

## 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 يدعوه) من الخروج من السجن وتهريب أمواله وأموال شركائه خارج العراق

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

تاريخ  
2023-01

#### الوزارة المعنية

وزارة العدل

#### اسماء الاشخاص المتورطين

نور زهير  
ضياء جعفر

#### الفساد

مدني

#### نوع الفساد

استغلال المنصب العام

#### مكان الفساد

بغداد



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ

محكمة تحقيق الكرخ الثانية

العدد : ١٩٤  
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٦



الى / وزارة المالية / الدائرة القانونية

م / رفع إشارة حجز

تحية طيبة

لاحقاً لكتابنا بالعدد (٣٠٨٦ في ٢٠/١٠/٢٠٢٢) المرفق طياً نسخة منه ، وإشارة لكتاب مصرف الرافدين الفرع الرئيسي بالعدد (١٩٢ في ١١/١١/٢٠٢٣) 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 اتفأ 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 روى 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



المرفقات /

• نسخة من الكتب المشار اليها انفاً .

نسخة منه الى /

- وزارة التجارة / دائرة سجل الشركات / لاتخاذ مايلزم مع التقدير .
- قلم التحقيق للحفظ مع التقدير .

supreme judicial council – Iraq – Baghdad – Al – Harthia – Baghdad Clock  
E – mail : [judicialcouncil@yahoo.com](mailto:judicialcouncil@yahoo.com)  
Karkh Court Appeal – Iraq – Baghdad –  
Mid Al Rabeea Street in between of al Adel and Hurria quarter  
E – mail : [Hjc.kaac2008@yahoo.com](mailto:Hjc.kaac2008@yahoo.com)

مجلس القضاء الأعلى – العراق – بغداد ساعديا – ساعة بغداد  
البريد الالكتروني : [judicialcouncil@yahoo.com](mailto:judicialcouncil@yahoo.com)  
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ – العراق – بغداد –  
منتصف شارع الربيع بين حي العادل والحرية  
البريد الالكتروني : [Hjc.kaac2008@yahoo.com](mailto:Hjc.kaac2008@yahoo.com)  
محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة  
البريد الالكتروني : [Hjc.integritykarkh@gmail.com](mailto: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 / ٤٦٧٤ / ٤٤ / ٤٤

التاريخ / ٢٠٢٣ / ٦ / ٤

الى / اقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب كافة  
م/اعمام

تحية طيبة..

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

... مع التقدير

هيام محمد علي حسن  
معاون المدير العام  
٢٠٢٣ / ٦ / ٤



فساد قضائي في قضية نور زهير - تحرير العراق

روى حسين شيبان	داودي	٢١٧/٧/٢٠	١
روى حسين شيبان	داودي	٢١١/٧/٢٠	٢
نور زهير جاسم	داودي	٨٨٨/٨/٢٠	٣
روى حسين شيبان	كرادة مريه	٤٠٧/١٠٠٩	٤
روى حسين شيبان	داودي	٧/٢٠/٢٩٨٥	٥
روى حسين شيبان	كرادة مريه	٢٧٢١/٤٠٦	٦
نور زهير جاسم و روى حسين شيبان	داودي	٧/٢٠/٩٠١٠	٧
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٩٤٢٢	٨
روى حسين شيبان	داودي	٢٧٢١/٢٠/٨	٩
روى حسين شيبان	داودي	١٢٤٤٦/٨/٢٠	١٠
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٢٧٤٤	١١
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٢٧٤٥	١٢
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٩٥٠٠	١٣
روى حسين شيبان	داودي	٧/٢٠/٤٢٣٤	١٤
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٤٦٧١	١٥
نور زهير جاسم	داودي	٢٨٣/٨/٢٠	١٦
روى حسين شيبان	داودي	١٣٣١٨/٢٠/٨	١٧
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٩٢٣٢	١٨
روى حسين شيبان	البياتون	١٣١/١٣٨	١٩
روى حسين شيبان	البياتون	١٣١/٣٥	٢٠
روى حسين شيبان	داودي	٩٢٥٥/٢٠/٧	٢١
روى حسين شيبان	داودي	٩١٠٤/٢٠/٧	٢٢
نور زهير جاسم	داودي	٧/٢٠/٦٣٥١	٢٣
روى حسين شيبان	داودي	٢٩٨٧/٢٠/٧	٢٤
روى حسين شيبان	داودي	٢٩٨٦/٢٠/٧	٢٥
نور زهير جاسم	البحيرة الفرس	١٣٩/٨	٢٦
روى حسين شيبان	مناري باشا	٢١٢/٥٥	٢٧
نور زهير جاسم	البحيرة الفرس	١٣٩/٩	٢٨
روى حسين شيبان	آبى شجاع	٩٧	٢٩

رقم العقار	المقاطعة	اسم المالك	ت
١٢ ١١	الزربية	نور زهير جاسم	١
٣٣٦ ٣٣٦	البيرونجية	نور زهير جاسم	٢
٣٣٦ ٣٣٦	البيرونجية	نور زهير جاسم	٣
١٠٥٠٢	البيرونجية	نور زهير جاسم	٤
٧٠٢٠٠٩٣٠١	داودي	روى حسين شيخان	٥
٢٤ ١	البيرونجية	نور زهير جاسم	٦
٢٤ ٢	البيرونجية	نور زهير جاسم	٧
٢٤ ٢	البيرونجية	نور زهير جاسم	٨
٣٦٥ ٣٣	البيرونجية	روى حسين شيخان	٩
٣٤١ ٣٣	البيرونجية	روى حسين شيخان	١٠
٣٣٦ ٤٨	البيرونجية	روى حسين شيخان	١١
٤٣١ ٣	البيرونجية	روى حسين شيخان	١٢
١٤٤/٣٢	مشاريق بالنا	روى حسين شيخان	١٣
٧٠٢٠٠٧٥٢٢	داودي	نور زهير جاسم	١٤
٢٠/٣/٣١٧	داودي	نور زهير جاسم	١٥
٤٠٧/١٧٤٨	كرادة مريم	نور زهير جاسم	١٦
٩٢٩٠/٢٠/٧	داودي	نور زهير جاسم	١٧

