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 ف<mark>يما بعد</mark> ان الأجهزة هي بالاصل اجهزة كشف كورات الجولف

ت**ار**یخ 05-2007

سماء الاشخاص المتورطين الج	الجهات المتورطة
اد احمد جواد مد حسين مولى مد خلف شندي نان هادي الاسدي	Karsam شركة الوزارة المعنية وزارة الداخلية
يکړي	البلدان الاجنبية المتورطة البلجيك
وع الفساد قيم	قيمة الفساد
نيال کان الفساد	\$21,000,000
راق	

الوثائق - صور

Republic of Iraq Ministry of Interior Senior Advisor Office

No: Date:

/2007

يسم الله الرحمن الرحيم



جههوريسة العسراق وزارة الداخليسية مكتسب الوكيسيل الأقسدم ١٠٠/ ٠٠

1... 1/ 6/10

التاريخ:

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 التجهيسزات والأسلحة والتي تعذر علينا الاستفادة من المبالغ المخصصة لشرائها خلال عـام ٢٠٠٦ ومنهـا المبالغ المخصصـة لشـراء أجهـرة كشـف المتفجرات وكما مبين أدناه:

- ١. قدمت وزارتنا احتياجها من الأجهزة انفاً بمبلغ (١٠٠) مليار دينار عراقي وقد أمر سيادتكم بتخفيض المبلغ المذكور
 - ٢. تم تغفيض البلغ أعلاه إلى (٢١) مليار دينار عراقي .
- ٣. لم تحصل موافقة وزارة المالية على إضافة المبلغ إنفاً من الاحتياطي العام إلى موازنة الوزارة لذلك تم حجـز هـذا المبلغ من تخصيصات الوزارة لشراء هذه الأجهزة.
- لم تتمكن وزارتنا من إبرام عقد بتجهيز هذه المواد والأجهزة خلال عام ٢٠٠٦ بسبب طبيعة هذه المواد وقلة عدد الشركات الستي قسدمت عطائها
 - ه. لم يتم تدوير المبلغ المخصص لهذا الغرض إلى موارّية 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 هـذا المبلغ وهـذا
 صوف يربك ميزانية وزارتنا .
- ٨. أبدى السيد وزير المالية استعداده لتدوير عقود الأسلحة والاعتدة ومبالغ شراء الأجهزة الخاصة للمتفجرات إلى السئة الحالية ولكن دائرة الموازنة رفضت ذلك .

يرجى موافقة دولتكم على ما يأتى:

- 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 هادى الأسدى

يهجي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية

T..Y/1/10

نسفة إلى /

مكتبهالسيد وزير التفاحل بالأملاء ها اللهند الاقتصاديد العليا / إشارة إلى الاجتماع المنعقد برناسة الدكتور برهم صالح والسيد وزير التجارة والسيد وزير التفطيط والسبك وزير المالية . . . مع التقدير .

السيد رئيس هيئة الأمن والدفاع في البركان / للتفضل بالإطلاع ونرجو التحرك سريعاً لأهمية الموضوع---مع التقدير.

شركة كارسام / اوربا KARSAM /EUROPE سعادة السيد موفق مهدي عبود سفير جمهورية العراق في باريس بروكسل في 2007/5/2 الرقم 964/1861/0507 صناحب السعادة نتقدم لكم بفاق التقدير والشكر لحسن استقبالكم لذا الأسبوع الماضي بصحية السيد لاباديه من مجموعة (هيرميس) والذي تم خلاله تقديم ملخص عن نشاطات المجموعة وبالتحدد منظومة كشف المنفورات والعواد المملوعة الأخرى كالمخدرات مثلا من نوع ADE65 , حيث نرفق لكم مع هذه الرسالة ما يلي: فلم إيضاحي عن المنظومة شرأتح عرض (سلايدات)
 المواصفات الغنية للمنظومة قائمة بالمواد المتفجرة والخطرة التي يكشفها الجهاز (قابلة التطوير والإضافة) المنظومة المنقدمة قادرة على حماية الإنسان (وقد أثبتت فاعليتها) في كل الظروف والمواقع إلا أن الأهم بنظرنا هو القرة على استخدامها بصورة كفوءة من خلال تدريد الأمن في موقع العمل وهذا يأتي دور مجموعة هيرميس المستعدة للعمل في العراق أو أي مكان يتم اختباره ل: استعراض وتقييم لمواقع العمل من اجل رضع معايير التقييس والسيطرة النوعية المنظرمة
بما يتماشى والوضع الحقيقي لموقع العمل على ارض الواقع في العراق
 تدريب المخولين باستخدام المنظومة ورجال الأمن على أسلوب استخدام المنظومة ومثابعة
مدى اثقافيم اذاك. ان ذلك معيّم على ثلاث مراحل: 1. الحكيار رجال الأمن المؤهلين تا بالشحنة الإستائيكية لجسر الشخص

کومّاری عیراق کومّسیوّن ۲ کاستهاکی Commission of Integrity Committee Manger's Office





العدد: مكتب / على / س/ م التأريخ: مم / ع / - / - >

(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 :-

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

وفـق المـادة ٣٤٠ من قانـون العقوبـات (رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩) المعـدل عن قضيـة أجهـزة فحـص المتفجـرات .

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

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

القاضى

رحيم حسن العكيلي رئيس هيئة النزاهة /وكالــة

Y . 1 . / £ / Y 0

نسخة منه الى :-

* مكتب تحقيقات الرصافة / دعواكم ٦٣٧ ق٢٠٠٩/١ للاطلاع والمتابعة ...مع التقدير .

*الاضبارة.

Phone: 7403903

Hot-Line: 07901988559 - 7782653

تلفون: ٧٤٠٣٩٠٣

الخط الساخن : ٢٦٥٣ ٨٧٧ - ١٩٨٨٥١ - ١٩٠