فساد قضائي في قضية نور زهير

رقم الملف: #229

شرح الملف

السيد القاضي (ضياء جعفر) هو من رفع الحجز عن أملاك المتهم (نور زهير) وحكمه بقضية واحدة وفق المادة 444 / 11 ، في حين إن المتهم (ابو فطومة وجماعته) كان عليه الكثير من القضايا ومنها تزوير 114 مرة ويجب ان يحاكم على كل قضية على حدى.

كل ذلك تم عندما كان القاضي (ضياء جعفر) نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ.

لولا هذا الحكم لما أستطاع المتهم (ابو فاطمة كما يَدعوهُ) من الخروج من السجن وتهريب أمواله وأموال شركائه خارج العراق.

تزوير 114 صك ووكالة ومنها تخويل حصل عليه عبد المهدي توفيق مهدي صالح.
نور زهير متورط ليس فقط بقضية الامانات الضريبية بل بقضايا آخرى وكانت الحكومة لديها علم وكان هنالك تحقيق بذلك ويجب ان لا يطلق سراحه حتى ينتهي التحقيق من جميع القصايا.
جميع القضايا تم اختزالها بقضية جنائية واحدة وهذا سياق قانوني غير صحيح.

تاريخ
2023-01

اسماء الاشخاص المتورطين	الوزارة المعنية
نور زهير ضياء جعفر	وزارة العدل

الفساد

مدني

نوع الفساد

استغلال المنصب العام

مكان الفساد

بغداد

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ
محكمة تحقيق الكرخ الثانية

العـدد : ١٩٤
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٦

الى / وزارة المالية / الدائرة القانونية

م / رفع إشارة حجز

تحية طيبة

لاحقاً لكتابنا بالعدد (٣٠٨٦ في ٢٠٢٢/١٠/٢٠) المرفق طياً نسخة منه ، وإشارة لكتاب مصرف الرافدين الفرع الرئيسي بالعدد (١٩٢ في ٢٠٢٣/١/١١) المتضمن ايداع مبالغ من قبل المتهم (نور زهير جاسم) في حساب الامانات المفتوح في مصرف الرافدين / الادارة العامة لايداع مبالغ الامانات الضريبية ولاستمرار الايداعات في الحساب اتفاً من قبل المتهم اعلاه عليه قررت المحكمة رفع اشارة الحجز عن (شركة العاصمة لاستيراد وخدمات وصيانة القطارات والسكك الحديد والاستثمارات العقارية والصناعية ونصب وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية) العائدة للمتهم (نور زهير جاسم المظفر وزوجته رؤى حسين شيهان واولاده كل من فاطمة ومحمد ومنن والولي الجبري عليهم نور زهير جاسم المظفر) قدر تعلق الامر بهذه القضية ، راجين اتخاذ اللازم واعلامنا .

مع التقدير .

القاضي الأول
ضياء جعفر
نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ
٢٠٢٣/١/١٦

مجلس القضاء الأعلى – رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية

المرفقات /
- نسخة من الكتب المشار اليها انفاً .

نسخة منه الى /
- وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات / لاتخاذ مايلزم مع التقدير .
- قلم التحقيق للحفظ مع التقدير .

supreme Judicial council – Iraq – Baghdad – Al – Harthia – Baghdad Clock
E – mail : judicialcouncel@yahoo.com
Karkh Court Appeal – Iraq – Baghdad –
Mid Al Rabeea Street in between of al Adel and Hurria quarter
E – mail : Hjc.kaac٢٠٠٨@yahoo.com

مجلس القضاء الأعلى – العراق – بغداد – الحارثية – ساعة بغداد
البريد الالكتروني : judicialcouncel@yahoo.com
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ – العراق – بغداد –
منتصف شارع الربيع بين حي العدل والحرية
البريد الالكتروني : Hjc.kaac٢٠٠٨@yahoo.com
محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة
البريد الالكتروني : Hjc.integritykarkh@gmail.com

Republic of Iraq
Ministry of Finance
General Commission for Taxes
Department
Branch

جمهورية العراق
وزارة المالية
الهيئة العامة للضرائب
القسم: قسم الحاسبة الالكترونية
الفرع: شعبة الحجوزات والموقوفات

No:
Date: / / 202

العدد/ ٤٤٧٤/ت/٤٤
التاريخ/ ٤/٦/ ٢٠٢٣

الى / اقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب كافة
م/اعمام

تحية طيبة..
الحاقا بكتابنا المرقم/٢٧٢٠ في٢٠٢٣/٥/٢
نشيركم الى كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / قسم المحجوزة المرقم ٢١٨٠٤ في ٢٠٢٣/٦/٧ مع مرفقه ٠
والذي ينص على رفع الحجز عن العقارات بالجدول المرفق بكتابنا ٠

٠٠٠ مع التقدير

هيام محمد علي حسن
معاون المدير العام
٦/١٢

العراق ـ بغداد ـ شارع الجمهورية ـ مجاور ساحة الخلاني
هاتف: 8156995 / 8156983 فاكس: 8156970
يمكن زيارة موقعنا على الانترنيت: www.tax.mof.gov.iq
الاتصال معنا البريد الالكتروني: tax@tax.mof.gov.iq



١	٧/٢٠/٢٠٤٩	داودي	روى حسين شيهان
٢	٢٠٢٠/٧٧/٢٠	داودي	روى حسين شيهان
٣	٨٨٨/٨/٢٠	داودي	نور زهير جاسم
٤	٤٠٧/١٠٠٩	كرادة مريم	روى حسين شيهان
٥	٧/٢٠/٢٩٨٥	داودي	روى حسين شيهان
٦	٢٢٢١/٤٠٦	كرادة مريم	روى حسين شيهان
٧	٧/٢٠/٩٠١٠	داودي	نور زهير جاسم و روى حسين شيهان
٨	٧/٢٠/٩٤٢٢	داودي	نور زهير جاسم
٩	٢٧٢١/٢٠/٨	داودي	روى حسين شيهان
١٠	١٢٤٥٦/٨/٢٠	داودي	روى حسين شيهان
١١	٧/٢٠/٤٧٤٤	داودي	نور زهير جاسم
١٢	٧/٢٠/٤٧٤٥	داودي	نور زهير جاسم
١٣	٧/٢٠/٩٥٠٠	داودي	نور زهير جاسم
١٤	٧/٢٠/٤٢٣٤	داودي	روى حسين شيهان
١٥	٧/٢٠/٤٦٧١	داودي	نور زهير جاسم
١٦	٢٨٣/٨/٢٠	داودي	نور زهير جاسم
١٧	١٣٣١٨/٢٠/٨	داودي	روى حسين شيهان
١٨	٧/٢٠/٩٢٣٢	داودي	نور زهير جاسم
١٩	١٣١/١٣٨	المبتادين	روى حسين شيهان
٢٠	١٣١/٣٥	المبتادين	روى حسين شيهان
٢١	٩٢٥٥/٢٠/٧	داودي	روى حسين شيهان
٢٢	٩١٠٤/٢٠/٧	داودي	روى حسين شيهان
٢٣	٧/٢٠/٦٣٥١	داودي	نور زهير جاسم
٢٤	٢٩٨٧/٢٠/٧	داودي	روى حسين شيهان
٢٥	٢٩٨٦/٢٠/٧	داودي	روى حسين شيهان
٢٦	١٣٩/٨	البصرة الفرس	نور زهير جاسم
٢٧	٢١٢/٥٥	منارى باشا	روى حسين شيهان
٢٨	١٣٩/٩	البصرة الفرس	نور زهير جاسم
٢٩	٩٧	آمير تنجاج	روى حسين شيهان



ت	رقم القطعة	المحافظة	اسم المالك
١	١٠٠٠	الزبيرية	نور زهير جاسم
٢	٣٣٤٠٠٢	البو شجاع	نور زهير جاسم
٣	٣٣٤٠٣٣	البو جمعة	نور زهير جاسم
٤	١٠٥٠٠	البو شجاع	روى حسين شيهان
٥	٧/٢٠/٩٣٠٨	داودي	روى حسين شيهان
٦	٠٠١٠	ابو الخصب	نور زهير جاسم
٧	٠٠٢٠	ابو الخصب	نور زهير جاسم
٨	٠٠٤٠	ابو الخصب	نور زهير جاسم
٩	٣٤٥٠٣٣	البو شجاع	روى حسين شيهان
١٠	٣٨٤٠٣٣	البو شجاع	روى حسين شيهان
١١	٣٣٤٠٤٨	البو شجاع	روى حسين شيهان
١٢	٤٣١٠٣	البو شجاع	روى حسين شيهان
١٣	١٤٤/٣٢	مشاري باشا	روى حسين شيهان
١٤	٧/٢٠/٧٥٤٤	داودي	نور زهير جاسم
١٥	٢٠/٣/٣١٧	داودي	نور زهير جاسم
١٦	٢٠٧/١٧٤٨	كرادة مريم	نور زهير جاسم
١٧	٩٤٩٠/٢٠/٣	داودي	نور زهير جاسم