

دليل لمليء استمارة كشف المصالح المالية

بالنظر لأهمية موضوع الذمة المالية بالنسبة للسادة المكلفين بها ، حيث يتم التركيز عليه لكي لا يقع المكلف في اشكالات ، لذا توجب مراعاة الدقة والشمول في عملية ملئها ، الخطوات التالية تشمل الطريقة المثلى لمليء هذه الاستمارة :

الصفحة ١-١٧:

- ١-تاريخ تقديم الاستمارة : يكون التاريخ مضبوطا ، يذكر اليوم والشهر والسنة وبخط واضح .
- ٢-الاسم للمكلف : يكتب بخط واضح الاسم الرباعي واللقب .
- ٣-عنوان السكن : يكتب كاملاً المدينة ، الحي ، المحلة ، الزقاق ، الدار ، في حال عدم توافر تفاصيل المحلة والزقاق والدار ، يذكر اسم المنطقة أو القرية مع أقرب نقطة دالة.
- ٤-مكان وتاريخ الولادة : يكتب كاملاً البلد والمحافظه او المدينة والسنة والشهر واليوم وكما هو مذكور في (شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية).
- ٥-مقر العمل : يذكر كاملاً كما هو موجود في الاستمارة

الصفحة الثانية ٢-١٧:

- ١-اسم الزوجة أو(الزوج) الرباعي واللقب : يذكر كاملاً وبخط واضح
- ٢-اسم الوالد الرباعي واللقب للزوجة أو(الزوج).
- ٣-اسم الوالدة الرباعي واللقب للزوجة أو(الزوج).
- ٦-أسماء الاولاد والولادة والمهنة ان كان طالب او موظف او غيره (بالنسبة للاولاد الذين تتم اعالتهم من قبل المكلف شرعا وقانوناً) .
- ٧- أسماء الاخوان والاخوات

الصفحة الثالثة ٣-١٧ :

١- تفاصيل العقارات : يذكر رقم وتسلسل العقار والمقاطعة والعنوان الكامل للعقار مع اهمية ذكر تاريخ الشراء والمبلغ دولار ام دينار مع صور من سندات العقار وتفاصيل العقار الاخرى (جنس العقار ، الصنف ، الموقع).

الصفحة الرابعة ٤-١٧ :

١- تذكر تفاصيل السيارات والمركبات الاخرى (برية ، مائية ،جوية) وان كانت مملوكة جزئاً او كلا وحتى ان كانت متضررة او محروقة او مصدومة تكتب تفاصيلها بالنسبة للمكلف والزوجة أو (الزوج) والاولاد المعالين من قبل المكلف حيث تشمل الموديل والنوع ورقم السيارة واذا تم بيع سيارة يذكر تفاصيل البيع والسعر بالدينار ام الدولار مع صورة من سند ملكية المركبة أو الالية.

الصفحة الخامسة ٥-١٧ :

١- الاسهم : تكتب تفاصيل الاسهم كاملة بالنسبة للمكلف وزوجته أو (الزوج) والاولاد المعالين من قبل المكلف بكافة تفاصيلها .

الصفحة السادسة ٦-١٧ :

١- السندات : تكتب تفاصيل السندات بالنسبة للمكلف وزوجته أو (الزوج) والاولاد المعالين.

الصفحة السابعة ٧-١٧ :

١- المقتنيات الثمينة : تذكر تفاصيلها الذهب والمجوهرات والتمائيل واللوحات الثمينة ، الساعات ، المسابح ، اي مقتنى ثمين تذكر تفاصيله وسعره او

قيمته التقديرية الحالية بالنسبة للمكلف وزوجته أو (الزوج) والاولاد المعالين مع رفق نسخة من وصل الشراء اذا كان متوفراً .

الصفحة الثامنة ٨-١٧ :

١- النقود : تفاصيل النقود التي يملكها المكلف والزوجة أو (الزوج) والاولاد للاموال الموجودة في سكن المكلف والموجودة خارج العراق والمودعة في قسم الخزنة البنوك وتضاف اليها الحوالات الصادرة والواردة للمكلف وما زادت قيمته عن ١٠٠٠٠ دولار امريكي .

الصفحة التاسعة ٩-١٧ :

١- النقود في المصارف : تذكر كافة النقود والودائع والحسابات في المصارف داخل وخارج العراق للمكلف والزوجة أو (الزوج) واولاد المعالين مع ادراج نسخة من كشف الايداع السنوي لمجمل عمليات السحب والايداع .

الصفحة العاشرة ١٠-١٧ :

١- الاموال المعنوية : تذكر تفاصيلها بالنسبة للمكلف وزوجته أو (الزوج) و اولاده المعالين وتشمل:

أ- حقوق الطبع والتأليف : اذا كانت هنالك حقوق طبع وتأليف للمكلف أو زوجته أو (الزوج) أو الاولاد المعالين وما زاد عن ١٠٠٠٠ دولار امريكي سنويا .

ب- براءة اختراع : اذا كانت هنالك عوائد من براءات الاختراع للمكلف او زوجته أو (الزوج) او احد الاولاد المعالين وما زاد عن ١٠٠٠٠ دولار امريكي سنويا

ت- عقود التأمين : اذا كان المكلف او الزوجة أو (الزوج) او احد الاولاد المعالين طرفاً فيها .

الصفحة الحادية عشر:

- ١- مقدار الاستحقاق من اموال الوقف : بالنسبة للمكلف او زوجته أو (الزوج) او احد اولاد المعالين تذكر تفاصيله.
- ٢- الدخل غير الحكومي : ما يستلمه المكلف او زوجته أو (الزوج) او احد اولاد المعالين خلال السنة من رب عمل غير حكومي تذكر تفاصيله في حال كان اكثر من ١٠٠٠٠ دولار امريكي سنويا .

الصفحة الثانية عشرة ١٢-١٧ :

- ١- ذكر اسماء ارباب العمل غير الحكوميين للمكلف او زوجته أو (الزوج) او احد الاولاد المعالين اذا كان منصب مدير او مسؤول او شريك او وصي او اي منصب اداري اخر تذكر بالتفاصيل

الصفحة الثالثة عشرة ١٣-١٧ :

- ١- ذكر اي مبالغ تلقاها المكلف ما يزيد عن ١٠٠٠٠ دولار امريكي سنويا عن اي عمل او مهنة مارسها المكلف (زراعة او صناعة او عيادة خاصة) وللزوجة أو (الزوج) والاولاد المعالين
- ٢- الاعمال التي قام بها المكلف سواء الحرة او العقود الاستشارية وما زاد عن ٢٥٠ دولار امريكي سنويا.

الصفحة الرابعة عشرة ١٤-١٧

- ١- مقدار اجمالي دخل المكلف (الراتب الاسمي+ المخصصات الاخرى) ما زاد عن ٢٥٠ دولار امريكي تذكر بكافة تفاصيلها وتذكر الزيادة السنوية
- ٢- ذكر المنافع التي يتلقاها المكلف من اوقاف او غيره من انظمة سواء به او لزوجته أو (الزوج) او لأولاده المعالين والذي يتجاوز ١٠٠٠٠ دولار امريكي سنويا .

الصفحة الخامسة عشرة ١٥-١٧

١- المنافع التي يتلقاها المكلف او زوجته أو (الزوج) او احد اولاده المعالين من الاخرين دون مقابل اذا تجاوزت ١٠٠٠ دولار امريكي سنويا

الصفحة السادسة عشرة ١٦-١٧

١- الهدايا والهبات النقدية والعينية التي تقدم للمكلف او زوجته أو (الزوج) او احد اولاده المعالين من اي جهة حكومية او غير حكومية اذا تجاوزت قيمتها ١٠٠ دولار امريكي او ما يعادله سنويا باستثناء هدايا الاقارب وتبرعات الحملات الانتخابية المنصوص عليها قانوناً ، تذكر كامل التفاصيل مع ذكر القيمة التقديرية اذا لم تعرف قيمتها المضبوطة .

الصفحة السابعة عشرة ١٧-١٧

١- ذكر الديون كافة : سواء للمكلف او زوجته أو (الزوج) او احد اولاد المعالين ما يزيد عن ١٠٠٠ دولار امريكي لأي منظمة او شخص او مؤسسة باستثناء:

أ- الدين لشخص بدرجة قري من الدرجة الثالثة

ب- الدين للمؤسسات المالية التي تنظم اعمالها الحكومة العراقية والمكفول برهن عقار يستخدمه المكلف حصراً مقراً لسكنه

ت- الدين الناتج من معاملات تجارية متعلقة بقرض ائتماني

ملاحظات مهمة :

- ١- عدم ترك فراغ في الاستمارة حيث عند عدم وجود اي معلومات بالنسبة للمكلف في اي فقرة من فقرات الاستمارة يكتب لا يوجد او لايطابق مع التوقيع على الفقرة .
- ٢- اهمية توقيع المكلف على كافة الفقرات والتاريخ وختم الدائرة .
- ٣- في بعض الحالات يتم زواج المكلف او المكلفة بعد وفاة الزوج او الزوجة يذكر الاسم للزوجة او الزوج مع الاولاد المعالين.
- ٤- عند الاستلام للمنصب يتم تنظيم الاستمارة خلال ٣٠ يوم من استلام المنصب .
- ٥- يتم ذكر اسماء اولاد المعالين فقط .
- ٦- يتم تقديم كشف ختامي للمحالين على التقاعد .
- ٧- اذا كان هناك رهن للذهب او اي مقتنى ثمين يذكر مع ذكر مقدار الرهن .
- ٨- اهمية ذكر الحوالات كافة .
- ٩- لا يجوز التعاقد مع المكلف بعقود استشارية في نفس مقر العمل او الوزارة التي يعمل فيها ، ويجوز التعاقد مع وزارات او هيئات حكومية اخرى غير الوزارة او الهيئة التي يعمل فيها المكلف .
- ١٠- عبارة (الزوج) التي وردت اعلاه بالنسبة للمناصب التي تشغلها السيدات حيث تذكر التفاصيل بالنسبة لزوجها .
- ١١- لا يجوز مشاركة المكلف او زوجته او احد الاولاد المعالين في الشركات الخاصة او امتلاكها او ترأس مجلس ادارتها او كونه عضوا في الهيئة الادارية لها .