



قرار النائب العام رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢٢ م

بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الارهاب

وتجميد حساباتها البنكية وحضر العملات التجارية والمالية

النائب العام :

بعد الاطلاع على مذكرة معالي الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( ر/ ٢٠٦٨ ) وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢ م عطفاً على مذكرة الأخ رئيس المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الاعلى رقم (INT/٠٠١٦/٢٠٢٢) وتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢ م المتضمنة قائمة بأسماء شركات نفطية محلية عاملة من الباطن مع شركات قد تم تصنيفهم في قوائم الارهاب من قبل دول الجوار بصفتها كيانات داعمة للمليشيات الحوثية الارهابية.

وكون الشركات والكيانات المبينة ادناه تساهم وتساعد في تمويل وتقديم الدعم لمليشيات الحوثي الارهابية وتمارس نشاطات وترتكب افعالا تعد في اطار الجرائم ذات الطابع الارهابي وتمس بالاقتصاد الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ م الذي قضى بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية.

وعملا بنص المادة (١٧) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ م المعدل بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣ م بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

قرار ..

مادة (1) أ- إضافة وإبراج الافراد والكيانات الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بملذكرة رئيس مجلس الوزراء سالفه الذكر بسبب فعالهم التي تمس بالاقتصاد الوطني وتضرر بالمصالح العليا للبلاد وتدعم الميليشيات الحوثية الى قائمة العقوبات وهي على النحو التالي:

نوع النشاط	الضرد المدرج	الاسم التجاري
تهريب وشراء النفط الابراني لصالح الانقلابيين	- صدام بن احمد بن محمد الفقيه (المؤسس) - زيد بن علي بن يحيى الشرفي (عضو مجلس ادارة)	شركة سام اويل للتجارة والخدمات النفطية
تسهيل تهريب اموال ولفظ لصالح الانقلابيين	نبيل بن عبدالله بن علي الوزير (عضو مجلس ادارة)	مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات
تسهيل تهريب اموال ولفظ ابراني لصالح الانقلابيين	اسماعيل بن ابراهيم الوزير قصي بن ابراهيم الوزير (مؤسس الشركة)	شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية
تهريب وشراء النفط الابراني لصالح الانقلابيين	زيد بن علي بن يحيى الشرفي	شركة سلم رود للتجارة والاستيراد
التعاون مع الانقلابيين في مجال استيراد النفط الابراني	عبدالله بن ابراهيم عبدالباري	شركة ابرك للخدمات النفطية
تهريب النفط الابراني لصالح الانقلابيين	صدام بن احمد بن محمد	شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة
استيراد النفط الابراني وتقديم تسهيلات مالية لصالح الانقلابيين	زيد بن علي بن يحيى الشرفي	شركة اويل برادجر
استيراد النفط الابراني وتقديم تسهيلات مالية لصالح الانقلابيين	بحسب البيانات المفتوحة - علي احمد دشان	شركة ابوت للتجارة المحدودة
تهريب وشراء النفط الابراني لصالح الانقلابيين	علي بن ناصر قرشه (قاعدة تسهيل التعاون مع الحرس الثوري والانقلابيين)	شركة الذهب الاسود





دارية المحنة  
النيابة العامة  
مكتب النائب العام

الرقم :

التاريخ :

<p>- يحمل سجل تجاري رقم (٢٠١٧٠٥٠١٥٣) صادر من مكتب محافظة صنعاء ويقع مقر المنشأة بصنعاء سنحان والسفن التابعة له. - السفينة OSCAR وتحمل ٢٨,٢٢٠,٧٤٩ طن نيزل.</p>	<p>غير مؤهل</p>	<p>احمد محمد صالح البيضاني</p>	<p>اتلاتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------

مادة (٢) : على جهات الرقابة والاشراف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

صدر بديوان النيابة العامة - عدن

تاريخ : ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ م

الموافق : ٧ / ٥ / ١٤٤٤ هـ

القاضي :

قاسم مصطفى علي



المنفون:

- البنك المركزي اليمني  
- وحدة جمع المطومات المالية