	حماية المال العام واجب وطني	٩٤
٢١	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١٢/١٣	منع وكشف واسترداد عائدات الفساد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة	٩٥

١٨	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١٢/١٤	منع وكشف واسترداد عائدات الفساد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة	٩٦
١٦	الأمم المتحدة	٢٠٢٢/١٢/١٥	منع وكشف واسترداد عائدات الفساد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة	٩٧
٢٥	مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٠٢٢/١٢/١٩	تحديات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب في العراق وسبل معالجتها	٩٨
١٨	مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٠٢٢/١٢/٢٠	أهمية تعاون جهات إنفاذ القانون المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٩٩
٤٣٧٥	المجموع			

٤. البرامج التوعوية التثقيفية

إن دور الهيئة لا يقتصر على الجانب التحقيقي، وإنما يمتد ليشمل الجوانب التثقيفية والتوعوية التي تصب في نشر وتعزيز ثقافة النزاهة وأخلاقيات الخدمة العامة، وانسجاماً مع ذلك عملت الهيئة على إطلاق عددٍ من النشاطات التثقيفية المتمثلة بالحملات التوعوية المتضمنة ورش العمل والمؤتمرات والزيارات والندوات وسواها، وندرج في الأدنى أبرز تلك النشاطات:

• برنامج (المنبر الديني ودوره في مكافحة الفساد):

أعدت الهيئة ممثلةً بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٢)، وكان من نشاطاته إقامة مؤتمرٍ بالتعاون مع العتبة العباسية في محافظة كربلاء المقدسة تحت عنوان (النزاهة جوهر الأديان)، حضره (١٣١) مشاركاً من مديري المدارس ومعاونيهم وأعضاء الهيئات التدريسية.

• الحملة التوعوية لتعزيز ثقافة طلبة المدارس وملاكاتها التربوية:

أعدت الهيئة ممثلةً بدائرة التعليم والعلاقات العامة بالتنسيق مع وزارة التربية هذه الحملة؛ إدراكاً منها لأهمية غرس المثل الأخلاقية السامية عن النزاهة والحرص على المال العام؛ بعدها إحدى الموارد المهمة لرفع الإحساس الوطني لدى الأجيال القادمة من طلبة المدارس، كما حرصت الهيئة على تعزيز هذه الأخلاقيات لدى الملاكات التدريسية؛ لأنهم - بلا شك - قدوة ومثال أعلى للطلبة، وتضمنت الحملة زيارات لـ (٨١) مدرسة تابعة لمديريات التربية في بغداد أقيمت فيها محاضرات للطلبة والملاكات التربوية، وفي الأدنى جدول إحصائي حول هذه الزيارات:

ت	اسم المديرية	عدد المدارس التي تمت زيارتها	عدد المشاركين
١	مديرية تربية الكرخ الأولى	٢٢	١٤٠٣٩
٢	مديرية تربية الكرخ الثانية	٩	٦٤٧٢
٣	مديرية تربية الكرخ الثالثة	١٧	١٢٧٧٤
٤	مديرية تربية الرصافة الأولى	١٢	٦٢٩٠
٥	مديرية تربية الرصافة الثانية	١١	٩١٤٦

٤٤١٢	١٠	مُديريّة تربية الرصافة الثالثة	٦
٥٣١٣٣	٨١	المجموع	

٥. الدراسات العلمية

قدّمت الهيئة عدداً من الدراسات المُتخصّصة في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بلغت (١٨) دراسةً أُعدّت جميعها من قبل دائرة التخطيط والبحوث التابعة للهيئة، وفيما يأتي جدولٌ تفصيليٌّ بهذه الدراسات:

ت	عنوان الدراسة	ملخص الدراسة
١	جباية أجور الكهرباء	تشخيص ظواهر الفساد والحالات السلبية المرافقة لأعمال جباية أجور الكهرباء.
٢	الشفافية في قطاع الأمن والدفاع: الإمكانية والأهمية	إمكانية تحقيق مستوى أعلى من الشفافية في القطاعات الأمنية والمعوقات التي تعترض ذلك التوجّه.
٣	مزاود العملة	تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وبدائل مزاود العملة وكيفية موازنة سعر الصرف.
٤	الخطة التسويقية لمفردات البطاقة التموينية	الخطط التسويقية لتوفير الحصة التموينية والحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمع.
٥	تجارة الأدوية	آلية شراء الأدوية لحساب شركة كيماديا واقع الأدوية في القطاع الصحي.
٦	طباعة الكتب المدرسية	وجود هدرٍ في المال العام في طباعة الكتب المدرسية وتغيير المناهج بصورة غير مدروسة.
٧	عدم اكتمال أنظمة إلكترونية تمنع التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية	تتضمّن التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية من خلال شمول فئات غير منصوص عليها في القانون وعدم وجود نظام إلكتروني يمنع ذلك.
٨	تراخيص شركات الهاتف النقال	تتضمّن إبرام وتديد عقود خدمة الهاتف النقال خلافاً للقانون.
٩	تديد أموال العراق - العقود الحكومية إنموذجاً	تتضمّن الاستيلاء على أموال العراق عن طريق الفساد في العقود الحكومية.
١٠	رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف والمؤسسات المالية	تتضمّن أهمية رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف والمؤسسات المالية.
١١	أثر تطبيق مبادرة الشفافية في الحد من ظاهرة الفساد في الصناعات الاستخراجية	تتضمّن تأثير ظواهر الفساد في الصناعات الاستخراجية.
١٢	المولّدات الأهلية	تتضمّن تسليط الضوء على مشاكل تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، وما يرافقه من معوقات.
١٣	دور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تثبيت قواعد الحكم الرشيد في العراق	تتضمّن ضرورة الحكم الرشيد في إدارة الدولة من خلال خطة طويلة الأجل.
١٤	سوء تخزين المفردات الغذائية	تتضمّن تسليط الضوء على مشاكل مخازن المواد الغذائية لدى وزارة التجارة ووكلاء التوزيع والمواصفات الواجب توفرها؛ لغرض تجنب تلف المواد.

١٥	تشخيص ظواهر الفساد قطاعياً: الأبنية المدرسية إنموذجاً	تتضمن تسليط الضوء على أسباب قلة الأبنية المدرسية وتلكؤ في إنجازها.
١٦	افتقار المؤسسات الصحية للأجهزة والمستلزمات الطبية	تضمنت التطرق إلى مشكلة افتقار المؤسسات الصحية للأجهزة الطبية الواجب توفرها للمرضى.
١٧	إنشاء صناديق سيادية للأموال المنهوبة	تضمنت التطرق إلى كيفية إنشاء الصندوق متضمنة الإجراءات القانونية والمالية والرقابية.
١٨	العمالة الأجانب الوافدون إلى العراق: دراسة تحليلية	تضمنت أحد مخاطر الفساد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال انتشار عددٍ واسعٍ من العمّال الأجانب وتوافدهم إلى العراق؛ مما أدى إلى التأثير على العامل الاقتصادي في البلد.

٦. الإصدارات والبرامج التلفزيونية والإذاعية

أ. الإصدارات

للهيئة إصداراتٌ مُتنوعةٌ منها ما يتمُّ طبعه، بغية توزيعها ورقياً، ومنها ما يُنشرُ في موقع الهيئة الإلكتروني، ومنها ما تتمُّ مراجعته لغرض التطوير، وبشكلٍ عامٍّ فقد تأثرت الإصدارات بمشكلة قلة التخصيصات المالية، وفيما يأتي جدولٌ يستعرض أهمَّ إصدارات الهيئة:

ت	الإصدار	الفئة المستهدفة
١	مجلة (الجيل الآن)	تلاميذ المدارس الابتدائية
٢	مجلة (أصدقاء النزاهة)	طلبة المدارس الثانوية
٣	جريدة (صوت النزاهة)	الجمهور العام
٤	مجلة (كهرمانه)	موظفو الوزارات والمجتمع الأسري
٥	نشرة (النزاهة والمجتمع)	الجمهور العام
٦	التقرير السنوي التفصيلي لهيئة النزاهة الاتحادية لعام (٢٠٢١)	مجلس النواب، مجلس الوزراء، وسائل الإعلام والجمهور
٧	التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية لعام (٢٠٢٢)	مجلس النواب، مجلس الوزراء، وسائل الإعلام والجمهور

ب. البرامج التلفزيونية والإذاعية

ت	البرنامج	نوعه	الفئة المستهدفة	عدد الحلقات	جهة البث	الملاحظات
١	نحو النزاهة	تلفزيوني	الجمهور العام	١٠	شبكة الإعلام العراقي	تُبثُّ جميع البرامج التلفزيونية والإذاعية مجاناً
٢	سنايل النزاهة	تلفزيوني	طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة	٤	وزارة التربية/ التلفزيون التربوي	
٣	طريق النزاهة	إذاعي	الجمهور العام	١٠	إذاعة صوت العاصمة/ أمانة بغداد	
٤	سطور وقضية	إذاعي	الجمهور العام	١٠	شبكة الإعلام العراقي	

٧. تطبيق قواعد السلوك ومراقبة الأداء الوظيفي

تعمل هيئة النزاهة على ضمان تطبيق لوائح السلوك الوظيفي الصادرة عنها من قبل موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط، فضلاً عن رصد المخالفات ومراقبة نزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها وتنفيذ مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة، وندرج في أدناه أهم نشاطات الهيئة في هذا المجال:

أ. استجابة موظفي الدولة لقواعد السلوك الوظيفي

بلغ عدد الزيارات التي قامت بها فرق التدقيق الميداني^(١) (٨٨) زيارة شملت (٣٨) تشكيلاً إدارياً في (١٤) وزارةً وجهةً غير مرتبطة بوزارة، دُقيمت فيها (٤٢٤٨) لائحة، وتفصيلها كالاتي:

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	التشكيل	العدد المدقق	العدد الكلي	عدد الزيارات	
١	وزارة التخطيط	المقر	٥٧١	٢٨٢	١	
		مديرية التنمية الإقليمية والمحلية	١١٤	٤٤٤	٢	
		دائرة السياسات الاقتصادية والمالية	١١	٤٥	١	
			٣٦	١٣٨		
		٣	الدائرة الإدارية والمالية	٤٩	٢٤٥	٣
				٣٤	١٦٩	
				٣	١٤	
		٣	الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١٣٤	٦٠٧	٣
				٤٧	٢١٠	
				٣٦	١٦٩	
				١٠٣	٤٤٣	
				٠	٠	
				١٢	٥٣	
٢٠٨	٧٨٠					
٢	وزارة النقل	٣٥١	١٥٧٠	٥		
		٣٠٣	١٤٣٧			
		١٦٥	٨١٣			
		٣١٥	١٦٥٠			
		٣٨	١٦٩			
		٦٠	٢٦٠			
		٧٨٩	٣٩١٣			
		٥	٣٩١٣			

(١) يتمثل عمل فرق التدقيق الميداني بالتركيز على وزارة معينة والدوائر التابعة لها؛ لإشعار تلك الوزارة ودوائرها بأهمية هذا الموضوع وحثهم على اطلاع موظفيهم على استمارة السلوك الوظيفي والتوقيع عليها لمن تخلف عن ذلك، إذ تقوم الفرق بتدقيق عينة من الأضابير الشخصية لموظفي تلك الدوائر، والتأكد أن الموظف قد اطلع ووقع على استمارة السلوك الوظيفي.

٣	٤٣٨	٩١	الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية		
٣	٤٩٥	١٠٧	المقر	وزارة الاتصالات	٣
٤	١٧٦٣	٤٢٩	الشركة العامة للبريد والتوفير		
٢	٣٧٧	٧٦	شركة السلام العامة		
١١	٣٨٧٦	٥٨٠	الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية		
١	٠	٠	دائرة الاسترداد	هيئة النزاهة الاتحادية	٤
١	٠	٠	دائرة التخطيط والبحوث		
٢	٠	٠	الدائرة الإدارية والمالية	وزارة الصحة	٥
٢	٠	٠	الدائرة الإدارية	وزارة التربية	٦
١	٠	٠	الدائرة الإدارية والمالية	أمانة بغداد	٧
٢	٠	٠	المقر	مؤسسة الشهداء	٨
٢	٠	٠	الدائرة الإدارية والمالية	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٩
١	٠	٠	الدائرة الإدارية والمالية	وزارة الموارد المائية	١٠
١	٠	٠	الدائرة الإدارية والمالية	وزارة الكهرباء	١١
١	٠	٠	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	وزارة التخطيط	١٢
١	٠	٠	المقر	نقابة الصيادلة	١٣
١	٠	٠	المقر	نقابة الجيولوجيين	١٤
٨٨	٢٠٣٦٠	٤٢٤٨	المجموع		

كما تم إعداد (٣) تقارير حول نتائج زيارات التدقيق الميدانية لهذه الفرق خلال عام (٢٠٢٢) لكل من وزارات التخطيط والاتصالات والنقل والتشكيلات التابعة لها، فضلاً عن تقرير آخر بخصوص إستبانة لائحة السلوك الوظيفي لـ ١٤ من هيئات النزاهة الاتحادية.

ب. مراقبة الأداء الوظيفي ونزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها

بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الفرق لمتابعة هذا الموضوع (١٨٧) زيارةً شملت (٦٥) تشكيلة إدارياً في

(٣١) وزارةً وجهةً غير مرتبطة بوزارة ومحافظه، وتفصيلها كالتالي:

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	ديوان الوقف السني	٢	٣
٢	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٧	٣١
٣	وزارة التخطيط	٣	٥
٤	البنك المركزي العراقي	١	٢

٢١	١٠	أمانة بغداد	٥
١	١	مؤسسة النهرين	٦
١٣	٣	وزارة الصناعة والمعادن	٧
٣	١	هيئة التصنيع الحربي	٨
٤	٢	وزارة التربية	٩
٦	١	هيئة المنافذ الحدودية	١٠
٢	١	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١١
٥	٢	وزارة التجارة	١٢
١	١	هيئة دعاوى الملكية	١٣
٣	٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٤
١	١	نقابة الصحفيين	١٥
٣٢	٣	وزارة المالية	١٦
١	١	عقارات الدولة	١٧
٦	٤	وزارة العدل	١٨
٩	٤	وزارة الصحة	١٩
١	١	وزارة الكهرباء	٢٠
٦	٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	٢١
٣	٢	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٢٢
١	١	غرفة تجارة بغداد	٢٣
٢	١	نقابة الصيادلة	٢٤
١٣	١	صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة	٢٥
١	١	وزارة الشباب والرياضة	٢٦
١	١	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية	٢٧
١	١	مكتب رئيس مجلس الوزراء	٢٨
١	١	هيئة الحج والعمرة	٢٩
٢	١	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٣٠
٦	١	سلطة الطيران المدني	٣١
١٨٧	٦٥	المجموع	

كما تم إعداد (١٢) تقريراً حول زيارات الفرق خلال هذا العام، منها (٦) تقارير شاملة تضمنت تقييم الفرق وملاحظاتهما حول مشاكل ومُعوقات العمل في الجهة التي تمت زيارتها، فضلاً عن (٦) تقارير أخرى؛ لمتابعة تلك الملاحظات وإجراءات الجهة المعنية بصددها، وكما في الأدنى:

● التقارير الشاملة:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	واقع حال دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٢	غرفة تجارة بغداد
٣	واقع حال الهيئة العامة للكمارك

٤	واقع حال دوائر البلدية في أمانة بغداد
٥	واقع حال صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية
٦	المديرية العامة للتنمية الصناعية والإعفاءات الكمركية لمعامل الحدادة والنجارة

• تقارير المتابعة:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	مدى استخدام دوائر الدولة المختلفة لمنتجات القطاع الحكومي/ وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي
٢	شفافية الإعلان عن المزايدات والمناقصات الحكومية
٣	واقع حال المستشفيات المنقذة في عموم مواقع الأعمال ذات نسبة الإنجاز المتقدمة أو قيد الإنجاز
٤	واقع حال الخدمات المقدمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور
٥	ظاهرة إرتفاع الأدوية والمستلزمات الطبية
٦	وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية

ت. برنامج الشفافية وحماية المال العام

أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية ممثلةً بدائرة الوقاية مطلع العام ٢٠٢٠ برنامجاً وقائياً توعوياً حمل عنوان (الشفافية وحماية المال العام) يهدف إلى ترسيخ حرمة المال العام وحمايته كثقافة اجتماعية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسهم المناصب في مؤسسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما موظفي القطاع العام على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم، ولغرض تنفيذ هذا البرنامج؛ تولت الهيئة خلال هذا العام عبر فرقها إجراء (٣١٨) زيارة ميدانية شملت (١٢٢) تشكيلاً إدارياً في (٣٤) وزارةً وجهةً غير مرتبطة بوزارة، وكما في التفاصيل أدناه:

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة الكهرباء	١١	٣٩
٢	وزارة المالية	١٧	٣٠
٣	هيئة استثمار بغداد	١	١٦
٤	وزارة الصحة	٤	٩
٥	شبكة الإعلام العراقي	١	٣
٦	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢	٨
٧	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	٢	٥
٨	محافظة بغداد	١٥	٥١
٩	وزارة الاتصالات	٢	٤
١٠	وزارة النفط	٣	٧
١١	البنك المركزي العراقي	١	٢
١٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١	٣
١٣	وزارة التجارة	٢	٢
١٤	مكتب رئيس مجلس الوزراء	١	١

١٧	٤	وزارة الزراعة	١٥
٣	١	ديوان الوقف الشيعي	١٦
٤	١	وزارة التربية	١٧
٣	٢	وزارة الهجرة والمهجرين	١٨
١	١	هيئة المساءلة والعدالة	١٩
٣	٢	وزارة النقل	٢٠
٢	١	وزارة التخطيط	٢١
٤١	٢١	وزارة العدل	٢٢
٢	١	أمانة بغداد	٢٣
٧	١	المفوضية العليا للانتخابات	٢٤
٢	١	وزارة الخارجية	٢٥
٤	١	وزارة الشباب والرياضة	٢٦
٢٩	١٥	وزارة الداخلية	٢٧
٧	١	مؤسسة الشهداء	٢٨
٥	١	شركة التصنيع الحربي	٢٩
١	١	الشركة العامة للصناعات النحاسية	٣٠
١	١	هيئة الصناعات الحربية	٣١
٣	١	وزارة الصناعة والمعادن	٣٢
٢	١	هيئة الأوراق المالية	٣٣
١	١	مديرية تحقيق بغداد	٣٤
٣١٨	١٢٢	المجموع	

كما تمّ إعداد (١٥) تقريراً حول زيارات الفرق خلال هذا العام، منها (٧) تقارير شاملة تضمّنت تقييم الفرق وملاحظاتها حول مشاكل ومُعوقات العمل في الجهة التي تمت زيارتها، فضلاً عن (٨) تقارير أخرى لمتابعة تلك الملاحظات وإجراءات الجهة المعنية بصدها، وكما في أدناه:

• التقارير الشاملة:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	وزارة الكهرباء/ شركة توزيع كهرباء بغداد
٢	آلية عمل هيئة استثمار بغداد الخاص بالمشاريع الإستثمارية والدوائر المرتبطة بالنافذة الواحدة
٣	وزارة الزراعة/ دائرة التخطيط والمتابعة
٤	مديرية المرور العامة
٥	مديرية الجوازات العامة والأقسام التابعة لها في بغداد والمحافظات
٦	وزارة العدل/ مديرية التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات
٧	مديرية البلديات العامة في بغداد

• تقارير المتابعة:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	متابعة لاستبانة قطاع الضرائب
٢	مُدبِرِيَّة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى
٣	معلومات قسم الشركات/ الهيئة العامة للضرائب
٤	الظواهر السلبية في تطبيق نظام فحص متانة المركبات (نظام الهزة)
٥	الهيئة العامة للضرائب/ فرع البيع
٦	مُدبِرِيَّة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى
٧	مُسْتَشْفَى الحياة الأهلي في محافظة بابل
٨	صحة محافظة نينوى

ث. متابعة تنفيذ مشروع (الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل)

تضمنت خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢) هدفاً من شأنه أن يُغيّر واقع نمط الإدارة وتقديم الخدمات الحاليّ في مؤسّسات الدولة الذي يعتمد على أساليب بعيدة عمّا أحدثته ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من تغيّراتٍ في هذه الأساليب، إذ ورد ضمن ركنية (الحكم الرشيد) في الخطة الهدف (اعتماد الحكومة الإلكترونية لتحلّ محلّ نموذج الإدارة الحالي)، ولتحقيقه على أرض الواقع؛ أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال عام (٢٠٢٠) مشروعاً استراتيجياً بعنوان (الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل) الذي يُنفَّذ على مراحل، ولما للمشروع من أهميّة في تحسين جودة الخدمة وتسريع وتبسيط الإجراءات خصوصاً في مجال قطاع الخدمات التي تقدّمها مؤسّسات الدولة للمواطن، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على جهود مكافحة الفساد، فقد ارتأت الهيئة استحداث تشكيل إداري فيها^(١)، يضطلع بمهمّة (متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات التابعة لها؛ لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل)، إذ تمّت زيارة وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعيّة والدوائر التابعة لهما (١٠) زيارات، كما تمّ إعداد تقريرٍ حول نتائج زيارات المتابعة لدائرة التسجيل العقاري التابعة إلى وزارة العدل.

ج. متابعة الرصد الصحافيّ

تعزيزاً لثقة المواطن بالدولة، وانسجاماً مع أهميّة ما ترصده وسائل الإعلام المختلفة من مخالفاتٍ قانونيّة وإجرائيّة، بادرت الهيئة في النصف الثاني من عام (٢٠١٨)^(٢) - بالرغم من محدوديّة مواردها البشريّة والماديّة - إلى تأليف فريقٍ لمتابعة ما ترصده وسائل الإعلام من سلوكياتٍ مُنحرفةٍ لبعض الموظّفين اتّجاه المواطنين والإجراءات الروتينيّة المُعقّدة التي قد تُمثّلُ بوابةً لإبتزاز المواطن، وكان نتائجها خلال عام (٢٠٢٢) تنفيذ (١١٢) زيارةً مفاجئةً شملت (٥١) تشكيلاً إدارياً في (٢٢) وزارةً وجهةً غير مُرتبطة بوزارة، وتفصيله كما في الأدنى:

(١) تمّ استحداث التشكيل الإداري المعني بمتابعة تنفيذ المشروع في الهيئة بتاريخ (٢٠٢٢/٩/٧).

(٢) وجّهت رئاسة الهيئة بتاريخ (٢٠١٨/٨/١٤) باعتماد ما ترصده وسائل الإعلام من مخالفاتٍ كمصدرٍ لمتابعة وتقييم الأداء ومحاسبة المُقصّرين، فضلاً عن اعتماد الهيئة لهذا المصدر كوسيلةٍ من وسائل الإبلاغ عن حالات الفساد منذ سنواتٍ مضت.

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة المالية	٧	٢٠
٢	هيئة الإعلام والاتصالات	١	٣
٣	وزارة الداخلية	٣	٦
٤	وزارة العدل	٢	٣
٥	مؤسسة الشهداء	١	٣
٦	وزارة التخطيط	٣	١٢
٧	وزارة الصناعة والمعادن	٣	١٠
٨	أمانة بغداد	٢	٢
٩	وزارة الصحة	٥	١٠
١٠	وزارة البيئة	١	٢
١١	وزارة التربية	٣	٨
١٢	محافظة بغداد	١	١
١٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣	٣
١٤	نقابة المهندسين العراقيين	١	٧
١٥	وزارة النفط	٨	١١
١٦	دائرة مُسجَل الشركات	١	٣
١٧	وزارة الدفاع	١	٢
١٨	محافظة النجف الأشرف	١	١
١٩	وزارة الزراعة	١	١
٢٠	وزارة النقل	١	١
٢١	غرفة تجارة بغداد	١	١
٢٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١	٢
	المجموع	٥١	١١٢

تم إعداد (٢٣) تقريراً بنتائج زيارات مُتابعة الرصد الصحفي، وعلى وفق الآتي:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	واقع عمل هيئة ذوي الإعاقة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٢	المقترحات التي تساهم في تبسيط إجراءات جباية الضرائب/ الهيئة العامة للضرائب
٣	هيئة الإعلام والاتصالات/ عمل مجلس المفوضين
٤	وزارة الاتصالات/ أهم المشاكل والمعوقات التي تقف أمام الجهاز التنفيذي
٥	مؤسسة الشهداء/ آلية صرف مبالغ الوقود للعجلات الحكومية
٦	المديرية العامة للتنمية الصناعية
٧	تزوير بطاقات لقاح كورونا

وزارة التخطيط/ محافظة بغداد إنشاء مدرسة ذات ١٨ صفاً في منطقة الفضيلية	٨
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ الإعلان عن تشغيل ٢٠٠٢ عامل في مصرفى كربلاء	٩
مديرية التسجيل العقاري فرع الكرخ	١٠
وضع السجناء في دائرة الإصلاح العراقية	١١
الشركات المساهمة الموقوفة حالياً/ هيئة الأوراق المالية	١٢
سجن الرشاد المركزي المختص بمواقف جرائم المخدرات	١٣
محافظة النجف الأشرف/ تعيينات ١٠٠٠ درجة - قانون الأمن الغذائي	١٤
واقع الخدمات في هيئة التقاعد الوطنية	١٥
محافظة بابل/ تعيينات ١٠٠٠ درجة - قانون الأمن الغذائي	١٦
الأسمدة الكيماوية/ وزارة الصناعة والمعادن	١٧
مديرية المرور العامة/ ساعات الإنترنت	١٨
شركات الدفع الإلكتروني	١٩
المناهج الدراسية/ وزارة التربية	٢٠
السلع والمنتجات الإستيرادية بدون شهادات مطابقة	٢١
الإعفاءات الكمركية في منفذ زرباطية	٢٢
تأجير طائرة خاصة	٢٣

الفصل الثالث

نتشاطات هيئة النزاهة الاتحادية في مجال التعاون الدولي

- القسم الأول: الاتفاقيات الدولية
- القسم الثاني: المشاركات والأنشطة الدولية
- القسم الثالث: التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية

القسم الأول: الاتفاقيات الدولية

١. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد^(١)

صادق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة (٢٠٠٧)، إذ ترتبت بموجبها جملة من الالتزامات التي تقع على جمهورية العراق مُتمثلةً بهيئة النزاهة وتدخل ضمن نطاق التقييم الذاتي لمواد الاتفاقية جميعاً، والاستعراض القطري^(٢) المُتمثل في بعض فصول الاتفاقية كالفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس)، وقد تمثلت أهم نشاطات الهيئة مُتمثلةً بالدائرة القانونية في إطار تنفيذ الاتفاقية في العام (٢٠٢٢) بما يأتي:

ت	النشاط	رقم الفصل والمادة ضمن الاتفاقية	الجهة المعنية بالتنفيذ	مختصر الفصل والمادة
١	إعادة تأليف فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليه من قبل جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧، وذلك بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (ق ت/١٠/١٤/٩٣٤ في ١٧/٢/٢٠٢٢)	المادة (٧/٦٣) من الاتفاقية	الدائرة القانونية	ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أية آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعلياً.
٢	المشاركة في الاجتماع المنعقد مع ممثلي وكالة مكافحة الفساد الفرنسية بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٣)؛ لإيجاد آليات لتعزيز التعاون الدولي بين الجانبين.	المادتان (٦٢ و ٦٥) من الاتفاقية	الدائرة القانونية	تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية بما فيها التعاون الدولي، إضافة إلى التدابير التشريعية والإدارية؛ لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.
٣	تقديم إجابات تتضمن المعلومات المطلوبة في مذكرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن الممارسات والتحديات الفضلى ذات الصلة برفع الوعي والتعليم والبحث والتدريب ذي الصلة بمكافحة الفساد، وتعزيز استخدام المعلومات وتقنيات الاتصالات في تنفيذ الاتفاقية.	المادتان (٢/٦١) و (٤/٦٣) من الاتفاقية	الدائرة القانونية	التعاون بين الدول الأطراف في مجال تبادل المعلومات وبيان الممارسات الناجحة والاحتياجات من المساعدة من قبل الدول الأطراف .
٤	المشاركة في الاجتماع المنعقد مع ممثلي وكالة مكافحة الفساد الفرنسية بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٣)؛ لإيجاد آليات؛ لتعزيز التعاون الدولي بين الجانبين.	المادتان (٦٢ و ٦٥) من الاتفاقية	الدائرة القانونية	تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية بما فيها التعاون الدولي، إضافة إلى التدابير التشريعية والإدارية؛ لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.

(١) للاطلاع على نشاطات الهيئة في السنوات السابقة راجع التقارير السنوية للهيئة.

(٢) الاستعراض القطري أو ما يُطلق عليه بـ (تقييم الدول الأقران): أُطلق هذا المصطلح بموجب الفقرة (١٨) من قرار مؤتمر الدول الأطراف رقم (٣) الذي عُقد في الدوحة للمدة من (٩-١٣/نوفمبر/٢٠٠٩)، حيث تقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان أخريان من الدول الأطراف، على أن تكون إحدى الدولتين الطرفين المُستعرضين مُتضمنةً إلى المنطقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إليها الدولة الطرف المُستعرضة، ويكون لديها نظام قانوني مماثل لنظام الدولة الطرف المُستعرضة، ويجري اختيار الدول الأطراف المُستعرضة بالقرعة في بداية كل سنة من الدورة، على أن لا تقوم الدول الأطراف باستعراضات متبادلة، ويجوز للدولة الطرف المُستعرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتين في الأكثر، ويجوز في ظروف استثنائية تكرار سحب القرعة أكثر من مرتين، وقد استعرض العراق تقييم الأقران للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، كما أصبح دولة مُستعرضة لكندا وجزر سليمان ضمن إطار الاستعراض المذكور آنفاً.

<p>التعاون بين الدول الأطراف في مجال تبادل المعلومات وبيان الممارسات الناجحة والاحتياجات من المساعدة من قبل الدول الأطراف.</p>	<p>الدائرة القانونية</p>	<p>المادتان (٢/٦١) و (٤/٦٣/ب) من الاتفاقية</p>	<p>٥ إعداد إجابات بصدد الاجراءات المقترح اتخاذها لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد للمدة من (١٥-١٦/٩/٢٠٢١).</p>
<p>تتخذ الدول الأطراف تدابير؛ لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والتعاون بينها في مجال تبادل المعلومات وبيان الممارسات الناجحة والاحتياجات من المساعدة من قبل الدول الأطراف.</p>	<p>الدائرة القانونية</p>	<p>المواد (١٢) و (٢/٦١) و (٤/٦٣/ب) من الاتفاقية</p>	<p>٦ تقديم إجابات حول المعلومات المطلوبة في مذكرة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن وجود سجلات أو آليات مشابهة تتعلق بالمالكين المنتفعين، مع بيان الممارسات الفضلى والتحديات ذات الصلة بالملكية النفعية وكيفية تعزيز وتحسين فعالية استرداد الأموال وإعادة عوائد الجريمة وأفضل الممارسات والأمثلة العملية في إشراك القطاع الخاص من خلال ملء استبانة نزاهة القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.</p>
<p>تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن الفساد وأسبابه، مع إمكانية استخدام الندوات والحلقات والمؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون ومناقشة المشاكل المشتركة.</p>	<p>الدائرة القانونية</p>	<p>المادتان (٦٠/٤) و (٦١/٢) من الاتفاقية</p>	<p>٧ المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في فيينا للمدة (٧-١١/١١/٢٠٢٢) ضمن أعمال الدورة المستأنفة الثانية للاجتماع الثالث لمجموعة مراجعة التنفيذ والاجتماع السادس عشر لمجموعة استرداد الأصول والاجتماع الحادي عشر لمجموعة الخبراء الدولية مفتوحة العضوية لتعزيز التعاون الدولي، وكذلك المشاركة الافتراضية في اجتماعين جرت ما بين مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاجتماع الأول (١٣) لمجموعة مراجعة تنفيذ الاتفاقية.</p>
<p>تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وينسخ عن أية تغييرات تدخل لاحقاً على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها.</p>	<p>الدائرة القانونية</p>	<p>المادة (٥/٥٥) الموسوم (التعاون الدولي لإغراض المصادرة) من الاتفاقية</p>	<p>٨ مفاحة وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية بكتابنا ذي العدد (مكتب/د.ع/١١٨١/٥ في ١١/٣٠/٢٠٢٢) لإيداع الأسانيد القانونية المعنية بالامثال القانوني لأحكام الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدى الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في فيينا؛ بغية تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بما.</p>
<p>تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وتنظر في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.</p>	<p>الدائرة القانونية</p>	<p>المادتان (٤٣) و (٥٣) من الاتفاقية</p>	<p>٩ تقديم معلومات المطلوبة في مذكرة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن المسؤولية الإدارية والمدنية للأشخاص الطبيعيين والإعتبارية عن أفعال الفساد (الممارسات الخلية و سبل تعزيز التعاون الدولي) وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.</p>

٢. الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد^(١)

صادق العراق على الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٩٤) لسنة (٢٠١٢) التي تفرض التزامات على الدول الأطراف في الاتفاقيّة، وقد تمثّلت أهمُّ نشاطات الهيئة مُمثّلةً بالدائرة القانونيّة في إطار تنفيذ الاتفاقيّة في عام (٢٠٢٢) بما يأتي:

ت	النشاط	رقم الفصل والمادة ضمن الاتفاقيّة	الجهة المعنية بالتنفيذ	مختصر الفصل والمادة
١	إعداد إجاباتٍ تتضمّن الملاحظات المطلوبة في التوصيات المقدّمة عن ورشة العمل الموسومة (العمل على خلق وإيجاد آلياتٍ فنيّةٍ وتقنيّةٍ للوصول إلى أفضل السبل لتابعة تنفيذ الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد)؛ تمهيداً لترحها في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد التي ستعقد في السعودية بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٢).	المادة (العاشرة) من الاتفاقيّة	الدائرة القانونيّة	تلتزم الدول الأطراف بمنح الهيئة أو الهيئات المعنية بمكافحة الفساد الاستقلاليّة اللازمة لتنفيذ التدابير والمهام الموكلة لها، وتتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظّمات الدوليّة والإقليميّة ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقاً للمبادئ الأساسيّة لنظامها القانونيّ، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدوليّة الرامية إلى الوقاية من الفساد.
٢	إعداد تقريرٍ من قبل الهيئة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٢).			
٣	المشاركة في أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربيّة/ القاهرة للمُدّة من (١٨-١٩/٩/٢٠٢٢).			
٤	تقديم المعلومات المطلوبة في استبانة شبكة مبادرة الرياض لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GLOBE NETWORK) في إطار تنفيذ مُقرّرات الدورة الأولى لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربيّة / القاهرة للمُدّة من (١٨-١٩/٩/٢٠٢٢) لتعزيز التعاون بين الدول الاطراف في إطار تنفيذ الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد.	المادة (الثالثة) والثلاثون/ (٧) من الاتفاقيّة	الدائرة القانونيّة	يُنشئ مؤتمر الدول الأطراف إذا ما رأى ضرورة لذلك أيّة آليّة أو هيئةٍ مُناسبةٍ للمساعدة على تنفيذ الاتفاقيّة تنفيذاً فاعلاً.

(١) للاطلاع على نشاطات الهيئة في السنوات السابقة، راجع التقارير السنويّة للهيئة.

القسم الثاني: المشاركات والأنشطة الدولية^(١)

تمثلت أهم المشاركات والأنشطة الدولية لهيئة النزاهة الاتحادية في عام (٢٠٢٢) بالآتي:

١. المشاركة في اجتماع الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالسيد رئيس الهيئة والوفد المرافق له.
٢. المشاركة الافتراضية لممثلين عن دوائر الهيئة في ورشة عمل حول قيادة التغيير في إطار محور بناء القدرات بين الحكومة العراقية والإماراتية برعاية مكتب رئيس مجلس الوزراء.
٣. مشاركة الهيئة في الزيارة القطرية لجمهورية الجبل الأسود ممثلةً بالمدير العام للدائرة القانونية والمدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة.
٤. مشاركة ممثلين عن دائرة التحقيقات في الهيئة في ورشة العمل التدريبية المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية حول (التدقيق الجنائي في مكافحة غسل الأموال)، بناءً على الدعوة الموجهة من المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي.
٥. اجتماع السيد رئيس الهيئة مع ممثلين عن السفارة الأمريكية في العراق؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجانبين وخصوصاً في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتسلم المطلوبين للقضاء العراقي.
٦. مشاركة ممثلين عن الهيئة في ورشة العمل التدريبية حول (القيادة بالذكاء العاطفي) في إطار محور بناء القدرات بين الحكومة العراقية والإماراتية برعاية مكتب رئيس الوزراء.
٧. المشاركة الافتراضية لممثلين عن الهيئة في ورشة العمل التدريبية حول (إدارة الوقت وترتيب الأولويات الحكومية) في إطار محور بناء القدرات بين الحكومة العراقية والإماراتية برعاية مكتب رئيس الوزراء.
٨. مشاركة الهيئة ممثلةً برئيسها والوفد المرافق له في الدورة (١٣) لاجتماعات الفرق العاملة والوقاية من الفساد المنعقدة في جمهورية النمسا.
٩. اجتماع المدير العام لدائرة الاسترداد وموظفين عنها مع ممثلي السفارة البريطانية في العراق؛ لمناقشة ملفات المساعدة القانونية والاسترداد.
١٠. مشاركة المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة ضمن ورشة العمل التدريبية حول (دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربه) المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
١١. حضور الهيئة الاجتماع الثاني لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون (GlobE) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المنعقد في جمهورية النمسا، ممثلةً بالمدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية عن الهيئة وممثل عن صندوق استرداد أموال العراق.
١٢. مشاركة المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة ضمن ورشة العمل التدريبية حول (نظم أكثر فعالية للتصريح عن الدمة المالية والمصالح) المنعقدة في الجمهورية اللبنانية برعاية المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

(١) تشمل المشاركات والأنشطة الدولية مشاركات ونشاطات الهيئة ضمن الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، وأدرجت وفقاً للتسلسل الزمني للحدث خلال العام (٢٠٢٢).

١٣. مشاركة الهيئة في الدورة (١٣) المستأنفة الأولى والاجتماع المعني بمناقشة موضوع الإعلان السياسي برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المنعقد في جمهورية النمسا، ممثلة بالسيد نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له.
١٤. حضور الهيئة الاجتماع الأول لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد المنعقد في المملكة العربية السعودية، ممثلة بعدد من أعضاء الفريق الخبراء الحكومي في الهيئة.
١٥. المشاركة في الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة في جمهورية مصر العربية ممثلة بمدير مكتب رئيس الهيئة ومدير قسم العلاقات الدولية في الهيئة.
١٦. اجتماع السيد رئيس الهيئة والوفد المرافق له في المغرب مع الجهات القضائية المغربية ومتابعة تدقيق الودائع العراقية، بالتنسيق مع الجهات النظرية.
١٧. حضور الهيئة للاجتماع الاقليمي حول (الفساد في الشراء العام: اساليب المنع والكشف وتقنيات التحقيق) المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ممثلة بمدير عام دائر التعليم والعلاقات العامة في الهيئة.
١٨. حضور الهيئة افتراضياً للاجتماع الإقليمي حول (الأبعاد الجنديرية للفساد: وجهات النظر من العراق) برعاية المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ممثلة بالمدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة.
١٩. حضور الهيئة اجتماعاً مع ديوان المحاسبة الإماراتي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين ممثلة بالمدير العام لدائرة الاسترداد والمدير العام للدائرة القانونية في الهيئة.
٢٠. حضور الهيئة الاجتماع الثاني لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد المنعقد في المملكة العربية السعودية، ممثلة بعدد من أعضاء الفريق الخبراء الحكومي في الهيئة.
٢١. مشاركة الهيئة في اجتماعات الدورة (١١) لمجموعة الخبراء الدولية مفتوحة العضوية لتعزيز التعاون الدولي والدورة (١٣) لمجموعة مراجعة التنفيذ والدورة (١٦) لمجموعة استرداد الأصول المنعقدة في جمهورية النمسا، ممثلة بعدد من أعضاء فريق الخبراء الحكومي في الهيئة.
٢٢. حضور الهيئة افتراضياً الاجتماع الثالث لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون (Globe) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ممثلة بالمدير العام لدائرة الاسترداد، وممثل عن صندوق استرداد أموال العراق.
٢٣. حضور الهيئة للاجتماعات المتعلقة بالمادة الرابعة صندوق النقد الدولي المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالمدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة.
٢٤. مشاركة ممثلين عن الهيئة في ورشة العمل التدريبية حول (التعاون الدولي وآلية إعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتجميد والمصادرة واسترداد الموجودات) المنعقدة في مملكة البحرين برعاية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
٢٥. مشاركة الهيئة الافتراضية ممثلة بموظفين عنها في المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.
٢٦. حضور الهيئة الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في المملكة العربية السعودية، ممثلة بالسيد رئيس الهيئة والوفد المرافق له.

القسم الثالث: التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية

لمواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، فضلاً عن تطوير أداء مؤسسات الدولة وتنمية قدرات العاملين فيها لأداء مهامها، كانت مهمة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة مطلباً ضرورياً لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا السياق مضت هيئة النزاهة الاتحادية ولسنواتٍ سابقةٍ على التعاون مع عددٍ من المنظمات الدولية المعبرة العاملة في العراق ضمن إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية على استثمار المشاريع ذات العلاقة بالمهام القانونية المنوطة بالهيئة؛ لتطوير أداء مؤسساتها، وتنمية قدرات العاملين فيها، وفيما يأتي استعراض إحصائي لم تحضت عنه جهود الهيئة ضمن هذا المجال:

١. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

ت	إسم المشروع	عدد الاجتماعات	عدد الورش التدريبية	عدد الدورات التدريبية
١	تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان؛ من أجل سلامٍ وتنميةٍ مستدامةٍ في العراق	-	٢٢	-
٢	دعم مبادرة العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية	١٥	١٩	-
٣	مكافحة الفساد من أجل بناء الثقة في العراق	٣	١	-
٤	التحالف الإقليمي للنساء ضد الفساد	٢	١	-

٢. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

ت	إسم المشروع	عدد الاجتماعات	عدد الورش التدريبية	عدد الدورات التدريبية
١	تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف في العراق	٧	٩	١
٢	تعزيز الإدارة المالية العامة والأسواق المالية	٧	-	١
٣	مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة في قطاع الكهرباء	٤	-	١

٣. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC): تم عقد اجتماعين ضمن إطار مشروع (تعزيز قدرات القطاع

الخاص في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية) للتباحث حول محاور دعم الهيئة المستقبلية.

٤. البنك الدولي (WB): تم عقد اجتماعين ضمن إطار مشروع (تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة ومؤسسات المساءلة

في العراق) بشأن ملفات طلب المساعدات القانونية والاسترداد مع الجانب البريطاني.

٥. منظمة الشفافية الدولية (TI): تم عقد إجتماعٍ مع ممثلي المنظمة في مقر الهيئة حضره ممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون

الدولي (GIZ) جرى فيه مناقشة سبل التعاون بين الهيئة ومنظمة الشفافية الدولية وطبيعة الدعم الذي ستقدمه الوكالة الألمانية.

٦. منظمة آدم سميت البريطانية: تم عقد ثلاثة اجتماعاتٍ مع ممثلي المنظمة في مقر الهيئة؛ لمناقشة إعداد برنامجٍ تدريبي

لتطوير قدرات موظفي دائرة التحقيقات في الهيئة، فضلاً عن إمكانية توفير الدعم التقني.

الملاحق

- الملحق رقم (١): نشاطات دائرة التخطيط والبحوث حول الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)
- الملحق رقم (٢): إحصائيات الميدان التحقيقي التفصيلية
- الملحق رقم (٣): الاحصائيات التفصيلية بأحكام الإدانة القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية
- الملحق رقم (٤): إحصائيات ملف الاسترداد الجاهزة للمهاجرين المطلوبين قضائيا والأموال المهربة
- الملحق رقم (٥): أسماء السادة الذين أفصحوا عن ذمهم المالية في السلطات الثلاث ومناصبهم
- الملحق رقم (٦): أسماء السادة المحافظين الذين أفصحوا عن ذمهم المالية

ملحق رقم (١)

نشاطات دائرة التخطيط والبحوث حول الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)

ت	عنوان النشاط	تاريخ الانعقاد	مكان الانعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها	الحضور	عدد المشاركين
١	ورشة عمل بعنوان (بناء القدرات في تنفيذ ومتابعة استراتيجيات مكافحة الفساد)	٢٠٢٢/٢/٢٠-١	فندق بابل	UNDP	رئيس وأعضاء الفريق الساند وأعضاء الفرق الميدانية	١٨
٢	ورشة عمل حول إطلاق البرنامج التدريبي لمضامين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٣/٢٤-٢٢	فندق بغداد	UNDP	رؤساء الفرق الوزارية المركزية في الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية وبعض المعنيين من هيئة النزاهة الاتحادية	٥٠
٣	اجتماع لمناقشة الدعم الذي سيقدّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ العراق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٤/٣	هيئة النزاهة/ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	UNDP	ممثلون عن الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ العراق	٦
٤	ورش التدريب حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٤/٢١-١٠	في مقر الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية	الجهات ذات العلاقة	فرق التدريب والمتابعة في الهيئة والفرق الوزارية في الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية	١٥٠
٥	ورش عمل (المراجعة والتقييم) على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٦/١٦-٥	المركز الثقافي النفطي	الجهات ذات العلاقة	فرق التدريب والمتابعة في الهيئة والفرق الوزارية في الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية	٤٢٧
٦	حلقات حوارية حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٦/٣٠-٢٠	المركز الثقافي النفطي والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	UNDP	(ديوان الرقابة المالية وجهاز الادعاء العام) و(منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المهمة) و(مجلس تطوير القطاع الخاص) و(معهد التطوير البيئي) و(المنظمات الدولية) و(المستقون الإعلاميون) و(تشكيلات التخطيط في الهيئة)	١٦٨
٧	حلقة حوارية حول مناقشة متطلبات مراجعة وتقييم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٢/٩/٢٩	المركز الثقافي النفطي	UNDP	ممثلون عن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الفرق الوزارية والمستقون الإعلاميين	٩٠

١٠	ممثلون عن هيئة النزاهة الاتحاديّة والبرنامج الإنمائيّ للأمم المتحدة في العراق	UNDP	الأكاديميّة العراقيّة لمكافحة الفساد	٢٠٢٢/١١/٩-٨	ورشة عمل تدريبية بعنوان (تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام: التحديد والتخطيط للقطاع ذو الأولوية)	٨
٥٥١	فرق التدريب والمتابعة في الهيئة والفرق الوزاريّة في الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجيةّ	الجهات ذات العلاقة	في مقر الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجيةّ	٢٠٢٢/١٠/١٥ لغاية ٢٠٢٢/١١/١٥	حلقات حوارية للمراجعة والتقييم النهائيّ لظواهر ومخاطر الفساد التي قدّمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولة بتطبيق الاستراتيجيةّ	٩
٣٥	الفرق الميدانيّة في هيئة النزاهة الاتحاديّة وفريق من ديوان الرقابة الماليّة الاتحاديّ و بعض أعضاء الفرق الوزاريّة والمنسّقين الإعلاميين	UNDP	أربيل	٢٠٢٢/١١/٢٤-٢٣	ورشة عمل بعنوان (ربط المؤشرات الدوليّة مع مؤشرات النزاهة في الاستراتيجيةّ الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد	١٠
٦٢	الفرق الميدانيّة في هيئة النزاهة الاتحاديّة وفريق من ديوان الرقابة الماليّة الاتحاديّ والفرق الوزاريّة والمنسّقين الإعلاميين	-	المركز الثقافيّ النفطيّ	٢٠٢٢/١٢/٢٢-٢١	حلقات حوارية لاستعراض تقييم الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجيةّ الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد	١١

ملحق رقم (٢)

إحصائيات الميدان التحقيقي التفصيلية

١. الإخبارات

أ. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق مصدرها

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	إخبارات وزارات	إعلام ونشر	بريد إلكتروني	بريد خارجي	تدوين إفادة	دوائر الهيئة الأخرى	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	مجلس النواب	مجلس الوزراء	مفتش عام	هاتف
مديرية تحقيق بغداد	٣٨٤٩	١٨٠	١١٠	٤٨٨	١٢٠٩	٥٠٨	١٠٠١	٧٩	١٦٨	٤٢	٢٦	٣٨
مكتب تحقيق النجف الأشرف	١٥٥٩			٢	١٦١	٤١٠	٩٢٢	١٠	٤٢		١٢	
مكتب تحقيق بابل	١٤٣٠	٣		٣٥	٤٧٧	٧٧٠	١١٣	٣		١	٢٨	
مكتب تحقيق ذي قار	١٣٣٢		٥	٤٣	٢٥٨	٥٩٥	٤٠٧	١	١٠		١٢	١
مكتب تحقيق المنفي	١١٧١	٩	٤	١٦	٦٥٨	٥٢	٤٠٠	١١	٦		١٠	٥
مديرية تحقيق البصرة	١٠٤١	٢٠	٢١	١٢١	٣٥١	١٨٢	١١٤	٤	٢٨	٣	١٩١	٦
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	١٠٢٤	١٢	٥	٢	٤٥٣	١٠٢	٤٣٥				١٥	
مكتب تحقيق الأنبار	٩٢٥	٣	٣	٤٠	٢٣٥	٥٦٨	١	٥	١٣	١	٤٢	١٤
مكتب تحقيق واسط	٨٩٢	١٠٩	٣	٢٢	١٦٩	٢٩٩	٢٠٣	١٢	١٤	١٠	٤٨	٣
مكتب تحقيق ديالى	٨٣٢	١		٩	٥٣٠	١٦٩	١٢٣					
مديرية تحقيق نينوى	٧٩٨	٢٠	٦	٤٠	٤٠٨	٣٧	٢٣٠	١	٣٣		٢٣	
مكتب تحقيق كركوك	٥٦٣	٢	٢	٤٤	٤٠	٣٦٥	٨٢	٢	١٣		١٥	
مكتب تحقيق القادسية	٤٣٩	٤	٢	١٩	٦٣	٢٢٢	١٢٠		٧		١	١
مكتب تحقيق ميسان	٣٦٤	٢		١٤	٢٢٩	٣	١١٠		٤			٢
مكتب تحقيق صلاح الدين	٣٥٢	٥	١	٢٦	١٦٤	١٢٤	٣٠	١			١	
المجموع	١٦٥٧١	٣٦٨	١٦٢	٩٢١	٥٤٠٥	٤٤٠٦	٤٢٩١	١٢٩	٣٣٨	٥٧	٤٢٤	٧٠

ب. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مُديرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية والإجراء المتخذ

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	حَوَّلَ إلى قضية جزائية	قيد المتابعة	المحسوم من قبل الهيئة	مُوَحَّدَ مع دعوى أخرى
١	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامّة	٢٩٦١	٧٧٤	٧٤٧	١٣٧٢	٦٨
٢	وزارة الماليّة	١٩٢٥	٨٢١	٣٧٣	٦٩٩	٣٢
٣	وزارة الصحّة	١٣٦٩	٤٦٢	٣٥٢	٥٢٠	٣٥
٤	وزارة العدل	١٢١١	٣٩٩	١٩١	٦١١	١٠
٥	الإدارات المحليّة للمحافظات	١٠٦٧	٤٠٩	٢٠٣	٤٣٥	٢٠
٦	وزارة النفط	٧٩٢	٣١٠	١٩٦	٢٧٠	١٦
٧	وزارة التربيّة	٦٨٥	٢٥٤	١٤٠	٢٧٦	١٥
٨	وزارة الكهرباء	٦٦٠	١٦١	١٩٦	٢٨٩	١٤
٩	وزارة الصناعة والمعادن	٥٣٥	٢٠٧	١٢٤	١٧٩	٢٥
١٠	وزارة الدخليّة	٥٢٧	٢٢٦	١٠١	٢٠٠	
١١	وزارة الزراعة	٤٦٢	١٧٠	٨٠	٢٠٤	٨
١٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	٤٤١	١١٥	١٢٣	١٩٨	٥
١٣	وزارة النقل	٣١٩	١١٩	٩٦	٩٩	٥
١٤	وزارة التجارة	٣٠٢	٧٦	٩٤	١٢٣	٩
١٥	مجلس الوزراء	٢٨٠	١٤٢	٦٠	٧٣	٥
١٦	مجالس المحافظات	٢٧٣	٧٥	٩٧	١٠١	
١٧	وزارة الدفاع	٢٠٤	٦٦	٤٦	٩١	١
١٨	وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة	٢٠٣	٤٢	٣١	١٢٧	٣
١٩	ديوان الوقف السنيّ	١٨٨	٥٨	٦٧	٥٩	٤
٢٠	أمانة بغداد	١٧٦	٦٦	٦١	٤٨	١
٢١	مؤسّسة الشهداء	١٦٤	٤٢	٤٢	٦٦	١٤
٢٢	المنظّمات غير الحكوميّة	١٢١	٣٩	٤٢	٣٩	١
٢٣	ديوان الوقف الشيعيّ	١٢١	٢٦	٣٢	٦٢	١
٢٤	وزارة الرياضة والشباب	١٢٠	٣٤	٤١	٤٢	٣
٢٥	وزارة الموارد المائيّة	١٠٤	٢٢	٢٧	٥٤	١
٢٦	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٩٧	٢٧	٣٤	٣٥	١
٢٧	وزارة الاتصالات	٧٧	١٢	٣٧	٢٨	
٢٨	مجلس النواب	٤٠	٦	١٣	٢١	
٢٩	اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة العراقيّة	٣٨	٢٣	٧	٦	٢
٣٠	وزارة الهجرة والمهجرين	٣٤	٨	١٤	٩	٣

٣١	البنك المركزي العراقي	٣١	١٣	٩	٩
٣٢	وزارة الخارجية	٢٤	٤	١٣	٧
٣٣	وزارة البيئة	٢٣	٨	٤	٩
٣٤	مؤسسة السجناء السياسيين	٢١	٣	٣	١٥
٣٥	وزارة التخطيط	٢١	٥	١٠	٦
٣٦	هيئة الحج والعمرة	١٩	٤	٥	١٠
٣٧	مجلس القضاء الأعلى	١٦	١٠	١	٥
٣٨	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١٤	٨	٣	٣
٣٩	المصرف العراقي للتجارة	١٣	٩	١	٣
٤٠	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١٢	٣	١	٨
٤١	هيئة الإعلام والاتصالات	١٢	٣	٣	٦
٤٢	جهاز المخابرات الوطني	١٠	٩		١
٤٣	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٩	٤	٢	٣
٤٤	مجالس البلدية	٧	١	١	٥
٤٥	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية	٣		٢	١
٤٦	رئاسة الجمهورية	٢		١	١
٤٧	هيئة المساءلة والعدالة	١	١		
٤٨	هيئة دعاوى الملكية	١	١		
٤٩	المتفرقة	٨٣٦	٢٨٨	١٩١	٣٣٧
	المجموع	١٦٥٧١	٥٥٦٥	٣٩١٧	٦٧٦٥
					٣٢٤

ت. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية ونوع جريمة الفساد

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام	الإهمال	التزوير	الرشوة	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
١	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	٢٩٦١	٨	٢٦	١٩	٩	٢٢	٥٢٥	٢٣٥٢
٢	وزارة المالية	١٩٢٥	١٤		٨	٣٩	٥٢	١٦٥	١٦٤٧
٣	وزارة الصحة	١٣٦٩	١٣	٧٨	٤	١٠	١٥	١٦٦	١٠٨٣
٤	وزارة العدل	١٢١١	١٠	٢	٨	٨٥	٢١	١٣٢	٩٥٣
٥	الإدارات المحلية للمحافظات	١٠٦٧	٤	١٣	١	٣	٤	١٣٠	٩١٢
٦	وزارة النفط	٧٩٢	٩	٦	٤	١	٧	٤١	٧٢٤

٥٦٩	٦٦	٢٠	١١	٨	٢	٩	٦٨٥	وزارة التربية	٧
٥٦٥	٦٧	٧	٣	٥	٧	٦	٦٦٠	وزارة الكهرباء	٨
٤٧٨	٢٨	٦	٩		١١	٣	٥٣٥	وزارة الصناعة والمعادن	٩
٤٢٠	٥١	٣٠	٩	٣	١	١٣	٥٢٧	وزارة الداخلية	١٠
٣٤٢	٩٣	٦	٩	٣	٦	٣	٤٦٢	وزارة الزراعة	١١
٣٦١	٥٩	٤	١١	٢	٣	١	٤٤١	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢
٢٧٨	٢٤	٧	٦		١	٣	٣١٩	وزارة النقل	١٣
٢٨٠	٩	٥	٣	١	١	٣	٣٠٢	وزارة التجارة	١٤
٢٥٦	٦	١٠	٤	١	٣		٢٨٠	مجلس الوزراء	١٥
١٩٨	٤٦	١٠	١٢	١	١	٥	٢٧٣	مجالس المحافظات	١٦
١٧٥	٣	١٥	٦			٥	٢٠٤	وزارة الدفاع	١٧
١٣٩	٤٩	٦	٢	٣		٤	٢٠٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨
١٧٧	٤	٤	١		١	١	١٨٨	ديوان الوقف السني	١٩
١٥٨		٨	٥			٥	١٧٦	أمانة بغداد	٢٠
١٣٠	٢١	٦	٧				١٦٤	مؤسسة الشهداء	٢١
٨٧	٢١	٢	٢			٩	١٢١	المنظمات غير الحكومية	٢٢
١٠٣	١٧	١					١٢١	ديوان الوقف الشيعي	٢٣
٩١	١٩	٣	٤		٢	١	١٢٠	وزارة الرياضة والشباب	٢٤
٨٠	١٧	٣	١		٢	١	١٠٤	وزارة الموارد المائية	٢٥
٧٨	٢		٢			١	٨٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٦
٦٨	١		١		٥	٢	٧٧	وزارة الاتصالات	٢٧
٣٦	١					٣	٤٠	مجلس النواب	٢٨
٣٧			١				٣٨	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٢٩
٣٢	١		١				٣٤	وزارة الهجرة والمهجرين	٣٠
٣٠			١				٣١	البنك المركزي العراقي	٣١
٢٣		١					٢٤	وزارة الخارجية	٣٢
٢٣							٢٣	وزارة البيئة	٣٣
١٦	٣		٢				٢١	مؤسسة السجناء السياسيين	٣٤
٢١							٢١	وزارة التخطيط	٣٥
١٦	٢		١				١٩	هيئة الحج والعمرة	٣٦
١٣		١	٢				١٦	مجلس القضاء الأعلى	٣٧
١٤							١٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٣٨
١٣					١		١٤	وزارة السياحة والآثار	٣٩
١٣							١٣	المصرف العراقي للتجارة	٤٠
٩	٢				١		١٢	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٤١

١١						١	١٢	هيئة الإعلام والاتصالات	٤٢
٣		٢				٥	١٠	جهاز المخابرات الوطني	٤٣
٨	١						٩	ديوان الرقابة المالية الإتحادي	٤٤
٣	٣		١				٧	مجالس البلدية	٤٥
٣							٣	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية	٤٦
٢							٢	رئاسة الجمهورية	٤٧
	١						١	هيئة المساءلة والعدالة	٤٨
١							١	هيئة دعاوى الملكية	٤٩
٧٠٨	٥٥	١٤	١٠	١	٤٠	٨	٨٣٦	المتفرقة	٥٠
١٣٧٣٩	١٨٣١	٢٩٢	٢٧٤	٧٢	٢١٣	١٥٠	١٦٥٧١	المجموع	

٢. القضايا الجزائية

أ. جدول يستعرض تصنيف القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الإجراء المتخذ

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	قيد التحقيق	مغلقة	مُوَحَّدة	مُحالَة إلى محكمة الموضوع	مُحالَة إلى محكمة أخرى تحقيقية أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٥٨٤٤	٣٥٥٥	١٠٣٦	١٤٨	٧٤٣	٣٦٢
مديرية تحقيق البصرة	٢٧٩٩	١٨٨٣	٤٩٧	٩٣	١٢٤	٢٠٢
مديرية تحقيق نينوى	١٦٨٠	٣٥٤	٦٤٠	٧٩	٢٣٦	٣٧١
مكتب تحقيق القادسيّة	١٥٤٩	٤٨٣	١٧٠	١٩٥	٥٣٠	١٧١
مكتب تحقيق الأنبار	١٤٠١	٣٤٨	٢١٦	٢٩	٢٤٠	٥٦٨
مكتب تحقيق ديالى	١٢٢٣	٣٨٥	٢٩٥	٥٩	٢٠٩	٢٧٥
مكتب تحقيق بابل	١٢٠٧	١٩٢	٣١٧	٣٣	٥٢١	١٤٤
مكتب تحقيق النجف الأشرف	١١٠٣	٤٧٢	١٨٣	١٦٢	٢٢٠	٦٦
مكتب تحقيق ذي قار	٩٣٨	١١١	٣٢٤	١٣٣	٢٦٥	١٠٥
مكتب تحقيق كركوك	٨٩٣	١١٣	٢٥٨	٨٩	١٩٠	٢٤٣
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٦٦٣	١١٣	٢٠٤	٥٩	١٤١	١٤٦
مكتب تحقيق صلاح الدين	٦٥٢	١٠٤	١٢٦	٤٠	٢٩٠	٩٢
مكتب تحقيق ميسان	٤٥٥	٢٠٤	١٠٨	١٧	٨٣	٤٣
مكتب تحقيق واسط	٣٣٥	٢٥	١٥٥	٧	٨٧	٦١
مكتب تحقيق المثنى	٣٢٨	٧٨	٦١	٣٨	٤٥	١٠٦
المجموع	٢١٠٧٠	٨٤٢٠	٤٥٩٠	١١٨١	٣٩٢٤	٢٩٥٥

ب. جدول يستعرض تصنيف القضايا الجزائية في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية والإجراء المتخذ

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	قيد التحقيق القضائي	مغلقة	مؤخّدة	مُحالّة إلى محكمة الموضوع	مُحالّة إلى محكمة أو جهة تحقيقيّة أخرى
١	وزارة المالّيّة	٣٣١٩	١٤٢٨	٥٧٧	١٤٤	٥١٠	٦٦٠
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامّة	٢٨٤٤	٨٣٥	٦٤٠	١٣٨	٩٧٠	٢٦١
٣	الإدارات المحليّة للمحافظات	١٩٣٢	٦٧٢	٥٢٤	٢٩٩	٢٩٥	١٤٢
٤	وزارة الصحّة	١٦٩١	٦٢٣	٣٢٠	١٤٦	٤٠١	٢٠١
٥	وزارة العدل	١١٨٨	٤٥٠	٢٨٢	٤٣	٢٥٢	١٦١
٦	وزارة النفط	١١٣١	٥٣٦	٢٧٦	٤٢	١٧٨	٩٩
٧	وزارة الداخليّة	١٠٣٧	٥٠٣	١٨٦	١٦	١٣١	٢٠١
٨	وزارة التربية	٧٧١	٣٠٦	٢١٦	٣٩	١٥٢	٥٨
٩	وزارة الصناعة والمعادن	٦٦٩	٣٥١	١٣٤	٣٧	١١٩	٢٨
١٠	وزارة الكهرباء	٥٢١	٢٣٠	١٢٦	١٥	١١٥	٣٥
١١	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	٤٨٠	٢٥٢	١٢٤	١٣	٦٩	٢٢
١٢	وزارة الزراعة	٤٦٩	١٤٢	١٤٦	٣٦	٩٠	٥٥
١٣	وزارة النقل	٤٥٨	٣٠١	٨٢	١٩	٣٤	٢٢
١٤	مجلس الوزراء	٤١١	١٩٨	١٤١	١٤	٤٠	١٨
١٥	مجالس المحافظات	٣٤٤	١١١	٩٤	٤٤	٧١	٢٤
١٦	وزارة التجارة	٣١٤	١٤٥	٥٥	١٤	٨٥	١٥
١٧	أمانة بغداد	٢٤٩	١٧٦	٤٣	٤	٢١	٥
١٨	وزارة الدفاع	٢٤٢	٧٩	٣٤	٢	٦٤	٦٣
١٩	وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة	١٩١	٧١	٥٢	٤	٣٩	٢٥
٢٠	ديوان الوقف السيّ	١٨٨	١٢٧	٤٢	٤	٥	١٠
٢١	المنظّمات غير الحكوميّة	١٧٣	٩١	٣٧	٤	٢٣	١٨
٢٢	وزارة الرياضة والشباب	١٣٦	٧٥	٣٣	٣	٨	١٧
٢٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١١١	٥٨	٣٠	١	١٦	٦
٢٤	مؤسّسة الشهداء	١٠٧	٤٧	٢٦	٣	١٨	١٣
٢٥	ديوان الوقف الشيعيّ	١٠٦	٤٥	٣٨	٢	١٣	٨
٢٦	اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة العراقيّة	٨٧	٦١	١٢	٣	٨	٣
٢٧	وزارة الاتصالات	٨٢	٤١	١٨	٦	١٤	٣
٢٨	مجلس النّواب	٧٥	٤٣	١٣	١	٨	١٠
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرّين	٦١	٣٣	١٢	٢	١٠	٤

٩	٨		١٨	٢٤	٥٩	وزارة الموارد المائية	٣٠
٩	٤		١٦	٢٥	٥٤	البنك المركزي العراقي	٣١
٤	٢	١	١١	١٥	٣٣	مجلس القضاء الأعلى	٣٢
	١	٢	٦	٢٠	٢٩	هيئة الإعلام والاتصالات	٣٣
	٤	١	٥	١٩	٢٩	وزارة البيئة	٣٤
٤	١٠		٦	٨	٢٨	مؤسسة السجناء السياسيين	٣٥
	٣	١	٣	١٤	٢١	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٣٦
١	٦		٥	٩	٢١	جهاز المخابرات الوطني	٣٧
١		١	٤	١٣	١٩	وزارة الخارجية	٣٨
٣	٢		٤	٧	١٦	وزارة التخطيط	٣٩
٢	٤		٢	٤	١٢	هيئة الحج والعمرة	٤٠
	٤		١	٦	١١	المصرف العراقي للتجارة	٤١
			١	٧	٨	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٤٢
١		١	٦		٨	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٤٣
	١		١	١	٣	هيئة المساءلة والعدالة	٤٤
				٢	٢	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية	٤٥
٢					٢	هيئة دعاوى الملكية	٤٦
			١		١	وزارة الدولة لشؤون المحافظات	٤٧
٧٣٢	١١٦	٧٦	١٨٧	٢١٦	١٣٢٧	المتفرقة	٤٨
٢٩٥٥	٣٩٢٤	١١٨١	٤٥٩٠	٨٤٢٠	٢١٠٧٠	المجموع	

٣. المتهمون في القضايا الجزائية

أ. جدول يستعرض تصنيف المتهمين في القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق

المنصب الوظيفي

دون ذلك	ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم		الوزير ومن بدرجته		عدد التهم الكلية	عدد المتهمين الكلية	المديرية أو المكتب	
	عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم				
٣٣٣٠	٢٧٥٣	٣٤٧	١٧٩	٦٠	٤١	٣٧٣٧	٢٩٧٣	مديرية تحقيق بغداد
١٨٤٨	١٤٩٥	٦٤	٣٨	٧	٥	١٩١٩	١٥٣٨	مديرية تحقيق نينوى
١٦٣٨	١٢٤١	٢٥	١٤	١	١	١٦٦٤	١٢٥٦	مكتب تحقيق القادسية

١٤١١	٩٩٤	٥٥	٤١	١	١	١٤٦٧	١٠٣٦	مكتب تحقيق صلاح الدين
١٣٧١	٩٦٠	١٠٠	٣٠	٣٠	٢	١٥٠١	٩٩٢	مكتب تحقيق بابل
٨٥٣	٦٨١	١٠	١٠	١	١	٨٦٤	٦٩٢	مكتب تحقيق ذي قار
١٠٠٥	٦٨٥	٥	٤			١٠١٠	٦٨٩	مكتب تحقيق ديالى
٨١٩	٦٤٥	١١	٦	٤	٣	٨٣٤	٦٥٤	مديرية تحقيق البصرة
٧٣٢	٦٣٥	٢٠	١٣			٧٥٢	٦٤٨	مكتب تحقيق كركوك
٧٤١	٥٢٤	٦	٤	٣	١	٧٥٠	٥٢٩	مكتب تحقيق الأنبار
٥٤٧	٤١٩	١٤	٧			٥٦١	٤٢٦	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٤٣٩	٣٦٢	١٢	١٠			٤٥١	٣٧٢	مكتب تحقيق ميسان
٣٨٦	٢٩٨	٦	٥			٣٩٢	٣٠٣	مكتب تحقيق واسط
٢٥٩	٢٢٧	٦	٥	١	١	٢٦٦	٢٣٣	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٢٦٨	١٩٢	٤	٤			٢٧٢	١٩٦	مكتب تحقيق المثنى
١٥٦٤٧	١٢١١١	٦٨٥	٣٧٠	١٠٨	٥٦	١٦٤٤٠	١٢٥٣٧	المجموع

ب. جدول يستعرض تصنيف المتهمين في القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق

الجهة المعنية والمنصب الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد المتهمين الكلي	عدد التهم الكلي	الوزير ومن بدرجة		ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجة		دون ذلك	
				عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم
	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١٧٧١	٢٧٥٣	٧	١٧	٢٣	٣٧	١٧٤١	٢٦٩٩
	وزارة المالية	١٣٢٠	١٩٩٧	٢	٤	٢٤	٤٠	١٢٩٤	١٩٥٣
	الإدارات المحلية للمحافظات	١٢٩٩	١٧٨٥	٦	١٩	٨٢	١٩٥	١٢١١	١٥٧١
	وزارة الصحة	١٢٢٤	١٥٧٥	١	١	١٧	٣٤	١٢٠٦	١٥٤٠
	وزارة النفط	٩٨٤	١٠٩٩			١٣	١٦	٩٧١	١٠٨٣
	وزارة الداخلية	٥٨٨	٦٢٩			١١	١٣	٥٧٧	٦١٦
	وزارة التربية	٥٧٦	٦٣٢	١	١	١١	١١	٥٦٤	٦٢٠
	وزارة العدل	٥٢٥	٦٦٢	١	١	٣	٣	٥٢١	٦٥٨
	وزارة الكهرباء	٤٢٣	٤٦٥	٢	٤	١٩	٢٤	٤٠٢	٤٣٧
	وزارة الصناعة والمعادن	٤٠٢	٥٠٣	٢	٢	١٩	٢٥	٣٨١	٤٧٦

٣١٧	٢٩٧	٣٦	٣٥	١	١	٣٥٤	٣٣٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
٣٣٣	٢٩٥	٢	٢			٣٣٥	٢٩٧	وزارة الزراعة
٢٩٨	٢٦٤	٩	٩			٣٠٧	٢٧٣	أمانة بغداد
٢٧١	٢٢٩	٢٧	١٥	٥	١	٣٠٣	٢٤٥	وزارة النقل
٢٤٦	٢٢٦	٩	٨	٢	٢	٢٥٧	٢٣٦	وزارة التجارة
٢١٧	١٧٤	٥٤	٣٩	٧	٤	٢٧٨	٢١٧	مجالس المحافظات
٢٢٧	١٧٤	٣٥	٢٥	٣	٣	٢٦٥	٢٠٢	مجلس الوزراء
٢٤٨	١٤٩	٢٢	٨	٩	٣	٢٧٩	١٦٠	ديوان الوقف السني
١٥٥	١٥٠	٣	٢	٤	٢	١٦٢	١٥٤	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
١٤٩	١٤٤	٤٣	٨	١	١	١٩٣	١٥٣	وزارة الدفاع
١٣٣	٩٣	٢	٢			١٣٥	٩٥	المنظمات غير الحكومية
٧١	٧٠	٥	٤	٢	٢	٧٨	٧٦	وزارة الثقافة والسياحة والآثار
٥٢	٥٠					٥٢	٥٠	وزارة الرياضة والشباب
٤٦	٣٩	٤	٤	٢	٢	٥٢	٤٥	وزارة الاتصالات
٤٧	٤٤			١	١	٤٨	٤٥	مؤسسة الشهداء
٤٣	٤٢			٣	١	٤٦	٤٣	ديوان الوقف الشيعي
٣٧	٢٨	٥	٥	١٣	٩	٥٥	٤٢	مجلس النواب
٤٢	٣٦					٤٢	٣٦	اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
٢٨	٢٥	١	١			٢٩	٢٦	وزارة الهجرة والمهجرين
٢٨	٢٣	١	١			٢٩	٢٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي
٢٣	٢٠	١	١	١	١	٢٥	٢٢	وزارة الموارد المائية
١٩	١٦					١٩	١٦	مؤسسة السجناء السياسيين
١٥	١٥					١٥	١٥	جهاز المخابرات الوطني
١٢	١٢					١٢	١٢	هيئة الإعلام والاتصالات
١٠	١٠	٢	١			١٢	١١	البنك المركزي العراقي
١٠	١٠	٢	١			١٢	١١	وزارة البيئة
٦	٦	٢	٢	١	١	٩	٩	وزارة التخطيط
٤	٤			١	١	٥	٥	وزارة الخارجية
٥	٥					٥	٥	مجلس القضاء الأعلى
٦	٣	٣	٢			٩	٥	هيئة الحج والعمرة

٤	٤	١	١			٥	٥	المصرف العراقي للتجارة
٢	٢			١	١	٣	٣	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية
١	١					١	١	المفوضية العليا المستقلة للاتخابات
١	١					١	١	وزارة الدولة لشؤون المحافظات
١	١					١	١	ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٨٨٧	٨٠٤	١٨	١١	٢	١	٩٠٧	٨١٦	المتفرقة
١٥٦٤٧	١٢٣٣٤	٦٨٥	٤٠٩	١٠٨	٥٩	١٦٤٤٠	١٢٨٠٢	المجموع

٤. أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف

أ. جدول يستعرض تصنيف أوامر الاستقدام في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة

الفساد

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام	الإهمال	التزوير	الرشوة	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٢٢٨١	١١٩	٩٨٧	٧١	٣	١٤	٧٣٣	٣٥٤
مديرية تحقيق نينوى	١٣٩٦	١١	٧٧٨	١٤		٢٢	٣٦٧	٢٠٤
مكتب تحقيق بابل	٩٥٨		١٠٨	١٨	١٠	٣	٧٥١	٦٨
مكتب تحقيق القادسيّة	٨٤٠	١	٣٦	٢٦		١٦	٧١٠	٥١
مكتب تحقيق صلاح الدين	٨٢٥	٤٥	٣٠٨		٢	١٠	٤٥٤	٦
مكتب تحقيق ديالى	٧٠٧	٢٣	٣٨٦	٨٩		٢٠	١٣٠	٥٩
مكتب تحقيق كركوك	٤٩٩	١٠	١٥٠	١٤		٦	٣١٣	٦
مكتب تحقيق ذي قار	٤٨٨	١٢	٨١	١٠٣	٣	٣	٢٥٩	٢٧
مديرية تحقيق البصرة	٤٢٧	١٨	٢٣٧	٥٧		١٦	٤٥	٥٤
مكتب تحقيق النجف الأشرف	٤٢١	٦	٣٩	١٠٩		٢٩	٢٢٨	١٠
مكتب تحقيق ميسان	٢٥١	٧٥	٧٢	٣٠		٣	٥٦	١٥
مكتب تحقيق الأنبار	٢٤٩		٦٣	٦٩		٢٥	٣٧	٥٥
مكتب تحقيق واسط	٢٤٦	٥	٢٢	٢٧		١	١٦١	٣٠
مكتب تحقيق المنجى	١٧٣	٥	٢٧	٦١		١١	٦١	٨
مكتب تحقيق كربلاء المقدّسة	١٤١	٢	٣١	١٠		٢	٧٢	٢٤
المجموع	٩٩٠٢	٣٣٢	٣٣٢٥	٦٩٨	١٨	١٨١	٤٣٧٧	٩٧١

ب. جدول يستعرض تصنيف أوامر الاستقدام في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية والإجراء المتخذ

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	عدد أوامر الاستقدام المنفّذة	عدد أوامر الاستقدام غير المنفّذة	عدد أوامر الاستقدام الملغاة	محالة على محكمة الموضوع	عدد أوامر الاستقدام المخالفة على محكمة تحقيق أخرى
	وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامة	١٦٨٨	١٤٥٢	١٢٩	٤٥		٦٢
	وزارة الماليّة	١٠٣٣	٧١١	١١١	١١٨	١	٩٢
	الإدارات المحليّة للمحافظات	١٠١٨	٧٧٨	٩٠	٩٦		٥٤
	وزارة الصحّة	٩٩٧	٨٧٢	٧٠	٢٦		٢٩
	وزارة النفط	٦٩٦	٦١٤	٤٤	١٤		٢٤
	وزارة التربيّة	٤٠٣	٣٤٧	٣١	١٤	١	١٠
	وزارة الداخليّة	٣٣٧	٢٠٢	٧١	١١		٥٣
	وزارة العدل	٣٢٦	٢٢٤	٥٣	٢١	٤	٢٤
	وزارة الكهرباء	٣٢٥	٢٧١	٤١	٥		٨
	وزارة الصناعة والمعادن	٢٨٨	٢٤٢	٣١	١٠		٥
	أمانة بغداد	٢٧٧	١٦٩	١٠١			٧
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٢٦٤	٢٠٨	٣٧	١٣		٦
	ديوان الوقف السني	٢٣٩	١٦٢	٦٦	٩		٢
	وزارة الزراعة	١٩٥	١٦٥	١٧	٦		٧
	وزارة النقل	١٩٠	١١٥	٦٥	٦		٤
	مجالس المحافظات	١٦٥	١١٣	٨	١٥		٢٩
	مجلس الوزراء	١٦٣	٩٦	٣٦	١١		٢٠
	وزارة التجارة	١٤٢	١٣٢	٢	٦		٢
	وزارة الدفاع	٩٥	٤٨	٢٢	١		٢٤
	المنظّمات غير الحكوميّة	٨٦	٥٣	١٢	٥		١٦
	وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة	٨٢	٥٧	٢٠	٤		١
	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٦٦	٣٥	٢٥	٤		٢
	اللجنة الأوطيّة الوطنيّة العراقيّة	٣٥	٢١	٩	١		٤
	وزارة الرياضة والشباب	٣٣	٢٥	٦	١	١	
	مجلس النواب	٣٢	١٤	١١	٤		٣
	ديوان الوقف الشيعي	٣١	١٨	١٠			٣
	وزارة الاتصالات	٢٨	٢٢	٥			١

٤		١٠	١	٨	٢٣	جمعية الهلال الأحمر العراقي	
٢			٢	١٤	١٨	وزارة الموارد المائية	
		١	٣	١٠	١٤	مؤسسة الشهداء	
				١٢	١٢	هيئة الإعلام والاتصالات	
		١	٣	٥	٩	وزارة البيئة	
		٣		٥	٨	مؤسسة السجناء السياسيين	
١			٢	٤	٧	وزارة الهجرة والمهجرين	
١		٤	١		٦	البنك المركزي العراقي	
				٣	٣	ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائبة	
			٣		٣	مجلس القضاء الأعلى	
		١		٢	٣	وزارة الخارجية	
			١	١	٢	جهاز المخابرات الوطني	
			١		١	ديوان الرقابة المالية الاتحادية	
١					١	المصرف العراقي للتجارة	
				١	١	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	
				١	١	وزارة الدولة لشؤون المحافظات	
١٥٤	٢	٥٨	٥١	٢٩١	٥٥٦	المنفردة	
٦٥٥	٩	٥٢٤	١١٩١	٧٥٢٣	٩٩٠٢	المجموع	

ت. جدول يستعرض تصنيف أوامر القبض في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة

الفساد

أخرى	تجاوز حدود الوظيفة	الرشوة	التزوير	الإهمال	الإضرار المتعمد بالمال العام	الاختلاس	العدد الكلّي	المديرية أو المكتب
٤٢٧	٩٩	٣٦	١٢	١٤	٢١٥	١٢٤	٩٢٧	مديرية تحقيق بغداد
٣٠٤	٢٠	٤		٢	٥١	١٠	٣٩١	مكتب تحقيق القادسيّة
١٢٤	٧	٣٥		٤	١٣٧	٢١	٣٢٨	مكتب تحقيق الأنبار
٤٥	١١	١٧	١	٢٦	٩٢	٣٣	٢٢٥	مديرية تحقيق البصرة
٥١	٤٨	١٦			٨٠	٢٢	٢١٧	مكتب تحقيق صلاح الدين
٦٠	١٦	١٠	١	٣	٦٩	٤	١٦٣	مديرية تحقيق نينوى
٣١	٧٤	١	٢	٣	٣٩	٦	١٥٦	مكتب تحقيق بابل
١٥	١٦	٣			٤٦	٢٨	١٠٨	مكتب تحقيق كركوك
١٥	١١	٧	١	٦	٨	٣٦	٨٤	مكتب تحقيق ذي قار

١٩	٤	٤		١٠	٣٦	٧	٨٠	مكتب تحقيق دبيلى
١١	١	٩		٢	٢٥	٣٠	٧٨	مكتب تحقيق ميسان
١٧	١٨	٢		٥	٤	١٣	٥٩	مكتب تحقيق واسط
٢٢	٦	٣			١١		٤٢	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٥	٦	٦		١	٧	١٤	٣٩	مكتب تحقيق النجف الأشرف
١١	١	١	١		١	١	١٦	مكتب تحقيق المثنى
١١٥٧	٣٣٨	١٥٤	١٨	٧٦	٨٢١	٣٤٩	٢٩١٣	المجموع

ث. جدول يستعرض تصنيف أوامر القبض في مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية والإجراء المتخذ

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	عدد أوامر القبض المنقذة	عدد أوامر القبض غير المنقذة	عدد أوامر القبض الملغاة	عدد أوامر القبض المحالة على محكمة أخرى	عدد أوامر القبض المحالة على محكمة تحقيق أخرى
	وزارة المالية	٦٤٩	٢٧٣	١٩٠	٢٣	١١٥	٤٨
	الإدارات المحليّة للمحافظات	٤٩٣	١٤٦	٢٦٨	٢٨	٤١	١٠
	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامّة	٢٣٧	١٤٢	٢١	١٢	٥٢	١٠
	وزارة الصحّة	٢١٢	١٢٩	٣٥	٧	٣٠	١١
	وزارة العدل	١٤٧	٤٥	٤٦	٤	٣٥	١٧
	وزارة النفط	١٣٧	٧٠	٢٨	٢٨	٥	٦
	وزارة الداخلية	١٢٣	٤٢	٥٢	٩	٩	١١
	وزارة الصناعة والمعادن	١٠٨	١٩	٣٦	١٧	٣٦	
	مجلس الوزراء	٧١	٢٣	٣٥	٩	٤	
	وزارة النقل	٦٩	١٨	٢٦	٢٣	٢	
	مجالس المحافظات	٥٢	١٣	٢٠	٢	٧	١٠
	وزارة التربية	٥٢	١٦	١٤	٦	١٢	٤
	وزارة الزراعة	٥١	٣٣	٧	٦	٤	١
	وزارة التجارة	٣٩	١١	١١	٢	٨	٧
	وزارة الكهرباء	٣٩	١٩	١١	٣	٦	
	المنظّمات غير الحكوميّة	٣٧	٢٥	٤		٦	٢
	وزارة الدفاع	٣٣	١٢	١١	٢		٨
	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	٢٧	٩	١٠	٣	٥	
	ديوان الوقف السنيّ	٢٤	١١	١٣			
	جمعيّة الهلال الأحمر العراقيّ	١٩	٤	٩		٣	٣
	أمانة بغداد	١٨	١	١١	٢	٣	١

	٢		٥	٨	١٥	مؤسسة الشهداء	
٢		١	١٠	٢	١٥	مجلس النواب	
	٢		٤	٩	١٥	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	
١	١	٢	٥	٣	١١	جهاز المخبرات الوطني	
	٣		٣	٣	٩	البنك المركزي العراقي	
٩	٣		٣	٣	٩	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	
		١	١	٦	٨	وزارة الرياضة والشباب	
	٣		٣	١	٧	وزارة الهجرة والمهجرين	
			١	٥	٦	وزارة الاتصالات	
	١		١	٢	٤	مؤسسة السجناء السياسيين	
	٢		١	١	٤	المصرف العراقي للتجارة	
٤					٤	وزارة الموارد المائية	
١			٢		٣	وزارة الخارجية	
			١	١	٢	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	
١				١	٢	ديوان الوقف الشيعي	
				١	١	مجلس القضاء الأعلى	
	١				١	هيئة الحج والعمرة	
				١	١	وزارة البيئة	
			١		١	وزارة التخطيط	
٢٧	٨	٣٥	٢٦	٦٢	١٥٨	المتفرقة	
١٨٤	٤٠٩	٢٢٥	٩٢٥	١١٧٠	٢٩١٣	المجموع	

ج. جدول يستعرض تصنيف أوامر التوقيف في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة

الفساد

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام	الإهمال	التزوير	الرشوة	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
مديرية تحقيق البصرة	٢١٥	٢٦	٨٥	٩		١٩	١٤	٦٢
مكتب تحقيق صلاح الدين	٢٠٧	٥	١١٩			١٨	٥٤	١١
مديرية تحقيق نينوى	٢٠٥	٣	٧٥			١٣	٣٠	٨٤
مديرية تحقيق بغداد	١٩١	٣٦	٦١	١	٤	٧	١٣	٦٩
مكتب تحقيق القادسية	١٦١	٥	٤٦	٢		٥	٨	٩٥
مكتب تحقيق ديالى	١٣٨	٥	٦٦	١٢		١٠	١٧	٢٨
مكتب تحقيق كركوك	١١٧	١٦	٤٤			١١	٣٦	١٠
مكتب تحقيق بابل	١٠٩	٢	٢٠	١	٢	٥	٤٨	٣١

٣٢	١	١٤		١	٤٠	٣	٩١	مكتب تحقيق الأنبار
٣٢	١	١٠		١	١١	١٩	٧٤	مكتب تحقيق ميسان
٧	٣	١٦		٢	٦	١٩	٥٣	مكتب تحقيق ذي قار
٠	١٢	١٥		١٤		٨	٤٩	مكتب تحقيق النجف الأشرف
١٩	٩	٣		١	١١		٤٣	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٦	١٤			١	١	٤	٢٦	مكتب تحقيق واسط
٦		١	١				٨	مكتب تحقيق المثنى
٤٩٢	٢٦٠	١٤٧	٧	٤٥	٥٨٥	١٥١	٧١٦٨	المجموع

٥. عمليات الضبط

جدول يستعرض تصنيف المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرائم المشهود من قبل محققي الهيئة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

تصنيف المتهمين المضبوطين حسب نوع الجريمة						عدد المتهمين المضبوطين العام	عدد العمليات التي تم فيها ضبط مُتَّهَمِينَ	عدد العمليات التي تمت بدون ضبط مُتَّهَمِينَ	عدد عمليات الضبط الكلي	المديرية أو المكتب
أخرى	الاختلاس	تجاوز الموظفين	الرشوة	التزوير	الإضرار بالمال					
	٢		٤	١٩		٢٥	٤	١٥٩	١٦٣	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٥٤	١	١٠	٦		٣٦	١٠٧	٤٤	١١٦	١٦٠	مكتب تحقيق ديالى
٣١	٣	١٨	٤		١١٠	١٦٦	٤٩	٣٢	٨١	مديرية تحقيق نينوى
١						١	١	٧٢	٧٣	مكتب تحقيق المثنى
١١	١٠	١٧	٧		٣	٤٨	٢٥	٤٧	٧٢	مكتب تحقيق كركوك
٤			٣		٧	١٤	١٠	٦١	٧١	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
		٨				٨	٤	٥٢	٥٦	مكتب تحقيق واسط
٢٤	٧		٤		١٠	٤٥	١٠	٤٢	٥٢	مكتب تحقيق ميسان
١١	٤		٣		٣	٢١	١٤	٣٧	٥١	مديرية تحقيق البصرة
٢٩	٥	١	٩		١٠	٥٤	١٦	٢٧	٤٣	مكتب تحقيق القادسية
٤		٢	٧			١٣	١١	٢٤	٣٥	مكتب تحقيق ذي قار
			٣٦			٣٦	١٦	١٤	٣٠	مديرية تحقيق بغداد
١٢	٢		٣		٤	٢١	١٢	١٢	٢٤	مكتب تحقيق بابل
		٤	٣		٦	١٣	٦	١٦	٢٢	مكتب تحقيق صلاح الدين
			١	٢		٣	٣	١٧	٢٠	مكتب تحقيق الأنبار
١٨١	٣٤	٦٠	٩٠	٢١	١٨٩	٥٧٥	٢٢٥	٧٢٨	٩٥٣	المجموع

٦. القضايا المُحالَة والمُتَّهَمون المُحالون على محكمة الموضوع -الجنح والجنائيات-

أ. جدول يستعرض تصنيف المُتَّهَمين المُحالين من مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق المنصب الوظيفي

حسب المنصب الوظيفي					عدد أوامر الإحالة	عدد القضايا الجزائية المُحالَة	المديرية أو المكتب
دون ذلك	عضو مجلس محافظة	عضو مجلس نواب	مدير عام	وزير			
٩٥٧	٧	٤	١١٨	٧	١٠٩٣	٧٤٣	مُديرية تحقيق بغداد
٧١٥	٦		١١		٧٣٢	٥٣٠	مكتب تحقيق القادسية
٦٨٤	٣		٤١	١	٧٢٩	٥٢١	مكتب تحقيق بابل
٧٥١	٤		١٩	١	٧٧٥	٢٩٠	مكتب تحقيق صلاح الدين
٦٣٨	١		٦		٦٤٥	٢٦٥	مكتب تحقيق ذي قار
٣٤٨	١		٢		٣٥١	٢٤٠	مكتب تحقيق الأنبار
٤٥٤	١	١	١٦		٤٧٢	٢٣٦	مُديرية تحقيق نينوى
٢٤٨			٤		٢٥٢	٢١٩	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٣٠٠			٢		٣٠٢	٢٠٩	مكتب تحقيق ديالى
٥١٧			١٣		٥٣٠	١٩٠	مكتب تحقيق كركوك
١٣٩	١		٤		١٤٤	١٤١	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
١٨٨					١٨٨	١٢٤	مديرية تحقيق البصرة
١٥٣	٢		٢		١٥٧	٨٧	مكتب تحقيق واسط
١٤١			٦		١٤٧	٨٣	مكتب تحقيق ميسان
١٢٨			٢		١٣٠	٤٥	مكتب تحقيق المثنى
٦٣٦١	٢٦	٥	٢٤٦	٩	٦٦٤٧	٣٩٢٣	المجموع

ب. جدول يستعرض تصنيف المُتَّهَمين المُحالين من مديرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

حسب نوع الجريمة							عدد أوامر الإحالة	عدد القضايا الجزائية المُحالَة	المديرية أو المكتب
أخرى	الإهمال	تجاوز حدود الوظيفة	الإضرار المتعمد بالمال العام (٣٤٠)	الاختلاس	الرشوة	التزوير			
٣٥٠	٤٦	٣٨٦	١٩٣	٧٨	٣٩	١	١٠٩٣	٧٤٣	مُديرية تحقيق بغداد
٤٥	٢٧	٦٠٣	٣٠	٨	١٩		٧٣٢	٥٣٠	مكتب تحقيق القادسية
٣١	١٩	٦٣٦	٢٥	١٢	٦		٧٢٩	٥٢١	مكتب تحقيق بابل
٢٩	٤٨	٢٥٦	٣٣٨	٦٢	٤٢		٧٧٥	٢٩٠	مكتب تحقيق صلاح الدين

١٦	٩١	٢٩٩	١٣٦	٧٤	٢٧	٢	٦٤٥	٢٦٥	مكتب تحقيق ذي قار
٤٩	٣٠	٦٣	١٣٥	٢٧	٤٦	١	٣٥١	٢٤٠	مكتب تحقيق الأنبار
٦٥	١٦	٢٦١	١٠٣	٢٢	٥		٤٧٢	٢٣٦	مديرية تحقيق نينوى
٠	٨٣	١٠٨	٢١	٢٣	١٧		٢٥٢	٢١٩	مكتب تحقيق النجف الأشرف
١٨	٧٧	٧٠	٩٨	٢٠	١٩		٣٠٢	٢٠٩	مكتب تحقيق ديالى
١٢	١٦	٢٤٨	١٨٦	٥٤	١٤		٥٣٠	١٩٠	مكتب تحقيق كركوك
٤٢	١٧	٤٦	٢٦	٦	٥	٢	١٤٤	١٤١	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٢٩	٤٩	١٢	٦٦	٦	٢٦		١٨٨	١٢٤	مديرية تحقيق البصرة
١٢	٢٤	١٠٨	٧	٥	١		١٥٧	٨٧	مكتب تحقيق واسط
٣٠	٣٠	٣٠	٣٢	١٩	٦		١٤٧	٨٣	مكتب تحقيق ميسان
١	١٧	٩٤	٧	٤	٧		١٣٠	٤٥	مكتب تحقيق المثنى
٧٢٩	٥٩٠	٣٢٢٠	١٤٠٣	٤٢٠	٢٧٩	٦	٦٦٤٧	٣٩٢٣	المجموع

ت. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق جهة إنتسابهم والمنصب الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد القضايا الجزائية المحالة	عدد أوامر الإحالة	حسب المنصب الوظيفي		
				وزير	مدير عام	عضو مجلس نواب
١	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	٩٦٩	١٥٨١		١٤	٢
٢	وزارة المالية	٥١٠	٧٥٦		١٦	
٣	وزارة الصحة	٤٠١	٧٥٨		٢٣	
٤	الإدارات المحلية للمحافظات	٢٩٥	٥٧٥	١	٥٧	٢
٥	وزارة العدل	٢٥٢	٣٤٢		٣	
٦	وزارة النفط	١٧٨	٤٢٩		٤	
٧	وزارة التربية	١٥٢	٣٠١		٤	
٨	وزارة الداخلية	١٣١	٢٠٦		٩	
٩	وزارة الصناعة والمعادن	١١٩	٢٤١	١	٩	
١٠	وزارة الكهرباء	١١٥	٢٢٥	١	٨	٢
١١	وزارة الزراعة	٩٠	١٢٣			
١٢	وزارة التجارة	٨٥	١٢٣		٤	
١٣	مجالس المحافظات	٧١	٩٦		١٥	١٨
١٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٦٩	١٢٣		٧	
١٥	وزارة الدفاع	٦٤	٨٦		٣٧	
١٦	مجلس الوزراء	٤٠	٦٥	١	١٠	
١٧	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣٩	٧٩			

١٨	وزارة النقل	٣٤	٦١	١	٥	١
١٩	المنظمات غير الحكومية	٢٣	٣٧		١	
٢٠	أمانة بغداد	٢١	٢٨		٤	
٢١	مؤسسة الشهداء	١٨	٢٧	١		
٢٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٦	٢٠	٠	١	
٢٣	وزارة الاتصالات	١٤	٢١			
٢٤	ديوان الوقف الشيعي	١٣	١٥			
٢٥	مؤسسة السجناء السياسيين	١٠	١٢			
٢٦	وزارة الهجرة والمهجرين	١٠	١٦			
٢٧	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٨	٨			
٢٨	مجلس النواب	٨	١٣		١	٣
٢٩	وزارة الرياضة والشباب	٨	١٣			
٣٠	وزارة الموارد المائية	٨	١٠	١		
٣١	جهاز المخابرات الوطني	٦	٦			
٣٢	ديوان الوقف السني	٥	٢٨	١		
٣٣	البنك المركزي العراقي	٤	٥			
٣٤	المصرف العراقي للتجارة	٤	٣			
٣٥	هيئة الحج والعمرة	٤	٨		٣	
٣٦	وزارة البيئة	٤	٥		١	
٣٧	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٣	٥			
٣٨	مجلس القضاء الأعلى	٢	٢			
٣٩	وزارة التخطيط	٢	٨	١	٢	
٤٠	هيئة الإعلام والاتصالات	١	٣			
٤١	المتفرقة	١١٧	١٨٤		٨	٢
	المجموع	٣٩٢٣	٦٦٤٧	٩	٢٤٦	٥
						٢٦

ث. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق جهة انتسابهم

ونوع جريمة الفساد

ت	الجهة المعنية	عدد القضايا الجزائية الإحالة	عدد أوامر الإحالة	حسب نوع الجريمة						
				التزوير	الرشوة	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام (٣٤٠)	تجاوز حدود الوظيفة	الإهمال	أخرى
١	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	٩٦٩	١٥٨١		٤٠	٧١	٢٥٠	١٠١٥	١٣٣	٧٢
٢	وزارة المالية	٥١٠	٧٥٦		٣٥	٧٦	٢٥١	٢٢١	٧٠	١٠٣
٣	وزارة الصحة	٤٠١	٧٥٨		٢٨	٥٧	١٢٦	٤٦٣	٤١	٤٣
٤	الإدارات الخلية للمحافظات	٢٩٥	٥٧٥	١	٢٣	٣٧	١٦٨	٢٨٢	٢١	٤٣
٥	وزارة العدل	٢٥٢	٣٤٢	١	٢٢	٣	٣٠	١٨٩	٢٤	٧٣
٦	وزارة النفط	١٧٨	٤٢٩		٤	٢٢	١٤٨	١٥٩	٧٩	١٧
٧	وزارة التربية	١٥٢	٣٠١		٢٥	٢٦	٧٥	١١٦	٣٣	٢٦
٨	وزارة الداخلية	١٣١	٢٠٦		٤٣	٢٥	٢٩	٣٣	٢٤	٥٢
٩	وزارة الصناعة والمعادن	١١٩	٢٤١	١		٢	٣٥	١٢٦	٥	٧٢
١٠	وزارة الكهرباء	١١٥	٢٢٥		٣	٥	٣٦	١٠٥	٣٧	٣٩
١١	وزارة الزراعة	٩٠	١٢٣		٩	٤	٢١	٦٧	١٥	٧
١٢	وزارة التجارة	٨٥	١٢٣		٢	٤	٣٦	١٥	٦٠	٦
١٣	مجالس المحافظات	٧١	٩٦		٢	٤	٣٣	٣٩		١٨
١٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٦٩	١٢٣		٧	٣	٢٢	٦٩	١٣	٩
١٥	وزارة الدفاع	٦٤	٨٦	١	١	٢٩	٣٦	٦		١٣
١٦	مجلس الوزراء	٤٠	٦٥			٤	٦	٣٧	٦	١٢
١٧	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣٩	٧٩		٥	٧	٤	٥٢	٧	٤
١٨	وزارة النقل	٣٤	٦١		١	٥	٩	٣٤	٤	٨
١٩	المنظمات غير الحكومية	٢٣	٣٧		١	٥	٣	٨		٢٠
٢٠	أمانة بغداد	٢١	٢٨			٢	٥	١١	٢	٨
٢١	مؤسسة الشهداء	١٨	٢٧		٤		١	١٥	٣	٤
٢٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٦	٢٠			٢	٢	١٢	١	٣
٢٣	وزارة الاتصالات	١٤	٢١			٧	١	٩		٤
٢٤	ديوان الوقف الشيعي	١٣	١٥				١	١٤		

٢	٣	٧					١٢	١٠	مؤسسة السجناء السياسيين	٢٥
١	١	٨	٥	١			١٦	١٠	وزارة الهجرة والمهجرين	٢٦
٣		١	١	٣			٨	٨	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٢٧
١١		٢					١٣	٨	مجلس النواب	٢٨
٥		٥	٢	١			١٣	٨	وزارة الرياضة والشباب	٢٩
٢		٨					١٠	٨	وزارة الموارد المائية	٣٠
٢				٣	١		٦	٦	جهاز المخابرات الوطني	٣١
		٨	١٨		٢		٢٨	٥	ديوان الوقف السي	٣٢
٣		٢					٥	٤	البنك المركزي العراقي	٣٣
١	١		١				٣	٤	المصرف العراقي للتجارة	٣٤
		٥		٣			٨	٤	هيئة الحج والعمرة	٣٥
١	١	٢			١		٥	٤	وزارة البيئة	٣٦
١			٤				٥	٣	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٣٧
	١			١			٢	٢	مجلس القضاء الأعلى	٣٨
٣		٥					٨	٢	وزارة التخطيط	٣٩
		٣					٣	١	هيئة الإعلام والاتصالات	٤٠
٣٨	٥	٦٧	٤٤	٨	٢٠	٢	١٨٤	١١٧	المتفرقة	٤١
٧٢٩	٥٩٠	٣٢٢٠	١٤٠٣	٤٢٠	٢٧٩	٦	٦٦٤٧	٣٩٢٣	المجموع	

ملحق رقم (٣)

الإحصائيات التفصيلية بأحكام الإدانة القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية

١. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائية الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق منصب المدان الوظيفي

ت	المديرية أو المكتب	عدد قرارات أحكام الإدانة	عدد المدانين مع التكرار(*)	نسبتهم من العدد الكلي للمدانين	المناصب الوظيفية			دون ذلك
					بدرجة وزير	بدرجة مدير عام فاعلي	دون ذلك	
		عدد قرارات أحكام الإدانة	عددهم	عدد قرارات أحكام الإدانة	عددهم	عدد قرارات أحكام الإدانة لمن هم دون ذلك		
١	مديرية تحقيق بغداد	٢٣٢	٣٠٦	%٢٨,١	١	١٨	٢٠٩	
٢	مديرية تحقيق نينوى	٨٨	١٣٩	%١٢,٨		٦	٨٢	
٣	مكتب تحقيق الأنبار	٧٥	١٠٤	%٩,٦		٤	٦٨	
٤	مكتب تحقيق صلاح الدين	٧٣	١٤٢	%١٣		١	٧٢	
٥	مكتب تحقيق بابل	٥٧	٧٣	%٦,٧		٢	٤٩	
٦	مكتب تحقيق ذي قار	٤٩	٨٨	%٨,١		١	٤٨	
٧	مكتب تحقيق ديالى	٤٢	٦١	%٥,٦			٤٢	
٨	مكتب تحقيق كركوك	٣٠	٦٤	%٥,٩			٣٠	
٩	مكتب تحقيق ميسان	٢٦	٣٠	%٢,٨			٢٦	
١٠	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٢٣	٣٢	%٢,٩		٢	٢٠	٣
١١	مديرية تحقيق البصرة	١٥	٢٠	%١,٨			١٥	
١٢	مكتب تحقيق واسط	١٢	١٦	%١,٥			١٢	
١٣	مكتب تحقيق النجف الأشرف	٩	١٠	%٠,٩			٩	
١٤	مكتب تحقيق المنفي	٢	٢	%٠,٢			٢	
١٥	مكتب تحقيق القادسية	١	١	%٠,١			١	
	المجموع	٧٣٤	١٠٨٨	%١٠٠	١	٣٤	٦٨٥	٥٤

(*) من الممكن صدور أكثر من قرار حكم بالإدانة بحق بعض المدانين.

٢. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائية الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

ت	المديرية أو المكتب	عدد الأحكام	عدد المدانين مع التكرار	أنواع الجرائم				الرشوة	الاختلاس	تجاوز حدود الوظيفة		
				التزوير	أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣	أخرى	إحداث ضررٍ مُتعمدٍ بالمال العام (٣٤٠)			الإهمال أو الخطأ الجسيم (٣٤١)	المواد من (٣٢٢) الى (٣٣٩)	
١	مديرية تحقيق بغداد	٢٣٢	٣٠٦	١٢	٣٧	٥٧	٩	٩١	٣٥	٣٠	٣٥	
٢	مديرية تحقيق نينوى	٨٨	١٣٩	٣	٣	٤	١١	٩٠	٢٤	٤		
٣	مكتب تحقيق الأنبار	٧٥	١٠٤	١٥	٢٠	٤٢	٧	١٠	٥	٥	٥	
٤	مكتب تحقيق صلاح الدين	٧٣	١٤٢	١	١٩	١٧	٥	٨٨	٩	٣		
٥	مكتب تحقيق بابل	٥٧	٧٣	٢	٢	١٣	٣	٤٤	٢	٧		
٦	مكتب تحقيق ذي قار	٤٩	٨٨		١	١	٢٠	٦٥		١		
٧	مكتب تحقيق ديالى	٤٢	٦١	١	٧	١٠	١٣	١٨	١١	١		
٨	مكتب تحقيق كركوك	٣٠	٦٤		٣	٢٩		١٧	١٢	٣		
٩	مكتب تحقيق ميسان	٢٦	٣٠		٣	٨	١٨			١		
١٠	مكتب تحقيق	٢٣	٣٢		٤	٥	١	١٦	١	٢	٣	

										كربلاء المقدّسة	
٣	٥			٤		٢	٦	٢٠	١٥	مديرية تحقيق البصرة	١١
٣			١٠	٢	١			١٦	١٢	مكتب تحقيق واسط	١٢
	١		٢	٢	١	٢	٢	١٠	٩	مكتب تحقيق النجف الأشرف	١٣
		١				١		٢	٢	مكتب تحقيق المثنى	١٤
				١				١	١	مكتب تحقيق القادسية	١٥
١٠٥	٥٨	٤٤	٤٥١	٩٦	١٨٨	١٠٤	٤٢	١٠٨٨	٧٣٤	المجموع	
%٩,٦	%٥,٣	%٤	%٤١,٥	%٨,٨	%١٧,٣	%٩,٦	%٣,٩				

٣. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائية الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في

بغداد والمحافظات على وفق نوع الحكم

نسبته من الحكم الحضوري	وقف التنفيذ	نوع الحكم		عدد المدانين مع التكرار	عدد الأحكام	المديرية أو المكتب	ت
		حضورّي	غيابي				
%٢٨,٢	٥٥	١٩٥	١١١	٣٠٦	٢٣٢	مديرية تحقيق بغداد	١
%١٦,٤	٢١	١٢٨	١١	١٣٩	٨٨	مديرية تحقيق نينوى	٢
%٣٢,٣	٢٠	٦٢	٤٢	١٠٤	٧٥	مكتب تحقيق الأنبار	٣
%١٢,١	١٦	١٣٢	١٠	١٤٢	٧٣	مكتب تحقيق صلاح الدين	٤
%٥,٦	٣	٥٤	١٩	٧٣	٥٧	مكتب تحقيق بابل	٥
%١٠,٧	١	٨٤	٤	٨٨	٤٩	مكتب تحقيق ذي قار	٦
%٣١,٤	١٦	٥٦	٥	٦١	٤٢	مكتب تحقيق ديالى	٧
%٤٠,٨	٢٠	٤٩	١٥	٦٤	٣٠	مكتب تحقيق كركوك	٨
%٦٤,٣	١٨	٢٨	٢	٣٠	٢٦	مكتب تحقيق ميسان	٩

١٠	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٢٣	٣٢	٥	٢٧	٢	٧,٤%
١١	مديرية تحقيق البصرة	١٥	٢٠	٢	١٨	٤	٢٢,٢%
١٢	مكتب تحقيق واسط	١٢	١٦	٤	١٢	١	٨,٣%
١٣	مكتب تحقيق النجف الأشرف	٩	١٠	٥	٥		
١٤	مكتب تحقيق المثنى	٢	٢	١	١		
١٥	مكتب تحقيق القادسية	١	١		١		
	المجموع	٧٣٤	١٠٨٨	٢٣٦	٨٥٢	١٧٧	٢٠,٨%
				٢١,٧%	٧٨,٣%		

٤. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائية الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية ومنصب المدان الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد المدانين مع التكرار	المناصب الوظيفية			
			بدرجة وزير		بدرجة مديرٍ عامٍ فأعلى	
			عددهم	عدد قرارات أحكام الإدانة	عددهم	عدد قرارات أحكام الإدانة لمن هم دون ذلك
١	وزارة المالية	١٧٠		٤	٥	١١٤
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١٥٨		٤	٣	١٠٥
٣	وزارة الصحة	١٢٦		٣	٧	٧٠
٤	وزارة النفط	٩٢				٦٥
٥	وزارة العدل	٨٨				٦٣
٦	دواوين المحافظات	٧٩		٥	١٤	٤١
٧	وزارة التربية	٧٢		١	١	٣٧
٨	وزارة الداخلية	٥٠				٣٣
٩	وزارة التجارة	٣٢		٣	٤	٢١
١٠	وزارة الزراعة	٢٩		١	٤	١٧
١١	وزارة النقل	٢٥				١٥
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٥		٣	٣	١٢
١٣	مجالس المحافظات	١٤		٤	٤	٦
١٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٤				٥
١٥	وزارة الاتصالات	١٠				٨
١٦	هيئة النزاهة	١٠				١٠

٦					٩	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٧
٥	٤	٢			٩	وزارة الدفاع	١٨
٧					٩	جهاز المخابرات الوطني	١٩
٥					٨	وزارة الكهرباء	٢٠
٦					٧	وزارة الهجرة والمهجرين	٢١
٢	٣	٢			٦	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٢٢
٢					٤	وزارة الشباب والرياضة	٢٣
٤					٤	مجلس الوزراء	٢٤
٣			١	١	٤	أمانة بغداد	٢٥
٢	١	١			٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٦
٢					٢	وزارة البيئة	٢٧
١					٢	مؤسسة السجناء السياسيين	٢٨
٢					٢	مؤسسة الشهداء	٢٩
١	١	١			٢	ديوان الوقف السني	٣٠
٢					٢	الهيئة الوطنية للإستثمار	٣١
٢					٢	اتحاد الجمعيات الفلاحية	٣٢
١					١	مجلس القضاء الأعلى	٣٣
١					١	مجلس النواب	٣٤
١					١	وزارة التخطيط	٣٥
١					١	وزارة الموارد المائية	٣٦
١					١	اتحاد نقابات العمال	٣٧
٩					١٤	المتفرقة	٣٨
٦٨٨	٥٤	٣٤	١	١	١٠٨٨	المجموع	

٥. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائية الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية ونوع جريمة الفساد

ت	الجهات	عدد المدانين مع التكرار	أنواع الجرائم					الرشوة	الاختلاس	
			التزوير	تجاوز حدود الوظيفة			أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣			أخرى
				المواد من ٣٢٢ الى (٣٣٩)	الاهمال أو الخطأ الجسيم (٣٤١)	إحداث ضررٍ مُتعمدٍ بالمال العام (٣٤٠)				
١	وزارة المالية	١٧٠	٦	٦٠	١٥	٤٩	١٦	٦		
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١٥٨	١	٩٩	١١	٢٦	٢	٥		
٣	وزارة الصحة	١٢٦	١	٧٠	٧	٦	١٩	٥		
٤	وزارة النفط	٩٢	٢	٤٣	٢٨	٤	٢	٢		
٥	وزارة العدل	٨٨	٢٦	٣٠	٦	١٤	١	١		
٦	دواوين المحافظات	٧٩	٣	٤٠	٢	١٨	١١	٣		
٧	وزارة التربية	٧٢	٣	٣٥	٤	٢	١٠	٥		
٨	وزارة الداخلية	٥٠	٢	٨	٤	٣	٦	٧		
٩	وزارة التجارة	٣٢		٣	٧	١٨	٣			
١٠	وزارة الزراعة	٢٩		١٥	٣	٩	٢			
١١	وزارة النقل	٢٥	٢	٨	٢	٨	٣	١		
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٥		١٠	١	٦	١			
١٣	مجالس المحافظات	١٤		٥	١		٨			
١٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٤				٩	٤			
١٥	وزارة الاتصالات	١٠		٢			٥			
١٦	هيئة النزاهة	١٠						٢		
١٧	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٩		٧						
١٨	وزارة الدفاع	٩				٤	١			
١٩	جهاز المخابرات الوطني	٩		٤			٥			

	٣				٢	١	٢	٨	وزارة الكهرباء	٢٠
		١	٢		٤			٧	وزارة المحررة والمهجرين	٢١
			١		٤	١		٦	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٢٢
٣					١			٤	وزارة الشباب والرياضة	٢٣
	١		١	٢				٤	مجلس الوزراء	٢٤
١	١		١			١		٤	أمانة بغداد	٢٥
					١	٢		٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٦
	١						١	٢	وزارة البيئة	٢٧
			٢					٢	مؤسسة السجناء السياسيين	٢٨
				٢				٢	مؤسسة الشهداء	٢٩
			٢					٢	ديوان الوقف السني	٣٠
			٢					٢	الهيئة الوطنية للإستثمار	٣١
١				١				٢	اتحاد الجمعيات الفلاحية	٣٢
	١							١	مجلس القضاء الأعلى	٣٣
	١							١	مجلس النواب	٣٤
			١					١	وزارة التخطيط	٣٥
١								١	وزارة الموارد المائية	٣٦
١								١	اتحاد نقابات العمال	٣٧
٨	٢						٤	١٤	المتفرقة	٣٨
١٠٥	٥٨	٤٤	٤٥١	٩٦	١٨٨	١٠٤	٤٢	١٠٨٨	المجموع	

٦. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة القضائيّة الصادرة عن القضايا الجزائيّة المحالة من مُديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنيّة ونوع الحكم

ت	الجهات	عدد المدانين مع التكرار	نوع الحكم		وقف التنفيذ	نسبته من الحكم الحضوريّ
			غيايّي	حضوريّ		
١	وزارة المالّيّة	١٧٠	٥١	١١٩	٢٣	%١٩,٣
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامّة	١٥٨	٢٣	١٣٥	١٣	%٩,٦
٣	وزارة الصحّة	١٢٦	٢٣	١٠٣	١٧	%١٦,٥
٤	وزارة النفط	٩٢	٣	٨٩	٣٢	%٣٦
٥	وزارة العدل	٨٨	٢٠	٦٨	٩	%١٣,٢
٦	دواوين المحافظات	٧٩	٢٧	٥٢	٥	%٩,٦
٧	وزارة التربيّة	٧٢	١٢	٦٠	٢١	%٣٥
٨	وزارة الداخليّة	٥٠	٤	٤٦	١١	%٢٣,٩
٩	وزارة التجارة	٣٢	١٠	٢٢	٨	%٣٦,٤
١٠	وزارة الزراعة	٢٩	٩	٢٠	٧	%٣٥
١١	وزارة النقل	٢٥	٥	٢٠	٣	%١٥
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٥	٧	١٨	٣	%١٦,٧
١٣	مجالس المحافظات	١٤	٣	١١	٣	%١٧,٣
١٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	١٤	٣	١١	١	%٩,١
١٥	وزارة الاتّصالات	١٠		١٠	٤	%٤٠
١٦	هيئة النزاهة	١٠	٧	٣		
١٧	وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة	٩	١	٨		
١٨	وزارة الدفاع	٩	٣	٦		
١٩	جهاز المخابرات الوطنيّ	٩	٥	٤	٣	%٧٥
٢٠	وزارة الكهرباء	٨	٢	٦		
٢١	وزارة الهجرة والمهجرّين	٧	٤	٣	٣	%١٠٠
٢٢	جمعية الهلال الأحمر العراقيّ	٦	٢	٤		
٢٣	وزارة الشباب والرياضة	٤		٤	٣	%٧٥
٢٤	مجلس الوزراء	٤	١	٣	٢	%٦٦,٧
٢٥	أمانة بغداد	٤	٣	١	١	%١٠٠
٢٦	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٣	٢	١	١	%١٠٠
٢٧	وزارة البيئية	٢		٢		
٢٨	مؤسّسة السُجناء السياسيّين	٢	٢			
٢٩	مؤسّسة الشهداء	٢		٢		
٣٠	ديوان الوقف السنيّ	٢		٢	١	%٥٠

		١	١	٢	الهيئة الوطنية للاستثمار	٣١
		٢		٢	اتحاد الجمعيات الفلاحية	٣٢
		١		١	مجلس القضاء الأعلى	٣٣
		١		١	مجلس النواب	٣٤
١٠٠%	١	١		١	وزارة التخطيط	٣٥
		١		١	وزارة الموارد المائية	٣٦
		١		١	اتحاد نقابات العمال	٣٧
١٨,٢%	٢	١١	٣	١٤	المتفرقة	٣٨
٢٠,٨%	١٧٧	٨٥٢	٢٣٦	١٠٨٨	المجموع	

ملحق رقم (٤)

إحصائيات ملفات الاسترداد الجاهزة للهاربين المطلوبين قضائياً والأموال المهربة

١. جدول يستعرض إحصائية ملفات الاسترداد الجاهزة بحق المطلوبين قضائياً من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم

ت	اسم المدان	المنصب	عدد الملفات الجاهزة
١	زيدان خلف لعبي	مديرٍ عامٍّ سابقاً/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١
٢	عبد الكريم نوري فجر	مديرٍ عامٍّ سابقاً/ الشركة العامة لتجارة الحبوب	٢
٣	حمديّة محمود فرج الجاف	مديرٍ عامٍّ سابقاً/ المصرف العراقي للتجارة	٢
٤	فرنسيس منصور كمورا	عضو مجلس محافظة	٤
٥	ضياء محمد مهدي	مُفتِّش عامٍّ سابقاً/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١
٦	نورس عبد الرزاق عبد الشهيد	مديرٍ عامٍّ سابقاً/ صحة بابل	٥
٧	حيدر عبد الرحيم عبيد	مديرٍ عامٍّ سابقاً/ وزارة الصناعة والمعادن	١
٨	نعيم عزيز كاظم	المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية	٢
٩	ماجد صادق ميرزا	مدير عام سابقاً/ في وزارة الصناعة والمعادن	١
١٠	أنيل عبد العزيز النجيفي	محافظ سابق	١
١١	نجلاء حنا رؤوف	عضو مجلس محافظة	٣
٢٣	المجموع		

٢. جدول يستعرض إحصائية ملفات استرداد الأموال المهربة الجاهزة والمعدة بحق المطلوبين قضائياً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم

ت	المنصب	عدد الملفات الجاهزة
١	وزير	١
٢	مُفتِّش عامٍّ	٢
٣	محافظ	١
٤	عضو مجلس محافظة	١
٥	مُديرٍ عامٍّ	٤
٩	المجموع	

ملحق رقم (٥)

أسماء السادة الذين أفصحوا عن ذمهم الماليّة في السلطات الثلاث ومناصبهم

١. السلطة التنفيذية

أ. رئيس الجمهورية

المنصب	الاسم
رئيس الجمهورية	السيد عبد اللطيف جمال رشيد

ب. رئيس مجلس الوزراء

المنصب	الاسم
رئيس مجلس الوزراء	السيد محمد شياع صبار حاتم السوداني

ت. أعضاء مجلس الوزراء^(١)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد خالد بتال نجم عبد الله الجعفي	وزير الصناعة والمعادن
٢	الآنسة طيف سامي محمد ياسين الشكرجي	وزيرة المالية
٣	السيد محمد علي محمد تميم الجبوري	وزير التخطيط
٤	السيد زياد علي فاضل هوش الرزيق	وزير الكهرباء
٥	السيد فؤاد محمد حسين بكي محمد	وزير الخارجية
٦	السيد أحمد جاسم صابر محمد الاسدي	وزير العمل والشؤون الاجتماعية
٧	السيد أثير داود سلمان حنش الغريزي	وزير التجارة
٨	السيدة إيفان فائق يعكوب زيا جابرو	وزيرة الهجرة والمهجرين
٩	السيد عباس جبر عبادة حسين العليايوي	وزير الزراعة
١٠	السيد ثابت محمد سعيد رضا خضر بشار	وزير الدفاع
١١	السيد خالد سلام سعيد صادق الشواني	وزير العدل
١٢	السيدة هيام عبود كاظم فتلاوي الياسري	وزيرة الاتصالات
١٣	السيد نعيم عبد ياسر صينغ العبودي	وزير التعليم العالي والبحث العلمي
١٤	السيد عون ذياب عبد الله علي الجمعة	وزير الموارد المائية
١٥	السيد إبراهيم نامس ياسين موسى الجبوري	وزير التربية
١٦	السيد صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي	وزير الصحة
١٧	السيد حيان عبد الغني عبد الزهرة هزاع السواد	وزير النفط
١٨	السيد أحمد محمد حسين قاسم حسن المبرقع	وزير الشباب والرياضة

(١) لقد تمّت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم استمارة كشف الذمة الماليّة عند ترتيب أسماء السادة أعضاء مجلس الوزراء.

وزير الداخلية	السيد عبد الأمير كامل عبد الله مزعل الشمري	١٩
وزير النقل	السيد رزاق محيبي عجمي تويلي الرماحي	٢٠
وزير البيئة	السيد نزار محمد سعيد محمد كنجي	٢١

٢. السلطة التشريعية

أ. رئيس مجلس النواب

المنصب	الاسم
رئيس مجلس النواب	السيد محمد ريكان حديد علي الحلبوسي

ب. نائبا رئيس مجلس النواب

المنصب	الاسم
نائب رئيس مجلس النواب	السيد شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر طالباني
نائب رئيس مجلس النواب	السيد محسن علي أكبر نامدار نظر المندلاوي

ت. أعضاء مجلس النواب^(١)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد أمير كامل محمد حمود المعموري	عضو مجلس النواب
٢	السيد علي شداد فارس شهيل الجوراني	عضو مجلس النواب
٣	السيد مصطفى أحمد عرسان مشوط الجميلي	عضو مجلس النواب
٤	السيد فالح ساري عبدashi عكاب الجياشي	عضو مجلس النواب
٥	السيد مصطفى جبار سند زبين المرياني	عضو مجلس النواب
٦	السيد محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري	عضو مجلس النواب
٧	السيد باسم خضير كاظم زيارة الغراي	عضو مجلس النواب
٨	السيد علي غركان عامر حسين الدلفي	عضو مجلس النواب
٩	السيد أحمد عبد الله محمد موسى الجبوري	عضو مجلس النواب
١٠	السيدة زهرة حمزة علي حسن السلطان	عضو مجلس النواب
١١	السيد محمد جاسم محمد علي محمد ال علي	عضو مجلس النواب
١٢	السيد تقي ناصر ماجد تقي الفرج الله	عضو مجلس النواب
١٣	السيد نايف مكيف شنان دباس الشمري	عضو مجلس النواب
١٤	السيد حسين هاشم بكر حسين العامري	عضو مجلس النواب
١٥	السيدة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي	عضو مجلس النواب
١٦	السيد برهان كاظم عبد الله حسون المعموري	عضو مجلس النواب
١٧	السيد محمود حسين مطلق شلش القيسي	عضو مجلس النواب

(١) لقد تمّت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم استمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب أسماء السادة أعضاء مجلس النواب.

١٨	السيد حميد عباس عبد اللي حصوان الشبلاوي	عضو مجلس النواب
١٩	السيدة منال حميد هاشم عباس الموسوي	عضو مجلس النواب
٢٠	السيدة منتهى عبد الوهاب فاضل عباس الفاضل	عضو مجلس النواب
٢١	السيد عبد الأمير نجم عبد الله مدلول المياحي	عضو مجلس النواب
٢٢	السيد احمد طه ياسين أحمد الربيعي	عضو مجلس النواب
٢٣	السيدة زيتون حسين مراد حمادي الدليمي	عضو مجلس النواب
٢٤	السيدة ناهدة زيد منهل مانع الدايني	عضو مجلس النواب
٢٥	السيد طلال خضير عباس كعيد الزويبي	عضو مجلس النواب
٢٦	السيد نائر عبد الجليل حيال جودة الشويلي	عضو مجلس النواب
٢٧	السيد مصطفى خليل نصيف جاسم الكرعاعي	عضو مجلس النواب
٢٨	السيد ياسر هاشم علي عباس الحسيني	عضو مجلس النواب
٢٩	السيد ماجد خلف حمو مسطو شنكالي	عضو مجلس النواب
٣٠	السيد سكفان يوسف بشار صالح اغا	عضو مجلس النواب
٣١	السيدة وحدة محمود فهد عبد الجميلي	عضو مجلس النواب
٣٢	السيدة حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي	عضو مجلس النواب
٣٣	السيد حيدر محمد كاظم خضير عباس المطيري	عضو مجلس النواب
٣٤	السيدة أسماء أسامة عبد الرحمن عبيد العاني	عضو مجلس النواب
٣٥	السيدة رحيمة حسن أحمد فرحان الجبوري	عضو مجلس النواب
٣٦	السيدة أزهار حميد علي حسين السدران	عضو مجلس النواب
٣٧	السيدة هند محمد صالح حسن العباسي	عضو مجلس النواب
٣٨	السيدة نهلة جبار خليفة محسن الفهداوي	عضو مجلس النواب
٣٩	السيد هيبب حمد عباس عبد الجبار الخلبوسي	عضو مجلس النواب
٤٠	السيد مضر معن صالح خلف الكروي	عضو مجلس النواب
٤١	السيد لطيف مصطفى أحمد حسن الورشان	عضو مجلس النواب
٤٢	السيد فهد مشعان تركي راشد الدليمي	عضو مجلس النواب
٤٣	السيد خالد متعب ياسين حسن العبيدي	عضو مجلس النواب
٤٤	السيدة عائشة غزال مهدي مضعن المساري	عضو مجلس النواب
٤٥	السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري	عضو مجلس النواب
٤٦	السيد ريبوار هادي عبد الرحمن برايم	عضو مجلس النواب
٤٧	السيد مثنى امين نادر حسين	عضو مجلس النواب
٤٨	السيدة سناء عودة جاسم خلف اللهيبي	عضو مجلس النواب
٤٩	السيدة نفوذ حسين محمد عبد الصاحب ال عبد الصاحب	عضو مجلس النواب
٥٠	السيد سوران عمر سعيد احمد سعيد	عضو مجلس النواب
٥١	السيد صباح حبيب قادر وهاب الطالباني	عضو مجلس النواب
٥٢	السيد خالد سلطان هاشم احمد	عضو مجلس النواب

عضو مجلس النواب	السيد جمال أحمد محمد سيدو ارتوشي	٥٣
عضو مجلس النواب	السيد دريد جميل ايشوع سمعان قس اسحاق	٥٤
عضو مجلس النواب	السيد محمود خلف علي حسن العبيدي	٥٥
عضو مجلس النواب	السيد محمد نوري عزيز كاظم الخزاعلي	٥٦
عضو مجلس النواب	السيدة بيده خضر بتمام يعقوب السلطان	٥٧
عضو مجلس النواب	السيد عامر حسين جاسم علي الفائز	٥٨
عضو مجلس النواب	السيد يوسف سالم حميد كزار النوفلي	٥٩
عضو مجلس النواب	السيدة بشرى رجب موسى سحل القيسي	٦٠
عضو مجلس النواب	السيد كاظم موسى عطا دخيل الفياض	٦١
عضو مجلس النواب	السيد اسو فريدون علي أمين	٦٢
عضو مجلس النواب	السيد محمد فاضل جاسم محمد الدليمي	٦٣
عضو مجلس النواب	السيد غسان عدنان إسحق مهودر العيداني	٦٤
عضو مجلس النواب	السيد عمر صالح عمر فارس فارس	٦٥
عضو مجلس النواب	السيد مهيمن علي حسين إبراهيم الحمداني	٦٦
عضو مجلس النواب	السيد علاء صباح مرعي شهدف الحيدري	٦٧
عضو مجلس النواب	السيدة فيان عبد العزيز عبد الرحمن محمد الكلي	٦٨
عضو مجلس النواب	السيد دارا حمه أحمد حسن سيكانياني	٦٩
عضو مجلس النواب	السيد فاروق حنا عتو شمعون هي	٧٠
عضو مجلس النواب	السيد شعلان عبد الجبار علي حسين الكريم	٧١
عضو مجلس النواب	السيد أحمد حميد شرقي فرحان العلواني	٧٢
عضو مجلس النواب	السيد هادي حسن مريهح جي السلامي	٧٣
عضو مجلس النواب	السيد محمما خليل قاسم حسن علي اغا سموقي	٧٤
عضو مجلس النواب	السيدة نيسان عبد الرضا زاير والي روضان الصالحي	٧٥
عضو مجلس النواب	السيدة زليخة الياس قلي قديو بكار	٧٦
عضو مجلس النواب	السيد خالد سليم امين جاسم الريكاني	٧٧
عضو مجلس النواب	السيد موفق شهاب باشا شهاب سورجي	٧٨
عضو مجلس النواب	السيد اسوان سالم صادق ساوا	٧٩
عضو مجلس النواب	السيد مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي	٨٠
عضو مجلس النواب	السيد محمد مهند جاسم محمد أمين العاني	٨١
عضو مجلس النواب	السيد محمد كريم عبد الحسين هادي العبادي البلداوي	٨٢
عضو مجلس النواب	السيد فلاح حسن حسين صافي الهلالي	٨٣
عضو مجلس النواب	السيد يحيى غازي عبد لطيف الحمدي	٨٤
عضو مجلس النواب	السيد محمد صديق محمد ياسين خوشناو	٨٥
عضو مجلس النواب	السيد فالح حسن جاسم مطلق الخزاعلي	٨٦
عضو مجلس النواب	السيد حسين علي حسن رضا السعيد	٨٧

عضو مجلس النواب	السيدة نداء حسن ماضي المناع الكريطي	٨٨
عضو مجلس النواب	السيدة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر القاضي	٨٩
عضو مجلس النواب	السيد أرشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي	٩٠
عضو مجلس النواب	السيد أحمد مظهر إبراهيم محمد الجبوري	٩١
عضو مجلس النواب	السيدة أسماء حميد كمش سلطان القيسي	٩٢
عضو مجلس النواب	السيد شيروان جمال خضر خالد الدويرداني	٩٣
عضو مجلس النواب	السيد محمد قتيبة صالح خليل البياتي	٩٤
عضو مجلس النواب	السيدة سميرة محمد خليفة غلاب المحمدي	٩٥
عضو مجلس النواب	السيدة ناسك مهدي غريب عباس الزنكي	٩٦
عضو مجلس النواب	السيدة منى محمد خلف سبيل الجبوري	٩٧
عضو مجلس النواب	السيد وطبان جميل منصور عبد العزيز الجبوري	٩٨
عضو مجلس النواب	السيد عطوان سيد حسن ثامر العطواني	٩٩
عضو مجلس النواب	السيد عدنان عاشور عدنان عبد الله الجابري	١٠٠
عضو مجلس النواب	السيد محمد عبد الأمير عبد الحسين عبد النبي عنوز	١٠١
عضو مجلس النواب	السيدة هدى ثامر كريم طاهر السعدي	١٠٢
عضو مجلس النواب	السيدة فاطمة عباس فاضل والي ابو فياض	١٠٣
عضو مجلس النواب	السيد سعد عواد ناصر ملزوم	١٠٤
عضو مجلس النواب	السيد علي حاتم جبر خلف المكصوصي	١٠٥
عضو مجلس النواب	السيدة علا عودة لايد شناوة ال شناوة	١٠٦
عضو مجلس النواب	السيد حسن وريوش محمد جويسم الاسدي	١٠٧
عضو مجلس النواب	السيد يوسف فرج محمد عبد الله السعاوي	١٠٨
عضو مجلس النواب	السيد ليث مصطفى حمود جزاع المرعاوي	١٠٩
عضو مجلس النواب	السيد حسين علي محمد عباس اليساري	١١٠
عضو مجلس النواب	السيد فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي	١١١
عضو مجلس النواب	السيدة كوردو عمر عبد الله صالح	١١٢
عضو مجلس النواب	السيد رائد حمدان عاجب هاشم مالكي	١١٣
عضو مجلس النواب	السيد حسين سعيد كاظم علي الربيعي	١١٤
عضو مجلس النواب	السيد اميد محمد أحمد غفور فيض الله	١١٥
عضو مجلس النواب	السيدة بدرية ابراهيم رشيد احمد البرزنجي	١١٦
عضو مجلس النواب	السيد كريم شكور محمد قادر	١١٧
عضو مجلس النواب	السيدة نهلة قادر محمد حارس	١١٨
عضو مجلس النواب	السيدة سعاد جبار محمد علي النجفي	١١٩
عضو مجلس النواب	السيد فراس تركي عبد العزيز طلاب	١٢٠
عضو مجلس النواب	السيدة محاسن خيري عليوي هادي	١٢١
عضو مجلس النواب	السيد شوان محمد روستم عبد الله تيلكو	١٢٢

١٢٣	السيدة سروة عبد الواحد قادر ابراهيم قادر	عضو مجلس النواب
١٢٤	السيد مرتضى علي حمود عليوي الساعدي	عضو مجلس النواب
١٢٥	السيدة سهيلة نجم عبد الله جاسم السلطاني	عضو مجلس النواب
١٢٦	السيد باقر ناصر كاظم جبر السعدي	عضو مجلس النواب
١٢٧	السيدة نور نافع علي عبد الامير الدوحي	عضو مجلس النواب
١٢٨	السيدة فاطمة مجيد حميد محمد العيساوي	عضو مجلس النواب
١٢٩	السيدة فاتن محي محسن حسن القره غوي	عضو مجلس النواب
١٣٠	السيد ريبوار اورحمن وستا صالح عارف	عضو مجلس النواب
١٣١	السيد موفق حسين قادر كريم زه نكه نه	عضو مجلس النواب
١٣٢	السيد محمود داود سلمان موسى المشهداني	عضو مجلس النواب
١٣٣	السيد سجاد سالم حسين شاطي الشاطي	عضو مجلس النواب
١٣٤	السيد حيدر محمد حبيب مجيد حمادي السلامي	عضو مجلس النواب
١٣٥	السيدة سهيلة مسلم كاظم محمد الساعدي	عضو مجلس النواب
١٣٦	السيد ضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول	عضو مجلس النواب
١٣٧	السيد ياسر اسكندر جواد حسن وتوت	عضو مجلس النواب
١٣٨	السيد علي حسن عبد الهادي عبد الكريم الساعدي	عضو مجلس النواب
١٣٩	السيد محمد راضي سلطان مشلوخ الزياي	عضو مجلس النواب
١٤٠	السيدة سروة محمد رشيد ميران زنكنه	عضو مجلس النواب
١٤١	السيد هه ريم كمال خورشيد عثمان ميران	عضو مجلس النواب
١٤٢	السيد كيلان قادر علي عمر زه نكنه	عضو مجلس النواب
١٤٣	السيدة وزيرة أحمد برايم ملا السورجي	عضو مجلس النواب
١٤٤	السيد صائب خلف صاحب عوفي الحجامي	عضو مجلس النواب
١٤٥	السيد خدر علي صادق صوفي منتك	عضو مجلس النواب
١٤٦	السيد حيدر محمد جثير مطلق السلطان	عضو مجلس النواب
١٤٧	السيدة إيمان عبد الرزاق محمد عارف ناميدي	عضو مجلس النواب
١٤٨	السيد أحمد صلال عزيز محمد البدري	عضو مجلس النواب
١٤٩	السيدة ديلان غفور صالح سمين زنكنه	عضو مجلس النواب
١٥٠	السيدة بدرية حسين عزيز داود خوشناو	عضو مجلس النواب
١٥١	السيد امانج محمود اسعد فتاح المهركي	عضو مجلس النواب
١٥٢	السيد عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي	عضو مجلس النواب
١٥٣	السيدة جرو حمه شريف عبد الله خدا مراد ده له مه ري	عضو مجلس النواب
١٥٤	السيد كاروان علي يارويس حمد عزيز ورمزيار	عضو مجلس النواب
١٥٥	السيد داود عيدان داود عطية الطائي	عضو مجلس النواب
١٥٦	السيد طه ياسين جسام حمود الجمعي	عضو مجلس النواب
١٥٧	السيد أحمد سليم عبد الرحمن علي الأحمدي	عضو مجلس النواب

عضو مجلس النواب	السيد بريار رشيد شريف محمد بيسري	١٥٨
عضو مجلس النواب	السيد فحطان عدنان كامل محمد الموسوي	١٥٩
عضو مجلس النواب	السيد غريب أحمد مصطفى أمين بكزادة	١٦٠
عضو مجلس النواب	السيدة زينب رحيم طعيمة دايس الجياشي	١٦١
عضو مجلس النواب	السيدة فاطمة حسين متيغي رهيح المساعدي	١٦٢

٣. السلطة القضائية

أ. مجلس القضاء الأعلى

المنصب	الاسم	ت
رئيس مجلس القضاء الأعلى / رئيس محكمة التمييز الاتحادية	السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي	١
نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية	السيد زيدون سعدون بشار جودي السعيد	٢
نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية	السيد نجم أحمد عبد الله خضر الدليمي	٣
نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية	السيد كاظم عباس حبيب علي الخفاجي	٤
نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية	السيد حسن فؤاد منعم رحيم الخفاجي	٥
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد حامد ساهي شمخي هاشم السوداني	٦
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد مثنى أحمد جاسم محمد الشافعي	٧
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد صباح رومي عناد جليلد العكيلي	٨
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد حجاب إبراهيم أحمد مجدل السعاوي	٩
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد حامد عبيد هجول كاظم الجبوري	١٠
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد صالح شمخي جبر كريم الزهيري	١١
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد محمد عبد علي شدهان الغامبي	١٢
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد صباح عربي فخري تومان الحسناوي	١٣
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد يحيى خضير عبيس سلمان الفتلاوي	١٤
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد شهاب أحمد ياسين عبد الله الشمري	١٥
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد محمود عباس هادي عباس الفتلاوي	١٦
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد حيدر جواد رديف داود الخفاجي	١٧
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد حميد الضامن	١٨
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد عصام عبد الحميد مجيد شعلان الشعلان	١٩
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد فيصل ابراهيم علي عبيد العزاوي	٢٠
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد ماجد حسين موسى شريف الاعرجي	٢١
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد أحمد علي خلف ياسين العزاوي	٢٢
عضو محكمة التمييز الاتحادية	السيد منذر إبراهيم حسين عبد علي الخزعلي	٢٣
رئيس الادعاء العام	السيد نجم عبد الله أحمد محمد المشهداني	٢٤
رئيس هيئة الإشراف القضائي	السيد مسلم متعب مدب مطلق العمار	٢٥

ب. المحكمة الاتحادية العليا

ت	الاسم	المنصب
١	السيد جاسم محمد عبود حمادي العميري	رئيس المحكمة الاتحادية العليا
٢	السيد سمير عباس محمد عنتر الطائي	نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا
٣	السيد كرم كوركيس يوسف حنا رمو	أمين عام المحكمة الاتحادية العليا
٤	السيد غالب عامر شنين مظلوم الغريباوي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٥	السيد حيدر جابر عبد جاسم الخليفاي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٦	السيد حيدر علي نوري حسون الحسون	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٧	السيد خلف أحمد رجب شيخ الدليمي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٨	السيد أيوب عباس صالح مصطفى الورقة	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٩	السيد عبد الرحمن سليمان علي عمر زيباري	عضو المحكمة الاتحادية العليا
١٠	السيد ديار محمد علي محمد	عضو المحكمة الاتحادية العليا
١١	السيد خالد طه أحمد ظاهر المشهداني	عضو احتياط المحكمة الاتحادية العليا

٤. السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين افصحوا عن ذمهم المالية^(١)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد حيدر حنون زاير احيمد بهار الرويشداوي	رئيس هيئة النزاهة الاتحادية/ وكالة رئيس صندوق استرداد اموال العراق
٢	السيد علاء جواد حميد جابر الساعدي	رئيس هيئة دعاوى الملكية
٣	السيد سامي عمران موسى عبيد المسعودي	رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة
٤	السيد محمد هاشم عبد المجيد جاسم العاني	رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية
٥	السيد عمر عدنان حزين احمد الوائلي	رئيس هيئة المنافذ الحدودية
٦	السيد مصطفى غالب مخيف كتاب ال كتاب	محافظ البنك المركزي العراقي
٧	السيد نبيل جاسم محمد يونس الرجائي	رئيس شبكة الإعلام العراقي
٨	السيد محمود محمد عبد محمد التميمي	رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٩	السيد قاسم محمد جلال حسين الاعرجي	مستشار الأمن القومي
١٠	السيد رافل ياسين خضير عباس الاسدي	رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١١	السيد حسن حمود حساني ثامر العكيلي	رئيس هيئة الأوراق المالية
١٢	السيد حسين علي خليل إبراهيم السلطاني	رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
١٣	السيد حميد نعيم خضير عبد الله الغزي	الأمين العام لمجلس الوزراء
١٤	السيد عبد الإله علي محمد ظاهر النائلي	رئيس مؤسسة الشهداء
١٥	السيد محمد حسين محمد حسن محمد رضا عبد الحسين ال ياسين	رئيس المجتمع العلمي العراقي رئيس بيت الحكمة/ وكالة

(١) لقد تم مراعاة الاسبقية في تاريخ تقديم استمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب اسماء السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

السيد باسم محمد يونس علي البديري	رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة	١٦
السيد جليل عدنان خلف عواد الهلالي	رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١٧
السيد كريم خميس خصبك سلمان البديري	تحويل الصلاحيات الإدارية والمالية لتسيير أمور مجلس الدولة	١٨
السيد محمد عبد السادة قبطان خلف الاسدي	رئيس هيئة الإعلام والاتصالات	١٩
السيد حيدر حسن جليل رحيم الشمري	رئيس ديوان الوقف الشيعي	٢٠
السيد كمال حسين لطيف شبيب الربيعي	رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	٢١
السيد مشعان محي علوان طعمة الخزرجي	رئيس ديوان الوقف السني	٢٢
السيد رعد جليل جرجيس متي كجه جي	رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصائبة المندائية	٢٣
السيد حميد رشيد فليح ساهي الزيرجاوي	رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي	٢٤
السيد عمار موسى كاظم حسين الاسدي	أمين بغداد	٢٥
السيد عبد الوهاب عبد الزهرة زبون سعد الساعدي	رئيس جهاز مكافحة الإرهاب	٢٦
السيد سالم جواد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي	رئيس المصرف العراقي للتجارة	٢٧
السيد فالح فيصل فهد فياض الفياض	رئيس هيئة الحشد الشعبي	٢٨
السيد مصطفى عاتي حسن مذخور المذخور	رئيس هيئة التصنيع الحربي	٢٩
السيد سالار محمد أمين علي	رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار	٣٠

ملحق رقم (٦)

أسماء السادة المحافظين الذين أفصحوا عن ذمهم الماليّة^(١)

المنصب	الاسم	ت
محافظ الأنبار	السيد علي فرحان حميد ناصر الدليمي	١
محافظ كربلاء المقدّسة	السيد نصيف جاسم محمد ناصر الخطابي	٢
محافظ واسط	السيد محمد جميل عودة راهي الغرابوي	٣
محافظ النجف الأشرف	السيد ماجد عذاب جابر ساجت الوائلي	٤
محافظ بغداد	السيد محمد جابر محمد عطا العطا	٥
محافظ ميسان	السيد علي دواي لازم جولان الفرطوسي	٦
محافظ البصرة	السيد اسعد عبد الامير عبد الغفار العبيداني	٧
محافظ المثنى	السيد احمد منفي جودة عوفي الزيايدي	٨
محافظ الديوانية	السيد زهير علي شعلان سلمان الخزاعي	٩
محافظ كركوك	السيد راكان سعيد علي رضوان الجبوري	١٠
محافظ ديالى	السيد مثنى علي مهدي احمد التميمي	١١
محافظ نينوى	السيد نجم عبد الله عبد صالح الجبوري	١٢
محافظ ذي قار	السيد محمد هادي حسين احمد الغزي	١٣
محافظ بابل	السيد علي وعد علاوي حسين الحمدي	١٤
محافظ صلاح الدين	السيد اسماعيل خضير هلوب محمود الجمعي	١٥

(١) لقد تمّت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم استمارة كشف الدّمة الماليّة عند ترتيب أسماء السادة المحافظين.

