



صفقة اجهزة كشف المتفجرات والمخدرات

شرح الملف

اكبر صفقة فساد في تاريخ العالم حدثت في العراق في عام 2007. 21 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة كشف المتفجرات. أتضح فيما بعد ان الأجهزة هي بالاصل اجهزة كشف كورات الجولف

تاريخ

2007-05

الجهات المتورطة	اسماء الاشخاص المتورطين
Karsam شركة	جهد جابر لعيبي الجابري جواد احمد جواد احمد حسين مولى محمد خلف شندي عدنان هادي الاسدي
الوزارة المعنية	الفساد
وزارة الداخلية	عسكري
البلدان الاجنبية المتورطة	نوع الفساد
البلجيك	احتيال
قيمة الفساد	مكان الفساد
\$21,000,000	العراق

صفقة اجهزة كشف المتفجرات والمخدرات - ملف #197



٩

Republic of Iraq
Ministry of Interior
Senior Advisor Office

No:

Date: / /2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوكيل الأقدم

العدد:

٢٠١

التاريخ:

٢٠٠٧ / ٩ / ١٨

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 لشراؤها خلال عام ٢٠٠٦ ومنها المبالغ المخصصة لشراء أجهزة كشف المتفجرات وكما مبين أدناه:-

١. قدمت وزارتنا احتياجاتها من الأجهزة أنفاً بمبلغ (١٠٠) مليار دينار عراقي وقد أمر سيادتكم بتخفيض المبلغ المذكور.
 ٢. تم تخفيض المبلغ أعلاه إلى (٢١) 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 عطاءها.
 ٥. لم يتم تدوير المبلغ المخصص لهذا الغرض إلى موازنة عام ٢٠٠٧.
 ٦. قامت وزارتنا في عام ٢٠٠٦ بإرسال وفد إلى أوكرانيا وصربيا لتعاقد لشراء أسلحة ولكن لم يتم التعاقد خلال العام المذكور لضيق الوقت مما أفقدها الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض.
 ٧. استطاعت وزارتنا إبرام عقد بتجهيز هذه المواد ولكن وزارة المالية مصررة 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 جزءاً قليل من متطلبات وزارتنا لهذه المواد ومن أجل الاستعداد التام لمواجهة الفترة المقبلة وإنجاح الخطة الأمنية.
 ٢. تخصيص مبلغ إضافي 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 الإرهابيين.

للتفضل بالإطلاع وأمركم... مع التقدير.

عدنان هادي الآسي

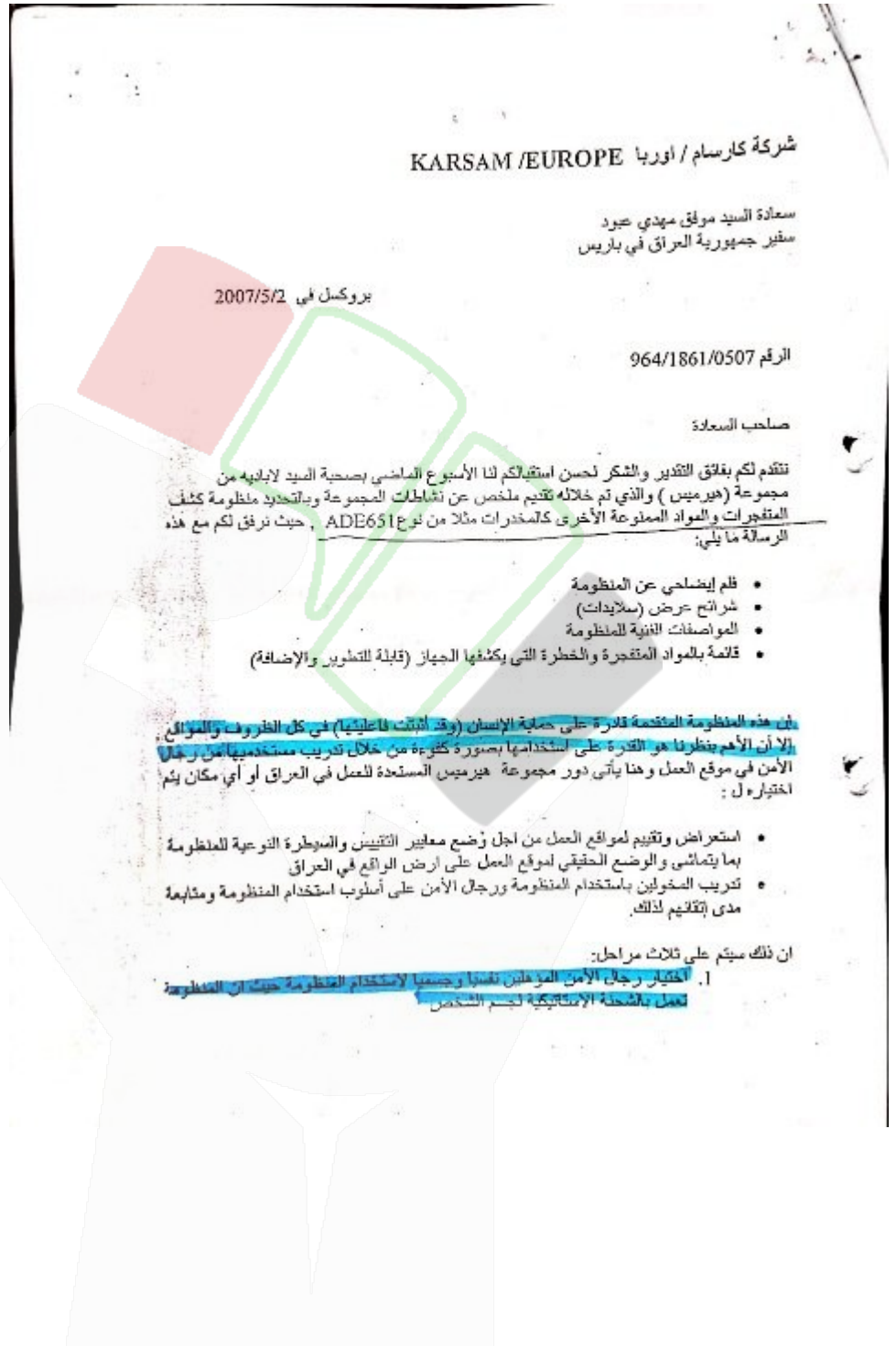
الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية

٢٠٠٧ / ٧ / ١٨

نسخة إلى /

مكتب السيد وزير المالية / للتفضل بالإطلاع والتعليق على الموضوع المذكور... 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 وترجو النشر له سريعاً لأهمية الموضوع... مع التقدير.



صفحة اجهزة كشف المتفجرات والمخدرات - ملف #197



كوتاري عيراق
كومسيون في نزاهة سنياكي
Commission of Integrity
Committee Manger's Office



جمهورية العراق
هيئة النزاهة
مكتب مدير الهيئة

العدد : مكتب / ٤٤ / ٥ / ٩

التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ٢٥

(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 اوامر القبض الصادرة بحق السادة :-

١. اللواء جهاد جابر لعبيبي 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 مآثره 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 / دواكم ٦٣٧ ق ٢٠٠٩/١ للاطلاع والمتابعة ... مع التقدير .

* الاصابة .

Phone : 7403903

Hot-Line : 07901988559 - 7782653

تلفون : ٧٤٠٣٩٠٣

الخط الساخن : ٧٧٨٢٦٥٣ - ٧٩٠١٩٨٨٥٥٩