

"صفقة التأمين الأولى كريم الخياط" كبش محرقة

رقم الملف: #165

شرح الملف

كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة "مؤسسة الإصلاح والتغيير" الشيخ صباح الكناني لـ "نداء الوطن" أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عراقي أي نحو 35 مليون دولار". ويتابع: "أشارت التحقيقات إلى أن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي كان يجب أن يتقاضوه على مدة خمس سنوات قد صرف لهم على دفعتين دون أن تقوم الشركة لقاءه بأي خدمة. كما قسموا "الغلة" بين السياسيين، 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزارة التربية سهي العلي، 6 ملايين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي و 6 ملايين أخرى للنائب محمد الكربولي و5 ملايين للمستثمر اللبناني وشركته "أرض الوطن". أما الأقطع برأيه هو ما اتضح بأنه تم "التدقيق بمسودة العقد، والإجابة على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وتمت الموافقة عليه من قسم العقود، وحصلوا على الإجابة من مديرية الشؤون القانونية والرأي المالي ومن المديرية العامة للتخطيط التربوي حول أعداد منتسبي الوزارة وذهب العقد إلى مديرية الشؤون القانونية وجرى الإستفسار حول بعض البنود فيه وتم تحويله إلى مصرف زين العراق الإسلامي مرتين وتم قبول خطاب الضمان والإستفسار حول مهلة تسديد الرسوم والإجابة عنه، كل ذلك، في يوم واحد وهو 26 ديسمبر 2019! أي أن 16 كتاباً واستفساراً حصلت في يوم واحد وهو أمر مريب ويشير إلى فساد وزاري من الدرجة الأولى، ناهيك عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وأنه لم يتم إبرام العقد بشكل سنوي قابل للتجديد كما تم تسديد المبلغ بالكامل من رصيد الفائض المتراكم لصندوق التربية المركزي من دون أخذ ضمانات كافية". وأضاف: "أما بعد تسريب الملف إلى القضاء سارعت الشركة إلى فسخ العقد واستطاع القضاء أن يسترد 25 مليون دولار فقط من أصل قيمة الصفقة. أما الـ10 ملايين المتبقية فلم يُعرف مصيرها حتى الساعة".

تاريخ

2020-02

الوزارة المعنية

وزارة الصحة

الفساد

مدني

قيمة الفساد

\$35,000,000

نوع الفساد

أموال مشبوهة

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التربية

مجلس ادارة صندوق التربية المركزي
المقررية
العدد: ٦
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

الى / المديرية العامة للتربية في المحافظات كافة/ مكتب المدير العام
م/ التأمين الصحي

تحية طيبة:-

استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٩) لسنة ٢٠١٥، المتضمن التزام الوزارات والدوائر الحكومية وشركات القطاع العام والخاص على انشاء عقود تأمين صحي لموظفيها وقرار هيئة الرأي في الوزارة رقم (٧) المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠١٩، تقرر ما يلي:-

١- شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالتأمين الجماعي متعدد المنافع وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة وشركة التأمين العراقية واعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ .

٢- يكون مقدار مبلغ المساهمة عن كل منتسب (٥٥٠٠) خمسة الاف وخمسمائة دينار شهرياً، يتحمل صندوق التربية منه مبلغاً مقداره (٢٠٠٠) الف دينار، ويستقطع من كل منتسب مبلغ مقداره (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار، اضافة الى مبلغ (١٠٠٠) الف دينار، الذي يستقطع سابقاً لحساب صندوق التربية المركزي .

٣- نشيركم الى ان عقد التأمين يشمل الاغطية الآتية:-

أ- التأمين على الحياة للمنتسب وافراد عائلته من الدرجة الاولى (حالات الوفاة) .

ب- التأمين الصحي (العمليات الكبرى وفوق الكبرى /مراجعة المستشفيات الحكومية والاهلية المسجلة لدى وزارة الصحة /العيادات الطبية اليومية الجراحية والمراكز الصحية التخصصية المجازة من وزارة الصحة) داخل العراق وخارجه .

ج- غطاء العجز الصحي وحسب نسبة العجز .

د- الاعانة السنوية الدوائية للأمراض السرطانية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد /
الرقم التقاعدي
التاريخ

جمهورية العراق
وزارة المالية
هيئة التقاعد الوطنية
صندوق تقاعد موظفي الدولة
ادارة الموارد البشرية/بنائية/ساحة الوثبة

الى وزارة المالية / شركة التأمين الوطنية

م/ وثيقة التأمين الصحي لهيأة التقاعد الوطنية

تحية طيبة ...

أشارة الى كتابكم المرقم ١١٠٤/١٢٨/٢١ المتضمن إصدار وثيقة تأمين صحي لكافة المتقاعدين بغية الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النوع من التأمين واستنادا الى قرار مجلس الوزراء ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ الفقرة ٦/٦ والتي نصت على إلزام الوزارات والدوائر الحكومية وشركات القطاع العام والخاص على إنشاء عقود تأمين وتأمين صحي وفق شروط ومعايير دولية والمتوفرة في عرضكم المقدم. نود إعلامكم بموافقة هيئة التقاعد الوطنية على إنشاء وثيقة تأمين صحي مع شركة التأمين الوطنية لتضمن جميع المنافع والمزايا المذكورة في عرضكم المقدم أنفاً حيث إن شركة غلوب مد العراق عبر البحار للخدمات الإدارية هي شركة الخدمات الإدارية الموكلة حصراً لتنفيذ هذا العقد عبر شبكة المستشفيات المتعاقدة معها بالإضافة الى جميع المراكز الطبية ضمن شركة غلوب مد وأن شركة المدينة لوسطاء التأمين تعتبر وسيط التأمين الحصري لمتابعة كافة اعمال التأمين التابعة لصندوق تقاعد موظفي الدولة علماً ان شركة السلامة هي الشركة التي سيتم التعاقد معها من قبل هذه الهيئة لتقديم الخدمات للتفضل بالاطلاع وإعلامنا بتاريخ بدأ التنفيذ... مع التقدير

احمد عبدالجليل حسين
مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة
رئيس هيئة التقاعد الوطنية

نسخة منه :

- شركة السلامة للوساطة التجارية والخدمات العامة المحدودة . للتفضل بالاطلاع . مع التقدير
- شركة غلوب مد العراق (شركة عبر البحار للخدمات الادارية) للتفضل بالاطلاع . مع التقدير
- قائمة العوارء البشرية لملف الاستثمار
- ملف شركة السلامة

شركة المدينة لوسطاء و التأمين - - للتفضل بالاطلاع - - ١٤ تشرين

رقم ٥٧٦٠٣١٥

www.pens.gov.iq
www.pens.gov.iq
www.pens.gov.iq
www.pens.gov.iq

هيئة التقاعد الوطنية
National Board of Pensions
Iraqi Pension Fund

العراق

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة
وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية

رقم القضية :
التاريخ : ٢٠٢٠/٣/٢٩

مذكرة قبض وتحريري
رقم المذكرة / ٢٠٢٠-١٣٨٢-١

إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم ماذنون بالقبض على المتهم .:

٨. الاسم الرباعي واللقب: معن عبد حنتوش الهيتاوي
٩. اسم الأم :
١٠. التولد :
١١. محل الإقامة : بغداد
١٢. المهنة : الوكيل الإداري في وزارة التربية
١٣. نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه : إحداث أضرار بالمال العام وفق أحكام المادة (٣٤٠) عقوبات
١٤. الأوصاف :

وإحضاره إمامنا في الحال لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده في (مديرية تحقيق بغداد)

القاضي
التاريخ : ٢٠٢٠/١/٢١
بغداد

ختم المحكمة

صفقة التأمين الأولى كريم الخياط "كبش محرقة" - تحرير العراق

رقم	اسم العميل	الصفة	كمية التأمين	عدد الصفقات	لون التأمين	لون العلاف	عدد العلاف مع الحواف	الشفقة التأمينية لكل عنوان التأمين للعراق	سعر السوق للشفقة الواحدة / للتأمين للعراق وفقاً وكيفية	العمد الكس / بالتأمين العراقي وفقاً وكيفية
١٦	الكلبي	الثاني متوسط	٢٣٥٤٣١	١٢٨	٤	٤	٨,٤	٦٤٩,٤٢٩,٥٥٣	٢٠٢١ العلاف دواقره حشوة	٦٨٩١٦٥٥١ دواقره حشوة دواقره حشوة
١٧	شاهنكلبي	الثاني متوسط	٨٩٩١٨١	١٢٠	١	١	٨	٨٨٦,١٢٢,٩١٨	١٥٤٢ العلاف دواقره حشوة	١١٤٢١ دواقره حشوة دواقره حشوة
١٨	الكلبي	الثالث متوسط	٢٦١١١١	١٢٠	٤	٤	٨	٢٢٧,٢٢٢,٢٢٨	١٩٠٢ العلاف دواقره حشوة	٦٨٧٩٤٤٣٧ دواقره حشوة دواقره حشوة
١٩	شاهنكلبي	الثالث متوسط	٦١٧١٣١	١١٦	١	١	٧,٧٥	٨٨٧,٢٤٨,٩١٦	١٤٨٦ العلاف دواقره حشوة	١٤٨٦ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢٠	الكلبي	الرابع الاعادي	١٧٧٧٢٣	١١٠	٤	٤	١٠,٥	٤٢٨,٥٥٣,٧٢٥	٤٤٩٧ العلاف دواقره حشوة	٤٤٩٧ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢١	شاهنكلبي	الرابع الاعادي	٨٤٢٧٧١	١٠٦	٤	٤	١٠	٤٢٠,٨١٦,١٣٦	١٨٧٠ العلاف دواقره حشوة	١٨٧٠ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢٢	الكلبي	الخامس الاعادي	٦٨٤٤١١	١٠٤	٤	٤	١٢,٥	٥٢٥,٢٠٧,٥٤٠	٢٩٧٧ العلاف دواقره حشوة	٢٩٧٧ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢٣	شاهنكلبي	الخامس الاعادي	٣,٣٣١٣	٢٢٤	٤	٤	١٤,٥	٧٨١,٤٤٠,٩١٤	٢١٥٥ العلاف دواقره حشوة	٢١٥٥ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢٤	الكلبي	السادس الاعادي	٢٢٢٣٠٤	١٢٨	٤	٤	٨,٥	٤٤٠,١٢٢,٧٤٩	٢٠٢١ العلاف دواقره حشوة	٢٠٢١ دواقره حشوة دواقره حشوة
٢٥	شاهنكلبي	السادس الاعادي	٢٢٢٨١٤	١٢٢	٤	٤	١٢,٥	٧١٢,٤١٥,٢٦٠	٢٠٢١ العلاف دواقره حشوة	٢٠٢١ دواقره حشوة دواقره حشوة