



2021/01/17م

خاص ليس للتداول

حفظه الله ،،،

سعادة الأخ/ د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

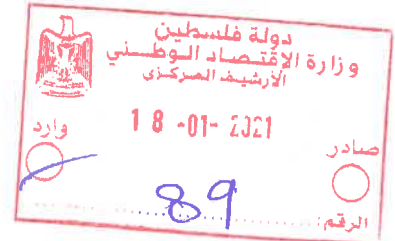


الموضوع: بشأن الجهات العاملة في مجال الفوركس والعملات الرقمية

تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحياتها، وبالإشارة للموضوع أعلاه،  
وعطفاً على كتاب وزارة الداخلية والأمن الوطني الوارد إلينا رقم (186) بتاريخ 2021/01/14م،  
بشأن الجهات العاملة في مجال الفوركس والعملات الرقمية، لاطلاعكم الكريم وإفادتنا بالخصوص  
وتقديم رؤية حول الملف، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب أمين عام مجلس الوزراء



مرفقات:

- المراسلات بالخصوص.

نسخة ل:

- الملف.



## Minister Office

التاريخ : 29 جمادى الاولى 1442 هـ  
13 يناير 2021 م

حفظه الله ،

سعادة الأخ / نائب أمين عام مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

## الموضوع /

## شأن الجهات العاملة في مجال الفوركس والعمليات الرقمية

14-01-2021

تحياتنا، ونتمنى لكم موفور الصحة والعافية.

تلي بالإشارة إلى الموضوع المذكور اعلاه، بناءً على كتابكم الصادر رقم (3885) بتاريخ 2020/12/16م، بشأن الجهات العاملة في مجال الفوركس والعملات الرقمية، مرفق طيه - كتاب مساعد مدير عام قوى الامن الداخلي بالخصوص .

تلي آملين التكرم بالاطلاع، وعمل اللازم .

**وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،**

لواء / توفيق عبد الله أبو نعيم

وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني



دولة فلسطين  
للمنابة العامة لمجلس الوزراء  
14-01-2021  
رقم: 186

نسخة ١/

وحدة مجلس الوزراء



مدخل أرشيف إلكتروني

الأربعاء

2021/01/06

الأمن الداخلي - مكتب المدير العام

06-01-2021

22940

حفظكم الله

الأخ اللواء د. محمود أبو وطفة "أبو ياسر"

مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي

بإقتدار

عليكم ورحمة الله وبركاته

مكتب الوزير

12-01-2021

500

صادر رقم

## الموضوع: الجهات العاملة في مجال الفوركس والعملات الرقمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ورداً على كتاب الأخ وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والذي يطلبون فيه تزويدهم بحصر حول الجهات العاملة في مجال الفوركس والعملات الرقمية في قطاع غزة، نضع بين يدي سيادتكم أهم المعلومات المتوفرة لدينا بالخصوص، وهي على النحو التالي:

### < أولاً: العاملين في مجال التدريب على الفوركس والعملات الرقمية:

الاسم	العنوان	رقم الجوال	طبيعة العمل	سنة العمل
بيسان عبد الرحمن عبد الله بارود	غزة	0597795243	دورات تدريبية في الفوركس	2020
مريم فايز شحدة أبو ياسين	النصيرات	0592658486	شركة أي أم ماستر أكاديمي	2020
مجاهد عمار المشهراوي	غزة	- -	شركة أي أم ماستر أكاديمي	2020
أدهم طه مصطفى الجاعوني	غزة، التفاح	0592754541	شركة أي أم ماستر أكاديمي	2020
أحمد علي أبو العمرين	شارع العيون	0598065000	التعاقد مع مراكز + التدريب أون لاين	2019م
أحمد حمدي يوسف الخالدي	الصفطاوي	0592114519	التعاقد مع مراكز + التدريب أون لاين	2016م
محمود أبو ضلفة	- -	0592783874	التعاقد مع مراكز + التدريب أون لاين	--
محمد علي أبو ريالة	يقيم حالياً في تركيا	- -	التدريب أون لاين	--

الأخت أم صبر



دولة فلسطين  
وزارة الداخلية والأمن الوطني  
مكتب مدير عام قوى الأمن الداخلي  
بإقتدار  
165  
الرقم / التاريخ  
20 21 / 1 / 11



ثانياً: المراكز التدريبية العاملة في مجال الفوركس:

الاسم	العنوان	صاحبه	رقم الجوال	طبيعة العمل	سنة العمل
مركز ريادة	قرب جامعة الأزهر للعلوم	محمود مطر	0599405495	دورات فوركس وعمليات رقمية	2019م
مركز ايبال	برج وطن	ياسر ماهر الضجم	0599709665	عمليات رقمية	حاليا متوقف منذ 4 شهور
شركة الأوائل للتداول	غزة	سمير الهليس	0599405495	شركة تداول	- -
شركة الأمانة للتداول	غزة دوار أبو مازن	علاء الجراح	0599528323	شركة تداول	2015م
IM Master Academe	مقرها في الخارج	التفاصيل في الأدنى	التفاصيل في الأدنى	اكاديمية لتعليم لتداول الفوركس	- -

ملاحظة: شركة الأمانة للتداول وشركة الأوائل للتداول لديها مراكز تدريب مجانية شرط تسجيل العضو لديها بعد الانتهاء من الدورة.

ثالثاً: الشركات الوهمية وحجم ومقدار الأموال التي قاموا بجمعها:

1. شركة كيونت: يجب دفع مبلغ 2500 دولار للحصول على العضوية مقابل شراء منتجات من الشركة مثل "ساعة يد تتجاوز قيمها 1000 دولار، وفلتر ماء يتجاوز سعره 750 دولار"، وهكذا، علماً بأن هذه الأسعار هي أضعاف السعر الأصلي، ويقوم بعد ذلك المشترك بالترويج للشركة وإقناع أشخاص آخرين يقومون بالتسجيل فيها تحت اسمه، حتى يتمكن من تعويض ماله الذي دفعه من خلال العمولات، علماً بأن مقرها في الخارج.
2. شركة ماينغ سيتي: مقرها في الخارج تدعي أنها تعمل في مجال تعدين عملة البيتكوين والبيتكوين فولت، يقوم المواطنون بالاشتراك فيها من خلال دفع رسوم للشركة تبدأ من 300-2400 دولار، مقابل أن يكون للمشارك سهم فيها بحجة الحصول على نسبة من أرباح الشركة بعد تعدين البيتكوين والبيتكوين فولت، ويكون تحقيق الأرباح بشكل أساسي من خلال العمولات، أي جلب ضحايا جدد للتسجيل تحت اسم المشترك.
3. شركة تونتي إكس برو: شركة تسويق إلكتروني، مقرها في الخارج تعتمد في عملها على بيع الدورات التدريبية التي تقوم الشركة بإعدادها، وشرط الاشتراك في الشركة إيداع مبلغ 22 يورو، ومن ثم شراء كتاب، وبعد ذلك يقوم المشترك بجلب أربع أشخاص جدد يقومون بدفع الاشتراك وشراء الكتاب ليأخذ عمولاتهم، وكل شخص من هؤلاء الأربعة يقوم بجلب أربعة آخرين، وهكذا بنفس الطريقة.





4. شركة يونيستي: مقرها في الخارج تعتمد في عملها على بيع الكمالات الغذائية، ولم تصل منتجاتها للقطاع بنفس حجة شركة كيونت، حيث يقوم المواطن بدفع مبلغ مالي يصل إلى 1100 دولار، وتكون الأرباح من خلال جلب أشخاص آخرين للتسجيل تحت اسمه، ليتمكن من الحصول على العمولات.
5. جينيس جلوبيال: شركة تسويق إلكترونية، مقرها في الخارج تقوم بترويج منتجات علاجية وتجميلية، وتخسيس الوزن والرشاقة بأسعار تتراوح ما بين 300-2000 دولار علماً بأن أسعار المنتجات تفوق قيمتها الحقيقية، وبعد شراء المنتج يتم الحصول على لينك باسم الشخص، ليتمكن الشخص من الترويج وجلب أعضاء جدد، للحصول على العمولات من خلالهم.
6. IM Master Academe شركة تعليم في مجال التداول والعمالات الأجنبية (الفوركس)، وتعتمد على الصفقات، والتعليم، والتسويق، ويتم تعلم طريقة العمل في مجال التداول، بالدخول على موقع شركة IM بعد أن يقوم المشترك بدفع اشتراك 235 دولار أول مرة على عنوان مذكور في موقع الشركة، ثم يستمر بدفع 175 دولار شهرياً، بواسطة موقعها على الإنترنت واليوتيوب، ويتم بعد ذلك تزويده بدورات شهرية، وحتى يتمكن من تحصيل عمولات عليه تكوين فريق يتبع له، وكل شخص جديد يلتحق بالشبكة، يقوم بدفع 200 دولار أول مرة، ثم يستمر بدفع اشتراك شهري 175 دولار، ولا يستطيع أي شخص جديد الدخول إلى موقع الشركة مباشرة، إلا بواسطة شخص قديم يدخل تحت اسمه وحسب التسلسل الهرمي، وحتى يتمكن كل شخص المواصل في العمل عليه الاستمرار بدفع الاشتراك الشهري، والتعليم على موقع الشركة باللغة الإنجليزية، والدورات عبارة عن باقات مختلفة الأسعار، وحتى تكون مسوق وتسفيد يجب أن يتم دعوة آخرين، ويجب على كل شخص جديد دعوة ثلاثة أشخاص آخرين تحت اسمه، والثلاثة على كل واحد منهم دعوة ثلاثة أشخاص معه وهكذا، وإذا أي شخص قام بالخروج من المجموعة يختل التوازن فيها، ويجب دعوة شخص آخر محلة حتي لا تتأثر عملية جني العمولات.
- الشركات الوهمية كثيرة جداً، وتغزوا الكثير من الدول، لذلك من الممكن أن يظهر علينا في قطاع غزة كل فترة وأخرى شركات وهمية أخرى، هدفها النصب والاحتيال على المواطنين وسحب السيولة النقدية للخارج، لذلك يتحتم علينا المتابعة، للحفاظ على مصالح الناس.

#### رابعاً: الأشخاص المروجين للشركات الوهمية وحجم ومقدار الأموال التي قاموا بجمعها:

1. رأس هرم شركة كيونت في القطاع:  
- سامية زياد حنفي "البردويل" جوال "0599902490" وزوجها محمد حنفي وابنتها الكبرى ووالدتها وشقيقتها محمد وأبناء عمها وتمتد الشبكة للمواطنين من خلالهم.  
- حجم المبالغ التي تم تحويلها للخارج من قبل سامية 400000 دولار (أربعمئة ألف دولار).



2. رأس هرم شركة مايننج سيتي في القطاع:

— **ميسرة سمير رشيد محمد**، سكان الفالوجة بجانب الاتصالات جوال "0597695133" يعمل قائد فرقة في الشركة قام بإخراج حوالي **200 ألف دولار** من بداية عمله منذ 4 شهور، والتالية أسمائهم هم مسؤولين عن فرق في القطاع:

— أحمد رمزي سليمان شقورة، سكان الشيخ رضوان رقم جوال "0595349260".  
— أحمد الترك.

— أحمد أبو روك، سكان خانيونس.

— فراس علاء أكرم أبو عاصي سكان الزهراء يحمل رقم جوال "0594499959"

3. رأس الهرم شركة يونيستي في القطاع:

— محمد أسعد فروانة، يعمل موظف حكومة غزة بجهاز الشرطة العسكرية.

— روز خالد محمد غباين، تحمل رقم جوال "0597658389"

— رواء محمد علي رزق إنطيز، تحمل رقم جوال "0597183979".

4. رأس هرم شركة جينيس جلوبال:

— يوجد عدة فرق تقوم بالترويج للشركة ومن بين هذه الفرق:

— فراس علاء أبو عاصي، سكان الزهراء، يحمل رقم جوال 0594499959

— ملك مجدي عبد الحميد السباخي، النصيرات مخيم 2 برفقة شخص يدعى / محمد سكيك.

— محمد عبد المالك احمد الأستاذ، سكان المغربي مسجد السلام يحمل رقم جوال "0567997173".

5. رأس هرم شركة IM Master Academe :

— مريم فايز شحدة أبو ياسين، النصيرات أبراج عين جالوت تحمل رقم جوال "0592658486".

— بيسان عبد الرحمن عبد الله بارود، سكان الكرامة برج الاندلس تحمل رقم جوال "0597795243".

— مجاهد عمار درويش المشهراوي، سكان غزة جوال "0594533336" عسكري في حكومة غزة جهاز الشرطة.

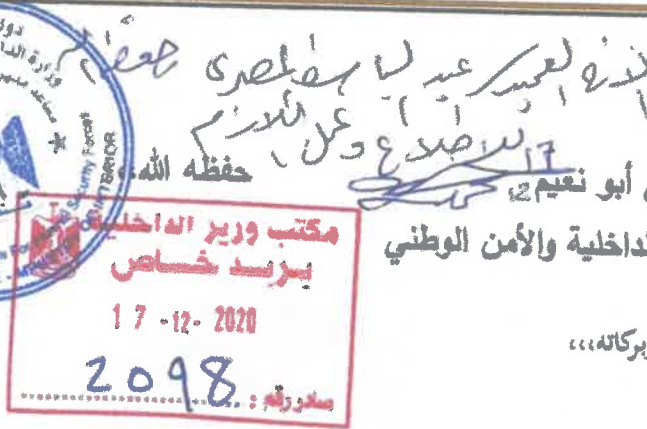
— أدهم طه مصطفى الجاعوني، غزة التفاح مسجد التوحيد والسنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير





2020/12/15

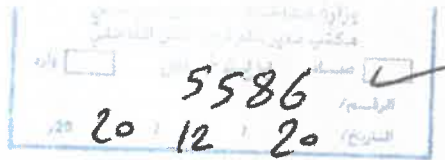


السعادة الأخ/ أ. توفيق أبو نعيم،  
وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: بشأن تقرير المشهد الاقتصادي الأسبوعي - طلب وزارة الاقتصاد الوطني تزويدها  
ببيانات الجهات العاملة في مجال الفوركس

تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحياتها، وبالإشارة للموضوع أعلاه،  
وعطفاً على كتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم (4530) بتاريخ 2020/12/14م،  
بشأن طلب تزويدها ببيانات الجهات العاملة في مجال الفوركس، لاطلاعكم الكريم وإفادتنا بالخصوص،  
شاكرين لكم حسن تعاونكم.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

لأخي

السيد مدير الادارة

نائب أمين عام مجلس الوزراء



للاطلاع على مادة حسب  
المطلب الواردة في قراره

20/12/2020

مرفقات:

• المراسلات بالخصوص.

نسخة لـ:

• الملف.

صادر عن: مكتب نائب أمين عام مجلس الوزراء



الرجاء

STATE OF PALESTINE

Ministry of Interior &amp; National Security

Minister Office

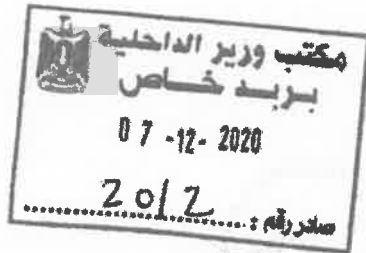


دولة فلسطين

مكتب الوزير

وزارة الداخلية والأمن الوطني

التاريخ : 21 ربيع ثان 1442 هـ  
06 ديسمبر 2020 م



حفظه الله ،

سعادة الأخ / نائب أمين عام مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الموضوع /

بشأن تقرير المشهد الاقتصادي الأسبوعي

نهديكم جُـل تحياتنا، ونتمنى لكم موفـور الصحة والعافية.  
للمبالإشارة إلى الموضوع المذكور اعلاه، مرفق طيه تقرير لأهم الإشارات والمعلومات  
المتعلقة بالمشهد الاقتصادي داخل قطاع غزة خلال الفترة ( 2020/11/19م، ولغاية 2020/11/25 م ) .  
للمآملين التكرم بالعلم والاطلاع .

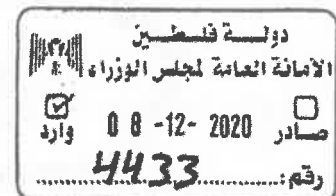
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،



لواء / توفيق عبد الرزك

وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني

مخاطبة السيد / نائبا  
للمجلس  
7/12/22



نسخة لـ

وحدة مجلس الوزراء



State Of Palestine

Ministry Of National Economy

Deputy Office



دولة فلسطين

وزارة الاقتصاد الوطني

مكتب الوكيل

التاريخ: 2020-12-13



سعادة الأخ/ نائب أمين عام مجلس الوزراء المحترم  
تحية طيبة وبعد،،

### الموضوع: تزويدنا ببيانات الجهات العاملة في مجال الفوركس

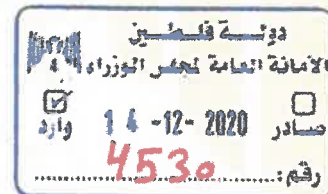
تهديكم وزارة الاقتصاد الوطني عاطر تحياتها وتتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، واستناداً لما ورد في تقرير المشهد الاقتصادي الأسبوعي الوارد إلينا بتاريخ 2020-12-9، والذي يفيد بقيام الأخوة في الأمن الاقتصادي باستدعاء القائمين على التسويق الشبكي والهرمي، والعاملين في مجال الفوركس.

لذا نأمل منكم تزويدنا ببيانات تلك الجهات لأهميتها في دراسة انعكاساتها الاقتصادية، على أن تتضمن المعلومات التالية:

1. إحصائية العاملين في مجال التسويق الشبكي.
2. مراكز التدريب على تداول الفوركس.
3. إحصائية حول العاملين في مجال الفوركس.
4. حجم الاستثمار في هذا المجال ومقدار الأموال التي قاموا بجمعها وتحويلها للخارج.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

د. رشدي عبد اللطيف وادي



وكيل وزارة الاقتصاد الوطني



مستشار وزير الاقتصاد  
14/12/2020

نسخة لـ:  
المف.



غزة - النصر

أبراج المقوسي

www.mne.ps

+970 8 2874145/6/7

+970 8 2875758

deputyoffice@mne.ps