



**قرار النائب العام رقم (١٥) لعام ٢٠٢٦ م
بشأن إدراج أفراد وكيانات وسفن بحرية في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد
أموالهم .**

النائب العام :

- بعد الإطلاع على المادتين (١٧ ، ١٧ مكرر) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (١) لعام ٢٠١٠ م وتعديلاته بالقانون رقم (١٧) لعام ٢٠١٣ م.
- وعلى أسماء الأفراد الطبيعيين والكيانات الاعتبارية والسفن البحرية المدرجين بقائمة الإرهاب والعقوبات الوطنية بموجب قرارات النيابة العامة من عام ٢٠٢٠ - وحتى ٢٠٢٦ م.
- وعلى مذكرة الجهاز المركزي لأمن الدولة رقم (١٤ / م / ٢٢٦) بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٦ م بشأن الحاق عدد (٦٠) من أفراد وكيانات إرهابية بقائمة الإرهاب والعقوبات الوطنية وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم .

قـرر

مادة (١): يتم إضافة وإدراج عدد (٦٠) بقائمة الإرهاب و العقوبات الوطنية منهم عدد (٢٧) فرد وعدد (٣١) كيان بينهم بنكان وعدد

(٢) سفينتين شحن وهم الموضحة أسمائهم وبياناتهم في الجدول أدناه :

م	الاسم	النوع	الجنسية	البيان
١	شيرانجيف كومار سينج (هندي)	فرد	هندي	ضمن الشبكة الدولية المتورطة في تسهيل تمويل ميليشيا الحوثي بدعم فيلق القدس الإيراني عبر تهريب النفط الإيراني.
٢	عبده عبدالله دائل أحمد	فرد	يمني	ضمن الشبكة الدولية المتورطة في تسهيل تمويل ميليشيا الحوثي بدعم فيلق القدس الإيراني عبر تهريب النفط الإيراني.
٣	كونستانتينوس ستافريديس (يوناني)	فرد	يوناني	ضمن الشبكة الدولية المتورطة في تسهيل تمويل ميليشيا الحوثي بدعم فيلق القدس الإيراني عبر تهريب النفط الإيراني.
٤	مانوج صهاروال (هندي)	فرد	هندي	ضمن الشبكة الدولية المتورطة في تسهيل تمويل ميليشيا الحوثي بدعم فيلق القدس الإيراني عبر تهريب النفط الإيراني.
٥	جامي علي محمد (صومالي)	فرد	صومالي	ضمن الشبكة الدولية المتورطة في تسهيل تمويل ميليشيا الحوثي بدعم فيلق القدس الإيراني عبر تهريب النفط الإيراني.
٦	شركة أورم شيب مانجمنت	كيان	-	كيان شحن ضمن الشبكة الدولية لتهريب النفط الإيراني وتمويل ميليشيا الحوثي.
٧	شركة بيريدوت للتجارة والشحن	كيان	-	كيان تجاري وشحن ضمن الشبكة الدولية لتهريب النفط الإيراني وتمويل ميليشيا الحوثي.
٨	شركة جي جي أو لصناعة وتجارة المواد الغذائية	كيان	تركية	كيان تجاري واجهة ضمن شبكة غسل عائدات تهريب النفط الإيراني.



الجمهورية العراقية
ديوان النيابة العامة
مكتب النائب العام

الرقم:

٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

التاريخ:

٩	شركة غرائتي لتجارة الذهب والمجوهرات	كيان	تركيا	كيان تجاري واجهة ضمن شبكة غسل عائدات تهريب النفط الإيراني.
١٠	شركة الفلك للتجارة	كيان	الإمارات	كيان تجاري واجهة ضمن الشبكة الدولية لتهريب النفط الإيراني.
١١	شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات	كيان	يمني	شركة صرافة تسهل تحويل عائدات تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا الحوثي.
١٢	شركة الحظاء للصرافة	كيان	يمني	شركة صرافة تسهل تحويل عائدات تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا الحوثي.
١٣	شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية	كيان	تركيا	كيان تجاري واجهة ضمن شبكة غسل عائدات تهريب النفط الإيراني.
١٤	مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير	كيان	يمني	كيان تجاري واجهة ضمن الشبكة الدولية لتهريب النفط الإيراني.
١٥	مؤسسة فاني لتجارة النفط	كيان	الإمارات	كيان متخصص في تجارة النفط ضمن شبكة تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا الحوثي.
١٦	سفينة تريبل سكسيس (IMO 9167148)	سفينة	غابون (Gabon)	سفينة مستخدمة ضمن عمليات نقل وتهريب النفط الإيراني للشبكة ومرتبطة مباشرة بـ سعيد أحمد محمد الجمل نفسه.
١٧	سفينة لايت مون (IMO 9109550)	سفينة	الكاميرون — بعد تغييرات متكررة للعلم بهدف التهرب من العقوبات	سفينة مستخدمة ضمن عمليات نقل وتهريب النفط الإيراني للشبكة.
١٨	صالح بن محمد بن حمد بن شجاع	فرد	يمني	يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة؛ يُقدّم الدعم المالي والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا الحوثي.
١٩	إسماعيل بن إبراهيم الوزير	فرد	يمني	يتولى إدارة عدة شركات تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا الحوثي.
٢٠	شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة	كيان	يمني	استيراد النفط الإيراني وتقديم تسهيلات مالية للحوثيين.
٢١	شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة	كيان	يمني	استيراد النفط الإيراني وتقديم تسهيلات مالية للحوثيين.
٢٢	شركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية	كيان	يمني	استيراد النفط الإيراني وتقديم تسهيلات مالية للحوثيين.
٢٣	بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Yemen) (Kuwait Bank)	بنك	يمني	دعم مالي مباشر للحوثيين؛ غسل أموال وتحويلها لحزب الله؛ تأسيس شركات واجهة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

الصفحة 2 من 6



الجمهورية العربية السورية
ديوان النيابة العامة
مكتب النائب العام

الرقم:

٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

التاريخ:

٢٤	البنك الدولي اليمني International) Bank of (Yemen - IBY	بنك	يمني	منح الحوثيين وصولاً لشبكة SWIFT؛ مساعدتهم على شراء النفط والتهرب من الرقابة؛ رفض نقل مقره من صنعاء لعدن.
٢٥	المالك/ هاشم إسماعيل علي أحمد المدني	فرد	يمني	محاظف البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء؛ دور محوري في تحويل أموال فيلق القدس الإيراني (قُتل).
٢٦	كمال حسين الجبري	فرد	يمني	رئيس مجلس إدارة البنك الدولي اليمني (IBY).
٢٧	أحمد ثابت نعمان العبسي	فرد	يمني	المدير العام التنفيذي للبنك الدولي اليمني (IBY).
٢٨	عبدالقادر علي بازرعة	فرد	يمني	نائب المدير العام للبنك الدولي اليمني (IBY).
٢٩	شركة سويد وأبناؤه للمصارفة (Swaid and Sons for (Exchange	كيان - صرافة	يمني	تنسيق مع بنك اليمن والكويت لتسهيل بيع النفط الإيراني، والمسؤول عن تسهيل تنفيذ ونقل الحوالات والمبالغ المالية الدولية للحوثيين.
٣٠	شركة حرج للصيرفة Hodroj) Exchange (S.A.R.L	كيان - صرافة	لبناني	ضمن شبكة سعيد الجمل المالية؛ تحويل عائدات بيع النفط الإيراني إلى مسؤولي مليشيا الحوثي الإرهابية.
٣١	المالك/ محمد عبد الكريم الغماري	فرد	يمني	أبرز القادة العسكريين للمليشيا، شغل منصب رئيس أركان حرب الحوثيين (قُتل).
٣٢	يوسف أحسن عبدالله المداني	فرد	يمني	أحد القيادات الروحية والعسكرية الحوثية، رئيس هيئة الأركان لدى المليشيا، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة للمليشيا.
٣٣	المالك/ أحمد علي الحمزي	فرد	يمني	قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الحوثية وهو قائد سلاح الجو والطيران المسير الحوثي (قُتل).
٣٤	شركة الحظاء للمصارفة (Al Hadha Exchange Co.)	كيان	يمني	ضمن شبكة سعيد الجمل المالية؛ تسهيل تحويل عائدات تهريب النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي.
٣٥	شركة اكسبرس العالمية للمصارفة والتحويلات (AlAlamiyah Express Company for Exchange and Remittance)	كيان	يمني	ضمن شبكة سعيد الجمل المالية؛ نقلت عشرات ملايين الدولارات دعمًا لجهود الجمل في تمويل الحوثيين.



الجمهورية اليمنية
ديوان النيابة العامة
مكتب النائب العام

الرقم:

٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

التاريخ:

شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (Al Rawda Exchange and Money Transfers Company)	كيان	يمني	تحويل الأموال الواردة إلى اليمن عبر حسابات نبيل الحظا إلى ريلات يمنية؛ وسيط لتحويل أموال وزارة الدفاع الحوثية لمقاتلي الخطوط الأمامية.
شركة نابكو للصرافة والتحويلات (Nabco Money Exchange and Remittance Co.)	كيان	يمني	وسيط مالي لتحويل أموال من وإلى اليمن، منها أموال فيلق القدس الإيراني المودعة عبر شركة الأمان؛ شركة خلف لشركة الحظاء بعد تصنيف الأخيرة.
شركة محمد علي الثور للصرافة (Mohammed Ali Al Thawr Exchange)	كيان	يمني	تعمل تحت إشراف مسؤول التمويل الحوثي عبدالله الجمل؛ أدخلت ملايين الدولارات إلى اليمن لتمكين عمليات غسل أموال بالتنسيق مع فيلق القدس الإيراني.
شركة خالد الحازمي وأخيه للصرافة (Khaled Al Hazmi and Brother Company General Partnership)	كيان	يمني	حوّلت أموالاً لشركة دافوس إكسشينج (المصنّفة أمريكياً) في أوائل ٢٠٢٤ لتغطية أصولها المجمّدة ومساعدة شبكة سعيد الجمل على التحايل على العقوبات.
وليد محمد سعيد عبد الودود	فرد	يمني	مسؤول لوجستي حوثي؛ سهّل عمليات تهريب لصالح شبكة سعيد الجمل.
نبيل علي احمد الحظا	فرد	يمني	رئيس جمعية الصرافين بمناطق سيطرة الحوثيين؛ قاد أنشطة شركة نابكو.
علي محمد محسن صالح المهادي	فرد	يمني	مرتبط بمليشيا الحوثي الإرهابية مباشرة.
إبراهيم أحمد عبدالله المطري	فرد	يمني	مرتبط بشركة البراق للشحن الحوثية.



الجمهورية العربية السورية
ديوان النيابة العامة
مكتب النائب العام

الرقم:

٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

التاريخ:

٤٤	شركة الشهاري المتحدة المحدودة	كيان	يمني	مرتبط بمليشيا الحوثي الإرهابية؛ شبكة شحن مع فرع صيني بغوانزو.
٤٥	عبدالمملك عبدالله محمد العجري	فرد	يمني	مرتبط بمليشيا الحوثي الإرهابية.
٤٦	اللجنة الحوثية الوطنية لشؤون السجناء	كيان	يمني	كيان حوثي رسمي بالاسم.
٤٧	معاذ عبدالله داعل للاستيراد والتصدير	كيان	يمني	ضمن شبكة سعيد الجمل الأساسية.
٤٨	محمد أحمد الدولة	فرد	يمني	رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة.
٤٩	أحمد محمد محمد حسن الهادي	فرد	يمني	مسؤول مالي حوثي كبير؛ ينسق مع محافظ البنك المركزي الحوثي.
٥٠	عبدالله نجيب أحمد الجمل	فرد	يمني	فرد من شبكة/عائلة سعيد الجمل المالية.
٥١	ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي	فرد	يمني	مرتبط بمليشيا الحوثي الإرهابية.
٥٢	عبد القادر حسن يحيى المرتضى	فرد	يمني	عقوبات ماغنيتسكي لحقوق الإنسان.
٥٣	عبدالله أحسن عبدالله دباش	فرد	يمني	يملك شركة يمن إيلاف للمشتقات النفطية.
٥٤	المالك/ حسن أورلو	فرد	يمني	مبعوث فيلق القدس الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء (قتل).
٥٥	شركة كمران للصناعة والاستثمار	كيان	يمني	شركة تبغ مصادرة لصالح مليشيا الحوثي.
٥٦	الشركة اليمنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	كيان	يمني	مرجح: أصول اتصالات تحت سيطرة الحوثيين.
٥٧	أنصار الله (مليشيا الحوثي)	كيان	يمني	الاسم الرسمي لجماعة الحوثي (منظمة إرهابية أجنبية FTO/SDGT).
٥٨	شركة البراق للشحن Albarraq (Shipping Co)	كيان	يمني	تسهيل تسليم شحنات النفط بحرًا لصالح مليشيا الحوثي (كيان منفصل، صدر تصنيفه ضمن نفس بيان ١٦-١-٢٠٢٦ الذي صنّف شركة براش للطيران والشحن).
٥٩	عمر أحمد عمر أحمد حاج	فرد	يمني	يلعب دورًا في عمليات التهريب من اليمن والصين — وُصف في المقال إلى جانب وليد محمد سعيد عبدودود (الاسم الذي راجعناه سابقًا) بأتهما "ميسرا شحن يلعبان أدوارًا في عمليات التهريب من اليمن والصين" ضمن شبكة سعيد الجمل الأوسع (تهريب النفط، غسل الأموال، بالتنسيق مع فيلق القدس الإيراني).
٦٠	شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة	كيان	يمني	ساعدت في نقل بضائع غير مشروعة" ضمن نفس الدفعة التي صنّفت وليد عبدودود وعمر أحمد حاج وتعاون مع شبكة سعيد الجمل لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال بالتنسيق مع فيلق القدس.



الجمهورية العربية السورية
ديوان النيابة العامة
مكتب النائب العام

الرقم:

٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

التاريخ:

مادة (٢) : يتم الحجز والتجميد للحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالأفراد والكيانات وسفن الشحن المذكورة أعلاه والتعميم بحظر التعاملات المالية والتجارية معهم ومنعهم من السفر .

مادة (٣) : على جهات الرقابة والإشراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وموافقاتنا بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن مستوى التنفيذ .

صدر بديوان النيابة العامة

بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٨ هـ

الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٦ م

القاضي /
فاهي مصطفى علي
النائب العام