



**Regain**

Yemen

مبادرة استعادة

**رابعاً : تقرير خاص عن تجارة وشركات النفط الحوثية**



**النفط و الدماء**  
**Oil & Blood**





# Regain

Yemen

مبادرة استعادة

## A Profiles On | نبذة تعريفية عن “Regain Yemen”

### / Regain Yemen

هي مبادرة ذات صفة اعتبارية تعمل على تعقب الاموال ومصادر تمويل جماعة الحوثيين خاصة الاموال التي قاموا بمصادرتها ونهبها من المدنيين دون اي مسوغات قانونية وهي حقوق لا تسقط بالتقادم

### Regain Yemen \

is an initiative with a legal capacity that works to track the funds and sources of financing of the Houthi group, especially those they confiscated from civilians without any legal justification, and these rights are not statute-barred.

## الحقوق لا تسقط بالتقادم



# Index

# الفهرس

1- Oil as a source to fund the Houthi terrorism	4	4	1- النفط كمصدر لتمويل الإرهاب الحوثي
2- Introduction	5	5	2- مقدمة
3- The Houthi Resolution is a main entry point to corruption	24	6	3- القرار الحوثي مدخلاً للفساد
4- The Houthi control over the fuel market	25	7	4- سيطرة حوثية على سوق الوقود
5- Import and distribution mechanism of oil derivatives	26	8	5- آلية عمل استيراد وتوزيع المشتقات النفطية
6- Front Companies			6- شركات الواجهة
7- Brokering Companies			7- الشركات الوسيطة
8- How the purchase is done	29	11	8- كيف يتم الشراء
9- Iran's Free Oil	30	12	9- نفط إيران المجاني
10- Houthi Gains From The Fuel Trade	30	12	10- مكاسب الحوثيين من تجارة الوقود
11- The Houthi Exclusion, Disturbing Against Rivalries	33	15	11- اقصاء ومحاربة التجار المنافسين
12- Black Market	35	17	12- السوق السوداء
13- Houthi Fuel Mafia	36	18	13- مافيا الوقود الحوثية
14- Banking Sector & Fuel Trading	37	19	14- القطاع المصرفي وتجارة الوقود
15- Additions	39	21	15- مرفقات اضافية
16- Recommendations	40	22	16- توصيات
17- Additions	41	23	17- أكثر الشخصيات تورطاً
		41	18- الاضافات



# النفط كمصدر لتمويل الإرهاب الحوثي

## Oil as a source to fund the Houthi terrorism



### ملخص

- بقاء سيطرة الحوثيين على سوق الوقود يزيد الأعباء على المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية
- استمرار السيطرة الحوثية على استيراد وتوزيع المشتقات النفطية يرفد الجماعة بموارد ضخمة تسهم في استدامة الحرب وإطالة أمدتها
- السيطرة الحوثية على سوق الوقود يسهل عملية حصول الجماعة على معونات نفطية إيرانية
- الارتباط الوثيق بين المتاجرة في الوقود وعملية غسل الأموال لقيادات حوثية وللجماعة الحوثية ككيان
- سماح المجتمع الدولي لهذه الشركات الحوثية بالعمل في استيراد المشتقات النفطية، يعد تجاهلاً لمصادر تمويل الإرهاب الحوثي
- بالإضافة إلى المشروع الكهنوتي للحكم في اليمن، فإن أحد أهم أسباب استمرار الحرب هي الثروة التي تجنيها المليشيات الحوثية من مصادر عدة ومن بينها قطاع الوقود
- تستخدم جماعة الحوثي القطاع المصرفي والبنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرتهم من أجل عمليات غسل الأموال وتميرير الصفقات المشبوهة

### Summary

- The continued control of the Houthis over the fuel market increases the burdens on citizens and exacerbates the humanitarian situation.
- The continued Houthi control over the import and distribution of oil derivatives provides the group with huge resources that contribute to sustaining and prolonging the war.
- The Houthi control over the fuel market facilitates the group's access to Iranian oil aid.
- The close link between fuel trading and the money laundering process of Houthi leaders and the group itself as an entity.
- The international community's allowing the Houthi companies to work in importing oil derivatives is a disregard for the Houthi sources of funding for terrorism.
- In addition to their priestly project to rule in Yemen, one of the most important reasons for the continuation of the war is the wealth that the Houthi militias derive from several sources, including the fuel sector.
- The group uses the banking sector and commercial banks in their areas of control for money laundering and suspicious deals.



## مقدمة Introduction



بعد استيلاء الحوثيين على السلطة بقوة السلاح، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين، في 28 يوليو/تموز 2015 تعويم أسعار النفط، على أن يبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 ، وقضى القرار الحوثي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وبيعها بالسوق المحلية وفقاً للسعر العالمي لمدة سنتين

القرار شكلاً سمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصرًا على شركة النفط اليمنية الحكومية وفقاً للأدلة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000

كما قضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، والرسوم المقتطعة لصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق، كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالاً يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء

ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين و1.54 على لتر البنزين و1.79 على لتر الديزل وكل تلك الاموال المقتطعة لم تورد لخزينة الدولة لدفع المرتبات وانما كانت لغرض تمويل الحرب واطالة امدها واثراء قيادات الجماعات الحوثية



After the Houthis seized power by force, the group's Revolutionary Committee approved, on July 28, 2015 the floating of oil prices, to be implemented from the date of August 15, 2015. The resolution provided for lifting subsidies on oil derivatives and selling them in the local market according to the international price for a period of two years.

The Houthi resolution (in form) allowed the private sector to import oil derivatives after their import and provision to the local market was limited to the Yemeni government oil company in accordance with the regulations of the Ministry of Oil and Minerals issued by Republican Resolution No. (40) for the year 2000.

The Resolution also provided for raising customs fees, taxes, and deductible fees for the Roads Fund and the Encouragement Fund, which were fees that were added to the previous price. It also provided for adding five Yemeni riyals per liter of gasoline and diesel, to finance the construction of a power station.

The Resolution stipulated that other fees be added in favor of establishing an oil port for a period of two years, at the rate of 1.60 Yemeni riyals per liter of kerosene, 1.54 per liter of gasoline, and 1.79. Kerosene, 1.54 per liter of gasoline, and 1.79 per liter of diesel, and all of those deducted money were not provided to the state treasury to pay salaries, but were for the purpose of financing, prolonging the war and enriching the leaders of the group.



## القرار الحوثي مدخلاً للفساد

- مثل القرار الحوثي مخالفة للدستور والقوانين والتشريعات اليمنية النافذة والناظمة لعملية تحصيل أو فرض أي رسوم ومبالغ الا بتشريع صادر عن مجلس النواب ومصادق عليه بقرار جمهوري الا ان الجماعة اصدرت القرارات الخاصة بفرض جبايات ورسوم وضرائب جديدة دون الرجوع الى الجهات التشريعية
- تسبب القرار الحوثي في اتاحة المجال لتزاوج السياسة بالتجارة واستفادة المتنفذين الجدد في السيطرة على سوق الوقود من خلال انشاء عشرات الشركات برأس مال وهمي تم تكوينه من الأموال المنهوبة من المؤسسات العامة للدولة ومن البنك المركزي اليمني بصنعاء
- أسهم القرار في عدم ضبط سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية مع زيادة اقبال تجار ومستوردي الوقود على العملة الصعبة اللازمة لتأمين فواتير استيراد السلع
- أسهم القرار في وجود تباين في أسعار بيع الوقود ووجود عدة تسعيرات ومعها انتعشت السوق السوداء وتزامن ذلك باختفاء الوقود في المحطات الرسمية وافتعال ازمات وقود متكررة
- القرار لم يرفق بأي لائحة تفسيرية ولا توجد أي شروط أو معايير تطبق على من يرغب في الاستيراد، كما لا يوجد أي اجراءات لتأهيل الشركات المتقدمة لعملية استيراد الوقود
- لا يوجد أي رقابة قانونية على عملية جودة شحنات الوقود ومصدرها وآلية توزيعها وبيعها، ومتابعة ومراقبة عملية البيع بالأسعار التي تتضمن هامش أرباح معقول دون مغالاة أو مبالغة
- أسهم القرار في غسل مئات المليارات المنهوبة من الأموال العامة والخاصة وإعادة تشغيلها في سوق الوقود



## سيطرة حوثية على سوق الوقود

بعد القرار الحوثي بتحريم تجارة الوقود وتعويم أسعاره، أنشأ الحوثيون عشرات الشركات تعمل في مجالات الخدمات النفطية والاستيراد والخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع، والملاحة، وشركات الصرافة لانجاز العمليات المصرفية والمالية اللازمة لعمليات استيراد الوقود

عدد من تلك الشركات أنشأت ومنحت تراخيص باسماء غير المالكين الفعليين لها، كما ألزمت الجماعة الحوثية، عشرات من الشركات المعروفة باستيراد الوقود، لصالح الجماعة ومن ثم بيعها مقابل تحصيل الشركات نسب بسيطة من هذه العملية

بعد أن أصبحت مرافق النفط والغاز اليمنية خارج الخدمة، أصبحت البلاد معتمدة على الوقود المستورد، وقد أتاح هذا التحول فرصة كبيرة لدر الأموال بالنسبة للاعبين الجدد، وأولئك المتطلعين إلى الاستفادة من احتياجات السوق الداخلية للوقود، ناهيك عن أن رفع الدعم الحكومي وخصخصة سوق استيراد الوقود وفر حافزاً إضافياً للمليء الفراغ الذي كانت تشغله سابقاً شركة النفط اليمنية الحكومية

لقد أراح قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وتعويم أسعارها أكبر حاجز أمام الجماعة ككيان وأمام قياداتها المتلهفين لإنشاء ثرواتهم الخاصة، ما سمح لهم بإنشاء منظومات موازية للدولة

ترافق القرار الحوثي مع أزمة سيولة وهي التي وضعت مستوردي الوقود أو الوسطاء في موقع ممتاز، ولاسيما أولئك المتمتعين بموارد خارجية وشبكات إقليمية راسخة، ومع ذلك قام رجال أعمال حوثيين جدد، بتسوية الملعب الاقتصادي تدريجياً، ابتداء من اكتساب الخبرة، ومن ثم التخلص من عدة لاعبين منافسين، وإحكام سيطرتهم على ميناء الحديدة ومنشآت شركة النفط في منشأة رأس عيسى الساحلية، إضافة إلى سيطرتهم على بنك التسليف التعاوني والزراعي في صنعاء، وتسخيرهم لتأمين العملة الصعبة للتجار الحوثيين، لدفع فواتير الاستيراد، بالرغم من أن هذه العمليات كلفت البنك خسائر فادحة، حيث وصل مركزه المالي من العملة الأجنبية إلى انكشاف بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار، بما يفوق رأس المال البنك ومن أجل ذلك قامت جماعة الحوثي بتحويل العملة الصعبة من البنوك الحكومية إلى بنوك تجارية وشركات صرافة

أصبح تجار الوقود الحوثيين اليوم في طليعة موردي الوقود عبر ميناء الحديدة وموزعي الوقود خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مستفيدين من نفوذ الجماعة سواء العسكري، أو نفاذهم للتقنيات المالية في مناطق سيطرتهم، والعلاقات الوثيقة مع شبكات مالية دولية

يقوم هؤلاء التجار باستيراد منتجات نفطية إيرانية منخفضة الجودة مثل البنزين والديزل ونقلها عبر عدة محطات وسيطة وصولاً إلى الموانئ اليمنية، وتوزيعها وبيعها في السوق اليمني المحلي بهامش ربح كبير، يضاف إلى سعر الوقود المزيد من الكلفة، فضلاً عن تحويل أغلب الكميات المستوردة سواء عبر التجار أو لصالح مؤسسات ووكالات الإغاثة أو المؤسسات الصناعية، إلى السوق السوداء

كانت ولا زالت سيطرة الحوثيين على عرض وطلب الوقود الموزع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عاملاً أساسياً وراء ظهور كبار التجار المرتبطين بالحوثيين وارتفاع دخلهم، ونتيجة للتحكم في العرض أصبح الحوثيون ورجال أعمالهم قادرين على فرض أسعار أعلى حيث يقف السكان بلا خيار آخر سوى دفع الثمن الذي يحدده الحوثيون



# آلية عمل استيراد وتوزيع المشتقات النفطية

تتم عملية استيراد وتوزيع وتسويق المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين عبر عدة مراحل يدخل فيها أنواع عدة من الشركات والوسطاء وأهم أولئك الأطراف الفاعلين في هذه العملية هم :

## شركات الواجهه

شركات في الغالب تكون مملوكة لتجار يمنيين لديهم أنشطة في المشتقات النفطية سواء في الاستيراد أو التوزيع، ويكون لها مزودين في الخارج، وتُستورد عبر التحويلات البنكية وبموافقة من اللجنة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية اليمنية

وتتصل هذه الشركات نظير استيرادها على نسبة بسيطة من التكلفة ولا تقوم بالاستيراد الا بناء على موافقة مسبقة من قيادة الميليشيات الحوثية وتستخدم هذه الشركات لجنة المدفوعات التابعة للجنة الاقتصادية الحوثية والتي تؤمن العملات الأجنبية لهذه الشركات لقاء الاستيراد

تستخدم هذه الشركات بعض البنوك اليمنية المتعاونة مع الحوثي لعملية الاستيراد والتغطية على المستفيد الحقيقي والملاك الحقيقيين لهذه الشركات، وأطراف صفقات الوقود المستورد





## ومن أهم هذه الشركات :

م	اسم الشركة	المالك	رقم الررر التجاري	تاريخه	الرقم الضريبي	نطاق عمل الشركة
1	الجزيرة للمقاولات العامة والخدمات النفطية	حمد بن هلابي	594	2017/12/3	1625047	المناطق المدررة
2	شركة احقاف حضرموت للمقاولات وخدمات حقول الغاز والنفط	سعيد عمر سعيد	131	2018/11/18	8/124102	المناطق المدررة
3	شركة غمضان انرجي المحدودة	عبدالله سالم عوض غمضان	17/423	2017/2/5	1593439	المناطق المدررة
4	شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة	عبدالله محمد البسييري	96/16	2016/11/23	5/158972	المناطق المدررة
5	شركة مصافي عدن	شركة حكومية	377	1977/1/5		المناطق المدررة
6	مؤسسة محمد العامري الدولية	محمد علي العامري	1377/18	2017/1/9	6/132630	المناطق المدررة
7	عدن بترليوم	ماهر علي الجعدي	153021	2018/11/1	20129-1	المناطق المدررة
8	سيسكو لوجيستك	السيد شريف احمد باعلوي	11820	2009/3/1	8/146424	المناطق المدررة
9	شركة بامكو انرجي	عبدالسلام امين الحاج	1693-19	2019/6/5		المناطق المدررة
10	تنهالة للاستيراد وتصدير المشتقات النفطية	سالم صالح عبدالرحمن بن عبدالعزيز	3714	2016/7/26	115067	المناطق المدررة
11	شركة يحي العسيلي للاستيراد المحدودة	يحي محمد حسن العسيلي	6132/51	2016/7/26	3/161677	المناطق المدررة + مناطق غير محرره
12	بتروليبوس لاستيراد المشتقات النفطية	حامى علي صلاح	14263	2018/3/13	9-164302	المناطق الغير محرره
13	مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات	محمد محمد احمد الوزير	431/91	2018/4/24	93905	المناطق الغير محرره
14	بلو دايموند للتجارة والاستيراد	سليمان حسين سليمان البكاري	2013050194	2013/11/17	2/128445	المناطق الغير محرره
15	مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية	هشام احمد المقبل	12896	2018/8/30	11414/6	المناطق الغير محرره
16	شركة جازولين امان لاستيراد المشتقات النفطية	وسيم احمد يحي مفتاح	2018010217	2018/3/13	4-164280	المناطق الغير محرره
17	شركة موبك لخدمات النفط والغاز	عبدالله علي صالح المفزر	228649	2006/4/7	133196	المناطق الغير محرره
18	شركة وقود للاستثمار المحدودة	نبيل هائل سعيد انعم	4255	2014/6/25	1539773	المناطق الغير محرره
19	الشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة	محمد فاهم	919/51	1986/7/14	119696	المناطق الغير محرره
20	مؤسسة علي المفزر للاستيراد	علي المفزر	4475	2021/7/23	110516	المناطق الغير محرره
21	الشرفي اويل لاستيراد المشتقات النفطية	محمد احمد عبدالرحمن الشرفي	786	2016/7/26		المناطق الغير محرره



## شركات الوسيطة

تعمل هذه الشركات كوسيط ما بين شركات الواجحة وشركة النفط اليمنية - الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحصل هذه الشركات على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات سُجلت هذه الشركات باسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال اعمال مستحدثين بعد منح هذه الشركات تراخيص للعمل، قامت بفتح حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد ان قامت جماعة الحوثي بتعطيل دور ادارة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي، وكذلك تجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال، بما يؤشر إلى إمكانية تورط البنوك في عمليات أخرى لغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، خاصة أن الوثائق المقدمة لفتح الحسابات تشير الى ان من يقوم بالتوقيع على كل الطلبات شخص اخر يختلف عن المسجل باسمه الشركة

أبرز من يعمل كشركات وسيطة شركتين يملكها محمد صلاح فليته شقيق الناطق الرسمي عبدالسلام فليته والمدير الفعلي والحقيقي لهذه الشركات وهي: ستار بلاس وبلاك دايموند ويتبع الشركات التالية : وزراكون للإستيراد والمركز التجاري وشركة توب فود وشركة جود هايبر التجارية

فتح وكيل الشركتين حسابات لدى بنك اليمن والكويت ويعتبر بنك اليمن والكويت أكثر البنوك ضلوعاً في عملية إستيراد المشتقات النفطية الإيرانية حيث تثبت الوثائق وجود تحويلات للخارج من بنك اليمن والكويت دون ان يقابلها وصول مشتقات، وهو دليل إضافي على تورط البنك في تهريب اموال الميليشيات والتي يعتقد انها تصل الى ميليشيات حزب الله في لبنان

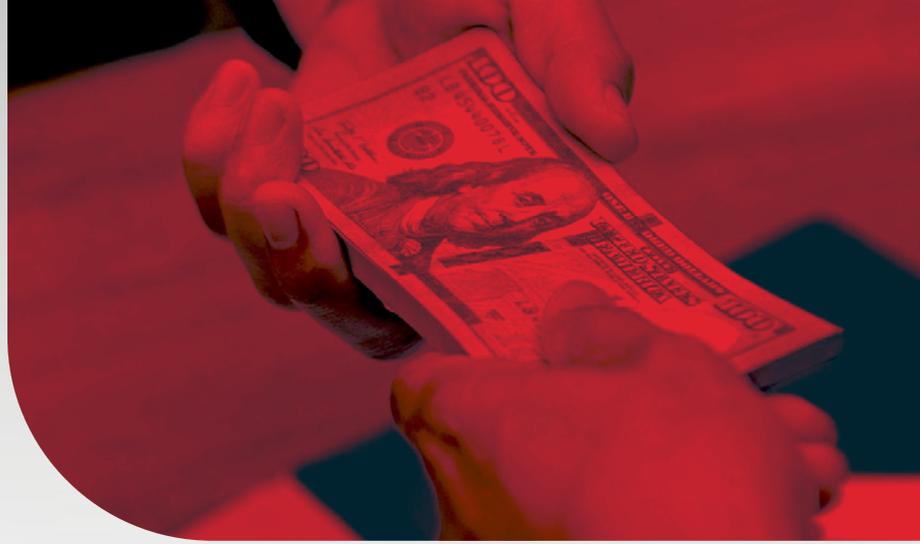
### نبذة عن شركة بلاك دايموند :

بلاك دايموند  
١٣٥٦٦  
عمار حسين محسن ضيف الله ديبس  
محمد يحيى غوبر (شخصية صورية)  
بنك اليمن والكويت  
١٦١٣٥٩  
شركة سويد للصرافة  
١٦٣٨٩٦  
الامانة التلفزيون الجراف امام مدرسة  
المسيلة

اسم الشركة  
رقم السجل التجاري  
الملاك المسجل باسمهم الشركة  
المدير التنفيذي  
البنوك التي تتعامل معها  
الصراف التي تتعامل معهم  
رقم البطاقة الضريبية  
العنوان



## كيف يتم الشراء؟



مع استكمال سيطرة الحوثيين على معظم المحافظات اليمنية، وبدافع المضي في بناء امبراطوريتهم الاقتصادية الخاصة، ركزوا على نشاطات تجارية سريعة المردود وبنفس الوقت قليلة الكلفة، عالية الربح، فاتجهوا للمضاربة في سوق صرف العملة وتوسيعها بشكل لافت، بيد أن تجارة النفط كانت في المقدمة لعوامل من أهمها ارتباطها بسوق الصرافة من جهة، وإمكانية الحصول على نفطية إيرانية مجانية تدخل ضمن اطار الصفقات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية كأحد أوجه الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية

أوكل الحوثيون التجار الموالين، والواجهات، استيراد المشتقات النفطية، والتعامل مباشرة مع تجار التجزئة وسوق الصرافة

تغيرت هذه السياسة عند تحرير أغلب الجغرافيا اليمنية، مع بقاء الكتلة السكانية، وبالتالي الاستهلاكية، الأكبر ضمن مناطق السيطرة الحوثية، فلجأت المليشيا إلى ممارسات احتكارية، أضافتها لإزاحة التجار الحقيقيين، وأغلقت السوق في مناطقها في وجه المنافسين بأزمة جمركية محيطة تضاعف كلفة الاتجار من غير منفذ الحديد، وبالنتيجة يضطر التجار غير الموالين إما للانسحاب أو استخدام ميناء الحديد

بالنسبة للمشتقات النفطية، إلى جوار السياسة الاحتكارية، أعادت المليشيا إلى شركة النفط دوراً يتمثل في تولي وساطة مزدوجة بين المستوردين وتجار التجزئة، وكذلك بين الأولين وسوق الصرافة عبر "كاك بنك" بصنعاء لتكتمل حلقات اضطلاع جهازي الشركة والبنك الحكوميين بما يشبه غسل الأموال للحوثيين

تتولى فروع الشركة في محافظات السيطرة الحوثية جمع ثمن المشتقات من تجار التجزئة (ملاك المحطات) مقدماً، وتوردها إلى فروع كاك بنك التي تقوم بدور شراء العملة الصعبة وتسليمها عبر الشركة إلى تجار الاستيراد لتمويل مشترياتهم النفطية، لكن بعد إيصالهم الشحنات إلى ميناء الحديد، لتقوم الشركة باستلام الكميات النفطية وتوزيعها

بحكم انعدام الموجودات النقدية من العملة الصعبة لدى كاك بنك أو البنوك الحكومية الأخرى، فإن البنك يتجه إلى سوق الصرافة، فيدخل مع الشركة مضربين في سوق العملة بالنيابة عن المليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة



# نفت إيران المجاني

تطورت سياسة الاحتكار الحوثية لسوق المشتقات النفطية، ولاحقاً الغاز المنزلي، فبعد أن كانت تصل نحو مئة مقطورة نفط، ما بين 0 إلى 6 ملايين لتر، يومياً، من سيئون، حتى بدايات العام ٢٠١٧، قررت الميليشيا عدم الاكتفاء بالمراكز الجمركية التي استحدثتها حول مناطق سيطرتها، لتمنع نهائياً دخول كميات نفطية تجارية عبر المناطق المحررة، لأسباب مهمة، متعلقة بسوق الصرافة، والاحتكار التام، إلا أن من بين العوامل المهمة الأخرى ما هو متصل بمشتقات النفط المجانية أو المخفضة الآتية من إيران

ينكر الحوثيون المساندة الإيرانية، تفادياً لإحراج أولياء نظام طهران أمام المجتمع الدولي وقراراته العقابية بحق الميليشيا الانقلابية

# مكاسب الحوثيين من تجارة الوقود

يجني الحوثيون مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة من سيطرتهم على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمواطنين

وتتوزع أرباح ومنافع الحوثيين من سوق الوقود بأكثر من 0٩% من القيمة الفعلية للوقود، بحيث يدفع المواطن أكثر من ١٣٠% من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين

تمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي ٤٤% مما يدفعه المواطن عند شراء المشتقات النفطية من الميليشيات الحوثية وتحصل الميليشيات أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الانفاق الاستثماري في التعليم وغيرها



بلغت الكميات المستوردة من المشتقات النفطية " ديزل\_ بترول \_ مازوت " عبر ميناء الحديدة لعام ٢٠١٥ حوالي "١,١٤٦,٨٧١ طن متري"، أي ما يعادل "١,٤٧٤,١٧٨,٤٩٠ لتر"، بمتوسط تكلفة شراء للتر الواحد ١٠١,٤٨ ريال وبالمقابل كان متوسط تكلفة البيع أيضاً للتر الواحد ٤١٣ ريال، والفارق بين متوسط تكلفة البيع عن متوسط تكلفة الشراء هو الفساد الناتج عن هذه العملية والمتمثل بـ (٣١١,٥٦٢) ريال للتر الواحد" والذي يعادل (٤٥٩,٢٣٨,٨٨٦,٨٨٥) ريال يعني، أربعمائة وتسعة وخمسين مليار ومائتين وثمانية وثلاثين مليون و ستمائة وستة وثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين ريال يعني

أما بالنسبة للعام ٢٠١٦ فقد كانت كمية المشتقات النفطية المستوردة حوالي (١,٠٥٣,٠٧٢)طن متري أي ما يعادل(١,٣٥٨,٤٦٢,٨٨٠) لتر، وكان متوسط تكلفة الشراء للتر الواحد ١٠٧,٤٦ ريال ومتوسط تكلفة البيع للتر الواحد ٢٧٠ ريال بحيث يكون الفارق بين تكلفة البيع عن تكلفة الشراء "١٦٦,٥٨" ريال للتر الواحد هو المتمثل بأجمالي الفساد للعام ٢٠١٦ والذي يبلغ(٢٦٠,٨٥٨,٨٩٥,٠٣٠) ريال يعني

وكان متوسط سعر الصرف للدولار في البنك المركزي في العام ٢٠١٥ يبلغ ٢١٥ ريال وفي العام ٢٠١٦ بلغ ٢٣١ ريال، أما متوسط شراء الطن من المشتقات النفطية في العام ٢٠١٥ بمبلغ ٦٠٨,٩ دولار" وفي عام ٢٠١٦ بلغت متوسط شراء الطن بمبلغ ٦٠٠,٠ دولار

والجدول التالي يوضح الفارق بين تكلفة البيع عن تكلفة الشراء للأعوام ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م والربع الاول من العام ٢٠٢١م حيث بلغت علي التوالي ٢٠٠مليار ٧٩٨ مليار و ٢٧٩مليار ريال يعني

### خلاصة كميات وقيمة المشتقات النفطية الواردة عبر موانئ الحديدة وقيمة ما يتحصل الحوثة من السوق السوداء سعر صرف الدولار/ريال ٥٩٨

السنة	طن متري	القيمة دولار	متوسط الشراء دولار	متوسط الشراء ريال	سعر البيع في السوق السوداء والرسعي ريال	الفارق في السعر	اجمالي فارق السوق السوداء
العام 2019	1,152,691.00	691,614,600	0.465	278.140	413	135	200,533,653,270
العام 2020	1,783,800.00	1,070,280,000	0.465	278.140	625	347	798,161,310,000
الربع الاول العام 2021	624,517.86	374,710,716	0.465	278.140	625	347	279,440,516,457

تقرير هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، سجل عمليات فساد تتعلق ببند تكاليف مواد البنزين والديزل والكيروسين، إذ أظهر إضافة ١٠٠ ريال على كل جالون بنزين، إضافة إلى خمسة ريالات على كل لتر بنزين تحت اسم إنشاء المحطة الكهربائية وزيادة ٧٥ فلساً على كل لتر تحت اسم رصيف نفطي بموجب قرار اللجنة الثورية الحوثية المتخذ في يوليو (تموز) ٢٠١٥

وذكر التقرير أن العقود تجاوزت في فترة من الفترات سعر البورصة + ٢٢٠ دولاراً للبرميل، والذي حدد بسعر البورصة + ٧٥ دولاراً للحد من أي تلاعب وارتكاب جريمة فساد، غير أن اللجنة النفطية الحوثية تجاوزت كل الاعتبارات القانونية وضاعفت أسعار المشتقات النفطية، ما أسهم في ضخ أموال هائلة لا تذهب إلى خزينة الدولة ولا حتى إلى شركة النفط، إنما إلى مصلحة عدد من كبار التجار (موالين للجماعة)

ووفق التقرير فقد استخدمت هذه الأموال في الصرف لدى كل جهات الدولة، من رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى المحافظين ووكلاء المحافظات والمشرفين والمشايخ



### خلاصة بكميات المشتقات النفطية الواردة عبر مواني الحديدة

السنة	طن متري	الكمية لتر/1250	الرسوم القانونية وفقاً لقرار حكومة الشرعية رقم 49 لسنة 2019	المجهود الحربي ريال/10	اجمالي ما يتحصل عليه الحوثة مباشرة
العام 2019	1,152,691.00	1,486,971,390	56,504,912,820	14,869,713,900	71,374,626,720
العام 2020	1,783,800.00	2,301,102,000	87,441,876,000	23,011,020,000	110,452,896,000
الربع الاول العام 2021	624,517.86	805,628,039	30,613,865,497	8,056,280,394	38,670,145,891

تحقق إيرادات تجارة المشتقات النفطية عائدات لخزينة السلطة الحوثية تتجاوز ٣٠ مليار ريال شهرياً، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريف جمركية، وضريبة مبيعات، ومجهود حربي، ودعم كهرباء، وعمولة شركة النفط، باعتبار أن الاستهلاك اليومي في مناطق السيطرة الحوثية يبلغ، على الأقل، عشرة ملايين لتر، بجانب مبالغ أخرى -غير رسمية- تتقاسمها، حسب مصادر، قيادات حوثية والتجار، في حال مقارنة الأسعار بالسعر العالمي الحالي للبرميل، أو الأسعار في مناطق محررة

إذاً، لماذا يصر الحوثيون على الاقتصر على الاستيراد عبر ميناء الحديدة رغم أن الاستيراد من الخارج يستنزف الموجودات النقدية من العملة الصعبة في مناطق سيطرتهم، الشحيحة أصلاً، وما يتبع ذلك من خطر اقتصادي قد يصل إلى العجز الكامل عن توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية فواتير استيراد المواد الضرورية لملايين السكان بينها المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، التي لا غنى عنها لقطاع النقل والقطاعات الخدمية الأخرى؟  
الإجابة بكل تأكيد تتمثل في تعظيم المنافع الحوثية من سوق المشتقات النفطية وإحكام السيطرة على سوق الوقود، وأسواقها السوداء

إضافة إلى الزيادات في أسعار المشتقات النفطية والفرق بينها وبين السعر الرسمي المحدد من قبل اللجنة الحكومية، فإن الجماعة الحوثية تحصل على موارد كبيرة جداً من فوارق أسعار الصرف لتجار المشتقات النفطية بين السوق السوداء للصرافة وسعر البنك المركزي للدولار، التي بلغت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ نحو ١٩٠ ملياراً و٣٣٦ مليون ريال

وتقوم شركة النفط وتوجيهات محمد عبدالسلام ومهدي المشاط، بتسهيل شحنات الوقود التي تعقدتها الشركات الحوثية، وتجنبي من وراءها أرباحاً خيالية، إثر بيعها بسعر مضاعف عن السعر الرسمي كما تتسلم اللجنة الاقتصادية للجماعة (غير الرسمية التابعة لحكومة الحوثيين) باستلام مبالغ واثناوات بشكل مباشر من التجار في ميناء الحديدة، خاصة التجار غير الحوثيين

وتعد هذه اللجنة هي الصانعة الفعلية لقرارات وتوجهات الحوثة الاقتصادية، في إطار حربه الاقتصادية التي يخوضها ضد الاقتصاد، وتأخذ استشاراتها من اللجنة الحكومية (للحوثيين) المشكلة من وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والاتصالات مسفر النمير والصناعة عبدالوهاب الدرة والدولة فارس مناع، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العليبي



## اقطاء ومحاربة التجار المنافسين



نتيجة السيطرة الحوثية على العرض والطلب في سوق الوقود، والسيطرة على شركات الصرافة، وشبكات تحويل الأموال، بحيث يتم الترتيب بين المصدر والوسيط والمستورد، وجميعهم متحالفين مع الحوثيين، بحيث يعاد تحويل الأموال المخصصة للمصدر في الأوراق الرسمية إلى الحوثيين، مستفيدين من الدور الذي تلعبه شركات الصرافة الجديدة في إعادة تحويل الأموال إلى الحوثيين

يوضح تجار وقود كيفية تحويل الأموال إلى الحوثيين، بحيث يقوم مستورد الوقود بدفع المال المستحق تقنياً لمصدر الوقود عن طريق صراف يتعامل مع اليمن، وبمجرد الإنتهاء من الصفقة يرسل المصدر الأموال من خلال أحد الصرافين العاملين في اليمن، إلى شركة تابعة للحوثيين وقد تتم كلا المعاملتين من خلال نفس الصراف

أظهر الحوثيون قدرة كبيرة في الضغط على منافسيهم في سوق الوقود، من خلال استهداف أصول هؤلاء التجار مثل شاحنات نقل الوقود ومحطات البنزين التي يمتلكها التجار، إضافة إلى إدخال تكاليف إضافية خفية لاتظهر في الأوراق الرسمية، وتمثل في الجبايات والإتاوات سواء المفروضة بموجب قرارات اللجنة الحوثية العليا، أو حتى غير الموجودة في أي أوراق أو قرارات رسمية للمليشيات، من بينها اجبار التجار غير الحوثيين على عدم الامتثال للقرارات الحكومية المنظمة لعملية استيراد الوقود، ما يعرضهم لبقاء سفنهم في عرض البحر لأكثر من شهر ويكبدهم خسائر مالية كبيرة، مقابل ادخال سفن الوقود التابعة لتجار حوثيين في صفقات ومساومة عبر جهات امنية للضغط على الحكومة لاستثناء هذه السفن من أي اجراءات والسماح بادخالها وتفريغها في ميناء الحديدة قبل توزيعها وبيعها في السوق المحلية

ومن التكاليف الإضافية الأخرى التي تفرض بعد تفريغ شحنة الوقود وتجهيزها للتوزيع والبيع في السوق المحلية، رسوم موظفي المليشيات في كل محافظة تسيطر عليها الجماعة، بالإضافة إلى عناصر المليشيات في كل نقاط التفتيش التي تديرها، والتي لابد لشاحنات النقل أن تمر بها خلال رحلتها من ميناء الحديدة وحتى جهة الوصول





اسم السفينة	الصف	الكمية	الميناء	اجمالي الرسوم الحكومية
MT TARGET	حاووت	8,198.00	المكلا	150,374,008.00
MT BIKAL	عزول	3,871.00	المكلا	84,758,028.00
MT PALOMAR	عزول	1,778.39	المكلا	188,711,903.00
MT SEA POWER	عزول	3,542.23	الحديدة	357,566,369.00
MT ADELIN	بنزين	9,858.00	المكلا	355,960,840.00
MT UNIT STAR	بنزين	10,000.00	المكلا	68,950,865.00
MT GEMA	عزول	2,500.00	المكلا	529,440,914.00
MT MIRAL 1	عزول	17,991.00	عدن	56,150,156.00
MT CASPER	عزول	2,000.00	نشطون	218,463,776.00
MT BETATANK M	عزول	8,192.00	المكلا	66,195,714.00
MT TARGET	عزول	2,400.00	نشطون	252,104,728.00
MT SEA CHALLENGER	بنزين	7,900.00	المكلا	318,344,933.00
MT PRINCESS SAMA	عزول	11,377.00	عدن	190,955,844.00
MT VENICIA	بنزين	4,738.00	نشطون	95,544,323.00
BW KRONBORG	عزول	3,413.00	نشطون	1,602,977,124.00
MT MAERSK TORSHAVN	عزول	59,095.52	عدن	916,329,124.00
SPSAN	عزول	34,341.00	عدن	1,051,964,678.00
MT BAIKAL	عزول	38,490.98	عدن	98,368,450.00
MT SIDRA DUBAI	عزول	3,514.00	المكلا	79,235,567.00
MT SOULINA	عزول	2,830.00	نشطون	101,115,671.00
MT LIAKI FREEDOM	عزول	3,612.00	نشطون	335,540,796.00
MT FREE STAR	بنزين	9,998.00	المكلا	68,939,365.00
MT RIVA	عزول	2,500.00	نشطون	228,839,072.00
MT MAIRA	عزول	6,595.00	عدن	314,552,679.00
MT ADELIN	عزول	13,499.70	الحديدة	341,304,467.00
MT JIZAN	عزول	2,428.50	المكلا	121,570,922.00
MT SEA CITRINE VI	عزول	11,466.00	نشطون	138,051,856.00
MT LUNIS	عزول	4,145.00	المكلا	190,024,922.00
NORSTAR INVICTUS LTD	عزول	5,000.00	عدن	1,145,709,599.00
NORSTAR INVICTUS LTD	عزول	6,451.00	المكلا	977,936,062.00
MT SAEA HEART	بنزين	29,025.00	الحديدة	980,091,075.00
MT MAJNOON	عزول	32,977.00	الحديدة	982,844,309.00
MT VICTORY	عزول	19,501.00	الحديدة	829,780,892.00
MT BAHIR DAR	عزول	9,998.00	الحديدة	1,004,966,094.00
MT MENTOR	بنزين	29,642.00	الحديدة	327,787,990.00
MT OMAIR	عزول	20,003.00	الحديدة	301,485,790.00
MT NAVARINO	عزول	9,984.00	الحديدة	298,195,904.00
MT ASTON	عزول	11,178.00	الحديدة	1,075,793,327.00
EPIC SAMOS	بنزين	11,178.00	الحديدة	134,384,984.00
EPIC BURANO	عزول	10,937.00	الحديدة	85,256,045.00
EUGENIA GAS	عزول	10,817.00	الحديدة	188,145,836.00
ADVENTUROUS	بنزين	26,915.00	الحديدة	1,090,082,444.00
DISTY PUSHTI	عزول	6,000.00	الحديدة	657,386,731.00
MT QUEEN REEM	عزول	11,008.00	الحديدة	229,490,146.00
MT RIVA	بنزين	9,951.00	عدن	1,094,412,946.00
MT BANYAN PRIDE	عزول	7,893.00	الحديدة	818,332,924.00
MT TAGET	عزول	29,152.70	المكلا	266,680,356.00
MT ANHONA	بنزين	10,406.00	عدن	1,008,259,279.00
MT SEA CHALLENGER	عزول	12,910.00	المكلا	331,831,879.00
MT AGEAN M	عزول	7,114.00	المكلا	146,638,626.00
MT VENICIA	عزول	4,999.00	نشطون	97,701,410.00
MT SEA POWER	عزول	35,716.00	نشطون	335,075,158.00
MT MIRAL 1	بنزين	11,414.00	نشطون	56,150,156.00
MT ALHUDA	عزول	5,000.00	نشطون	41,907,087.00
MT SIDRA DUBAI	عزول	3,360.00	نشطون	100,582,817.00
MT JEMA	بنزين	9,800.00	المكلا	437,113,475.00
GULF GLOW	عزول	2,009.00	نشطون	72,182,715.00
MT MAERSK CAPRI	عزول	1,500.00	عدن	1,012,384,973.00
MT PALOMAR	عزول	2,495.70	الحديدة	230,738,503.00
MT FREE STAR	عزول	16,361.00	الحديدة	64,834,055.00
MT BETATANK M	عزول	2,400.00	نشطون	64,399,503.00
MT ALEJANDRINA 1	عزول	37,883.00	نشطون	103,178,417.00
MT PRINCESS SAMA	عزول	5,873.00	عدن	154,657,092.00
MT SEA KING	عزول	1,966.00	نشطون	319,681,256.00
MT MARINE ISTA	عزول	2,505.00	المكلا	104,273,136.00
MT CARPE DIEM II	عزول	2,500.00	الحديدة	835,420,917.00
MT DAMAS	عزول	8,083.00	الحديدة	857,284,759.00
MT VOLANTE	عزول	5,852.00	الحديدة	494,181,410.00
MT SEA ADORE	عزول	10,995.00	الحديدة	819,828,483.00
MT SABELLA	عزول	7,190.90	المكلا	108,660,840.00
MT PRINCESS SOFEA	عزول	19,802.00	نشطون	81,429,098.00
MT RAMAGAS	عزول	29,528.00	الحديدة	168,129,206.00
	عزول	17,363.00	الحديدة	
	عزول	29,971.00	الحديدة	
	عزول	4,066.00	المكلا	
	عزول	3,000.00	نشطون	
	عزول	7,493.00	الحديدة	
	عزول			29,057,624,798.00



ناهيك عن احتجاز شاحنات نقل الوقود التابعة لتجار غير حوثيين على مداخل المدن التي تسيطر عليها الميليشيات لأسابيع عدة، ما يكبد تجار وسائقي الشاحنات خسائر كبيرة، حيث تعتمد السلطات الحوثية، إيقاف شاحنات الوقود على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، في منطقة الصباحة، كما تجبر شاحنات نقل الغاز المنزلي بدفع مليون ريال عن كل شاحنة يتم استيرادها برا من المناطق المحررة

## السوق السوداء

حرصت جماعة الحوثيين على تهميش دور شركة النفط بموجب قرار إنشائها وقانونه، وحوّلتها إلى محلّ تشرعن عبره التسعيرة التي تضعها الجماعة للمشتقات النفطية واعتمادها آلية خاصة بتوزيع البنزين والديزل على عدد من المحطات بسعر تجاري تجاوز ١١٥٠٠ ريال للجالون الواحد سعة ٢٠ لتراً

وتفتقد الآلية التي يتم تطبيقها إلى أي رؤية اقتصادية، بالإضافة إلى كونها فاقمت من ظاهرة الاحتكار وعززت السوق السوداء، كما أنها لم تراعى الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وتبعات هذه الزيادة على بقية السلع الاستهلاكية

وتتعتمد جماعة الحوثيين افتعال الأزمات المتكررة والخانقة في سوق المشتقات النفطية، إذ منعت تفريغ عدد من سفن المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، إضافة إلى احتجاز عدد من السفن أشهراً عدة، وكذا احتجزت شاحنات ومقطورات تحمل مشتقات نفطية كانت في طريقها من الحديدة إلى صنعاء، في وقت كانت تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما ضاعف منها وتسبب في إنعاش السوق السوداء، التي تُتهم الجماعة بأنها تعمل على تعزيزها، لأنها تدر على خزائنها أموالاً كثيرة

تتعتمد جماعة الحوثيين إحتجاز شاحنات النفط على مداخل صنعاء، بهدف مفاجمة أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، في وقت احتكرت الجماعة وعبر أجهزة رديفة للمؤسسات الحكومية قرار تجارة الوقود، وهمشت دور وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية

أظهرت مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر إبريل ٢٠٢١، افتعال ميليشيا الحوثيين أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"

وبحسب المؤشرات فإن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من شهر أبريل من العام ٢٠٢١م بلغت ٣٧٦,٥٠٣ طن متري، وهي تلبّي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لمدة ٢٠ يوماً، وأن ٧٠٪ منها تم نقلها برا لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين بمتوسط يومي ١٢,٠٠٠ طن متري وجهتها الميليشيا للسوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة



## ما فيا الوقود الحوثية

كشفت تقارير Regain Yemen في تقارير سابقة وأخرى من مصادر اقتصادية مطلعة عن قرابة ٣٠ شركة حوثية حديثة النشأة، تمتلك صلاحيات حصرية في الاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف، وتشكل رأس حربة السوق السوداء

وقام نافذون في مليشيات الحوثي بتأسيس شركات من الباطن، لاستيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية في مناطق الحوثي، ومن أشهرها ستار بلس يمن" ويملكها "صدام الفقية"، و"شركة أبكر"، ويملكها عبدالله أبكر عبدالباري، و"آزال" بتروليك" ويملكها محمد غوبر، و"جيما يمن" ويملكها أحمد ماطرة

كما تتواجد شركات "أتلانتك أويل" والتي يملكها أحمد البيضاني، وشركة "يحيى عسيلي"، وشركة "فيول أويل"، والتي يملكها شخص يدعى "قصي الوزير"، و"بلانسكو" ويملكها وديع الرعيني، و"نيشال" التابعة لمحمد هنشل

كما ظهرت شركات نفطية جديدة على رأسها "أبراج اليمن" و "الذهب الأسود" و "الزهراء" و"يمن كروود" و "الجباحي" و "أتيكو" و "بتروليوس" و "جازولين أمان" و "الطاقة" و "الشركة اليمنية للاستثمارات" و"يمن إيلاف"، والتي تعود ملكيتها على التوالي لشخصيات حوثية هم "علي قرشة"، و"عبدالله الوزير" و"زيد الشرفي" و"محمد عبدالله الجباحي"، ناجي القعيصي، حسين المطيعي، وعبدالله دباش

وتنقسم تبعية الشركات النفطية الجديدة التي تحتكر الوقود وتقوم بالمضاربة بها، بين قيادات الصف الاول لجماعة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي ، محمد علي الحوثي ، عبدالكريم الحوثي ، محمد عبدالسلام ، ابو علي الحاكم ، احمد حامد ،عبدالخالق الحوثي





## القطاع المصرفي وتجارة الوقود

تضغط جماعة الحوثي على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها مستغلة أن الغالبية من البنوك تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وتعد هذه أحد مصادر قوة الجماعة في حربها الاقتصادية، حيث سخرت البنوك من أجل توفير الائتمان اللازم لاستيراد السلع والوقود إضافة إلى عمليات غسل أموال الجماعة فقامت الميليشيات الحوثية بتأسيس الشركات التجارية لاستيراد السلع الخدمية المختلفة

### كيف تتم العملية :

تستخدم جماعة الحوثيين أسماء قيادات وشخصيات تثق فيها من اجل سحب شيكات على حساب الحكومة التابعة للحوثيين بالبنك المركزي بالمكشوف وتقيدها لصالح القيادي الحوثي ابراهيم مطهر المؤيد المدير المالي لجماعة الحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين الذي تم انشاء حسابات بنكيه له في عدد من البنوك التجارية ومنها مصرف البحرين الشامل وهي عبارة عن شيكات بارصدة وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد الى حساب ابراهيم المؤيد، في بنك اليمن والكويت، وهي خطوة تهدف إلى اخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي

وفي نموذج حول مدى الاستغلال الحوثي للقطاع المصرفي، يتمثل في تأسيس قيادات حوثية لشركة تحت اسم بلاك دايموند، وبالرغم من أنها حديثة العهد ولا تمتلك أي سيولة مالية سواء كسيولة نقدية، أو أصول وعقارات، إلا أن بنك اليمن والكويت قام بمنح هذه الشركة تمويل بمبلغ ١٨ مليون دولار، إضافة إلى منحهم تسهيلات ائتمانية بضمان حساب القيادي الحوثي ابراهيم المؤيد الذي يعتبر المسؤول عن تأسيس حسابات وهمية وشيكات بدون ارصده مصدرها حسابات حكومية مكشوفة لدى البنك المركزي

التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة بلاك دايموند والتي قامت هي ايضا بتحويل الاموال الى اكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية

تقوم شركة بلاك دايموند بتحصيل قيمة مبيعاتها من المشتقات النفطية وتحويلها عبر حساب شركة سويد للصرافة في بنك اليمن والكويت



## الاستنتاجات :



### -3

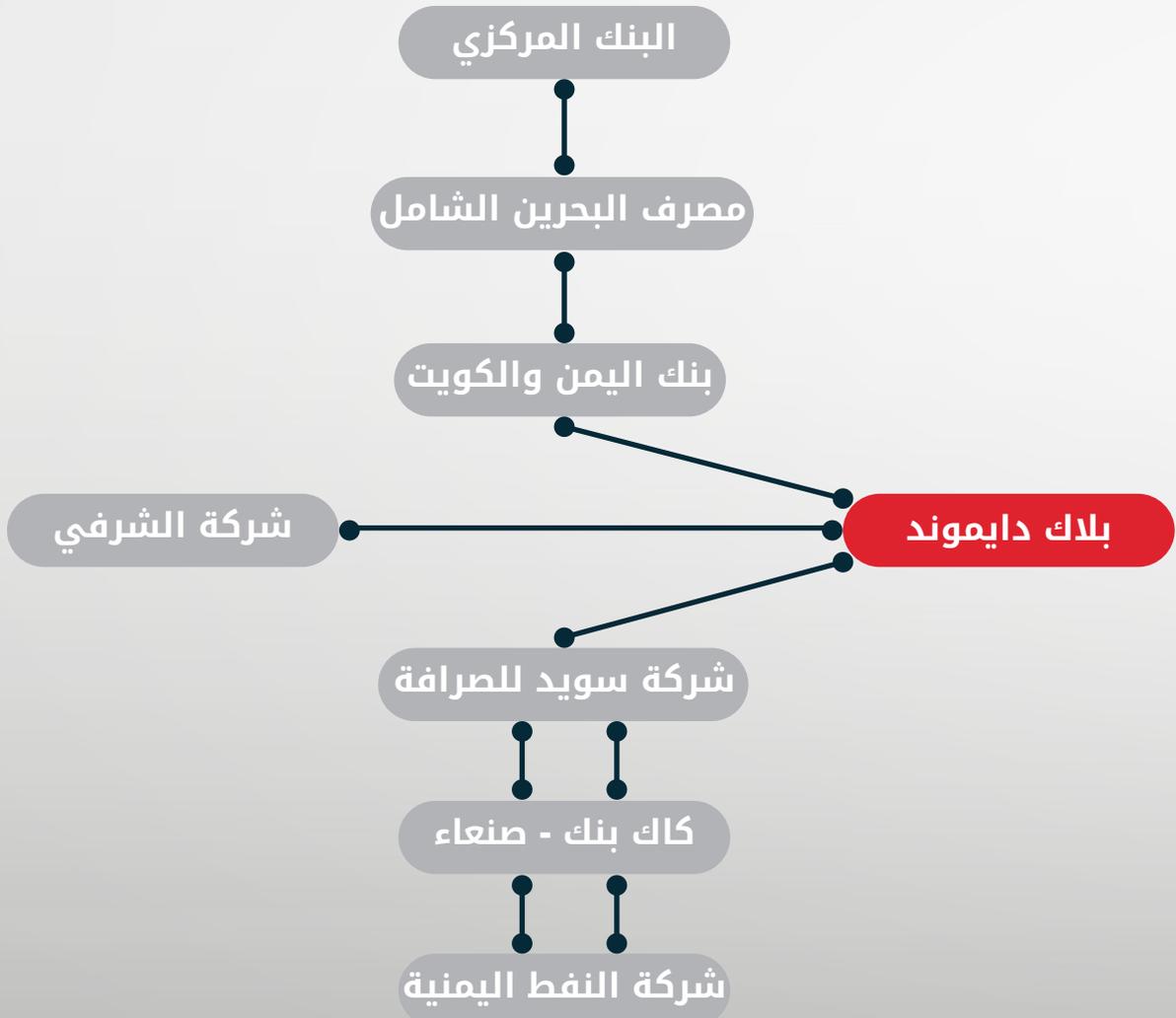
استخدام القطاع المصرفي في عمليات ائراء غير مشروعة ومنح ائتمانات لشركات حوثية وهمية

### -2

اخفاء المستفيدين الحقيقيين من الاموال وقبول وثائق مزورة وعدم التحري عن مصدر الاموال، مايزيد من مخاطر عمليات غسيل الأموال التي تتزايد في مناطق الحوثيين

### -1

استخدام جماعة الحوثي للبنوك في مناطق سيطرتها لتمويل قيادات حوثية وشركاتهم بالاموال وتحويلها الى الخارج واستخدامها بطرق غير شرعية في شراء النفط ونقل الاموال التي تستخدم في اطالة امد الحرب





## مرفقات اضافية

المجلس  
الاقتصادي  
الأعلى



## أهم مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن

خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري 2021



# 70%

من كميات الوقود الواردة إلى اليمن تم نقلها برأ إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن **12,000** طن متري تستحوذ الميليشيا الحوثية عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.



# 276,503

طن متري

كمية الوقود المتدفق إلى اليمن وهي كمية تلبى متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لفترة تزيد عن **20** يوم

# 56,856

تم توريده إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات و تجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجرائاتها بسهولة وبدون عوائق أسوة بالتجار و الشركات في المناطق المحررة.



هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيا الحوثية في أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية ( البيضاء ) لتجارة الوقود.

# 150%

2021/4/17م

secyemen.org

secyemen1

## الربع الأول 2021

وصل لمناطق ميليشيا الحوثي (شمال) برأ وبحراً نحو ٦٢٤ ألفاً و٥١٧ طناً مترياً وبنسبة تقدر بنحو ٥٩% من الكمية الإجمالية ، فيما بلغت الكمية المخصصة للمناطق المحررة (جنوب) نحو ٤٢٨ ألفاً و٨٥٩ طناً مترياً وبنسبة تقدر بنحو ٤١%

كما سمحت الحكومة اليمنية بتدفق آمن للوقود عبر "ميناء الحديدة" للشحنات التابعة للقطاع الصناعي الخاص وللمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي



## توصيات

- عدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر أي من هذه الشركات تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية
- اعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي
- اعتماد موانئ مناطق الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة
- تدعو Regain Yemen جميع شركات استيراد المشتقات النفطية إلى اليمن الالتزام بالشروط القانونية والأخلاقية لاستيراد المشتقات النفطية
- تدعو Regain Yemen جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة إلى التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية
- نوصي المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقاً للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالمشتقات والتي تستخدمها الميليشيات كمصدر رئيسي لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني
- تدعو Regain Yemen الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى نشر معلومات وبيانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحرية الحصول على المعلومات
- تدعو Regain Yemen جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن وخاصة لمناطق سيطرة الحوثيين لكي لا يتم استخدامها عسكرياً وتمويل الحرب للميليشيات الحوثيين
- تدعو Regain Yemen المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل الميليشيات الحوثيين بالنفط وقرض عقوبات عليها أو من يقدم أي



# أكثر الشخصيات تورطاً في عمليات غسل الأموال وتمويل شركات الحوثيين

## أولاً: قيادات حوثية

- مهدي المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى
- محمد علي الحوثي - عضو المجلس السياسي
- عبدالله يحيى الحاكم - رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية
- أحمد حامد الملعب أبو محفوظ - الحاكم الفعلي ومدير مكتب رئيس الجمهورية

## ثانياً: مسؤولون هيئات حكومية واقتصادية

- صالح شعبان - وزير المالية السابق
- هشام إسماعيل المؤيد - القائم باعمال رئيس اللجنة الاقتصادية للحوثيين - محافظ البنك المركزي
- هاشم الشامي - رئيس الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة
- فارس مناع - وزير الدولة
- حسن الصعدي - اللجنة الاقتصادية الحوثية
- شرف الكحلاني - رئيس المؤسسة العامة للتأمينات
- محمد اللاعي - الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك التسليف والمدير التنفيذي لبنك الامل
- ابراهيم احمد احمد الحوثي - رئيس مجلس ادارة بنك التسليف
- خالد خليل - مسئول الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي
- يوسف زبارة - رئيس مصلحة الجمارك الحوثية و المسئول عن غسل أموال الجماعة
- أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي
- حسين مقبولي - نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - رئيس اللجنة الاقتصادية الحوثية
- رشيد عبود ابولحوم - وزير المالية نائب رئيس الوزراء
- أحمد عبدالله دارس - وزير النفط
- عبدالعزيز الكميم - وزير التخطيط والتعاون الدولي
- مسفر النمير - وزير الاتصالات
- عبدالوهاب الدرة - وزير الصناعة والتجارة
- احمد الشوتري - رئيس مصلحة الضرائب السابق
- هاشم الشامي - رئيس مصلحة الجمارك السابق
- عبدالكريم راصع - وكيل المصلحة للشؤون الفنية
- ياسر الواحدي - مدير شركة النفط سابقاً
- عمار الاضرعي - مدير عام شركة النفط حالياً
- محمد حسن اللكومي - نائب مدير شركة النفط
- رامي حناب - نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية في شركة النفط
- إبراهيم مطهر المؤيد - مدير المالية بوزارة الدفاع بحكومة الحوثيين



## ثالثاً : شخصيات وكيانات تجارية

- بلاك دايموند
- شركة ستار بلس
- شركة وزراكون للإستيراد
- المركز التجاري
- شركة توب فود
- جود هيبير التجارية
- عبدالله أبكر عبدالباري مالك "شركة أبكر"
- محمد غوبر مالك شركة "آزال بتروليك"
- أحمد ماطره مالك شركة "جيما يمن"
- أحمد البيضاني مالك شركة "أتلانتك أويل"
- "يحيى عسيلي"
- قصي الوزير مالك شركة "فيول أويل"
- وديع الرديني مالك شركة "بلانسكو"
- محمد نهشل مالك شركة "نيشال"
- علي قرشة - شركة أبراج اليمن
- عبدالله الوزير - شركة الذهب الأسود
- زيد الشرفي - شركة الزهراء - شركة الشرفي بلاس
- محمد عبدالله الجبالي - شركة الجبالي
- ناجي القعيسي - شركة "بتروليوس"
- حسين المطيعي - شركة "جازولين أمان"
- عبدالله دباش - "يمن إيلاف"

## رابعاً : بنوك ومصارف

- بنك اليمن والكويت - عبد الملك الثور
- بنك اليمن الدولي - الإدارة التنفيذية
- شركة سويد للصرافة - محمد لطف سويد



## شركات تعمل تحت شبكة محمد عبدالسلام فليته :

- شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية
- مؤسسة الشهيد
- شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحدودة
- شركات علي مسعود قرشة
- شركة مرديف للاستثمار المحدودة
- مؤسسة الجرحى
- شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة
- شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة
- شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية
- شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية
- شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد
- الطاقة للمشتقات النفطية
- الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية





## The Houthi Resolution is a main entry point to corruption

- The Houthi Resolution is a violation of the Yemeni constitution and legislation in force for the process of collecting or imposing any fees and sums except with legislation issued by the House of Representatives and approved by a republican decree. However, the group issued decrees regarding the imposition of new levies, fees and taxes without referring to the legislative authorities.
- The Resolution allowed for politics to be combined with trade and for the new influencers to benefit from controlling the fuel market by establishing dozens of companies with fictitious capital that was formed from money looted from state public institutions and the Central Bank of Yemen in Sana'a.
- It contributed to a discrepancy in the selling prices of fuel and the presence of several quotations. Because of this, the black market flourished, and this coincided with the disappearance of fuel in official stations and creation of frequent fuel crises.
- It contributed to the discrepancy in selling prices of fuel and the existence of several prices, and with it the black market flourished, and this coincided with the disappearance of fuel in official stations and the creating frequent fuel crises.
- It is not attached to any explanatory regulation, and there are no conditions or criteria to be applied to those who wish to import, and there are no procedures to qualify companies applying for the process of importing fuel.
- There is no legal control over the quality of fuel shipments, their source, distribution and sale mechanism, follow-up and control of the sales process at prices that include a reasonable profit margin without exaggeration.
- The Resolution contributed to the laundering of hundreds of looted billions of public and private funds and their re-run in the fuel market



# The Houthi control over the fuel market

After the Houthis decision to liberalize the fuel trade and float its prices, they established dozens of companies working in the fields of oil services, import, logistics, transportation and distribution, navigation, and exchange companies to complete the banking and financial operations necessary for fuel import operations.

A number of these companies have established and granted licenses in the names of those who are not the actual owners, and the Houthi group has obligated dozens of companies known to import fuel, for the benefit of the group, and then sell them in return for the companies collecting small percentages of this process.

With Yemen's oil and gas facilities out of service, the country has become dependent on imported fuel, and this transformation has provided a great cash-generating opportunity for new players, and those looking to tap into the internal market's fuel needs, not to mention that the lifting of government subsidies and the privatization of the fuel import market saved the country.

The decision to liberalize the oil derivatives market and float its prices has removed the biggest barrier for the group as an entity and for its leaders who are eager to create their own wealth, which allowed them to establish parallel systems to the state.

The Houthi decisions were accompanied by a liquidity crisis, which put fuel importers or intermediaries in an excellent position, especially those with external resources and well-established regional networks. Nevertheless, new Houthi businessmen gradually leveled the economic playing field, starting from gaining experience, and then getting rid of several competitors, and tightening their control over the port of Hodeidah and the oil company's facilities in the coastal facility of Ras Issa, in addition to their control of the Cooperative and Agricultural Credit Bank in Sana'a, to secure hard currency for Houthi merchants, to pay import bills, although these operations cost the bank heavy losses.

The Houthi fuel traders today, have become at the forefront of fuel suppliers through the port of Hodeidah and fuel distributors, especially in areas under the control of the group.

The Houthi fuel traders import low-quality Iranian oil products such as gasoline and diesel, transport them through several intermediate stations to Yemeni ports, distribute and sell them in the local Yemeni market with a large profit margin; more cost is adding to the fuel price. Also, transferring most of the imported quantities, whether through traders or those for the benefit of institutions, relief agencies or industrial enterprises, to the black market.

The Houthis' control over the supply and demand of fuel distributed in the areas under their control was and still a key factor behind the emergence of major Houthi-linked traders. As a result of supply control, the Houthis and their businessmen are able to impose higher prices as the population has no other choice but to pay the price set by the Houthis.



# Import and distribution mechanism of oil derivatives

The process of importing, distributing and marketing oil derivatives in Houthi areas takes place through several stages, in which several types of companies and intermediaries engage in. The key actors in this process are:

## Front Companies

These companies are mostly owned by Yemeni traders who have activities in oil derivatives, whether in importing or distributing, and have suppliers abroad, and are imported through bank transfers with the approval of the Technical Committee of the Supreme Economic Council of the legitimate government of Yemen.

In return for importing, these companies obtain a small percentage of the cost and do not import except upon prior approval from the Houthi leadership. These companies use the Payments Committee of the Houthi Economic Committee, which provides foreign currencies for these companies in exchange for import.

These companies use some of the Yemeni banks cooperating with the Houthis for the import process and cover the real beneficiary, the real owners, and the parties to the imported fuel deals.



**Key companies among these are:**

No.	The Company	The owner	Tax No.	Date	Commercial Registration No
1	Al Jazeera General Contracting & Oil Services	Hamad bin Hilabi	1625047	2017/12/3	594
2	Ahqaf Hadramout General Contracting, Oil & Gas Fields Services	Said Omar Said	8/124102	2018/11/18	131
3	Ghamdan Energy Company Ltd.	Abdullah Salem Awad Ghamdan	1593439	2017/2/5	17/423
4	Hadramout International Energy Company Ltd.	Abdullah Mohammed Al Basiri	5/158972	2016/11/23	96/16
5	Aden Refineries Company.	A Government Company		1977/1/5	377
6	Mohammed Al Ameri International Foundation.	Mohammed Ali Al-Amri	6/132630	2017/1/9	1377/18
7	Aden Petroleum.	Maher Ali Al-Ja'adi	20129-1	2018/11/1	153021
8	Cisco Logistics.	Sayed Sharif Ahmed Ba'ala-wi	8/146424	2009/3/1	11820
9	Bamco Energy Company	Abdul Salam Amin Al-Hajj		2019/6/5	1693-19
10	Tanhala Import and Export of Petroleum Derivatives	Salem Saleh Abdul Rahman bin Abdul Aziz	115067	2016/7/26	3714
11	Yahya Al-Osaili Import Co. Ltd.	Yahya Mohammed Hasan Al 'Asaili	3/161677	2016/7/26	6132/51
12	Petroleos Importing Petroleum Derivatives.	Helmi Ali Salah	9-164302	2018/3/13	14263
13	AL Zahra Trading and Agencies Establishment.	Mohammed Mohammed Ahmad Al-Wazir	93905	2018/4/24	431/91
14	Blue Diamond Trading & Importing.	Suleiman Hussein Suleiman Al-Bakari	2/128445	2013/11/17	2013050194
15	Tamco Petroleum Derivatives Corporation.	Hisham Ahmed Al Moqbely	11414/6	2018/8/30	12896
16	Gasoline Aman Importing Petroleum Derivatives.	Wassim Ahmed Yahya Muftah	4-164280	2018/3/13	2018010217
17	MOBIC Oil and Gas Services Company.	Abdullah Ali Saleh Al-Mafzar	133196	2006/4/7	228649
18	Woqud Investment Company Ltd.	Nabil Hayel Saeed An'am	1539773	2014/6/25	4255
19	Yemeni Company for Investments Limited.	Mohammed Fahim	119696	1986/7/14	919/51
20	Ali Al-Mafzar Importing Corporation.	Ali Al Mufazr	110516	2021/7/23	4475
21	Al-Sharafi Oil for importing petroleum derivatives	Mohammed Ahmed Abdel Rahman Al-Sharafi		2016/7/26	786



## Brokering Companies

These companies act as a broker between the front companies and the Yemen Oil Company - which is under the control of the Houthis. They get huge price differences between the purchase price and the selling price at the stations.

They were registered in the names of second- and third-tier Houthi leaders, as newly established businessmen.

After granting these companies licenses to operate, they opened bank accounts in the commercial banks under their control, after the Houthi group disrupted the role of the Anti-Money Laundering Department in the Central Bank.

**1- The most prominent of those working as broker companies are two owned by Mohamed Salah Falitah, the brother of the Houthi spokesman, Abdul Salam Falitah, and the actual manager of these companies: Star Plus and Black Diamond and affiliated with the following companies: Wezrakon Import and Trade Center, Top Food Company and Good Hyper Commercial Company.**

**2- The agent of the two companies opened accounts with the Bank of Yemen and Kuwait. The Bank of Yemen and Kuwait is considered the most involved in Estrad in the process of importing Iranian oil derivatives, as the documents prove the existence of transfers abroad from the Bank of Yemen and Kuwait without being matched by the arrival of derivatives, which is further evidence of the bank's involvement in smuggling militia funds, which is believed to go to the Hezbollah militias in Lebanon.**

### About Black Diamond Company :

Company:  
Commercial Registration No.:  
Owners registered in their company name:  
Executive Director:

Banks that deal with:  
Tax Card NO. :  
The exchange company that deals with them:  
Tax Card NO. :  
Address:

**Black Diamond.**  
**13522**  
**Ammar Hussein Mohsen Dhaif**  
**Allah Dubys**  
**Mohamed Yahya Gawbar (fictitious character)**  
**Yemen & Kuwait**  
**161359**

**Sweid Exchange Company**  
**163896**  
**Al-Amanah, Al-Jurf, near**  
**Al-Masila School**



# How the purchase is DONE



With the completion of the Houthis' control over most of the Yemeni governorates, and with the motive of building their own economic empire, they focused on fast-returning commercial activities at the same time low-cost, high-profit, so they turned to speculation in the currency exchange market and expanded it remarkably. The most important of them is its connection with the money exchange market on the one hand, and the possibility of obtaining free Iranian oil that falls within the framework of deals for importing oil derivatives as one of the aspects of Iranian support for the Houthi militia.

The Houthis entrusted loyal traders and fronts with importing oil derivatives, and dealing directly with retailers and the money exchange market.

This policy changed when most of the Yemeni geography was liberated, with the population mass, and thus consumerism, remaining the largest within the Houthi control areas, so the militia resorted to monopolistic practices, which they added to displace the real merchants, and closed the market in their areas in the face of competitors with surrounding customs belts that doubled the cost of trade, and as a result, disloyal traders are forced to either withdraw or use the port of Hodeidah.

With regard to oil derivatives, in addition to the monopolistic policy, the militia returned to the oil company a role represented in assuming a dual mediation between importers and retailers, as well as between the first and the exchange market through "CAC Bank" in Sana'a to complete the circles of the company's and the government bank's carrying out of what looks like money laundering for the Houthis.

The company's branches in the Houthi-controlled governorates collect the price of derivatives from retailers (station owners) in advance, and supply them to CAC Bank branches, which play the role of buying hard currency and delivering it through the company to import dealers to finance their oil purchases, but after they deliver the shipments to the port of Hodeidah, the company receives and distributes oil quantities.

Due to the lack of cash assets of hard currency at CAC Bank or other government banks, the bank turns to the exchange market, speculators go with the company in the currency market on behalf of the militia, taking advantage of the time difference between receiving amounts from retailers in riyals and delivering them in dollars to import traders.



# Iran's Free Oil

The Houthi policy of monopoly on the oil derivatives market, and later on domestic gas, developed. After it was arriving about a hundred oil trailers, between 5 and 6 million liters, per day, from Seiyun, until the beginning of 2017, the militia decided not to be satisfied with the customs centers that they established around their areas of control, to completely prevent the entry of commercial quantities of oil through the liberated areas, for important reasons, related to the money exchange market, and total monopoly, but among other important factors. However, other important factors are related to free or discounted oil derivatives from Iran.

# Houthi Gains From The Fuel Trade

The Houthis reap direct and indirect material gains and benefits from their control of the fuel market, and the large difference between the import price and the selling price to citizens.

The profits and benefits from the fuel market are distributed by more than %59 of the actual price of the fuel, so that the citizen pays more than %130 of the real price of one liter of gasoline.

The real price of oil derivatives represents about %44 of what the citizen pays when buying oil derivatives from the Houthi militias, and the militias obtain most of the remaining percentage to strengthen their centers of influence, while disavowing their obligations towards paying employees' salaries and any obligations towards investment spending in education or others.



The quantities imported from oil derivatives through the port of Hodeidah in 2015 amounted to about 1,142,871 metric tons, equivalent to 1,474,178,490 liters, with an average purchase cost per liter of 101.48 Yemeni Riyals. In contrast, the average selling cost per liter was also YR 413. However, the difference between the average selling cost and the average purchase cost is the corruption resulting from this process, represented by (YR311.52) per liter, which is equivalent to (YR459,238,886,885).

As for the year 2016, the amount of imported oil derivatives was about (1,053,072) metric tons, which is equivalent to (1,358,462,880) liters. The average purchase cost per liter was YR107.42 and the average selling cost per liter was YR270, so the difference between the selling cost and the purchase cost was YR162.58 per liter, which is represented by the total corruption for the year 2016, with (YR220,858,895,030).

The average exchange rate for the dollar at the Central Bank in 2015 amounted to YR215 and in 2016 it amounted to YR231, while the average purchase of a ton of oil derivatives in 2015 amounted to 608.9\$, and in 2016 the average purchase of a ton amounted to 600.0\$.

The following table shows the difference between the selling cost and the purchase cost for the years 2020 ,2019 and the first quarter of the year 2021, which amounted, respectively, to YR 200 billion, 798 billion and 279 billion:

Summary of the quantities and price of oil derivatives imported through the ports of Hodeidah and the price of what the Houthis obtain from the black market (The exchange rate of the dollar / YR 598):

Total black market difference	The difference in the price	The selling price on the black market/ YR	Average purchase/ YR	Average purchase/ Dollar	In Dollar	Metric Tons	Year
200,533,653,270	135	413	278.140	0.465	691,614,600	1,152,691.00	2019
798,161,310,000	347	625	278.140	0.465	1,070,280,000	1,783,800.00	2020
279,440,516,457	347	625	278.140	0.465	374,710,716	624,517.86	First Quarter 2021

The report of the Anti-Corruption Commission in Sana'a recorded corruption operations related to the cost items of gasoline, diesel and kerosene, as it showed an addition of YR100 to each gallon of gasoline, in addition to five riyals on each liter of gasoline under the name of establishing the electric station and an increase of 75 cents per liter under the name of oil platform in accordance with the decision of the Houthi Revolutionary Committee taken in July 2015.

The report stated that the contracts at one period exceeded the stock exchange price + 220\$ per barrel, which was set at the stock exchange price + 75\$ to reduce any manipulation and the commission of a corruption crime, but the Houthi oil committee exceeded all legal considerations and doubled the prices of oil derivatives, which contributed to pumping huge funds that do not go to the state treasury, not even to the oil company, but to the interest of a number of major traders (loyal to the group).

According to the report, this funds was used for all the Houthis.



### A summary of the quantities of oil derivatives received through the ports of Hodeidah:

The total amount obtained by the Houthi	War Effort YR/10	Legal fees according to Government of Yemen Decree No. 49 of 2019	Quantity - Liter/1250	Metric Tons	Year
71,374,626,720	14,869,713,900	56,504,912,820	1,486,971,390	1,152,691.00	Year 2019
110,452,896,000	23,011,020,000	87,441,876,000	2,301,102,000	1,783,800.00	Year 2020
38,670,145,891	8,056,280,394	30,613,865,497	805,628,039	624,517.86	First Quarter 2021

Income from the oil derivatives trade generate revenues for the treasury of the Houthi authority exceeding YR30 billion per month, as the revenues per liter reach about YR100, distributed between customs tariffs, sales tax, war effort, electricity subsidies, and the commission of the oil company, given that daily consumption in Houthi-controlled areas amounts to at least ten million liters, in addition to other unofficial amounts shared, according to sources, by Houthi leaders and traders, in the event that prices are compared to the current global price of a barrel, or prices in liberated areas.

So, why do the Houthis insist on importing only through the port of Hodeidah, even though importing from abroad drains the cash assets of hard currency in their already scarce areas of control, and the subsequent economic risk that may amount to a complete inability to provide the foreign currency necessary to cover the bills of importing materials necessary for millions of people?

The answer, surely, is to maximize the Houthi benefits from the oil derivatives market and to tighten control over the fuel market and their black markets.

In addition to the increases in the prices of oil derivatives and the difference between them and the official price set by the government committee, the Houthi group obtains very large resources from the exchange rate differences for oil derivatives traders between the black market exchange and the central bank rate, which amounted during the period from January to November 2017, about YR190 billion and 332 million.

The oil company, under the directives of Mohammed Abdu Al-Salam and Mahdi Al-Mashat, facilitates fuel shipments held by Houthi companies, and makes big fat profits from them, after selling them at a double price than the official price.

The economic committee of the group (the unofficial affiliated with the Houthi) also receives sums and royalties directly from merchants in the port of Hodeidah, especially non-Houthi merchants.

This committee is the actual maker of the Houthi economic decisions and orientations, in the context of the economic war they are waging against the economy. They take advice from the Houthi committee, which was formed from the Ministers of Planning, Abdulaziz Al-Kumaim, Communications, Misfer Al-Numeer, Industry, Abdul Wahab Al-Durrah and the State, Faris Mann'a, and the Secretary General of the Council of Ministers, Dr. Abdul-Qader Al-Olabi.



## The Houthi Exclusion, Disturbing Against



As a result of Houthi control over supply and demand in the fuel market, and control over money exchange companies and money transfer networks, so that an arrangement is made between the exporter, the broker and the importer, all of whom are allied with the Houthis, so that the money allocated to the exporter in official papers is re-transferred to the Houthis, taking advantage of the role played by the new exchange companies in re-transferring funds to the Houthis.

Oil merchants explain how to transfer money to the Houthis, so that the importer of fuel pays the money technically due to the fuel exporter through a money changer that deals with Yemen. Once the deal is completed, the exporter sends the money through one of the money changers working in Yemen, to a company affiliated with the Houthis, and both transactions may take place through the same changer.

The Houthis showed a great ability to put pressure on their competitors in the fuel market, by targeting the assets of these traders, such as fuel trucks and petrol stations owned by the merchants, in addition to introducing hidden additional costs that do not appear in official papers, which are levies and royalties, whether imposed under the decisions of the Houthi Supreme Committee, or even that are not in any official papers, including forcing non-Houthi merchants to not comply with government decisions regulating the process of importing fuel, which exposes them to keeping their ships at sea for more than a month and incurs significant financial losses, in return for entering Houthi merchants' fuel ships into deals and bargaining through UN agencies to put pressure on the government to exclude these ships from any procedures and allow entry and unloading in the port of Hodeidah before distributing and selling them in the local market.

Other additional costs that are imposed after unloading the fuel shipment and preparing it for distribution and sale in the local market, are the fees of the group's employees in each governorate it controls, in addition to its members at all the checkpoints it runs, which transport trucks must pass through during their journey from the port of Hodeidah to their destination.





اسم السفينة	الصف	الكمية	الميناء	اجمالي الرسوم الحكومية
MT TARGET	حاروت	8,198.00	المكلا	150,374,008.00
MT BIKAL	عزول	3,871.00	المكلا	84,758,028.00
MT PALOMAR	عزول	1,778.39	المكلا	188,711,903.00
MT SEA POWER	عزول	3,542.23	الحديدة	357,566,369.00
MT ADELIN	بنزين	9,858.00	المكلا	355,960,840.00
MT UNIT STAR	بنزين	10,000.00	المكلا	68,950,865.00
MT GEMA	عزول	2,500.00	المكلا	529,440,914.00
MT MIRAL 1	عزول	17,991.00	عدن	56,150,156.00
MT CASPER	عزول	2,000.00	نشطون	218,463,776.00
MT BETATANK M	عزول	8,192.00	المكلا	66,195,714.00
MT TARGET	عزول	2,400.00	نشطون	252,104,728.00
MT SEA CHALLENGER	بنزين	7,900.00	المكلا	318,344,933.00
MT PRINCESS SAMA	عزول	11,377.00	عدن	190,955,844.00
MT VENICIA	بنزين	4,738.00	نشطون	95,544,323.00
BW KRONBORG	عزول	3,413.00	نشطون	1,602,977,124.00
MT MAERSK TORSHAVN	عزول	59,095.52	عدن	916,329,124.00
SPSAN	عزول	34,341.00	عدن	1,051,964,678.00
MT BAIKAL	عزول	38,490.98	عدن	98,368,450.00
MT SIDRA DUBAI	عزول	3,514.00	المكلا	79,235,567.00
MT SOULINA	عزول	2,830.00	نشطون	101,115,671.00
MT LIAKI FREEDOM	عزول	3,612.00	نشطون	335,540,796.00
MT FREE STAR	بنزين	9,998.00	المكلا	68,939,365.00
MT RIVA	عزول	2,500.00	نشطون	228,839,072.00
MT MAIRA	عزول	6,595.00	عدن	314,552,679.00
MT ADELIN	حاروت	13,499.70	الحديدة	341,304,467.00
MT JIZAN	عزول	2,428.50	الحديدة	121,570,922.00
MT SEA CITRINE VI	عزول	11,466.00	المكلا	138,051,856.00
MT LUNIS	عزول	4,145.00	نشطون	190,024,922.00
NORSTAR INVICTUS LTD	عزول	5,000.00	المكلا	1,145,709,599.00
NORSTAR INVICTUS LTD	عزول	6,451.00	المكلا	977,936,062.00
MT SAEA HEART	بنزين	29,025.00	عدن	980,091,075.00
MT MAJNOON	عزول	32,977.00	الحديدة	982,844,309.00
MT VICTORY	عزول	19,501.00	الحديدة	829,780,892.00
MT BAHIR DAR	عزول	9,998.00	الحديدة	1,004,966,094.00
MT MENTOR	بنزين	29,642.00	الحديدة	327,787,990.00
MT OMAIR	عزول	20,003.00	الحديدة	301,485,790.00
MT NAVARINO	عزول	9,984.00	الحديدة	298,195,904.00
MT ASTON	عزول	11,178.00	الحديدة	1,075,793,327.00
EPIC SAMOS	بنزين	10,937.00	الحديدة	134,384,984.00
EPIC BURANO	عزول	10,817.00	الحديدة	85,256,045.00
EUGENIA GAS	عزول	26,915.00	الحديدة	188,145,836.00
ADVENTUROUS	بنزين	6,000.00	الحديدة	1,090,082,444.00
DISTY PUSHTI	عزول	3,800.00	الحديدة	657,386,731.00
MT QUEEN REEM	عزول	8,400.00	الحديدة	229,490,146.00
MT RIVA	بنزين	30,054.00	عدن	1,094,412,946.00
MT BANYAN PRIDE	عزول	11,008.00	الحديدة	818,332,924.00
MT TAGET	بنزين	9,951.00	المكلا	266,680,356.00
MT ANHONA	حيت	7,114.00	عدن	1,008,259,279.00
MT SEA CHALLENGER	عزول	4,999.00	عدن	331,831,879.00
MT AGEAN M	عزول	35,716.00	المكلا	146,638,626.00
MT VENICIA	عزول	11,414.00	المكلا	97,701,410.00
MT SEA POWER	عزول	5,000.00	نشطون	335,075,158.00
MT MIRAL 1	عزول	3,360.00	نشطون	56,150,156.00
MT ALHUDA	عزول	2,009.00	نشطون	41,907,087.00
MT SIDRA DUBAI	عزول	1,500.00	نشطون	100,582,817.00
MT JEMA	بنزين	2,495.70	المكلا	437,113,475.00
GULF GLOW	عزول	16,361.00	نشطون	72,182,715.00
MT MAERSK CAPRI	عزول	2,400.00	نشطون	1,012,384,973.00
MT PALOMAR	عزول	37,883.00	عدن	230,738,503.00
MT FREE STAR	عزول	5,873.00	الحديدة	64,834,055.00
MT BETATANK M	عزول	1,966.00	الحديدة	64,399,503.00
MT ALEJANDRINA 1	عزول	2,505.00	نشطون	103,178,417.00
MT PRINCESS SAMA	حاروت	2,500.00	عدن	154,657,092.00
MT SEA KING	عزول	8,083.00	نشطون	319,681,256.00
MT MARINE ISTA	عزول	5,852.00	نشطون	104,273,136.00
MT CARPE DIEM II	بنزين	10,995.00	الحديدة	835,420,917.00
MT DAMAS	حاروت	7,190.90	المكلا	857,284,759.00
MT VOLANTE	بنزين	19,802.00	الحديدة	494,181,410.00
MT SEA ADORE	عزول	29,528.00	الحديدة	819,828,483.00
MT SABELLA	عزول	17,363.00	الحديدة	108,660,840.00
MT PRINCESS SOFEA	عزول	29,971.00	الحديدة	81,429,098.00
MT RAMAGAS	عزول	4,066.00	المكلا	168,129,206.00
	عزول	3,000.00	نشطون	
	عزول	7,493.00	الحديدة	
				<b>29,057,624,798.00</b>



Not to mention the detention of fuel trucks belonging to non-Houthi traders at the entrances to the cities controlled by the group for several weeks, which inflicts heavy losses on traders and truck drivers. Domestic gas trucks are also forced to pay one million riyals for each truck imported by land from the liberated areas.



## Black Market

The Houthi group has been keen to marginalize the role of the oil company in accordance with its establishment decision and law, to legitimize the price set by the group for oil derivatives and adopt a special mechanism for distributing gasoline and diesel to a number of stations at a commercial price that exceeded YR11,500 per -20liter gallon.

The mechanism that is being applied lacks any economic vision, in addition to the fact that it exacerbated the phenomenon of monopoly and strengthened the black market, as it did not take into account the difficult living conditions of citizens.

The Houthi group deliberately provokes recurrent and suffocating crises in the oil derivatives market, as it prevented the unloading of a number of oil derivatives ships in the port of Hodeidah, in addition to the detention of a number of ships for several months, as well as seized trucks and trailers carrying oil derivatives that were on their way from Hodeidah to Sana'a, at a time The capital, Sanaa, was witnessing a stifling crisis in oil derivatives, which compounded it and caused the revival of the black market, which the group is accused of promoting, because it makes a lot of money.

The group also deliberately detains oil trucks at the entrances to Sanaa, with the aim of exacerbating the crisis of oil derivatives and the rise in their prices on the black market, at a time when the group, through agencies affiliated with government institutions, monopolized the decision to trade fuel, and marginalized the role of the Ministry of Oil and the Oil Products Distribution Company.

Indicators of the flow of fuel to Yemen during the first half of April 2021 showed that the Houthis fabricated a crisis of oil derivatives in their areas of control to revive the black market that they run, and looting citizens to finance their "war effort."

According to the indicators, the amount of fuel flowing into Yemen in the first half of April of the year 2021 amounted to 276,503 metric tons, which meets the average civilian and humanitarian need in all regions of Yemen for a period of 20 days, and that %70 of it was transported by land to Houthi militia-controlled areas with a daily average of 12,000 metric tons directed by the militia to the black market to sell at double prices.



# Houthi Fuel MAFIA

The reports of "Regain Yemen" and other well-informed economic sources revealed about 30 newly established Houthi companies, which have exclusive powers to import through the ports of Hodeidah and Salif, as the spearhead of the black market.

Influential figures in the Houthi militia have established sub-companies to import, sell and distribute oil derivatives in Houthi areas, the most famous of are:

Star Plus Yemen, owned by Saddam Al-Faqih.

Abaker Company, owned by Abdullah Abkar Abdul Bari.

Azal Petroleum, owned by Mohammed Gawbar; and

Jima Yemen, owned by Ahmed Materah.

There are also Atlantic Oil companies, owned by Ahmed Al-Baydhani.

Yahya Osaili and Fuel Oil, owned by Qusay Al-Wazir.

Blansco, owned by Wadei' Al-Ru'aini; and

Nishal, owned by Mohammed Henshel.

New oil companies have also appeared recently, led by "Yemen Towers", "Black Gold", "Al-Zahraa", "Yemen Crude", "Al-Jubahi", "Atico", "Petroleos", "Aman Gasoline", "Taqah" and "Yemeni Investments Company" and "Yemen Elaf", which are owned respectively by Houthi figures, Ali Qarsha, "Abdullah Al-Wazir, Zayd Al-Sharafi, Mohammed Abdullah Al-Jubahi, Najji Al-Qu'aisi, Hussein Al-Mutai'i, and Abdullah Dabash.

The dependence of the new oil companies that monopolize fuel and speculate on it is divided among most of the group's high-level leadership, namely Abdul-Malik Al-Houthi, Mohammed Ali Al-Houthi, Abdul-Karim Al-Houthi, Mohammed Abdul-Salam, Abu Ali Al-Hakim, Ahmed Hamid and Abdul-Khaliq Al-Houthi.





# Banking Sector & Fuel Trading

The Houthi group is putting pressure on the banking sector in its areas of control, taking advantage of the fact that the majority of banks are located in Sana'a, and this is one of the sources of the group's strength in its economic war, as the banks have been harnessed in order to provide the necessary credit for importing goods and fuel, in addition to laundering the group's money.

## How is it done:

The Houthi group uses the names of leaders and personalities it trusts in order to withdraw checks on the account of the Houthi government at the Central Bank, and it is registered in favor of the Houthi leader, Ibrahim Mutahar Al-Mo'ayad, the financial director of the group and head of the financial department of the Ministry of Defense affiliated with the Houthis, for whom bank accounts have been established in a number of commercial banks, including Shamil Bank of Bahrain, which are checks with fictitious accounts, and then transfer it to the account of Ibrahim Al-Mo'ayad, in the Bank of Yemen and Kuwait, a step aimed at concealing the source of the checks and accounts that are considered governmental and were withdrawn with overdraft accounts with the Central Bank of Yemen, which is controlled by the Houthi group.

In a model about the extent of Houthi exploitation of the banking sector, it is represented in the establishment of Houthi leaders for a new company under the name "Black Diamond", that does not have any financial liquidity, whether as cash, assets or real estate, but the Bank of Yemen and Kuwait granted this company a financing of 18\$ million, in addition to granting them credit facilities under the guarantee of the account of the Houthi leader, Ibrahim Al-Mo'ayad, who is responsible for establishing fake accounts and checks without balances that originate from overdraft government accounts with the Central Bank.

The facilities provided by the Bank of Yemen and Kuwait were on behalf of the Black Diamond Company, which also transferred funds to more than one company, including Al-Sharafi Oil Derivatives Trading Company.

The Black Diamond Company collects the value of its sales of oil derivatives and transfers it through the account of the Sweid Exchange Company at the Bank of Yemen and Kuwait.



## Conclusions:

### 1-

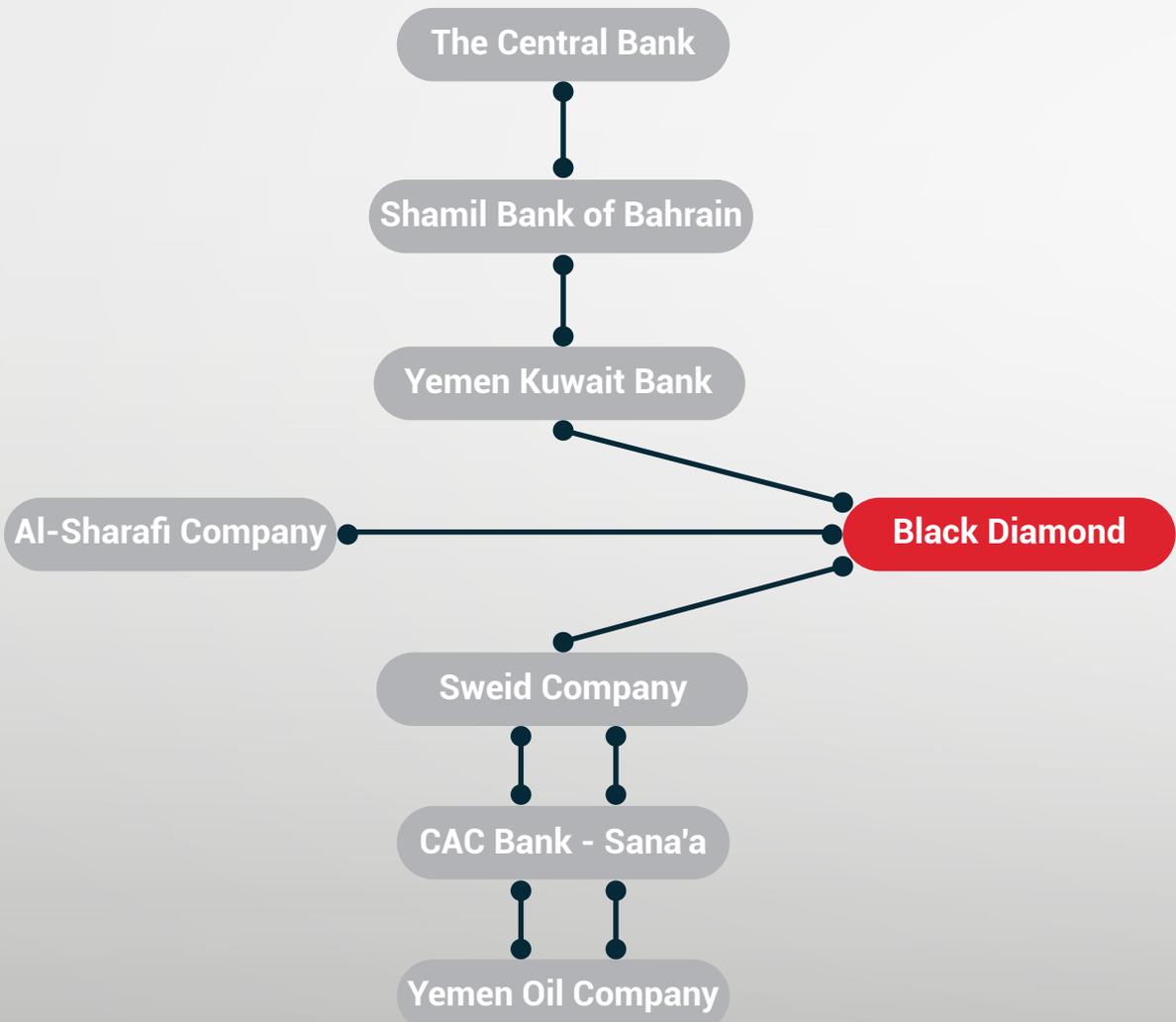
The Houthi group uses banks in its areas of control to finance its leaders and their companies with money, transfer it abroad and use it illegally to buy oil and transfer money that is used to prolong the war.

### 2-

Concealing the real beneficiaries of the funds, dealing with forged documents and not investigating the source of the funds, which increases the risks of money laundering operations that are significantly increasing in the Houthi areas.

### 3-

Using the banking sector in illicit enrichment operations and granting credits to fake Houthi companies.





## Additional Attachments

المجلس  
الاقتصادي  
الأعلى



## أهم مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن

خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري 2021



**70%**

من كميات الوقود الواردة إلى اليمن تم نقلها برأ إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن **12,000** طن متري تستحوذ الميليشيا الحوثية عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.



**276,503**

طن متري

كمية الوقود المتدفق إلى اليمن وهي كمية تلبى متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لفترة تزيد عن **20** يوم

**56,856** طن

تم توريده إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات و تجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها بسهولة وبدون عوائق أسوة بالتجار و الشركات في المناطق المحررة.



هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيا الحوثية في أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية ( البيضاء ) لتجارة الوقود.

**150%**

2021/4/17م

secyemen.org

secyemen1

## First Quarter of 2021

About 624,517 metric tons reached the Houthi militia areas (north) by land and sea, at an estimated rate of %59 of the total quantity, while the amount allocated to the liberated areas (south) was about 428,859 metric tons, at an estimated rate of %41.

The Yemeni government also allowed the safe flow of fuel through the Hodeidah Port for shipments belonging to the private industrial sector and to humanitarian organizations operating in areas controlled by the Houthis.



## Recommendations

- We call for not granting any fuel shipments imported through any of these companies or entry licenses to the ports of the Republic of Yemen.
- Adopting government conditions to qualify companies wishing to import fuel to the Houthi areas.
- Approving the ports of the Yemeni government regions to import oil derivatives to Yemen in the liberated areas.
- "Regain Yemen" calls on all companies importing petroleum products to Yemen to abide by the legal and ethical requirements for importing petroleum products.
- "Regain Yemen" calls on all commercial banks, financial companies and exchange companies to audit all documents of companies importing oil derivatives so that they are not subjected to local, regional and international sanctions.
- "Regain Yemen" recommends the international community and the relevant and competent authorities to tighten control and examination procedures for the documents of oil ships, as well as the quality of derivatives and their compliance with specifications, and to know the sources of those shipments in accordance with international resolutions to limit Iran's supply of the Houthi militias with derivatives that the use as a main source of financing their war on Yemen and its people.
- "Regain Yemen" calls on the Yemeni legitimate government and the Arab Coalition to publish the information and data of companies importing petroleum products to Yemen for public opinion and to implement the principle of transparency, integrity and freedom of information.
- "Regain Yemen" calls on all international organizations affiliated with the United Nations, local, regional and international organizations to provide data and information on humanitarian aid to Yemen, especially to Houthi-controlled areas, so that it is not used militarily and financing the Houthi war.
- "Regain Yemen" calls on the international and local community to issue a blacklist of all those proven to be involved in financing the Houthis with oil and impose sanctions on them or those who provide any facilities to do so.



# MOST INVOLVED CHARACTERS

## In money laundering and financing Houthi companies

### First: Houthi leaders

- Mahdi Al-Mashat - President of the Supreme Political Council
- Muhammad Ali al-Houthi - Member of the Political Council
- Abdullah Yahya Al-Hakim - Head of the Military Intelligence Division
- Ahmed Hamed, nicknamed Abu Mahfouz - the de facto ruler and director of the office of the President of the Republic

### Second: Officials of government and economic bodies

- Saleh Shaaban - Former Minister of Finance
- Hisham Ismail Al-Moayad - Acting Chairman of the Economic Committee of the Houthis - Governor of the Central Bank
- Hashem Al-Shami - President of the General Authority for Land and State Real Estate
- Fares Manna - Minister of State
- Hassan Al-Saadi - Houthi Economic Committee
- Sharaf Al-Kahlani - President of the General Organization for Insurance
- Mohammed Al-Lai - Former Chairman of the Board of Directors of the Credit Bank and Executive Director of Al-Amal Bank
- Ibrahim Ahmed Ahmed Al-Houthi - Chairman of the Board of Directors of the Credit Bank
- Khaled Khalil - Head of the Economic Department in the Houthi Security and Intelligence Agency
- Yousef Zabara - Head of the Houthi Customs Authority and responsible for laundering the group's money
- Secretary-General of the Council of Ministers, Dr. Abdul Qadir Al-Olabi
- Hussein Maqboli - Deputy Prime Minister for Economic Affairs - Head of the Houthi Economic Committee
- Rashid Abboud Abu Lahoum - Minister of Finance and Deputy Prime Minister
- Ahmed Abdullah Daris - Minister of Oil
- Abdulaziz Al-Kumaim - Minister of Planning and International Cooperation
- Mesfer Al-Numeer - Minister of Communications
- Abdulwahab Al-Durra - Minister of Industry and Trade
- Ahmed Al-Shawtry - Former Head of the Tax Authority
- Hashem Al Shami - Former Head of the Customs Authority
- Abdul Karim Rase' - Undersecretary for Technical Affairs
- Yasser Al-Wahidi - Former Director of the Oil Company
- Ammar Al-Adari - the current general manager of the oil company
- Mohammed Hassan Al-Lukumi - Deputy Director of the Oil Company
- Ramy Hanab - Executive Deputy General Manager for Commercial Affairs at the Oil Company
- Ibrahim Mutaher Al-Moayad - Director of Finance at the Ministry of Defense



### Third: Personalities and commercial entities

- Black Diamond
- Star Plus Company
- Wezrakon Import Co.
- trade Center
- Top Food Company
- Good Hyper Commercial
- Saddam al-Faqih, owner of Star Plus, Yemen
- Abdullah Abkar Abd al-Bari, owner of the Abkar Company
- Mohamed Gober, owner of Azal Petroleum Company
- Ahmed Matera, owner of Jimma Yemen Company
- Ahmed Al-Baydani, owner of "Atlantic Oil" company
- "Yahya Assili"
- Qusay Al-Wazir, owner of the Fuel Oil Company
- Wadih Al-Rudaini, owner of "Blansko" company
- Mohamed Nahshel, owner of Nishal Company
- Ali Qarsha - Yemen Towers Company
- Abdullah Al-Wazir - Black Gold Company
- Zaid Al-Sharafi - Al-Zahraa Company - Al-Sharafi Plus Company
- Mohammed Abdullah Al-Jabahi - Al-Jabahi Company
- Naji Al-Qaisi - Petroleos Company
- Hussain Al-Muta'i - Aman Gasoline Company
- Abdullah Dabash - "Yemen Elaf"

### Fourth: Banks and Exchanges

- Yemen and Kuwait Bank - Abdul Malik Al-Thawr
- Yemen International Bank - First Administration
- Sweid Exchange Company - Muhammad Lotf Sweid



## Companies operating under the network of Mohamed Abdel Salam Fleetah :

- Sam Oil Company for Trading and Oil Services
- Martyr Foundation
- Dima Yemen Company for Trade and Agencies Ltd
- Companies of Ali Masoud Qarsha
- Mirdif Investment Company Limited
- The Wounded Foundation
- Itco for Trade and Industry Co., Ltd.
- Star Plus Yemen Trading Company Ltd.
- Yemen Crod Company for Trade and Oil Services
- Yemen Elaf Company for Importing Petroleum Derivatives
- Yemen Universal Oil Company for Import
- Energy for oil derivatives
- Yemen Industrial Investments Company





# Additions:

# الاضافات:

المجلس  
الاقتصادي  
الاعلى

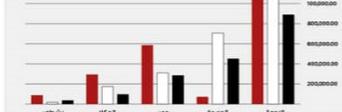


**أهم مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن**  
خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢١

أكثر من **70 مليار** ريال يمني، تم نهبا من قبل الميليشيا الحوثية من إيرادات رسوم واردات الوقود ولم يكن لها أي أثر إنساني او مدني على حياة المواطنين.

**1,053,377.78** طن متري كمية الوقود المتدفق إلى اليمن وهي كمية تلي متوسط للاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لنفس الفترة.

كمية الوقود (بالطن المتري) الواردة إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣١ مارس للأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١



**40 سفينة** وقود حصلت على تصاريح الدخول إلى الحديدة بالاستثناء بحسب طلب المبعوث الدولي ودعمًا لجهوده من قبل الحكومة منذ نهب الحوثيين للإيرادات في مايو ٢٠٢٠.

نسبة الوقود الوارد إلى مناطق الخوض للميليشيا الحوثية خلال الفترة ١ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠٢١ بحسب طرق الوصول



**624,517.86** طن متري إجمالي الوقود في مناطق الخوض للحوثيين خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

توزيع الوقود الوارد إلى اليمن بين المناطق المحررة ومناطق الخوض للميليشيا الحوثية خلال الفترة ١ يناير إلى ٣١ مارس ٢٠٢١



**6000** طن متري هو متوسط التدفق اليومي للوقود برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية من المناطق المحررة.



المجلس  
الاقتصادي  
الاعلى



**أهم نتائج الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لضمان بقاء واردات الوقود عند مستوى المتطلبات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الفترة مايو - ٥ نوفمبر ٢٠٢٠**

كميات الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة خلال الفترة مايو - ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بحسب نوع طلب الحصول على التصريح (الكميات بالطن)



نسبة انواع الشحنات التي حصلت على تصاريح الحكومة للتفريغ في ميناء الحديدة إلى إجمالي الكميات الواردة إلى الميناء خلال الفترة مايو - ٥ نوفمبر ٢٠٢٠



**٨ شهور** على الأقل تغطيها واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية خلال السنة الأخيرة. تنتهي هذه الفترة في بداية يناير ٢٠٢١ دون سبب حقيقي لأي أزمة وقود، أو تأثير مدني إنساني في تلك المناطق، وجميع الأزمات تحديها للميليشيا الحوثية لعرض تعزيز السوق السوداء التي تديرها، وللمتاجرة بالوقود الإنساني ومعاونة المواطنين امام المجتمع الدولي.

**١٣,٧٣٦,٠٢٨,٨٦٨** ريال يمني هي تقريبا الرسوم الفاتورية المحظلة لواردات الوقود إلى ميناء الحديدة للفترة المشار إليها أعلاه، وهي مبالغ تنضاف إلى الرصيد السابق الذي يتجاوز ٥٥ مليار ريال تم الاتفاق على تخصيصها لحرف رواتب المدنيين، وخصر الميليشيا على مصادرها، و ترفض لمكتب المبعوث الدولي الاشراف والرقابة عليها حسب الاتفاق.

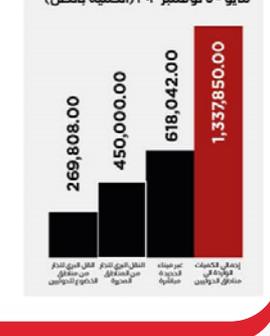


استمرار تدفق الوقود اللازم للأغراض المدنية والإنسانية لـ **٦١٨ الف طن**.

تجاوبت الحكومة إيجابيا مع جميع طلبات المبعوث الدولي دعما لجهوده، ومع جميع طلبات شحنات الوقود الخاصة بقطاع الصناعة والكهرباء والانتاج والعمل الاعالي للمنظمات الدولية والتي لم يكن لديها خلال تلك الفترة سوى شحنة صغيرة واحدة.

**١,٣٣٧,٨٥٠** طن هي الكمية التي تم توريدها إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية خلال الفترة التي طبقت الحكومة تسهيلات غير ميناء الحديدة والنقل البري من الموانئ المحررة.

الكميات الواردة إلى مناطق الخوض للميليشيا الحوثية خلال الفترة مايو - ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ (الكمية بالطن)

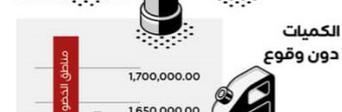


المجلس  
الاقتصادي  
الاعلى



**مؤشرات تحليل بيانات تدفق الوقود إلى اليمن**  
خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى أغسطس ٢٠٢٠ بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام ٢٠١٩.

هي نسبة الزيادة في كمية الوقود الوارد إلى اليمن مقارنة بالفترة السابقة.



على الأقل يمكن ان تغطيها الكميات الواردة إلى اليمن من الوقود دون وقوع أزمات.

**10 اشهر** وقود تم تفريرها في ميناء الحديدة، بعد ان منحتها الحكومة استثناءات من تطبيق جميع الضوابط المتفق عليها، وذلك دعما لجهود المبعوث الدولي وبحسب طلبه.

**36 ناقلة** وقود تم تفريرها في ميناء الحديدة، بعد ان منحتها الحكومة استثناءات من تطبيق جميع الضوابط المتفق عليها، وذلك دعما لجهود المبعوث الدولي وبحسب طلبه.



من الوقود الوارد إلى اليمن هو ما تدفق على المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية.

من الوقود الوارد إلى مناطق الخوض للحوثيين كان عبر الطرق البرية.



## اللجنة الاقتصادية

ECONOMIC COMMITTEE

@ecyemen

**أهم مؤشرات تطبيق الحكومة لقراراتها الخاصة بتنظيم و ضبط استيراد الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 و حتى 10 يناير 2020م**

نوع الطلب	النسبة (%)
شحنات تجارية بحسب طلب المبعوث الدولي	79%
قطع صناعة ومنتج	20%

**مقارنة الكميات الواردة بالطن المتري**

الفترة	الكمية (طن)
٥ نوفمبر ٢٠٢٠	269,808.00
٥ يونيو ٢٠٢٠	450,000.00
٥ مايو ٢٠٢٠	618,042.00
٥ يناير ٢٠٢٠	1,337,850.00

**نسبة كل ميناء**

ميناء الحديدة	60%
مناطق أخرى	40%

**مقارنة الكميات الواردة بالطن المتري**

الفترة	الكمية (طن)
٥ نوفمبر ٢٠٢٠	269,808.00
٥ يونيو ٢٠٢٠	450,000.00
٥ مايو ٢٠٢٠	618,042.00
٥ يناير ٢٠٢٠	1,337,850.00

**25 مليار** ريال هي الإيرادات الفاتورية على واردات الوقود إلى مناطق الخوض للميليشيا الحوثية بدعم من التحالف العربي و طبقتها على جميع الموانئ اليمنية المحررة و الخاضعة للميليشيا الحوثية على حد سواء.

**60%** خطة ميناء الحديدة الخاضع للميليشيا الحوثية من إجمالي شحنات الوقود

**919,300** طن متري تكفي الحدائق والمدن و الإسكان في مناطق الخوض للميليشيا الحوثية ما لا يقل عن ٤ أشهر دون استئصال السوق السوداء.

**27 مليار** ريال هي الإيرادات الفاتورية على واردات الوقود من ميناء الحديدة ما يمثل حوالي 60 مليون دولار.





### اللجنة الاقتصادية



وثيقة الموافقة باستيراد ومخال المواد الأساسية والمشتقات النفطية الى الموانئ اليمنية بناء على استخدام القوتات المصرفية الرسمية والعمليات المالية الخاصة بتجارة الدولة

اسم الشركة المستوردة: شركة وقود للتصدير المحدودة رقم الوثيقة: 0275 تاريخ: 2019/1/08

إيضاحات	البيانات	رقعة	البلد
	JHMR131113081190C رموز سابق من الحسابات 8/22/2019	لثيقة	التجاري
	AED 12,567,179.81	المبلغ ونوع العملة	
حكمت هذه الوثيقة على هذه الموافقة بناء على مبادرة الحكومة، وكون المستورد التزم بجمع الضوابط التي اقترحتها	بنك اليمن الدولي	البنك مصدر التمويل ( بنك المستوردة )	
الحكومة و قام بسد الرسوم المطلوبة لتسليم الشحنة الى الحساب الوارد في فرع البنك المركزي في الحد	Emirates NBD	بنك المصدر	
سجى الشح رقم 19019485	-	The mediator bank	البنك الوسيط
بمكتمل وثائق وثيقة الحصول على موافقة الحكومة بخرق هذه الوثيقة الى ميناء الحد	مؤجل	التوقيع	وصف الشحنة
	من 18,995.34	القيمة	كمية الشحنة
	AED 25,930,466.17	المبلغ ونوع العملة	البلد المنشأ ( بلد المستوردة )
	YER 319,881,256	نوع الشحنة	البلد المصنوع فيه
	شركة وقود للتصدير المحدودة	نوع الشحنة	نوع الشحنة
	2014/06/25-4255	رقم تاريخ التصدير	نوع الشحنة
	1539773	الرقم الضريبي	نوع الشحنة
	GOLDEN OIL	الاسم	نوع الشحنة
	الامارات العربية المتحدة	الجنسية	نوع الشحنة
	MT SEA KING	اسم السفينة	نوع الشحنة
	ميناء الفجر - الامارات العربية المتحدة	ميناء التحميل	نوع الشحنة
	ميناء الحد - الجمهورية اليمنية	ميناء التفريغ	نوع الشحنة
	بنك اليمن الدولي	مصدر التمويل	نوع الشحنة

#### ملاحظة وتوصية المكتب الفني:

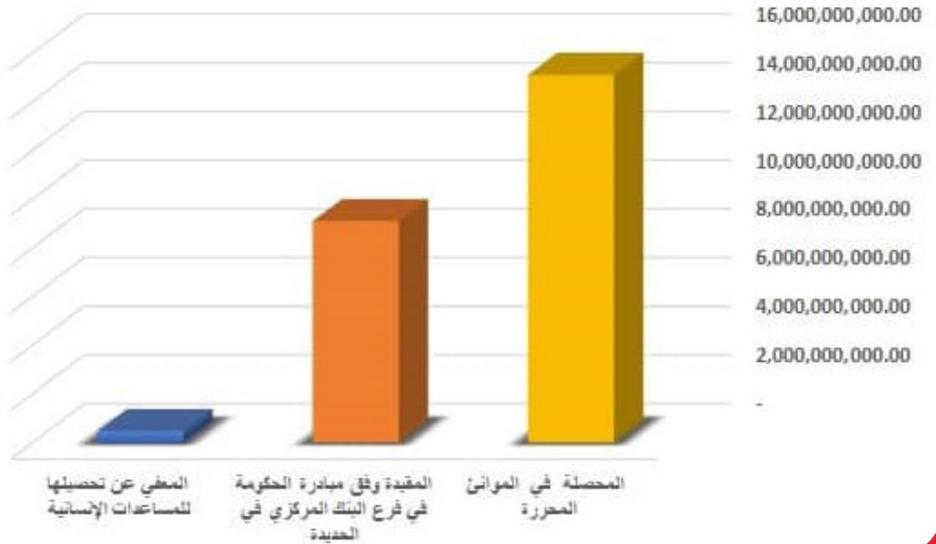
- تم استيفاء ومراجعة ومطابقة الوثائق المقدمة من الشركة المستوردة بحسب النظم المعمول بها (بما في ذلك المستوردة مسؤولة صحتة تلك الوثائق ومحتواها). على ان تسلم إجراءات التصريح بعد مطابقة حمولة السفينة مع الجات وزارة النقل.
- توصي بملوقة على استيراد ونقل بضاعة المستوردة اعلام الى الموانئ اليمنية

مسؤول العمليات المصرفية

رئيس المكتب الفني



### نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بالريال اليمني



٣ نوفمبر ٢٠١٩

نتائج اولية لتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩ إجمالي إيرادات تصل إلى ٢٤ مليار و ستمائة مليون .. محجوز منها في فرع البنك المركزي في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة و بنظر الأمم المتحدة حوالي ٩ مليار و ٨٧ مليون و اعفي من تحصيل حوالي ٤٦٤ مليون قانونيا لشحنات المساعدات الانسانية

### اللجنة الاقتصادية



وزارة المالية

الإيرادات الحكومية القانونية المختلفة على واردات الوقود التي تم إدخالها إلى الحديدة بموجب مبادرة الحكومة في تاريخ 15 أكتوبر 2019م

م	اسم الناقل	الضرائب والجمارك والحوائد الحكومية القانونية الأخرى بالريال اليمني
1	MT SAEA HEART	980,091,075.00
2	MT MAJNOON	982,844,309.00
3	MT MAIRA	314,552,679.00
4	MT VICTORY	829,780,892.00
5	MT BAHIR DAR	1,004,966,094.00
6	MT BANYAN PRIDE	818,332,924.00
7	MT MENTOR	327,787,990.00
8	MT OMAIR	301,485,790.00
9	MT NAVARINO	298,195,904.00
10	MT ASTON	1,075,793,327.00
11	EPIC SAMOS	134,384,984.00
12	EPIC BURANO	85,256,045.00
13	EUGENIA GAS	188,145,836.00
14	ADVENTUROUS	1,090,082,444.00
15	DISTY PUSHTI	657,386,731
الإجمالي	تسعة مليار و تسعة و ثمانون مليون و سبعة و ثمانون ألف و أربعة و عشرون ريال	9,089,087,024

٨ أكتوبر ٢٠١٩

حوالي ٩ مليار و مائة مليون ريال هي إيرادات الضرائب و الجمارك و العوائد الحكومية القانونية الأخرى للواردات من الوقود الى ميناء الحديدة خلال ١٥ يوم و هو المبلغ المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة و تتحمل مسؤولية الرقابة عليه وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في ١٥ من الشهر الجاري .. ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية ..



اسم الناقله	نوع المادة	الكمية
Suzette	Gasoil	40472
Sea Adore	Gasoil	29971
Volante	Gasoil	17364
Banyan Pride	Gasoil	12910
Ramagas	LPG	7493
Damas	Gasoil	29528
Eugenia Gas	LPG	6213
Carpe Diem II	Gasoline	19718

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩  
الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف ٨ ناقلات وقود امام ميناء الحديدة و ذلك بمنعها التجار تقديم وثائق و طلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية و استخدام الارهاب و التهديد بالسجن و مصادرة الاموال و إيقاف النشاط التجاري للتجار الممثلين لقرارات الحكومة .. في خطوة تترجم اصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاتها\* و مضاعفة معاناة المواطنين و كذلك التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و الحفاظ على استقرار العملة و الإعاقه الواضحة لجهود الحكومة و المبعوث الدولي لصف مرتبات المدنيين



التاريخ: 2019/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

### بيان هام

الميليشيات الحوثية تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة و تتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين و تسعى لإقتبال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.

بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية و خطواتها الجادة لصف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، و منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شرطه سداد الرسوم الضريبية و الجمركية و العوائد الحكومية و القانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، على ان تشراف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و ترافقه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق، قامت الميليشيات الحوثية بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، و التهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، و اقبال جهود الحكومة و دول التحالف و المجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، و صرف مرتبات المدنيين، و الاستمرار المفوض في المتابعة بمعانة المواطنين اليمنيين امام المجتمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي.

و لذلك اصدار هذا البيان و التوضيح الهام للمواطنين اليمنيين عموما، و لتجار الوقود خصوصا، مؤكداً تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية و الجنائية الناتجة عن هذه التصرفات، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، و سيحظر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الفارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، و إعاقه واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن.

كما تطالب اللجنة من الأمم المتحدة و جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها و واجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصير الميليشيات على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، و القيام بدورها في رقابة الحساب المنفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، و اتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة اعوام مضت.

صادر من اللجنة الاقتصادية



### وثيقة الموافقة باستيراد و ادخال المواد الأساسية و المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية بناء على استخدام القوات المصرفية الرسمية و العمليات المالية الخاصة بالتجارة الدولية

اسم الشركة المستوردة: عدن بتروليم كوميثي المحدودة رقم الوثيقة: 0224 تاريخ: 2019/09/08

إيضاحات	البيانات	المدينة
	رقعة	التحويل التجاري
	تاريخه	رقعة
	المبلغ ونوع العملة	تم منح وثيقة الموافقة بناء على افادة بنك التسليف التعاوني الزراعي بان قيمة الشحنة مودعة و محجوزة لدى البنك بتروليم اليمني حتى يتم مصارفتها و تحويلها بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني - عدن
	البنك مصدر التحويل ( بنك المستورد )	بنك المصدر
	بنك المصدر	بنك المصدر
	البنك الوسيط The mediator bank	بنك المصدر
	وصف البضاعة	بنك المصدر
	نوع البضاعة	بنك المصدر
	الكمية	بنك المصدر
	قيمة الشحنة CIF ميناء	بنك المصدر
	المبلغ ونوع العملة	بنك المصدر
	تاريخه	بنك المصدر
	الاجمالي الضرائب و الجمارك و العوائد الأخرى	بنك المصدر
	الاسم	بنك المصدر
	رقم وتاريخ تسجيل التجار	بنك المصدر
	الاسم	بنك المصدر
	الاسم	بنك المصدر
	الاسم	بنك المصدر
	اسم السفينة	بنك المصدر
	ميناء التحميل Port of loading	بنك المصدر
	ميناء التفريغ Offloading Port	بنك المصدر
	مصدر الحصول على العملة الأجنبية currency	بنك المصدر

ملاحظة و توصية المكتب الفني:

- تم استيفاء و مراجعة و مطابقة الوثائق المعقمة من الشركة المستوردة بحسب النظام الناقد، (يحمل المستورد مسؤولية صحة تلك الوثائق و محتواها)، على ان تستكمل اجراءات التصريح بعد مطابقة حمولة السفينة عبر البات و وزارة النقل.
- نوصي بالموافقة على استيراد و ادخال البضاعة المذكورة أعلاه الى الموانئ اليمنية

رئيس المكتب الفني

رئيس المكتب الفني



مسؤول العمليات المصرفية

مسؤول العمليات المصرفية



وثيقة الموافقة باستيراد وإدخال المواد الأساسية والمشقات النفطية إلى الموانئ اليمنية بناء على استخدام القنوات المصرفية الرسمية والعمليات المالية الخاصة بالتجارة الدولية

اسم الشركة المستوردة: عن بتروليم كومباني المحدودة رقم الوثيقة: 0224 تاريخ: 2019/09/08

البيانات	البيانات	التاريخ
رقمة التحويل التجاري	رقمة تاريخه	30101000297619- 30101000297919- 30101000297819- MUK002119TAEC-30101000297319
المبلغ ونوع العملة	المبلغ ونوع العملة	43698 8/21/2019 8/21/2019 8/20/2019 8/18/2019
البنك مصدر التحويل (بنك المستورد)	البنك مصدر التحويل (بنك المستورد)	AED 22,000,000
بنك المصدر	بنك المصدر	مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك سابا الإسلامي
البنك الوسيط The mediator bank	البنك الوسيط The mediator bank	EMIRATES NBD BANK
وصف البضاعة	وصف البضاعة	البنك الاقليمي الدولي
كمية الشحنة	كمية الشحنة	بترول
قيمة الشحنة CIF ميناء	قيمة الشحنة CIF ميناء	بترول 9,858.23 طن بترول
اجملي الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى	اجملي الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى	AED 20,658,600.00
اسم الشركة المستوردة	اسم الشركة المستوردة	357,566,369.00 YER
رقم وثائق الشحن التجاري	رقم وثائق الشحن التجاري	شركة احطاف حضرموت للغازات وخدمات حقول الغاز والنظ
الرقم الضريبي	الرقم الضريبي	2017/11/18-131
اسم الشركة المصدرة	اسم الشركة المصدرة	8/124102
الجنسية	الجنسية	موج البحر للتجارة العامة
اسم السفينة	اسم السفينة	الامارات العربية المتحدة
ميناء التحميل Port of loading	ميناء التحميل Port of loading	MT SEA POWER
ميناء التفريغ Offloading Port	ميناء التفريغ Offloading Port	ميناء الفجيرة - الامارات العربية المتحدة
مصدر الحصول على العملة الأجنبية Source of the currency	مصدر الحصول على العملة الأجنبية Source of the currency	ميناء الملا - الجمهورية اليمنية

### ملاحظة وتوصية المكتب الفني:

- تم استيفاء ومراجعة ومطابقة الوثائق المقدمة من الشركة المستوردة بحسب النظام التأخذ، (بتحمل المستورد مسؤولية صحة تلك الوثائق ومحتواها)، على أن تستكمل إجراءات التصريح بعد مطابقة حمولة السفينة عبر البات وزارة النقل.
- نوصي بالموافقة على استيراد وإدخال البضاعة المذكورة أعلاه إلى الموانئ اليمنية

رئيس المكتب الفني



مسؤول العمليات المصرفية

Source of the currency



وثيقة الموافقة باستيراد وإدخال المواد الأساسية والمشقات النفطية إلى الموانئ اليمنية بناء على استخدام القنوات المصرفية الرسمية والعمليات المالية الخاصة بالتجارة الدولية

اسم الشركة المستوردة: شركة احطاف حضرموت رقم الوثيقة: 0221 تاريخ: 2019/08/22

البيانات	البيانات	التاريخ
رقمة التحويل التجاري	رقمة تاريخه	30101000297619- 30101000297919- 30101000297819- MUK002119TAEC-30101000297319
المبلغ ونوع العملة	المبلغ ونوع العملة	43698 8/21/2019 8/21/2019 8/20/2019 8/18/2019
البنك مصدر التحويل (بنك المستورد)	البنك مصدر التحويل (بنك المستورد)	AED 22,000,000
بنك المصدر	بنك المصدر	مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك سابا الإسلامي
البنك الوسيط The mediator bank	البنك الوسيط The mediator bank	EMIRATES NBD BANK
وصف البضاعة	وصف البضاعة	البنك الاقليمي الدولي
كمية الشحنة	كمية الشحنة	بترول
قيمة الشحنة CIF ميناء	قيمة الشحنة CIF ميناء	بترول 9,858.23 طن بترول
اجملي الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى	اجملي الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى	AED 20,658,600.00
اسم الشركة المستوردة	اسم الشركة المستوردة	357,566,369.00 YER
رقم وثائق الشحن التجاري	رقم وثائق الشحن التجاري	شركة احطاف حضرموت للغازات وخدمات حقول الغاز والنظ
الرقم الضريبي	الرقم الضريبي	2017/11/18-131
اسم الشركة المصدرة	اسم الشركة المصدرة	8/124102
الجنسية	الجنسية	موج البحر للتجارة العامة
اسم السفينة	اسم السفينة	الامارات العربية المتحدة
ميناء التحميل Port of loading	ميناء التحميل Port of loading	MT SEA POWER
ميناء التفريغ Offloading Port	ميناء التفريغ Offloading Port	ميناء الفجيرة - الامارات العربية المتحدة
مصدر الحصول على العملة الأجنبية Source of the currency	مصدر الحصول على العملة الأجنبية Source of the currency	ميناء الملا - الجمهورية اليمنية

### ملاحظة وتوصية المكتب الفني:

- تم استيفاء ومراجعة ومطابقة الوثائق المقدمة من الشركة المستوردة بحسب النظام التأخذ، (بتحمل المستورد مسؤولية صحة تلك الوثائق ومحتواها)، على أن تستكمل إجراءات التصريح بعد مطابقة حمولة السفينة عبر البات وزارة النقل.
- نوصي بالموافقة على استيراد وإدخال البضاعة المذكورة أعلاه إلى الموانئ اليمنية

رئيس المكتب الفني



مسؤول العمليات المصرفية



- تعدا موظف وطني لدعم جهود الحكومة وتذليلها الوطئة أصحاص صرف مرقيات الموظفين في جميع المناطق وتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.
- عدم التصاميم مع المتعاونين مع الميليشيات الحوثية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المخالفة، وعدم المشاركة في أحداث الامتياز، أو حشد السفن وتعرض المواطنين للخطر، والتفكير للفساد المتفعل بما لا يتصرف الغير مسؤول.
- الالتزام بالالتزامات الخلقية التي تسند للجنة الاقتصادية، وتحمّل مسؤولية مخالفتها قانونياً ومالياً.

كما نؤكد قيام الحكومة بتأخذ إجراءاتها القانونية المخالفة في حق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية الحوثية، أو متسبب في الانسحاب بالانسحاب الوطني، وإعانة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

كما نؤكد اللجنة الاقتصادية بأنه لم ولن يتم إيقاف أو تأخير أي شحنة مشقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقاً لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحماية وموضوعية.

وتدعو اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة عموماً، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة خصوصاً لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الإنساني والمهني في إلزام الميليشيات الحوثية بعدم إعانة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، وجهود الحكومة لصرف مرقيات المواطنين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مؤسسات وأفراد اليمن من الوفاء، كما تدعوها بالضغط على لجنة العقوبات الدولية في اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لإزاحة الميليشيات الحوثية من السبب في أحداث أزمة المشقات النفطية ومخالفة الوضع الإنساني، وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، والتسبب في تكدم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، وإعتقال قيادات تجارية ومصرفية يمنية في سجونها.

صادر من اللجنة الاقتصادية



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2019/09/05

### بيان

عن أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019م بصرف مرقيات الموظفين المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، ومخاطر مخطط الميليشيات الحوثية لتلقي الإزمات وتعزيز نشاط السوق السوداء ورفع معاناة المواطنين وإجبار التجار على الانسحاب، وحشد سفن المشقات بالمخالفة لقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية.

تفتيحاً لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية نعت الحكومة بتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والإنسانية من قرارها رقم 49 الذي صدر في 2019/07/01م، وكان من أهم تلك الأهداف تعزيز إيرادات الدولة وصرف مرقيات موظفين الجهاز المدني، ورفع مستوى الثقة من سلامة المواصلات القلبية وقانونية مصادر التوريد للمشقات النفطية، ولما نتج من أهمية في تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، فقد تم تأجيل تطبيق القرار خلال الشهرين الماضيين لمخاطر معاناة المواطنين لتقليل حول الآلية التنفيذية للقرار مع أطراف دولية ومحلية مختلفة شارك فيها العديد من تجار المشقات النفطية، وقد تم طرح العديد من الأفكار الوطئة حول تطبيق القرار بما يضمن عدم حدوث أزمات في الأسواق، ودون أن يكون لتطبيق القرار أثر كبير في أسعار المشقات، كما تم التوافق حول توجه الحكومة لتخصيص الإيرادات التي سببها تطبيق القرار في تحسينها لانداد مرقيات موظفين الجهاز المدني، وتعزيز جهود الحكومة لتسوية العجز المشقات بصرف المرقيات من مصادر غير تصفية أخرى.

وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوفاء تكفي جميع المناطق عموماً، وكان لمبدأه الجديدة التصيب الأوفر من تلك الكميات التي بلغت حوالي 447 ألف طن، وعلى كميته أفضيت إلى فائض المشقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، والتي تكفي لاجتلاء لخطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.

وفي 2019/08/08م، ومن أجل الشروع في تطبيق قرار الحكومة تم إصدار تعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 لسنة 2019م الذي اشترط سداد الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية للقانونية الأخرى، والتي تقوم الميليشيات الحوثية بجبايتها عبء من التجار دون الالتزام بأي من مسؤوليات صرف المرقيات أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطق الخوض لها منذ إنشائها على الدولة الشرعية.

وبعد تطبيق القرار بنجاح في مختلف الموانئ المحررة، تم التأكيد من شروع الميليشيات الحوثية في تنفيذ مخطط لتلقي أزمة جديدة للمشقات النفطية وتعزيز نشاط السوق السوداء، وإجبار تجار المشقات النفطية على توريد شحنات جديدة بالمخالفة لقرارات الحكومة وحدها في البحر الأحمر، والشاخرة بذلك أمام المنظمات الدولية لتكسب تعاطفها مرة أخرى.

وبناء عليه، ونحن نذكر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخوض للميليشيات الحوثية، لنكرم بمسور الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع هذه الميليشيات، وأكرم الخير المصرفي الأستاذ احمد ثابت العيسى السخني قسراً من قبلها من هو في حدة صعبة حرجة، كما أنه وللصالح الاقتصادي والإنسانية الوطئة العليا تهيئ اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشقات النفطية بما يلي:

- عدم الاستمرار في تمويل الميليشيات الحوثية ودعمها في مساندة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين وإرفاقها اسم جهود صرف مرقيات موظفين الجهاز المدني منذ 4 سنوات.




**اللجنة الاقتصادية**  
 ECONOMIC COMMITTEE


التاريخ: 2019/08/03م

بسم الله الرحمن الرحيم

**تعميم رقم (4) لسنة 2019م بشأن**
**الاستيراد من الموانئ النفطية المتخصصة، و تعمد شهادة المنشأ من قبل الغرفة التجارية الواقعة في نطاق**
**الميناء النفطي المصدر.**

الأخوة/ مستوردي المشتقات النفطية المحترمين

الأخوة / وكلاء و شركات و مكاتب الملاحة المحترمين

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018م، و على الإجراءات و الضوابط و الشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية، و لتحسين نتائج تطبيق الآلية، و للحد من التلاعب في المواصفات، و التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن، و استكمالاً لما نص عليه التعميم السابق ( رقم 3 )، و بناء على طلب وزارة النفط و المعادن.

لقد تقرر:

- 1- يمنع استيراد المشتقات النفطية إل عبر الموانئ النفطية المتخصصة لذلك.
- 2- على الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تصديق و تعمد شهادة المنشأ للمادة المستوردة من قبل الغرفة التجارية الواقعة في نطاق الميناء النفطي المصدر..
- 3- الالتزام بتطبيق ما جاء في هذا التعميم من تاريخ صدوره.

صادر عن اللجنة الاقتصادية



أغسطس ٢٠١٩

بناء على طلب من وزارة النفط و المعادن و للحد من التلاعب بمواصفات المشتقات النفطية المستوردة.. اللجنة الاقتصادية تصدر التعميم رقم ٤ للعام ٢٠١٩

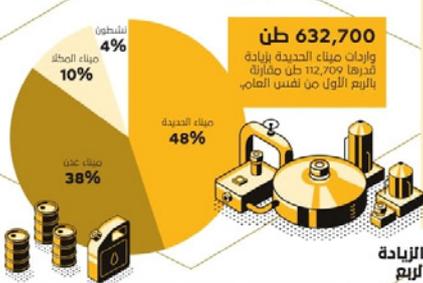
**اللجنة الاقتصادية**  
 ECONOMIC COMMITTEE

@ecyemen

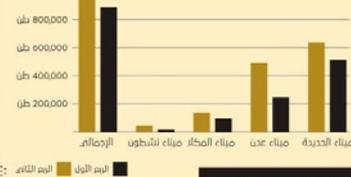
**أهم المؤشرات الأساسية لتطبيق قرار الحكومة رقم 75 لسنة 2018**

وآلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن خلال الربع الثاني للعام الجاري ٢٠١٩ ( 01 ابريل - 30 يوليو).

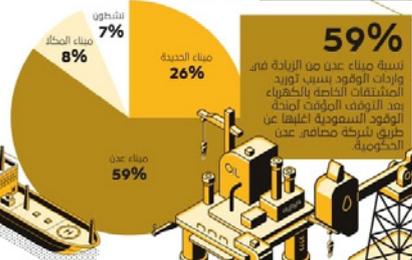
نسبة كل ميناء من واردات الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019.



مقارنة الكميات الواردة من الوقود إلى الموانئ اليمنية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2019.



نصيب كل ميناء من نسبة الزيادة في واردات الوقود خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019.



العملة الأجنبية المشتراة لتغطية احتياجات استيراد الوقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2019 (بالتدولار الأمريكي).


**59%**

نسبة ميناء عدن من الزيادة في واردات الوقود بنسب تزيد عن المشتقات الخاصة بالحكومة بعد التوقف المؤقت لوجبة الوقود السعودية أغلبها عن طريق شركة مصافي عدن الحكومية.

٢٤ يوليو ٢٠١٩

أهم نتائج و مؤشرات تطبيق قرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨ و آليته التنفيذية خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠١٩



## أهم الجرائم المالية للمليشيات الحوثية على شركة النفط اليمنية في مناطق الخضوع لهم.

وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى

هذه الأرقام تعبر عما أمكن حصرة في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج الدورة المستندية ودفترية.

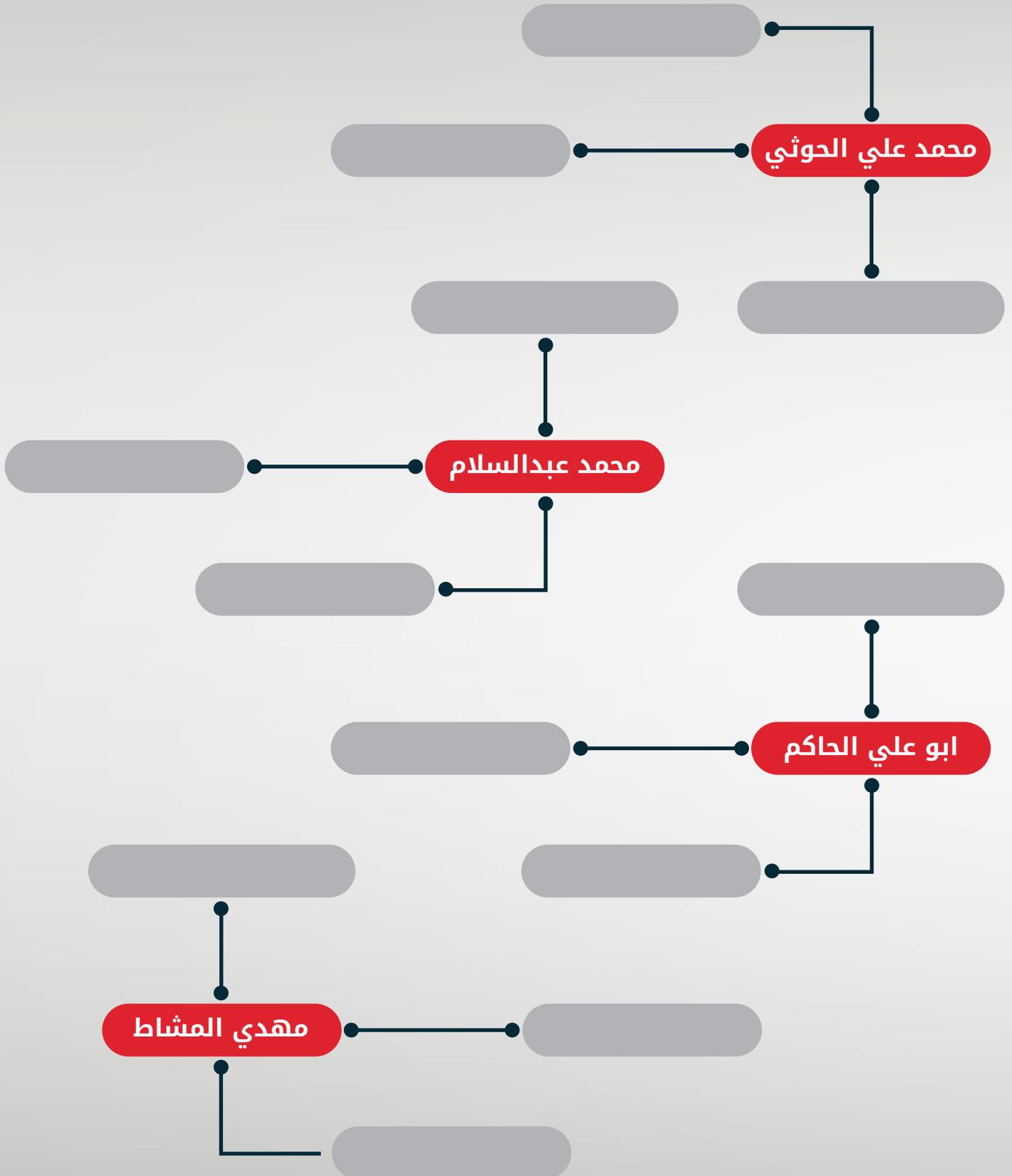


٢٢ يوليو ٢٠١٩

تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و تقارير اخرى تكشف الجرائم المالية للمليشيات الحوثية على شركة النفط اليمنية في مناطق الخضوع لسيطرتها

وأشار إلى أن عدد السفن التي مُنحت تصاريح استثنائية لدخول ميناء الحديدة استجابة لدعوات أممية بعد نهب الحوثيين الرسوم المتراكمة في البنك المركزي بالحديدة وصلت لحوالي ٤٠ سفينة وقود خلال الربع الأول من ٢٠٢١





**labdesign@gmail.com**  
**www.labdesign.com**



# Our Service

Ucit dis rector? Olorest  
 faccuppta quam aspicia  
 doluptat.



Epe perspid quiam, essinul  
 paritatur.

Urestemnoncusutemautprempel  
 inrepe consend itibeat etureiciam  
 eatibust, accus dolori consequis  
 nima.



Fereptatum quas dis ex et  
 faccupptin.

Obit ape plaboresti comnimi liscill  
 ecullutquae. Etesequevoluptatem  
 con nullenis si volupta sintis am  
 nobit.



Dolenimo luptatusci dolori  
 de ditat.

Omniminvilmiligeniatinvelestrum  
 eosesequasverciur?Uptatemhicte  
 elitibus, cum et ut est, corerunt ea.



Lor as eriam quodiatur  
 reiciust

Faci doluptatus doloris ut is sequo  
 id quodi odi andi offictas aturias ut  
 qui omnihil itasit liquodi sin.



# Our Team

Luptasdebitemenducimi,consequamquis dolupta nis et dionet pa id que pa autenis remoluptisconetacerumquatissedicterenum idquiduciatusetaatur?Atlandelluptursimex etdolestispratusesandaexperumautesex etapienturrerspeevelignismoloritalictatur?

## CEO Business

Velessum explia vel maximus cienime nimusanobisdoluptiisalitatinnimi,nus ametquideniofficiistrumquamquidid dollam.

## Manager

Num fugita dignatur? Molo min cum re conse invol labore corem. Rionsed ipsundi orrovid magnim.

## Art Director

Ovit molorer spicae parum doluptam, officil moluptatem restint il magnihi tatemoreptatur?Ebitrevoluptatio.Et atia sunture pedipis preperias nimusci atibearum.

## Head Staff

Velessum explia vel maximus cienime nimusanobisdoluptiisalitatinnimi,nus ametquideniofficiistrumquamquidid dollam.



# Our Project



Totatum rehenitatus, niet lamust lacestiatist volupta essus et excernam faceati.

## 01. The Company Profile

Mustiumq uiasinti quam ratem volutatem fuga. Et ut hariti voloruntur, quidi demqui core aut imi, torepudi omnisinimet eseatem velique doluptat landa sam.

Udit, endel inisim  
facepel endenim  
pellorporro millorum  
cusdae.

---

## 02. Nonsequunt maios

Poresditectesvoluptatemquaessit,comnitaie.  
Secto eation et ea vellab isi tem qui odit aut  
autem

---

## 03. Cesed quid quam

Sit, officae. Bus, alis vellant, corrovit ratecte  
nos sam at.

Ucia istoratis etur resciiis none quossincto  
ipidisquereptaquodolorumestempelaborpo  
ribust, idendio nsequat quiatibus.

Sapersp eliquassed molore, que pro ducid  
utem ut estrum, coria duciatur?



# How We Work

Milliquo volori corae solore dolo volum aborro millaut ventis aut quo offic tecersperocus,iusinvelluptavolorevendigendest, consedit voluptatur rest eos rem ut ea provit, sincipsa et qui nobitio beaquid maionseditis es dolestia voluptas as mintoritat.

Id quatem re porerup tatisit ut doles vit recipsa simpelit **que cus sit verum in nienditia voluptae**

Luptas debitem enducimi, consequam quis dolupta nis et dionet pa id que pa autenis remoluptisconetacerumquatissedicterenum idquiduciatusetatur?Atlandelluptursimex et dolestis pratus es andae experum aut es ex etapienturrespeevelignismoloritalictatur?



Fereptatum quas dis ex et faccupitin.

Ruptaepe lendic tem. Nate illes aboreru picias amusam id et opta doluptium simus aut eossit am, iliqui ipitiuntusam fuga. Endigenietus suntia nam.

## Plan Process

Luptas debitem enducimi, consequam quis dolupta nis et dionet pa id que pa autenis remoluptis conet acerumq uatissedic te re num id qui duciatu et a atur.



Unducimiped quaspidit ipic  
tet assi ra prepro.

**40%**

It que nossitid et alibus  
nia dolore nobisque  
porporro.

Axim quatinverrum sitaepe  
rspellanda.

Dolo molut quae. Ape latum adiscid ut as con ea  
verunte consedi assimint volorum dus ut omnima  
nullatus mos aut utat odistist, od que pratur audam  
sitiorepra coratur sit, volupisexplaces dem vendanda  
que volo eate.

## Work plan

Expel isi cumquia es ist quianime nulpa  
culparunt ressinto quis dolorepuda solor  
maximos ium sus min ea doluptatus estis re  
cor aut aliquos est, quam, voluptatem.

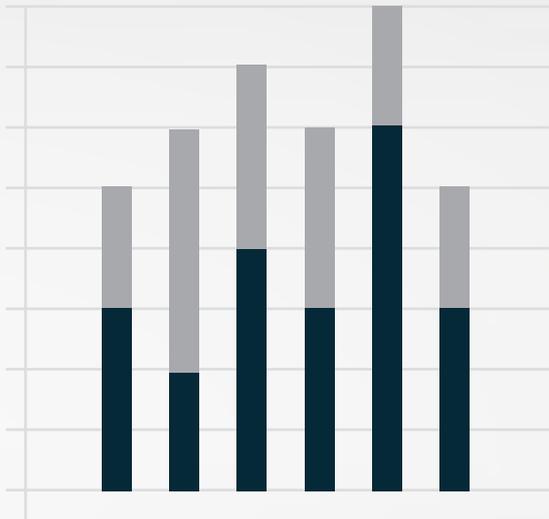
## Development

Untusdant aut quia similli genientibus,  
sitaque nimincidior apit et enihiliquas quo  
odipsum iusa quiae con re non cusamus  
endem sundae cullanditi doluptat rem et ut  
eaquam.



# Study Case

Unducimped quaspidit ipic tet assi ra prepro.



01

### Promotion

Sed mosam quides explit abo. Et venimpo reperspitamfaceaquoquassinverovidmilla volupta tionet odi aut qui dem velecab oressitatur aut acerum re volore.

02

### Event Test

Sirero estionemquos doluptas et lam fuga. Nemea quidetur? Quiaequaeilibusdistrum dolupta vendisi mpeliti idel eumquidesci doluptae sitas vidia viduciunto im ut iunt, sit harum, et lant ulpa conse adit lab is arcilicient. Olori opta dolore laciis siti derent ame sim faces eostiam, ommodia dus aperecusam rem qui dolut exerum adipicissus.



# 9.8%

**Sam quia volo molupta  
tiberferum**

Aboreium untem aspit,  
ut exero tem quatur am  
vendae nusam num.

# 2.5%

**Tis rerio. At aut que et il  
illuptionis ea nus**

Ed moditat iorpor  
aturio. Quiam re con  
recto doluptat aut escia  
voluptat.

# +0.8

**Liquo vollam et qui  
consequam**

Pic tes ex eaqui  
cuptatistia nem quatet  
ut inci alia quis deritat  
ureness.



Agnimoluptum iur? Qui omniam aut expellique nis rem ipsum  
sinvendescim fugiti ulligni denimusandit eriatu reperum qui  
optatenecti occus.

## 03

### Work Plan

Ehendit accabor iasperchil eum il ipici  
assimus, idunt odit, num estio doluptae  
non reresti dolecae pro imus, ate ipidebite  
duciur rem experundae exceriae maionsedi  
comnistiam eum atiorehendae commodi  
dolorro ipicia cum quatem.

Uptistinveni doluptati as ratur? Lest, et  
voluptatem qui int, simpelest atibus core  
nullupt aturehendis etus num eum recum  
eior aut rem ime restemquatur reped  
moluptatis maios cullaccum lautatur re  
velest, te poreperum atus aborero vit eum  
secerovide lat vollam.

#### Am quat quam

Aboreium untem aspit, ut exero  
tem quatur am vendae

#### Oluptat odis

Nonconsequaestio. Itatedoluptas  
accatqui velique

#### Met pre

Aceanosantiavolesecturenistfugit  
aut et la



## أكثر الشخصيات تورطاً في عمليات غسل الأموال وتمويل شركات الحوثيين

### شرف الكحلاني

رئيس المؤسسة العامة للتأمينات  
ومحافظ البنك المركزي سابقاً

### حسن الصعدي

اللجنة الاقتصادية

### حسين مقبولي

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

### هشام المؤيد

القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية  
التابعة للحوثيين - محافظ البنك المركزي

### محمد اللاعي

رئيس مجلس ادارة بنك التسليف المدير  
التنفيذي لبنك الامل

### رشيد عبود ابولحوم

وزير المالية نائب رئيس الوزراء وكان  
محافظ البنك

### احمد الشوتري

رئيس مصلحة الضرائب السابق

### يوسف زبارة

رئيس لجنة مكافحة غسل رئيس لجنة  
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

### خالد خليل

مسئول الدائرة الاقتصادية في الجهاز  
الحوثي والذراع الرئيسي للمدعو هشام  
المؤيد واللجنة الاقتصادية

### عمار الاضري

مدير عام شركة النفط

### ياسر الواحدي

اللجنة الاقتصادية

### هشام الشامي

رئيس مصلحة الجمارك

### رامي حناب

نائب المدير العام التنفيذي للشؤون  
التجارية

### محمد حسن اللكومي

نائب مدير شركة النفط