

"صفقة التأمين الأولى كريم الخياط" كبش محرقة

رقم الملف: #165

شرح الملف

كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة "مؤسسة الإصلاح والتغيير" الشيخ صباح الكناني لـ "نداء الوطن" أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عراقي أي نحو 35 مليون دولار". ويتابع: "أشارت التحقيقات إلى أن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي كان يجب أن يتقاضوه على مدة خمس سنوات قد صرف لهم على دفعتين دون أن تقوم الشركة لقاءه بأي خدمة. كما قسموا "الغلة" بين السياسيين، 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزارة التربية سهي العلي، 6 ملايين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي و 6 ملايين أخرى للنائب محمد الكربولي و5 ملايين للمستثمر اللبناني وشركته "أرض الوطن". أما الأقطع برأيه هو ما اتضح بأنه تم "التدقيق بمسودة العقد، والإجابة على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وتمت الموافقة عليه من قسم العقود، وحصلوا على الإجابة من مديرية الشؤون القانونية والرأي المالي ومن المديرية العامة للتخطيط التربوي حول أعداد منتسبي الوزارة وذهب العقد إلى مديرية الشؤون القانونية وجرى الإستفسار حول بعض البنود فيه وتم تحويله إلى مصرف زين العراق الإسلامي مرتين وتم قبول خطاب الضمان والإستفسار حول مهلة تسديد الرسوم والإجابة عنه، كل ذلك، في يوم واحد وهو 26 ديسمبر 2019! أي أن 16 كتاباً واستفساراً حصلت في يوم واحد وهو أمر مريب ويشير إلى فساد وزاري من الدرجة الأولى، ناهيك عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وأنه لم يتم إبرام العقد بشكل سنوي قابل للتجديد كما تم تسديد المبلغ بالكامل من رصيد الفائض المتراكم لصندوق التربية المركزي من دون أخذ ضمانات كافية". وأضاف: "أما بعد تسريب الملف إلى القضاء سارعت الشركة إلى فسخ العقد واستطاع القضاء أن يسترد 25 مليون دولار فقط من أصل قيمة الصفقة. أما الـ10 ملايين المتبقية فلم يُعرف مصيرها حتى الساعة".

تاريخ

2020-02

الوزارة المعنية

وزارة الصحة

الفساد

مدني

قيمة الفساد

\$35,000,000

نوع الفساد

أموال مشبوهة

الوثائق - صور

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التربية

مجلس ادارة صندوق التربية المركزي
المقررية
العدد: ٦
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

الى / المديرية العامة للتربية في المحافظات كافة/ مكتب المدير العام
م/ التأمين الصحي

تحية طيبة:-

استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٩) لسنة ٢٠١٥، المتضمن التزام الوزارات والدوائر الحكومية وشركات القطاع العام والخاص على انشاء عقود تأمين صحي لموظفيها وقرار هيئة الرأي في الوزارة رقم (٧) المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠١٩، تقرر ما يلي:-

١- شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالتأمين الجماعي متعدد المنافع وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة وشركة التأمين العراقية واعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ .

٢- يكون مقدار مبلغ المساهمة عن كل منتسب (٥٥٠٠) خمسة الاف وخمسمائة دينار شهرياً، يتحمل صندوق التربية منه مبلغاً مقداره (٢٠٠٠) الف دينار، ويستقطع من كل منتسب مبلغ مقداره (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار، اضافة الى مبلغ (١٠٠٠) الف دينار، الذي يستقطع سابقاً لحساب صندوق التربية المركزي .

٣- نشيروكم الى ان عقد التأمين يشمل الاغطية الآتية:-

أ- التأمين على الحياة للمنتسب وافراد عائلته من الدرجة الاولى (حالات الوفاة) .

ب- التأمين الصحي (العمليات الكبرى وفوق الكبرى /مراجعة المستشفيات الحكومية والاهلية المسجلة لدى وزارة الصحة /العيادات الطبية اليومية الجراحية والمراكز الصحية التخصصية المجازة من وزارة الصحة) داخل العراق وخارجه .

ج- غطاء العجز الصحي وحسب نسبة العجز .

د- الاعانة السنوية الدوائية للأمراض السرطانية .

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة
وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية

رقم القضية :
التاريخ : ٢٠٢٠/٣/٢٩

مذكرة قبض وتحري
رقم المذكرة / ٢٠٢٠-١٣٨٢-١


إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم ماذنون بالقبض على المتهم .:

٨. الاسم الرباعي واللقب: معن عبد حنتوش الهيتاوي
٩. اسم الأم :
١٠. التولد :
١١. محل الإقامة : بغداد
١٢. المهنة : الوكيل الإداري في وزارة التربية
١٣. نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه : إحداث أضرار بالمال العام وفق أحكام المادة (٣٤٠) عقوبات
١٤. الأوصاف :

وإحضاره إمامنا في الحال لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده في (مديرية تحقيق بغداد)

القاضي
التاريخ: ٢٠٢٠/١/٢١
بغداد

ختم المحكمة



صفقة التأمين الأولى كريم الخياط "كبش محرقة" - تحرير العراق

رقم	اسم العميل	الصفة	كمية المعنوية	عدد الصفقات	لون المعنوي	لون العلاف	عدد العلاف مع العلاف	الحجم	الشفقة التأمينية لكل عنوان التأمين للعراق	سعر السوق للشفقة الواحدة / للتأمين للعراق وفقاً وكيفية	العمد الكس / بالتأمين العراقي وفقاً وكيفية
١٦	الكلبي	الثاني متوسط	٢٣٥٤٣١	١٢٨	٤	٤	٨,٤	٨/٦	٦٥٩,٤٢٩,٥٥٣	٢٠٢١	٦٧٨٩١٦٥٥١
١٧	شاهنكلبي	الثاني متوسط	٨٩٩١٨١	١٢٠	١	١	٨	٨/٦	٨٨٦,١٢٢,٩١٨	١٥٤٢	١١٤٢١
١٨	الكلبي	الثالث متوسط	٢٦١١١١	١٢٠	٤	٤	٨	٨/٦	٢٢٧,٢٢٢,٢٢٨	١٩٠٢	٦٨٧٧٤٤٣٧
١٩	شاهنكلبي	الثالث متوسط	٦١٧١٣١	١١٦	١	١	٧,٢٥	٨/٦	٨٨٧,٢٤٨,٩١٦	١٤٨٦	١٢٠,٨٦٤٥٩
٢٠	الكلبي	الرابع الاعادي	١٧٦٧٢٣	١١٠	٤	٤	١٠,٥	٨/٦	٤٢٨,٥٥٢,٧٢٥	٤٤٩٧	٤٤٤٧٧٣١
٢١	شاهنكلبي	الرابع الاعادي	٨٤٢٧٧١	١٠٦	٤	٤	١٠	٨/٦	٤٢٠,٨١٦,١٣٦	١٨٧٠	١٢٢٤١١٧٧٥
٢٢	الكلبي	الخامس الاعادي	٦٨٤٤١١	١٠٤	٤	٤	١٢,٥	٨/٦	٥٢٥,٢٠٧,٥٤٠	٢٩٧٧	٥٥١٢٥٢٦٦
٢٣	شاهنكلبي	الخامس الاعادي	٣,٣٣١٣	٢٢٤	١	١	١٤,٥	٨/٦	٧٨١,٤٤٠,٩١٤	٢١٥٥	٨٠٥٢٤١٥
٢٤	الكلبي	السادس الاعادي	٢٢٢٣,٤	١٢٨	٤	٤	٨,٥	٨/٦	٤٤٠,١٢٢,٧٤٩	٢٠٢١	١٢٢٤٢٣٣٨٤
٢٥	شاهنكلبي	السادس الاعادي	٢٢٢٨٤٤	١٢٢	٤	٤	١٢,٥	٨/٦	٧١٢,٤١٥,٢٦٠	٢٠٢١	٧٤٢٤٤٧٤٤٨