

DISTRICT OF COLUMBIA, ss:

DECLARATION OF TOM HEINEMANN

I, Tom Heinemann, declare and say as follows:

1. I am the Assistant Legal Adviser for the Office of Law Enforcement and Intelligence in the Office of the Legal Adviser for the Department of State, Washington, D.C. This office has responsibility for extradition requests, and I am charged with the extradition case of Omar Abdulsattar Ameen Husayn al-Rawi. I make the following statements based upon my personal knowledge and upon information made available to me in the performance of my official duties.
2. In accordance with the provisions of the extradition treaty in full force and effect between the United States and Iraq, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq has properly submitted through the diplomatic channel to the United States Embassy in Baghdad Diplomatic Note number 4266, dated August 6, 2019, along with supporting documents, as a supplement to their request dated July 6, 2018 for the extradition of Omar Abdulsattar Ameen Husayn al-Rawi. A copy of this supplemental submission is attached to this declaration.
3. The supplemental documents submitted by the Government of the Republic of Iraq in support of its extradition request were certified on August 25, 2019, by David Ian Hopper, Consul General in Iraq, in accordance with Title 18, United States Code, Section 3190. David Ian



19059486-2

# United States of America



## DEPARTMENT OF STATE

*To all to whom these presents shall come, Greetings:*

That Tom Heinemann, whose name is subscribed to the document hereunto annexed, was of subscribing the same Assistant Legal Adviser, Office of Law Enforcement and in the Office of the Legal Adviser, Department of State, United States of America, and all and credit are due to his acts as such.

*This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever*



In testimony whereof, I, Michael R. Pompeo, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this sixth day of September, 2019.

*Michael R. Pompeo*  
Secretary of State  
By *[Signature]*  
Assistant Authentication Officer,  
Department of State

Issued pursuant to CHXIV,  
Sept. 15, 1 Stat. 68-  
USC 2651a;  
301; 28 USC 733 et. seq.;  
1443(f); 14 Federal Ru  
Civil Proce



-2-

Hopper, at the time of his certification, was the principal consular officer of the United States in the Republic of Iraq.

I declare under the penalty of perjury that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge.

Executed on September 6, 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tom Heinemann", written over a horizontal line.

TOM HEINEMANN

Attachment:

1. Copy of Supplemental Submission





**U.S. Department of State**  
**CERTIFICATE TO BE ATTACHED TO DOCUMENTARY**  
**EVIDENCE ACCOMPANYING REQUISITIONS IN**  
**THE UNITED STATES FOR EXTRADITION**  
**AMERICAN FOREIGN SERVICE**

Baghdad

08-25-2019

Place

Date (mm-dd-yyyy)

I, David Ian Hopper

Consul General

Name

Title

United States of America at

U.S. Embassy Baghdad, Iraq

I hereby certify that the annexed papers, being

supplemental extradition documents presented by the

Ministry of the Government of Iraq

are to be used upon an application for the extradition from the United States of America

Abdulsatar Ameen Hussein Al Rawi

connected with the crime of murder

are to have been committed in

Republic of Iraq

properly and legally authenticated so as to entitle them to be received in evidence for similar purposes by

officials of Republic of Iraq

as required by Title 18, United States Code, Section 3190.

In witness whereof I hereunto sign my name and cause my seal of office to be affixed

25th

day of

August 2019

Month and Year



Signature

David Ian Hopper, Consul General

Type Name and Title of Certifying Officer  
of the United States of America.





**Ministry of Foreign Affairs**

**Legal Department**

**No: 4266**

**Date: 6 August 2019**

**Immediate [TN: Country Originated Classification]**

The Ministry of Foreign affairs of the Republic of Iraq presents its compliments to the Embassy of the United States of America in Baghdad. With reference to the email of your esteemed Embassy no: 2443 dated the 4<sup>th</sup> of July 2019, the Ministry is honored to attach to you the response of the Office of the President of the Supreme Judicial Council regarding the inquiries sent by the US Department of Justice pertaining to the extradition of the accused (Omar Abdulsatar Ameen Hussein Al-Rawi) both in English and Arabic.

The Embassy would be obliged if the US Embassy in Baghdad send the above-mentioned response to the US Department of Justice/FBI regarding the extradition of the accused (Omar Abdulsatar Ameen Hussein Al-Rawi) both signed and stamped.

The Ministry avails itself of this opportunity to express its utmost appreciation and respect.

Embassy of the United States of America/ Baghdad

**[Signed and Stamped]**

**Ministry of Foreign Affairs**

**Legal Department**



**US Department of Justice**

**International Affairs Office/Criminal Division**

**Greetings...**

With reference to your memo dated the 25<sup>th</sup> of June 2019, the President of the Supreme Judicial Council directed to respond to the inquiries in your letter as follows:

- The judge Dhya Jafar Laftah was an investigation judge specialized with investigating terrorism-related crimes at the central investigation court and was promoted to be a First Judge currently specialized with investigating integrity cases at the Baghdad Federal Court of Appeal Presidency/ Kharkh.
- With respect to the case of the accused (Omar Abdulsatar Ameen), the judge Dhya Jafar illustrated the following:
  1. Omar Abdulsatar Ameen is one of the many suspects who are known to have joined terrorist groups operating in Iraq since their establishment per the information available at the intelligence services.
  2. In April 2018, the civil plaintiffs whom I documented their statements referred to their request to press charges against Omar Abdulsatar Ameen and other fugitives. Their request to relinquish charges against him in the meantime shall not drop the charges against him. Since the crime of which he is accused is one of the public offenses, it does not require a complaint to initiate the legal procedures.
  3. The National Security Service, per the report presented to the court, revealed pressures made on the part of Omar Abdulsatar Ameen's family to drop the charges. We assure you that the relinquish of the complaint shall neither drop the charges against Omar Abdulsatar Ameen nor revoke the extradition request.
  4. The approach of Omar Abdulsatar Ameen's lawyer in Iraq to obtain the statements from the plaintiffs was inappropriate and at variance with the law on Iraqi Criminal Procedures. For a statement to be obtained, an official request should be submitted to the competent investigation judge.

5. Regarding further contact with the witnesses in this case, I request the parties to abide by the procedures stipulated above according to the Iraqi Law. We clarify that the National Security Service is aware of the situation in Rawa and take into consideration the witnesses' safety. For security reasons, we cannot reveal anything else regarding our communications with them. We can only clarify that they are free to review their statements given to me under oath on April 2018, and nothing is being concealed from them. Furthermore, according to the Iraqi law, the witnesses have the right to review their statements anytime, personally or through lawyers, after submitting a request to the Investigation Court.
6. Upon initiating the original complaint, the court has relied on the intelligence reports submitted by the National Security Services, the witness's statements, crime scene investigations and the drawings of the scene in order for the arrest warrant against Omar Abdulsatar Ameen and his associates be issued.
7. All statements, whether witnesses' or plaintiffs', were recorded by me under oath, which stipulates as follows: "I swear by Almighty Allah to say the truth and nothing but the truth" I, personally, checked their IDs. After finishing recording their statements, and in my presence, every witness was separately shown photograph pictures for men, including Omar Abdulsatar Ameen, and all witnesses identified Abdulsatar Ameen as the killer. A written summary was prepared for each statement and was reviewed by each witness. After the revision, they all signed and imprinted each document, which were reviewed and signed by me. I reviewed the witnesses' statements enlisted in the delivery request and I certify their authenticity.
8. Based on the statements made before me under the legal oath, it was obvious that while the plaintiffs had not personally seen Omar Abdul Sattar Ameen committing the murder, they had been informed of his involvement in the crime by the eyewitness at the time of the crime. Thus, I consider their testimonies to be supportive to the statement of the eyewitness. They were in the house at the time of the murder. They saw Daesh vehicles approaching the house, heard gunshots, saw some terrorists entering their house, then they took their son's dead body to the hospital. The eyewitness told them that Omar Abdulsatar Ameen was among the terrorists and he was the one who stepped forward and shot the victim. This directly supports the eyewitness's statement.



9- The National Security Service sent its letter no. (4055/ 60) on June 11, 2019, to the Honorable President of the Supreme Judicial Council to request that the case present before the Terrorism Investigation Court of Anbar be transferred to the Central Investigation Court of Baghdad in order for the truth be established and united with the case according to which the arrest warrant was issued against the accused. The President of the Supreme Judicial Court has consented that the case be transferred and united based on the powers granted to him and in accordance with Article (55) of the Criminal Procedure Code, which stipulates that “ It is permissible for the case to be moved from the jurisdiction of one investigative judge to the jurisdiction of another by order of the President of the Supreme Judicial Council or by a decision by the Federal Court of Cassation if the security situation requires it or if the transfer would help to establish the truth”; and

10- Following our investigation, we have sufficient evidence to proceed with the trail of Omar Abdulsatar Ameen and request the United States to duly continue with the extradition process in accordance with the Treaty without further delay. In the meantime, the National Security Service will continue with its investigation into the murder of the victim and in particular the investigation is meant to reveal the availability of additional witnesses who have statements against Omar Abdulsatar Ameen, but they fear being killed if they make those statements. The National Security Service is working on persuading the witnesses to make their statements. In return, they will be provided with appropriate legal protection.

**For your kind Information.**

**Respectfully.**

**[ Signed and Stamped by]**

**Director of President of the Supreme Judicial Council Office**

**June 26, 2019.**

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

LEGAL DEPARTMENT



وزارة الخارجية  
الدائرة القانونية

العدد: 1/9/استرداد-امريكي  
التاريخ: 2019/8/6

(على الفود)

تهدي وزارة خارجية جمهورية العراق اطيب تحياتها الى سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، وبالإشارة الى الرسالة الالكترونية المرقمة 2443 في 2019/7/4، والواردة من سفارتكم الموقرة، نتشرف ان ترفق لكم اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم على التساؤلات الواردة من وزارة العدل الامريكية بشأن ملف الاسترداد الخاص بالمتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) وباللغتين العربية والانكليزية.

تغدو الوزارة ممثلة لوتفضلت السفارة الامريكية في بغداد بأرسال اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الى وزارة العدل الامريكية مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص تسليم المتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) مختومة وموقعة.  
تغتنم الوزارة هذه المناسبة للاعراب عن فائق احترامها وتقديرها.

سفارة الولايات المتحدة الامريكية/ بغداد.



## وزارة العدل الأمريكية

### مكتب الشؤون الدولية / القسم الجنائي

تحية طيبة

إشارة إلى مذكرتكم المؤرخة ٢٠١٩/٦/٢٥

- نسب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إجابتيكم بخصوص ما جاء في رسالتكم من تساؤلات وكما يلي :
- أن القاضي ضياء جعفر لفته كان قاضي تحقيق متخصصاً في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب في محكمة التحقيق المركزية وتم ترقيته إلى قاضي أول متخصص حالياً في التحقيق في قضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية .
  - بخصوص قضية المتهم (عمر عبدالستار أمين) فقد أوضح القاضي السيد ضياء جعفر ما يلي :
    - ١- عمر عبد الستار أمين هو واحد من العديد من المشتبه بهم المعروف أنهم انضموا إلى الجماعات الإرهابية التي تعمل في العراق منذ نشأتها وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات .
    - ٢- في ابريل ٢٠١٨ ، قدم المدعون بالحق الشخصي والشاهد أقوالهم أمامي وأشاروا إلى طلبهم بتوجيه التهم ضد عمر عبدالستار أمين وغيرهم من الهاربين . وإن طلبهم إسقاط الشكوى ضد عمر عبدالستار أمين الآن لا يسقط التهم الموجهة ضد عمر عبدالستار أمين ، وبما أن الجريمة التي اتهم بارتكابها هي واحدة من جرائم الحق العام ، فهي لا تستوجب الشكوى لاتخاذ إجراءات قانونية .
    - ٣- بين جهاز الأمن الوطني ، وفقاً للتقرير الذي قدموه للمحكمة ، عن وجود ضغوطات من جانب عائلة عمر عبدالستار أمين لإسقاط الشكوى . نؤكد لكم أن التنازل عن الشكوى لا يؤدي إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عمر عبدالستار أمين ولا يلغي طلب التسليم .
    - ٤- أن الطريقة التي استخدمها محامي عمر عبدالستار أمين في العراق للحصول على أقوال المدعين بالحق الشخصي غير سليمة ومخالفة لنص قانون اصول الإجراءات الجنائية العراقية . فيما يتعلق بكيفية الحصول على الإفادة ، فإن من المفترض أن يتم الحصول على هذه الإفادة بعد تقديم طلب رسمي إلى قاضي التحقيق المختص .







٥- فيما يتعلق بالمزيد من الاتصال بالشهود في هذه القضية ، اطلب من الاطراف الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها أعلاه وفقاً للقانون العراقي . ونوضح أن جهاز الأمن الوطني على دراية بالوضع في راوة ويهتم بسلامة الشهود . لاسباب امنية ، لايمكننا الكشف عن أي شيء آخر يتعلق بتواصلنا معهم ، بخلاف القول بأنهم احرار في مراجعة اقوالهم التي اعطيت لي ، تحت القسم في ابريل ٢٠١٨ ولا يتم الاحتفاظ أو اخفاء أي شيء عنهم . علاوة على ذلك ، ووفقاً للقانون العراقي ، فإن الشهود سواء شخصياً أو من خلال محاميهم قادرون على مراجعة اقوالهم في أي وقت عن طريق تقديم طلب إلى محكمة التحقيق الاصلية .

٦- عند صياغة الشكوى الاصلية ، اعتمدت المحكمة على تقارير المخابرات المقدمة من قبل جهاز الأمن الوطني ، وبيانات الشهود ، والكشف والرسومات الخاصة بمكان الحادث لإصدار مذكرة القبض بحق المتهم عمر عبدالستار أمين ومن معه .

٧- جميع الاقادات ، سواء كانت اقادات الشهود أو المدعين بالحق الشخصي ، دونت من قبل شخصياً وتحت اليمين القانوني والتي نصها كالآتي : "اقسم بالله العظيم أن اشهد بالحق ولا شيء غير الحق" . لقد قمت شخصياً بالتحقق من هوياتهم وبعد أن اكملت تدوين اقوالهم ، وفي حضوري ، عرض على كل شاهد سمنلة من الصور الفوتوغرافية لصور رجال ، بمن فيهم عمر عبدالستار أمين ، وحدد كل شاهد عمر عبدالستار أمين بشكل مستقل على انه القاتل . تم اعداد ملخص مكتوب لكل بيان وتم مراجعته من قبل كل شاهد . بعد المراجعة قام الشهود بالتوقيع ووضعوا بصمة اصبعهم على كل وثيقة ، والتي شاهدها ووقعها بنفسه . لقد راجعت اقوال الشهود المدرجة في طلب التسليم واشهد على دقتها وصحتها .

٨- بناء على الإقادات التي أدليت امامي وتحت اليمين القانونية ، كان واضحاً لي انه على الرغم من أن المدعين بالحق الشخصي لم يروا شخصياً عمر عبدالستار أمين يرتكب جريمة القتل ، وانما تم ابلاغهم بتورطه من قبل الشاهد فور وقوع الحادث . لذلك رأيت أن شهاداتهم كانت بمثابة شهادات داعمة لإفادة شاهد العيان . كانوا حاضرين في المنزل عندما وقعت جريمة القتل . رأوا سيارات داعش تقترب من المنزل . سمعوا إطلاق النار ، وشاهدوا بعض الارهابيين يدخلون منزلهم ، ثم قاموا بعد ذلك بنقل جثة ابنهم الشهيد إلى المستشفى . اخبرهم الشاهد أن عمر عبدالستار أمين كان من بين الارهابيين وكان هو الذي تقدم وأطلق النار على الضحية . هذا يدعم ويشكل مباشر إفادة الشاهد .

مجلس القضاء الاعلى  
الدرجة الاولى  
القسم الثاني



٩- بعث جهاز الأمن الوطني كتابه المرقم (٤٠٥٥/٦٠) في ٢٠١٩/٦/١١ ، إلى مكتب سيادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لطلب نقل القضية المعروضة في محكمة تحقيق الإرهاب في الانتداب إلى محكمة التحقيق المركزية في بغداد لكشف الحقيقة وتوحيدها مع القضية التي صدرت بموجبها مذكرة التوقيف بحق المتهم . وقد وافق سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى على نقل القضية وتوحيدها وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة (٥٥) والتي تنص : "يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق إلى آخر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من محكمة التمييز الاتحادية إذا اقتضت ذلك ظروف الأمن أو كان النقل يساعد على إظهار الحقيقة" .

١٠- بناءً على تحقيقنا ، أن لدينا ادلة كافية للمضي قدماً في محاكمة عمر عبدالستار أمين ونطالب الولايات المتحدة بمواصلة عملية التسليم على النحو المطلوب بموجب المعاهدة بدون أي تأخير آخر . في غضون ذلك ، سيواصل جهاز الأمن الوطني تحقيقه في مقتل الضحية وعلى وجه الخصوص ، كشف التحقيق عن وجود شهود إضافيين ممن لديهم إقادات ضد عمر عبدالستار أمين ، لكنهم يخشون التعرض للقتل بمجرد إدلائهم بهذه الأقوال . يعمل الجهاز على إقناع هؤلاء الشهود بالتقدم وإعطاء شهاداتهم ، في المقابل ستقدم الحماية القانونية المناسبة لهم .

للتفضل بالعلم مع التقدير .

مدير مكتب

رئيس مجلس القضاء الأعلى

٢٠١٩/٦/٢٦

رئيس مجلس القضاء الأعلى  
مكتب

Republic of Iraq  
Ministry of Foreign Affairs  
Legal Department  
Number: 4266 (9/1/Extradition/USA)  
Date: August 6, 2019

Urgent

The Ministry of Foreign Affairs in Iraq presents its best regards to the Embassy of the United States of America in Baghdad, in reference to your E-mail number 2443 dated on July 4, 2019 received from your esteemed Embassy, the Ministry is honored to attach the response of the esteemed Chief of the Supreme Justice Council to your questions received from the Justice Department in the United States of America with regards to the extradition file of the defendant (UMAR ABID AL SATTAR AMEEN HUSSEIN AL RAWI) in both languages Arabic and English.

The Ministry would be grateful if the US Embassy in Baghdad would relay the answers (response) of the Chief of the Supreme Justice Council to the Justice Department in the United States of America / Federal Bureau of Investigation pertinent to extradite the defendant (UMAR ABID AL SATTAR AMEEN HUSSEIN AL RAWI), Sealed and signed.

The ministry avails this opportunity to express its utmost respect and appreciation.

Embassy of the United States of America / Baghdad

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

LEGAL DEPARTMENT



وزارة الخارجية

الدائرة القانونية

العدد: 1/9 / استرداد- امريكا / 4266  
التاريخ: 6 / 2019/8

(على الفور)

تهدي وزارة خارجية جمهورية العراق اطيب تحياتها الى سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، وبالإشارة الى الرسالة الالكترونية المرقمة 2443 في 2019/7/4، والواردة من سفارتكم الموقرة، نتشرف ان ترفق لكم اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم على التساؤلات الواردة من وزارة العدل الامريكية بشأن ملف الاسترداد الخاص بالمتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) وباللغتين العربية والانكليزية.

تغدى الوزارة ممتنة لتفضلت السفارة الاميركية في بغداد بأرسال اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الى وزارة العدل الامريكية مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص تسليم المتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) مختومة وموقعة.

تغتنم الوزارة هذه المناسبة للاعراب عن فائق احترامها وتقديرها.  
سفارة الولايات المتحدة الامريكية/ بغداد.



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
LEGAL DEPARTMENT



وزارة الخارجية  
الدائرة القانونية

العدد: 1/9/استرداد-امريكا/ 4266  
التاريخ: 2019/8/6

(على الفور)

تهدي وزارة خارجية جمهورية العراق اطيب تحياتها الى سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، وبالإشارة الى الرسالة الالكترونية المرقمة 2443 في 2019/7/4، والواردة من سفارتكم الموقرة، نتشرف ان ترفق لكم اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم على التساؤلات الواردة من وزارة العدل الامريكية بشأن ملف الاسترداد الخاص بالمتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) وباللغتين العربية والانكليزية.

تغدو الوزارة ممتنة لوتفضلت السفارة الامريكية في بغداد بأرسال اجابة مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الى وزارة العدل الامريكية مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص تسليم المتهم (عمر عبد الستار امين حسين الراوي) مختومة وموقعة.

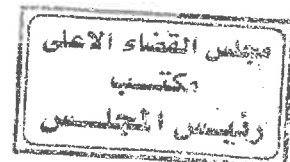
تغتتم الوزارة هذه المناسبة للاعراب عن فائق احترامها وتقديرها.  
سفارة الولايات المتحدة الامريكية/ بغداد.

**وزارة العدل الأمريكية**  
**مكتب الشؤون الدولية / القسم الجنائي**

تحية طيبة

إشارة إلى مذكرتكم المؤرخة ٢٠١٩/٦/٢٥

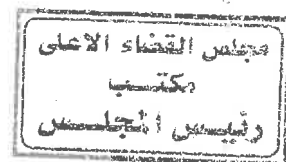
- نسب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إجاباتكم بخصوص ما جاء في رسالتكم من تساؤلات وكما يلي :
- أن القاضي ضياء جعفر لفته كان قاضي تحقيق متخصصاً في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب في محكمة التحقيق المركزية وتم ترقيته إلى قاضي أول متخصص حالياً في التحقيق في قضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية .
- بخصوص قضية المتهم (عمر عبدالستار أمين) فقد أوضح القاضي السيد ضياء جعفر ما يلي :
- ١- عمر عبد الستار أمين هو واحد من العديد من المشتبه بهم المعروف أنهم انضموا إلى الجماعات الإرهابية التي تعمل في العراق منذ نشأتها وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات .
- ٢- في ابريل ٢٠١٨ ، قدم المدعون بالحق الشخصي والشاهد أقوالهم أمامي وأشاروا إلى طلبهم بتوجيه التهم ضد عمر عبدالستار أمين وغيرهم من الهاريين . وإن طلبهم اسقاط الشكوى ضد عمر عبدالستار أمين الان لا يسقط التهم الموجهة ضد عمر عبدالستار أمين ، وبما أن الجريمة التي اتهم بارتكابها هي واحدة من جرائم الحق العام ، فهي لا تستوجب الشكوى لاتخاذ إجراءات قانونية .
- ٣- بين جهاز الأمن الوطني ، وفقاً للتقرير الذي قدموه للمحكمة ، عن وجود ضغوطات من جانب عائلة عمر عبدالستار أمين لإسقاط الشكوى . نوكد لكم أن التنازل عن الشكوى لا يؤدي إلى اسقاط التهم الموجهة إلى عمر عبدالستار أمين ولا يلغي طلب التسليم .
- ٤- أن الطريقة التي استخدمها محامي عمر عبدالستار أمين في العراق للحصول على أقوال المدعين بالحق الشخصي غير سليمة ومخالفة لنص قانون اصول الإجراءات الجنائية العراقية . فيما يتعلق بكيفية الحصول على الإفادة ، فإن من المفترض أن يتم الحصول على هذه الإفادة بعد تقديم طلب رسمي إلى قاضي التحقيق المختص .







- ٥- فيما يتعلق بالمزيد من الاتصال بالشهود في هذه القضية ، اطلب من الاطراف الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها أعلاه وفقاً للقانون العراقي . ونوضح أن جهاز الأمن الوطني على دراية بالوضع في راوة ويهتم بسلامة الشهود . لاسباب امنية ، لايمكننا الكشف عن أي شيء آخر يتعلق بتواصلنا معهم ، بخلاف القول بأنهم احرار في مراجعة اقوالهم التي اعطيت لي ، تحت القسم في ابريل ٢٠١٨ ولا يتم الاحتفاظ أو اخفاء أي شيء عنهم . علاوة على ذلك ، ووفقاً للقانون العراقي ، فإن الشهود سواء شخصياً أو من خلال محاميهم قادرون على مراجعة اقوالهم في أي وقت عن طريق تقديم طلب إلى محكمة التحقيق الاصلية .
- ٦- عند صياغة الشكوى الاصلية ، اعتمدت المحكمة على تقارير المخابرات المقدمة من قبل جهاز الأمن الوطني ، وبيانات الشهود ، والكشف والرسومات الخاصة بمكان الحادث لإصدار مذكرة القبض بحق المتهم عمر عبدالستار أمين ومن معه .
- ٧- جميع الافادات ، سواء كانت افادات الشهود أو المدعين بالحق الشخصي ، دونت من قبلي شخصياً وتحت اليمين القانوني والتي نصها كالآتي : "اقسم بالله العظيم أن اشهد بالحق ولا شيء غير الحق" . لقد قمت شخصياً بالتحقق من هوياتهم وبعد أن اكملت تدوين اقوالهم ، وفي حضوري ، عرض على كل شاهد سلسلة من الصور الفوتوغرافية لصور رجال ، بمن فيهم عمر عبدالستار أمين ، وحدد كل شاهد عمر عبدالستار أمين بشكل مستقل على انه القاتل . تم اعداد ملخص مكتوب لكل بيان وتم مراجعته من قبل كل شاهد . بعد المراجعة قام الشهود بالتوقيع ووضعوا بصمة اصبعهم على كل وثيقة ، والتي شاهدها ووقعها بنفسه . لقد راجعت اقوال الشهود المدرجة في طلب التسليم واشهد على دقتها وصحتها .
- ٨- بناء على الإفادات التي أدليت امامي وتحت اليمين القانونية ، كان واضحاً لي انه على الرغم من أن المدعين بالحق الشخصي لم يروا شخصياً عمر عبدالستار أمين يرتكب جريمة القتل ، وإنما تم ابلاغهم بتورطه من قبل الشاهد فور وقوع الحادث . لذلك رأيت أن شهاداتهم كانت بمثابة شهادات داعمة لإفادة شاهد العيان . كانوا حاضرين في المنزل عندما وقعت جريمة القتل . رأوا سيارات داعش تقترب من المنزل . سمعوا إطلاق النار ، وشاهدوا بعض الارهابيين يدخلون منزلهم ، ثم قاموا بعد ذلك بنقل جثة ابنهم الشهيد إلى المستشفى . اخبرهم الشاهد أن عمر عبدالستار أمين كان من بين الارهابيين وكان هو الذي تقدم وأطلق النار على الضحية . هذا يدعم ويشكل مباشر إفادة الشاهد .





- ٩- بعث جهاز الأمن الوطني كتابه المرقم (٤٠٥٥/٦٠) في ٢٠١٩/٦/١١ ، إلى مكتب سيادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لطلب نقل القضية المعروضة في محكمة تحقيق الإرهاب في الانبار إلى محكمة التحقيق المركزية في بغداد لكشف الحقيقة وتوحيدها مع القضية التي صدرت بموجبها مذكرة التوقيف بحق المتهم . وقد وافق سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى على نقل القضية وتوحيدها وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة (٥٥) والتي تنص : "يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق إلى آخر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من محكمة التمييز الاتحادية إذا اقتضت ذلك ظروف الأمن أو كان النقل يساعد على إظهار الحقيقة" .
- ١٠- بناءً على تحقيقنا ، أن لدينا ادلة كافية للمضي قدماً في محاكمة عمر عبدالستار أمين ونظالب الولايات المتحدة بمواصلة عملية التسليم على النحو المطلوب بموجب المعاهدة بدون أي تأخير آخر . في غضون ذلك ، سيواصل جهاز الأمن الوطني تحقيقه في مقتل الضحية وعلى وجه الخصوص ، كشف التحقيق عن وجود شهود إضافيين ممن لديهم إفادات ضد عمر عبدالستار أمين ، لكنهم يخشون التعرض للقتل بمجرد إدلائهم بهذه الأقوال . يعمل الجهاز على إقناع هؤلاء الشهود بالتقدم وإعطاء شهاداتهم ، في المقابل ستقدم الحماية القانونية المناسبة لهم .
- للتفضل بالعلم مع التقدير .

مدير مكتب

رئيس مجلس القضاء الأعلى

٢٠١٩/٦/٢٦

