



بواسطة كاتب عدل غرب عمان الأكرم
إنذار عدلي

١٤
٤٦٦٥
١٤٠

المنذر في مصرف الوركاء للاستثمار وكيله المحامي سامر الشواورة
المنذر اليه:- تائر محمد احمد الجميلي وعنوانه شارع عبد الله غوشة
بجانب جريدة الممتاز



الوقائع

- ١- تعلمون انكم قد قمتم بتحويل مبالغ مالية كبيرة بواسطة المنذر الى حسابكم لدى بنك الاسكان وان هذه الاموال تعود الي وزارة الدفاع العراقية وقد تم تحويلها بواسطة المنذر بموافقة البنك المركزي العراقي.
- ٢- تعلمون ان المادة ٦٢ من قانون البنك المركزي العراقي الفقرة ٢- والمادة ٥٦ من قانون المصارف العراقية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ يوجب على المنذر تقديم المستندات المؤيدة للعمليات المصرفية التي تمت على الحوالة لدى البنك المحال عليه وهو بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- ٣- تعلمون ان الإلتزام الواجب على المنذر والمذكور في البند الثاني من هذا الإنذار يقع على عاتقكم تجاه المنذرو من الواجب عليكم تسليم المنذر هذه الأوراق ليقوم بتغطية الحوالات المرسلة لحسابكم لدى بنك الاسكان الفرع الرئيسي امام البنك المركزي العراقي.
- ٤- تعلمون أنه يحكم قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف العراقية بأن المنذر يغرم مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي عن كل حوالة لم يتم بتغطية المستندات المؤيدة للعمليات المصرفية التي تمت عليها.
- ٥- تعلمون انه قد تم تحويل الاموال التالية لحسابكم لدى بنك الاسكان وانكم لم تقوموا بتغطية مستندات هذه الحوالات وهي:-

292/2.00	2.00/3/22	2.00/3/22	\$1.000000	-28
2.7/2.00	2.00/3/26	2.00/3/26	\$0.000000	-29
2.7/2.00	2.00/3/26	2.00/3/26	\$2.000000	-30
2.8/2.00	2.00/3/26	2.00/3/26	\$3.000000	-31
2.13/2.00	2.00/3/28	2.00/3/28	\$4.000000	-32
2.85/2.00	2.00/4/18	2.00/4/18	\$0.000000	-33
2.80/2.00	2.00/4/18	2.00/4/18	\$0.000000	-34
2.87/2.00	2.00/4/18	2.00/4/18	\$0.000000	-35
2.1/2.00	2.00/4/24	2.00/4/24	\$0.000000	-36
2.2/2.00	2.00/4/24	2.00/4/24	\$0.000000	-37
2.3/2.00	2.00/4/24	2.00/4/24	\$0.000000	-38
2.7/2.00	2.00/4/24	2.00/4/24	\$0.000000	-39
2.22/2.00	2.00/0/2	2.00/0/2	\$0.000000	-40
2.20/2.00	2.00/0/0	2.00/0/0	\$0.000000	-41
2.26/2.00	2.00/0/0	2.00/0/0	\$0.000000	-42
2.04/2.00	2.00/0/8	2.00/0/8	\$0.000000	-43
2.00/2.00	2.00/0/8	2.00/0/8	\$0.000000	-44
2.07/2.00	2.00/0/10	2.00/0/10	\$0.000000	-45
0.7/2.00	2.00/0/18	2.00/0/17	\$0.000000	-46
0.11/2.00	2.00/0/19	2.00/0/19	\$28.000000	-47
0.27/2.00	2.00/0/23	2.00/0/23	\$0.000000	-48
0.51/2.00	2.00/0/26	2.00/0/26	\$113776.3	-49
0.7/2.00	2.00/6/1	2.00/6/1	\$1.000000	-50
0.92/2.00	2.00/6/7	2.00/6/7	\$0.000000	-51
2.13/2.00	2.00/6/9	2.00/6/9	\$80.000000	-52
2.29/2.00	2.00/6/14	2.00/6/14	\$3.000000	-53
2.31/2.00	2.00/6/14	2.00/6/14	\$3.000000	-54
2.57/2.00	2.00/6/10	2.00/6/10	\$1.000000	-55
2.56/2.00	2.00/6/10	2.00/6/10	\$1.000000	-56
2.50/2.00	2.00/6/10	2.00/6/10	\$2.000000	-57
2.58/2.00	2.00/6/10	2.00/6/10	\$1.000000	-58

رقم السوفت	تاريخ التحويل من حساب مصرف الوركاء لحساب محمّد احمد بيك الاسكان	تاريخ طلب التحويل من حساب الزبون في بغداد / مصرف الوركاء	قيمة الحوالة	ت
٥٣/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/١٨	٢٠٠٥/١/١١	\$٢٠.....	-١
٥٢/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/١٨	٢٠٠٥/١/١٣	\$٤٧.....	-٢
٥٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/١٨	٢٠٠٥/١/١٨	\$٥.....	-٣
٧٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/١٩	٢٠٠٥/١/١٨	\$٤.....	-٤
٨٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/٢٥	٢٠٠٥/١/٢٥	\$٢.....	-٥
٨٧/٢٠٠٥	٢٠٠٥/١/٢٧	٢٠٠٥/١/٢٦	\$٥.....	-٦
٩٣/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٢	٢٠٠٥/٢/١	\$٥.....	-٧
١٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٣	٢٠٠٥/٢/٣	\$٣.....	-٨
١١٣/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٦	٢٠٠٥/٢/٦	\$٥.....	-٩
١٥٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/١٧	٢٠٠٥/٢/١٧	\$١٢.....	-١٠
١٦٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/١٧	٢٠٠٥/٢/١٧	\$٢.....	-١١
١٧٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٢٤	٢٠٠٥/٢/٢٤	\$٥.....	-١٢
١٨٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٢٤	٢٠٠٥/٢/٢٤	\$٥.....	-١٣
١٨١/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٢٤	٢٠٠٥/٢/٢٤	\$٤.....	-١٤
١٨٥/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/١٧	٢٠٠٥/٢/٢٧	\$١.....	-١٥
١٩٥/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٢/٢٨	٢٠٠٥/٢/٢٨	\$١.....	-١٦
٢٠٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١	٢٠٠٥/٣/١	\$٨.....	-١٧
٢١٨/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٦	٢٠٠٥/٣/٦	\$١.....	-١٨
٢١٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٦	٢٠٠٥/٣/٦	\$١.....	-١٩
٢٢٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٦	٢٠٠٥/٣/٦	\$٨.....	-٢٠
٢٣٧/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٩	٢٠٠٥/٣/٩	\$١.....	-٢١
٢٣٨/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٩	٢٠٠٥/٣/٩	\$١.....	-٢٢
٢٣٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/٩	٢٠٠٥/٣/٩	\$٦.....	-٢٣
٢٥٠/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١٠	٢٠٠٥/٣/١٠	\$٨.....	-٢٤
٢٥٦/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١٣	٢٠٠٥/٣/١٣	\$١.....	-٢٥
٢٧٤/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١٧	٢٠٠٥/٣/١٧	\$١٢٥.....	-٢٦
٢٧٥/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١٩			
٢٧٧/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٣/١٠	٢٠٠٥/٣/٢٠	\$١٢.....	-٢٧

٦٤٩/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$١.....	-٥٩
٦٥٢/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$١.....	-٦٠
٦٥٤/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$١.....	-٦١
٦٥٥/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$١.....	-٦٢
٦٥٦/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$١.....	-٦٣
٦٥٧/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$٦.....	-٦٤
٦٥٨/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/١٥	٢٠٠٥/٦/١٥	\$٤.....	-٦٥
٦٨١/٢٠٠٥	٢٠٠٥/٦/٢٠	٢٠٠٥/٦/٢٠	\$٦.....	-٦٦

المجموع: \$٤٨٠,٢٦٧,٦٠٣ دولار أمريكي

٦- تعلمون انكم اوهتمتم المنذر ورئيس مجلس ادارته وموظفيه بأن اوراق ومستندات العمليات المصرفية جاهزة وستقوموا بتقديمها عند الانتهاء من آخر حوالة مصرفية وقد ادعيتم ان سرية التعاملات مع وزارة الدفاع هي سبب تأجيل تقديم البيانات لحين الانتهاء من العمليات المصرفية.

٧- تعلمون أن شخصكم وشركاتكم و الاشخاص الذين يعملون معكم هم الآن مدار بحث لدى لجنة النزاهة حول عمليات الفساد المالي والاداري التي تمت بعقود الوزارة وأنه قد حرر أمر حجز اموالكم بهذا الخصوص وكذلك صدرت كتب مشابهة عن معالي وزير الدفاع العراقي بهذا الموضوع.

لذا عليكم المبادرة خلال ثلاث أيام من تاريخ تبليغكم هذا الإنذار بتسليم المنذر بكافة اوراق ومستندات العمليات المصرفية التي تمت على الحوالات المذكورة سابقاً وبخلاف ذلك سأكون مضطراً لاتخاذ كافة الإجراءات ورفع كافة الدعاوى الجزائية والحقوقية بحقكم وتكبيدكم رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة انتم بغنى عن تكبيدها.

وقد أعذر من انذر

وكيل المنذر
المحامي سامر الشواورة

إنذار بواسطة الكاتب العدل في محكمة بدايبة غريب عفران عدل رقم ٥٦٥ من السيد سامر الشواورة الى السيد سامر الشواورة بناء على طلب السيد سامر الشواورة الملك سامر الشواورة تقريباً في ١٤٠٠

