



تنويه: شبكة الشركات التابعة لقوات الدعم السريع في دولة الإمارات

قام فريق من رجال الأعمال الذين تجمعهم علاقات بمليشيا قوات الدعم السريع في السودان بتكوين شبكة من الشركات في دولة الإمارات، وكان من بينها شركات للمجوهرات والتصميم الداخلي وشركة للاستشارات الإدارية.

وقد تم بالفعل الإعلان عن سبع شركات وفرض عقوبات عليها، وفي تقرير جديد، كشفت منظمة "The Sentry" عن خمسة أفراد رئيسيين مسؤولين عن تلك المؤسسات، كما أشار التقرير إلى كيانات أخرى أسسوها لم تُذكر في أي تقرير سابق، مما يتطلب إجراء المزيد من التحقيقات.¹

ومن بين هؤلاء الأفراد المدعو/ مازن فضل الله، والذي سبق له شراء مئات من سيارات تويوتا لصالح قوات الدعم السريع بهدف تحويلها إلى مركبات "تفنية"، وشاحنات نقل مزودة برشاشات آلية.^{2,3} وتكشف مشاركة فضل الله وغيره في عدد من شركات التجارة في الذهب التي تتخذ من دبي مقراً لها الستار عن حجم الصراع في سلسلة توريد الذهب: حيث يتم تهريبه من غرب السودان، ثم استيراده إلى دولة الإمارات ثم طرحه للبيع في الأسواق العالمية.^{4,5,6,7,8}

وخلال السنوات السابقة لنشوب الحرب في السودان عام 2023، عكفت قيادات قوات الدعم السريع على تنويع مصالحهم التجارية لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية. وبينما اشتد وطيس الحرب، تزايد اعتماد الميليشيا على نموذج أعمال أقل من حيث النطاق، ليحتل تعدين الذهب الدور الرئيسي في ذلك النشاط. وتحت مظلة هذا النموذج، تحتاج قوات الدعم السريع إلى سيارات تابعة للشركات ومصارف لتحويل الذهب الذي يتم تهريبه إلى عملة صعبة. وبالكشف عن هويات الرجال خلف تلك الشركات ستتمكن البنوك ومصانع تكرير الذهب والحكومات من التحقيق في الصفقات المستقبلية التي يشارك فيها فضل الله وغيره، وتعطيلها إذا اقتضى الأمر.

شبكة شركات قوات الدعم السريع*

ويترفع الفريق أول السوداني محمد حمدان دقلو موسى أو "حميدتي" على قمة "مجمع صناعي شبه عسكري"، والمسؤول عن كل من قوات الدعم السريع وشبكة أعمال متعددة الجنسيات.⁹ وفي عام 2019، حققت تلك الشبكة إيرادات كافية لتمكين حميدتي ليزعم إيداعه مبلغ 1 مليار دولار أمريكي في بنك السودان المركزي بهدف المساعدة في استقرار الاقتصاد.¹⁰

* اعتمدت التقارير الصادرة عن منظمة "The Sentry" على المقابلات وتحري الوثائق والتحليل الجنائي للأنشطة المالية، حيثما اقتضى الأمر. وفي بعض الحالات، تحدثت المصادر مع منظمة "The Sentry" بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، خشية على سلامتهم أو خوفاً من أي تصرفات انتقامية مُحتملة. وقد تَبَيَّنَت منظمة "The Sentry" من موثوقية وصحة المعلومات المستخلصة من تلك المقابلات عن طريق مصادر مستقلة، مثل تعليقات الخبراء والبيانات المالية والاطلاع على الوثائق الأصلية والتقارير الصحفية. وتسعى منظمة "The Sentry" إلى التواصل مع هؤلاء الأشخاص وتلك الجهات المذكورة في تقريرها، ومنحهم الفرصة للتعليق وتقديم المزيد من المعلومات.

وقد شهدت ثروة حميدتي خلال السنوات 2010-2019 تضخمًا بالتزامن مع إحكام قوات الدعم السريع سيطرتها على صناعة الذهب وتعاضل دور المجموعات المسلحة شبه العسكرية داخل الدولة.¹¹ وفي أواخر ذلك العقد، ساهم تصدير قوات الدعم السريع للمرتزقة للقتال في اليمن ودورهم كحرس للحدود السودانية في خلق الكثير من فرص جني المزيد من الإيرادات.¹² وفي عام 2017، أتاحت السيطرة الأمنية لقوات الدعم السريع على المناطق المحيطة بمناجم الذهب في جبل علي لعائلة دقلو فرض ضرائب على عمال المناجم وإنشاء شركات لإعادة استخدام مخلفات عمليات الحفر السابقة.^{13، 14}

وانطلاقًا من هذه الأسس، تنوعت واتسعت أنشطة عائلة دقلو وقوات الدعم السريع. فقد أسس حميدتي، بالتعاون مع شقيقه الأكبر، عبد الرحيم دقلو، شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة عام 2009؛ ثم تحولت المجموعة إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات التي استطاعت في النهاية السيطرة على أنشطة استخراج الذهب والتجارة في المواشي والسياحة والمسالخ والإنشاءات.^{15، 16، 17} وبلغت قيمة أصول مجموعة الجنيد مع بداية 2020 نحو 1 مليار دولار أمريكي، بإيرادات سنوية تتراوح بين 160 مليون و180 مليون دولار أمريكي.¹⁸

في 2017، أسس القوني دقلو، الشقيق الأصغر لحميدتي، مجموعة جي اس كي في الخرطوم، والتي تضم كلاً من الشركة الأم، وشركة جي اس كي للأعمال المتقدمة المحدودة وشركة جي اس كي للمقاولات والتشييد، وشركة جي اس كي لتكنولوجيا المعلومات وشركة جي اس كي للخدمات الطبية.^{19، 20، 21، 22} وعند مرحلة ما، بلغ عدد الموظفين لدى مجموعة جي اس كي 100 إلى 150 موظفًا.²³ كما أسس القوني شركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م. في دولة الإمارات لتكون واجهة مشتريات قوات الدعم السريع في دبي.^{24، 25}

واستمر ذلك التنوع. حيث قام عدد من رجال الأعمال المقربين من عائلة دقلو ببيع حليب الأطفال في السودان، وتأسيس شركة أمنية خاصة في الخرطوم، ومتجر لتوفير الأثاث المنزلي في رواندا وشركة تصميم داخلي في دولة الإمارات، وشركة تعدين في مالي.^{26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35} وفي عام 2019، أقدمت شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع على شراء حصة الأغلبية في بنك الخليج بالخرطوم.^{36، 37، 38} وتدير مجموعة كابيتال تاب، وهي مجموعة شركات مقرها دبي تجمعها علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع، شركة للاستشارات الإدارية؛ وتتاجر في السلع الخفيفة مثل البرسيم الحجازي لعلف الحيوانات؛ وقدمت دعم إدارة المشاريع لعدد كبير من العملاء.^{39، 40} وحققت مجموعة كابيتال تاب إيرادات بلغت نحو 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا من الاستشارات التجارية، بينما حققت لها أنشطة التجارة في السلع إيرادات بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي سنويًا.⁴¹

وفي بعض الأوقات، وفرت أنشطة تلك الشركات تغطية لممارسات دعم قوات الدعم السريع. ففي عام 2019، تم استخدام شركة تراديف كواجهة مشتريات لشراء مركبات لخدمة الميليشيا.^{42، 43} وفي نفس السنة، تم استخدام جي اس كي للأعمال المتقدمة المحدودة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة بدون طيار ومستلزماتها لصالح قوات الدعم السريع.⁴⁴ وفي عام 2024، وصفت الولايات المتحدة الأمريكية بنك الخليج بأنه "جزء رئيسي من جهود قوات الدعم السريع لتمويل عملياتها" واتهمت شركة كابيتال تاب القابضة بانخراطها في منح الأموال والأسلحة إلى قوات الدعم السريع.^{45، 46}

الآن، وبعد عامين من الحرب، تم طرد قوات الدعم السريع من غالبية أراضي الخرطوم.⁴⁷ أصبح نموذج الأعمال المتنوعة الذي تتبناه عائلة دقلو تحت وطأة الضغوط هو الآخر. حيث تسببت الإخفاقات العديدة والعقوبات المفروضة على الشركة في إغلاق العديد من مكاتبها: فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنيد وبنك الخليج وشركة جي اس كي للأعمال المتقدمة المحدودة وتراديف ومجموعة كابيتال تاب، فضلاً عن العقوبات المفروضة على حميدتي نفسه، وخضعت أجزاء أخرى من هذه الشبكة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.^{48، 49، 50، 51، 52، 53}

ونتيجة لذلك، اضطرت قوات الدعم السريع إلى التراجع إلى مجال أعمالها الرئيسي وهو تصدير الذهب من دارفور إلى دبي.



الأشخاص المسؤولون عن تلك المؤسسات

تخضع شبكة أعمال قوات الدعم السريع في النهاية لسيطرة عائلة دقلو. في البداية، سيطر حميدتي وأشقائه على المناصب الرئيسية في تلك الشركات: حيث شغل حميدتي وعبد الرحيم مناصب مديري شركة الجنيد وتراديف المملوكة لشركة القوني.⁵⁴ ⁵⁵ وبالتزامن مع تزايد حضورهم على المسرح الدولي، ركنت عائلة دقلو ومن ورائها قوات الدعم السريع، إلى الاعتماد، ظاهريًا، على فريق صغير من المساعدين الموالين لهم لإدارة إمبراطوريتهم التجارية من الشركات.



أبو ذر حبيب، المعروف
كذلك باسم أبو ذر (إلى
اليسار)، مازن فضل الله
(إلى اليمين). صورة من:
مؤسسة OSINT
Industries (إلى اليسار)،
مؤسسة The Sentry
(إلى اليمين).

كان من بين هؤلاء المساعدين المدعو أبو ذر حبيب، والذي صدرت في حقه عقوبات بالفعل باعتباره مالك ومدير شركة كابيتال تاب القابضة، والتي خضعت هي الأخرى لعقوبات بسبب انخراطها في إمداد قوات الدعم السريع بالأموال والأسلحة.⁵⁷ وقد حددت منظمة "The Sentry" شخصًا آخر، هو مازن فضل الله، والذي توفرت في حقه أدلة معقولة تشير للاشتباه في تأسيسه لعدد من الشركات لصالح الميليشيا.⁵⁸ وكشف ملف جدول بيانات محاسبية داخلية لدى قوات الدعم السريع عن هوية كل من "أبو ذر" و"مازن" بما يفيد احتمالية مشاركتها كأعضاء في فريق دعم قوات الدعم السريع في دبي منذ 2019 على الأقل.⁵⁹ كما كشفت منظمة "The Sentry" عن ثلاثة أفراد آخرين لديهم صلات وثيقة بأشخاص وشركات تابعة لقوات الدعم السريع، مما يستدعي التحقيق لمعرفة ما إذا كانوا يعملون لصالح عائلة دقلو أو قوات الدعم السريع، وهم: المواطن السوداني أحمد هاشم، ورجل الأعمال الإماراتي ناصر الحمادي وعيسى المري⁶⁰،⁶¹،⁶²

أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد (وشهرته أبو ذر حبيب، أو أبو ذر)

خلال الفترة من 2020 إلى 2024، كان السيد الحمادي هو مالك شركة كابيتال تاب القابضة والمسؤول عن إدارتها، وأشارت تقارير تلك الفترة إلى أن السيد حبيب كان عضوًا عند المستوى المتوسط، ومسؤولًا عن ترتيب التأشيرات.⁶³ واستحوذ حبيب على ملكية كابيتال تاب القابضة وبعض الشركات ذات الصلة بها في يناير 2024، بعد تداول أول تقارير إعلامية تكشف عن العلاقة بين كابيتال تاب القابضة وقوات الدعم السريع.⁶⁴،⁶⁵،⁶⁶،⁶⁷ ثم بعد عام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من السيد حبيب، وشركة كابيتال تاب القابضة وست شركات إماراتية أخرى، وأتهمت كابيتال تاب القابضة بانخراطها في تمويل قوات الدعم السريع وإمدادها بالمعدات العسكرية.⁶⁸،⁶⁹

كشفت ملف جدول بيانات مُسرَّب لقوات الدعم السريع عن حصول "أبو ذر" على مبلغ 10,000 دولار أمريكي في 2019.⁷⁰

ورفض حبيب، عند التواصل معه، الإدلاء بأي تعليق وصرّح بأن تلك المسائل لا تزال خاضعة للإجراءات القانونية.⁷¹

مازن قمر الدين محمد فضل الله

كان فضل الله عضوًا رئيسيًا في فريق مشتريات قوات الدعم السريع خلال 2019. واشترى نيابة عن تراديف ما يقارب 200 سيارة تويوتا لاند كروزر مكشوفة، والتي اعتادت الميليشيا تحويلها إلى مركبات "فنية" تُستخدم في حرب الصحراء.⁷² ويصف جدول البيانات الخاص بقوات الدعم السريع المُسرَّب تفاصيل المدفوعات إلى فضل الله مع مطلع عام 2019 على سبيل "الحوافز"، وذكر فيه اسمه حيث قام بتسليم "مبالغ خاصة" إلى رجل آخر اتضح أنه مُقرب من حميدتي.⁷⁴

كما اضطلع فضل الله أيضًا بدور رئيسي في الهياكل المؤسسية التابعة لقوات الدعم السريع. فشكل منصب عضو مجلس إدارة في شركة جي اس كى للأعمال المتقدمة في السودان، ثم بعد كشف علاقة تراديف بقوات الدعم السريع باعتبارها واجهة لها، واستحوذ على حصة القوني في شركة تراديف وأصبح المسؤول التنفيذي للشركة.^{75، 76، 77}

كما شغل كل من فضل الله وحبيب مناصب أعضاء مجلس إدارة ومساهمين في شركة الجيل القادم للتجارة العامة، الخاضعة للعقوبات في الوقت الحالي،⁷⁸ وهي شركة تأسست في دبي وتملك حصصًا في بنك الخليج.^{79، 80} وكان السيد عبد الرحيم دقلو هو مالك شركة الجيل القادم، ولكن انتقلت ملكيتها – في أواخر عام 2024 – إلى فضل الله وحبيب.⁸¹

في 2020، كان فضل الله شريكًا جزئيًا أيضًا في شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، وهي شركة تخلص جمركي وشحن تأسست عام 2019.⁸² وتمت استضافة الموقع الإلكتروني لشركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م على خادم شركة جي اس كى في 2020، إلى جانب المواقع الإلكترونية لكل من الجيل القادم وتراديف، والموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع نفسها، وكل ذلك في وقت واحد.^{83، 84، 85}

بنك النيل
EL NILEIN BANK
ABU DHABI

Date: 2019-3-12 التاريخ
No. 700013

PAY AGAINST THIS CHEQUE
TO THE ORDER OF OR BEARER

DIRHAMS: One Million Five Hundred Seventy Five Thousand Only

TRADIVE GENERAL TRADING LLC

AMOUNT: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV INK PRINTING

Signature: [Signature]

Amount in words: One Million Five Hundred Seventy Five Thousand Only

Amount in digits: Dhs. #1,575,000

شيك من تراديف، موقع
بواسطة مازن فضل الله،
لشراء سيارات تويوتا.
صورة من: The Sentry.

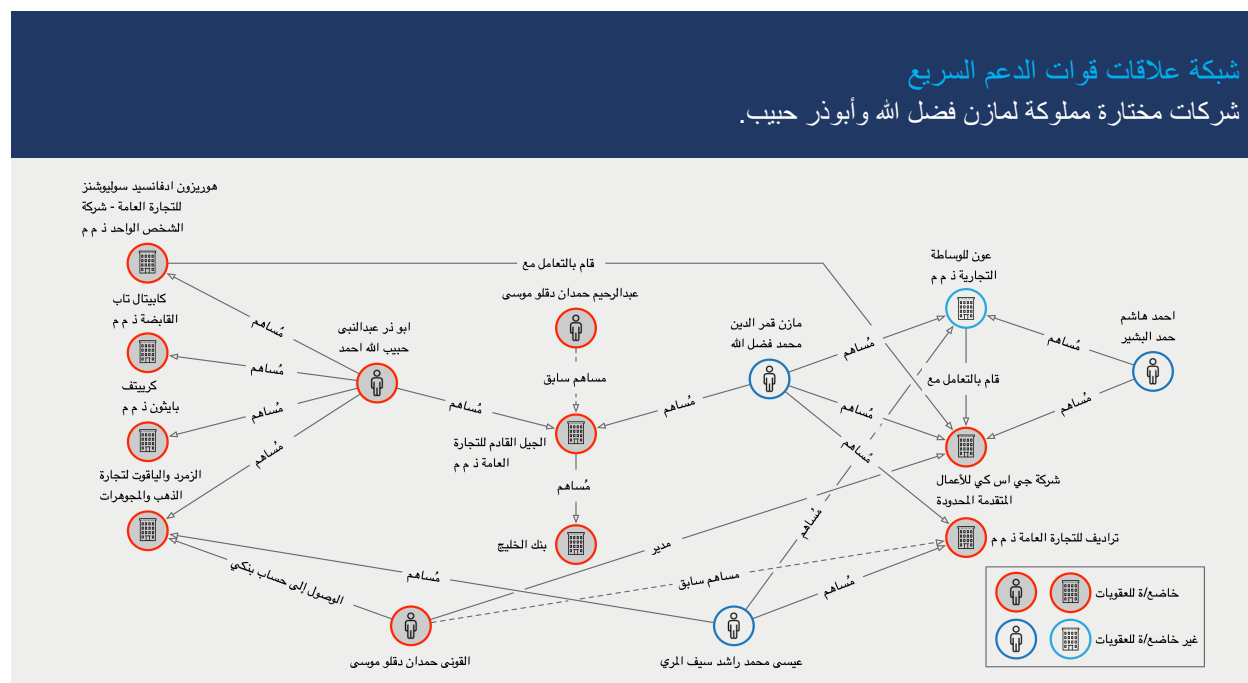
ولم يرد لا فضل الله ولا شركة نات وست لوجيستكس على طلب منظمة "The Sentry" بالتعليق على ما سبق.

ناصر هلال عبد الله هلال الحمادي

كان الحمادي هو مالك شركة كابيتال تاب القابضة وبعض الشركات المرتبطة بها منذ تأسيسها في 2021 وحتى يناير 2024، عندما انتقلت ملكيتها إلى السيد حبيب.^{86، 87، 88، 89} ويتضح وجود علاقة تجارية وثيقة بين الحمادي، بحكم منصبه السابق في مجموعة كابيتال تاب، والشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع حتى عام 2023 على الأقل. وليس من الواضح ما إذا كانت



قيادة قوات الدعم السريع تمارس أى شكل من أشكال السيطرة أو الملكية المباشرة على مجموعة كاييبتال تاب خلال فترة الحمادي.



تزرع وزارة الخزانة الأمريكية انخراط شركة كابيتال تاب القابضة في إمداد قوات الدعم السريع بالمعدات العسكرية والأموال.⁹⁰ ومع ذلك لم يُحدد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة في يناير 2025 ما إذا كان ذلك التعاون قد تم قبل يناير 2024 أم بعده، عندما تنازل الحمادي عن ملكية الشركة إلى حبيب.⁹¹

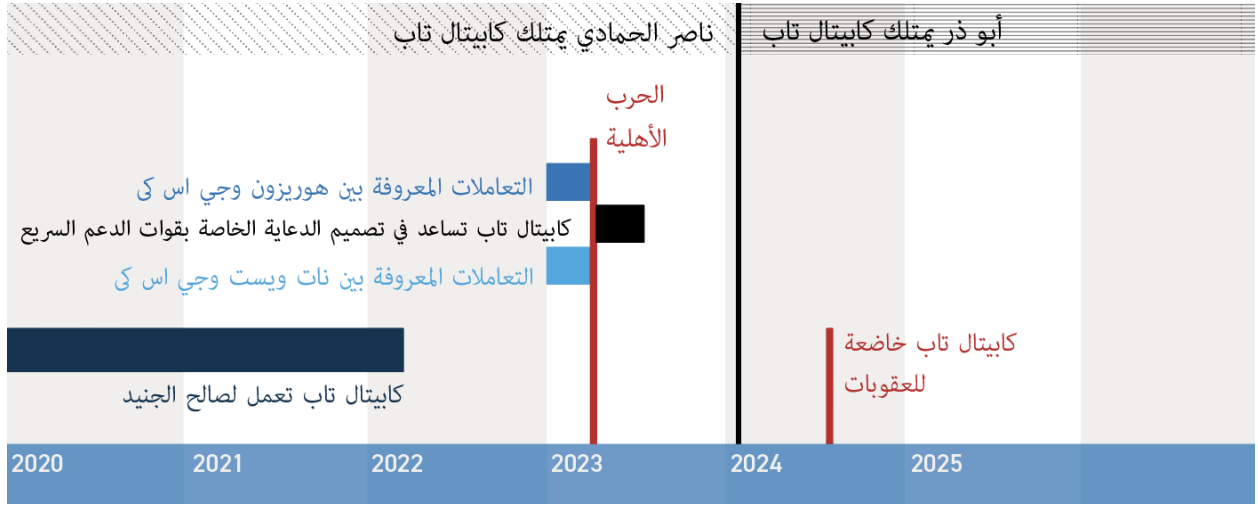
وعلى خلاف رجال الأعمال الإماراتيين الآخرين مثل المري، الذي يتصرف أحياناً بصفته عضو مجلس إدارة مُرشَّح ومساهم، كان الحمادي الرئيس الفعلي والعملي لمجموعة كابيتال تاب.^{92، 93} وقد بدأت مجموعة كابيتال تاب، تحت قيادة الحمادي، مسيرتها خلال الفترة من 2019 إلى 2020 تحت مُسمى كريينف بايثون، وهي شركة استشارات تجارية ثم ام اي ان اس للتجارة العامة ش.ذ.م.م للتجارة في البرسيم الحجازي.^{94، 95، 96} وتوسَّعت الأعمال بسرعة، ليصل عدد موظفيها عند مرحلة ما إلى نحو أربعين موظفاً من بينهم محللين ماليين ومُختصين في إدارة المشاريع ومديري استثمارات.⁹⁷ وُعُيِّت الشركات التي تُغيَّر اسمها لاحقاً لتندرج تحت مظلة كابيتال تاب، بتقديم دعم إدارة المشاريع إلى مصنع صمغ عربي ومسلخ، وساعدت في تأسيس شبكة اتصالات محمولة جديدة في جنوب السودان.^{98، 99، 100}

وإبان الفترة التي تربع فيها الحمادي على عرش المجموعة، تعاونت شركاته مع شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة التابعة لعائلة دقلو، كما تعاونت أيضًا مع شركة الجنيد العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، بإمدادها بالاستشارات المالية والإدارية.¹⁰¹ كما أثار الموقع الإلكتروني لشركة كرييف بايثون، الذي تمت أرشفته عام 2022، احتمالية مشاركة المجموعة في مساعدة قوات الدعم السريع بصورة مباشرة: "تعاونت كرييف بايثون مع منظمات حكومية في المنطقة الإفريقية بهدف تأسيس قنوات اتصالات مُشفّرة للاستخدامات العسكرية".¹⁰²

مؤخرًا ومباشرة بعد نشوب الحرب في أبريل 2023، أظهرت البيانات الوصفية لوثيقة إحاطة كتبتها قوات الدعم السريع إلى جماعات الضغط في البرلمان البريطاني ما يفيد تصميمها بواسطة كابيتال تاب. وجاء في تقرير قوات الدعم السريع بهذا الشأن: "تواصل أحد أقارب إدارة قوات الدعم السريع مع صديق مقرب له، والذي [يعمل] لدى كابيتال تاب، مطالبه بإياه بمساعدته في تصميم شعار وترويسة مستندات جديدة. وقد قُدمت تلك الخدمة من دون مقابل. فليس هناك علاقات عمل بين كابيتال تاب وقوات

الدعم السريع".¹⁰³

وعلى الرغم من ذلك، يتضح أن هناك علاقات تجارية بين بعض الشركات التابعة لمجموعة كابيتال تاب القابضة وشركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، التي تمثل واجهة أعمال قوات الدعم السريع، وشهدت فترة ملكية الحمادي له تلك العلاقات. ففي عام 2021، ذكر الموقع الإلكتروني لشركة كابيتال تاب أن شركة نات وست لوجيستكس كانت واحدة من "شركاتنا".¹⁰⁴ وهي شركة تأسست عام 2019، وتملكها في منتصف 2020 السيدان فضل الله والمري.¹⁰⁵ وفي 2020، تمت استضافة الموقع الإلكتروني لشركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م على خادم شركة جي اس كي، إلى جانب المواقع الإلكترونية لكل من الجيل القادم وتراديف، والموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع نفسها، وكل ذلك في وقت واحد.^{106، 107، 108} وعند مرحلة ما بين 2020 و2025، أصبح الحمادي هو مالك نات وست لوجيستكس.¹⁰⁹ وفي أبريل 2023، قبيل نشوب الحرب مباشرة، صدرت نات وست لوجيستكس مئات الإطارات وقطع غيار السيارات إلى شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة.¹¹⁰



المخطط الزمني الذي يشير إلى دور الحمادي في دعم شركات عائلة دقلو.

بالمثل، أصبحت كابيتال تاب القابضة في مايو 2022 هي مالكة شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة.¹¹¹ وفي أواخر عام 2022 وبداية 2023، استوردت هوريزون آلاف الأحذية، بما في ذلك الأحذية الصحراوية؛ ثم شحنت تلك الشحنة تحديدًا إلى جي اس كي للأعمال المتقدمة مع بداية نشوب الحرب.^{112، 113} وفي 2024، انتقلت الملكية إلى حبيب، خضع شركة هوريزون – تحت هذه القيادة الجديدة – لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.¹¹⁴

ولم يرد الحمادي على طلب منظمة "The Sentry" بالتعليق على ما سبق.

أحمد هاشم حمد البشير

كما في حالة فضل الله، شغل السيد هاشم منصب عضو مجلس إدارة شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، بحسب ما جاء في سجلات الشركة.¹¹⁵ تأسست شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م. عام 2020، بهيكل ملكية موزع بين هاشم (24%) وفضل الله (25%) والمري (51%).¹¹⁶ وفي أثناء الأشهر الأربعة السابقة لنشوب الحرب في أبريل 2023، باعت شركة عون إطارات السيارات وقطع الغيار إلى شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة.¹¹⁷ وهاشم هو أيضًا مالك لمتجر أثاث منزلي في روندا، والذي تمت استضافة موقعه الإلكتروني لفترة على خادم شركة جي اس كي.^{118، 119}



وقد أنكر السيد/ هاشم، عند التواصل معه، ملكيته لشركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، وصرّح بأنه كان مدير شركة جي اس كي للمقاولات وهي شركة مستقلة تمامًا.¹²⁰ وذكر أنه قبل نشوب الحرب، عملت جي اس كي للمقاولات لصالح كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، باعتبارهما هيئات حكومية رسمية. وصرّح أيضًا بقيام شركة عون للوساطة للتجارية بتوريد مختلف قطع الغيار إلى السودان قبل نشوب الصراع بفترة طويلة، ولا يتذكر أي تعامل مباشر مع شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة. وأنكر هاشم بصورة قاطعة كونه "واجهة لقوات الدعم السريع عندما كان يعمل مديرًا لشركة جي اس كي للمقاولات أو كمالك لشركة عون و[متجر الأثاث في روندا]". وصرّح لمنظمة The Sentry قائلاً "ما أنا إلا رجل أعمال وجد نفسه عالق في وسط هذا الوضع. وأقدر لكم نشر ردي وتوضيح أنني لم أشارك بأي شكل من الأشكال في أي نشاط منذ نشوب الحرب."¹²¹ ولم ترد شركة عون للوساطة التجارية على طلب منظمة "The Sentry" بالتعليق على ما سبق

عيسى محمد راشد سيف المري

المري هو رجل أعمال إماراتي. وكان هو مالك أو عضو مجلس إدارة في اثنتين من الشركات المطبق عليها العقوبات نتيجة لعلاقاتها بقوات الدعم السريع، وهما: تراديف والزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات.^{122، 123، 124، 125، 126} وكان أيضًا مالكًا أو عضوًا في مجالس إدارات العديد من الشركات التي أسسها فضل الله، منها شركة نات ويست لوجيستكس وعون للوساطة التجارية ومملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م. وشركة قاطوراء للتجارة العامة وميمبرز لخدمات إدارة المشاريع، وشركة تصميمات داخلية مقرها دبي.^{127، 128، 129، 130، 131، 132، 133}

ولا يوجد دليل يثبت مشاركة المري بصورة فعلية في إدارة أي من تلك الشركات، ولكن مجرد تواجده كعضو مجلس إدارة أو كمساهم فيها يُعد عامل مخاطرة يدفع إلى النظر في احتمالية وجود علاقات للتعاون بين شركة بعينها وقوات الدعم السريع.

ولم يرد المري على طلب منظمة "The Sentry" بالتعليق على ما سبق.

الشركات الإماراتية المسجلة والمملوكة لأي من السادة حبيب أو فضل الله أو الحمادي أو القوني دقلو أو عبد الرحيم دقلو¹³⁴

الاسم	تمتلك ترخيصًا ساريًا؟	رقم الترخيص	المساهمون السابقون	المساهمون وقت التصفية	المساهمون الحاليون
خاضعة لعقوبات					
كابيتال تاب القابضة ¹³⁵	رقم	947727 ¹³⁶	ناصر الحمادي ¹³⁷	أبو ذر حبيب ¹³⁸	
كريبتف بايثون ¹³⁹	رقم	882080 ¹⁴⁰	ناصر الحمادي، وحارب آل علي ¹⁴¹	أبو ذر حبيب ¹⁴²	
هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة ¹⁴³	رقم	CN-2994419 ¹⁴⁴	كابيتال تاب القابضة، سلطان الشامي ¹⁴⁵	أبو ذر حبيب ¹⁴⁶	
كابيتال تاب للتجارة العامة ¹⁴⁷	رقم	826794 ¹⁴⁸	ناصر الحمادي وإسلام عبد الله ¹⁴⁹	أبو ذر حبيب ¹⁵⁰	
كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ¹⁵¹	رقم	865796 ¹⁵²	ناصر الحمادي ¹⁵³	أبو ذر حبيب ¹⁵⁴	
الجيل القادم للتجارة العامة ¹⁵⁵	رقم	767427 ¹⁵⁶	عبد الرحيم دقلو، وعدنان أميري ¹⁵⁷	مازن فضل الله، وأبو ذر حبيب ¹⁵⁸	
الزمرد والياقوت لتجارة الذهب	رقم	880169 ¹⁶⁰	مجموعة ناصر الحمادي ومحمد عبد	سلطان الشامي ¹⁶²	



		الله وعيسى المري ¹⁶¹			والمجوهرات ¹⁵⁹
	مازن فضل الله، وعيسى المري ¹⁶⁶	القوني دقلو ¹⁶⁵	164818826	رقم	تراديف للتجارة العامة ¹⁶³
					غير خاضعة لعقوبات
	عبد الرحيم دقلو ¹⁶⁹	عدنان أميري ¹⁶⁸	167786313	رقم	الجديد الجديد للتجارة العامة
		مازن فضل الله، وعيسى المري ¹⁷¹	170947221	رقم	شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م.
	سليمان عبد العزيز ¹⁷⁴	أبو ذر، وناصر الحمادي ¹⁷³	1721041138	رقم	بليز لتجارة الذهب والمجوهرات
	سليمان عبد العزيز ¹⁷⁷	أبو ذر، وناصر الحمادي ¹⁷⁶	1751041147	رقم	قلو لتجارة الذهب والمجوهرات
		مجموعة مازن فضل الله ومحمد عبد الله وعيسى المري ¹⁷⁹	178862547	رقم	قاطوراء للتجارة العامة
شابيلال ماين فيتيل ¹⁸²		مازن فضل الله، وعيسى المري وناصر الحمادي ¹⁸¹	180851091	نعم	نات وست لوجيستكس
[الاسم محجوب] ¹⁸⁵		مازن فضل الله، وعيسى المري وناصر الحمادي ¹⁸⁴	[الرقم محجوب] ¹⁸³	نعم	[الاسم محجوب]
مازن فضل الله، وعيسى المري ¹⁸⁷			186974829	نعم	ميمبرز لخدمات إدارة المشاريع
مازن فضل الله، وأحمد هاشم وعيسى المري ¹⁸⁹			188883721	نعم	عون للوساطة التجارية

التجارة في المعادن النفيسة

تمتلك قيادة قوات الدعم السريع شركة كبرى تعمل في تجارة الذهب، وهناك العديد من التقارير تفيد بتهريب الذهب – باعتباره وقود الصراع الدائر – إلى خارج السودان وبيعه في دولة الإمارات. 190، 191، 192 وقد أسس حبيب والحمادي وفضل الله أربع شركات للتجارة في المعادن النفيسة بالتشارك فيما بينهم. 193، 194، 195، 196 وعلى الرغم من توقف تلك الشركات عن مباشرة أنشطتها، يظل تحديد الأفراد المسؤولين عن هذا الستار من الشركات وسيلة لمساعدة البنوك والشركاء التجاريين في سلسلة توريد الذهب على اتخاذ الحيطة والحذر في حال أقدموا على تأسيس شركات جديدة.

شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م.

في أبريل 2021، أسس فضل الله شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، وهي شركة مسجلة للتجارة في المعادن النفيسة، واستأجرت لها منشأة بالقرب من مطار دبي الرئيسي. 197، 198 ويمتلك فضل الله، بصفته المسؤول التنفيذي، 49% من الشركة، ويشاركه في الملكية المري (بصفته مساهم مُرشح) بحصة ملكية 51%. 199، 200 وانتهى الترخيص التجاري لشركة مملكة كوش في أبريل 2023. 201



الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات

تأسست شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات في فبراير 2020.²⁰² وفي 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات "وهي شركة تأسست في الإمارات بغرض شراء الذهب، ويتولى إدارتها أبو ذر".²⁰³ وصرحت وزارة الخزانة قائلة "اشتريت شركة الزمرد والياقوت الذهب من السودان، لصالح قوات الدعم السريع كما هو مزعوم، ثم نقلته بعد ذلك إلى دبي. وتمتع القوي بحق الوصول إلى الحساب البنكي لشركة الزمرد والياقوت في الإمارات، والذي كان يحوي ملايين الدولارات".²⁰⁴

ولم يذكر البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ما إذا كان القوي يتمتع بحق الوصول إلى الحسابات البنكية لشركة الزمرد والياقوت دائماً، أم تمتع بذلك الحق لفترة زمنية محددة فحسب. ونظراً لتغير ملكية الشركة، وما يتعلق بذلك من مسؤولية قانونية عن السماح للقوي بالوصول إلى الحسابات البنكية، يُعد توقيت وصول القوي للحساب البنكي أمراً له تداعيات جوهرية مُحتملة. ظلت مجموعة عيسى المري ذ.م.م. المُسماة على اسم السيد/ المري تملك 100% من شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات حتى أغسطس 2022، حينما انتقلت الملكية إلى سلطان محمد سلطان الشامسي.^{205، 206} وكان الشامسي وحبيب مسجلين بصفتهم المسؤول التنفيذي والمدير العام لشركة الزمرد والياقوت في سجلاتها، وعند مرحلة ما – ليست واضحة – تم إدراج الحمادي بصفته أحد الملاك.²⁰⁷ وكان الشامسي أيضاً مالِكاً في شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2022، حينما انتقلت الملكية إلى كابيتال تاب القابضة.²⁰⁸ ولم تتمكن منظمة The Senrty من التواصل مع السيد الشامسي للحصول على تعليقه.

بليز لتجارة الذهب والمجوهرات وقلو لتجارة الذهب والمجوهرات

تشاركت شركة الزمرد والياقوت فريق العمل مع شركتين آخريتين لشراء الذهب، هما شركة بليز لتجارة الذهب والمجوهرات وشركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات.²⁰⁹ وقد تم تسجيل الشركتين بليز وقلو في 25 مارس 2022، تحت ملكية وإدارة حبيب والحمادي؛ وكان مقرهما في نفس المبنى الذي يضم شركة كريبتف بايثون.^{210، 211، 212} وفي فبراير 2024، انتقلت ملكية كل من قلو وبليز من حبيب إلى سليمان عبد العزيز. وتم إدراج عبد العزيز ومضوي محمد مضوي خوجلي في الشركتين بصفتهم المسؤول التنفيذي والمدير العام، على التوالي، وظل الأمر على هذا الحال حتى تصفية الشركتين في يناير 2025.²¹³ وشغل عبد العزيز أيضاً منصب عضو مجلس إدارة ومالك شركة اس أند إي للاستثمارات، والتي كانت سابقاً شركة تابعة لكابيتال تاب القابضة.²¹⁵ ولم تتمكن منظمة The Senrty من التواصل مع السيد خوجلي للحصول على تعليقه. ولم يرد عبد العزيز على طلب منظمة "The Sentry" بالتعليق على ما سبق.

التوصيات

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة

يجب على السلطات المعنية بفرض العقوبات التحقيق في أمر السيد مازن قمر الدين محمد فضل الله وشركاته، بما في ذلك شركة عون للوساطة التجارية، وتصنيفهم – حسب الاقتضاء – كشركات خاضعة للعقوبات ضمن برنامج السودان أو أي برنامج مناسب آخر. وليس من الواضح ما إذا كان فضل الله يقدم أي دعم إلى قوات الدعم السريع في الوقت الحالي أم لا، ولكن لا تزال هناك مبررات قوية للاشتباه في دعمه لعمليات قوات الدعم السريع في الماضي القريب. وقد ساعد في البداية، خلال 2019، في شراء مئات سيارات تويوتا التي يشيع استخدامها لدى الميليشيا – ونُفذت جهود الشراء عن طريق شركة تراديف للتجارة العامة، والتي كشفت التقارير الإعلامية خلال نفس السنة عن كونها واجهة لقوات الدعم السريع. وكان فضل الله مساهماً أيضاً في ثلاث شركات أخرى، خضعت لاحقاً للعقوبات نظراً لعلاقتها بقوات الدعم السريع، وهي: تراديف وجي اس كي للأعمال



المتقدمة والجيل القادم للتجارة العامة. وأخيرًا، امتلاك فضل الله حصة كبيرة في شركة عون، والتي كانت تباع أجزاء السيارات إلى شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة قبل اندلاع الحرب في 2023.

وينبغي على السلطات المعنية بفرض العقوبات التحقيق أمر الشركات التي تمتلك تراخيص أعمال سارية وترد أسماء أي من أحمد هاشم حمد البشير أو ناصر هلال عبد الله هلال الحمادي أو عيسى محمد راشد سيف المري في سجلاتها بصفتهم أعضاء مجالس إدارتها أو مساهمين فيها بغية التأكد مما إذا كانت قوات الدعم السريع تمتلك أي سيطرة على تلك الشركات أم لا، أو ما إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة أشخاص معاقبين. ونظرًا للعلاقات السابقة التي جمعت كلاً من هاشم والحمادي والمري بالشركات الداعمة لقوات الدعم السريع، توفرت مبررات للتحقيق في أمر الشركات التي يديرونها. وقد أنكر هاشم أي تعامل حالي مع قوات الدعم السريع. ومع ذلك، ثبت وجود علاقة له مع جي اس كي للأعمال المتقدمة، وهو حاليًا مساهم في شركة عون للوساطة التجارية. وبينما يتردد اسم المري بكثرة في الترشح كعضو مجلس إدارة ومساهم لدى العديد من العملاء، يبقى وجوده كمالك لشركة تراديف وشركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات، وهما شركتان خضعتا لاحقًا للعقوبات بسبب علاقتهما بقوات الدعم السريع، إلى جانب دوره كمالك للعديد من الشركات بالشراكة مع فضل الله، يعني أن وجوده في مجلس إدارة أي شركة يشكل عامل خطورة الارتباط بقوات الدعم السريع. امتلاك الحمادي شركة كابيتال تاب القابضة، والشركات ذات العلاقة بها لعدة سنوات انتهت في يناير 2024. وخلال تلك الفترة، انخرطت شركاتها في علاقات تجارية وثيقة مع شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، مثل الجنيد وجي اس كي للأعمال المتقدمة.

لذا ينبغي على السلطات المعنية بفرض العقوبات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مراجعة تصنيفاتها الحالية بشأن الأفراد والكيانات المنتسبين إلى قوات الدعم السريع، ودراسة ما إذا كانت هناك أي فجوات في العقوبات المفروضة بين الولايات القضائية المختلفة، ثم التعامل مع تلك الفجوات لضمان تحقيق أبلغ تأثير.

البنوك والشركات التجارية في سلسلة توريد الذهب

يجب على البنوك اتباع إجراءات مُحسنة للعناية الواجبة عند التعامل مع صفقات لشركات أسسها أي من فضل الله أو هاشم أو الحمادي أو المري، للاحتراز ضد احتمالية مشاركة قوات الدعم السريع في تلك الشركات عن طريق أعضاء مجالس إدارة يعملون بالوكالة عنها.

كما ينبغي على البنوك والشركات العاملة على امتداد سلسلة توريد الذهب اتباع إجراءات عناية واجبة مُحسنة عند تنفيذ أي صفقات يشارك فيها فضل الله وهاشم والحمادي والمري، بغية التأكد مما إذا كانوا يقدمون دعمًا ماديًا إلى قوات الدعم السريع، أو أي شخص خاضع للعقوبات، وسواء كانت قوات الدعم السريع أو أي شخص خاضع للعقوبات لا يزالون يمارسون أي نوع من السيطرة على الكيانات التابعة لهم.

ملاحظات ختامية

¹ وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>

² اتفاقيات البيع والشيكات والإيصالات الصادرة عن موزع السيارات في دبي إلى شركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م والتي وقع عليها السيد/ مازن فضل الله، عام 2019، ضمن الملفات المحفوظة لدى منظمة "The Sentry".

³ جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط:

<https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>

⁴ دارفور 24 وعابن، "مناجم سنقو في دارفور - الذهب الذي يوجج حرب قوات الدعم السريع" 20 يناير 2025، متاح على الرابط:

<https://www.darfur24.com/en/2025/01/20/the-sungu-mines-gold-that-fuels-rsfs-war/>

⁵ موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.



- 6 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 7 موجز بيانات شركة بليز لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 8 موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 9 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط: <https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>
- 10 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط: <https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>
- 11 جوشوا كريز ورجاء مكاي، "جمهورية الكدومول: صورة لقوات الدعم السريع في خضم الحرب" يناير 2025، متاح على الرابط: <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-HSBA-Briefing-Paper-2025-RSF-EN.pdf>
- 12 جوشوا كريز ورجاء مكاي، "جمهورية الكدومول: صورة لقوات الدعم السريع في خضم الحرب" يناير 2025، الصفحة رقم 6، متاح على الرابط: <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-HSBA-Briefing-Paper-2025-RSF-EN.pdf>
- 13 جوشوا كريز ورجاء مكاي، "جمهورية الكدومول: صورة لقوات الدعم السريع في خضم الحرب" يناير 2025، متاح على الرابط: <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-HSBA-Briefing-Paper-2025-RSF-EN.pdf>
- 14 يمكن إعادة معالجة الركام المتبقي من أعمال التنقيب السابقة، والمعروف بالعربية باسم "كرثة / تراب الذهب"، باستخدام تقنيات مستحدثة لم تكن متاحة من قبل، لفصل الذهب عن المواد الأخرى المحيطة به لأول مرة. راجع:
- أحمد سليمان وسليمان بالو "الذهب والحرب في السودان: كيف تسهم الحلول الإقليمية في دعم إنهاء الصراع، تشاتام هاوس، مارس 2025، صفحة رقم 12، متاح على الرابط: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2025-03/2025-03-25-gold-and-the-war-in-sudan-soliman-and-baldo.pdf>
- 15 وزارة الخزانة الأمريكية "تصنيفات مكافحة الإرهاب؛ تصنيفات السودان؛ الشطب من التصنيفات المتعلقة بروسيا؛ إصدار التراخيص العامة في السودان: إصدار صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230601>
- 16 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "التقرير الختامي للجنة الخبراء المعنية بالشأن السوداني" 15 S/2024/65، يناير 2024، الصفحات 33 - 34، متاح على الرابط: <https://docs.un.org/en/S/2024/65>
- 17 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع جماعات مسلحة، والتي تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2024، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 18 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع رجل أعمال مطلع على الأوضاع في السودان، 2025.
- 19 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع موظف سابق لدى جي اس كي، 2025.
- 20 كاثرين كارثير وإيفا خان وإسحاق زوكين، "تدمير القطاع المصرفي: كيف تسببت السيطرة العسكرية على الاقتصاد في عرقلة الديمقراطية في السودان؛ مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، 29 يونيو 2022، الصفحة 25، متاح على الرابط: <https://c4ads.org/reports/breaking-the-bank/>
- 21 عرض تسويق داخلي لمجموعة جي اس كي، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 22 دور مجموعة جي اس كي في توفير معدات الأمن المنزلي، راجع على سبيل المثال: الموقع الإلكتروني لمجموعة جي اس كي، يونيو 2019، متاح على الرابط: <https://web.archive.org/web/20190513082221/http://www.gsk-sd.com/gsk/>
- 23 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع موظف سابق لدى جي اس كي، 2025.
- 24 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط: <https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>
- 25 حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 26 كاثرين كارثير وإيفا خان وإسحاق زوكين، "تدمير القطاع المصرفي: كيف تسببت السيطرة العسكرية على الاقتصاد في عرقلة الديمقراطية في السودان؛ مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، 29 يونيو 2022، متاح على الرابط: <https://c4ads.org/reports/breaking-the-bank/>
- 27 حساب داقوبان للأنشطة المتعددة / تيراميل بريميوم سودان على منصة Instagram، متاح على الرابط: https://www.instagram.com/tebramil_sudan/
- 28 الملف التعريفي على منصة "بيت" لأحد أعضاء فريق الموارد البشرية الذي عمل في نفس الوقت لدى مجموعة شركات جي اس كي ولدى شرقة داقوبان للأنشطة المتعددة، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 29 يُظهر تاريخ استخدام رابط Dagupan.co على أداة DNSlytics أنه تمت استضافته على خادم يتبع شركة جي اس كي، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 30 البعشوم، "الشبكة السرية لحمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع. الجزء الرابع: شركات وشخصيات ظل الدعم السريع" Alniln.com، 15 أغسطس



- 2023، متاح على الرابط: <https://www.alnilin.com/13324959.htm>
- 31 هاني زكي، ملف شخصي على LinkedIn، متاح على الرابط: <https://sd.linkedin.com/in/hani-zaki-8148791b3>
- 32 مكتب السجل العام في رواندا، معلومات تسجيل شركة محلية، 6 يناير 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 33 موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 34 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد تجار الذهب، 2025.
- 35 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع رجل أعمال مطلع على الأوضاع في السودان، 2025.
- 36 وزارة الخزانة الأمريكية، "وزارة الخزانة تستهدف الكيانات المنخرطة في تمويل الصراع في السودان" بيان صحفي، 31 يناير 2024، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066>
- 37 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 38 الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي "قرار المجلس (CFSP) رقم 1784/2024 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2024 لتعديل القرار (CFSP) رقم 2135/2023 بشأن العقوبات المفروضة بسبب الأنشطة التي تزعم استغلال السودان والتداول السياسي للسلطة في السودان"، 24 يونيو 2024، متاح على الرابط: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401784
- 39 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 40 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد رجال الأعمال، 2025.
- 41 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد رجال الأعمال، 2025.
- 42 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط: <https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>
- 43 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع جماعات مسلحة، والتي تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 44 وزارة الخزانة الأمريكية، "تصنيف وزارة الخزانة للكيانات والأشخاص المساهمين في عدم استقرار الأوضاع بالسودان" بيان صحفي، 28 سبتمبر 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1769>
- 45 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع جماعات مسلحة، والتي تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 31 يناير 2024، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066>
- 46 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 47 توم تشيشير وسيوا محمود، "خراط توضح تغير خطوط المواجهة في الصراع السوداني بالتزامن مع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المناطق" سكاى نيوز، 25 فبراير 2025، متاح على الرابط: <https://news.sky.com/story/maps-show-sudan-conflicts-shifting-frontlines-as-saf-regains-territory-13316893>
- 48 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 49 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع أي جماعات مسلحة تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 50 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع جماعات مسلحة، والتي تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 31 يناير 2024، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066>
- 51 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 52 مجلس الاتحاد الأوروبي، "السودان: أضاف المجلس ست جهات إضافية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي"، بيان صحفي، 22 يناير 2024، متاح على الرابط: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/22/sudan-council-adds-six-entities-to-eu-sanctions-list/>
- 53 المملكة المتحدة، "عقوبات المملكة المتحدة على الشركات الممولة للحرب في السودان" بيان صحفي، 12 يوليو 2023، متاح على الرابط: <https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-businesses-funding-sudan-war>
- 54 وزارة العدل السودانية، مستخرج السجل التجاري لشركة الجنيد للأنشطة المتعددة، متاح على الرابط: <https://documentcloud.org/documents/6469821-AI-G/>
- 55 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط:



<https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>

- 56 حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 57 الاسم الكامل لأبي ذر هو أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد. والاسم بالإنجليزية هو: Abo Zer Abdelnabi Habiballa Ahmmed. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أصدرته للإعلان عن فرض عقوبات عليه، أن اسمه هو أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، ويشار إليه في ذلك البيان باسم "أبو ذر". راجع:
- وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 58 الاسم الكامل للسيد مازن فضل الله، كما ورد في جواز سفره هو مازن قمر الدين محمد فضل الله. واسمه بالإنجليزية هو: Mazin Gamareldin Mohamed Fadlalla ويترجم اسمه أحياناً إلى "مازن قمر الدين محمد فضل الله". راجع:
- موجز الملف المؤسسي للتعريف بالسيد مازن قمر الدين محمد فضل الله، 6 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 59 قوات الدعم السريع، "كشف حساب قوات الدعم السريع" 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 60 الاسم الكامل للسيد أحمد هاشم هو: أحمد هاشم حمد البشير. واسمه بالإنجليزية هو: Ahmed Hashim Hamad El Basher. راجع:
- موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 61 الاسم الكامل للسيد ناصر الحمادي هو: ناصر هلال عبد الله هلال الحمادي. واسمه بالإنجليزية هو: Naser Helal Abdulla Helal Al Hammadi. راجع:
- موجز بيانات الملف المؤسسي للتعريف بالسيد ناصر هلال عبد الله هلال الحمادي، 10 أبريل 2025، راجعته منظمة "The Sentry".
- 62 الاسم الكامل للسيد عيسى المري هو: عيسى محمد راشد سيف المري. واسمه بالإنجليزية هو: Essa Mohammed Rashed Saif Al Marri. راجع:
- موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 63 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد المصادر، 2025.
- 64 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانستيد سوليوشنز للتجارة العامة، 27 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 65 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 66 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 6 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 67 مولي بلاكال وريتشارد هولمز، "شركة أسهم خاصة "أخلاقية" في دبي ساعدت ميليشيا الدعم السريع للضغط على أعضاء البرلمان البريطاني" منصة i Paper، 5 مايو 2023، متاح على الرابط: <https://inews.co.uk/news/ethical-private-equity-firm-dubai-sudan-militia-lobby-uk-mps-2319805>
- 68 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 69 تم تحديد الشركات السبع في البداية ضمن تصنيف "محظورة وقيد التحقيق" في يونيو 2024، ثم تم حظرها بالفعل في يناير 2025. لمزيد من التفاصيل حول تصنيف "محظورة وقيد التحقيق"، يُرجى مراجعة:
- ميشيل كيندلر-كريتش "استهداف شبكات التمويل غير المشروع الديناميكية بقوائم الحظر لحين التحقيق"، منظمة The Sentry، يونيو 2025، متاح على الرابط: <https://thesentry.org/reports/bpi-listings/>
- 70 قوات الدعم السريع، "كشف حساب قوات الدعم السريع" 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 71 تواصل أبو ذر حبيب مع منظمة "The Sentry"، بتاريخ 3 مارس 2023.
- 72 اتفاقيات البيع والشيكات والإيصالات الصادرة عن موزع السيارات في دولة الإمارات إلى شركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م والتي وقع عليها السيد/ مازن فضل الله، عام 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 73 جلوبال ويتنس، "كشف الستار عن شبكة الأنشطة المالية السرية لقوات الدعم السريع" 9 ديسمبر 2019، متوفر على الرابط: <https://globalwitness.org/en/campaigns/conflict-resources/exposing-rsfs-secret-financial-network/>
- 74 قوات الدعم السريع، "كشف حساب قوات الدعم السريع" 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 75 موجز بيانات شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، 22 سبتمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 76 حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 77 موجز بيانات شركة مؤتة للتجارة العامة، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 78 موجز بيانات شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 79 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع جماعات مسلحة، والتي تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 31 يناير 2024، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2066>
- 80 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>



- 81 موجز بيانات شركة الجبل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 82 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 83 يُظهر تاريخ استخدام رابط Natwestlogistics.ae على أداة DNSlytics أنه تمت استضافته على خادم يتبع شركة جي اس كي، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 84 قوات الدعم السريع، "الصفحة الرئيسية"، 2019، متاح على الرابط: <https://web.archive.org/web/20190820150533/http://rsf.gsk-sd.com/>
- 85 تاريخ استخدام العنوان 190.2.149.40 على أداة DNSlytics يظهر أنه استضاف كلاً من المواقع الإلكترونية GSK-sd.com و aljilalqadem.com، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 86 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 27 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 87 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 88 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 6 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 89 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 90 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 91 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 92 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد المصادر، 2025.
- 93 كان عيسى المري مالك و/أو عضو مجلس إدارة فيما يزيد على 90 شركة. راجع:
- موجز بيانات الملف المؤسسي لعيسى محمد راشد سيف المري، 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 94 موجز بيانات شركة كريبتف بايثون ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 95 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد المصادر، 2025.
- 96 موجز بيانات شركة ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 97 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد المصادر، 2025.
- 98 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 99 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 100 كريبتف بايثون ذ.م.م، "أحدث مشاريعنا"، 2022، متاح على الرابط: <https://web.archive.org/web/20220523135529/https://www.creative-python.com/projects/>
- 101 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع أحد المصادر، 2025.
- 102 كريبتف بايثون ذ.م.م، "أحدث مشاريعنا"، 2022، متاح على الرابط: <https://web.archive.org/web/20220523135529/https://www.creative-python.com/projects/>
- 103 مولي بلاكال وريتشارد هولمز، "شركة أسهم خاصة "أخلاقية" في دبي ساعدت ميليشيا الدعم السريع للضغط على أعضاء البرلمان البريطاني" منصة Paper 5، 5 مايو 2023، متاح على الرابط: <https://inews.co.uk/news/ethical-private-equity-firm-dubai-sudan-militia-lobby-uk-mps-2319805>
- 104 كابيتال تاب القابضة، "شركاتنا"، 2021، متاحة على الرابط: <https://web.archive.org/web/20211208100741/https://capitaltap.com/>
- 105 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 106 يُظهر تاريخ استخدام رابط Natwestlogistics.ae على أداة DNSlytics أنه تمت استضافته على خادم يتبع شركة جي اس كي، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 107 قوات الدعم السريع، "الصفحة الرئيسية"، 2019، متاح على الرابط: <https://web.archive.org/web/20190820150533/http://rsf.gsk-sd.com/>
- 108 تاريخ استخدام العنوان 190.2.149.40 على أداة DNSlytics يظهر أنه استضاف كلاً من المواقع الإلكترونية GSK-sd.com و aljilalqadem.com، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 109 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 110 واردات شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، 2021-2023، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 111 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 27 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 112 واردات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 2021-2023، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 113 واردات شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، 2021-2023، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 114 في يونيو 2024، تم إدراج هوريزون وعدد من الشركات الأخرى ضمن تصنيف الشركات المحظورة لحين التحقيق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية،



- وتم حظرها رسميًا في يناير 2025. راجع:
- وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 115 موجز بيانات شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، 22 سبتمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 116 موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 117 واردات شركة جي اس كي للأعمال المتقدمة، 2021-2023، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 118 مكتب السجل العام في رواندا، معلومات تسجيل شركة محلية، 6 يناير 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 119 تاريخ استخدام العنوان 190.2.149.40 على أداة DNSlytics يظهر أنه استضاف الموقع الإلكتروني لمتجر الأثاث المنزلي، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 120 تواصل السيد أحمد هاشم مع منظمة "The Sentry"، بتاريخ 6 مارس 2025.
- 121 تواصل السيد أحمد هاشم مع منظمة "The Sentry"، بتاريخ 6 مارس 2025.
- 122 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 123 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع أي جماعات مسلحة تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 124 حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 125 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 126 موجز بيانات شركة مؤتة للتجارة العامة، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 127 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 128 موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 129 موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 130 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 131 موجز بيانات شركة قاطوراء للتجارة العامة ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 132 موجز بيانات شركة ميمبرز لخدمات إدارة المشاريع، 6 ديسمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 133 موجز بيانات مجموعة شركات عيسى المري، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 134 الأسماء الكاملة للمساهمين الإضافيين المذكورين في هذا الجدول هم حارب جاسم عبدالله رجب آل علي، وسلطان عبدالله محمد سلطان الشامسي، وإسلام بدر الدين محمد عبدالله، وعدنان أحمد علي إبراهيم أميري ومحمد ناصر محمد عبدالله. راجع:
- موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة كرييف بايثون ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 17 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 20 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- موجز بيانات شركة الجنيد الجديد للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة بليز لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة قاطوراء للتجارة العامة ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، "شركة ميمبرز لخدمات إدارة المشاريع"، 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة The Sentry.
- موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 135 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>



- 136 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 137 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 138 موجز بيانات شركة كابيتال تاب القابضة، 6 ديسمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.
- 139 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 140 موجز بيانات شركة كريبتيف بايثون ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 141 موجز بيانات شركة كريبتيف بايثون ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 142 موجز بيانات شركة كريبتيف بايثون ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 143 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 144 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 17 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 145 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 17 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 146 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 17 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 147 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 148 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 149 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 150 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 151 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 152 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 20 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 153 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 20 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 154 موجز بيانات شركة كابيتال تاب للاستشارات الادارية ذ.م.م، 20 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 155 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 156 موجز بيانات شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 157 موجز بيانات شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 158 موجز بيانات شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 159 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 160 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 161 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 162 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 163 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع أي جماعات مسلحة تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 164 موجز بيانات شركة مؤنة للتجارة العامة، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 165 حكومة دبي، الترخيص التجاري لشركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، 2019، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة "The Sentry".
- 166 موجز بيانات شركة مؤنة للتجارة العامة، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 167 موجز بيانات شركة الجنيد الجديد للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 168 موجز بيانات شركة الجنيد الجديد للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 169 موجز بيانات شركة الجنيد الجديد للتجارة العامة ذ.م.م، 20 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 170 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 171 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 172 موجز بيانات شركة بلير لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 173 موجز بيانات شركة بلير لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.



- 174 موجز بيانات شركة بلير لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 175 موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 176 موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 177 موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 178 موجز بيانات شركة قاطوراء للتجارة العامة ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 179 موجز بيانات شركة قاطوراء للتجارة العامة ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 180 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 181 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 182 موجز بيانات شركة نات وست لوجيستكس ذ.م.م، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 183 موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 184 موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 185 موجز بيانات شركة تأسست في دولة الإمارات، 9 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 186 السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، "شركة ميمبرز لخدمات إدارة المشاريع"، 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة The Sentry.
- 187 السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، "شركة ميمبرز لخدمات إدارة المشاريع"، 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة The Sentry.
- 188 موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 189 موجز بيانات شركة عون للوساطة التجارية ذ.م.م، 8 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 190 وزارة الخزانة الأمريكية، "عقوبات وزارة الخزانة على الشركات المتعاونة مع أي جماعات مسلحة تمول طرفي الصراع في السودان" بيان صحفي، 1 يونيو 2023، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514>
- 191 دارفور 24 وعين، "مناجم سنقو في دارفور - الذهب الذي يوجج حرب قوات الدعم السريع" 20 يناير 2025، متاح على الرابط: <https://www.darfur24.com/en/2025/01/20/the-sungu-mines-gold-that-fuels-rsfs-war/>
- 192 ديكلان والش، "حمى الذهب في قلب الحرب الأهلية"، نيويورك تايمز، 11 ديسمبر 2024، متاح على الرابط: <https://www.nytimes.com/2024/12/11/world/africa/sudan-gold-rush-heart-civil-war.html>
- 193 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 194 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 195 موجز بيانات شركة بلير لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 196 موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 197 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 198 سنيتيمتر كيوب للعقارات ش.ذ.م.م، ومملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م. ومازن قمر الدين محمد فضل الله، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو 2022، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة The Sentry.
- 199 موجز بيانات شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م، 16 نوفمبر 2023، راجعته منظمة The Sentry.
- 200 عيسى المري بصفته مساهماً و/أو عضو مجلس إدارة في أكثر من 90 شركة مسجلة في دولة الإمارات. راجع: تحليل منظمة The Sentry للبيانات المتاحة لدى السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات.
- 201 السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، "شركة مملكة كوش لتجارة المجوهرات ذ.م.م"، 2025، ضمن ملف محفوظ لدى منظمة The Sentry.
- 202 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 203 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 204 وزارة الخزانة الأمريكية "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قائد المنظمة شبه العسكرية وتاجر السلاح السوداني والشركات المرتبطة به" بيان صحفي، 7 يناير 2025، متاح على الرابط: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772>
- 205 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 206 موجز بيانات مجموعة شركات عيسى المري، 8 يوليو 2020، راجعته منظمة The Sentry.
- 207 موجز بيانات شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 208 موجز بيانات شركة هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة، 27 يناير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 209 مقابلة أجرتها منظمة "The Sentry" مع رجل أعمال إماراتي، 2025.
- 210 موجز بيانات شركة كريبتف بايثون ذ.م.م، 26 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- 211 موجز بيانات شركة بلير لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.



-
- ²¹² موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- ²¹³ موجز بيانات شركة بليز لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 12 فبراير 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- ²¹⁴ موجز بيانات شركة قلو لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م، 4 مارس 2025، راجعته منظمة The Sentry.
- ²¹⁵ موجز بيانات شركة اس آند إي للاستثمار، 10 سبتمبر 2024، راجعته منظمة The Sentry.

