

22 september 2025
Oorspronkelijke taal : Nederlands

COI FOCUS

IRAK

Corruptie en documentenfraude

Disclaimer:

Dit COI-product is, overeenkomstig de [richtlijnen van de Europese Unie](#) voor de behandeling van informatie over herkomstlanden van april 2008 en de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, opgesteld door Cedoca, de dienst die binnen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verantwoordelijk is voor onderzoek naar informatie over herkomstlanden. Het document levert informatie voor de behandeling van individuele verzoeken om internationale bescherming. Het bevat geen beleidsrichtlijnen of opinies en velt geen oordeel over de grond van het verzoek om internationale bescherming.

Dit document, opgesteld binnen een afgesproken tijdbestek, steunt op een zo ruim mogelijke waaier aan zorgvuldig geselecteerde publieke informatie met bijzondere aandacht voor de toetsing en kruiscontrole van de bronnen. Cedoca probeert alle relevante aspecten van het onderwerp van dit COI-product te behandelen, maar de informatie in dit document is niet noodzakelijk exhaustief. Als dit document bepaalde gebeurtenissen, personen of organisaties niet vermeldt, betekent dit niet dat ze niet hebben plaatsgevonden of niet bestaan. Alle gebruikte bronnen krijgen een gedetailleerde bronvermelding.

This COI product was produced by Cedoca, the country of origin information research unit of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS). It follows the [Common EU Guidelines](#) for processing country of origin information (April 2008) and was drafted in accordance with applicable legal provisions. It aims to provide information for the processing of individual applications for international protection. It does not contain policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of applications for international protection.

This report was prepared within an allotted timeframe, using a wide range of carefully selected public information with a constant attention to crosschecking sources. While Cedoca has endeavoured to cover all aspects relevant to the subject of this COI report, the information provided is not necessarily exhaustive. The absence of a specific event, person or organisation from this report should not be taken to imply that the event did not take place or that the person or organisation does not exist. All sources are referenced.

Samenvatting

Corruptie is diepgeworteld in Irak en doordringt alle lagen van overheid en samenleving, inclusief de Koerdische Autonome Regio (KAR). Het gaat om systemische praktijken die geworteld zijn in familiebanden, tribale en religieuze loyaliteiten en het *muhasasa*-systeem, waarbij politieke posities langs etno-sektarische lijnen worden verdeeld. Politieke partijen misbruiken ministeries voor zelfverrijking, innen steekpenningen en monopoliseren sectoren, terwijl milities zowel van corruptie profiteren als deze beschermen. Dit voedt wantrouwen, vooral onder jongeren, en lag mee aan de basis van de Tishreen-protesten van 2019.

Ondanks de oprichting van instellingen zoals de Integrity Commission en de Central Anti-Corruption Criminal Court (CACC), blijven resultaten beperkt door politisering, gebrek aan middelen en politieke tegenwerking. Journalisten, activisten en klokkenluiders die corruptie aankaarten, riskeren arrestaties, intimidatie en geweld. Transparency International rangschikt Irak in 2024 op plaats 140 van 180 landen, met een score van 26/100. De Wereldbank en Freedom House bevestigen dat corruptie leidt tot verzwakte dienstverlening en structureel wantrouwen in de overheid.

Corruptie manifesteert zich ook in documentenfraude. Valse identiteitskaarten, paspoorten en nationaliteitsbewijzen circuleren al decennia. De introductie van elektronische identiteitskaarten en paspoorten met biometrische data en de digitalisering van de bevolkingsregisters hebben de fraudebestendigheid verhoogd. Desondanks blijven fraude en omkoping een probleem, vooral bij uitgifteprocedures van documenten.

Summary

Corruption is deeply entrenched in Iraq, permeating all levels of government and society, including the Kurdistan Autonomous Region (KAR). It involves systemic practices rooted in family ties, tribal and religious loyalties, and the *muhasasa* system, whereby political positions are allocated along ethno-sectarian lines. Political parties exploit ministries for self-enrichment, collect bribes and monopolise sectors, while militias benefit from and protect corruption. This fuels distrust, particularly among young people, and was one of the factors that drove the Tishreen protests of 2019.

Despite the establishment of institutions such as the Integrity Commission and the Central Anti-Corruption Criminal Court, progress remains limited due to political interference, insufficient resources, and obstruction by those in power. Journalists, activists and whistleblowers who expose corruption face arrest, intimidation and violence. In 2024, Transparency International ranked Iraq 140th out of 180 countries, with a score of 26/100. Both the World Bank and Freedom House confirm that corruption undermines public services and fosters structural distrust in the government.

Corruption also manifests itself in the form of document fraud. Fake ID cards, passports and nationality certificates have been in circulation for decades. However, the introduction of electronic ID cards and passports containing biometric data, alongside the digitisation of civil registries, has improved fraud resistance. Nevertheless, fraud and bribery persist, particularly in the issuance of official documents.

Inhoudstafel

Samenvatting	2
Summary	2
Lijst van afkortingen	4
Inleiding.....	5
1. Corruptie	6
2. Maatregelen tegen corruptie	9
3. Documentenfraude	11
3.1. Identiteitskaart.....	12
3.2. Paspoort.....	12
3.3. Nationaliteitsbewijs	13
3.4. Andere documenten	14
Bibliografie.....	16

Lijst van afkortingen

BTI	Bertelsmann Stiftung Transformation Index
CACC	Central Anti-Corruption Criminal Court
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)
IDMC	Internal Displacement Monitoring Centre
IOM	International Organization for Migration
IRB	Immigration and Refugee Board of Canada
KAR	Koerdische Autonome Regio
KRG	Kurdistan Regional Government
Landinfo	Norwegian Country of Origin Information Centre
MENA	Middle East and North Africa
NRC	Norwegian Refugee Council
PDS	Public Distribution System
SIGIR	Special Inspector General for Iraqi Reconstruction
SSI	Strategic Studies Institute
UNDP	United Nations Development Programme
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund
USDOS	United States Department of State

Inleiding

Deze COI Focus schetst een beeld van de prevalentie van corruptie in Irak.

Het betreft een update van het gelijknamige rapport, gedateerd op 20 mei 2021. De verslagperiode van deze COI Focus loopt tot 28 augustus 2025.

Dit rapport bestaat uit drie delen. Uitgaande van de definitie van de Wereldbank die corruptie omschrijft als het misbruik van een openbare functie ten bate van persoonlijk gewin¹ beschrijft het eerste hoofdstuk in welke mate de Iraakse overheidsinstellingen door corruptie aangetast worden. In het tweede hoofdstuk komen de maatregelen aan bod die de Iraakse overheid neemt om corruptie tegen te gaan. Het hierop volgende hoofdstuk licht toe hoe courant documentenfraude is in Irak.

Het doel van deze COI Focus is niet om een integraal overzicht van dit thema op te stellen. Volgend onderzoek dient ter ondersteuning van de dossierbehandeling in asielzaken. Het is een hulpmiddel om de bewijswaarde van de verschillende documenten die in asielzaken voorgelegd worden correct in te schatten.

Deze COI Focus is gebaseerd op openbaar beschikbare bronnen zoals nationale en internationale media, internationale organisaties, denktanks en nationale overheden.

¹ World Bank, 19/02/2020, [url](#)

1. Corruptie

In het jaarlijkse mensenrechtenrapport over 2023 rapporteert het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (United States Department of State, USDOS) wijdverspreide en systematische corruptie in Iraakse overheidsinstellingen.² Ook in 2024 zijn er tal van berichten van corrupte praktijken door politici en overheidsbeambten op alle bestuursniveaus in Irak, inclusief in de Koerdische Autonome Regio (KAR). Familiebanden, tribale loyaliteiten en religieuze overwegingen hebben een grote invloed op overheidsbeslissingen. Corruptie is een essentieel kenmerk van de politieke economie, en hervormingsinspanningen worden vaak actief tegengewerkt. Bovendien zorgen gewapende militieën, die betrokken zijn bij corruptie en corruptie beschermen, ervoor dat het lastig is om duurzaam resultaat te boeken. Het gebrek aan politieke wil, transparantie en duidelijke regelgeving vormt een extra hindernis voor een doeltreffend anticorruptiebeleid. Hoewel er instellingen zijn die samenwerken met het maatschappelijk middenveld om corruptie aan te pakken, blijven de resultaten beperkt. Journalisten en ngo's proberen corruptie aan de kaak te stellen, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. De strijd tegen corruptie wordt verder bemoeilijkt door bedreigingen en intimidatie van anticorruptie-activisten.³

Freedom House omschrijft corruptie als een blijvend groot probleem in Irak dat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de Tishreen-protestbeweging vanaf 2019. Politieke partijen hevelen geld over van de ministeries die ze controleren, nemen smeergeld aan voor overheidscontracten, monopoliseren specifieke sectoren van de economie en verzetten zich tegen corruptiebestrijding. Het gerechtelijk apparaat, dat zelf wordt gehinderd door politisering en corruptie, handelt slechts in een fractie van de zaken die worden onderzocht door de integriteitscommissie, een van de drie instanties die corruptie bestrijden. Zowel onder de federale regering als onder de Kurdistan Regional Government (KRG) zijn klokkenluiders, onderzoekers, journalisten en privépersonen die hun bezorgdheid over corruptie hebben geuit, geconfronteerd met arrestaties, aanklachten wegens smaad, geweld, intimidatie en laster.⁴

Volgens het Australische Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) tast corruptie de volledige Iraakse samenleving aan. Voor basisdienstverlening is vaak een omkooptom vereist. In overheidsinstellingen vinden op alle hiërarchische niveaus witwaspraktijken, nepotisme en diefstal van overheidsgeld plaats. Ook bij de aanstelling van overheidsfunctionarissen en de toekenning van overheidscontracten zijn corrupte praktijken en zelfverrijking schering en inslag. Net zozeer is de werking van het gerecht, de politie, de veiligheidsdiensten en de douane aangetast. In het bijzonder in de olie-industrie worden enorme sommen verduisterd. Criminele netwerken, die met hooggeplaatste politici en ambtenaren samenspannen, strijken met oliesmokkel fortuinen op. Sinds 2003 is er volgens de Transparantievergadering van het parlement minstens 320 miljard dollar verdwenen door frauduleuze contracten. DFAT omschrijft de corruptie in de KAR als hoog, zij het minder alomtegenwoordig dan in de rest van het land.⁵

De *2024 Corruption Perceptions Index* van Transparency International kent de onderzochte landen een score van 0 tot 100 toe op basis van de waargenomen corruptie. Terwijl de best scorende landen Denemarken en Finland een score van 90 respectievelijk 88 optekenen, behaalt Irak een score van 26. Van de 180 onderzochte landen staat Irak op de 140^{ste} plaats, op gelijke hoogte met Kameroen,

² USDOS, 17/04/2024, [url](#)

³ Lacher W., Said S. (ed.) (Mansour R.), 03/2025, [url](#); Lacher W., Said S. (ed.) (Rudolf I.), 03/2025, [url](#); Lacher W., Said S. (ed.) (Badawi T.), 03/2025, [url](#); Chatham House (Mansour R., al-Shakeri H.), 30/11/2022, [url](#)

⁴ Freedom House, 28/02/2024, [url](#)

⁵ DFAT, 16/01/2023, p. 10, [url](#)

Madagaskar, Mexico, Nigeria en Oeganda.⁶ Ook de voorgaande jaren scoorde Irak onafgebroken laag op deze *Corruption Perceptions Index*.⁷

De Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI) van 2024 omschrijft corruptie als inherent aan het politieke systeem van machtsdeling langs etnische en sectaire lijnen. De corruptie is ongebreideld en het ontbreken van basisdiensten wijdverspreid. Deze bron noemt het bestrijden van corruptie de grootste uitdaging van het land.⁸ Ook eerdere rapporten van de Bertelsmann Stiftung geven aan dat wijdverspreide corruptie de werking van de Iraakse overheidsinstellingen aantast.⁹

De Wereldbank rapporteert in 2020 dat corruptie vooral onder Iraakse jongeren het wantrouwen tegenover de Iraakse staatsinstellingen en het politieke systeem aanwakkert.¹⁰ De openbare diensten zijn vergaand door corruptie aangetast. Zo geeft meer dan de helft van de respondenten in een enquête door Arab Barometer in 2019 gaf aan omkoopsommen te moeten betalen voor onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg.¹¹ Volgens de *Worldwide Governance Indicators* van de Wereldbank scoort Irak van 2003 tot 2023 onafgebroken laag op de indicator *control of corruption*.¹²

Volgens het U4 Anti-Corruption Resource Centre, een Noorse ngo die multidisciplinair onderzoek naar corruptie opzet, ligt het *muhasasa*-systeem, waarbij de proportionele vertegenwoordiging van etno-sektarische groepen in de politieke instellingen gegarandeerd wordt, aan de basis van het sektarisme, het nepotisme en de systematische corruptie die de werking van de Iraakse overheid typeren.¹³ Onderzoek door de Amerikaanse ngo National Democratic Institute van 2019 wijst uit dat corruptie in Irak volgens de meerderheid van de bevolking nog steeds toeneemt, inclusief in de KAR. Vooral over de corrupte praktijken van de kant van hooggeplaatste politici uiten de deelnemers aan dit onderzoek hun bezorgdheid. Ook van corruptie in het onderwijssysteem, de gezondheidszorg en in de provincieraden maken de respondenten gewag.¹⁴ Een artikel van de krant Shafaq van juli 2025 wijst op de falende dienstverlening door de overheid op alle fronten en de toenemende ontevredenheid van de bevolking over deze tekortkomingen die – volgens het artikel – erger zijn dan voor het uitbreken van de protesten van 2019. De distributie van macht en financiële middelen over de verschillende etnisch-religieuze groepen, het zogenaamde *muhasasa*-systeem, zorgt voor een cultuur van corruptie en vriendjespolitiek die elke door de regering Sudani beoogde hervorming tot nog toe heeft gefnuikt.¹⁵ De milities die actief blijven in Irak spannen samen met politici om op grote schaal geld te verduisteren bij de toekenning van overheidscontracten. Meerdere militieleiders werkten zich op tot puissant rijke zakenmannen.¹⁶

De analisten Sajad Jiyad, Renad Mansour en Hayder al-Shakeri bevestigen in 2022 dat corruptie nog steeds wijdverspreid is en dat de in 2022 aangetreden regering Sudani de bestrijding ervan tot hoogste prioriteit moet maken.¹⁷

In 2022 wordt Irak opgeschrikt door de “roof van de eeuw”, het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van het land. De Algemene Belastingdienst ontdekt dat er tussen september 2021 en augustus 2022 3,7 biljoen Iraakse dinar (ongeveer 2,5 miljard dollar) verdwenen is van

⁶ Transparency International, 2024, [url](#)

⁷ Transparency international, 2020, [url](#); Transparency International, 2019, [url](#)

⁸ Bertelsmann Stiftung, 22/02/2024, [url](#)

⁹ Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, pp. 11-13, [url](#)

¹⁰ World Bank, 2020, pp. 36-37, [url](#)

¹¹ World Bank, 2020, p. 38, [url](#)

¹² World Bank, 2023, [url](#)

¹³ U4 Anti-corruption Resource Centre, 11/12/2020, p. 1, [url](#)

¹⁴ U4 Anti-corruption Resource Centre, 11/12/2020, p. 10, [url](#)

¹⁵ Shafaq, 28/07/2025, [url](#)

¹⁶ U4 Anti-corruption Resource Centre, 11/12/2020, p. 15, [url](#)

¹⁷ Chatham House (Mansour R., al-Shakeri H.), 30/11/2022, [url](#); TCF (Jiyad S.), 14/12/2022, [url](#)

belastingdepositerekeningen. Deze gelden, bedoeld als waarborgsommen voor bedrijven, worden frauduleus opgenomen via cheques die aan diverse bedrijven zijn uitgegeven. Het proces wordt vergemakkelijkt door hooggeplaatste overheidsfunctionarissen, die de transacties goedkeuren zonder de juiste controle of verificatie. De Iraakse rechterlijke macht bevestigt de betrokkenheid van deze bedrijven en start juridische procedures tegen talrijke hoge regeringsfunctionarissen.¹⁸

De publieke verontwaardiging neemt verder toe wanneer de Iraakse Commissie voor Integriteit (Federal Commission of Integrity), het belangrijkste anticorruptieorgaan van het land, bekendmaakt dat arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen vier hooggeplaatste functionarissen, onder wie de voormalige minister van Financiën. Deze functionarissen worden beschuldigd van het faciliteren van de verduistering van publieke middelen, en er worden bevelen uitgevaardigd om hun roerende en onroerende bezittingen in beslag te nemen. In een gerelateerde verklaring omschrijft premier Mohammed Shia al-Sudani het schandaal als een "zwarte bladzijde in de geschiedenis van Irak" en onthult hij dat een groot deel van de gestolen gelden onder officiële dekking het land zijn uit gesmokkeld. Hij benadrukt dat de regering vastbesloten is de resterende middelen terug te vorderen en alle betrokkenen voor de rechter te brengen.¹⁹

Ondanks publieke oproepen tot een snelle bestraffing van de daders behandelt de Centrale Anticorruptierechtbank (Central Anti-Corruption Criminal Court, CACC) in 2025 nog steeds talrijke zaken tegen verdachten in dit dossier, terwijl internationale samenwerking wordt gezocht om daders die nog voortvluchtig zijn, uit te leveren. Latere onderzoeken brengen structurele tekortkomingen aan het licht die grootschalige corruptie mogelijk maakten. Volgens bevindingen van de Federal Commission of Integrity en de rechterlijke macht werden de gelden opgenomen met behulp van vervalste documenten, waaronder vervalste betalingsverzoeken en bedrijfsvergunningen. Getuigenverklaringen onthullen dat hooggeplaatste functionarissen druk uitoefenden op medewerkers van de Algemene Belastingdienst om betalingen te versnellen, zelfs wanneer onregelmatigheden duidelijk zichtbaar waren. Hoewel het officiële bedrag van de verduisterde fondsen aanvankelijk op 2,5 miljard dollar werd geschat, wijzen verdere onderzoeken uit dat het werkelijke bedrag veel hoger kan liggen en mogelijk meer dan 8 miljard dollar bedraagt, aangezien bijkomende frauduleuze transacties werden geïdentificeerd.²⁰

In juli 2020 rapporteert The New York Times dat in geen enkele andere natie meer nationale rijkdom naar het buitenland versluisd wordt dan in Irak. Het land geldt als een door corrupte politici en milities in stand gehouden kleptocratie:

"Iraqi political life may look like gang warfare to outsiders, but on most days its turbulent surface conceals a calm and cheerful business of looting. At every government ministry, the biggest spoils are allocated by unwritten agreement to one faction or another. The Sadrists have the Health Ministry, the Badr Organization has long had the Interior Ministry and the Oil Ministry belongs to Al-Hikma."²¹

Sommige van de sjjiitische milities in Irak, zoals Kataeb Hezbollah, overtroeven Iraakse politici en houden een systeem van zelfverrijking in stand:

"The militias have been aided and abetted by a new Iraqi political class whose sole ethic is self-enrichment. Over the years, this cross-sectarian cabal has mastered scams at every level: routine checkpoint shakedowns, bank fraud, embezzling from the government payroll. Adel Abdul Mahdi, who was hailed as a potential reformer when he became Iraq's prime minister in 2018, hoped to

¹⁸ UNDP, 25/02/2025, p. 41, [url](#)

¹⁹ UNDP, 25/02/2025, p. 41, [url](#); Iraq Business News, 28/11/2024, [url](#); The Arab Weekly, 26/11/2024, [url](#)

²⁰ UNDP, 25/02/2025, p. 42, [url](#)

²¹ The New York Times, 29/07/2020, [url](#)

subordinate the militias to the state. Instead, they outmaneuvered and overpowered him. His cabinet included people with ties to some of the worst graft schemes afflicting the country.”²²

Tegelijk houden de militias het Iraakse zakenleven in hun greep. Een (corrupte) magnaat in de bouwsector getuigt dat zakenlui zonder de betaling van smeergeld aan politici en zonder ruggensteun van een militie niet aan de bak komen.²³

The Independent rapporteert in juni 2020 dat ettelijke miljarden overheidsgeld naar onbestaande of niet doorgevoerde projecten doorgesluist worden. Onder meer duizenden niet operationele industriële projecten in de privésector en tientallen overheidsbedrijven, verspreid over het ganse grondgebied, ontvangen subsidies.²⁴

2. Maatregelen tegen corruptie

De amnestiewet die de voormalige regering al-Abadi in 2016 uitvaardigt, blijkt contraproductief in de strijd tegen corruptie. Deze wetgeving vormt de basis voor de vrijlating van honderden wegens corruptie veroordeelde politici en functionarissen.²⁵ Wetgeving voor de bestraffing van corruptie blijft onuitgevoerd. Zo is het veroordeelde functionarissen bijvoorbeeld niet verboden om een openbaar ambt uit te oefenen.²⁶

In augustus 2020 richt eerste minister Mustafa al-Khadimi bij decreet een “speciaal en permanent” comité op dat voor het onderzoek en de gerechtelijke vervolging van grootschalige corruptie in ministeries en overheidsinstellingen instaat.²⁷ Dit comité komt in opspraak omdat verdachten worden gefolterd in voorarrest, wat door de Iraakse Commissie voor de Rechten van de Mens wordt aangeklaagd.²⁸ Het Hooggerechtshof beslist in maart 2022 dat het comité illegaal is en moet worden opgedoekt.²⁹ Uiteindelijk worden de verantwoordelijken van dit comité doorverwezen naar justitie, nadat zware feiten van mishandeling en foltering van corruptieverdachten aan het licht komen.³⁰

In september 2019 wordt per decreet de CACC gevormd. De CACC wordt opgericht om aan de toenemende vraag voor een gespecialiseerde rechtbank voor grotere corruptiezaken te beantwoorden. Deze rechtbank behandelt zaken waarbij hooggeplaatste functionarissen en/of grote geldbedragen gemoeid zijn. De CACC bestaat uit drie permanente rechters en tijdelijke rechters die de permanente kunnen vervangen in geval van afwezigheid. Volgens een rapport van het United Nations Development Programme (UNDP) van februari 2025 gaat het om ervaren rechters met een lange staat van dienst, die, net als de aan de CACC toegewezen procureur, worden benoemd door de voorzitter van de Hoge Raad van Justitie.³¹ Tegen arresten van de CACC kan in beroep worden gedaan bij het Hof van Cassatie, de hoogste Iraakse rechtbank. Dit Hof kan arresten van de CACC vernietigen, hervormen of bevestigen. Het Hof van Cassatie beoordeelt of de wet correct is toegepast, of de procedurele rechten van de partijen werden gewaarborgd, en of het aangehaalde bewijs aan de voorwaarden voldoet om

²² The New York Times, 29/07/2020, [url](#)

²³ The New York Times, 29/07/2020, [url](#)

²⁴ USDOS, 30/03/2021, [url](#)

²⁵ Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, pp. 31, 33, [url](#)

²⁶ World Bank, 2020, p. 112, [url](#)

²⁷ USDOS, 30/03/2021, [url](#)

²⁸ Shafaq, 03/04/2021, [url](#)

²⁹ MEMO, 03/03/2022, [url](#)

³⁰ AAwsat, 25/12/2022, [url](#)

³¹ UNDP, 25/02/2025, p. 51, [url](#)

toegelaten te worden. Eveneens beoordeelt het Hof van Cassatie of de uitgesproken straffen in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen.³²

UNDP is in haar rapport over de observatie van corruptiezaken van februari 2025 positief over de werking van de CACC. Ze ziet aanzienlijke vooruitgang bij de vervolging van hooggeplaatste functionarissen, maar er blijven volgens UNDP uitdagingen bestaan, met name op het vlak van personeel en technische middelen. Omdat er nog steeds met papieren dossiers wordt gewerkt is er nood aan bijkomend personeel, opleidingen en de invoering van een digitaal systeem voor het dossierbeheer om de efficiëntie te verhogen. UNDP vraagt eveneens dat de exclusieve jurisdictie over grootschalige corruptiezaken van de CACC op het hele grondgebied wordt versterkt. De criteria voor doorverwijzing van rechtszaken vanuit de onderzoeksrechtbanken, de Federale Commissie voor Integriteit en het Openbaar Ministerie moeten verduidelijkt worden, aldus UNDP.³³

Koerdische Autonome Regio (KAR)

In augustus 2024 publiceert UNDP een rapport over de bestrijding van corruptie in de KAR op basis van onderzoek naar rechtszittingen in Erbil, Suleimaniya en Duhok, en monitoring van meer dan 100 rechtszaken tussen november 2022 en december 2023 evenals van 50 vonnissen die tussen 2016 en 2022 werden uitgesproken. De focus van het rapport ligt op grote corruptiezaken, waaronder die met hoge financiële drempels, hooggeplaatste functionarissen, en zaken van publiek belang of tegen klokkenluiders en anticorruptie-activisten. De belangrijkste bevindingen van het rapport wijzen uit dat het ministerie van Financiën (25 %), het ministerie van Elektriciteit (18 %) en de gemeenteraden (17 %) de meest door grootschalige corruptie getroffen overheidssectoren zijn. De analyse toont een toename van het aantal veroordelingen ten opzichte van het aantal vrijspraken, hoewel het aantal hooggeplaatste beklaagden laag blijft, met slechts enkele senior ambtenaren die daadwerkelijk zijn aangeklaagd.³⁴

Een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen corruptie is geboekt door het uitsluiten van corruptiegerelateerde zaken van het algemene amnestieregime in de KAR vanaf 2017.³⁵

UNDP stelt in de onderzoeksperiode van 2016 tot 2022 een opmerkelijke daling vast van het aantal processen bij verstek en een stijging van het aantal misdrijven die verband houden met opzettelijke schade door misbruik van openbare functies, wat de vooruitgang van de rechterlijke macht in de strijd tegen corruptie weerspiegelt. Toch wijst het rapport op een zorgwekkend gebrek aan aanwezigheid van organisaties uit het maatschappelijk middenveld bij de processen als derde partij, in de KAR, ondanks wettelijke bepalingen die hun aanwezigheid toestaan.³⁶

Het rapport dringt er bij de regering van de Koerdische Regio, de Raad van de Rechtspraak, de Balie, het maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap op aan om de voorgestelde anticorruptiehervormingen uit te voeren. Deze omvatten de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken voor grote corruptiezaken, de modernisering van het strafwetboek om actuele problemen zoals corruptie in de privésector aan te pakken, en de invoering van wetgeving ter bescherming van klokkenluiders en slachtoffers. Het rapport pleit ook voor het beperken van de institutionele discretionaire bevoegdheid bij het intrekken van schadeclaims en voor het versterken van het toezicht in door corruptie getroffen sectoren.³⁷

³² UNDP, 25/02/2025, p. 51, [url](#)

³³ UNDP, 25/02/2025, p. 51, [url](#)

³⁴ UNDP, 17/08/2024, [url](#)

³⁵ UNDP, 25/02/2025, p. 21, [url](#)

³⁶ UNDP, 17/08/2024, p. 9, [url](#)

³⁷ UNDP, 17/08/2024, p. 10, [url](#)

Andere aanbevelingen aan de KAR omvatten hervormingen van de strafrechtelijke procedures om de onderzoekscapaciteiten te versterken, de invoering van een elektronisch dossierbeheersysteem en een verbeterde uniformiteit bij de uitgesproken strafmaat. Daarnaast benadrukt het rapport het belang van het versterken van de financiële onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in anticorruptie-initiatieven.³⁸

3. Documentenfraude

Volgens DFAT zijn vervalste documenten makkelijk en goedkoop te verkrijgen in Irak. Ook authentieke documenten kunnen frauduleus verkregen worden, doorgaans door de omkoping van de bevoegde beambten.³⁹ De Norwegian Refugee Council (NRC) rapporteert in 2019 corruptie en omkooppraktijken bij de aflevering van identiteits- en andere documenten aan intern ontheemden.⁴⁰

In een interview met de Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) verklaart de directeur van de International Organization for Migration (IOM) in Bagdad in 2016 dat tal van vervalste documenten in omloop zijn in Irak.⁴¹

In februari 2016 licht een medewerker van het Middle East and North Africa (MENA) bureau van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Amman toe dat vervalste Iraakse documenten vooral buiten Irak gebruikt worden:

“il est assez facile d’obtenir des documents frauduleux, mais ils sont d’une utilité restreinte à l’intérieur de l’Iraq puisque leur caractère frauduleux est rapidement dépisté. Le plus souvent, les documents frauduleux sont utilisés à l’extérieur de l’Iraq en vue de démontrer la région d’origine (p. ex., [...] une zone de conflit).”⁴²

Voorts geeft deze medewerker van UNHCR te kennen dat “Mredy Souk”, een handelsoord gelegen nabij Sadr City in Bagdad, bekend staat als een plek waar vervalste documenten en de bijhorende stempelafdrukken aangekocht kunnen worden.⁴³

Vooraf ten tijde van het oploeiende sektarische geweld in de periode 2006-2007 waren tal van valse identiteitsdocumenten in omloop in Irak. In deze periode bedienden bepaalde Iraakse burgers zich van valse identiteitsdocumenten om hun geloofsovertuiging te verbergen, rapporteren het Britse Home Office in december 2014 en het Noorse Landinfo in 2023.⁴⁴

In de periode vanaf 2015 heeft de uitrol van digitale identiteitsdocumenten en de toegenomen digitalisering van de bevolkingsregistratie ervoor gezorgd dat meer en meer gegevens beschikbaar zijn voor de overheid. De verschillende databestanden zijn echter gefragmenteerd, en de basis van veel gegevens zijn nog steeds papieren documenten. Zo werd pas in juli 2024 overgegaan tot de digitale registratie van geboortes.⁴⁵ De familieboeken moesten eerst worden gescand en gedigitaliseerd, een proces dat nu bijna is afgerond (zie infra, hoofdstuk 3.3 Identiteitskaart). In samenwerking met een Franse firma gaat Irak een nieuw datacenter opbouwen, werd in april 2025 gemeld. Dit datacenter met de naam “Injaz” moet ervoor zorgen dat gegevens van de nationale identiteitskaarten worden geïntegreerd met forensische databanken voor strafrechtelijke

³⁸ UNDP, 17/08/2024, p. 10, [url](#)

³⁹ DFAT, 16/01/2023, p. 44, [url](#)

⁴⁰ NRC, 2019, p. 19, [url](#)

⁴¹ IRB, 18/02/2016, [url](#)

⁴² IRB, 18/02/2016, [url](#)

⁴³ IRB, 18/02/2016, [url](#)

⁴⁴ UK Home Office, 24/12/2014, p. 79, [url](#); Landinfo, 14/08/2023, [url](#)

⁴⁵ UNICEF, 04/07/2024, [url](#)

onderzoeken. Vingerafdrukken, biometrische data, strafregisters en de registratie van vuurwapens zullen worden opgenomen in dit systeem. In april waren al meer dan vier miljoen biometrische datasets en bijna een miljoen demografische gegevens in het systeem opgeladen.⁴⁶

3.1. Identiteitskaart

DFAT rapporteert dat de vorige versies van Iraakse identiteitskaarten in vergelijking met de huidige elektronische identiteitskaart zwakke echtheidskenmerken hebben. De procedures die bij het verkrijgen van deze documenten golden, waren gedateerd en onbetrouwbaar.⁴⁷ De nieuwe elektronische identiteitskaart wordt vanaf september 2015 (Landinfo) of vanaf begin 2016 (DFAT) ingevoerd.⁴⁸ Het Noorse Landinfo rapporteert in 2023 dat vervalste identiteitskaarten van het oude type lange tijd op de open markt in Irak verkrijgbaar waren tegen een zeer lage prijs. Volgens experts op vlak van identiteitsdocumenten van buiten Irak kan het moeilijk zijn vast te stellen of een identiteitskaart die vóór 2012 is afgegeven echt of vals is, omdat er fouten en variaties konden voorkomen in het achtergrondpatroon van de authentieke kaarten, aldus Landinfo. Vanaf 2012 verdwenen deze variaties, omdat alle identiteitskaarten – toen nog op papier – vanaf dat moment op één en dezelfde plaats werden gedrukt. Identiteitskaarten die vóór 2012 zijn afgegeven, zijn echter niet langer geldig, aangezien ze slechts tien jaar geldig waren.⁴⁹

Volgens informatie verkregen door Landinfo hadden de valse oude identiteitskaarten vooral nut buiten de landsgrenzen, omdat ze in Irak zelf – in tegenstelling tot het buitenland – snel zouden worden herkend als vals. Landinfo stelt dus dat vervalste documenten hoofdzakelijk buiten Irak worden gebruikt.⁵⁰

De invoering van de uniforme nationale identiteitskaart vanaf 2015 is bedoeld om het probleem van vervalste documenten aan te pakken. Deze digitale kaarten bevatten meerdere beveiligingselementen die het vervalsen ervan bijzonder moeilijk maken. Niettemin zijn er ook vervalsingen van de deze kaarten vastgesteld, zij het niet in grote aantallen.⁵¹

De overgang naar de digitale identiteitskaart is volgens Landinfo begonnen in september 2015.⁵² De Duitse firma die dit project heeft begeleid kondigt in januari 2025 aan dat 40 miljoen elektronische identiteitskaarten werden uitgereikt sinds het begin van dit project, dat meer dan 320 kantoren voor de registratie van burgers operationeel zijn, en dat 95 % van de familieboeken ondertussen gedigitaliseerd werden.⁵³

3.2. Paspoort

Volgens DFAT beschikken de huidige A-serie (vanaf 2009) en de vorige G-serie (2006-2009) van Iraakse paspoorten over degelijke echtheidskenmerken. De S-serie van Iraakse paspoorten die in de periode van 2003 tot 2006 afgeleverd werden, kon makkelijker vervalst worden en van deze documenten waren goedkope vervalsingen in omloop.⁵⁴ Tegelijk worden Iraakse A-serie paspoorten afgeleverd op basis van documenten die vervalst of op frauduleuze wijze bekomen kunnen worden,

⁴⁶ Biometric Update, 30/01/2025, [url](#); 964, 15/04/2025, [url](#)

⁴⁷ DFAT, 17/08/2020, p. 67, [url](#)

⁴⁸ Landinfo, 14/08/2023, p. 21, [url](#); DFAT, 16/01/2023, p. 41, [url](#)

⁴⁹ Landinfo, 14/08/2023, pp. 27-28, [url](#)

⁵⁰ Landinfo, 14/08/2023, p. 29, [url](#)

⁵¹ Landinfo, 14/08/2023, p. 30, [url](#)

⁵² Landinfo, 14/08/2023, p. 21, [url](#)

⁵³ Biometric Update, 30/01/2025, [url](#); Veridos [LinkedIn], 01/2025, [url](#)

⁵⁴ DFAT, 09/10/2018, p. 32, [url](#); Landinfo, 14/08/2023, p. 32, [url](#)

zoals nationaliteitsbewijzen, identiteitsbewijzen en geboorteattesten.⁵⁵ In 2023 rapporteert het Noorse Landinfo dat problemen met betrekking tot Iraakse paspoorten in de eerste plaats te maken hebben met de uitgifteprocedures en niet met de technische standaard van de paspoorten. Landinfo stelt eveneens dat er in de loop der jaren na 2003 veel Iraakse vervalste of gemanipuleerde identiteitsdocumenten ontdekt werden.⁵⁶

Landinfo vond in 2023 geen aanwijzingen dat internationale grenscontroleautoriteiten in de vijf jaren daarvoor vervalste Iraakse paspoorten hebben ontdekt. Met de digitalisering van het burgerlijk register en de invoering van elektronische paspoorten is de veiligheid van Iraakse identiteitsdocumenten versterkt. Er is daarom reden om aan te nemen dat het in de toekomst moeilijker zal worden paspoorten te vervalsen. Het kan echter nog enkele jaren duren voordat het digitale burgerlijk register volledig ingevoerd is, en de mogelijkheid om paspoorten op onjuiste gronden te verkrijgen zal daardoor voorlopig blijven bestaan, aldus Landinfo.⁵⁷

Landinfo schrijft in 2023 dat de transcriptie van Arabische namen naar het Latijns schrift problemen kan opleveren omdat er geen gestandaardiseerde transcriptienormen bestaan. Dit kan leiden tot misverstanden en vermoedens van vervalsing, ook als het document echt is. Een ander probleem, dat ook geen vervalsing betreft, is dat de familienaam, die niet mocht worden gebruikt onder het Baath-regime, niet altijd in de paspoorten werd vermeld, ook al stond die wel op de identiteitskaart.⁵⁸

Het Nederlandse ambtsbericht van november 2023 rapporteert dat Irak begin 2023 is begonnen met de uitgifte van elektronische paspoorten die net als de identiteitskaarten voorzien zijn van een chip met biometrische gegevens. Voor het aanvragen van dit paspoort is een digitale identiteitskaart vereist.⁵⁹

Volgens Landinfo werden de elektronische paspoorten al vanaf december 2022 ingevoerd. In 2023 stelt deze bron dat de nieuwe elektronische paspoorten vooralsnog alleen worden afgegeven door paspoortkantoren in enkele provincies, zoals Bagdad, Basra, Najaf en Erbil. De directeur-generaal van het directoraat voor Burgerlijke Status, Paspoorten en Woonplaats verklaarde tegenover Landinfo dat men eraan werkt om meer kantoren voor te bereiden op de afgifte van elektronische paspoorten.⁶⁰

3.3. Nationaliteitsbewijzen

Volgens een rapport van DFAT van 2018 worden Iraakse nationaliteitsbewijzen (*jinsiya*) vaker dan identiteitsbewijzen of paspoorten op frauduleuze wijze bekomen.⁶¹ In 2018 rapporteert het Noorse Landinfo dat een groot aantal van de Iraakse nationaliteitsbewijzen die op de Noorse ambassade in Amman voorgelegd worden, vervalst blijken te zijn. Landinfo geeft aan dat vervalste nationaliteitsbewijzen voor zo'n 150 dollar te koop aangeboden worden.⁶² Er zijn bijgevolg tal van vervalsingen in omloop.⁶³ Volgens hetzelfde rapport bevatten nationaliteitsbewijzen geen watermerk en was dit nooit het geval.⁶⁴

Landinfo, DFAT en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijven in 2023 dat de digitale

⁵⁵ DFAT, 09/10/2018, p. 32, [url](#)

⁵⁶ Landinfo, 14/08/2023, p.38, [url](#)

⁵⁷ Landinfo, 14/08/2023, p. 40, [url](#)

⁵⁸ Landinfo, 14/08/2023, [url](#)

⁵⁹ Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 03/11/2023, [url](#)

⁶⁰ Landinfo, 14/08/2023, [url](#)

⁶¹ DFAT, 09/10/2018, p. 31, [url](#)

⁶² Landinfo, 11/04/2018, p. 30, [url](#)

⁶³ Landinfo, 11/04/2018, p. 30, [url](#)

⁶⁴ Landinfo, 11/04/2018, p. 30, [url](#)

identiteitskaart naast de oude identiteitskaart ook het nationaliteitsbewijs vervangt. Er worden geen nieuwe nationaliteitsbewijzen meer uitgereikt, aldus Landinfo. Uit de informatie van Landinfo blijkt niet wanneer deze uitgifte is gestopt. Bestaande nationaliteitsbewijzen zullen echter nog enige tijd in gebruik blijven. Volgens de wet moet de identiteitskaart ook het bewijs van woonplaats vervangen.⁶⁵

3.4. Andere documenten

DFAT merkt in 2020 op dat documenten die door religieuze instanties afgeleverd worden, zoals huwelijksaktes, scheidingsaktes en attesten aangaande voogdijschap, geen echtheidskenmerken hebben.⁶⁶ Rantsoenkaarten en geboorteaattesten kunnen volgens het DFAT-rapport van 2018 nagemaakt of op frauduleuze wijze verkregen worden.⁶⁷ DFAT herhaalt deze bevindingen in 2023.⁶⁸ Landinfo rapporteert in 2018 dat Iraakse geboorteaattesten frequent vervalst worden, onder meer omdat het document nodig is om een identiteitskaart of een nationaliteitsbewijs te bekomen.⁶⁹ Diplomatieke bronnen in Amman informeren Landinfo daarenboven dat bij hun diensten frequent vervalste overlijdensattesten voorgelegd worden.⁷⁰ Ook van woonattesten circuleren vervalsingen, informeert een vertegenwoordiger van IOM in Irak de Immigration and Refugee Board of Canada in 2013.⁷¹ Ook rantsoenkaarten, die afgeleverd worden om beroep te doen op het *Public Distribution System* (PDS), worden volgens een rapport uit 2010 van Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC) vervalst.⁷² De Wereldbank rapporteert in 2020 dat het PDS, de voedselbedeling aan de Iraakse bevolking die door het ministerie van Handel beheerd wordt, door corruptie geteisterd wordt.⁷³ In 2011 maakt de Special Inspector General for Iraqi Reconstruction (SIGIR) gewag van grootschalige fraude met diploma's in Irak. Er is sprake van duizenden fraudegevallen.⁷⁴ Ook in KRG-gebied wordt fraude met diploma's gerapporteerd.⁷⁵ De fraude met diploma's komt ook in 2025 nog veelvuldig voor, melden diverse bronnen.⁷⁶

De publicaties van DFAT, Landinfo en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van 2023 bevatten weinig informatie over het recente voorkomen van fraude met andere documenten zoals diploma's, rantsoenkaarten, woonattesten, geboorteaattesten.⁷⁷ Alleen DFAT stelt dat frauduleuze documenten goedkoop en overal verkrijgbaar zijn. Ook echte documenten die op frauduleuze wijze zijn verkregen, komen volgens deze bron veel voor. Dezelfde bron merkt op dat documenten die zijn afgegeven volgens religieuze procedures, zoals huwelijks-, echtscheidings- en voogdijcertificaten, slechts zwakke of geen veiligheidskenmerken dragen.⁷⁸

Landinfo schrijft in 2023 dat de digitale identiteitskaart ook het bewijs van woonplaats moet vervangen. Iraakse burgers zullen daardoor nog maar één officieel identiteitsdocument hebben om

⁶⁵ Landinfo, 14/08/2023, p.8, [url](#); Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 03/11/2023, [url](#); DFAT, 16/01/2023, [url](#)

⁶⁶ DFAT, 17/08/2020, p. 67, [url](#)

⁶⁷ DFAT, 09/10/2018, p. 32, [url](#)

⁶⁸ DFAT, 16/01/2023, p. 44, [url](#)

⁶⁹ Landinfo, 11/04/2018, p. 32, [url](#)

⁷⁰ Landinfo, 11/04/2018, p. 32, [url](#)

⁷¹ IRB, 25/11/2013, [url](#)

⁷² NRC/IDMC, 04/03/2010, p. 210, [url](#)

⁷³ World Bank, 2020, p. 107, [url](#)

⁷⁴ SIGIR, 30/01/2011, p. 79, [url](#)

⁷⁵ Rudaw, 14/03/2013, [url](#); Ekurd daily, 28/07/2012, [url](#)

⁷⁶ University World News, 07/11/2024, [url](#); ETICO, 30/05/2024, [url](#); GULFIF (Al-Aloosy M.), s.d., [url](#); TIMEP, 17/05/2021, [url](#)

⁷⁷ Landinfo, 14/08/2023, [url](#); Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 03/11/2023, [url](#); DFAT, 16/01/2023, [url](#)

⁷⁸ DFAT, 16/01/2023, p. 44, [url](#)

zich mee te identificeren. In 2023 is het woonplaatsbewijs echter nog niet geïntegreerd in de nationale identiteitskaart, en is het ook niet duidelijk hoelang de overgangsfase nog zal duren.⁷⁹

⁷⁹ Landinfo, 14/08/2023, [url](#)

Bibliografie

Geschreven en audiovisuele bronnen

964 media, *Iraq, French firm Thales launch biometric digital data center project*, 15/04/2025, <https://en.964media.com/34867/> [geraadpleegd op 01/09/2025]

Asharq Al-Awsat, *Iraq's Sudani Refers Officials Involved in Human Rights Violations to Judiciary*, 25/12/2025, <https://english.aawsat.com/home/article/4062591/iraq-s-sudani-refers-officials-involved-human-rights-violations-judiciary> [geraadpleegd op 19/09/2025]

Bertelsmann Stiftung, *BTI 2020 Country Report Iraq*, 29/04/2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029486/country_report_2020_IRQ.pdf [geraadpleegd op 03/05/2021]

Bertelsmann Stiftung, *BTI 2024 Iraq Country Report: BTI 2024*, 22/02/2024, <https://bti-project.org/en/reports/country-report/IRQ> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Biometric Update, *Veridos celebrates 40M digital ID issuance milestone in Iraq*, 30/01/2025, <https://www.biometricupdate.com/202501/veridos-celebrates-40m-digital-id-issuance-milestone-in-iraq> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Chatham House (Mansour R., al-Shakeri H.), *Can Iraq's new government reform the corrupt system?*, 30/11/2022, <https://www.chathamhouse.org/2022/11/can-iraqs-new-government-reform-corrupt-system> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, *DFAT Country Information Report - Iraq 2018*, 09/10/2018, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015642/country-information-report-iraq.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, *DFAT Country Information Report - Iraq*, 17/08/2020, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2036511/country-information-report-iraq.pdf> [geraadpleegd op 04/05/2021]

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, *DFAT Country Information Report - Iraq 2023*, 16/01/2023, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iraq.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

E Kurd daily, *Fake diplomas threaten Iraqi Kurdistan's university reputation*, 28/07/2012, <https://web.archive.org/web/20240520210644/https://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/state6387.htm> [geraadpleegd op 18/09/2025]

Etico, *Fake degrees are a threat to the prestige of Iraq*, 30/05/2024, <https://etico.iiep.unesco.org/en/fake-degrees-are-threat-prestige-iraq-0> [geraadpleegd op 10/09/2025]

Freedom House, *Iraq: Freedom in the World 2024 Country Report*, 28/02/2024, <https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2024> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Gulf International Forum (GULFIF) (Al-Aloosy M.), *Failing the Future: The Abysmal Condition of Higher Education in Iraq - Gulf International Forum*, s.d., <https://gulfig.org/failing-the-future-the-abysmal-condition-of-higher-education-in-iraq/> [geraadpleegd op 10/09/2025]

Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), *Iraq: Availability of fraudulent identification documents, including passports, national identity cards, certificates of nationality and birth certificates; state efforts to combat fraud (2014-January 2016) [IRQ105418.E]*, 18/02/2016, <https://www.ecoi.net/en/document/1018352.html> [geraadpleegd op 09/07/2018]

Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), *Iraq: Residence Card and Public Distribution System (PDS) ration card, including purpose and validity; requirements and procedures for the issuance, renewal and replacement of the cards; frequency of fraudulent cards; whether a person can live in the country without these cards (1991-November 2013)*, 25/11/2013,

<https://web.archive.org/web/20230915193755/https://www.refworld.org/docid/52cd09414.html> [geraadpleegd op 18/09/2025]

Iraq Business News (Lee J.), *\$2.5bn 'Heist of the Century': Iraqi Officials Sentenced*, 28/11/2024, <https://www.iraq-businessnews.com/2024/11/28/2-5bn-heist-of-the-century-iraqi-officials-sentenced/> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Lacher W., Said S. (ed.) (Mansour R.), *The Politics of Corruption: The Competition for the Post2003 Iraqi State, in Coercion, predation and state formation in Libya and Iraq*, 03/2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/libyen/21921.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Lacher W., Said S. (ed.) (Rudolf I.), *Iraq's PMF: A Strategic Nexus for Competing Political Elites, in Coercion, predation and state formation in Libya and Iraq*, 03/2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/libyen/21921.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Lacher W., Said S. (ed.) (Badawi T.), *Iraq's Marketplace Custodians: Explaining the Economic Resilience of Paramilitaries*, 03/2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/libyen/21921.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Middle East Monitor, *Iraq court: Anti- corruption committee formed by PM 'invalid' – Middle East Monitor*, 03/03/2022, <https://www.middleeastmonitor.com/20220303-iraq-court-anti-corruption-committee-formed-by-pm-invalid/> [geraadpleegd op 19/09/2025]

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, *Algemeen Ambtsbericht Irak, November 2023*, 03/11/2023, <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2023/11/03/algemeen-ambtsbericht-irak-november-2023/Algemeen+ambtsbericht+Irak+november+2023.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo), *Temanotat Irak: Reisedokumenter og andre ID – dokumenter [Themanota Irak: Reisdokumenter en andere identiteitsdocumenten]*, 11/04/2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1429416/5228_1523540269_irak-temanotat-reisedokumenter-og-andre-iddokumenter-grha-oppdatering-11042018.pdf [geraadpleegd op 09/07/2018]

Norwegian Country of Origin Information Center (Landinfo), *Temanotat Irak, Sivilregister, ID-dokumenter og pass [Themanota Irak: Reisdokumenter identiteitsdocumenten en paspoort]*, 14/08/2023, <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2023/08/Temanotat-Irak-Sivilregister-ID-dokumenter-og-pass-14082023-2.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]

Norwegian Refugee Council (NRC), *Paperless people of post-conflict Iraq: Denied rights, barred from basic services and excluded from reconstruction efforts*, 2019, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/paperless-people-of-post-conflict-iraq/paperless_people_medium_single_pages.pdf [geraadpleegd op 18/05/2021]

Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), *Iraq: Little new displacement but in the region of 2.8 million Iraqis remain internally displaced - A profile of the internal displacement situation*, 04/03/2010, <http://www.refworld.org/docid/4b90da1d2.html> [geraadpleegd op 09/07/2018]

Rudaw (Ahmed H.), *Iraq's Kurdistan region cracking down on fake diplomas*, 14/03/2013, <http://rudaw.net/english/kurdistan/130320131> [geraadpleegd op 03/07/2019]

Shafaq News, *Iraqi Higher Commission for Human Rights: complaints of torture by the Anti-Corruption Commission - Shafaq News*, 03/04/2021, <https://shafaq.com/en/Iraq/Iraqi-Higher-Commission-for-Human-Rights-complaints-of-torture-by-the-Anti-Corruption-Commission> [geraadpleegd op 19/09/2025]

Shafaq News, *Three years on, Is PM Al-Sudani responsible for Iraq's failing services?*, 28/07/2025, <https://shafaq.com/en/Report/Three-years-on-Is-PM-Al-Sudani-responsible-for-Iraq-s-failing-services> [geraadpleegd op 10/09/2025]

Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR), *Quarterly report and semiannual report to the United States Congress*, 30/01/2011, <http://cybercemetery.unt.edu/archive/sigir/20130930185834/http://www.sigir.mil/publications/quarterlyreports/index.html> [geraadpleegd op 02/07/2018]

- The Arab Weekly, *Iraqi officials sentenced to prison for 'heist of century'*, 16/11/2024, <https://the arabweekly.com/iraqi-officials-sentenced-prison-heist-century> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- The Century Foundation (TCF) (Jiyad S.), *Corruption Is Strangling Iraq*, 14/12/2022, <https://tcf.org/content/report/corruption-is-strangling-iraq/> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- The New York Times, *Inside the Iraqi kleptocracy*, 29/07/2020, <https://www.nytimes.com/2020/07/29/magazine/iraq-corruption.html> [geraadpleegd op 03/05/2021]
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), *Free Speech Under Threat in Iraq - The Tahrir Institute for Middle East Policy*, 17/05/2021, <https://timep.org/2021/05/17/free-speech-under-threat-in-iraq/> [geraadpleegd op 10/09/2025]
- Transparency International, *The full data set*, 2019, <https://www.transparency.org/cpi2018#downloads> [geraadpleegd op 27/06/2019]
- Transparency International, *2019 Corruption Perceptions Index - Explore Iraq's...*, 2020, <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/irq> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- Transparency International, *2024 Corruption Perceptions Index - Explore Iraq's...*, 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/irq> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- U4 Anti-corruption Resource Centre, *U4 helpdesk answer: corruption and anti-corruption in Iraq*, 11/12/2020, https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Overview-of-corruption-and-anti-corruption-in-Iraq_2021_PR_final.pdf [geraadpleegd op 10/05/2021]
- United Kingdom Home Office, *Country Information and Guidance - Iraq: Internal relocation (and technical obstacles)*, 24/12/2014, https://www.ecoi.net/en/file/local/1204973/1226_1420625085_final-cig-iraq-internalmovement-technicalobstacles.pdf [geraadpleegd op 10/09/2025]
- United Nations Children's Fund (UNICEF), *UNICEF and Ministry of Health Launch Digital Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Birth Registration in Iraq*, 04/07/2024, <https://www.unicef.org/iraq/press-releases/unicef-and-ministry-health-launch-digital-civil-registration-and-vital-statistics> [geraadpleegd op 01/09/2025]
- United Nations Development Programme (UNDP), *Trial Monitoring First Report*, 17/08/2024, <https://iraq.un.org/sites/default/files/remote-resources/460e47fc5414f3f3b9a3b9825c55e330.pdf> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- United Nations Development Programme (UNDP), *Iraq's Fight against Corruption, Trial Monitoring Programme Second Report*, 25/02/2025, https://www.undp.org/sites/q/files/zskqke326/files/2025-04/trial_monitoring_second_report_english.pdf [geraadpleegd op 29/08/2025]
- United States Department of State (USDOS), *2023 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq*, 17/04/2024, <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/iraq/> [geraadpleegd op 29/08/2025]
- United States Department of State (USDOS), *2020 Country Report on Human Rights Practices: Iraq*, 30/03/2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048100.html> [geraadpleegd op 30/04/2021]
- University World News, *Higher education corruption is 'threatening Iraq's future'*, 07/11/2024, <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20241107133337878> [geraadpleegd op 10/09/2025]
- Veridos [LinkedIn], *Milestone reached: 40 million eIDs in Iraq issued!*, 01/2025, https://www.linkedin.com/posts/veridos_eid-digitaltransformation-secureidentities-activity-7289953356729503747-j1Wm/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAGMN8EBzWFOMFIYWY9dI2NDoc8nSNsZPuM [geraadpleegd op 10/09/2025]
- World Bank, *Anticorruption fact sheet*, 19/02/2020, <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet> [geraadpleegd op 30/04/2021]

World Bank, *Breaking out of fragility: a country economic memorandum for diversification and growth in Iraq*, 2020, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34416/9781464816376.pdf?sequence=4&isAllowed=y> [geraadpleegd op 12/05/2021]

World Bank, *Interactive Data Access*, 2023, <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access> [geraadpleegd op 29/08/2025]