

RET

0251- 436

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA
CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

211 GENEVE

21/22 22 89

9 MAI 89

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:

ZA

9626-0519-0087-5001

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

R. 753079

VIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 18 MAI 89

OS FRAIS	US\$	500,000.00
	US\$	3.07

AL 25 MAI 89	US\$	500,003.07

COMPTE COURANT

753079-02-1

MOTIF DU PAIEMENT
TRF

BENEFICIAIRE

527037

MR AHMED KAYLANI

COMPTE CHEZ

UNION DE BANQUES SUISSES

RUE DU RHONE 8

CASE POSTALE 449

1211 GENEVE 11

Contr. DSJO
VUDA

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 8.88 5000 RA

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ : / / ١٩٩

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

RET

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO



17 1 GENEVE

02 22 22 89

20 APR 89

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:

ZA 9631-0420-0030-5001

R. 753079

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 20 APR 89

VAL 25 APR 89 US\$ 500,000.00

COMPTE COURANT

753079-02-1

MOTIF DU PAIEMENT
TRF

BENEFICIAIRE
527 037
MR AHMED KAYLANI

COMPTE CHEZ
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

Contr. VUDA
DSJO

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 8.88 5000 RA

سري
الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ / / ١٩٩

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

RET



Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

1211 GENEVE

022/22 22 89

15 FEB 89

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:

ZA 9626-0215-0098-5001

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

R. 753079

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 14 FEB 89

NOS FRAIS	US\$	500,000.00
	US\$	3.21
VAL 21 FEB 89	US\$	500,003.21

COMPTE COURANT

753079-02-1

MOTIF DU PAIEMENT
TRF

BENEFICIAIRE
527.037
M. AHMED KAYLANI

COMPTE CHEZ
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

Contr. DSJO
VUDA

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 12.87 10.000 BR

سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ / / ١٩٩

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

RET

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

1211 GENEVE

02/22 22 89

02 AR 89

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:

ZA 9638-0302-0145-5001

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 02 MAR 89

NOS FRAIS	US\$	500,000.00
	US\$	3.25

VAL 03 MAR 89	US\$	500,003.25

R. 753079

COMPTE COURANT

753079-02-1

MOTIF DU PAIEMENT
TRF

BENEFICIAIRE
527037
MR AHMED KAYLANI

COMPTE CHEZ
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

Contr. VUDA
DSJO

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 12.87 10000 BR

سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

RET

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

12*1 GENEVE
02 / 22 22 89
22 MAR 89

Unsere / Notre / Nostro / Our REF: ZA 9631-0322-0100-5001

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 22 MAR 89

NOS FRAIS	US\$	500,000.00
	US\$	3.25
VAL. 28 MAR 89	US\$	500,003.25

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

R. 753079

COMPTE COURANT

753079-02-1

MOTIF DU PAIEMENT
TRF

BENEFICIAIRE
527037
MR AHMED KAYLANI

COMPTE CHEZ
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

Contr. VUDA
DSJO

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7784 8.88 5000 RA

سري للغاية وسري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :
التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

R. 753 079

Geneva, 7th March 1990

CREDIT SUISSE

GENEVA

تحويل
مبلغ 500'000
ل. س. الى
الحساب
الرقم 527.037

Dear Sirs,

For the sake of good order, we confirm our previous instructions to transfer

US\$ 500'000.-- (five hundred thousand US dollars)

to Union Bank of Switzerland, Geneva, for the account of Mr. Ahmed KAYLANI, account Nr. 527.037.

The transfer has to be effected at the end of the month, when disponibility are available.

Thanking you in advance, we remain,

AL-Dul
Yours faithfully,

القسم المالي ب.
1990/2 11

سري - سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

سري وشخص للغاية

م

ش

السيد مدير الجهاز المحترم
الموضوع :- انفاغي احمد من الكيلاني

سيدى
بقى دان امر السيد الرئيس القائد حفظه الله
بحسب كتاب السيد الكرنير ذي المصدر ٥٦/ك
في ١٩٩٠/٢/٢٠ بتخصيص مبلغ نصف مليون
دولار شهرياً من حساب الرئاسة تحول
الى حساب السيد احمد الكيلاني في احد المصارف
في سويسرا اعتباراً من ١/١/١٩٨٩ وحتى
تسلم المعارضة السلطة في أفغانستان
دفعاً تاريخ ١/١/١٩٨٩ ولحد الآن ونحن مستمرون
بفتح مبلغ نصف مليون دولار شهرياً
تفضل يا دكتوركم بالاطراح
مع خالص التقدير

١٩٩٠/٢/٢٠
م. الم. ا. م. م.

فيقد امر السيد الرئيس القائد

١٩٩٠/٢/٢٠

١٩٩٠/٢/٢٠

الشيخ المكي المكي
توفي
بالقوة

سري - راسي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

السيد ٢٠٢٠ ٨١ وكالة المحترم
الموضوع :- صرف مبلغ سردياً .

سببه ان امر السيد الرئيس القائد صدام حسين
حفظه الله بصرف مبلغ ٥٠ ألف دولار سردياً الى افغانستان
احمد الكبيسي اعتباراً من ١٨/١١/٨٩ وحتى تشمل المصاريف
الطاقة في افغانستان وذلك استناداً الى كتابه
شامة الجمهورية ذي العدد ٥٦/١٤ في ١٤/١٢/٨٩ المبلغ
الينابا اعظم ١٨٢ ألف ٨٠٠ من ذي العدد ١٨٥/١ في ١٦/١٢/٨٩
المرتقيد جانباً . وفي ضوء ذلك حولنا المصروف الى
بتصرف مبلغ ٥٠ ألف دولار سردياً من حساب (ثمانه لدرهم
الى المذكور سردياً اعتباراً من ١٤/١٢/٨٩ وحتى استنفاذ آخر
وذلك بحسب ل. ب. س. الم. الم. ٢٧-٥٤٧ .
وبذلك يكون المبلغ المسدد للمذكور لغاية شباط ٩٩ هو
٢٠ مليون دولار .

للتفضل بالاطلاع السيد مدير جهاز المخابرات
المحترم بأننا مستمرة بالتقدير وفقاً لأمر السيد
الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ، لعدم استقلالنا
ما يعيد ايقاف المصروف من حينه ، ولتأكيد الجهد المستووله
على متابعة الموضوع ، استمرار المصروف من جهة أخرى .
مع التقدير، السيد

محمد تركي حبيب

محمد تركي حبيب

١١/١٢/٨٩

سري للغاية وسامي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

CREDIT SUISSE
1211 GENEVE 11

NO. 112
DATE 22.2.1989

ATTENTION MR. M.GRABER . MANAGER

TRANSFER

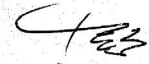
DEAR SIRs .

KINDLY DEBIT THE A/C NO.753079-2-1 WITH U.S.\$500,000.00
(U.S.DOLLARS FIVE HUNDRED THOUSAND ONLY) UNDER ADVICE
ON 25 TH OF EACH MONTH AS FROM 25TH FEB.1989 UNTIL
FURTHER NOTICE,AND TRANSFER THE AMOUNT TO : UNION DE
BANQUES SUISSE, GENEVE, A/C NO 527037 MR,AHMED KAYLANI .
THANKING YOUR KIND COOPERATION ALWAYS, I REMAIN .


YOURS FATHFULLY
DR.A.S.AL ABDULLAH

مستند قيد ١٩٨٩/٤

اتصلت بالرفيق مستند ١٩٨٩/٤ يوم ٢٢/٢/٨٩
وأفاد بان لا تغيير عم الموضوع وسيتم الدفع


١٩٨٩/٢/٢٢

سري - ر

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

السيد مدير دائرة الشريعة المحترمة

تنفيذاً لأمر السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله
المبلغ اليها بكتاب رئاسة الجمهورية - الكركير مربي للغاية وشخص
العدد ٥٦. الك في ٩٨٩/٤/٤ والمرسل اليها بعام ٢٠٠٤ م. العدد
١٨٥١ في ٩٨٩/٤/٦ تم تحويل مبلغ ٥٠ ألف دولار بنما بـ ٩٨٩/٤/٧
وقد حولنا المرفوع السويسري CREDIT SUISSE بتحويل مبلغ ٥٠ ألف
دولار مسترداً المستياراً ٩٨٩/٤/٤٥ وفقاً لأمر السيد الرئيس
القائد حفظه الله ، وذلك بموجب كتابنا المرفوع جازياً.
للتفضل بالاطلاع والاطلاع السيد مدير جاز الشكرات المحترمة
مع التقدير ، مسير

محمد

٩٨٩/٤/٤٤

سري للغاية وسامي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :
التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

CREDIT SUISSE
1211 GENEVE 11

REF: 61
DATE: 7.2.1989

ATTENTION:MR.M.GRABER

TRANSFER

KINDLY DEBIT THE A/C NO.753079-2-1 WITH U.S.\$500000.00
(U.S.DOLLARS FIVE HUNDRED THOUSAND ONLY) UNDER ADVICE AND
TRANSFER THE SAME AMOUNT TO:UNION DE BANQUES SUISSE,GENEVE,
A/C NO.527037 OF MR.AHMED KAYLANI.

THANKING YOUR KIND COOPERATION ALWAYS,AND REMAIN.

محال اليه بتاريخ 7/2/89

AS
YOURS FATHFULLY
DR.A.S.AL ABDULLAH

MS
7.2.89

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

التاريخ ٦ ٤ ١٩٨٩

اعلام / م^{۱۸} ش^۸

الحق / السيد م. م.^٤ المحترم

منرفق طياً صورة كتاب رئاسة الجمهورية - السكرتير
السري للعافية وشخصي ذي الرقم ٥٦٠/ك في
٢/٢/١٩٨٩ ، حول تخفيض مبلغ نصف مليون
دولار شهرياً اعتباراً من ١/١/١٩٨٩ وحقاً تستلم
العارضة السلمة في أفغانستان . وعلى العنوان

A/c No. 52 70 37

UNION D BANGUES SUISSES

Genre . Mr. Ahmed . BAGHDADI

للتفصيل بالأفهام .. وأعلامنا ... مع التقدير

11. 7. 2010

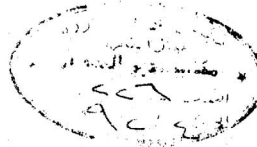
الرفقات
هجرة كتاب

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /



(سري للغاية وسفهي)



العدد : ٥٦٠ / ١
التاريخ : ١٩٨٩ / ١١ / ١٤

السيد مدير جلاز المخابرات وكالة المتمد
١/٢ الافغاني احمد صه الكيدوني

امر ليه الرئيس القائد بحدود ماورد بكلمكم
ف. ١ / ١ في ١٤ / ١١ / ١٩٨٩ ماباقي :
« تتم المصادات بواقع نصف مليون
دولار شهريا » حتى تتم المعارضة
اللفة في افغانستان ..

لأخذ ما يقتضي ... مع لنته بر

السيد مدير جلاز المخابرات
يرفع لنته بوضع
مستند المص ١٢
لا تذا في يوم
مع لنته
الدوليات لنته
السيد مدير رئيس الجمهورية
١٩٨٩ / ١١ / ١٤
المرسنة لنته
الملت لنته المزم
لنته
(١ - ١)

١٩٨٩ / ١١ / ١٤

سري
الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

الجمهورية العراقية - المؤسسة العامة للبريد والبرق

NNNN

*
=214448 MCOA IK
428251GV CS CH
CI

ZCZC EGV06V 3607 03-JAN-91 15.31 M-ID: BSGVJA 0666 0+
QS BGWDULI
.GVATGCS CREDIT SUISSE GENEVE

15.09 MA

MR.KHALAF AL-DULIMI
BAGDAD IRAK

E46-2246-JL

DEAR SIR:
REF. YOUR TELEX NO 2 DATED 2.1.91.
PLEASE NOTE THAT THE LAST TRANSFER OF USD 500.000.-- HAS BEEN
EFFECTUED ON THE 2.8.90, VALUE 9.8.90, BY DEBIT OF THE ACCOUNT
760.138.
ALWAYS AT YOUR DISPOSAL.
BEST REGAHD
J. LAYAT

NNNN

*
=214448 MCOA IK
428251GV CS CH
=

-D=03:08-R:01A-H:17:29.....

IRAQ / STATE ORGANISATION OF PTT

REPUBLIC

سري سميح وسلي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :
التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي



سرى وعلى الفور

مجلس
قيادة الثورة
جهاز المخابرات

أعلام

العدد / <

التاريخ / /

١٤١١ هـ /

١٩٩١ م / ١ / ٥

الس / م ٤

أعلامكم المرقم / م ٤ / د ٤ / ١ / ١٩٩٢ في ١٢ / ٢١ / ١٩٩٠

أعلمنا اليك بالتكليف المؤرخ في ١٢ / ١ / ١٩٩١ بأن آخر قسط من

المساعدة الممنوحة للمذكور بمقدار (٥٠٠) ألف دولار شهرياً

• كان بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٠ •

للتفضل بلا طلاع وأعلمنا استمرار أو قطع المساعدة المذكورة

• مع التقدير •

١٩٩١ م •

١٩٩١ / ١ / ٥

٣
١٥(١ - ١)
سرى وعلى الفور

سري سميح وسلي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي



قيادة الثورة
جهاز المخابرات

سري وطني الفوري

أعلام

العدد / م ٤ / د ٤ / ١ / ١٩٩٢
التاريخ / ١٥ / جمادى الآخرة / ١٤١١ هـ
٢١ / ١٣ / ٩٢ م ١٩

الى / م ١٩

يرجى أعلامنا آخر مساعدة أرسلت الى الافغاني سيد أحمد حسن الكيلاني
علماً بأن المذكور كانت تقدم له مساعدة مالية مقدارها (٥٠٠.٠٠٠) نصف
مليون دولار شهرياً وبالسعة الممكنة ٠٠٠ مع التقدير

٤ / م ٥ / ع ٥ / م ٤

١٩٩٠ / ١٢ / ٢١

متعين

السيد ر. ن. الحاي

لدينا، سلام على

٩٩١ / ١ / ٢

(١ - ١)
سري وطني الفوري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :
التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

46055
13:38 JAN 02 1991 PTS

045428251+
428251D CS CH
=214448 MCOA IK
TO: CREDIT SUISSE, GENEVE
TELEX NO. 2 DATED 2ND JAN 1991
ATTEN: MISS. J. LAYAT
TEST NO. 1910786 FOR NO AMOUNT.
REF OUR LETTER NO. 112 DATED 22ND FEB 1990 RENEWED PER OUR LET UNDER
REF R. 753079 DATED 7TH MAR. 1990 KINDLY TELEX ADVISE WHETHER PAYMENT
IS STILL EFFECTED REGULARLY AS INSTRUCTED PER THE ABOVE AUTHORITY. IF
NOT PLEASE ADVISE DATE OF LAST INSTALMENT MADE THEREUNDER.
YOUR PROMPT REPLY IS BADLY NEEDED AND WILL HIGHLY BE APPRECIATED.
B. RGDS
K. M. M. AL DULIMI

*
428251D CS CH
=214448 MCOA IK
TIME 001.7 MINS

=
-D=02:16-E:47A-H:13:43-RFD:OK O-ERA

REPUBLIC OF IRAQ / STATE ORGAN

سري - سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي



مجلس
قيادة الثورة
جهاز المخابرات

سري للغاية

أعلام / ١٩م

العدد / ٢٩٧

التاريخ / شوال / ١٤١٠هـ

٢٢ / ٥ / ١٩٩٠م

الى / م ٤

أعلامكم المرقم م ٤/٤/٤/٤/١/٨٩٣ في ١٣/٥/١٩٩٠
نود أعلامكم بأن راتب الافغاني سيد أحمد الكيلاني لشهر آذار/ ١٩٩٠ قد
حول بتاريخ ٣/٣٠ ولشهر نيسان حول في ٣٠/٤/١٩٩٠ وحسب أشعارات
المصرف السويدي المرفقة طياً " .

للتفضل بالاطلاع *** مع التقدير .

المرفقات

صور أشعارات

م ١٩م وكالة

٢٢/٥/١٩٩٠

٢٢
٥

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

to Mr. K. AL-DULIMI

fax No 009641 / 541 38 67

from J. Layat

Dear Sir,

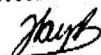
Ref. y/alex No 292 dated 14.5.90

As requested I transferred US\$ 500'000.-- on the 30.3.90 and
on the 30.4.90 (ref. letter No 112 dated 22.2.89, not 1990) ?

Always at your disposal.
Best regards.

J. Layat

15.5.90



Encl. : photocopies concerning transfers

0251

2992

0251 AUSLAND-ZV 21 W 26.03.90

9

104

INT. BUCHUNGSBELEG/FICHE COMPTABLE INT.
1211 GENEVE 11
022/22 22 89
26 MAR 90

9623-900324-21-00080-500100

DEBIT ADVICE

0135

WE HAVE DEBITED THE ACCOUNT ON THE RIGHT
AS PER ORDER OF 21 MAR 90

OUR CHARGES	US\$	500,000.00
	US\$	5.42
VAL. 30 MAR 90	US\$	500,005.42

R. 753079

CURRENT ACCOUNT

0251-0753079-02-001

BENEFICIARY
527.037
MR AHMED KAYLANI

ACCOUNT WITH
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

سري للغاية وسري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

CS CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO
SKA SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT

RET

0251- 212

1211 GENEVE 11
25 APR 1990

QUESTIONS TEL 022/22 22 89

Notre / Our / Nostro / Unsere Ref.:

ZA 962E-0425-21-18-5000

Votre / Your / Vostro / Ihre Ref.:

R. 753079

DEBIT ADVICE

CURRENT ACCOUNT

US\$ 753079-02-1

AS PER ORDER OF 23 APR 90

OUR CHARGES

US\$ 500,000.00

US\$ 3.33

VAL 30 APR 90 US\$ 500,003.33

BENEFICIARY:
527.037
MR AHMED KAYLANI

ACCOUNT WITH:
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE DU RHONE 8
CASE POSTALE 449
1211 GENEVE 11

DETAILS OF PAYMENT:
TRF

YOURS TRULY

CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT

Formule sans signature / Form without signature
Modulo senza firma / Formular ohne Unterschrift

سري - رسي

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

60908
10:03 MAY 14 1990 PTS

045428251+
428251A CS CH
=214448 MCOA IK
TO: CREDIT SUISSE, GENEVE.
TLX NO. 292 DATED 14.5.1990.
ATT: MR. G.ARNOUX, SOUS-DIRECTEUR.
REF OUR LETTER NO. 112 DATED 22ND FEB 1990 RE A/C NO. 753079-2-1
BENEFICIARY CLAIMING NON RECEIVING THE PAYMENT OF MARCH AND APRIL 1990
PLS INVESTIGATE UNDER ADVICE BY FAX, ALSO FAX THE RESPECTIVE DEBIT
ADVICES.
BEST REGARDS.
K.M.M.AL DULAIMI.

*
428251A CS CH
=214448 MCOA IK
TIME 001.4 MINS

=
-D=01:58-E:08A-H:10:03-RFD:OK Q-ERA

REPUBLIC OF IRAQ / STATE ORGANISATION

سري - سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(- ١)

سري للغاية وشخصي

اعلام

سري للغاية وطني الفور

العدد / ١ / ٨٨٢

التاريخ / ١٨ / شوال / ١٤١٠ هـ

٤/٤/٤٤ م

١٢ / ٥ / ١٩٩٠ م

الن / ١٩ م

نسب السيد مدير الجهاز المحترم اجراء اللازم وبالسعة الممكنة بشأن

اشعار الجهات المصرفية عن اسباب تأخير صرف رواتب الافغاني سيد

أحمد الكيلاني لشهر آذار و نيسان ١٩٩٠ .

للتفصيل بالاطلاع واتخاذ مايلزم واعلامنا . مع التقدير .

المرفقات

صورة هامش السيد مدير الجهاز المحترم



٤٤ / ٥ / ١٩٩٠ م

١٢ / ٥ / ١٩٩٠ م

السماح

السري الموقع

ديسترفي المصق عن

سبب التأخير و يطلب

الاستشارة بالتحويل د/ طابع

اليوم

١٤ (١١-١) / ٥ / ٩٠

سري للغاية وطني الفور

سري سري و سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :
التاريخ : ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

١٩٦

ش. ق. م.

السيد مدير دائرة المشاريع المحترم

الموضوع :- تحويلات احمد ركيلا في

امارة الى صاحبكم في ١٤/٥/١٩٩٠
نود اعلانكم بمرور اجابة المصرف السويسري حيث اعلن بان قسط
شهر اذار قد حول بتاريخ ٢٦/٤/٩٠ وقسط شهر نيسان
بتاريخ ٢٤/٤/٩٠ وسجلت بمبلغ ٥٠٠ دولار لكل قسط يستحق في ٢٠ و ٢٤/٥/٩٠
راجين التفضل بالاطلاع وماتتسبون مع التقدير سيدي


علي محمود
١٩٩٠/٥/٢١

يكتفي بذلك
مع حضور محامي قيات التحويل


٢١/٥/٩٠

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

اعلام عابد
الرحمة
بان اخذ يد
الاصرف في

2/12

٣. رسالة كراجي جانباً تشير إلان المذكور لم يستلم راتبه لشهر آذار ونيان ١٩٩٠ ، طالباً اسعاف طلبه بسرعة لانه يمر بضائقة مالية .

بعد التنسيق مع دائرة المشاريع، اعلّمونا بأن المبلغ
للأشهر المذكورة قد تم تحويله من قبلهم، وأن التأخير
في صرف المبلغ يعود للجهات المصرفية والتحويل من
بنك المينك في حيف، وتم اعلام المحطة في كراچی
لتبليغ المذكور بذلك بموجب كتابنا ١٤٤ في ١٩٩٠/٥/٨

التفعل بالاطلاع مع التقدير /

tiap:

١٠١

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ : / / ١٩٩

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

RET

0251- 15 |

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

1211 GENEVE

022/22 27 46

30 AUG 88

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:

ZA

9625-0830-0063-5001

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

MONSIEUR
ALLA IDIN HUSSAIN ALWAN

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 26 AUG 88

COMPTE COURANT

40062-92-1

VAL 26 AUG 88 US\$ 1,000,000.00

BENEFICIAIRE
MONSIEUR
ABDUL SATTAR ALI AL ABDUHAH

Contr. JAGA
MAAL

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 687 5000 AT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مَرْعٍ لِلنَّيَاةِ

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والأمن

/٢

()
مَرْعٍ لِلنَّيَاةِ

MONTANA MANAGEMENT INC.

GENEVE

Ref. 1209.....

Date. 24.8.1988

CREDIT SUISSE
1211 GENEVE 11

KINDLY DEBIT OUR A/C NO.40062-92-1 WITH U.S.
DOLLARS(1000000.00)(U.S.DOLLARS ONE MILLION ONLY.)
AND CREDIT SAME AMOUNT TO MY A/C NO.572400-72-2
UNDER ADVICE.

THANKING YOUR KIND COOPERATION AND REMAIN

Handwritten signature
24.8.1988

Handwritten signature
YOURS FAITHFULLY
DR.A.SATTAT M.A.AL ABDULLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سري للغاية

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتدريب

٢ /

()

سري للغاية

السيد مدير دائرة المشاريع المحترم

جانباً استشاري المصرف السويسري CREDIT SUISSE

بقية مبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار بتاريخ ٩٨٨/٢/٩٩ ومبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار

بتاريخ ٩٨٨/٨/٩٩ على حساب الرئاسة ورسوم

عنه البالغ المدة لتغاضي السيد احمد الكيلاني .

للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير سيدي

السيد مدير الكماري المترم

يرجى تقبل سيادتي بالاطلاع على

استشاري البنك السويسري بخصوص

شخصي مبلغ

٥٠٠ مليون دولار و١٠٠ مليون

على ان يكون المبلغ الديون لتغاضي احمد الكيلاني

٥٠٠ مليون دولار و١٠٠ مليون لغاية ٩٨٨/٢/٩٩

٥٠٠ مليون دولار و١٠٠ مليون لي مبلغ ٥٠٠ مليون دولار

١٠٠/٩٩ ٥٠٠ مليون دولار و١٠٠ مليون

السيد مع التقدير

١٠/٩٩ ١٠/٩٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سري للغاية

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والأمن

٢/

()
سري للغاية

0251- 168

RET

Versandadresse / Adresse d'expédition
Indirizzo di spedizione / Forwarding address

SKA CS SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

1211 GENEVE
022/22 27 46
11 NOV 88

Unsere / Notre / Nostro / Our REF.:
ZA 9620-1111-0002-5001

AVIS DE DEBIT

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE CI-CONTRE
SELON ORDRE DU 07 NOV 88

VAL 07 NOV 88 US\$ 1,500,000.00

Inhaber / Titulaire / Titolare / Holder

R. 753079

COMPTE COURANT

753079-02-1

BENEFICIAIRE
MONSIEUR
ABDUL SATTAR ALI AL ABDUHAH

Contr. MAAL
CUBE

Hochachtungsvoll / Vos dévoués
Con distinta stima / Yours truly
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDIT SUISSE CREDITO SVIZZERO

Formular ohne Unterschrift Formule sans signature
Modulo senza firma Form without signature

No 7764 6.87 5000 AT

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

No. 1306

3-11-1988

CREDIT SUISSE
1211 GENEVE 11

ATTENTION MR. M. GRABER

TRANSFER

DEAR SIR,

KINDLY DEBIT THE A/C NO. 753079 WITH U.S.\$1500000.00 (U.S DOLLAR
ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND ONLY) AND CREDIT THE ACCOUNT
NO. 572400-72-2 WITH THE SAME AMOUNT UNDER ADVICE.

THANKING YOUR KIND COOPERATION ALWAYS, AND REMAIN

AS A
YOUR FAITHFULLY

DR. A. SATTAR M.A. ALABDULLAH

my
3-11-88

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

1306
3.11.1988

CREDIT SUISSE
1211 GENEVE 11

ATTENTION MR. M. GRABER

TRANSFER

DEAR SIR,

KINDLY DEBIT THE A/C NO. 753079 WITH U.S\$1500000.00 (U.S DOLLAR
ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND ONLY) AND CREDIT THE ACCOUNT
NO. 572400-72-2 WITH THE SAME AMOUNT UNDER ADVICE.

THANKING YOUR KIND COOPERATION ALWAYS, AND REMAIN

AS 
YOUR FAITHFULLY

DR. A. SATTAR M.A. ALABDULLAH

سري للغاية

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي

الى السيد م. م. المتترم

نرفق طياً كتاب رئاسة الجمهورية - السكرتير السري للغاية
وشخصي ٤٢١٤ / ك في ١٢ / ١٠ / ١٩٨٨ ، حول
تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون دولار وعلى العنوان
التالي :-

Geneve . A/C No. 52 70 37

وتوزع بواقع نصف مليون دولار على كل شهر من الشهر
المستقبلي لعام ١٩٨٨ وحتى (تشرين اول ، تشرين ثان ،
كانون اول) .

للتفضل بالاطلاع واعلمنا .. مع التقدير .

المرقعات

- صورة كتاب

١٤
٣٠٣

ارسله محمد
تحت الملاحظة بحساب الرئيس
الصالح

في تحصيل المبلغ بمعدل

مبلغ - نصف مليون دولار (١-١)
مع الاصل حساب السري للغاية وشخصي

(٢) بحصول مبلغ نصف مليون دولار ، ١١ / ١٠ / ١٩٨٨ ، نصف مليون دولار / ٤

سري - سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي



العدد : ٤٣١٤ / ن
التاريخ : ١٣ / ١٠ / ١٩٨٨

١٠٢

أمر السيد الرئيس القائد بصدر مأمور بالعادة (لا) من

تألكم في ١٠/٣ في ١٠/١٠/١٩٨٨ مدياًتي :

«تبقى المخصصات المالية له (١) نصف مليون دولار

شهرياً، ويخصص له مبلغ (١) مليون ونصف دولار

لما تبقى من هذه السنة، وتوزع بواقع (١) نصف مليون

دولار على كل شهر لطايفه الظروف المحيطة به ان

ينظر في السنة العادية فيما اذا كان من المناسب

استمرارها أو إعادة النظر فيها»

لأخذ ما يقتضيه وسنعملكم لاحقاً بصدر المادة

(١) من تألكم اعلاه مع التقدير

السيد محمد بن محمد

يرجع انفسه بـ

وفد ارسيت

١٣١٤ / ١٠ / ١٩٨٨

١٣١٤ / ١٠ / ١٩٨٨

سري - سري

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مديرية التحقيق والتحري

العدد :

التاريخ ١٩٩ / /

السيد مدير التحقيق والتحري المحترم

الموضوع /

(١ -)

سري للغاية وشخصي