



للأبحاث والحراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

في ظل استمرار الحرب في اليمن، تستمر جماعة الحوثيين في انتهاج سياسات ممنهجة للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني عبر تأسيس شبكة واسعة من الكيانات المالية والشركات التي تعمل تحت غطاء قانوني مزيف، فيما تُدار أغلبها بشكل سري. تهدف هذه الشركات إلى تغذية الموارد المالية للجماعة، بما يعزز قدرتها على تمويل الحرب وإطالة أمد النزاع. إضافة إلى ذلك، تشكل هذه الكيانات الاقتصادية خطراً مباشراً على استقرار السوق المحلي وتزيد من معاناة المواطنين عبر التحكم بالمشتقات النفطية، الأدوية، والخدمات الأساسية الأخرى

قم بزيارة موقعنا

WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة

و غسل الاموال في اليمن

1

تابعنا الان





للأبحاث والدراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الاموال p.t.o.c yemen تكشف عن قائمة بـ 35 شركة متعددة انشائها الحوثيين كأدوات اقتصادية لتضخيم نفوذ الجماعة وتوفير التمويل اللازم لمخططاتها العسكرية والسياسية. تشمل القائمة أسماء الشركات ومالكيها والمجالات التي تنشط فيها وتحفظ المنصة بوثائقها ، مما يبرز حجم التوغل الحوثي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما ستعمل المنصة في تقاريرها القادمة على كشف المزيد من الشركات والشخصيات المالية السرية لمليشيا الحوثي

يتبع التقرير 3 قريبا



قم بزيارة موقعنا

WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة
و غسل الاموال في اليمن

2

تابعنا الان





للأبحاث والدراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

1 / قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

1- دنيا فارما لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية - دنيا عبدالله شرف المتوكل

2- الرائد فيوتشر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية - محمد محمد هاشم المرتضى

3- تمام محمد السقاف لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية - تمام محمد ثابت
عبدالرب السقاف

4- الطريق الأمثل لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

- أكرم إبراهيم عبدالملك الوزير

5- نورميد كير لاستيراد الأدوية والأجهزة الطبية - نورا

محمد محمد أبوطالب

قم بزيارة موقعنا
WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة
و غسل الاموال في اليمن

3

تابعنا الان





للأبحاث والدراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

2 / قطاع النفط والمشتقات النفطية

1- جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية - وسيم أحسن يحيى مفتاح

2- برنس أويل لاستيراد المشتقات النفطية - علي أحمد محمد الفقيه

3- رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية - صدام أحمد محمد الفقيه

4- نيشال لاستيراد المشتقات النفطية - محمد حسين

محمد هنشل

5- جيما يمن لاستيراد المشتقات النفطية - عبدالسلام

علي عبدالله أحمد ماطر

6- سام بتروليم يمن لاستيراد المشتقات النفطية والغاز

- محمد يحيى صالح هاشم

قم بزيارة موقعنا
WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة
و غسل الاموال في اليمن

4

تابعنا الان





للأبحاث والدراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

3 / قطاع المقاولات والاستثمار العقاري

1- قولدن نايل للخدمات والمقاولات - ياسر الحوري

2- يمن أفكار للمقاولات الإنشائية والمعمارية - عبدالفتاح إسماعيل ظافر الشامي

3- مؤسسة الحمزي ستار للتجارة والمقاولات - عبدالسلام عزالدين يحيى عيضة الحمزي

4 / قطاع التجارة العامة والخدمات

1- شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة - علي أحمد دغسان
طالع آل طالع

2- شركة منافع اليمن للاستثمارات المحدودة - عبد الخالق
عبد الكريم الحمران

3- جواني للاستيراد وخدمات التوكيلات التجارية - إبراهيم
خالد إسماعيل المؤيد

قم بزيارة موقعنا
WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة
و غسل الاموال في اليمن

5

تابعنا الان





للأبحاث والدراسات المتكاملة

الكيانات المالية السرية للحوثيين 2

5 / قطاع تقنية المعلومات والاتصالات

1- ويكير لخدمات تقنية المعلومات - محمد شمس الدين محمد عباس

2- نوبس لخدمات الاتصالات والتسويق الإلكتروني - يوسف يحيى محمد الحوثي

3- شركة النبأ اليقين لتقنية الاتصالات والمعلومات - خالد أحمد إبراهيم الشامي

4- شركة سحبكم لتقنية المعلومات التابعة لجهاز الامن والمخابرات

5- الشركة اليمنية المتكاملة لتقنية المعلومات التابعة لجهاز الامن والمخابرات

6 / قطاع التعليم والتدريب

1- الشركة الوطنية لتعليم قيادة السيارة - صالح مسفر صالح
علي الشاعر

2- شركة تبيان التعليمية المحدودة - د. هاشم محمد هاشم الشامي

3- كافة الجامعات انشأت مابعد العام 2016 م

قم بزيارة موقعنا
WWW.PTOCYEM.NET

صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة
و غسل الاموال في اليمن

6

تابعنا الان

