صفقة اجهزة كشف المتفرجات والمخدرات

رقم الملف: #197

شرح الملف

اكبر صفقة فساد في تاريخ العالم حدثت في العراق في عام2007.
21 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة كشف المتفجرات. أتضح فيما بعد ان الأجهزة هي بالاصل اجهزة كشف كورات الجولف

تاريخ
2007-05

اسماء الاشخاص المتورطين

جهاد جابر لعيبي الجابري
جواد احمد جواد
احمد حسين مولى
محمد خلف شندي
عدنان هادي الاسدي

الجهات المتورطة

Karsam شركة

الوزارة المعنية

وزارة الداخلية

البلدان الاجنبية المتورطة

البلجيك

الفساد

عسكري

نوع الفساد

احتيال

قيمة الفساد

$21,000,000

مكان الفساد

العراق

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوكيل الأقدم

العدد: ٢٠١
التاريخ: ٢٠٠٧/ ٦ /١٨

Republic of Iraq
Ministry of Interior
Senior Advisor Office
No:
Date: / /2007

إلى / مكتب دولة رئيس الوزراء

الموضوع / احتياجات

نهديكم أطيب التحايا

نود أن نعرض مدى صعوبة المهمة الملقاة على عاتق وزارتنا في هذه المرحلة الحرجة وبهذا الصدد نوضح حاجتنا إلى بعض التجهيزات والأسلحة والتي تعذر علينا الاستفادة من المبالغ المخصصة لشرائها خلال عام ٢٠٠٦ ومنها المبالغ المخصصة لشراء أجهزة كشف المتفجرات وكما مبين أدناه:-

١. قدمت وزارتنا احتياجها من الأجهزة انفاً بمبلغ (١٠٠) مليار دينار عراقي وقد أمر سيادتكم بتخفيض المبلغ المذكور.
٢. تم تخفيض المبلغ أعلاه إلى (٣١) مليار دينار عراقي .
٣. لم تحصل موافقة وزارة المالية على إضافة المبلغ إنفاً من الاحتياطي العام إلى موازنة الوزارة لذلك تم حجز هذا المبلغ من تخصيصات الوزارة لشراء هذه الأجهزة .
٤. لم تتمكن وزارتنا من إبرام عقد بتجهيز هذه المواد والأجهزة خلال عام ٢٠٠٦ بسبب طبيعة هذه المواد وقلة عدد الشركات التي قدمت عطائها .
٥. لم يتم تدوير المبلغ المخصص لهذا الغرض إلى موازنة عام ٢٠٠٧.
٦. قامت وزارتنا في عام ٢٠٠٦ بإرسال وفد إلى أوكرانيا وصربيا للتعاقد لشراء أسلحة ولكن لم يتم التعاقد خلال العام المذكور لضيق الوقت مما أفقدنا الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض.
٧. استطاعت وزارتنا إبرام عقد بتجهيز هذه المواد ولكن وزارة المالية مصرة على أن تكون من تخصيصات وزارتنا لتسديد هذا المبلغ وهذا سوف يربك ميزانية وزارتنا .
٨. أبدى السيد وزير المالية استعداده لتدوير عقود الأسلحة والاعتدة ومبالغ شراء الأجهزة الخاصة للمتفجرات إلى السنة الحالية ولكن دائرة الموازنة رفضت ذلك .

يرجى موافقة دولتكم على ما يأتي:-

١. الإيعاز إلى وزارة المالية لتدوير مبلغ شراء الأسلحة والأجهزة المذكورة إلى السنة الحالية لتنفيذ العقد الذي تم إبرامه والذي يمثل جزء قليل من متطلبات وزارتنا لهذه المواد ومن اجل الاستعداد التام لمواجهة الفترة المقبلة وإنجاح الخطة الأمنية
٢. تخصيص مبلغ أضافي مقداره (١٠٠) مليون دولار لشراء عدد من أجهزة السونار (الخاصة بكشف المواد المتفجرة) تتناسب مع هذا المبلغ مع العرض أن سعر الجهاز الواحد تتراوح ما بين مليون إلى مليوني دولار تقريباً لأجل التصدي لكل المحاولات الفاشلة من قبل الارهابين .

للتفضل بالإطلاع وأمركم ...مع التقدير.

عدنان هادي الأسدي
الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية
٢٠٠٧/ ٦ /١٨

نسخة إلى /
مكتب السيد وزير المالية / للتفضل بالاطلاع والسعي لتدوير المبلغ وعقود الأسلحة والاعتدة ومبالغ شراء الأجهزة الخاصة للمتفجرات إلى السنة الحالية لتنفيذ العقد الذي تم إبرامه والذي يمثل جزء قليل من متطلبات وزارتنا لهذه المواد ومن اجل الاستعداد التام لمواجهة الفترة المقبلة وإنجاح الخطة الأمنية ...مع التقدير.
اللجنة الاقتصادية العليا / إشارة إلى الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور برهم صالح والسيد وزير التجارة والسيد وزير التخطيط والسيد وزير المالية ...مع التقدير.
السيد رئيس هيئة الأمن والدفاع في البرلمان / للتفضل بالإطلاع ونرجو التحرك سريعاً لأهمية الموضوع....مع التقدير.



شركة كارسام / اوربا KARSAM /EUROPE

سعادة السيد موفق مهدي صبود
سفير جمهورية العراق في باريس

بروكسل في 2007/5/2

الرقم 964/1861/0507

صاحب السعادة

تتقدم لكم بفائق التقدير والشكر لحسن استقبالكم لنا الأسبوع الماضي بصحبة السيد لابادبه من مجموعة (هيرميس) والذي تم خلاله تقديم ملخص عن نشاطات المجموعة وبالتحديد منظومة كشف المتفجرات والمواد الممنوعة الأخرى كالمخدرات مثلا من نوع ADE651 , حيث نرفق لكم مع هذه الرسالة ما يلي:

- فلم إيضاحي عن المنظومة
- شرائح عرض (سلايدات)
- المواصفات الفنية للمنظومة
- قائمة بالمواد المتفجرة والخطرة التي يكشفها الجهاز (قابلة للتطوير والإضافة)

إن هذه المنظومة المتقدمة قادرة على حماية الإنسان (وقد أثبتت فاعليتها) في كل الظروف والمواقع. إلا أن الأهم بنظرنا هو القدرة على استخدامها بصورة كفوءة من خلال تدريب مستخدميها من رجال الأمن في موقع العمل وهنا يأتي دور مجموعة هيرميس المستعدة للعمل في العراق أو أي مكان يتم اختياره ل :

- استعراض وتقييم لمواقع العمل من اجل وضع معايير التفتيش والسيطرة النوعية للمنظومة بما يتماشى والوضع الحقيقي لموقع العمل على ارض الواقع في العراق
- تدريب المخولين باستخدام المنظومة ورجال الأمن على أسلوب استخدام المنظومة ومتابعة مدى إتقانهم لذلك.

ان ذلك سيتم على ثلاث مراحل:

1. اختيار رجال الأمن المؤهلين نفسيا وجسميا لاستخدام المنظومة حيث ان المنظومة تعمل بالأشعة الإنتاثية ليس الشخص

جمهورية العراق
هيئة النزاهة
مكتب رئيس الهيئة

هيئة النزاهة
جمهورية العراق
Commission Of Integrity

كۆمارى عيراق
كۆمسيۆنى دەستپاكى
Commission of Integrity
Committee Manger's Office

العدد : مكتب/٣٤/س/ ٩
التاريخ : ٢٥/٤/٢٠١٠

(سري وشخصي ويفتح باليد)

الى / مكتب دولة رئيس الوزراء المحترم

تحية طيبة ...
اشارة الى المداولة الشفوية مع دولة رئيس الوزراء المحترم بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٣ نرسل اليكم طياً نسخه من اومر القبض الصادرة بحق السادة :-

١. اللواء جهاد جابر لعيبي الجابري .
٢. اللواء جواد احمد جواد .
٣. العقيد احمد حسين مولى .
٤. المقدم محمد خلف شندي .

وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات (رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل عن قضية أجهزة فحص المتفجرات .

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ماترونه مناسباً واعلامنا ... مع التقدير .

... ينتهز رئيس هذه الهيئة الفرصة ليعرب لكم عن فائق تقديره واحترامه...

القاضي
رحيم حسن العكيلي
رئيس هيئة النزاهة /وكالة
٢٠١٠/٤/٢٥

نسخة منه الى :-
* مكتب تحقيقات الرصافة / دعواكم ٦٢٧ ق١/٢٠٠٩ للاطلاع والمتابعة ...مع التقدير .
*الاضبارة .

Phone : 7403903
Hot-Line : 07901988559 - 7782653

تلفون : ٧٤٠٣٩٠٣
الخط الساخن : ٧٧٨٢٦٥٣ - ٠٧٩٠١٩٨٨٥٥٩