

فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار

شرح الملف

نشرت وثائق الملف التحقيقي الخاص بقائد عمليات الأنبار (اللواء الركن ناصر أحمد الغنام) وعدد من الضباط معه، والذي يكشف فضائح فساد مهولة، قاموا خلالها بنهب المليارات من أموال الشعب العراقي، واعتقالات تعسفية لمن رفضوا التعاون في تمرير صفقات الفساد، فضلا عن إعادته شقيقه الهاربين من الخدمة ليكونا بجانبه في مطبخ الفساد.

وهناك انباء يتم تداولها عن نية رئيس الحكومة الجديد تكليف اللواء الركن الغنام بحقيبة وزارة الدفاع، بناء على ترشيح المكون السني له

تاريخ

2020-02

الجهات المتورطة	أسماء الاشخاص المتورطين
قيادة عمليات الانبار	ناصر أحمد الغنام
الوزارة المعنية	الفساد
وزارة الدفاع	عسكري
	نوع الفساد
	ابتزاز
	مكان الفساد
	الانبار

فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار - ملف #171



بسم الله الرحمن الرحيم



ن.ح/ع.ح
المادة (٢٩) ق.ا.م.ع

٢٠١٤
١٣١٨
الرقم:
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٠٥

السري / رئيس المحكمة العسكرية الاولى الموضوع / أمر إحالة

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب باب أحد المادتين (٣٩) / (٣٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٦. نجد ان المتهمين المدرجين اسماؤهم ووجوه اتهاماتهم لإجراء محامياتهم وفق المبادئ والمواثيق الواردة في المادتين (٢٩) و (٣٠) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٦. وبموجب قرار المحكمة العسكرية الاولى برناسة بمراسلة من قاضي المحكمة العسكرية الاولى بضرورة حضور المدعى العام العسكري مع العرض سيتم إحالة المتهمين المشار اليهم بالفقرة (أ) من المادة (٣) من قرار المجلس التحقيقي بامر إحالة مستقل استناداً لاحكام المادة (٧٠) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية انقبا

ت	الرتبة والاسم	الوحدة	المادة القانونية
١.	اللواء الركن ناصر احمد غنم داود	قيادة عمليات الانبار	(٦٣/اولا/اربعاء) و (٥٢/ثالثا) و (٤٢/اولا) ق.ع.ع
٢.	المقدم سمير عابد حمادي	قيادة عمليات الانبار	(٦٣/اولا/اربعاء) ق.ع.ع وبدلالة مواد الاثباتك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل
٣.	التقيب داود احمد غنم داود	قيادة فتي ١٧	(٦٣/اولا/اربعاء) ق.ع.ع وبدلالة مواد الاثباتك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة المادة (٧٨) الاصولية
٤.	التقيب خالد احمد غنم داود	قيادة القوات البرية	(٦٣/اولا/اربعاء) ق.ع.ع وبدلالة مواد الاثباتك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة المادة (٧٨) الاصولية

المرفقات

- (١) ملف اوراق تحقيقية.
- (٢) ورقة اتهام.

الفريق اول الركن
عثمان علي فرهود الفانسي
رئيس أركان الجيش
٣ آذار ٢٠٢٠

نسخة الى

- السدارة القانونية - مديرية القضاء العسكري / نرجو والتأكد و التأكيد.
- معاونية العمليات / الحافق بكتابتنا ٤١٦ فتي ٢٠٢٠/٢/١٣، نرجو والاتصال.
- معاونية التدريب / نرجو تشكيل مجالس تحقيقية بالفقرات (و، ز، ح) من المادة (٤) من توصيات المجلس التحقيقي المرفقة ضرورة من طيبة طيبة واعلامنا.
- معاونية الادارة / نرجو والتأكد.
- قيادة القوات البرية / نرجو اتخاذ ما يلزم بصدد الفقرتين (هـ، ط) من المادة (٤) من توصيات المجلس التحقيقي وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية على ان يتم تأمين احضار ذوي العلاقات امام المحكمة العسكرية عند الطلب.
- مديرية الاستخبارات العسكرية / الحافق بكتابتنا اعلاه، نرجو اتخاذ ما يلزم.
- مديرية ادارة الشرطة / نرجو ضباط / نرجو والتأكد.
- امين سر الاستخبارات رناستقا / طيبة ضرورة من قرار المجلس التحقيقي. لاتخاذ ما يلزم.
- امين سر الادارة رناستقا / نرجو اتخاذ ما يلزم بصدد الفقرات (ب، ج، د) من المادة (٤) من توصيات المجلس التحقيقي.

محمد ٢٠٢٠/٢/٢٣ ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠

التحقيقى مايلى :

مفتحة امامة السر العام لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق مديرية الانبار والقبول وذلك لقيامها بتنظيم تقرير بموجب كتابها ٣٩٩ و ٤٠٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٠ فحصر المواد الاحتياطية المشتراة من الاسواق المحلية لصالح قيادة عمليات الانبار وحسب مايلى القيادة ١١٠ و ١١١ في ٢٠٢٠/١/٢٦ بصورة مغايرة للحقيقة على ان يشترك فيه ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية وارسال لجنة من المديرية اعلاه من الضباط المهندسين والاختصاصيين لاعادة فحص العجلات موضوعة البحث .

ب. استحصال الموافقات على نقل العميد محمد حسن حسن مدير قسم استخبارات وامن قيادة عمليات الانبار الى امرة المديرية العامة لشؤون المحاربين لمضى ثلاث سنوات على وجوده في المنصب وعدم قيامه بواجباته بصورة صحيحة .

ج. استحصال الموافقات على نقل العميد الركن عبد مسلم حسين رئيس اركان قيادة عمليات الانبار الى امرة المديرية العامة لشؤون المحاربين لعدم قيامه بواجباته بصورة صحيحة .

د. استحصال الموافقة على نقل العميد الركن داود سلمان خلف امر لمغ قيادة عمليات الانبار الى وحدات المقر العام وعدم اشغاله مناصب القيادة والامرة لضعف مستوى ادائه .

هـ. استحصال الموافقات على تشكيل لجنة مشتركة من قيادة القوات البرية ومديرية الاستخبارات العسكرية لتدقيق جميع مفاصل عمل قيادة عمليات الانبار وتزويد رئاسة اركان الجيش بالنتائج .

و. تشكيل مجلس تحقيقي عن كيفية قيام اللواء الركن ناصر احمد غنام بالاعتداء على كل من العريف منتظر محسن عذاب و ج اول عباس ماجد كريم وحسب المعلومات المثبتة بكتاب مديريةية الاستخبارات العسكرية سري وشخصي ويفتح بالذات ٦١٢٣ في ٢٠٢٠/٢/٢٥ .

ز. تشكيل مجلس تحقيقي عن كيفية محاولة اجبار النقيب محمد ماجد عبد الله امر فصيل تصليح فوج حماية قيادة عمليات الانبار التوقيع على قوائم لمواد تصليح عدد من العجلات بالرغم من عدم شرانها من الاسواق المحلية .

ح. تشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على مصير النقيب خالد احمد غنام سيما انه ورد في افادة اللواء الركن ناصر احمد غنام انه قد سافر خارج العراق .

ط. اعادة النقيب داود احمد غنام التي قيادة فق ١٧ وحسب السياقات والوامر العسكرية وانهاء تواجده في قيادة عمليات الانبار .

ي. فرد نسخة من الاوراق التحقيقية واحالة المتهمين المشار اليهم بالفقرة (١/٣) من قرار المجلس التحقيقي بامر احالة مستقل الى المحكمة العسكرية المختصة استنادا لاحكام المادة (٧٠) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ .

صدر القرار باتفاق الاراء ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ .

اللواء الركن
كانظم حمود خطاب
عضو

اللواء الحقوقي
خالد جبار اسماعيل ابراهيم حسين عاشور
عضو

اللواء الركن
رئيس المجلس التحقيقي
وعد زينل صالح
رئيس اركان الجيش

الفريق الركن
عثمان علي فرهود
رئيس اركان الجيش

الفريق اول الركن
عبدالله
رئيس اركان الجيش

٢٠٢٠/٢/٢٥



السبيل إلى الأولى

عشرة عشر : بين المقدم سمير ان اللواء الركن ناصر احمد غنام ابغته بتعويض مبلغ قدره (١٠.٥٠٠.٠٠٠) لغرض دفعه الى لجنة الفحص وعلى اثر ذلك قام بتكليف ايهاب فاضل المنسوب الى الفوج بايصال المبلغ الى شخص يدعى جبار في منطقة البساتين.

خمس عشرة : بين ر.ع ايهاب فاضل استلامه المبلغ المذكور وارساله الى المدعو جبار في منطقة حسي البساتين مع العرض ان المذكور انفا هو الذي تكفل بجلب العقيد قاسم اديس الى القيادة لغرض فحص العجلات واعادته الى منطقة سكوناه.

ستة عشر : تايد للمجلس التحقيقي ان جميع العجلات (٣٠) عاطلة لغاية اعداد القرار باستثناء عجلة واحدة أكد الشهود انها جاءت صالحة ابتداءً وكذلك (٤) عجلات من غير العجلات (٣٠) والتي تم صرف لها مبلغ قدره (٢٠) مليون والتي كانت مستخدمة لدى المدعو الشيخ رافع الفهداوي وانه قد تم تصليحها .

سبعة عشر : بين اللواء الركن ناصر احمد غنام بان واجبه اقتصر على استحصال الموافقات على صرف المبالغ وان اللجان التي اشرفت على استلام المبالغ هي من تقوم بالتصليح ولم يصدر امر لتسليم مبالغ التصليح الى المقدم سمير وان طلبه ارسال لجنة من مديرية الفحص والقبول لكونه قد اخبر بان آخر موعد لتسليم السلف هو بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ وانه قام لاحقاً بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المقدم سمير عايد واحالته الى المحكمة العسكرية السادسة

ثمانية عشر : تايد للسلطة التحقيقية ان كتابي قيادة العمليات ١١٠ و ١١١ في ٢٦/١/٢٠١٩ التي تم بموجبها مفتحة مديرية الفحص والقبول لم تذييل من أي ضابط وانه وقعت مباشرة من اللواء الركن ناصر احمد غنام كما انه لم تقدم اليه أية مطالعة يطلب فيها ارسال لجنة من مديرية الفحص والقبول او يشار فيها انه تم شراء المواد الاحتياطية او انه تم اكمال تصليح العجلات .

هـ . اما فيما يتعلق باستخدام اللواء الركن ناصر احمد غنام باستخدامه اشقائه كل من النقيب داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام فقد اتضح للسلطة التحقيقية ما يلي :

أولاً : ان الضابطين من الضباط العائدين من جريمة الهروب حيث عاد النقيب داود احمد غنام الى الخدمة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩ الى فوج مغاوير قيادة فق ١٧ اما النقيب خالد احمد غنام فهو هارب أيضاً وانه التحق من جريمة الهروب الى قيادة القوات البرية وذلك لان وحدته متهيكله وهي ف ٢ ل ٢٦ فق ٢ وتم نشر التحاقهما في اوامر القسم الثاني واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى المحاكم المختصة حيث رفع اسميهما الى المراجع بكتاب معاونية الادارة ٥٦٨٥ في ٢٠٢٠/٢/١٠ ضمن الملاحق الخاصة بالضباط الهاربين من قبل مديرية ادارة الضباط وكانت التوصية الصادرة بشأنهم هي احالة النقيب داود احمد غنام الى التقاعد فيما درج اسم النقيب خالد احمد غنام ضمن الملاحق بالاعادة الى الخدمة الا انه لم تحصل الموافقة على ذلك الا بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ بموجب كتاب امارة السر العام ٨١٦٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٤ .

ثانياً : تم استخدام الضابطين انفاً في قيادة عمليات الانبار من قبل اللواء الركن ناصر احمد قبل صدور الامر من امارة السر العام بكتابها انفاً بدون كتب رسمية وخارج السياقات والاورام الصادرة بشأن التعامل مع الضباط العائدين من جرائم الغياب والهروب .

ثالثاً : أقر اللواء الركن ناصر احمد غنام بان النقيب خالد حضر الى مقر القيادة لمرة واحدة أما النقيب داود فإنه مستمر معه ولحد الان وأن لديه موافقات من قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية حول الاستخدام وأبرز كتاب صادر من فق ١٧ في ٢٠٢٠/٣/١٤ بين فيه تكليف النقيب داود في قيادة عمليات الانبار لحين صدور امر نقله استناداً الى المعاملة الهاتفية بين قائد القوات البرية وقائد فق ١٧ مع اللواء الركن ناصر احمد غنام قائد عمليات الانبار.



قرار المجلس التحقيقي

قامت السنطة التحقيقية بالاجراءات التالية :

١. الاطلاع على المطالعة المقدمة من قبل مدير الاستخبارات العسكرية الى السيد رئيس اركان الجيش المحترم المرفقة ١٢ في ٢٠٢٠/٢/١١ مع مرفقها قرار لجنة تفحص الشكاوى المشككة في المديرية اعلاه مع الاضافات الابتدائية لذوي العلاقة حول السلبات والفساد الاداري والمالي في قيادة عمليات الانبار والمقرنة بموافقة سادته

على التحقيق في المواضيع التالية :

اولاً : قيام اللواء الركن ناصر احمد غنام بالاستحواذ على مبالغ الاكتفاء الذاتي لمصلحته الشخصية عن طريق شقيقه النقيب داود احمد غنام حسب الامر الشفوي الصادر منه الى المقدم سمير عايد حمادي .

ثانياً : استحواذ الضابط اعلاه على جزء من مبالغ التصاريح العالية المصروفة الى قيادة عمليات الانبار لتصلح عدد من العجلات عن طريق شقيقه النقيب داود احمد غنام حسب الامر الشفوي الى المقدم سمير عايد حمادي .

ثالثاً : قيام الضابط اعلاه باستخدام اشفائه كل من النقيب داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام المفسوخة عقودهم من الجيش في قيادة عمليات الانبار وعدم صدور اوامر باعادتهم لغاية الان .

رابعاً : قيام الضابط اعلاه باساءة استخدام نفوذه الوظيفي واصدار اوامر بحجز الضباط والمراتب وبدون مسوغ قانوني .

ب . تم تدوين افادة كل من :

مضنون	قائد عمليات الانبار	أ. اللواء الركن ناصر احمد غنام
شاهد	نائب قائد عمليات الانبار	ب. اللواء الركن موسى كاطع صالح
شاهد	مدير الفحص والقبول	ج. اللواء محمد صبيح محمد
شاهد	رئيس اركان قيادة ع الانبار	د. العميد الركن عبد مسلم حسين
شاهد	مديرية الفحص والقبول	هـ. العميد جواد كاظم عبود
شاهد	مدير قسم الاكارة ق ع الانبار	و. العميد خالد عايد ضاحي
شاهد	امر لمع قائد عمليات الانبار	ز. العميد الركن داود سلمان خلف
شاهد	قيادة عمليات الانبار (الامرة)	ح. العميد حمدي جاسم حميدي
شاهد	مدير قسم امن ق ع الانبار	ط. العميد محمد حسن حسن
شاهد	ضابط امن قائد عمليات الانبار	ي. العميد حسين علي حسين
مضنون	مديرية الفحص والقبول	ك. العميد قاسم محمد الدريس
شاهد	امر ف ح قيادة عمليات الانبار	ل. المقدم سمير عايد حمادي
مضنون	مديرية الفحص والقبول	م. المقدم عمار عبد العزيز
شاهد	معاون امر ف ح ق ع الانبار	ن. المقدم بلال خليل مزعل المشداني
شاهد	ف ح قيادة عمليات الانبار	س. الرائد عباس داخل حمزة
شاهد	ضابط اداري ف ح ق ع الانبار	ع. الرائد اسامة جواد كاظم
شاهد	امر فصيل تصليح ق ع الانبار	ف. النقيب محمد ماجد عبد الله
مضنون	فوج مغاوير فق ١٧	ص. النقيب داود احمد غنام
شاهد	مرافق قائد عمليات الانبار	ق. ملازم ياسين محمد عبد الواحد
شاهد	فوج حماية ق ع الانبار	ر. ن ض صادق محمد عزيز
شاهد	فوج حماية ق ع الانبار	ش. ر ع ايهاب فاضل محمد
شاهد	فوج حماية ق ع الانبار	ت. العريف صباح محمد رشيد
شاهد	فوج حماية ق ع الانبار	ث. العريف عباس محمد ناصر



السيدة الاولى

- أ. في شهر ايلول تم تسليمه (١٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة واربعون مليون دينار .
 - ب. في شهر ١٢ ٢٠١٩ تم تسليمه (٤٧٠١٧٥٠٠٠٠) سبعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار .
 - ج. في شهر ٢ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة وستون مليون دينار .
 - د. في شهر ١٢ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة وسبعون مليون دينار .
 - هـ. في شهر ٢٠٢٠ تم تسليمه مبلغ (٧٢٠٨٦٥٠٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون الف دينار .
 - و. اضافة السي قيام قائد عمليات الانبار بالاعتماد لسدفع احتياجات مكتبه وشقيقه النقيب داود احمد غنام من مبالغ الاكتفاء الذاتي .
- ثالثا : كمرر المقدم سمير عابد حمادي في افادته امام المجلس التحقيقي ما ذكره سابقا في افادته في مديرية الاستخبارات العسكرية وان المبالغ التي سلعت وكما يلي :
- أ. مبلغ قدره (٣٨) مليون من فائض الاكتفاء الذاتي لشهر تموز ٢٠١٩ بالاضافة الى مبلغ قدره (٢٧) مليون دينار وهو جزء من المبلغ الفائض للشهر انفسا البالغ (٤٨) مليون دينار وان مجموع المبلغ المسلم هو (٦٥) مليون دينار واستلم من قبل النقيب خالد احمد غنام وكان ذلك بفترة وجيزة بعد التحاق اللواء الركن ناصر احمد غنام الى قيادة عمليات الانبار .
 - ب. مبلغ قدره (٦٥) مليون دينار من المبلغ لشهر ايلول ٢٠١٩ وسلم بيد النقيب داود احمد غنام الذي يطلب فيه ان يتم تحويله بالدولار وانه كلف ن ض صديق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
 - ج. مبلغ قدره (٥١) مليون دينار في شهر ١٢ ٢٠١٩ وسلم الى النقيب داود احمد غنام وتم تحويله الى العملة الصعبة حيث قام ن ض صادق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
 - د. مبلغ قدره (٦٥) مليون دينار لشهر ٢ ٢٠١٩ وسلم الى نقيب داود احمد غنام بعد تحويله الى العملة الصعبة من قبل ن ض عباس محمد ناصر .
 - هـ. مبلغ قدره (٧٦) مليون دينار لشهر ١٢ سلم الى نقيب داود احمد غنام بعد ان تم تحويلها الى الدولار على شكل دفعات من قبل العريف عباس محمد ناصر والعريف صباح محمد رشيد .
 - و. اما فيما يتعلق بشهر ٢ ٢٠٢٠ فقد طلب منه اللواء الركن ناصر احمد غنام مبلغ قدره (٦٠ الف دولار) حيث قام بتسليم مبلغ قدره (٢٥ الف دولار) الى النقيب داود احمد غنام ولتراكم الديون عليه قام بالاستفادة من بقية المبلغ الفائض لتسديد ديونه في الاسواق المحلية .
 - ز. كما بين المقدم سمير باته يقوم بناء على امر اللواء الركن ناصر احمد غنام بتسديد رواتب شهرية الى اشقائه كل من النقيب خالد احمد غنام والنقيب داود احمد غنام قدرها (٢) مليون شهريا وكذلك الى شخص لاينتسب الى القيادة يعمل طباطخ في مكتب القائد مبلغ قدره (مليون ومائة الف دينار) وشخص اخر (كهوجي) مبلغ قدره (٥٠٠ الف دينار) وكذلك الى الملازم ياسين مرافق القائد مبلغ قدره (٥٠٠ الف دينار) ومصاريق الى مكتب القائد مبلغ (مليون ونصف شهريا) وكذلك مبلغ اخر قدره (مليون دينار) تشمل اطعام مكتب القائد وان هذه المبالغ تؤخذ من مبالغ الاكتفاء الذاتي وتسلم بيد النقيب داود احمد غنام .

السيدة الاولى

- أ. في شهر ايلول تم تسليمه (١٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة واربعون مليون دينار .
 ب. في شهر ١٠ ٢٠١٩ تم تسليمه (٤٧٠١٧٥٠٠٠٠٠) سبعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار .
 ج. في شهر ٢ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة وستون مليون دينار .
 د. في شهر ١٥ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة وسبعون مليون دينار .
 هـ. في شهر ٢٠ ٢٠٢٠ تم تسليمه مبلغ (٧٢٠٨٦٥٠٠٠٠٠) اثنان وسبعون مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون الف دينار .
 و. اضافة السي قيام قائد عمليات الانبار بالاعتماد لسدفع احتياجات مكتبه وشقيقه النقيب داود احمد غنام من مبالغ الاكتفاء الذاتي .
- ثالثاً : كمرر المقدم سمير عابد حمادي في افادته امام المجلس التحقيقي ما ذكره سابقاً في افادته في مديرية الاستخبارات العسكرية وان المبالغ التي سلعت وكما يلي :
- أ. مبلغ قدره (٣٨) مليون من فائض الاكتفاء الذاتي لشهر تموز ٢٠١٩ بالاضافة الى مبلغ قدره (٢٧) مليون دينار وهو جزء من المبلغ الفائض للشهر انفسا البالغ (٤٨) مليون دينار وان مجموع المبلغ المسلم هو (٦٥) مليون دينار واستلم من قبل النقيب خالد احمد غنام وكان ذلك بفترة وجيزة بعد التحاق اللواء الركن ناصر احمد غنام الى قيادة عمليات الانبار .
- ب. مبلغ قدره (٦٥) مليون دينار من المبلغ لشهر ايلول ٢٠١٩ وسلم بيد النقيب داود احمد غنام الذي يطلب فيه ان يتم تحويله بالدولار وانه كلف ن ض صديق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
- ج. مبلغ قدره (٥١) مليون دينار في شهر ١٠ ٢٠١٩ وسلم الى النقيب داود احمد غنام وتم تحويله الى العملة الصعبة حيث قام ن ض صادق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
- د. مبلغ قدره (٦٥) مليون دينار لشهر ٢ ٢٠١٩ وسلم الى نقيب داود احمد غنام بعد تحويله الى العملة الصعبة من قبل ن ض عباس محمد ناصر .
- هـ. مبلغ قدره (٧٦) مليون دينار لشهر ١٥ سلم الى نقيب داود احمد غنام بعد ان تم تحويلها الى الدولار على شكل دفعات من قبل العريف عباس محمد ناصر والعريف صباح محمد رشيد .
- و. اما فيما يتعلق بشهر ٢٠ ٢٠٢٠ فقد طلب منه اللواء الركن ناصر احمد غنام مبلغ قدره (٦٠ الف دولار) حيث قام بتسليم مبلغ قدره (٢٥ الف دولار) الى النقيب داود احمد غنام ولتراكم الديون عليه قام بالاستفادة من بقية المبلغ الفائض لتسديد ديونه في الاسواق المحلية .
- ز. كما بين المقدم سمير بانه يقوم بناء على امر اللواء الركن ناصر احمد غنام بتسديد رواتب شهرية الى اشقائه كل من النقيب خالد احمد غنام والنقيب داود احمد غنام قدرها (٢) مليون شهرياً وكذلك الى شخص لاينتسب الى القيادة يعمل طباط في مكتب القائد مبلغ قدره (مليون ومائة الف دينار) وشخص اخر (كهوجي) مبلغ قدره (٥٠٠ الف دينار) وكذلك الى الملازم ياسين مرافق القائد مبلغ قدره (٥٠٠ الف دينار) ومصاريق الى مكتب القائد مبلغ (مليون ونصف شهرياً) وكذلك مبلغ اخر قدره (مليون دينار) تشمل اطعام مكتب القائد وان هذه المبالغ تؤخذ من مبالغ الاكتفاء الذاتي وتسلم بيد النقيب داود احمد غنام .



السيدة الاولى

- الاطلاع على الكتب الصادرة من امانة النسر العام وقيادة عمليات الانبار ومديرية الفحص والقبول وكذلك عدد من المطالعات ذات الصلة بمواضيع التحقيق .
- د . مفاتحة معاونية الادارة وقيادة فرقة المشاة السابعة عشر لبيان موقف كل من السيدات داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام من الخدمة ومضيرهما في الوقت الحاضر .
- هـ مفاتحة قيادة عمليات الانبار لنزويد السلطة التحقيقية باصل نسخ حفظ القيادة من المخاطبات المتعلقة بصرف المبالغ المالية لتسليح العجلات .
- و . مفاتحة مديرية الفحص والقبول لنزويد السلطة التحقيقية بمعاملات فحص عجلات قيادة عمليات الانبار والتقرير الصادر بشأنها .
- ز . الاطلاع على صور ضوئية من المجالس التحقيقية التي قام بتشكيلها اللواء الركن ناصر احمد غنام بحق المقدم سمير عايد حمادي وعدد من الضباط واحالتهم الى المحكمة العسكرية السادسة .
- ح . الاطلاع على مطالعة مدير الاستخبارات العسكرية المرفقة ١٨ في ٢٠٢٠/٢/٢٠ مع مرفقها الطلب الموقع من قبل كل من عفيف عايد حمادي وحمد عايد حمادي اشقاء المقدم سمير عايد حمادي الذين التمسوا فيها انصاف المقدم سمير عايد حمادي ووجود ضغوط على المستشار القانوني لقيادة عمليات الانبار لتقصير الضابط المذكور كما رجا مدير الاستخبارات العسكرية نقل الدعاوي الخاصة بالضابط انفا الى احدى المحاكم العسكرية في بغداد بدلاً من المحكمة العسكرية السادسة وقد اقترن الموضوع بموافقة السيد رئيس اركان الجيش المحترم على رأي المستشار القانوني راج وايداع الطلب الى الدائرة القانونية للنظر فيه وفق الاصول استناداً لاحكام المادة (١٠١/اولاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ وقم تم الابعاز الى الدائرة القانونية لاجراء اللازم بموجب كتاب الرئاسة انفا ١١٣٦٣ في ٢٠٢٠/٣/١٠ .
- ط . الاطلاع على كتاب المفتشية العسكرية العامة سري وشخصي ٤٦ في ٢٠٢٠/٢/٢ المعنون الى رئاسة اركان الجيش مع مرفقه طلب مقدم من المدعو احمد عبد العزيز الكبيسي وايداد نواف الكبيسي الذي يشيرون فيه الى وجود ديون لديهم بذمة فوج حماية قيادة عمليات الانبار والبالغة (١٢٩) مليون دينار المقترنة بموافقة السيد رئيس اركان الجيش المحترم على الرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني رئاسة اركان الجيش ايداعها الى المجلس التحقيقي لاتخاذ ما يلزم بصدها وفق الاصول القانونية .

٢. الحقائق :

- أ. قيام المقدم سمير عايد حمادي امر فوج حماية قيادة عمليات الانبار بتقديم معلومات سلبية عن قيادة عمليات الانبار الى مديرية الاستخبارات العسكرية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ .
- ب. قامت المديرية انفا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بموجب كتابها سري للغاية في ٢٠٢٠/٣/٣٧١٠ قامت محسن المنسوب الى قسم المراقبة والتحري والراند الحقوقي حسين علوان حسين ضابط التحقيق .
- ج. بينت اللجنة اعلاه حول موضوع الاكتفاء الذاتي بعد ان قامت بتدقيق السجلات والوصول الخاصة به وتدقيق رواتب المنتسبين وتدقيق قاصة خزن المبالغ وتدوين افادات ذوي العلاقة ان المقدم سمير عايد حمادي قد بين اليها المعلومات التالية :
- أولاً : قيامه باستلام مبالغ الاكتفاء الذاتي من ضابط الرواتب منذ شهر ايلول ٢٠١٩ ولغاية شهر شباط ٢٠٢٠ حسب الامر الشفوي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر احمد غنام ولا يوجد اي دور للجان الاكتفاء الذاتي .
- ثانياً : قيامه بدفع مبالغ مالية شهرياً الى النقيب داود احمد غنام حسب الامر الشفوي لقائد عمليات الانبار وبعلمه وهي من مبالغ الاكتفاء الذاتي وان مجموع ما قام بتسليمه (٣٠٨.٣٤٠.٠٠٠) وكما يلي :



السجلات الأولى

سجل وان تولت السلطة التحقيقية مفاتحة قيادة في ١٧ بموجب كتابنا ١١٥١٣/٧/٧ في
٢٠٠٧/٣/١١ بيان موقف النقيب داود احمد غنام واجابت بكتابتها في
٢٠٠٧/٣/١١ الى مفصل خدمته لديهم وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بعد
الحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد عن غيابته للفترة من ٢٠١٣/٩/١ ولغاية
٢٠١٩/٨/١٩ ويتم منحه اجازات لكون ليس لديه راتب ولم يتضمن الاشارة الى تكليفه
بواجب في قيادة عمليات الاتبار وان الاوليات المرفقة بالكتاب تشير انه تم اطلاق سراحه
بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.

خامساً : لم يتم نشر التحقيقات الضابطين المذكورين في اوامر القسم الثاني لقيادة عمليات الاتبار
تشير الى استخدامهم او تكليفهم بواجب في القيادة او اشعار المراجع بذلك .

سادساً : افاد عدد من الشهود ان الضابطين انفا لديهم سطوة داخل القيادة .
و اما بصند قيام اللواء الركن ناصر باساءة استخدام نفوذه وحجز الضباط والمراتب بدون مسوغ
قانوني نبين مايلي :

أولاً : تأييد للسلطة التحقيقية قيام الضابط انفا حجز الضباط متجاوزاً صلاحياته القانونية كما هو
الحال مع النقيب محمد ماجد عبد الله امر فصيل التصليح لرفضه التوقيع على المستند
الخاص بتصليح العجلات والتي ذكرت فيها مواد لم يتم شرانها من الأسواق المحلية وكذلك
كما حصل مع الرائد سعد الضابط الالي الذي تم حجزه بحجة عدم قيامه بتصليح عجلات
النفوج بالرغم من عدم وجود مواد احتياطية او مبالغ مالية .

ثانياً : تاييد للسلطة التحقيقية قيام اللواء الركن ناصر تشكيل مجالس تحقيقية بحق عدد من الضباط
ومنهم المقدم سمير عايد حمادي وضباط آخرين واحالتهم الى المحكمة العسكرية بعد
حضور لجنة تقصي الحقائق من مديرية الاستخبارات العسكرية وهي اجراءات استتراقية
للتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للآخرين .

٣. قرر المجلس التحقيقي ما يلي :-

أ. مقصرية اللواء الركن ناصر احمد غنام والمقدم سمير عايد حمادي وفق المادة (٦٣/اولا/اربعاً)
من قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ لتصرفهم غير المشروع واتخاذهم
اجراءات مخالفة للقانون والوامر والتعليمات فيما يتعلق بتصليح العجلات البالغ عددها (٣٠)
عجلة والمنقولة الى قيادة عمليات الاتبار من قيادة الفرقة الاولى والفرقة العاشرة
والتصرف بالمبالغ المخصصة لها وتضمينها تلك المبالغ والتي تكون (٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠)
اربعمئة وخمسة وعشرون مليون دينار بعد مضاعفة المبلغ المخصص من قبل
امانة السر العام والبالغ (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون دينار الى خمسة اضعاف .

ب. مقصرية اللواء الركن ناصر احمد غنام وفق المادة (٦٣/اولا/اربعاً) من قانون العقوبات
العسكري والمقدم سمير عايد حمادي والنقيب داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام
وفق المادة (٦٣/اولا/اربعاً) بدلالة مواد الاشتراك (٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩) من قانون العقوبات
العسكري لتصرفهم الغير مشروع بمبالغ الاكتفاء الذاتي والاستيلاء عليها بدون وجه حق
وتضمينهم تلك المبالغ والتي تكون (١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمئة وخمسة مليون
دينار بعد مضاعفة المبلغ المستولي عليه بدون وجه حق وقدره (٣٢١,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة
وواحد وعشرون مليون الى خمسة اضعاف .

ج. مقصرية اللواء الركن ناصر احمد غنام وفق المادة (٥٢/ثالثاً) من ق.ع.ع.
رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ لفرضه عقوبات لاحق له في فرضها وتجاوز حدود صلاحيته القانونية .

د. مقصرية اللواء الركن ناصر احمد غنام وفق المادة (٤٢/اولاً) من ق.ع.ع. رقم (١٩) لسنة
٢٠٠٧ لاستخدامه كل من النقيب خالد احمد غنام والنقيب داود احمد غنام
في قيادة عمليات الاتبار بصورة مخالفة للقانون واستغلالهم لنفوذهم الوظيفي .



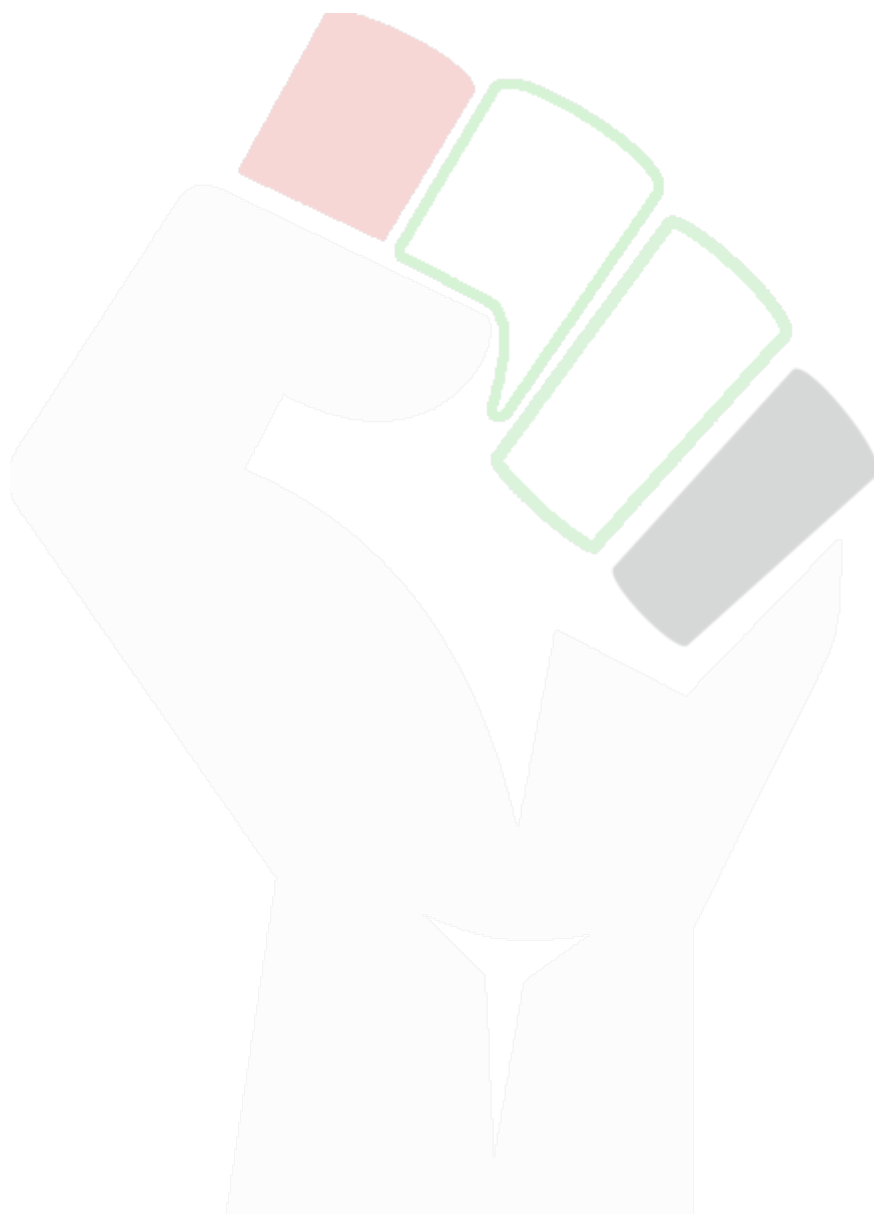
السلسلة الأولى

أولاً : قياد اللواء الركن ناصر احمد غنام بتقديم مطالعات الى السيد وزير الدفاع المحترم مورخة في شهر ١٠/٢٠١٩ استحصل فيها الموافقات على صرف مبلغ (١٠٥٠٠) مليون دينار لتصليح عجلات عدد (٣٠) تم مناقشتها من قيادة الفرقة الاولى للقيادة الفرقة العاشرة قسمت مناصفة بين لواء مغاوير القيادة وفوج حماية القيادة وصار مبلغ لهما قدره (٨٥) مليون مناصفة بمعنى (٤٢) مليون ونص لكل (١٥) عجلة كما تم صرف (٢٠) مليون لعجلات قيادة عمليات الانبار عدد (٦) مع العرض صدرت الموافقات بكتابي امانة السر العام المعنوين الى المديرية العامة للموازنة والبرامج والمعطاة نسخ منها الى قيادة عمليات الانبار المرقمين ٤٠٩٦٠ في ٢٠١٩/١٠/٩ و ٤١٧٥٥ في ٢٠١٩/١٠/١٣ (التصاريح الخاصة بمبلغ ٨٥ مليون).

ثانياً : قام لواء المغاوير بتشكيل لجنة برئاسة الرائد علي ابراهيم جودة وعضوية عدد من الضباط لتصليح العجلات (١٥ حصة اللواء) بموجب كتاب اللواء ٨٨٠ في ٢٠١٩/١٠/١٩ كما تم استلام المبلغ المخصص للعجلات وقدره (٤٢.٥٠٠) بموجب كتاب اللواء ٨٨١ في ٢٠١٩/١٠/١٩ المعنون الى المديرية العامة للموازنة والبرامج وقد بين العميد الركن داود سلمان خلف امر اللواء المذكور في افادته امام لجنة تقصي الحقائق في مديرية الاستخبارات العسكرية انه بعد استلام لواء المغاوير المبلغ المذكور بحوالي (٢٠) يوم اتصل به قائد العمليات اللواء الركن ناصر احمد غنام واخبره ان التصليح سيكون مركزي في مقر الفرقة وبعد يومين اتصل به العميد الركن ضياء مدير قسم الاركان العامة واخبره ان توجيه قائد العمليات اللواء الركن ناصر احمد ان يتم تسليم المبلغ الى المقدم سمير عايد وانه قام بارسال المبلغ بيد ضابط الا ان المقدم سمير رفض تزويدهم بوصول استلام الامر الذي دعاه الى تحرير كتاب رسمي من مقر اللواء لتسليم المبلغ حيث سلم المبلغ الى المقدم سمير من قبل النقيب قاسم الضابط الابي للواء وتم تزويده بوصول استلام رسمي وقد أكد العميد الركن داود ما ورد أنفاً في افادته امام المجلس التحقيقي بعد تحليفه اليمين القانونية وقد اطلع المجلس التحقيقي على كتاب اللواء المرقم ٩٥٣ في ٢٠١٩/١١/٤ المعنون الى قيادة عمليات الانبار - الميرة يتضمن تسليم المبلغ الى المقدم سمير عايد وانه قد جرى الاشارة فيه الى كتاب صادر من القيادة أنفاً ١٥٦٣/٣٣/٤ في ٢٠١٩/١٠/١٦ كما اطلعت على وصل تسليم المبلغ بين النقيب قاسم مهدي حميد والمقدم سمير عايد حمادي المؤرخ في ٢٠١٩/١١/٣ وبعد فترة تقدر بشهر ونص تم الاتصال بمقر اللواء لغرض استلام العجلات المذكورة بعد ان تم تصليح محركاتها على ان يصرف لكل عجلة مبلغ (٢.٨٥٠.٠٠٠) مليونين وثمانمئة وخمسون الف دينار لغرض تصليح باقي التفرعات ولكن لم يتم ارسال اي مبلغ و اشار في افادته انه قد جرى تصليح قسم من العجلات من مبالغ النثرية الفنية ومبالغ الخدمات .

ثالثاً : قيام قائد العمليات بتكليف المقدم سمير عايد حمادي بجلب اشخاص مدنيين (فيترية + دوشمجية + سمكزية) لغرض تصليح العجلات في مقر القيادة وفعلاً حضروا وقام اللواء الركن ناصر احمد غنام باللقاء بهم وبعد ان قاموا بفتح المحركات لغرض تصليحها تم انتهاء عملهم لعدم التوافق على مبلغ واصار في افادته انه قد جرى تصليح قسم من العجلات من مبالغ النثرية الفنية ومبالغ الخدمات .

رابعاً : لم يقم اللواء الركن ناصر احمد غنام بتشكيل لجان اصوليه وفق السياقات والاورام بتصليح العجلات بل قام بتشكيل لجنة للاشراف على التصليح بتاريخ لاحق وحسب كتاب القيادة المرقم ٨٤ في ٢٠٢٠/١/٢٠ الصادر من قيادة عمليات الانبار / الادارة والميرة / الميرة برئاسة العميد خالد عايد مناحي مدير قسم الادارة والميرة وعضوية



فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار - ملف #171
