

NO :
Date :

العدد : ٥/٤/ب.ت/اعام (١٠)
التاريخ : ٤/٤/٢٠١٨

إلى / كافة المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة
م / تحديث المعلومات في قاعدة البيانات

بعد التحية :-

استنادا الى كتاب هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد المرقم بالعدد
(م ت ب/ ت/ ش ١١/٩٧٥ ق ٢/٢٠٠٩/٣٣٠٤) والمؤرخ في ٢٠١٨/٣/١٢، نرافق ربطا جدولاً محدثاً
يتضمن اسماء المتهمين في قضية المدانة (زينة سعود فريج) لاتخاذ مايلزم وذلك بتحديث قواعد بالبيانات
الخاصة بكم .

مع التقدير

المرافقات
جدول عدد (٢) صفحة

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٨/٤/

نسخة منه الى

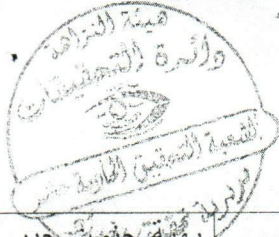
الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التامين
هيئة الاوراق المالية
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
نقابة المحامين
للتفضل بالاطلاع والاعامام على الجهات الخاضعة لرقابتكم واشرافكم واعلامنا ... مع التقدير



ت	اسم المتهم ووظيفته	اسم الام	تولد
١	زينة سعود فريج عباس التميمي / موظفة	لطيفة فرج عباس	١٩٧٦
١	حسام نصر الدين محمود هماوند	بدرية ياور ابراهيم	١٩٦٩
٢	وسام لؤي صالح غانم	سوسن فاضل	١٩٨٥
٣	علي رعد عصام اسماعيل	زليخة توفيق حمد	١٩٨٧
٤	سعد فؤاد ميخائيل يوسف العقراوي	هناء فتوح داود	١٩٨٦
٥	علي خلوف محمد معتوك الطائي	رايهن شكر	١٩٤١
٦	سعاد محمد محمود حسن	صفية عبد علي	١٩٥٢
٧	ابراهيم كاظم حسين سلمان الربيعي / موظف	لطيفة فرحان	١٩٦٥
٨	احمد جمال علي مجيد العماري /	وفيفة ذياب	١٩٨٧
٩	اسامة عبد جميع حسين / موظف	نعيمة خليفة زاي	١٩٥٣
١٠	اسراء سمير كامل عبد الله القرشي	منال مصطفى	١٩٧٥
١١	انتصار ياسر ماضي راضي / موظفة	فهيمة مهدي جواد	١٩٥٩
١٢	جميلة قاسم علي سالم	ملوك حسين	١٩٥٩
١٣	حسين حاتم عبد محمد التميمي / موظف	جورية عبد الله محمد	١٩٧٨
١٤	خالد جمال علي مجيد العماري	وفيفة ذياب	١٩٨٠
١٥	خالد علي زيد خلف / موظف	جميلة ضاحي محمد	١٩٦٢
١٦	رائد خليل ابراهيم محمود الدليمي / موظف	نوال عبد الله	١٩٧٢
١٧	رقية سعود فريج عباس التميمي / ربة بيت	لطيفة فرج عباس	١٩٨٤
١٨	زهراء كاظم هديدي علي / موظفة	سلمية حسين	١٩٧٣
١٩	سالي سميع برغش مجدي / موظفة	ناجية خليل	١٩٧٢
٢٠	ستار عبد الجبار رضا الخفاجي / موظف	خيرية صالح جاسم	١٩٥٤
٢١	سري رحمن كريم شمس الله البرزنجي / ربة بيت	زينب منصور خسرو	١٩٨٦
٢٢	سعد علي محمد محمود الاشقر / كاسب	منى اسماعيل	١٩٦٩
٢٣	سلمية وني حلو محمد التميمي / موظفة	كفهن قاسم	١٩٦٠
٢٤	سمية سعود فريج عباس التميمي / ربة بيت	لطيفة فرج عباس	١٩٧٩
٢٥	سمير عطية كاظم خلف الزبيدي / موظف	نجية جاسم معيدي	١٩٦٢
٢٦	سندس خالد مرعب جثان الغراوي	فريال جبار	١٩٦٤
٢٧	صبيحة سعود فريج عباس التميمي / كاسبة	لطيفة فرج عباس	١٩٧٣
٢٨	عامر علي بغير حسن / موظف	كميلة عباس	١٩٦٦
٢٩	علاء جاسم محمد علي الانباري / موظف	رسمية جعفر عبد الرضا	١٩٧٣
٣٠	علي حسين ارميح جبر الساعدي / موظف	نورية عبد رسن	١٩٦٦

مستند





١٩٦٦	بهيبة خفون جبر	علي حومة جاسم محمد الحريشاوي / موظف
١٩٨٠	غازية مروان رهيق	علي عباس كريم عكلة المالكي / موظف
١٩٦٥	محناية شبوط	علي عبد الحسن طعمة شهاب السوداني / موظف
١٩٦٩	امل جليل	علي محمد ياور ابراهيم / صاحب مكتب صيرفة
١٩٨١	خيرية حسين كاظم	علي هادي عطية عواد الرديني
١٩٨٥	لطيفة فرج عباس	عمار سعود فريج عباس التميمي / كاسب
١٩٧٥	زينب منصور خسرو	فراس رحمن كريم شمس الله البرزنجي / شرطي
١٩٥٧	شمسة قاسم رسن	فضيلة بدر فالح رسن / موظفة
١٩٦٨	صفية جبر خلف	فلاح مندب عبد الحسين محمد المسعودي / موظف
١٩٥٣	دره محمد	فوزية زوير نصار مسير المكصوصي / موظفة
		قيس عزيز جواد
١٩٥٢	شمسة حسين	لطيفة فرج عباس التميمي / ربة بيت
١٩٧٥	ماجدة جعفر	لمياء سلمان عواد كاظم / موظفة
١٩٦٤	فخرية جعفر دباش	ماجد كاظم علي راضي الساعدي
١٩٨٣	عليه ناصر	معتز باسل صادق شاكر السلطاني / موظف
١٩٦٥	رسلى حسين	ميساء فاضل مجيد عباس
١٩٧٢	لطيفة فرج عباس	نادية سعود فريج عباس التميمي / موظفة
١٩٧٤	منهى الياس	ندى سمير عبد الوهاب العساف
١٩٥٨	نجا هوبي	نضال جبر عبد الرزاق الشمري
١٩٨٦	هيفاء كامل جرجيس	نوار صباح فتوحي داود
١٩٨٥	هيفاء كامل جرجيس	نور صباح فتوحي داود / كاسب
١٩٨٢	لطيفة فرج عباس	وسام سعود فريج عباس التميمي / كاسب
١٩٧٠	ساجدة جبر	سعاد رحيم جاسم العكيلى
١٩٥٩	بهيبة عبد الله طه	ازاد نامق عبد الله طاهر / موظف

[Handwritten signature]



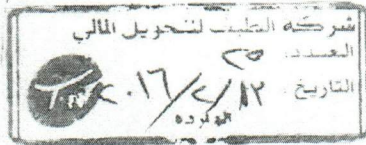
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:



العدد: ١
التاريخ: ٢٠١٦/١/١١

إلى / المصارف كافة
شركات التحويل المالي
م/ تحديث معلومات

بعد التحية -

إشارة إلى أعمامنا المرقم (٨) في ٢٠١٠/٤/٢٨ واستناداً إلى كتاب هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد المرقم (م ت ب / ت/ش/١١/٩٧٥/١/٢٠٠٩/٥٥) في ٢٠١٦/١/١١ نرفق طياً جدولاً محدثاً يتضمن نتيجة حسم القضية المرقمة (٢٠٠٩/١/٩٧٥) والخاص بالمدانة (زينبة سمود فريج) والصادر بحقتها حكم بالسجن المؤبد والقضايا المنتردة من القضية أعلاه وأسماء المتهمين فيها ومصيرهم .
راجين اتخاذ ما يلزم من قبلكم ...مع التقدير

عد / المدير العام وكالة
٢٠١٦/١/١١

نسخه منه إلى /

هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد إشارة الى كتابكم المرقم (م ت ب/ت/ش/١١/٩٧٥/١/٢٠٠٩/٥٥) في ٢٠١٦/١/١١ / مع التقدير
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان / للعلم - مع التقدير
رابطة المصارف / للعلم - مع التقدير

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel: 8165171 Telephone Exchange with 4 line
P.O BOX: 64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بداية مركزية ذات أربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني: cbi@cbi.iq

القضايا الجزائية الخاصة بالمتهمين المطلوبين على قضية زينة سعود فريخ

ت	رقم القضية الجزائية	اسم المتهم ووظيفته	الجهة التي أصدر القرار	مادة الحكم للمحكومين	تاريخ صدور القرار	مصدر المتهمة	مصدر القضية	تم احواله القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ١٥٢ في ٢٣/٣/٢٠١١	اسم المتهم ووظيفته	رقم القضية الجزائية	ت
١	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	زينة سعود فريخ عائل / موظفة	رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة / الرصافة ٣	الحكم بالسجن المؤبد مرتين	٢٠١٢/١١/٠٤	محكوم بالأدانة	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ١٩٦/٢٠١٢ في ٢١٦ في ٢١٦	تم احواله القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ١٥٢ في ٢٣/٣/٢٠١١	زينة سعود فريخ عائل / موظفة	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	١
٢	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	حسام نصر الدين محمود	قاضي التحقيق	الافراج	٢٠١٠/١٧	مفرج عنه	مغلقة		حسام نصر الدين محمود	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	٢
٣	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	وسام لوي صالح	قاضي التحقيق	الافراج	٢٠١٠/١٧	مفرج عنه	مغلقة		وسام لوي صالح	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	٣
٤	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	علي رعد عهصم	قاضي التحقيق	الافراج	٢٠١٠/١٧	مفرج عنه	مغلقة		علي رعد عهصم	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	٤
٥	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	سعد فواز ميخائيل	قاضي التحقيق	الافراج	٢٠١٠/١٧	مفرج عنه	مغلقة		سعد فواز ميخائيل	٢٠٠٩ / ١ ق ٩٧٥	٥
٦	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	علي مخلوف محمد	قاضي التحقيق	الافراج	٢٠١٠/٥/٩	مفرج عنه	مغلقة		علي مخلوف محمد	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	٦
٧	٢٠١١ / ١ ق ٨٨٨	سعاد محمد محمود حسن / موظفة	محكمة الجنايات	١ سنة مع إيقاف التنفيذ	٢٠١٢/٠١/٣٠	محكوم بالأدانة	تم احواله القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ٢٨٨/٨/٢٠١١ في ٤٦٨		سعاد محمد محمود حسن / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ٨٨٨	٧
٨	٢٠١٠ / ١ ق ١٠٩٠	ابراهيم كاظم حسين سلمان الزبيعي / موظف	-	-	-	-	ارسلت الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة في عداد بالعدد ٨٥٧ في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٥ وفق احكام المادة ٣١٥ ق ٤ بنية احوالها الى محكمة الموضوع		ابراهيم كاظم حسين سلمان الزبيعي / موظف	٢٠١٠ / ١ ق ١٠٩٠	٨
٩	٢٠١٠ / ١ ق ٨٨٩	احمد جمال علي / كاسب	محكمة جنايات الرصافة	٤ سنوات	٢٠١١/١٢/٢٩	محكوم بالأدانة	- محاكمة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة الاولى / محافظة عداد بالعدد ٥٥٣ في ٢٠١١ / ٢ / ٢٠١١		احمد جمال علي / كاسب	٢٠١٠ / ١ ق ٨٨٩	٩
١٠	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٧	اسامة عبد جنيح / موظف	محكمة جنايات الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٥/٢٨	مفرج عنه	اجلست الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة الاولى بالعدد ٤٩٧ في ٢٠١١ / ٩ / ٢٠١١		اسامة عبد جنيح / موظف	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٧	١٠
١١	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٠	اسراء كريم كامل	محكمة الجنايات	الافراج	٢٠١٢/٢/١١	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ٤٧٨ في ٢٨٢ في ٢٠١٢ / ٧ / ٢٠١٢ لغرض احوالها الى محكمة الموضوع		اسراء كريم كامل	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٠	١١
١٢	٢٠١١ / ١ ق ١٠٠٨	انتصار ياسر ماضي / موظفة	محكمة جنايات الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠١/١٤	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ٣٨٢ في ٢٠١٢ / ٣ / ٢٠١٢ لغرض احوالها الى محكمة الموضوع		انتصار ياسر ماضي / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ١٠٠٨	١٢
١٣	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٤	جميلة قاسم علي / موظفة	محكمة جنايات الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٦/١٧	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ١٤٤ في ٢٠١٢ / ١٥ / ٢٠١٢ لغرض احوالها الى محكمة الموضوع		جميلة قاسم علي / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٤	١٣
١٤	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٢	حسين حاتم عبد صمد / موظف	محكمة جنايات الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٢/٠٦	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ٥٢١ في ٢٠١٢ / ٢٦ / ٢٠١٢ لغرض احوالها الى محكمة الموضوع		حسين حاتم عبد صمد / موظف	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٢	١٤
١٥	٢٠١٠ / ١ ق ٦٦٩	خالد جمال علي / موظف	محكمة جنايات الرصافة	الحبس الشديدا لمدة ثلاثة سنوات	٢٠١١/٠٦/٢٠	محكوم بالأدانة	تم احواله القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الزايدة / محافظة عداد بالعدد ١٥٢ في ٢٣/٣/٢٠١١		خالد جمال علي / موظف	٢٠١٠ / ١ ق ٦٦٩	١٥

١٦	محكمة جح الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٢/٠١	مفرج عنه	احيل الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة / الاولى بالمدد ٥٨٣ في ٩/١٠/٢٠١١ .	خلال علي زند / موظف	٢٠١١ / ١ ق ١٠١١	
١٧	جح الرصافة (١٤١ / ج / ٢٠١٣)	الحسن البسيط لمدة سنة واحد	٢٠١٣/٠٣/٣١	محكوم بالادانة	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٤٧٧ في ٢٦/١١/٢٠١٢ لغرض احالتها الى محكمة الموضوع	والد خليل البراهيم / موظف	٢٠١٠ / ١ ق ١١٦٩	
١٨	جح الرصافة (٢٠١١ / ج / ٢٢٦)	سنة ٢	٢٠١١/٠٨/٠٤	محكوم بالادانة	- تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الرقعة / محافظة بغداد بالمدد ٢٢٨ في ١٠/٥/٢٠١١	رقية سعود فريخ / ربة بيت	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	
١٩	محكمة جح الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٥/٢٨	مفرج عنه	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٥١٩ في ١٩/٩/٢٠١١	زقراء كاظم هدي / موظف	٢٠١٠ / ١ ق ٣١٣	
٢٠	محكمة جحيات الرصافة	المسجن المؤبد و تراجع نتيجة القضية	٢٠١٢/١٢/٠٥	محكوم بالادانة	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٤٥٣ في ٢٢/١٠/٢٠١٢ لغرض احالتها الى محكمة الموضوع	زينة سعود فريخ / موظفة	٢٠١٢ / ١ ق ٨٢	
٢١	محكمة جح الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٢/٢٩	مفرج عنه	تم احالة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / الاولى بالمدد ٥٨٢ في ٩/١٠/٢٠١١ .	سالي سبيع برغش / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٣	
٢٢	محكمة استئناف بغداد	الافراج	٢٠١٢/١٠/١٨	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٣٥٨ في ٢٠/٩/٢٠١٢ لغرض احالتها الى محكمة الموضوع	ستار عبد الجار رشاد / موظف	٢٠١١ / ١ ق ٩٧٧	
٢٣	جح الرصافة (٢٠١١ / ج / ٢٢٦)	الافراج	٢٠١١/٠٨/٠٤	مفرج عنه	- تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٢٨ في ١٠/٥/٢٠١١	سري رحمن كريم / ربة بيت	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	
٢٤	-	-	-	-	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ١٩ في ٢٢/٢/٢٠١٢	سعد علي محمد / كاتب	٢٠١٠ / ١ ق ٦٠	
٢٥	محكمة جح الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٩/٠٩	مفرج عنه	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٤٧٠ في ٢٨/٨/٢٠١١	سليمة وني حلو / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ٨٩٠	
٢٦	محكمة جحيات الرصافة	٤ سنوات	٢٠١١/١٢/٢٩	محكوم بالادانة	- محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / الاولى / محافظة بغداد بالمدد ٥٥٣ في ٢/١٠/٢٠١١	سمية سعود فريخ / كاسبة	٢٠١٠ / ١ ق ٨٨٩	
٢٧	محكمة جح الرصافة	الافراج لعدم كفاية الادلة استنادا للاحكام المادة ١٨٢ ج / ١٨٢	٢٠١٣/٠١/٢٧	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٧ في ١٣/١/٢٠١٢ لغرض احالتها الى محكمة الموضوع	سمير عطية كاظم / موظف	٢٠١١ / ١ ق ٩٧٦	
٢٨	-	-	-	-	احيلت الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / بغداد بالمدد ٤٨٤ في ٢٠١١/٩/٥	ستنس خالد موعب	٢٠١١ / ١ ق ٨٩١	
٢٩	محكمة جحيات الرصافة	٤ سنوات	٢٠١١/١٢/٢٩	محكوم بالادانة	- محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / الاولى / محافظة بغداد بالمدد ٥٥٣ في ٢/١٠/٢٠١١	صبيحة سعود فريخ / كاسبة	٢٠١٠ / ١ ق ٨٨٩	
٣٠	محكم جح الرصافة	الافراج	٢٠١١/٠٣/٣١	مفرج عنه	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / الاولى بالمدد ٥٥٣ في ٢/١٠/٢٠١١	عالم علي يعز حسن /	٢٠١٠ / ١ ق ٤٧	

٣١	٢٠١١ / ١ ق ٩٣٠	علاء جاسم محمد / موظف	محافظة بغداد بالعدد ١١ في ٤/١/٢٠١١	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ٣٣٠ في ٥/٩/٢٠١٢ لمرضى احالتها الى محكمة الموضوع	مفرج عنه	٢٠١٢/١٠/١٨	الافراج	محكمة جنيح الرصافة
٣٢	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٥	علي حسن ابراهيم / موظف	محافظة بغداد بالعدد ٤٥٩٨ في ١٩/٧/٢٠١٢	تم احواله القضيبة الى محكمة الجنيح في قصر العاقل / الرصافة حسب كتاب محكمة التحقيق المختصة بالعدد ٤٥٩٨ في ١٩/٧/٢٠١٢	مفرج عنه	٢٠١٢/٠٩/٠٩	الافراج	محكمة استئناف بغداد
٣٣	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٤	علي حومة جاسم / موظف	٢٠١١ / ٩ / ١١ في	اجتبت الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / الاولى بالعدد ٤٩٤	مفرج عنه	٢٠١٢/٥/٢٨	الافراج	محكمة الجنايات
٣٤	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٣	علي عباس كريم / موظف	٢٠١١ / ٩ / ١١ في	اجتبت الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / الاولى بالعدد ٤٩٣	مفرج عنه	٢٠١٢/٠٦/١٧	الافراج	محكمة جنيح الرصافة
٣٥	٢٠١١ / ١ ق ٩٥٨	علي عبد الحسن طعمة / شهاب السوداني / موظف	٢٠١١ / ٩ / ١١ في	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ٣٨٥ في ٤/١٠/٢٠١٢ لمرضى احالتها الى محكمة الموضوع	-	-	-	-
٣٦	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	علي محمد باور / صاحب مكتب صوفية	- تم احواله القضيبة الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ٢٢٨ في ١٠/٥/٢٠١١	محكمة الادانة	محكوم بالادانة	٢٠١١/٠٨/٠٤	سنة ١	جنيح الرصافة ٢٢/٢/٢٠١١ ج
٣٧	٢٠١٠ / ١ ق ٦٠	علي محمد باور / كاسب	تم احواله القضيبة الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ١٩ في ٢٢/٢/٢٠١٢	-	-	-	-	-
٣٨	٢٠١١ / ١ ق ٨٩٢	علي حادي عطية	تم احواله القضيبة الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ٤٨٣ في ٥/٩/٢٠١١	-	-	-	-	-
٣٩	٢٠١٠ / ١ ق ٨٨٩	عمار سعود فريخ / كاسب	- محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة الاولى / محافظة بغداد بالعدد ٥٥٣ في ٢/١٠/٢٠١١	محكوم بالادانة	٢٠١١/١٢/٢٩	٤ سنوات	٤ سنوات	محكمة جنايات الرصافة
٤٠	٢٠١٠ / ١ ق ٦٧٠	فراس رحمن كريم / شرطي في وزارة الكويتاء	تم احواله القضيبة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالعدد ٣٣٨ في ٢٧/٩/٢٠١٠ تنفيذا لقرار المحكمة المؤرخ في ٢٠١٠/٩/٨ الى المحكمة المختصة لاكمال التحقيق	محكوم بالادانة	٢٠١٠/١٢/١٩	سنتين	سنتين	رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية / محكمة الجنائية المركزية
٤١	٢٠١٠ / ١ ق ٢٥٧	فضيلة بدر فالح / موظفة	محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد الاولى بالعدد ٥٨٠ في ٩/١٠/٢٠١١	مفرج عنه	٢٠١٢/٠٢/٠١	الافراج	الافراج	محكمة جنيح الرصافة
٤٢	٢٠١٠ / ١ ق ٢٥٩	فلاح مندوب عبد الحسين / موظف	معلقة	مفرج عنه	٢٠١٠/١٠/١٨	الافراج	الافراج	قاضي التحقيق
٤٣	٢٠١١ / ١ ق ١٠٠٩	فوزية زهير نصار / موظفة	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالعدد ٢٦١ في ١٦/٧/٢٠١٢ لمرضى احالتها الى محكمة الموضوع	مفرج عنه	٢٠١٢/٠٩/٢٧	الافراج	الافراج	محكمة جنيح الرصافة
٤٤	٢٠١٢ / ١ ق ١١٨	فيس عزيز جواد	معلقة	غلق التحقيق بحقه	٢٠١٢/١٢/٠٦	٢٠١٢/١٢/٠٦	٢٠١٢/١٢/٠٦	قاضي التحقيق المختص

محكمة تيج الرصافة	٣ سنوات	٢٠١١/٠٨/٠٤	محكوم بالإدانة	محالة الى محكمة الموضوع	للطيفة فرج عباس / ربة بيت	٢٠١٠ / ١ ق ١٠٨٢	٤٥
محكمة تيج الرصافة	الافراج	٢٠١١/١٢/١٢	مفرج عنه	محالة الى محكمة الموضوع	لبياء سلمان عواد / موظفة	٢٠١١ / ١ ق ٨٨٩	٤٦
محكمة تيج الرصافة	الافراج	٢٠١٢/٠٥/٢٨	مفرج عنه	محالة الى محكمة الموضوع	مناجد كاظم علي / موظف	٢٠١١ / ١ ق ٩٤٦	٤٧
-	-	-	-	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٣/٣/٢٠١١ في ١٥٢	معتز باسل صادق / موظف	٢٠١٠ / ١ ق ٦٢٩	٤٨
-	-	-	-	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٢٢ في ٢٠١١ في ٥/٥	معتز باسل صادق / شاكر السلفاني	٢٠١١ / ١ ق ٢٩٣	٤٩
جنايات الرصافة (٢٠١٧ / ٢٠١٤ / ج)	افراج	٢٠١٤/٠٤/١٥	مفرج عنه	محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بالمدد ٢٠١٣ / ١٣ / ٢٠١٣ في ٢٠٨	بهاء فاضل مجيد	٢٠١١ / ١ ق ٩٥٧	٥٠
قاضي التحقيق المختص	غلق التحقيق بحقه	٢٠١٠/٠٨/٠٩	غلق التحقيق بحقه	معلقة	نادية سعود فرج / موظفة	٢٠١٠ / ١ ق ٢١٥	٥١
محكمة استئناف الرصافة الاتحادية	الحبس الشديد لمدة خمس سنوات	٢٠١١/٠٣/٠٦	محكوم بالإدانة	تم احالة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة بالمدد ٣ في ٢٠١١ / ٢ / ٢٠١١	نادي سمير عبد الوهاب / موظفة	٢٠١٠ / ١ ق ١١٩٦	٥٢
-	-	-	-	محالة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة الاولى بالمدد ٥٦٥ في ٤/١٠/٢٠١١	نضال جبر عبد الرزاق	٢٠١١ / ١ ق ١٠١٥	٥٣
-	-	-	-	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٦٧ في ٢٠١٠ في ٢٩/٥	نوار صباح قنوجي / داود	٢٠١٠ / ١ ق ٨٩٠	٥٤
-	-	-	-	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٢٨ في ٢٠١١ في ١٠/١٢/٢٠١٢	نور صباح قنوجي / كاسب	٢٠١١ / ١ ق ٣٣٤	٥٥
تيج الرصافة (٢٠١١ / ج / ٣٢٦)	٤ سنوات	٢٠١١/٠٨/٠٤	محكوم بالإدانة	تم احالة القضية الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٢٨ في ٢٠١١ في ١٠/٥	وسام سعود فريخ / كاسب	٢٠١٠ / ١ ق ٥٨	٥٦
تيج الرصافة (٢٠١٤ / ج / ٣٤٠)	الحبس الشديد لاربعة سنوات وغرامة مالية	٢٠١٥/٠٣/٠٤	محكوم بالإدانة	محالة الى محكمة الموضوع	وسام سعود فريخ / كاسب	٢٠١٠ / ١ ق ٦٢٧	٥٧
-	-	-	-	تم احالة الاوراق الحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالمدد ١١٩ في ٢٠١٠ في ٢٣/٥	سعاد رحيم جاسم	٢٠١٠ / ١ ق ٤٩	٥٨
محكمة تيج الرصافة (٢٠١٧ / ج / ٢٠١٤)	الافراج	١٥/٠٤/٢٠١٢	مفرج عنه	مرسلة الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة / محافظة بغداد بالمدد ٢٠١٢ في ١٥/٨/٢٠١٢ لمرضى حالتيها الى محكمة الموضوع	اراد نديم عبد الله (موظف)	٢٠١١ / ١ ق ٩٧٥	٥٩