

صفحة اجهزة كشف المتفجرات والمخدرات

رقم الملف: #197

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

Karsam شركة

الوزارة المعنية

وزارة الداخلية

البلدان الاجنبية المتورطة

البلجيكا

قيمة الفساد

\$21,000,000

اسماء الاشخاص المتورطين

جهاد جابر لعيبي الجابري
جواد احمد جواد
احمد حسين مولى
محمد خلف شندي
عدنان هادي الاسدي

الفساد

عسكري

نوع الفساد

احتيال

مكان الفساد

العراق

الوثائق - صور

٩

Republic of Iraq
Ministry of Interior
Senior Advisor Office

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوكيل الأقدم

No:

Date: / /2007

الحدد:

التاريخ:

٢٠٠٧ / ٤ / ١٨

إلى / مكتب دولة رئيس الوزراء

الموضوع / احتياجات

تهديكم 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 احتياجها من الأجهزة إنفاً 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 أفقدنا 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 يريك 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 جزء قليل من متطلبات وزارتنا لهذه المواد ومن أجل الاستعداد التام لمواجهة الشارة 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 الإرهابين .

للتفضل بالإطلاع وأمركم... مع التقدير

عدنان هادي الآدي

الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية

٢٠٠٧ / ٤ / ١٨

نسخة إلى /

مكتب السيد وزير الداخلية / للتفضل بالإطلاع والسعي لتدوير المبلغ حسب أمركم... مع التقدير
اللجنة الاقتصادية العليا / إشارة إلى الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور برهم صالح والسيد وزير التجارة والسيد وزير المالية... مع التقدير

السيد رئيس هيئة الأمن والدفاع في البرلمان / للتفضل بالإطلاع ونرجو النشر له سريعاً لأهمية الموضوع... مع التقدير

شركة كارسام / اوريا KARSAM /EUROPE

سعادة السيد مولق مهدي عبود
سفير جمهورية العراق في باريس

بروكسل في 2007/5/2

الرقم 964/1861/0507

صاحب السعادة

نتقدم لكم بقلوب التقدير والشكر لحسن استقبالكم لنا الأسبوع الماضي بصحبة السيد لابايه من
مجموعة (هيرميس) والذي تم خلاله تقديم ملخص عن نشاطات المجموعة وبالتحديد منظومة كشف
المتفجرات والمواد الممنوعة الأخرى كالمخدرات مثلا من نوع ADE651 , حيث نرفق لكم مع هذه
الرسالة ما يلي:

- فلم إيضاحي عن المنظومة
- شرائح عرض (سلايدات)
- المواصفات الفنية للمنظومة
- قائمة بالمواد المتفجرة والخطرة التي يكشفها الجهاز (قابلة للتطوير والإضافة)

في هذه المنظومة المتقدمة قلادة على حماية الإنسان (وقد أثبتت فاعليتها) في كل الظروف والمواقع
الآن الأهم بنظرنا هو القدرة على استخدامها بصورة كفوءة من خلال تدريب مستخدميه من رجال
الأمن في موقع العمل وهنا يأتي دور مجموعة هيرميس المستعدة للعمل في العراق أو أي مكان يتم
اختياره ل:

- استعراض وتقييم لمواقع العمل من أجل وضع معايير التفتيش والسيطرة النوعية للمنظومة
بما يتماشى والوضع الحقيقي لمواقع العمل على أرض الواقع في العراق
- تدريب المخولين باستخدام المنظومة ورجال الأمن على أسلوب استخدام المنظومة ومثابرة
مدى إتقانهم لذلك.

ان ذلك سيتم على ثلاث مراحل:

1. اختيار رجال الأمن المؤهلين نفسيا وجسديا لاستخدام المنظومة حيث ان المنظومة
تعمل بالاشعة الامتصاصية لجسم الشخص

كومياري عيراق
كومسيوني كلاسنيكي
Commission of Integrity
Committee Manger's Office



جمهورية العراق
هيئة النزاهة
مكتب مدير اللجنة

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 ٢٣/٤/٢٠١٠ نرسل اليكم طياً
نسخه من اوامر القبض الصادرة بحق السادة :-

١. اللواء جهاد جابر لعيبي 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 اجهزة
فحص المتفجرات .

للتفضل بالاطلاع واتخاذ مآترونيه 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 / دعوام ٦٢٧ ق ٢٠٠٩/١ للاطلاع والمتابعة ... مع التقدير .
* الاصابة .

Phone : 7403903

Hot-Line : 07901988559 - 7782653

تلفون : ٧٤٠٣٩٠٣

الخط الساخن : ٧٧٨٢٦٥٣ - ٧٩٠١٩٨٨٥٥٩