فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار

رقم الملف: #171

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 شقيقيه 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

اسماء الاشخاص المتورطين	الجهات المتورطة
ناصر أحمد الغنام	قيادة عمليات الانبار

الفساد	الوزارة المعنية
عسكري	وزارة الدفاع

نوع الفساد

ابتزاز

مكان الفساد

الانبار

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

ن.ع/عدلي/
المادة (٣٩) ق.ا.م.ع

الرقم: ١٣
التاريخ: ٢٧/٢/٢٠٢٠

السيدة الاولى

إلـــى/ رئيس المحكمة العسكرية الاولى

الموضـــوع/ أمـــر أحـــالـــة

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٩/ أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ نحيل اليكم المتهمين المدرجة اسمائهم و وحداتهم ادناه لاجراء محاكمتهم وفق المواد الموشرة ازاء كلاً منهم من قبل المحكمة العسكرية المولفة برئاستكم وعضوية اعضاء المحكمة وبحضور المدعي العام العسكري مع العرض سيتم احالة المتهمين المشار اليهم بالفقرة (أ) من المادة (٣) من قرار المجلس التحقيقي بامر احالة مستقل استناداً لاحكام المادة (٧٠) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري آنفاً

ت	الرتبة والاسم	الوحدة	المادة القانونية
١.	اللواء الركن ناصر احمد غنام داود	قيادة عمليات الانبار	(٦٣/اولاً/رابعاً) و (٥٢/ثالثاً) و (٤٢/أولاً) ق.ع.ع
٢.	المقدم سمير عايد حمادي	قيادة عمليات الانبار	(٦٣/أولاً/رابعاً) ق .ع.ع وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل
٣.	النقيب داود احمد غنام داود	قيادة فق ١٧	
٤.	النقيب خالد احمد غنام داود	قيادة القوات البرية	(٦٣/أولاً/رابعاً) ق .ع.ع وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة المادة (٧٨) الاصولية

المرفقات
(١) ملف اوراق تحقيقية .
(٤) ورقة اتهام .

الفريق أول الركن
عثمان علي فرهود الغانمي
رئيس أركان الجيش
٢٧ اذار ٢٠٢٠

نسخة الى/
الدائرة القانونية - مديرية القضاء العسكري / نرجو التأشير .
معاونية العمليات / الحاقاً بكتابنا ٤١٦ في ٢٠٢٠/٢/١٣ ، نرجو الاطلاع .
معاونية التدريب / نرجو تشكيل مجالس تحقيقية بالفقرات (و ، ز ، ح) من المادة (٤) من توصيات المجلس التحقيقي المرفقة صورة منه طياً واعلامنا .
معاونية الادارة / نرجو التأشير .
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 العلاقة امام المحكمة العسكرية عند الطلب .
مديرية الاستخبارات العسكرية / الحاقاً بكتابنا اعلاه ، نرجو اتخاذ ما يلزم .
مديرية ادارة الضباط / نرجو التأشير .
امين سر الاستخبارات رئاستنا / طياً صورة من قرار المجلس التحقيقي . لاتخاذ ما يلزم .
أمين سر الادارة رئاستنا / نرجو اتخاذ ما يلزم بصدد الفقرات (ب ، ج ، د) من المادة (٤) من توصيات المجلس التحقيقي .

محمد ٢٠٢٠/٠٣/٢٣ ٠١:٠٨:٠٨ م

ت و (أ ، ب ، ج)

السيدة الاولى

تحقيقي مايلي :

مفاتحة امانة السر العام لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق مديرية الفحص والقبول وذلك لقيامها بتنظيم تقرير بموجب كتابيها ٣٩٩ و ٤٠٠ في ٢٠٢٠/٢/٢ لفحص المواد الاحتياطية المشتراة من الاسواق المحلية لصالح قيادة عمليات الانبار وحسب كتابي 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 لمضي 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 المثبته بكتاب مديرية 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 شرائها 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 الى قيادة فق١٧ وحسب السياقات والاوامر العسكرية وانهاء تواجده في قيادة عمليات الانبار .

ي. فرد نسخة من الاوراق التحقيقية واحالة المتهمين المشار اليهم بالفقرة (٣/أ) 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 / ٢ / ٢٠٢٠ .

اللواء الركن كاظم حمود حطاب عضو	اللواء الحقوقي خالد جبار اسماعيل عضو	اللواء الركن ابراهيم حسين عاشور عضو	الفريق الركن وعد زينل صالح رئيس المجلس التحقيقي	الفريق اول الركن عثمان علي فرهود رئيس اركان الجيش

٢٠٢٠/٢/٢٢

السيدة الاولى

[illegible] عشر : بين المقدم سمير ان اللواء الركن ناصر احمد غنام ابلغه بتخصيص مبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) لغرض دفعه الى لجنة الفحص وعلى اثر ذلك قام بتكليف ر.ع ايهاب فاضل المنسوب الى الفوج بايصال المبلغ الى شخص يدعى جبار في منطقة حي البساتين.

خمسة عشر : بين ر.ع ايهاب فاضل استلامه المبلغ المذكور وارساله الى المدعو جبار في منطقة حي البساتين مع العرض ان المذكور أنفاً هو الذي تكفل بجلب العقيد قاسم ادريس الى القيادة لغرض فحص العجلات وأعادته الى منطقة سكناه.

ستة عشر : تأيد للمجلس التحقيقي أن جميع العجلات (٣٠) عاطلة لغاية اعداد القرار باستثناء عجلة واحدة أكد الشهود انها جاءت صالحة ابتداءاً 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 بأن واجبه اقتصر على استحصال الموافقات على صرف المبالغ وان اللجان التي أشرفت على أستلام المبالغ هي من تقوم بالتصليح ولم يصدر أمر لتسليم مبالغ التصليح الى المقدم سمير وأن طلبه أرسال لجنة من مديرية الفحص والقبول لكونه قد أخبر بأن أخر 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 : تأييد للسلطة التحقيقية أن كتابي قيادة العمليات ١١٠ و ١١١ في ٢٠١٩/١/٢٦ التي تم بموجبهما مفاتحة مديرية الفحص والقبول لم تذيل من أي ضابط وأنه وقعت مباشرة من اللواء الركن ناصر أحمد غنام كما أنه لم تقدم أليه أيه مطالعة بطلب فيها أرسال 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 بتأريخ ٢٠١٩/٨/١٩ الى فوج مغاوير قيادة فق١٧ اما النقيب خالد احمد غنام فهو هارب أيضاً وانه التحق من جريمة الهروب الى قيادة القوات البرية وذلك لان وحدته متهيكلة وهي ف٢ ل٢٦ فق٢ وتم نشر التحاقهما في أوامر 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 بتأريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ بموجب كتاب امانة السر العام ٨١٦٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٤ .

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

ثالثاً : أقر اللواء الركن ناصر احمد غنام بأن النقيب خالد حضر الى مقر القيادة لمرة واحدة أما النقيب داود فأنه مستمر معه ولحد الان وأن لديه موافقات من قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية حول الاستخدام وأبرز كتاب صادر من فق١٧ ٤٤٤٧ في ٢٠٢٠/٣/١٤ بين فيه تكليف النقيب داود في قيادة عمليات الانبار لحين صدور امر نقله استناداً الى المكالمة الهاتفية بين قائد القوات البرية وقائد فق١٧ مع اللواء الركن ناصر احمد غنام قائد عمليات الانبار.

(٧ - ٩)

فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار
https://xn--mgbahmuab7d6dq7d.com/fdayh-fsad-balmlyarat-bqyadt-mlyat-alanbar

قرار المجلس التحقيقي

السيدة الاولى

أ. قامت السلطة التحقيقية بالاجراءات التالية :

ا. الاطلاع على المطالعة المقدمة من قبل مدير الاستخبارات العسكرية الى العميد رئيس أركان الجيش المحترم المرقمة ١٢ في ٢٠٢٠/٣/١١ مع مرفقها قرار لجنة تقصي الحقائق المشكلة في المديرية اعلاه مع الافادات الابتدائية لذوي العلاقة حول السلبيات والفساد الاداري والمالي في قيادة عمليات الانبار والمقترنة بموافقة سيادته 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 المالية المصروفة الى قيادة عمليات الانبار لتصليح عدد من العجلات عن طريق شقيقه النقيب داود احمد غنام حسب الامر الشفوي الى المقدم سمير عايد حمادي .

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

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

ب . تم تدوين افادة كل من :

أ. اللواء الركن ناصر احمد غنام	قائد عمليات الانبار	مضنون
ب. اللواء الركن موسى كاطع صالح	نائب قائد عمليات الانبار	شاهد
ج. اللواء محمد صبيح محمد	مدير الفحص والقبول	شاهد
د. العميد الركن عبد مسلم حسين	رئيس أركان قيادة ع الانبار	شاهد
ه. العميد جواد كاظم عبود	مديرية الفحص والقبول	شاهد
و. العميد خالد عايد ضاحي	مدير قسم الادارة ق ع الانبار	شاهد
ز. العميد الركن داود سلمان خلف	امر لمغ قائد عمليات الانبار	شاهد
ح. العميد حمدي جاسم حميدي	قيادة عمليات الانبار (الامرة)	شاهد
ط. العميد محمد حسن حسن	مدير قسم اس ق ع الانبار	شاهد
ي. العقيد حسين علي حسين	ضابط أمن قائد عمليات الانبار	شاهد
ك. العقيد قاسم محمد ادريس	مديرية الفحص والقبول	مضنون
ل. المقدم سمير عايد حمادي	امر ف ح قيادة عمليات الانبار	شاهد
م. المقدم عمار عبد العزيز	مديرية الفحص والقبول	مضنون
ن. المقدم بلال خليل مزعل المشداني	معاون امر ف ح ق ع الانبار	شاهد
س. الرائد عباس داخل حمزة	ف ح قيادة عمليات الانبار	شاهد
ع. الرائد اسامة جواد كاظم	ضابط اداري ف ح ق ع الانبار	شاهد
ف. النقيب محمد ماجد عبد الله	امر فصيل تصليح ق ع الانبار	شاهد
ص. النقيب داود احمد غنام	فوج مغاوير فق١٧	مضنون
ق. ملازم ياسين محمد عبد الواحد	مرافق قائد عمليات الانبار	شاهد
ر. ن ض صادق محمد عزيز	فوج حماية ق ع الانبار	شاهد
ش. ر ع ايهاب فاضل محمد	فوج حماية ق ع الانبار	شاهد
ت. العريف صباح محمد رشيد	فوج حماية ق ع الانبار	شاهد
ث. العريف عباس محمد ناصر	فوج حماية ق ع الانبار	شاهد

السيدة الاولى

أ. في شهر ايلول تم تسليمه (٤٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة واربعون مليون دينار .
ب. في شهر ت١ ٢٠١٩ تم تسليمه (٤٧,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سبعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار .
ج. في شهر ت٢ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٦٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وستون مليون دينار
د. في شهر ك١ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٧٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وسبعون مليون دينار
ه. في شهر ك٢ ٢٠٢٠ تم تسليمه مبلغ (٧٢,٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون الف دينار .
و. اضافة الى قيام قائد عمليات الانبار بالايعاز لدفع احتياجات مكتبه وشقيقه النقيب داود احمد غنام من مبالغ الاكتفاء الذاتي .

ثالثا : كرر المقدم سمير عابد حمادي في افادته امام المجلس التحقيقي ماذكره سابقا في افادته في مديرية الاستخبارات العسكرية وان المبالغ التي سلمت 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 انفا 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 الذ يطلب فيه ان يتم تحويله بالدولار وانه كلف ن ض صادق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
ج. مبلغ قدره (٥١) مليون دينار في شهر ت١ 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 ت٢ ٢٠١٩ وسلم الى نقيب داود احمد غنام بعد تحويله الى العملة الصعبة من قبل ن ض عباس محمد ناصر .
ه. مبلغ قدره (٧٦) مليون دينار لشهر ك١ 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 ك٢ 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 بناءاً على امر اللواء الركن ناصر احمد غنام بتسديد رواتب شهرية الى اشقاءه كل من النقيب خالد احمد غنام و النقيب داود احمد غنام قدرها (٢) مليون شهرياً وكذلك الى شخص لاينتسب الى القيادة يعمل طباخ 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 و مصاريف 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

أ. في شهر ايلول تم تسليمه (٤٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة واربعون مليون دينار .
ب. في شهر ت١ ٢٠١٩ تم تسليمه (٤٧,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سبعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار .
ج. في شهر ت٢ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٦٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وستون مليون دينار .
د. في شهر ك١ ٢٠١٩ تم تسليمه مبلغ (٧٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وسبعون مليون دينار .
ه. في شهر ك٢ ٢٠٢٠ تم تسليمه مبلغ (٧٢,٨٦٥,٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون الف دينار .
و. اضافة الى قيام قائد عمليات الانبار بالابعاز لدفع احتياجات مكتبه وشقيقه النقيب داود احمد غنام من مبالغ الاكتفاء الذاتي .

ثالثا : كرر المقدم سمير عابد حمادي في افادته امام المجلس التحقيقي ماذكره سابقا في افادته في مديرية الاستخبارات العسكرية وان المبالغ التي سلمت 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 انفا 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 الذ يطلب فيه ان يتم تحويله بالدولار وانه كلف ن ض صادق محمد عزيز باستبداله بالعملة الصعبة .
ج. مبلغ قدره (٥١) مليون دينار في شهر ت١ 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 ت٢ ٢٠١٩ وسلم الى نقيب داود احمد غنام بعد تحويله الى العملة الصعبة من قبل ن ض عباس محمد ناصر .
ه. مبلغ قدره (٧٦) مليون دينار لشهر ك١ 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 ك٢ 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 بناءاً على امر اللواء الركن ناصر احمد غنام بتسديد رواتب شهرية الى اشقاءه كل من النقيب خالد احمد غنام و النقيب داود احمد غنام قدرها (٢) مليون شهرياً وكذلك الى شخص لاينتسب الى القيادة يعمل طباخ 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 و مصاريف 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 السر 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 النقيب داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام من الخدمة ومصيرهما في الوقت الحاضر .

هـ. مفاتحة قيادة عمليات الانبار لتزويد السلطة التحقيقية باصل نسخ حفظ القيادة من المخاطبات المتعلقة بصرف المبالغ المالية لتصليح العجلات .

و . مفاتحة مديرية الفحص والقبول لتزويد 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 المرقمة ١٨ في ٢٠٢٠/٢/٢٠ مع مرفقها الطلب الموقع من قبل كل من عفيف عايد حمادي و حمد عايد حمادي أشقاء المقدم سمير عايد حمادي الذين التمسوا فيها انصاف المقدم سمير عايد حمادي ووجود ضغوط على المشاور القانوني لقيادة عمليات الانبار لتقصير الضابط المذكور كما رجى مدير الاستخبارات العسكرية نقل الدعاوي الخاصة بالضابط أنفاً الى احدى المحاكم العسكرية في بغداد بدلاً من المحكمة العسكرية السادسة وقد اقترن الموضوع بموافقة السيد رئيس أركان 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 الايعاز الى الدائرة القانونية لاجراء اللازم بموجب كتاب الرئاسة أنفاً ١١٣٦٣ في ٢٠٢٠/٣/١٠ .

ط . الاطلاع على كتاب المفتشية العسكرية العامة سري وشخصي ٤٦ في ٢٠٢٠/٢/٢ المعنون الى رئاسة أركان الجيش مع مرفقه طلب مقدم من المدعو احمد عبد العزيز الكبيسي واياد نواف الكبيسي الذي يشيرون فيه الى وجود ديون لديهم بذمة فوج حماية قيادة عمليات الانبار والبالغة (١٢٩) مليون دينار المقترنة بموافقة السيد رئيس أركان الجيش المحترم على الرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني رئاسة أركان الجيش ايداعها الى المجلس التحقيقي لاتخاذ ما يلزم بصددها 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 ٢ /٢ /٢٠٢٠ .

ب. قامت المديرية أنفاً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بموجب كتابها سري للغاية ق٦/ش٣/٣٧١٠ في ٢٠٢٠/٢/٣ برئاسة العميد سعد عاشور حسين مدير قسم الامن وعضوية العقيد حسن كاظم محسن المنسوب الى قسم المراقبة والتحري والرائد الحقوقي حسين علوان حسين ضابط التحقيق .

ج. بينت اللجنة اعلاه حول موضوع الاكتفاء الذاتي بعد ان قامت بتدقيق السجلات والوصولات 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 ولايوجد 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 :

السيدة الاولى

...سبق وان بعثت السلطة التحقيقية مفاتحة قيادة فق١٧ بموجب كتابنا ١١٥١٣/٧/٧ في ٢٠٢٠/٣/١٠ تبيان موقف النقيب داود احمد غنام واجابت بكتابها ... في ٢٠٢٠/٣/١٠ الى مفصل خدمته لديهم وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بعد ... الحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد عن غيابه 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 الانبار وان الاوليات المرفقة بالكتاب تشير انه تم اطلاق سراحه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.

خامساً : لم يتم نشر التحاق الضابطين المذكورين في أوامر القسم الثاني لقيادة عمليات الانبار تشير الى استخدامهم او تكليفهم بواجب في القيادة أو اشعار المراجع بذلك .

سادساً : افاد عدد من الشهود ان الضابطين أنفا لديهم سطوة داخل القيادة .

و . اما بصدد قيام اللواء الركن ناصر بأساءة أستخدام نفوذه وحجز الضباط والمراتب بدون مسوغ قانوني تبين مايلي :

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

ثانياً : تأيد للسلطة التحقيقية قيام اللواء الركن ناصر تشكيل مجالس تحقيقية بحق عدد من الضباط ومنهم المقدم سمير عايد حمادي وضباط أخرين وأحالتهم الى المحكمة العسكرية بعد حضور لجنة تقصي الحقائق من مديرية الأستخبارات العسكرية وهي أجراءات أستدراكية للتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للاخرين .

٣. قرر المجلس التحقيقي ما يلي :-

أ. مقصرية اللواء الركن ناصر احمد غنام والمقدم سمير عايد حمادي وفق المادة(٦٣/اولاً/رابعاً) من قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ لتصرفهم غير المشروع واتخاذهم اجراءات مخالفة للقانون والاوامر والتعليمات فيما يتعلق بتصليح العجلات البالغ عددها (٣٠) عجلة والمنقولة الى قيادة عمليات الانبار من قيادة الفرقة الاولى والفرقة العاشرة والتصرف بالمبالغ المخصصة لها وتضمينهما تلك المبالغ والتي تكون (٤٢٥،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة 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/اولاً/رابعاً) من قانون العقوبات العسكري والمقدم سمير عايد حمادي والنقيب داود احمد غنام والنقيب خالد احمد غنام وفق المادة(٦٣/اولاً/رابعاً) 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 وستمائة وخمسة مليون دينار بعد مضاعفة المبلغ المستولى عليه بدون وجه حق وقدره (٣٢١،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة 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/أولاً) من ق.ع.ع رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ لاستخدامه كل من النقيب خالد احمد غنام و النقيب داود احمد غنام في قيادة عمليات الانبار بصورة مخالفة للقانون واستغلالهم لنفوذهم الوظيفي .

(٨ - ٩)

السيدة الاولى

أولا : قيام اللواء الركن ناصر احمد غنام بتقديم مطالعات الى السيد وزير الدفاع المحترم مورخة في شهر ت١ ٢٠١٩ استحصل فيها الموافقات على صرف مبلغ قدره (١٠٥) مليون دينار لتصليح عجلات عدد (٣٠) تم مناقلتها من قيادة الفرقة الاولى وقيادة الفرقة العاشرة قسمت مناصفة بين لواء مغاوير القيادة وفوج حماية القيادة وصرف 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 المعنونين الى المديرة 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) .

ثانيا : 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 بوصل استلام الامر الذي دعاه الى تحرير كتاب رسمي من مقر اللواء لتسليم المبلغ حيث سلم المبلغ الى المقدم سمير من قبل النقيب قاسم الضابط الالي للواء وتم تزويده تزويده بوصل استلام رسمي وقد أكد العميد الركن داود ما ورد آنفاً 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 آنفاً 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 وثمانمائة وخمسون الف دينار لغرض تصليح باقي التفرعات ولكن لم يتم ارسال اي مبلغ واشار في افادته انه قد جرى تصليح قسم من العجلات من مبالغ النثرية الفنية ومبالغ الخدمات .

ثالثا : قيام قائد العمليات بتكليف المقدم سمير عايد حمادي بجلب اشخاص مدنيين (فيترية + دوشمجية + سمكرية) لغرض تصليح العجلات في مقر القيادة وفعلاً حضروا وقام اللواء الركن ناصر احمد غنام باللقاء بهم وبعد ان قاموا بفتح المحركات لغرض تصليحها تم انهاء عملهم لعدم التوافق على مبلغ التصليح وان قسم من المحركات تم وضعها في بدي العجلات بعد تفكيكها .

رابعاً : لم يقم اللواء الركن ناصر احمد غنام بتشكيل لجان اصوليه وفق السياقات والاوامر 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