

# الكيانات المالية السرية للحقوقيون

شركات صرافة - شبكات مالية  
شخصيات سرية - تجارية  
شبكات خارجية

وثائق - معلومات - بيانات

قم بزيارة موقعنا

[WWW.PTOCYEM.NET](http://WWW.PTOCYEM.NET)

# الفهرس

1	مقدّمة
1	شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري
1	شركات صرافة ومنشآت تعمل ضمن منظومة وأهداف شركة الروضة
1	أبرز الشركات المتورطة مع شركة الروضة في عمليات مالية موسّعة داخلياً وخارجياً
1	شركات صرافة متورطة في عمليات غسل الأموال ونقلها إلى حسابات في دول خارجية
1	قصي إسماعيل أحمد الوزير
1	شبكة زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي
1	نبيل أحمد ناصر الجوزي
1	علي سالم الصيفي
1	حسين المطيعي



## مقدمة

تواصل منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) جهودها في تتبع الأنشطة المالية السرية لجماعة الحوثي الإرهابية داخل اليمن وخارجه. واستكمالاً لتقريرها الأول الصادر في مطلع يونيو 2024، تحت عنوان "اللصوص السريون"، تصدر المنصة تقريرها الثاني بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين (1)".

ويقدم هذا التقرير تفاصيل ومعلومات حصرية تكشف النقاب عن الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وعمليات الفساد الممنهج التي تقوم بها قيادات الميليشيا. ويحتوي التقرير على بيانات ووثائق تثبت تورط شركات صرافة، وشركات تجارية، وكيانات رسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، مما يمكنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية والدولية، ويعزز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، تكشف المنصة ووثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، مما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

قامت المنصة بجمع وتحليل وتصنيف آلاف البيانات والوثائق والمستندات، وتقديمها في سلسلة من التقارير الموثقة حول الكيانات المالية السرية لميليشيا الحوثي. ويُعد هذا التقرير الجزء الأول من هذه السلسلة.

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

شركة الروضة للصرافة هي إحدى الشركات التي تم إدراجها ضمن قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية بسبب تورطها في دعم الأنشطة المالية لجماعة الحوثي في اليمن. في مطلع يونيو 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة بتهمة تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة لصالح الحوثيين، مما ساعد في تمويل عملياتهم العسكرية واستمرار الحرب في اليمن.

تُعتبر شركة الروضة للصرافة جزءاً من شبكة مالية تديرها قيادات الحوثيين لتمويل نشاطاتهم، وذلك عن طريق عمليات غسل الأموال وتحويلات مالية غير مشروعة. وتشمل أنشطة الشركة تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك استخدام شبكات الحوالة المالية لنقل الأموال من وإلى اليمن، مما يُصعب تتبع مصادر هذه الأموال ويخفي تورط الحوثيين في المعاملات المالية الدولية.

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة الروضة للصرافة كانت إحدى الشركات التي لعبت دوراً محورياً في تحويل الأموال لصالح الحوثيين، مما ساعدهم في استمرار جهودهم الحربية وزيادة معاناة الشعب اليمني.

أنشأت جماعة الحوثي شركة الروضة للصرافة في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.

مكنت ميليشيا الحوثي شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق وممارسة مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغت حجم حركتها المالية أكثر من تريليون و نصف التريليون ريال يمني

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة عملت قيادات ميليشيا الحوثي على إيجاد مخرج يجنب تعطيل شركة الروضة للصرافة والأموال التي تديرها، وفي هذا السياق حصلت منصة (P.O.T.C) على وثيقة تكشف تعديل مسمى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية "محمد الحوري وعلي عومان التضامنية" حيث نقلت ميليشيا الحوثي حصصها الخاصة والتي كانت بأسم ياسر الحوري والتي بلغت 40% إلى حساب شقيقة محمد اضافة الى نقل (25000) من اسهم ورأس مال الشركة الى الشخصية الجديدة وهو علي محمد قاسم حمود عومان بموجب وثيقة تنازل رقم (580) من قبل ياسر الحوري لتصبح الشركة بملكية وإدارة جديدة تخدم مصالح ميليشيا الحوثي ، وللتحايل على العقوبات الدولية ولإجبار شركات الصرافة والبنوك على التعامل معها بالمسمى الجديد.



ياسر علي الحوري



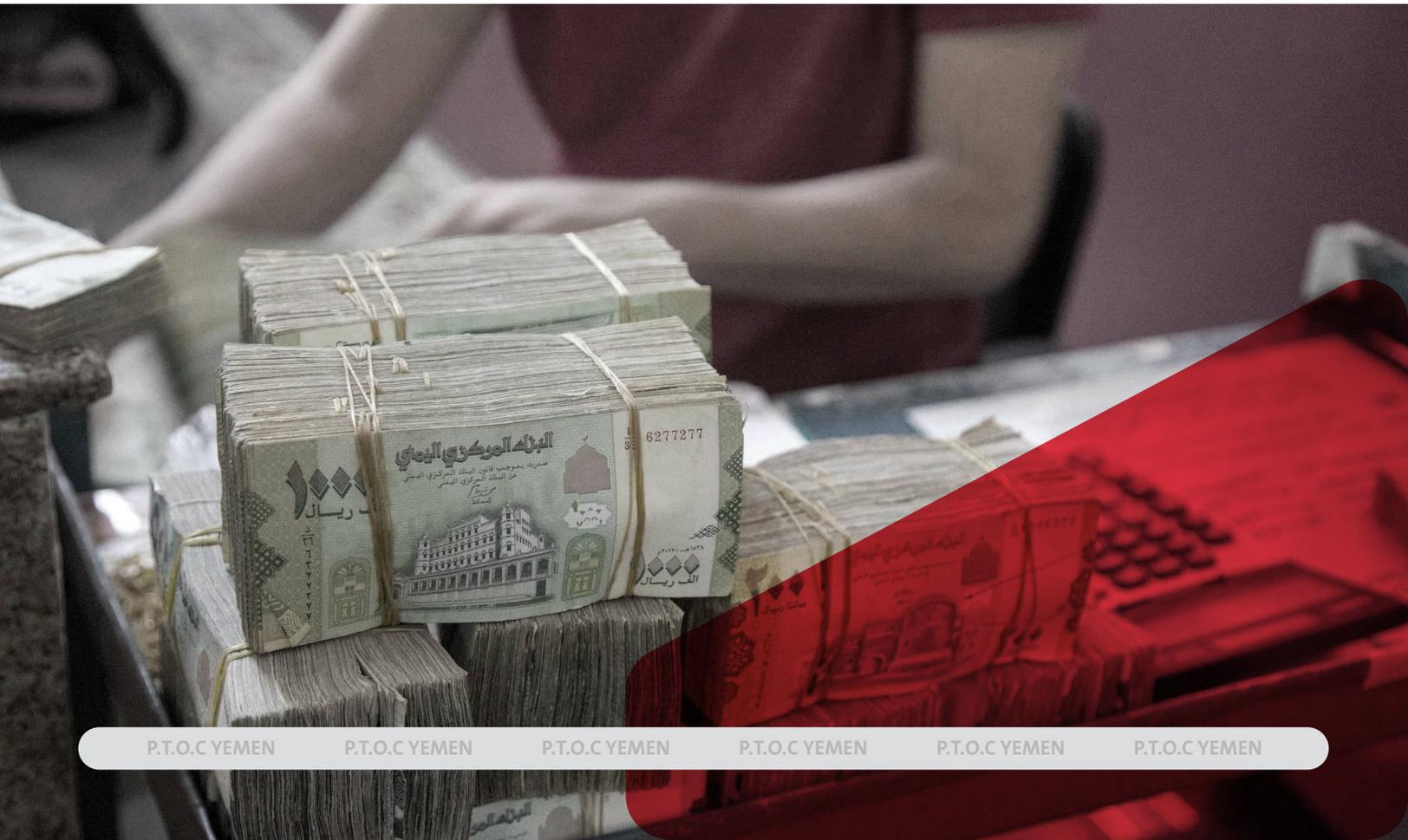
شركة الروضة للصرافة والتحويلات

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر على الحوري



تمارس شركة الروضة للصرافة مهام ودور البنك المركزي المسيطر عليه من قبل الحوثيين بشكل كامل بل وصل الامر حد جمع البنك المركزي للصرافيين والبنوك في اجتماع موسع غير معلن عقب صدور العقوبات الدولية على الشركة والتهديد باغلاق ومصادرة ممتلكات اي شركة او شبكة توقف حسابات لديها او عليها لشركة الروضة وسويد واجبارهم على فتح حسابات لديهم .

وعلى الرغم من سيطرة شركة الروضة على السوق المصرفية والمالية في مناطق سيطرة الحوثيين الا ان الشركة لديها منشآت وشركات صرافة كثيرة وخاصة بها تستخدمها في الحوالات الداخلية والخارجية وعملية نقل الاموال.



## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

تمكّنت المنصة من الحصول على أسماء شركات صرافة ومنشآت تعمل ضمن منظومة وأهداف شركة الروضة واذرعها أبرزها:

### اولا - المنشآت :

- معوض المعروفي كاش للصرافة
- أبو كمال للصرافة
- بشر للصرافة
- الرازحي الأمين للصرافة
- الثريا اكسبرس للصرافة
- فور كاش للصرافة
- ريتاج للصرافة
- جبريل مصارط للصرافة
- كوين للصرافة
- نواة السنبله الخضراء
- القرحي للصرافة
- المشهد اكسبرس للصرافة
- اللؤلؤة الذهبية للصرافة
- العارضة للصرافة
- العنب للصرافة
- جياش للصرافة
- عابد العصيمي للصرافة
- المهذري للصرافة
- أحمد السويدي للصرافة
- فيصل دبيش للصرافة
- الازدهار للصرافة
- عرفات جياش للصرافة
- جبال منبه اكسبرس للصرافة
- أبو رامز للصرافة
- خالد الكولي للصرافة
- الأصمخي للصرافة
- علي الأصمخي للصرافة
- بن شبوط الرازحي للصرافة
- معمر قيافي للصرافة
- بلال الحميدي للصرافة
- أمين سويد للصرافة
- ربيع جرمان للصرافة
- كمال المنتصر للصرافة
- المرهبي للصرافة
- فيصل الحذيفي للصرافة
- عرفات للصرافة
- البابلي للصرافة
- عبدالله بن جعفر للصرافة
- بن عبود للصرافة
- المبزي للصرافة
- جران للصرافة
- ركن الرائد للصرافة

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر على الحوري

- النبهان للصرافة
- الوائلي للصرافة
- سد النهضة اليمنية للصرافة
- ابن خميس للصرافة
- ماجد المعروفي للصرافة
- الربع للصرافة
- النظير للصرافة
- صرافة أبو فارح
- صرافة التوحيد
- شركة رياح الصليف للصرافة
- مهدي أبو زيد للصرافة
- ياسين الحبابي للصرافة
- مشحم للصرافة
- صالح علعل للصرافة
- أبو بشار للصرافة
- محمد جرار للصرافة
- المعيزي للصرافة
- أبراز ظفار للصرافة
- أرض شرعب للصرافة
- دعية للصرافة

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

### ثانياً : الشركات

وبعد عمليات تدقيق وتصنيف لشركات الصرافة تبين تورط الشركات التالية مع شركة الروضة في عمليات مالية موسّعة داخلياً وخارجياً أبرزها:

- شركة دادية أون لاين لصرافة والتحويلات والمعاملات المالية
- شركة النيل للصرافة
- شركة الطيف للصرافة والتحويلات
- لايت للصرافة
- ذويزن للصرافة
- العالمية للصرافة
- شركة النيل للصرافة
- شركة عثمان النمري اخوان للصرافة
- شركة نذير مناع واخوانه للصرافة والتحويلات المالية التضامنية
- شركة الارتقاء كاش للصرافة والتحويلات المالية
- شركة السلام ستار للصرافة والتحويلات
- شركة دار الحجر للصرافة والتحويلات
- شركة بن حمدان للصرافة والتحويلات المالية

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر على الحوري

- شركة عدنان الحبشي للصرافة والتحويلات
- شركة عبر البحار للصرافة والتحويلات المالية
- شركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية
- شركة سكاى موني للصرافة والتحويلات
- شركة رواد نقود اليمن للصرافة والتحويلات المالية
- شركة ربي سبأ يونيون للصرافة والتحويلات المالية
- شركة ذمار بلاس للصرافة والتحويلات المالية
- شركة داوود العباسي وشريكة للصرافة والتحويلات
- شركة بجاش للصرافة والتحويلات
- شركة النخبة للصرافة والتحويلات



## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

- شركة المقبولي للصرافة والتحويلات المالية
- شركة الشريف للصرافة
- شركة الكبسي للصرافة
- شركة الحملي اكسبرس للصرافة
- شركة الجنيد للصرافة
- شركة البرنس للصرافة والتحويلات
- شركة الأوزري للصرافة والتحويلات المالية
- شركة الأمل للصرافة والتحويلات المالية
- شركة الارتقاء كاش للصرافة والتحويلات المالية



## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

تثبت إحدى الوثائق التي حصلت عليها المنصة إخفاء شركة الروضة لمبلغ 13 مليون دولار من الخزنة رقم 2 أثناء التدقيق المالي للشركة من ضمن 24 خزنة بعملات مختلفة مما يثبت استخدام الشركة كغطاء وعمليات غسل أموال واسعة وكبيرة لقيادات حوثية تجارية استخدمتها في تحويلات خارجية عبر شركات صرافة أخرى، ولا يزال الفحص والتحري جاري لتتبع المبلغ عبر الوسطاء وشركات الصرافة.

ياسر الـ وأبو الـ منظم :  
- لم نتأكد من التأكد الفعلي للرصيد النقدي الموجود في الخزنة ٢ ولم نشارك في عملية الجرد والتي بلغ رصيدها ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار وهي مسؤولية الإدارة.

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر على الحوري

تتولّى شركة الروضة وشركة الرضوان وشركة النيل استلام المخصّصات المالية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والعديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى ذلك تجبر ميليشيا الحوثي القطاع الخاص والتجار والموظفين على فتح حسابات جارية لدى شركة الروضة ما مكنّ شركة الروضة وشركائها من السيطرة على السيولة النقدية وتعطيل عمل البنوك والمصارف الرسمية.

افادت مصادر المنصة المطلعة على البيانات الوظيفية والمالية لشركة الروضة عن وجود موظفين كخبراء ومستشارين من جنسيات مختلفة منها لبنانية وتركية والتي يستنتج منها تورط الحرس الثوري الايراني في تدمير الاقتصاد الوطني والسيطرة على القطاع المالي والنقدي في اليمن.

حصلت المنصة على معلومات موثقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء توجيهات البنك المركزي من انشاء شبكة مالية موحدة والغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها واجبار بقية الشبكات والصرافين بالمشاركة فيها في خطوة متقدمة واستباقية للتحايل على العقوبات الدولية بحيث تمارس ضغوط دولية ان اي استهداف لشركات واموال الميليشيا سوف يطال ايضا الشركات الغير حوثية مايتطلب موقفا دوليا صارما اتجاة هذه الخطوة الخطيرة التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري



لا يقتصر نشاط شركة الروضة للصرافة على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالية الأكبر لمليشيات الحوثي. حيث حصلت المنصة على تفاصيل ومعلومات جديدة تكشف عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.

بإشراف الحرس الثوري الإيراني، أنشأ الحوثيون شبكة الحوري لتسهيل أعمال شبكة سعيد الجمل ومجموعتهم المالية. تم تأسيس شركات متعددة ضمن مجموعة الحوري، من أبرزها شركة تعافي فارما لاستيراد الأدوية، التي تمكنت من السيطرة على سوق تجارة الأدوية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة كالسرطان والسكري وأمراض القلب. من خلال هذه الشركة، تتفرع شركات وفروع لمجموعات مالية داخل اليمن وخارجه، حيث حصلت الشركة بشكل مفاجئ على حق استيراد منتجات دوائية من أوروبا وشرق آسيا وإيران ودول أخرى.

يليها شركة بيلونج لاستيراد المستلزمات الطبية والأدوية، التي لا تختلف كثيرًا عن تعافي فارما، ولكنها تعمل في المستلزمات الطبية المختلفة. ومن بين فروعها المهمة، شركة بيلونج للمقاولات والتوكيلات التجارية والتسويق والتوزيع، التي تسيطر على جزء كبير من الحصة السوقية في تجارة الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية والمستلزمات الأخرى.

## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

استثمرت إيران عبر مجموعة الحوري في جميع المجالات التجارية، ومكنت الحوثيين من تأسيس شركات متعددة لهذه المجموعة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فقد تم التأكد من وجود شركة أخرى تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية والنقل البحري والبري، وهي شركة جولدن لاين للخدمات النفطية، التي يملكها ياسر الحوري ويديرها خالد نايل.

شبكة الحوري وشركة الروضة ومجموعاتها المالية والتجارية تُعتبر العمود الفقري لتمويل الحوثيين من قبل إيران، بل هي المسيطرة على السوق المحلية في مختلف المجالات. وهو ما لم تتطرق إليه العقوبات الدولية حتى الآن.



## شركة الروضة: محمد الحوري- ياسر علي الحوري

## المنتجات

تجهيزات الطاقة الشمسية

بطاريات

الواح شمسية

منظمات الشحن

محولات

أجهزة القياس

انفرترات

المفاتيح الكهربائية و المعجنات

كابلات

قواطع

تجهيزات الطاقة الكهربائية



# بيلونج فارما

للأدوية والمستلزمات الطبية

معك .. لنحمي صحتك



## شبكة ال الوزير



قصي إسماعيل الوزير

قصي إسماعيل أحمد الوزير:  
يحمل بطاقة شخصية رقم 01110131612،  
صادرة من أمانه العاصمة.

تاجر تابع لجماعة الحوثيين يعمل في تجارة النفط عبر شركات مختلفة أبرزها "شركة الزهراء" و"فيو أويل لاستيراد المشتقات النفطية" التي يملكها مع عدد من أقاربه. يرتبط بتجارة النفط عبر مجموعات وشبكات مالية إيرانية وعراقية وتركية.

يحظى قصي الوزير بأهمية كبيرة واهتمام بالغ لدى جماعة الحوثيين باعتباره واحد من رجال الأعمال التابعين لها، وينحدر من أسرة سياسية وتجارية (بيت الوزير) تدين بالولاء لجماعة الحوثي.

وتعد "شركة الزهراء" التجارية إحدى أبرز الشركات التي تعمل مع جماعة الحوثيين التي سيطرت على واردات تجارة النفط من أهم الشركات التجارية العاملة في اليمن، وخاصةً تحت مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتظهر الوثائق الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للجماعة فساد بمئات ملايين الدولارات تقوم به شركة الزهراء وأسرة الوزير مع قيادات حوثية أخرى في محافظة الحديدة وخاصةً في تزويد مؤسسات الدولة بالمشتقات النفطية.

خيوط تتبّع شركة قصي الوزير قادت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال باليمن (P.O.T.C) إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن،

## شبكة ال الوزير

إذ تظهر عمليات التحويل المالية لشركة فيو أويل (وثيقة) التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليها جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتها، وبعضهم أصبح متماهي مع جماعة الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكن الميليشيا من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) تنفرد في هذا التقرير بنشر بعض مستندات التحويلات المالية، كما تمتلك المنصة محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

تشير خيوط التتبع التي نهجتها المنصة إلى أن شركات قصي الوزير وأبناء عمومته (مجموعة الزهراء) تورطت في عملية شراء النفط الإيراني والعراقي بوثائق ومستندات تحايلية على الإجراءات والعقوبات الدولية ضد تصدير النفط الإيراني وإدخاله إلى اليمن لتزويد جماعة الحوثي بالمشتقات النفطية المجانية والتي يستخدمها الحوثي لتمويل حربه المحلية والإقليمية والدولية.



## شبكة ال وزير

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أدرجت قصى الوزير ضمن الشخصيات المتورطة بتمويل جماعة الحوثي الإرهابية.





## شبكة ال الوزير

اصدار حوالة	
رقم الاشعار : 1358	الوكيل : العالمية اكسبريس
المستخدم : العالمية_14101092	
معلومات المرسل اسم المرسل : فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية قصي اسماعيل الوزير رقم الهاتف : العنوان : سبب التحويل : - تجارة	معلومات المستفيد اسم المستفيد : اس اف اي للخدمات البحرية ش ذ م م رقم الهاتف :
معلومات الحوالة الرقم العام : 030242941824 التاريخ والوقت :	المبلغ : 3,851,574.00 السعر : 1.00000000 القيمة : 3,851,574.00 العمولة : 1,926.00 الاجمالي : 3,853,500.00 التوقيع

اصدار حوالة	
رقم الاشعار : 110584192337	الوكيل : العالمية اكسبريس
المستخدم : العالمية_14101092	
معلومات المرسل اسم المرسل : فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية قصي اسماعيل الوزير رقم الهاتف : العنوان : اليمن سبب التحويل : - تجارة	معلومات المستفيد اسم المستفيد : SFI MARINE SERVICES LLC رقم الهاتف :
معلومات الحوالة الرقم العام : 110584192337 التاريخ والوقت :	المبلغ : 309,328.00 السعر : 1.00000000 القيمة : 309,328.00 العمولة : 0.00 الاجمالي : 309,438.00 التوقيع

## شبكة ال الوزير

- يتضح من خلال الجدول أعلاه بأنه تم صرف مبلغ (853,063.28) دولار بالزيادة عن المستحق لمؤسسة الزهراء ممثلة بمندوبها العام/ يحيى محمد الوزير بدون وجه حق مما يستوجب استعادة المبلغ ومحاسبة المتسببين في هذه الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يكفل الحفاظ على المال العام.

- الجدير بالذكر بأن المبلغ المنصرف بالزيادة تم في ظل عدم توريد باقي الكمية المتفق عليها وفقاً لعقد التوريد المبرم مع مؤسسة الزهراء رقم (5) لسنة 2019م بتاريخ 2019/9/18م مع صندوق الاحتياجات، والمورد قد استوفى كافة المبالغ المستحق له من قيمة العقد حسب ما تم الوقوف عليه من مستندات مما يؤكد بأن الصرف كان بالزيادة عن المستحق.

## مرفق لكم نسخة من الاتي:

- 1- عقد رقم (3) لسنة 2019م بتاريخ 2019/4/29م بتوريد كمية (2,200) طن مازوت
- 2- عقد رقم (4) لسنة 2019م بتاريخ 2019/6/26م بتوريد كمية (5,000) طن مازوت
- 3- عقد رقم (5) لسنة 2019م بتاريخ 2019/9/18م بتوريد كمية (10,000) طن

## المسؤولين عن الواقعة:

م	الاسم	الصفة
(1)	عبدالغني محمد المداني	رئيس لجنة إدارة الحساب – رئيس لجنة المناقصات.
(2)	محمد علي الوائلي	عضو لجنة إدارة الحساب – عضو لجنة المناقصات – المدير المالي.
(3)	خالد راشد عبد المولى	عضو لجنة إدارة الحساب – عضو لجنة المناقصات.
(4)	جماعي سالم كليب	عضو لجنة إدارة الحساب – عضو لجنة المناقصات.
(5)	طه حميد سلام	عضو لجنة إدارة الحساب – عضو لجنة المناقصات.
(6)	مؤسسة الزهراء	يحيى محمد الوزير. عبد الله محمد الوزير. احمد محمد الوزير.

تلفون: 443143/7 - بريد إلكتروني: COCA@YNET.YE (E-MAIL: P.O.BOX: 151 - SANA'A REPUBLIC OF YEMEN  
فاكس: 443118 - ص.ب. 151 صنعاء الجمهورية اليمنية  
TEL: 443143/7 FAXMAIL: 443118



REPUBLIC OF YEMEN  
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC  
CENTRAL ORGANIZATION FOR  
CONTROL & AUDITING



الجمهورية اليمنية  
رئاسة الجمهورية  
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الرقم : NO : التاريخ :  
الملف : ENCLLOSURES : المرفقات : Date :

## الواقعة الثانية عشر

## الوصف القانوني للواقعة:

تسهيل الاستيلاء على المال العام المعاقب عليها وفقاً لنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م التي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام: فقرة (2) استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيرة وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات).

## ميلة الضرر:

(1.643.445) لتر مازوت.

## تفاصيل الواقعة:

تتمثل الواقعة بالاستيلاء على كمية (1.643.445) لتر مازوت وذلك من خلال الاتي:

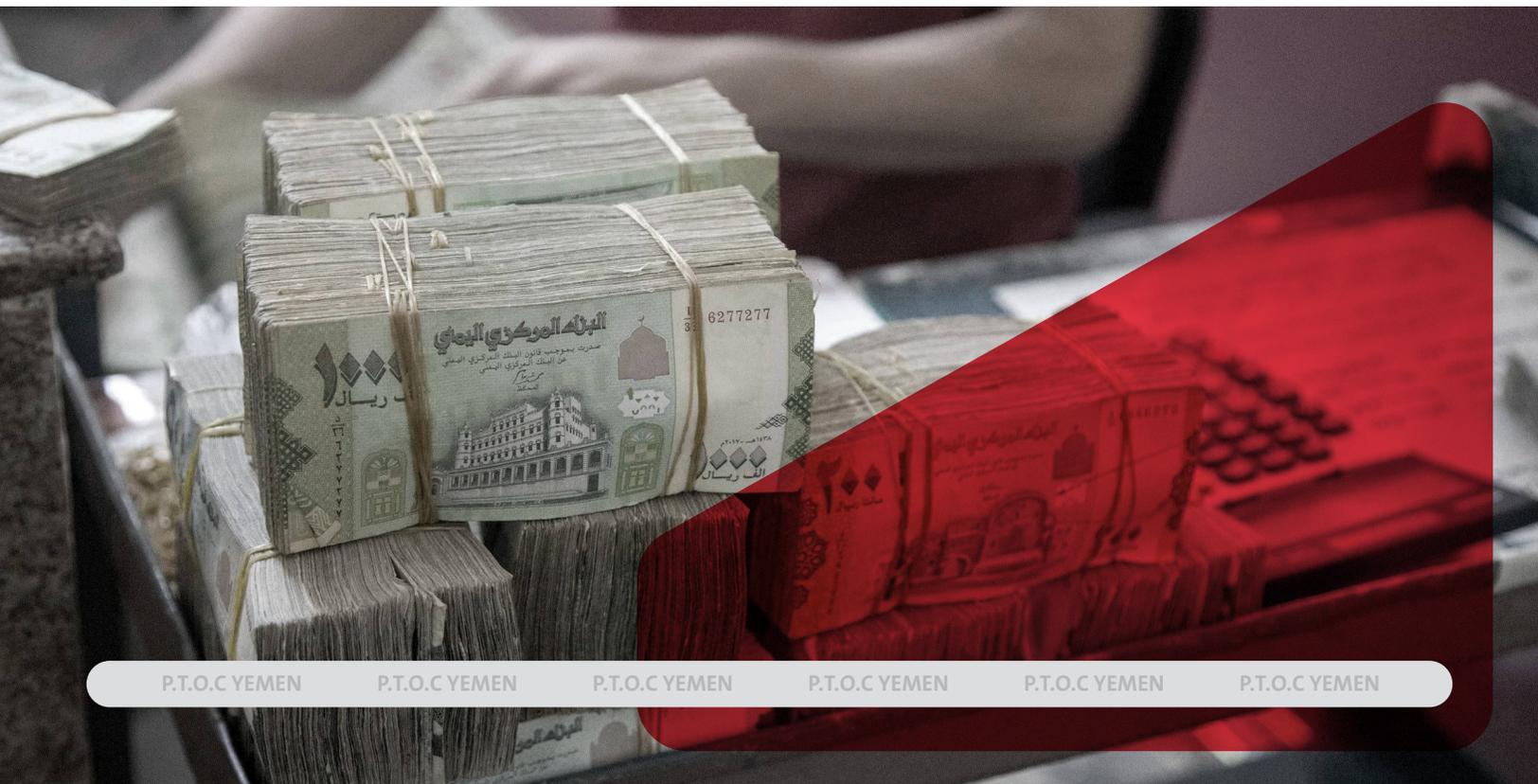
- 1- تم التعاقد مع مؤسسة الزهراء وصندوق الاحتياجات الضرورية بمحافظة الحديدة بتوريد (6,815,726) طن بموجب عقدي الاتفاق المبرم مع صندوق الاحتياجات الضرورية بمحافظة الحديدة مع مؤسسة الزهراء بتاريخ (6/26 – 2019/9/18)م لمحطة رأس كتيب (سبق ذكر تفاصيل العقد بالواقعة الحادية عشر).
- 2- تبين من خلال البيانات الجمركية رقم (559,399) وجود نقص إجمالي كمية (1,643,445) لتر بناء على المطابقة بين الكميات المفرج عنها بحسب خلاصة حسابات صندوق الاحتياجات الضرورية لمحافظة الحديدة، والكمية الموردة لمحطة رأس كتيب، الجدول التالي يوضح تفاصيل الكميات الغير موردة لمحطة رأس كتيب:

البيان	الكمية المفرج عنها بحسب خلاصة حساب الاحتياجات	الكمية الموردة للمحطة بحسب مستندات التوريد والكشوف التفصيلية	الفرق
البيان الجمركي رقم (399) لكمية (3,500) طن	3,691,387	2,635,787	1,055,600
البيان الجمركي رقم (559) لكمية (3,049) طن	3,124,375	2,536,530	587,845
الإجمالي	6,815,762	5,172,317	1,643,445

## مرفق لكم نسخة من الاتي:

- 1- أوليات البيان الجمركي رقم (399) لكمية (3,500) طن
- 2- أوليات البيان الجمركي رقم (559) لكمية (3,049) طن

## شبكة ال الوزير



## شبكة زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي



عبدالله الشرفي

زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قآني. يعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع أبرزها "مصنع إعمار اليمن للإسمنت" يمتلكها عبد الكريم أحمد عبد الرحمن الشرفي شقيق زيد الشرفي ويدير المنصع الواقع في محافظة الحديدة المدعو عبدالله الشرفي كما يدير ضمن مجموعته شركة، "أبو

نزار الشرفي للاستيراد" والتي يمتلكها عبد الحافظ قاسم محمد عبد الرحمن الشرفي، و"القطب الذهبي للاستيراد والتصدير" يمتلكها عبد الله محمد أحمد عبد الرحمن الشرفي و"شركة يمن كنديان" ويمتلكها زيد يحيى علي الشرفي و"شركة زاد هيبير" ويمتلكها زيد يحيى علي الشرفي و"شركة سالك وورد للتجارة" ويمتلكها زيد يحيى علي الشرفي. أما زيد علي الشرفي فهو قيادي مالي حوثي ولكنه يعمل في التخليص الجمركي والنقل العام.

## شبكة زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي

يعتبر زيد أحمد عبد الرحمن الشرفي واحد من القيادات المالية السرية لجماعة الحوثي ويرتبط بعلاقة مصاهرة بقيادات عليا في جماعة الحوثي. وبحسب المعلومات المتوفرة سهلت ميليشيا الحوثي للشرفي عبر جهاز الأمن والمخابرات الكثير من الأعمال التجارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية ضمن شركات متعددة المجالات كإنتاج الأسمت والمقاولات والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والكماليات.



## نبيل أحمد ناصر الجوزي

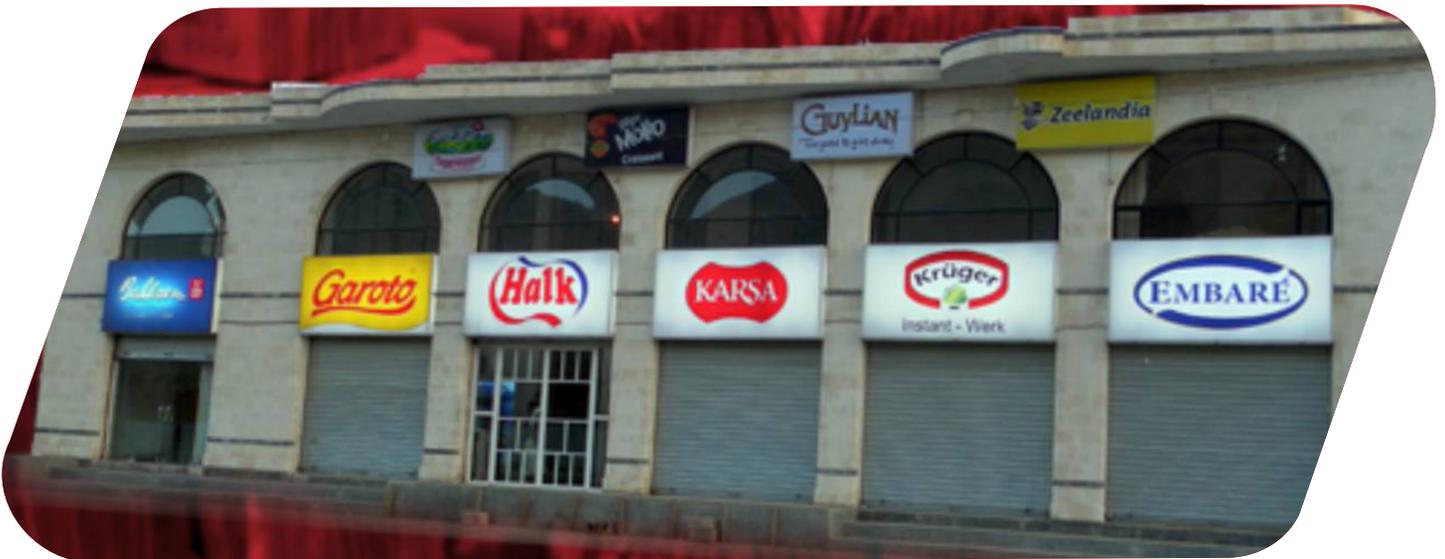


نبيل أحمد الجوزي

صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي الذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

تشتهر "شركة الجوزي للتجارة والاستيراد"، التي يملكها نبيل الجوزي، بصلاتها الوثيقة مع جماعة الحوثيين على الجانب المالي والسياسي والعسكري. نبيل الجوزي، الذي ينتمي إلى منطقة سنحان، كان من أوائل المنضمين هو وأبنائه إلى جماعة الحوثيين في عام 2015، مستغلاً علاقاته وتوكيلاته التجارية في عدد من دول العالم، بما في ذلك دول أوروبا وتركيا وبعض الدول العربية لخدمة الحوثيين.

وقد استخدمت شركة الجوزي أرصدها المالية في الخارج لتمويل أنشطة عملاء و جواسيس الحوثيين وبشكل خاص في دول أوروبا (بريطانيا- ألمانيا- هولندا).



## نبيل أحمد ناصر الجوزي



علاوة على ذلك تم استخدام شركة نبيل الجوزي للسيطرة على حصص تجار غير موالين لجماعة الحوثي في السوق المحلية من تجارة هذه المواد في اليمن، ما أدى إلى زيادة أرباحها بشكل كبير وغير متوقع. ساهم بشكل كبير في تمويل ميليشيا الحوثي. يعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى قرب نبيل الجوزي من قيادات جماعة الحوثيين.

في وقت لاحق، قام نبيل الجوزي بافتتاح شركة أخرى لنجله محمد نبيل الجوزي، والتي يعتقد أنها تستخدم كغطاء تجاري للعديد من قيادات جماعة الحوثيين.

## علي سالم الصيفي

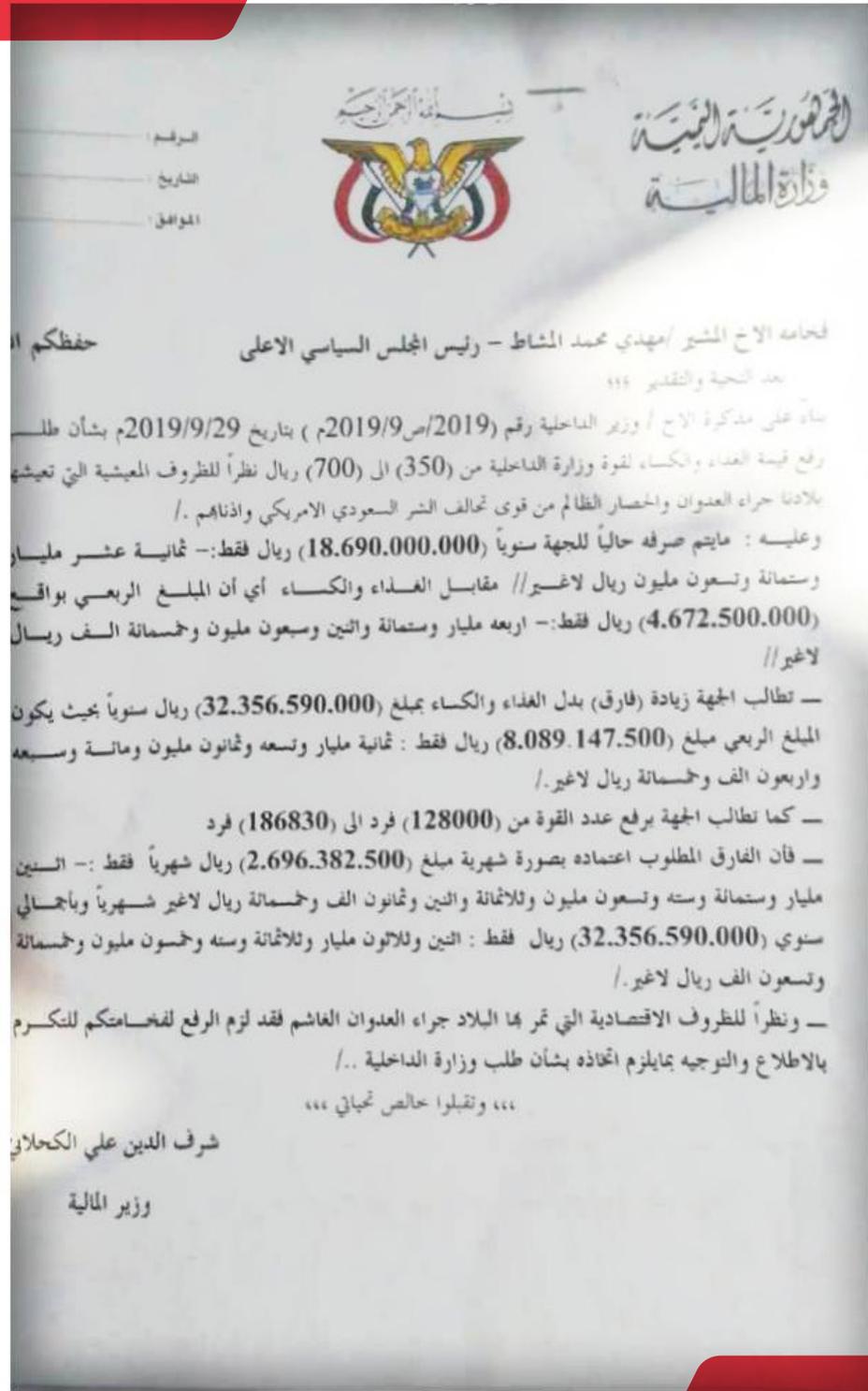


علي سالم الصيفي

عيّنت ميليشيا الحوثي الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات. وخلال الأعوام التي تولّى فيها الصيفي منصب وكيل وزارة الداخلية اتخذ سياسة مالية وسياسة خاصة تخدم بالدرجة الرئيسية ميليشيا الحوثي وتمويلها خاصةً ما يسمّى باللجان الشعبية والعناصر الأمنية الخاصة بها بعد عملية تسريح واسعة لمنتسبي وزارة الداخلية إبان العام 2015.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها المنصة تبين أن ميليشيا الحوثي قامت بتوظيف أكثر من 60 ألف موظف في وزارة الداخلية والذي تجاوزت 50% من قوام وزارة الداخلية قبل انقلاب ميليشيا الحوثي قبل العام 2015 (وثيقة).





## علي سالم الصيفي



تمكّن الصيفي من فرض سيطرته على استثمارات وزارة الداخلية وحصصها الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمختلط وخاصةً صندوق تقاعد وزارة الداخلية الذي يمتلك حصص شراكة في العديد من الشركات المساهمة اليمنية مثل شركة يمن موبيل والمستشفى السعودي الألماني وغيرها، بالإضافة إلى استثمار إيجارات العقارات الخاصة بالصندوق والتي يبلغ متوسط إيراداتها الشهرية أكثر من مليون دولار.

سخر الصيفي في الشهور الأولى موارد وزارة الداخلية المتمثلة في (أموال صندوق تقاعد وزارة الداخلية- إيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني- إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات- ومخصّصات مصلحة التأهيل والإصلاح- ومخصّصات مصلحة شؤون القبائل- ومخصّصات خفر السواحل- إيرادات الإدارة العامة للمرور- إيرادات الأمن العام- إيرادات البحث الجنائي) وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المختلفة، لإنشاء شبكة مالية وتجارية معقدة من خلال الاستثمار في شركات الصرافة والخدمات الأمنية والمقاولات والتعدين والاستيراد والتصدير والنقل وشركات تأجير السيارات.

كما يدير الصيفي عدة شركات مقاولات، أبرزها شركة ”أبراج عطان للمقاولات“، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل ”فريجن للخدمات الأمنية“، التي تحتكر تقديم الخدمات الأمنية الخاصة. إلى جانب ذلك، يملك الصيفي شركات لاستيراد الأدوية، ويقوم بتكليف مقربين منه لإدارتها.

## علي سالم الصيفي

علاوة على ذلك، يستغل الصيفي منصبه في تجارة السلاح، حيث يمتلك مصنعًا لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، والتي تباع في السوق المحلية تحت شعار ”صنع في اليمن“. هذه التجارة تدر على الصيفي ومليشيا الحوثي أرباحًا بمليارات الريالات.

قام الصيفي بإنشاء شركة لايت للصرافة وربطها بشركة الروضة لتسهيل وتوفير السيولة المالية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب الحوثي وإثراء غير مشروع لقيادات الحوثي الأمنية عبر تحويل كل المخصصات المالية والموارد والتي تتجاوز الـ 200 مليار ريال سنويًا.



## حسين المطيعي

حسين صالح عيظة المطيعي هو أحد التجار البارزين في جماعة الحوثيين، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية. يمتلك المطيعي شبكة مالية معقدة مسخرة لخدمة ميليشيا الحوثيين عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية،

وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.

يسيطر المطيعي وشقيقه على

نسبة كبيرة من السوق في تجارة

النفط، والمبيدات، والأسمدة

الكيميائية التي تُستخدم في

صناعة الأسلحة والمتفجرات.



جنة الربيع للخدمات الزراعية والإستيراد  
Janah AL-RAbie For Agricultural Services and import

يستغل حسين المطيعي شركة

"جازولين أمان" لاستيراد المشتقات

النفطية، وشركة "عرب قولف" لاستيراد

المشتقات النفطية أيضاً، وذلك لخدمة الأجنحة السرية للحوثيين. بالإضافة

إلى ذلك، يُدير المطيعي شركة "جنة الربيع" لاستيراد الأسمدة، والبذور، والمبيدات الزراعية،

وهي شركة مسجلة باسم نجل شقيقه المدعو عدنان يحيى صالح عيظه المطيعي، حيث

تُستخدم في عمليات التهريب. كما تعتمد عمليات التهريب هذه على شركته الرابعة

المعروفة باسم "أرض الكرم" للاستيراد والتصدير.



منصة تعقب الجرائم المنظمة  
وغسل الاموال في اليمن

تابعنا الآن



# الكيانات المالية السرية للحكوثيون

شركات صرافة - شبكات مالية  
شخصيات سرية - تجارية  
شبكات خارجية

وثائق - معلومات - بيانات

قم بزيارة موقعنا

[WWW.PTOGYEM.NET](http://WWW.PTOGYEM.NET)