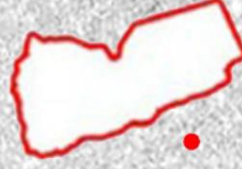


English | عربي



Regain

Yemen

مبادرة استعادة

تكشف أموال وشركات الحوثيين ثالثاً: مجموعة دغسان



المقدمة..

لا يذكر اسم دغسان إلا و تبادر إلى ذهن العامة شخصيته كأحد أبرز تجار الحوثيين ومافيا تهريب النفط والسجائر والمبيدات الزراعية في اليمن.

وقد مثل انقلاب المليشيا الحوثية قفزة نوعية لدغسان ومجموعته التجارية سيما مع ظهور شخصيات وقيادات حوثية بثناء فالحش بطريقة مفاجئة لم تكن لها أي مقدمات غير انخراطها في طابور النهب والسلب الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني.

وإلى جانب المليارات التي يجنيها من التهريب للأسلحة والمبيدات الزراعية بمساعدة قيادات حوثية

تكشف المعلومات والوثائق التي بحوزة Regain Yemen على جزء من فساد مجموعة دغسان التي وزع إدارتها على أفراد من أسرته وأبرزهم.

دغسان محمد دغسان

الذي يتولى ادارة شركة "أويل بريمر" إحدى الشركات النفطية الكبيرة لمليشيا الحوثي بالشراكة مع شقيق محمد عبدالسلام الحوثي ويدعى محمد صلاح فليته.

و تصاعدت أموال هذه الشركة بشكل كبير وغير شرعي بعد أن همشت المليشيا دور شركة النفط اليمنية والتي كانت مسئولة عن توزيع المشتقات النفطية واستيرادها، وبعد أن أنشأ قيادات المليشيا شركات لاستيراد الوقود وبيعه بأسعار مضاعفة وخيالية.

وبحسب تقارير اقتصادية وأخرى إعلامية اطلعنا عليها، تقوم شركة دغسان وفليته بالتلاعب بأسعار الوقود، وتقوم بسحب الدولار من السوق المحلية، والمضاربة به، وإدارة السوق السوداء بعد أحداث أزمة خانقة في تمويل الوقود والمشتقات النفطية التي باتت شبه منعدمة.

و يتم إخفاء المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها وما زالت بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وصلت في آخر رصد لها إلى 20 ألف ريال للعشرين لتر، كلها تذهب إلى شركات الحوثيين النفطية وفي مقدمتها أويل بريمر.

ويمثل إقدام الحوثيين على هذه السياسة بالنسبة لهم فوائد مالية كبرى، ففي الوقت الذي يستأثر قياداتهم الفاسدة بحصة النفط في مناطقهم و يجنون منها أرباح طائلة، يمثل صناعة الأزمة وما يلحقها من فوارق هائلة في المبيعات دخلا إضافيا، ووسيلة لقيادات وعناصر المليشيا نحو تكوين ثروات ضخمة، وذلك بالنظر إلى حجم المكاسب التي تجنيها المليشيا من وراء نشر الأسواق السوداء التي تبيع المشتقات النفطية بأسعار باهظة.

وفي العام 2019، كشف فريق الخبراء الأممي عن خفايا اقتصادية لمليشيا الحوثي ودعمها بالوثائق، م عن شركة "أويل برايمر" التي يملك النصيب الأكبر منها القيادي البارز في الجماعة دغسان محمد دغسان، ودورها في التلاعب بأسعار المشتقات النفطية بتواطؤ قيادة المليشيا، بالإضافة إلى شركة تسمى "ويلرز" قال التقرير إنها تعمل كواجهة لشركة "أويل برايمر". (3)



غسيل أموال ودعم الإرهاب

واتهم التقرير الصادر آنذاك الشركة بتحميل المشتقات النفطية باستخدام وثائق مزورة خوفاً من تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش الأممي. وصنفت شركة دغسان النفطية كواحدة من الشركات الحوثية المتنوعة التي تدير إلى جانب التلاعب بأسعار الوقود شبكة من شركات التهريب وغسيل الأموال ودعم الإرهاب الحوثي.

وقدر تقرير صادر عن لجنة العقوبات حجم إيرادات الحوثيين من النفط وحده بما يزيد عن 200 مليار ريال خلال العام 2018م. وتمكن فريق Regain Yemen، من رصد وتوثيق المزيد من جرائم مليشيا الحوثي، والكشف عن مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لهم، واستغلالها لتوريد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وكافة شركات الاستيراد والتصدير. ولا تزال المليشيا الحوثية تعمل على توسيع المزيد من سيطرتها على السوق المحلية، ومحاربة رجال المال والأعمال، وأفسحت لقياداتها المجال لممارسة أنشطة تجارية، بأهداف عديدة لتمويل الجماعة وانشطتها المختلفة

ان سيطرة الحوثيين على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، وهو نهج وسياسية تعمل به المليشيا بهدف إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للإستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران. المجموعة من ضمن الشركات التي تستخدمها المليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية هي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثيي دغسان أحمد دغسان، وتدر على المليشيا أموال طائلة نظراً لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية وخاصة تلك التي تحتوي على "مادة اليوريا" والتي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات، وتقدم الميليشيات الحوثية الدعم والمساندة لتلك المجموعة حسب الوثائق التي اطلعت عليها مبادرة استعادة Regain Yemen مرفق رقم (1) نموذج ويدير دغسان المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية وهي.



الشركات النفطية

-شركة (أويل بريمر)

-شركة (ويلرز)

مسجلات باسم دغسان محمد احمد دغسان ويديرها دغسان ضمن اهم مجموعة
 -مؤسسة "بن دغسان لتجارة المواد الزراعية" لتجارة الأسمدة والمبيدات
 وهي مسجله باسم بن دغسان مباشرة ويديرها دغسان
 -شركة سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة
 مسجلة باسم علي احمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعته

-شركة التاج للتبغ و سجائر المكلا

ومسجلة باسم صالح احمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعته مرفق (2)
 - شركة صحاري للصرافة والتحويلات
 مسجلة باسم علي احمد دغسان وعبدالله دغسان، وتدير الأموال والتحويلات
 الخاصة بالمجموعة وجماعة الحوثيين

-شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة

مسجلة باسم علي احمد دغسان شقيق دغسان ويديرها ضمن مجموعته
 -مؤسسة علي احمد دغسان للاستيراد
 مسجلة باسم علي احمد دغسان شقيق دغسان ويديرها ضمن مجموعة
 -شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة
 مسجلة باسم علي احمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعة
 -مؤسسة احمد دغسان للاستيراد والتصدير
 مسجلة باسم احمد دغسان ويديرها نجله دغسان
 -شركة أجواء الربيع للتجارة العامة
 مسجلة باسم دغسان احمد دغسان ويديرها بنفسه

كما حصلت مبادرة استعادة على تفاصيل عن شركة عقارية جديدة تابعة لدغسان
 احمد دغسان تحمل اسمه للمقاولات العامة وتمتلك مجموعة اراضي بمساحات
 كبيرة في العاصمة صنعاء خاصة في منطقة جدر مرفق صور للشركة والعقارات
 التابعة لها مرفق (3)

التوصيات

من خلال التحري والتدقيق في الوثائق ومراجعة البيانات الذي يقوم بها فريق مبادرة استعاده تم التوصل إلى أن هناك عمليات غسيل أموال وتهريب معدات أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى داخل اليمن عبر تلك الشركات التابعة لمجموعة دغسان وعلية توصي المبادرة بالتالي.

1- حصر الأسماء الواردة أعلاه التابعة لمجموعة دغسان، والتعميم على أنها مجموعة مالية تهدف لتمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.

2- إنشاء لجنة دولية تعمل على ملاحقة تلك الأموال والشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها كل من ذكر في التقرير.

3- تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

4- تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية عبر شركات دغسان، والشركات التابعة لهم وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.

5- نتطلع من الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج "مجموعة دغسان" والشركات المذكورة على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.

6- مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء عمليات النهب والسطو والتي تقوم بها الجماعة الحوثية وإيقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال مجموعة دغسان في البنوك اليمنية وغيرها، كونها أموال نهبتها عصاة الحوثيين وحقوق للمواطنين الذين نهبت أموالهم لأسباب مختلفة وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب.



التوصيات

7- ستعمل Regain Yemen مع نخبة من المختصين والخبراء القانونيين الدوليين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل مقاضاة الحوثيين في المحافل والمحاكم الدولية واليمنية، وإيقاف مجموعة دغسان و الشركات التابعة لهم من تحريك الأموال والاستثمار بها كونها تعتبر جزء من تمويل الإرهاب والحرب في اليمن وباعتبارها أموال منهوبة لابد من استعادتها وتسليمها لأصحابها.

8- مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الأموال والشركات الخاصة بمجموعة دغسان وغيرها من الشركات بالتنسيق مع مثيلهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الأموال المنهوبة من قبل عصاة الحوثيين التي تستخدم لإطالة أمد الحرب وفي تسليح تلك العصاة الإرهابية لاسيما تقنيات الطائرات المسييرة والصواريخ الباليستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن بشكل عام.

9- ندعو مجلس الامن الى متابعة الشركات المذكوره اعلاه وارتباطاتها بشبكة من الشركات غير اليمنية التي تسهل لها اعمالها في خارج اليمن خاصة فيما يتعلق بتهريب الاسلحة والمبيدات

انتهى..



Regain

Yemen

مبادرة استعادة

تكشف أموال وشركات الحوثيين ثالثاً: مجموعة دغسان



■ مؤسسة علي احمد دغسان للاستيراد

مسجلة باسم علي احمد دغسان شقيق
دغسان ويديرها ضمن مجموعة

■ شركة سبا العالمية للتبغ المحدودة

مسجلة باسم علي احمد دغسان ويديرها
دغسان ضمن مجموعة

■ مؤسسة احمد دغسان للاستيراد والتصدير

مسجلة باسم احمد دغسان ويديرها نجله
دغسان

■ شركة أجواء الربيع للتجارة العامة

مسجلة باسم دغسان احمد دغسان ويديرها
بنفسه

■ شركة دغسان احمد دغسان للعقارات و لمقاولات العامة

■ الشركات النفطية

شركة اويل بريمر شركة ويلرز

مسجلات باسم دغسان محمد احمد دغسان
ويديرها دغسان ضمن اهم مجموعة

■ مؤسسة بن دغسان لتجارة المواد الزراعية لتجارة الأسمدة والمبيدات

هي مسجلة باسم بن دغسان مباشرة
ويديرها دغسان

■ شركة سبا الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة

مسجلة باسم علي احمد دغسان ويديرها
دغسان ضمن مجموعه

■ شركة التاج للتبغ و سجائر المكلا

مسجلة باسم صالح احمد دغسان ويديرها
دغسان ضمن مجموعه مرفق (2)

احد ادوات الحوثيين في تهريب الاسلحة والمبيدات الزراعية والممنوعات والمهربات المختلفة

■ شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة

مسجلة باسم علي احمد دغسان شقيق
دغسان ويديرها ضمن مجموعه

■ مجموعة دغسان تعد احد اكبر مصادر دخل الحوثيين التجارية في السوق السوداء

■ تمنح قيادات الحوثيين مجموعة دغسان امتيازات كبيرة للحصول على عمولات وثبت تورطها في استيراد مواد تدخل في صناعة المتفجرات

■ شركة محاري للصرافة والتحويلات

مسجلة باسم علي احمد دغسان وعبدالله
دغسان وتدير الأموال والتحويلات الخاصة
بالمجموعة وجماعة الحوثيين



The "Regain Yemen" reveals Houthi funds and companies

Third: Daghsan Group

Daghasan's name is only mentioned as one of the most prominent Houthi merchants and the mafia of smuggling oil, cigarettes and agricultural pesticides in Yemen

The coup of the Houthi militia represented a quantum leap for Daghasan and his commercial group, especially with the emergence of Houthi figures and leaders with obscene wealth, in a surprising way that had no introduction other than their involvement in the Houthi ranks of looting and plundering the right of the Yemeni people

In addition to the billions he gains from arms smuggling(1) and agricultural pesticides with the help of Houthi leaders(2), the information and documents that "Regain Yemen" possesses reveal part of the corruption of the Daghasan Group, whose management he distributed among members of his family, most notably

Daghsan Mohammed Daghsan



The one who manages the "Premier Oil" company, one of the major oil companies of the Houthi militia, in partnership with the brother of Muhammad Abdul Salam al-Houthi, the militia spokesperson

The funds of this company had increased dramatically and illegally after the militia marginalized the role of the Yemeni Oil Company, which was responsible for distributing and importing oil derivatives, and after the militia leaders established companies to import fuel and sell it at double prices

According to economic and other media reports we have seen, the Daghasan and Faletah Company are manipulating fuel prices, with drawing dollars from the local market, speculating with it, and managing the black market after the events of a stifling crisis in the supply of fuel and oil derivatives, which have become almost non-existent

Oil derivatives are hidden in secret warehouses that they have created and are still in order to trade in fuel and sell it at high prices on the black market. In its last , it reached YR 20 thousand per twenty liters, all of .which go to the Houthi oil companies, especially Premier Oil

For them, the Houthis 'embrace of this policy represents major financial benefits

In 2019, the UN Panel of Experts revealed the economic secrets of the ,Houthi militia and supported it with documents with the company "Premier Oil", of which the prominent leader in the group, Daghsan Muhammad Daghasan, owns the largest share, and its role in manipulating the prices of oil derivatives with the complicity of the militia leadership, in addition to a company called WHEELERS Co. the report said it is acting as a front for Premier Oil (3)



Money laundering and terror support

The report, accused the company of downloading oil derivatives using forged documents for fear of avoiding detection as part of the UN inspections

The Daghasan Oil Company is classified as one of the various Houthi companies that, in addition to manipulating fuel prices, operates a network of smuggling, money laundering and support terrorism for Houthi

A report issued by the UN Sanctions Committee estimated the volume of Houthi revenues from oil alone at more than YR **200** billion during **2018**

The team of "Regain Yemen" was able to monitor and document more crimes by the Houthi militia, to uncover the sources of financing and their private companies, and to use them to supply materials for the manufacture of explosives, in addition to money laundering

The Houthi control over the Yemeni market, and the various economic sectors, is an approach and policy that the militia operate with the aim of impoverishing the Yemenis by plundering their property and companies, according to the Houthi strategy, which is cloned from Iran

The group

Among the companies, the Houthi militia use in their economic structure are commercial groups led by the Houthi leader, Daghsan Ahmed Daghsan, which generates huge sums for the militia due to their control over the market of pesticides, agricultural fertilizers and agricultural supplies, especially those that contain "Urea", which is reused in the manufacture of explosives



The Houthi militia provide support and assistance to this group, according to the documents reviewed by the "Regain Yemen", Annex No

Daghasan manages the group under the names of a number of his family members, which are companies operating in the fields of oil and gas, import and export, agricultural pesticides and smuggling of all its kind

Oil companies

Premier Oil Company

.Wheelers Co

Registered as Daghsan Muhammad Ahmad Daghsan and run by .Daghsan as part of its most important group

.Bin Daghsan Establishment for Trade of Agricultural Materials

.It is registered directly as Bin Daghasan and is managed by Daghasan

.Saba International Company for Medicines and Medical Supplies Ltd

Registered as Ali Ahmed Daghsan and managed by Daghasan as part of his group

Al-Taj Tobacco and Mukalla Cigarettes Company

Registered as Saleh Ahmad Daghasan and is managed by Daghsan within his group, Annex (2)

.Sahari Exchange Company

Registered as Ali Ahmed Daghasan and Abdullah Daghsan, manages .the funds and transfers of the Houthi group

Yemen Abbott Trading Company Ltd

Registered as Ali Ahmed Daghasan, the brother of Daghsan and manages it as part of his group

Ali Ahmed Daghasan Corporation for Import

Registered as Ali Ahmed Daghasan, the brother of Daghsan and manages it as part of his group



.Ajwa'a Al Rabeeh General Trading Company

.Registered as Daghsan Ahmed Daghsan and is managed by himself

Regain Yemen" also obtained details of a new real estate company affil-
iated with Daghsan Ahmed Daghasan that holds his name for General
,Contracting and owns a group of large areas in the capital, Sana'a
especially in the Gader area. Annex (3)



Recommendations

Through the investigation and scrutiny of documents and review of data carried out by the team of "Regain Yemen", it was concluded that there are money laundering operations, smuggling of weapons equipment and materials used in the manufacture of explosives into Yemen through those companies affiliated with the Daghsan Group

:Accordingly, the "Regain Yemen" recommends the following

1-Limiting the names mentioned above belonging to the Daghsan Group, and reporting that it is a financial group aiming to pass financial transactions and smuggling oil and weapons to the Houthis, which encourages the Houthis to prolong the war in Yemen

2-Establishing an international committee to pursue these funds and companies and monitor the hostilities carried out by everyone mentioned in the report

3-Strengthening controls and oversight by the Arab Coalition and the Yemeni government in particular in the fight against money laundering and terrorist financing carried out by a large group of Iran and Hezbollah members in Yemen through Houthi leaders

4-Tightening control over suspicious transactions carried out by the Houthi group through Daghasan companies and their subsidiaries, and informing countries of the danger of these companies and not dealing with them



5-We look forward to the Yemeni government and the Arab Coalition to work to include the "Daghsan Group" and the aforementioned companies on the list of personalities financing terrorism, and also to include the Houthi leaders within the international sanctions, as they violated UN Resolution 2216

Demanding the Attorney General, the judicial authorities in the 6- Yemeni government and all the competent authorities to take the necessary legal measures against the looting and robbery carried out by the Houthi group and to stop the activities of these commercial companies and freeze any funds of the "Daghsan Group" in Yemeni banks and others, as they became sources of investment, support and financing for the Houthis in the war

7-"Regain Yemen" will work with a group of experts and international legal experts and in cooperation with the relevant international institutions in order to prosecute the Houthis in international and Yemeni forums and courts, and to stop the Dagasan Group and their subsidiary companies from moving money and investing in it as it is considered part of the financing of terrorism and war in Yemen. Looted money must be returned to its owners

Demanding the Central Bank of Yemen and the Information Collec- 8- tion Unit to track these funds and the private companies of the Daghsan Group and other companies in coordination with their counterparts from the competent authorities in the Arab coalition countries to pursue and track the looted funds by the Houthis that are used to prolong the war

9-We call on the UN Security Council to follow up the above-mentioned companies and their links to a network of non-Yemeni companies that facilitate their work outside Yemen, especially with regard to smuggling weapons and pesticides



المصادر

1-<https://sites.google.com/site/hourenewscom/home/shhnte-asl-hh-qadmh-mn-trkya>

2-<https://al-ain.com/article/yemen-al-houthi-chemical-weapons>

3-<https://www.alayyam.info/news/887GN7EL-F79X2J-4FBE>

4-<https://www.elyamnelara-by.com/160671>
بالوثائق-فضيحة-لمليشيا-الحوثي-في-صفقات-نفطية-مع-شركة-النفط-تفاصيل

المرفقات

تحتفظ بها المبادرة بالمزيد من الوثائق



مرفق

1



إلزامهم على تعديل النظام الأساسي لشركة الجود العالمية للتجارة والتوكيلات المحدودة

مراقب الشركات،

استناداً إلى أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخ في ٢٠١٧/١/٢م قرر،

(١) المصادقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي لشركة الجود العالمية للتجارة والتوكيلات المحدودة المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة غرض جديد وهو (مقاولات انشائية) إلى أغراض الشركة السابقة.

(٢) على الشركة استكمال إجراءات شهر التعديل في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري.

(٣) ينشر الترخيص مع محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٧/١/٢م بالجريدة الرسمية ومجلة التجارة.

صدر هذا الترخيص من مراقب الشركات الموافق ٢٠١٧/١/٣م

ترخيص رقم (٤) لسنة ٢٠١٧م بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

مراقب الشركات،

استناداً إلى أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مراقب الشركات،

استناداً إلى أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(١) تم الترخيص بتأسيس شركة التاج الدولية للتبغ المحدودة والمصادقة على نظامها الأساسي وتسجيلها في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للبيانات التالية:

اسم الشركة، شركة التاج الدولية للتبغ المحدودة.

أغراضها، صناعة وتجارة (استيراد وتصدير) التبغ والسجائر وتوكيلات تجارية.

مركزه الرئيسي، أمانة العاصمة / مديرية شعوب / شارع مارب / أمام فرع مصرف اليمن البحريين الشامل.

رأس مال الشركة، (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال يمني فقط.

مدتها، خمسة وعشرون عاماً من تاريخ صدور هذا الترخيص.

اسم المسئول عن إدارة الشركة / (صالح أحمد دغسان طالع) وجنسيته، (يمني).

(٢) على الشركة التقيد بعمالة نشأتها المحددة في هذا الترخيص ونظامها الأساسي.

(٣) على المؤسسين استكمال إجراءات الشهر للشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون الخاص بالسجل التجاري.





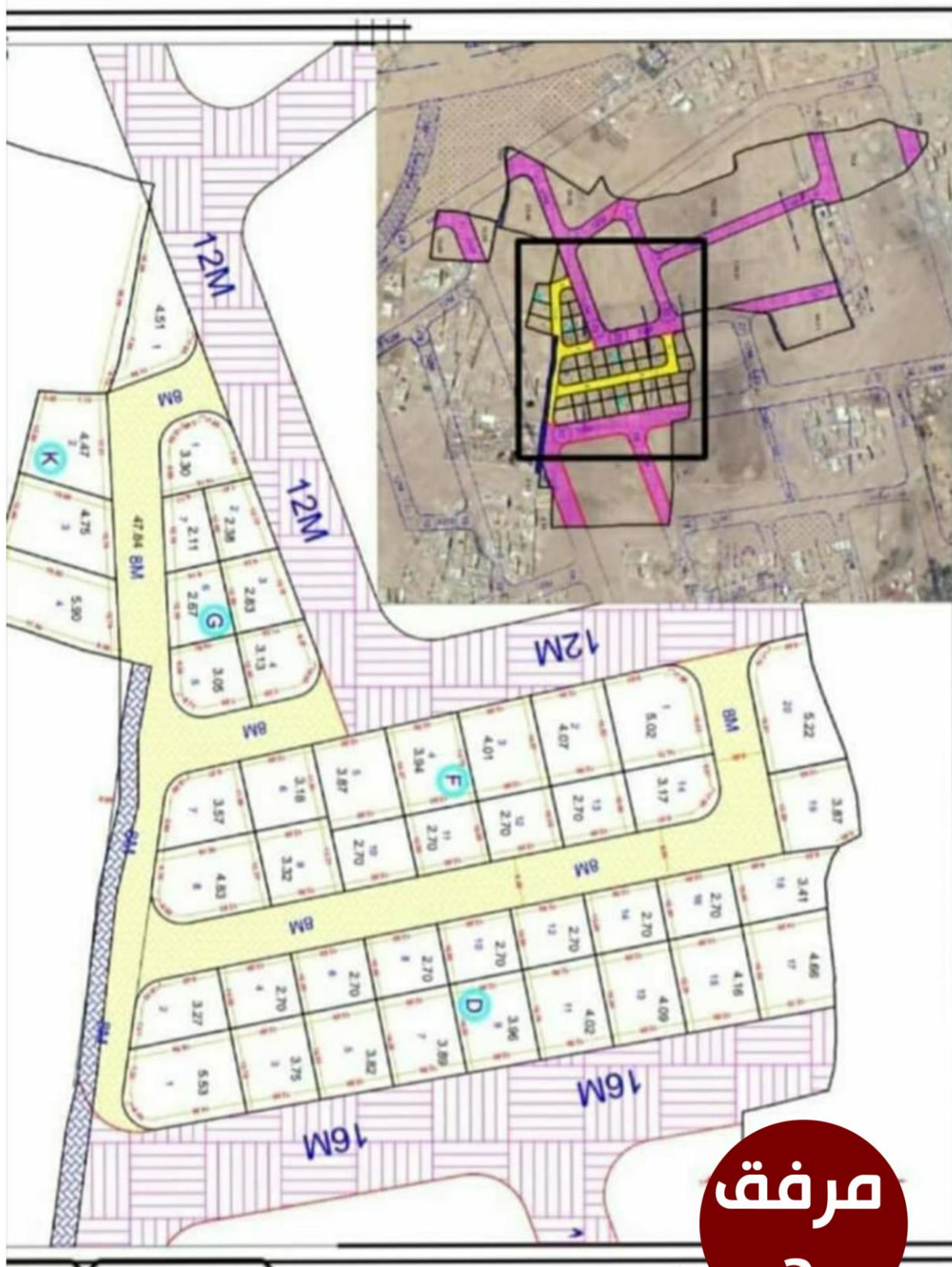

تم تحديث صورة الملف الشخصي بواسطة مكتب دغسان احمد
دغسان للعقارات.

٩ يناير، الساعة ٢:٤٠ ص



مرفق

3



مرفق
3

