

4 إجراءات اتَّخذها بشار الأسد ضد ابن خاله... هل يغفرها رامي؟

rozana.fm/ar الرئيسية/أخبار/1/محتوى/38190/4-إجراءات-اتَّخذها-بشار-الأسد-ضد-ابن-خاله..هل-يغفرها-رامي؟



قرار بحل "الحزب السوري القومي الاجتماعي"

أصدرت محكمة الاستئناف المدينة الأولى بدمشق في الـ 9 من الشهر الحالي قراراً بحل "الحزب السوري القومي الاجتماعي - الأمانة العامة"، التابع لرامي مخلوف.

وقال مصدر قضائي لقناة "روسيا اليوم"، إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار بصفة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

بشير دحدوح المحامي وعضو "الحزب القومي السوري الاجتماعي"، قال على صفحته في "فيسبوك":
إن وزارة الداخلية لدى حكومة النظام السوري رفعت دعوى لدى محكمة الاستئناف لحل الحزب.

ويعود سبب إغلاق الحزب، وفق "روسيا اليوم" إلى "أحقية التراخيص"، في ظل اتهامات تتعلق بطريقة حصول "الأمانة" على الترخيص، بينما أشار مصدر في "الجبهة الوطنية التقدمية" إلى أن قرار حل "الأمانة" له تشعبات أخرى ذات طابع سياسي.

ويحمل حزبان في سوريا اسم "الحزب السوري القومي الاجتماعي" منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاهقة "الأمانة العامة"، والآخر بلاهقة "المركز"، وهو ممثل في "الجبهة الوطنية التقدمية" وهي (تكتل من 9 أحزاب إضافة إلى اتحادي العمال والفلاحين).

ودخل "الحزب السوري القومي الاجتماعي" إلى سوريا بشكل فعلي عام 2005، قادماً من لبنان، وبعدها دخل في "الجبهة الوطنية التقدمية"، وشارك الحزب مع النظام منذ بداية الثورة إلى قمعها، وتشكلت فيما بعد قوات مسلحة باسم "نسور الزوينة" تابعة للحزب، قاتلت المعارضة السورية، في كل من الساحل وحمص والسويداء ودمشق.

تجميد أموال مجموعة من رجال الأعمال

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً في الـ 7 من الشهر الحالي بتجميد أموال مجموعة من رجال الأعمال، المرتبطين برامي مخلوف، بينهم ابن عم زوجة بشار الأسد، طريف الأخرس، وذلك باستثناء الودائع، إلى حين استكمال التحقيق في بياناتهم في خلال مدة محددة.

وجاء في القرار: "أنه على كافة المصارف العاملة في سوريا إيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات رجال الأعمال (عصام أنبوبا، أكرم حورية، إبراهيم شيخ ديب، محمد برهان، محمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندلي، طريف الأخرس)، سواء بأسمائهم أم الشركات التابعة لهم لحين انتهاء الإجراءات الرقابية.



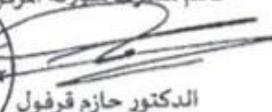
الرقم: ص/16/6043
التاريخ: 2019/10/7

إلى كافة مدراء المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية

لاحقاً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم (ص/16/6006) تاريخ 2019/10/2 بخصوص طلب تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بأرصدة العملاء (عصام أنبونا، أكرم حورية وإبراهيم شيخ ديب، محمد برهان ومحمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندي) ومجموعتهم المترابطة.

ويهدف استكمال دراسة البيانات الواردة يرجى توجيه المعنيين لديكم لإيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه إضافة لحسابات السيد طريف الأخرس ومجموعته المترابطة لحين انتهاء الإجراءات الرقابية على هذه الحسابات وإعلامكم بذلك.

حاكم مصرف سورية المركزي
الدكتور حازم قرفول



SIB

MO 7 OCT '19-11:22:06

000372

وصدر تعميم آخر من المصرف المركزي، في الـ 10 من الشهر الحالي، يسمح لرجال الأعمال المذكورين
أنفاً بتحريك حساباتهم الدائنة فقط (الودائع)

وطالب المركزي في تعميمه بتزويد مديرية مفوضية الحكومة خلال 5 أيام عمل، بالمبالغ التي استفاد
منها العملاء المذكورين ومجموعاتهم المترابطة منذ عام 2011، ولغاية أيلول عام 2019، في إطار تمويل
مستورداتهم من مصرف سوريا المركزي أو من موارد المصرف.



الرقم: ص/6154/16
التاريخ: 2019/10/10

إلى كافة مندراء المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية

لاحقاً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم (ص/6043/16) تاريخ 2019/10/07 المتضمن إيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات العملاء (عصام أنبوا، أكرم حورية وإبراهيم شيخ نيب، محمد برهان ومحمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندلي، طريف الأخرس) ومجموعتهم المترابطة¹.

يرجى توجيه المعنيين لديكم لما يلي:

- 1- السماح للسادة المذكورين ومجموعتهم المترابطة بتحريك حساباتهم الدائنة فقط (الودائع) مع استمرار العمل بالتوجيهات السابقة جهة إيقاف منح التسهيلات للعملاء المذكورين ومجموعتهم المترابطة لحين استكمال الإجراءات الرقابية وإعلامكم بذلك.
- 2- تزويد مديرية منوضية الحكومة خلال خمسة أيام عمل¹ بالمبالغ التي استفاد منها العملاء المذكورين ومجموعاتهم المترابطة من بداية عام 2011 ولغاية نهاية شهر 2019/9 في إطار تمويل مستورداتهم من موارد مصرف سورية المركزي أو من موارد المصرف وفق الجدول المبين أدناه²:

لتبليغ بالقرارات السورية

اسم العميل	رقم إجازة الاستيراد	تاريخ الإجازة	قيمة الإجازة	العملة	تاريخ الموافقة على التمويل	مبلغ التمويل	العملة	سعر الصرف بتاريخ التمويل	مصدر التمويل

حاكم مصرف سورية المركزي
الدكتور حازم قرفوش

¹ بالنسبة للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.

² عبر الربط الشبكي بنسخة إلكترونية (excel) مع كتاب إرفاق موقع أصولاً على العنوان التالي: Depu&withs.b-reports@ccs.com

اقرأ أيضاً: رامى مخلوف أبرز الغائس عن الخارطة الاقتصادية الجديدة بدمشق

حل "جمعية البستان الخيرية"

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في أواخر شهر آب الماضي، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد "قرر إنهاء وحل الجناح العسكري لـ"جمعية البستان" برئاسة سامر درويش، بعد أن أعطت روسيا وأوامرها حول الحد من تمدد التجنيد الذي تقوم به الجمعية بشكل متواصل مقابل رواتب مغرية، وبخاصة في الجنوب السوري.

وأضاف أنه بعد حل الجناح العسكري لجمعية البستان، عمدت قوات النظام إلى إصدار أوامر لـ 400 شخص منهم للانضمام إلى الفرقة (25) التي يقودها سهيل الحسن، قائد العمليات العسكرية في إدلب، وأشار إلى أن العناصر التحقوا بتشكيلاتهم العسكرية الجديدة في إطار الحشودات المتواصلة للنظام في إدلب.

وبحسب صحيفة "المدن" فإنه تم حل الجناح العسكري لجمعية "البستان" في اللاذقية واستدعي جميع أعضائها لتسليم سلاحهم لفرع "الأمن العسكري"، إلا أنه وحتى اليوم لم يتم تسليم سوى ثلث السلاح العائد للجمعية، وبخاصة أن قواتها تختلط مع قوات عسكرية أخرى تابعة لآل مخلوف من "الحزب السوري القومي الاجتماعي".

وأشار المرصد السوري نهاية عام 2018 إلى أن "جمعية البستان" تحاول عبر ممثلين لها تجنيد الشباب والرجال برواتب مغرية تصل إلى 350 دولار أميركي شهرياً، حيث تنتشر في كل من مدينة درعا وبلدات قرفا وازرع والشيخ مسكين، فضلاً عن قرى منطقة اللجاة شرق درعا.

كما تم حل إدارة "جمعية البستان الخيرية" في اللاذقية، وفق موقع "المدن" الإلكتروني، وتعيين إدارة جديدة فيها موالية لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد.

وتم تشكيل الهيكل الإداري الجديد للجمعية من موظفين إداريين سبق وعملوا في مؤسسات تابعة لأسماء الأسد، في قطاعات التنمية والتمكين المهني والأعمال الخيرية، وفق ما ذكرت "المدن" في الـ 6 من الشهر الحالي، والتي نقلت عن مصدر في الجمعية أن الإدارة القديمة لفرع اللاذقية متهمه بعمليات تهريب وسرقة مواد إغاثية.

قد يهمك: أسماء الأسد تنافس "سيريتل" رامى مخلوف بشركة اتصالات جديدة

إيقاف عمليات "سيريتل" المالية

أصدر "المصرف العقاري السوري" في الـ 23 من أيلول الفائت، تعميماً يطلب من فروع ومديراته كافة إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة "سيريتل" للاتصالات، التابعة لرامي مخلوف.

وقال مدير المصرف مدين علي، إن "الأمر يتعلق بإجراء داخلي وليس أكثر من ذلك، وقد تم التعميم على الفروع، لحل بعض القضايا، ومنها ما يتعلق بالنظام المصرفي داخل المصرف."

وأرسل القصر الجمهوري في شهر أيلول الفائت، لجاناً مالية جديدة لشركة "سيريتل" وأعفت طاقمها الإداري بالكامل، ولجانها المالية، واستحوذت على الأموال الموجودة في مقر الشركة الرئيسي، وفق موقع "المدن".

وتجاوزت قيمة الكشوفات المالية التي وضعت اللجان المالية يدها عليها بأمر من القصر الجمهوري، مليون دولار شهرياً، بيّنت تجاوزات كبيرة وعمليات نقل للأموال بسيارات خاصة نحو الأراضي اللبنانية.



البنك العقاري
REAL ESTATE BANK

الإدارة العامة

الرقم ٢٠١٩/٩/٤٢
التاريخ ٢٠١٩/٩/٤٢

المصرف العقاري
كافة فروع المصرف
ومديريات الإدارة العامة

عاجل جداً عن طريق الفاكس

بناءً على تعليمات مصرف سورية المركزي بطلب إليكم من تاريخه إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة سيزيائل وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة بما فيها الشبكات وطبقات التحويل الخارجية والداخلية والمحولات (الصادرة فقط) ، التسهيلات الائتمانية على أن يثنى من ذلك رواتب العاملين فقط وعلى مسؤوليتكم.

للاطلاع والتفيد أصولاً

المدير العام

الدكتور مدين علي

