



جوستن لي
مدني، رئيس شركة لي ديناميك إنترناشيونال. ديناميك إنترناشيونال متهم مع آخرين في دفع ما يربو على 1.2 مليون دولار أمريكي على سبيل الرشوة لموظفين في وزارة الدفاع في مقابل أعمال وإجراءات رسمية. التهمة: التآمر والرشوة. الحكم: في انتظار الحكم.

شركة ستاركون المحدودة،
تم إيقافها بتاريخ 17/6/2009 لمدة 9 سنوات.

لي ديناميك إنترناشيونال.
تم إيقافها عن التعامل بتاريخ 17/6/2009 لمدة 10 سنوات.

ماركوس ماك كلين
برتبة نقيب الولايات المتحدة الأمريكية

قبل 15 ألف دولار أمريكي وأشياء أخرى ذات قيمة للمساعدة في مد فترة التعاقد مع المؤسسة أثناء خدمته كمدير للتعاقدات. التهمة: قبول عطايا غير قانونية الحكم: في انتظار الحكم

ليفوندا سيلف
برتبة مقدم الولايات المتحدة الأمريكية

قبول رحلة إلى تايلاند وأشياء أخرى تقدر قيمتها بـ 9 آلاف دولار أمريكي في مقابل التصديق على عقد مستودعات قيمته 12 مليون دولار أمريكي لشركة لي ديناميك إنترناشيونال التهمة: الرشوة والتآمر الحكم: السجن لمدة 6 بالإضافة إلى دفع 9 آلاف دولار أمريكي ورد مبلغ قيمته 9 آلاف دولار أمريكي

كيفين ديفيز
برتبة مقدم الولايات المتحدة الأمريكية.

أثناء خدمته كعضو كبير في لجنة اختيار المصدر وافق على الحصول على تذكرة سفر ومبلغ 50 ألف دولار أمريكي من مقابل تم إرسال عقد مستودعات بمبلغ 12 مليون دولار على شركته من قبل اللجنة. التهمة: قبول عطايا غير قانونية. الحكم: في انتظار الحكم.



تكريت، مستودع كان جزءا من عقد بقيمة 12 مليون دولار منحه وزارة الدفاع لشركة لي ديناميك الدولية.

شركة جرين فالي.
تم إيقافها بتاريخ 17/9/2008 لمدة 10 سنوات

تم إيقاف شركة جرين فالي أرايد أرمز المحدودة، وشركة مشروعات ديوا المحدودة، عن التعامل مع عقود الجيش الأمريكي اعتمادا على تعهدات المشاركة في نظام تلقي الكالطات من موردي المياه المعدنية للجيش الأمريكي في مقابل مبالغ نقدية يتم دفعها لكوكيرهام وآخرين خلال الفترة من 2004 - 2007

تيجاني ساني
مدني ضابط التعاقدات في وزارة الدفاع

أخفق في تقديم تقرير وثيرة منته بخصوص 24 مليون دولار أمريكي في حسابه في بنك اجنبي في 5 دول. التهمة: تقديم تقرير خاطئ للضرائب على الدخل. الحكم: 9 سنوات بالسجن. وغرامة قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى رد مبلغ وقدره 816 ألف دولار أمريكي

تشارلز بوي
برتبة رائد الولايات المتحدة الأمريكية

تأمر على إنشاء اتفاقية استشارات لإلغاء 400 ألف دولار أمريكي مستحققات على مؤسسة متعاقدة. التهمة: غسل أموال الحكم: السجن لمدة عامين ورد مبلغ وقدره 400 ألف دولار أمريكي

نيري بيتاواي
جون كوكيرهام مدني، ابن أخ/ أخت جون كوكيرهام

قام باختلاق قصص وهمية لتغطية الملايين التي تلقاها كوكيرهام وسافر إلى الكويت لاستلام مبلغ مالي نيابة عن كوكيرهام. التهمة: التآمر الحكم: السجن لمدة عام ورد مبلغ قيمته 5 مليون دولار أمريكي

ميبيسا كوكيرهام
مدنية، زوجة جون كوكيرهام

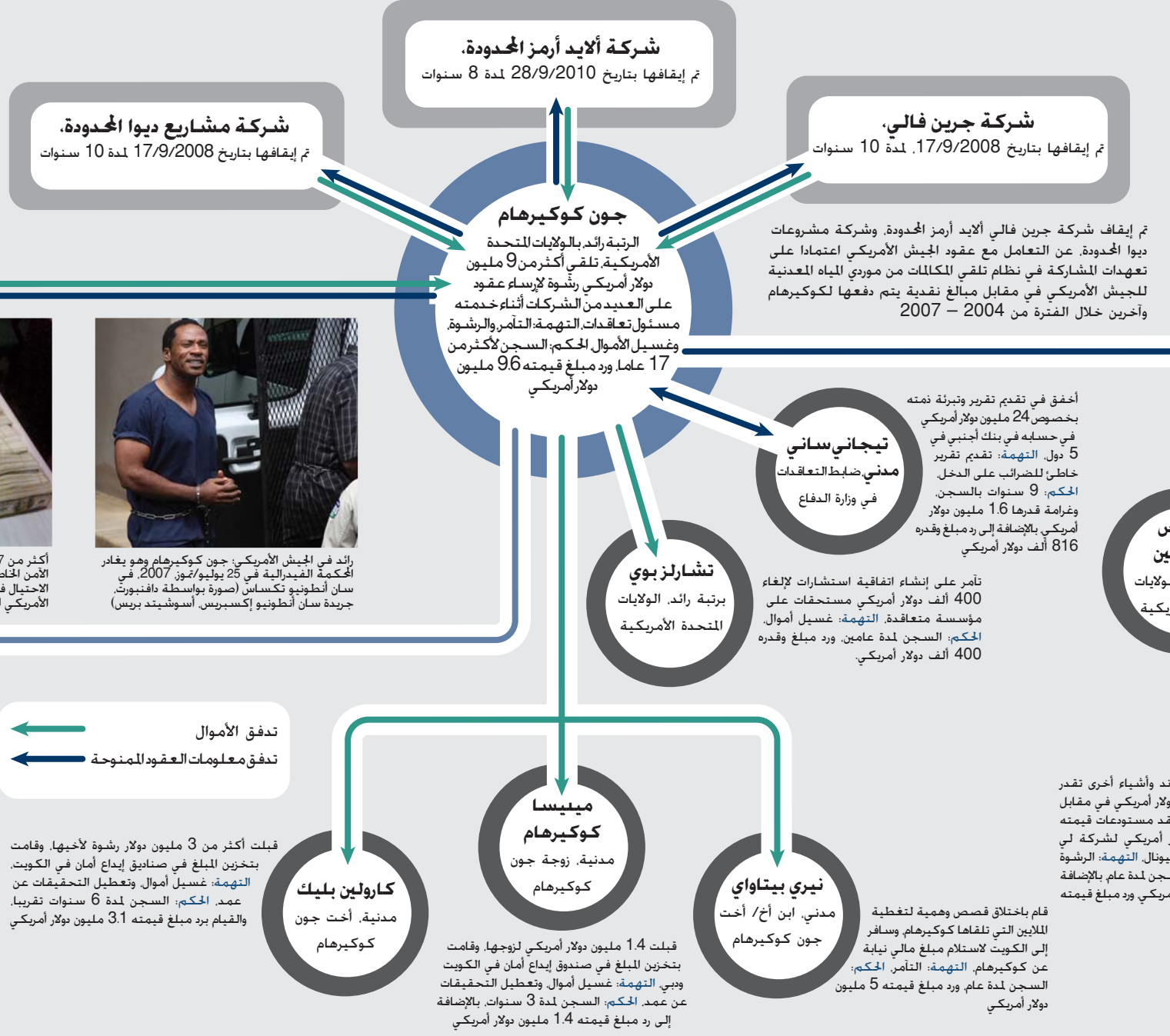
قبلت 1.4 مليون دولار أمريكي لزوجها، وقامت بتخزين المبلغ في صناديق إيداع أمان في الكويت وبنيت التهمة: غسل أموال وتعطيل التحقيقات عن عمد الحكم: السجن لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى رد مبلغ قيمته 1.4 مليون دولار أمريكي

كارولين بليك
مدنية، أخت جون كوكيرهام

قبلت أكثر من 3 مليون دولار رشوة لأخيها، وقامت بتخزين المبلغ في صناديق إيداع أمان في الكويت. التهمة: غسل أموال وتعطيل التحقيقات عن عمد الحكم: السجن لمدة 6 سنوات تقريبا، والقيام برد مبلغ قيمته 3.1 مليون دولار أمريكي

مؤامرة كوكيرهام

شبكة غادرة من المسؤولين الأمريكيين المتعاقدين ومواطنين أجنب



تدفق الأموال
تدفق معلومات العقود للمنوحة

فرقة عمل كوكيرهام
هذه الحالات تطلبت نظافر جهود موظفي وزارة العدل ووكالات التحقيق التالية:



فريدوم للاستشارات وخدمات الاستضافة
إحدى الشركات المتعددة التي يمتلكها تيري هول تم تعليقها بتاريخ 7/3/2008

تيري هول.
مقابل مع الجيش قام بدفع مبلغ أكثر من 3 مليون دولار أمريكي لضباط لتعاقد بالجيش في مقابل تعاقدات ومستودعات ما يزيد على 20 مليون دولار أمريكي لشركته. التهمة: الرشوة وغسيل الأموال الحكم: السجن لمدة تزيد على 3 سنوات ورد مبلغ قيمته 157 مليون دولار أمريكي

دوروثي إليس
كبير موظفي شركة تيري هول

قام بفتح حسابات بنكية سرية في الفلبين لنقل دفعات الرشاوي التي يتلقاها عن ضباط التعاقدات في الجيش في مقابل إنشاء أسعار تعاقدات سرية التهمة: الرشوة الحكم: السجن 3 سنوات فأكتر ورد مبلغ قيمته 36 ألف دولار أمريكي



رائد في الجيش الأمريكي، جون كوكيرهام وهو بغادر المحكمة الفيدرالية في 25 يوليو/تموز 2007، في سان أنطونيو تكساس (صورة بواسطة دافن بورت، جريدة سان أنطونيو إكسبريس أسوشيتد برس)

جيمز مامون
الرتبة رائد الولايات المتحدة الأمريكية

قام بتوظيف جون كوكيرهام كضابط في التعاقدات، وقام بقبول رشوة من مؤسسات متعاقدة مع وزارة الدفاع (بما فيها تلك المؤسسات التي يمتلكها تيري هول) للقيام بمنح التعاقدات والشترتات. التهمة: الرشوة التآمر الحكم: في انتظار الحكم. والمواقفة على رد مبلغ 58 مليون دولار

وجدي بيرجاس
موظف بتعاقدات وزارة الدفاع لحساب مكتب شئون الأمة

قام بدفع رشاوي لضباط التعاقدات وساعدهم في غسل الأموال لضمان منحة قدرها 1.7 مليون دولار أمريكي في التعاقدات. وحصل على حصته من الأرباح التهمة: الرشوة وغسيل الأموال الحكم: في انتظار الحكم

ريتشارد إيفيك
رقيب درجة أولى الولايات المتحدة الأمريكية

قبلت 170 ألف دولار أمريكي كرشوة من شركتين في مقابل الإفشاء بمعلومات سرية بصورة غير مناسبة خاصة بعقود الجيش الأمريكي أثناء خدمته كضابط تعيبت مع جيمز مومون وكريستوفر موراي. وقام بالعديد من الجهود لمعاونة لاستلام وغسيل مبلغ 200 - 250 ألف دولار أمريكي كرشوة لمومن عبر حسابات بنوك أمريكية وكويتية. التهمة: التآمر الرشوة وغسيل الأموال الحكم: في انتظار التعلق بالحكم.

كريستال مارتين
رقيب أول الولايات المتحدة الأمريكية

ساعدهم في جهود غسل مبلغ يضرب بـ 200 - 250 ألف دولار. كرشوة من جيمز مامون عبر حسابات بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية والكويت. خلال فترة عمله في امتيازات الإنشاءات البعثة العسكرية الأمريكية في الكويت. التهمة: التآمر الرشوة وغسيل الأموال الحكم: في انتظار الحكم

تتبع الأموال: أماكن إيداع المكاسب غير المشروعة



رما كانت حالة الرائد السابق في الجيش الأمريكي جون كوكيرهام هي أبرز المؤامرات الإجرامية التي تم الكشف عنها خلال جهود إعادة إعمار العراق. حيث اشترك فيها مقالين، وضباط تعاقف أمريكيين. وموظفين أطراف أخرى في العديد من عمليات الاحتيال والتي تضم حويزل ملايين الدولارات كرشاوي للحصول على تعاقدات بعشرات الملايين من الدولارات في العراق والكويت. إذ تعتبر هذه القضية مليئة بالمؤامرات: حيث قام أحد الضباط العسكريين بالانتحار بعد الإمساك به. وتم اغتيال طرف أساسي آخر في القضية. وللتاريخ تم توجيه التهمة لعدد 22 فرد. مع استمرار مقابلة شخصية.

لاشتباه في حالات إضافية أخرى وواصلت الأحكام بالسجن إلى 17.5 عاما. وكان الهدف من النشاط الإجرامي الذي تم اكتشافه من قبل قوة العمل لدى كوكيرهام واضحا. حيث ظهرت حالات منتشرة من الاحتيال في التعاقدات في معسكر أرفجان الكويت، وهو الممول الأساسي لبرنامج إعادة إعمار العراق. ولقد اشتملت تلك التحقيقات الضخمة الموسعة على خليلات لوثائق ومستندات أكثر من 2 مليون دولار. وإصدار حوالي 50 أمر ضبط وإحضار، والقيام بإجراء ما يزيد على 400 مقابلة شخصية.

أماشنا كينغ
رقيب. الولايات المتحدة الأمريكية قبل مبلغ 20.5 ألف دولار لتمييز معاملة فواتير وهي تشتغل موظفة حسابات التهمة: التآمر بخداع الولايات المتحدة الحكم: 3 أشهر سجنا نافذة و5 سنوات مع إيقاف التنفيذ. ورد مبلغ 20.5 ألف دولار.

نيكول لوفيرا
نقيب. الولايات المتحدة الأمريكية سرق مبلغ 48 ألف دولار من خزينة في العراق وزير سجلات لتغطية السرقة. التهمة: السرقة الحكم: في انتظار الحكم

متأمرون شركاء ديريك شوميك
اللقبنتات كولونيل الولايات المتحدة الأمريكية قبل مبلغ 250 ألف دولار لمساعدة المتعاقدين في التوصل وهو يشتغل كممثل لمسئول التعاقد التهمة: الرشوة الحكم: أكثر من 3 سنوات سجنا مع رد 1819 ألف دولار ومصادرة مبلغ 68.1 ألف دولار.