



Observatory of Political
and Economic Networks



SLDP

Syrian Legal Development Programme
البرنامج السوري للتطوير القانوني

عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا:
هل هي لـ "مجموعة" من الفاسدين؟

دراسة لأكبر

100

مورد

أعدّ التقرير

وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

منظمة غير منازحة وغير حكومية. تأسست في العام 2013 - تم تسجيلها في المملكة المتحدة في العام 2014 - للاستجابة لقضايا حقوق الإنسان المعقدة التي أثارها الصراع السوري الذي اندلع في العام 2011. وهي تعمل من خلال توظيف القانون الدولي. لدى البرنامج السوري للتطوير القانوني فريق مؤهل على مستوى رفيع من الباحثين والمحللين السوريين والدوليين في مختلف جوانب القانون الدولي ممن يتمتعون بمجموعة مهارات فريدة وفهم شامل للديناميكيات السياسية والاستراتيجية السورية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع درجة تواصل عالية مع الأحداث الجارية على الأرض ومع صانعي السياسات.

ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (OPEN)

يربط مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية النقاط ويرسم خرائط النفوذ في سوريا التي يسيطر عليها النظام لغايات الحصول على الصورة كاملة. من خلال تعقب شبكات المال والمعارف، نعزز الشفافية والمساءلة من خلال البيانات. مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية هو المنتج الرئيسي لمؤسسة Obsalytics - وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على تسخير قوة البيانات والتحليلات وتصور البيانات وقدرات التحقيقات مفتوحة المصدر لمساعدة صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الشرق الأوسط.

بدعم من مؤسسة فريدريش إيبيرت والمؤسسة الأوروبية للديمقراطية

حقوق الملكية الفكرية

© البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (2022) (OPEN)

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي - غير تجاري - رخصة ShareAlike الدولية الإصدار 4.0. تملك حرية نسخ وإعادة توزيع المواد في أي وسط أو تنسيق، بالإضافة إلى إعادة مزج المواد وتحويلها والبناء عليها. يجب عليك ذكر المصدر الأصلي، وتزويد رابط للرخصة وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات. يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة، ولكن ليس بأي طريقة توهي بأن البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية يوصيان بك أو باستخدامك. لا يجوز لك استخدام المواد لغايات تجارية. إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب الرخصة ذاتها مثل الأصل.

تصميم:

ليلي شكير

Laila.n.shokeir@gmail.com

للتواصل:

pr@sldp.ngo

nfo@obsalytics.org

بدعم مالي من:

تأليف:

EUROPEAN
ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG



Observatory of Political
and Economic Networks



SLDP
Syrian Legal Development Programme
البرنامج السوري للتطوير القانوني

جدول المحتويات

15

سبعة مشاكل تخص عمليات
الشراء القائمة

4

الملخص التنفيذي

6

التوصيات

8

المقدمة



10

المنهجية

23

قياس مخاطر عقود مشتريات
الأمم المتحدة

39

الخاتمة

13

مسؤولية وكالات الأمم
المتحدة عن حقوق الإنسان

الملخص التنفيذي

جعل الوضع الإنساني الكارثي في سوريا منذ انتفاضة عام 2011 البلاد من أكبر المتلقين للمساعدات في العالم. يتم تيسير الجزء الأكبر من إنفاق هذه المساعدات التي تقدّر بمليارات الدولارات من قبل الأمم المتحدة التي تواصل العمل في بيئة شديدة التقييد. يستعرض هذا التقرير كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة، كما يتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

كشفت العديد من المقالات عن موردين مثيرين للجدل لدى الأمم المتحدة، مثل فندق فور سيزنز في دمشق. ولكن، هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمّي للنظر في ديناميكيات هؤلاء الموردين. باستخدام الجريدة الرسمية السورية والتحقيقات مفتوحة المصدر، يقوم التقرير بالتحقيق في خلفيات أكبر 100 مورّد من القطاع الخاص والمشاركين بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و 2020. يشكل هؤلاء المورّدون 94% من إجمالي الإنفاق على المشتريات، مما يتيح للتقرير تقديم استنتاجات حول عملية الشراء بشكل عام. للحصول على فهم أكثر شمولية ودقة للقضية، تم استكمال التحقيقات بمقابلات مع موظفي الأمم المتحدة ورجال أعمال وخبراء من خلفيات دبلوماسية ومجتمع مدني.

يسلط التقرير الضوء على سبع إشكاليات في عمليات الشراء القائمة؛ ألا وهي:

- (1) استغلال منتهكي حقوق الإنسان النظام القائم؛
- (2) التعاقد مع أفراد وكيانات خاضعين للعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان؛
- (3) الإخفاق في تحديد الواجهات والوسطاء؛
- (4) الاعتماد على عقود كبيرة؛
- (5) الافتقار إلى الشفافية؛
- (6) احتواء الفساد؛
- و (7) الإخفاق في حماية الموظفين.

يقدّر التقرير أن ما يقرب من 47% من تمويل المشتريات في سوريا، خلال الفترة التي تمت دراستها، تم منحه لموردين خطيرين أو شديدي الخطورة، مثل صقر الصحراء ش.م.م. التي مُنحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي. الشركة مملوكة جزئياً من قبل فادي صقر الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد وهو قائد ميليشيا قوات الدفاع الوطني في دمشق. وهي الجهة التي ارتكبت مجزرة التضامن عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، أبرز التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة كانت 23% على الأقل (68 مليون دولار أمريكي). في حين أن الأمم المتحدة ليست ملزمة بالعقوبات غير الصادرة عنها؛ يمكن أن تساعد هذه القوائم في تحديد ما إذا كان قد تم معاقبة الموردين لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بموجب أنظمة العقوبات المعنية.

يشمل الأشخاص المعاقبون الذين تم تحديدهم؛ هاشم العقاد وسمير حسن وفادي صقر وسامر فوز وأحمد صابر حمشو وعلي حمشو وعمرو حمشو ورانيا الدباس. يوصي التقرير بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام.

التوصيات

بناءً على نتائج التقرير؛ يمكن للتوصيات التالية أن تساعد وكالات الأمم المتحدة في تحسين عمليات المشتريات الخاصة بها. حيثما أمكن، يتم توجيه كل توصية إلى الجهة الفاعلة ذات الصلة.¹

التوصيات للأمم المتحدة

- يجب على وكالات الأمم المتحدة بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان بشكل مشدد عند فحص الموردّين الذين سيتم التعاقد معهم في المستقبل داخل سوريا وخارجها والتعامل مع المجتمعات المتضررة، والتشاور مع المجتمع المدني والخبراء.
- يجب على وكالات الأمم المتحدة عند إجراء فحص الموردّين الرجوع إلى قوائم عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان الموردّ خاضع لعقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. يجب على وكالات الأمم المتحدة ضمان توسيع نطاق عملية الفحص لتتجاوز القوائم المخصصة للأمم المتحدة، والتي أخفقت في سياق سوريا في تضمين عدد كبير من منتهكي حقوق الإنسان وتوسيع قوائمها المحدودة.
- يجب أن يدرج كبار مسؤولي المشتريات اعتبارات حقوق الإنسان بشكل موحد عبر عمليات الشراء دون تمييز بين المشتريات في المقر الرئيسي والمستوى الإقليمي والقُطري، وبين إجراءات الشراء الاعتيادية والطارئة.
- يجب أن يقوم فريق الأمم المتحدة القُطري والمنسق المقيم للأمم المتحدة بقيادة تسهيل تبادل المعلومات حول المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان بين مختلف الوكالات العاملة في سوريا. توصي وكالات الأمم المتحدة بشدة بالتعاون في إجراء تقييمات للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان للقطاعات التي يُحتمل أن تشتري منها، وتبادل المعلومات فيما بينها.
- يجب على فريق الأمم المتحدة القُطري ووكالات الأمم المتحدة الاستفادة بالكامل من آلية الحوار الإقليمي (RDM) لتحسين العناية الواجبة لحقوق الإنسان والشفافية فيما يتعلق بتقييم المخاطر المتعلقة بعمليات الشراء في سوريا.
- يجب أن تتيح الأمم المتحدة للعموم جميع القواعد والإجراءات التي تنظم عمليات المشتريات والعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان عبر وكالاتها وتسهل الوصول إليها.
- يجب على وكالات الأمم المتحدة اتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الاحتكار، بما في ذلك تدابير المراقبة المشددة لضمان الامتثال لحقوق الإنسان.
- يجب تقسيم العقود الكبيرة لإفساح المجال للمنافسة وتقليل مخاطر العمل مع المحتكرين.
- لحماية موظفي الأمم المتحدة المعنيين، يجب إجراء عمليات العناية الواجبة لحقوق الإنسان وفحص الموردّين، خارج سوريا حيثما أمكن ذلك.

1. للحصول على مجموعة توصيات أكثر شمولاً، يرجى الاطلاع على [دليل عمليات المشتريات المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوريا](#)

التوصيات للدول المانحة

- يجب على الدول المانحة اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان أن الأمم المتحدة لا تمول الأفراد والشركات التي تحددها الدولة المانحة على أنها مُنتهكة لحقوق الإنسان.
- يجب على الدول المانحة التأكد من أن وكالات الأمم المتحدة عند فحص الموردين قد استعرضت قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان المورد قد خضع للعقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
- المطالبة بمزيد من الشفافية من الأمم المتحدة بشأن كيفية إنفاق الأموال غير المخصصة (un-earmarked fund).
- مطالبة وكالات الأمم المتحدة بمشاركة تقارير العناية الواجبة لحقوق الإنسان - وليس حصراً للمخصصات المقترحة - بشأن الموردين المحليين مع المانحين لتحسين إشراف المانحين.
- يجب على الدول المانحة توفير أموال إضافية لتغطية تكاليف إجراء تقييمات مخاطر حقوق الإنسان.
- تأييد مشاركة المعلومات بين الوكالات حيثما أمكن حول الموردين وأبحاث المعلومات الأساسية بالإضافة إلى الزيارات والتقييمات التي يتم إجراؤها بمجرد إقرار العقد لتقليل التكاليف والموارد المخصصة للعناية الواجبة. يجب استكشاف إمكانية تطبيق نهج شامل مثل MOPAN (شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف).
- يجب على الدول المانحة إضافة مطلب إبلاغ جديد بشأن العناية الواجبة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعمليات المشتريات، والمطالبة بمزيد من الشفافية من الأمم المتحدة لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.
- يجب على الدول المانحة دعم كيانات الأمم المتحدة في مراقبة الامتثال لحقوق الإنسان، وبالأخص في ظروف الاحتكار في قطاع معين أو الانتهاكات الجسيمة المستمرة.

المقدمة

خلق الصراع في سوريا حاجة هائلة للمساعدات الإنسانية، مما جعل سوريا من أكبر متلقي المساعدات الإنسانية التي تيسرها الأمم المتحدة في العالم في عام 2020.² على مدى عقد من الحملات العسكرية وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري؛ أصبحت البلاد في حالة غير مسبوقة من التدهور. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت الأزمة الاقتصادية الأخيرة المصاحبة لاستجابة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022 سلبيًا على الوضع الهش في سوريا. أدت هذه الأزمات إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد السوري بسبب قضايا مثل الصراع العسكري المستمر والتدمير المتعمد للبنية التحتية ورأس المال البشري والسياسات الحكومية المضللة والأزمة الاقتصادية في لبنان المجاورة. كانت وكالات الأمم المتحدة المختلفة من بين العديد من المنظمات الإنسانية والدولية التي استجابت لاحتياجات السوريين. تظل الأمم المتحدة الميسر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في البلاد، مع تأثير قوي على كيفية إنفاق ما يقرب من **2.5 مليار دولار** سنويًا منذ عام 2014 من الحكومات المانحة.³

الجزء الأكبر من الإنفاق الإنساني الذي تيسره الأمم المتحدة هو في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في البلاد، حيث يعيش ما يقرب من ثلثي السكان حاليًا.⁴ تعمل الأمم المتحدة التي يقع مقرها في دمشق في ظروف صعبة للغاية. بالإضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية المذكورة أعلاه والتي أثرت على الأزمات الاقتصادية التي تجتاح البلاد حاليًا، كشفت الأبحاث الموجودة في آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا عن مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام والتي تهدف إلى التلاعب بالعمليات الإنسانية. تشمل هذه العقبات رفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب الذين لديهم آراء غير موافقة للنظام السوري، ومطالبة وكالات الأمم المتحدة بالشراكة فقط مع المنظمات غير الحكومية المحلية المرخصة لتطبيق وتشغيل مشاريعها في سوريا، وإجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام قنوات تحويل أموال رسمية حيث أن صرّافي السوق الحرة الذين يقدمون سعر صرف أكثر عدلاً محظورون، بالإضافة إلى حظر وصول وتراخيص عمليات ومشاريع الأمم المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر.^{5,6,7,8}

كما أن "فخ الحيادية" - حيث وجدت الأمم المتحدة نفسها في سوريا - يزيد من تعقيد الصورة. إن العمليات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة تحكمها مبادئ الحيادية والنزاهة، وسوريا ليست استثناء.

ومع ذلك، فعندما يتم إساءة استخدام المساعدة الإنسانية وتشويهها لحماية حيادية العمليات الإنسانية، فقد تصبح سلاحًا خطيرًا في يد الحكومة ضد شعبها.⁹ تزداد المشكلة تعقيدًا في سوريا مع

2. [مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

3. [مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

4. نفسه

5. ناتاشا هول [مساعدات الإنقاذ في سوريا](#)، CSIS، 2022.

6. ويلاند، كارستن. (2021)، سوريا وفخ الحيادية: معضلات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال الأنظمة العنيفة (لندن: آي بي تورييس) ص. 58

7. كرم شعار وناتاشا هول. [كيف يحوّل نظام الأسد بشكل منهجي عشرات المليين من المساعدات؟](#) CSIS، 2021

8. [تزوير النظام: سياسات الحكومة اختيار المساعدة وتمويل إعادة الإعمار في سوريا](#) هيومن رايتس ووتش، 2019

9. ويلاند سوريا وفخ الحيادية ص. 4

حقيقة أن الحكومة السورية، وهي نفسها جزء من الصراع، تتحكم في وصول الوكالات إلى معظم أنحاء البلاد. لقد وضع "فخ الحيادية" هذا وكالات الأمم المتحدة في سوريا في موقف صعب.

مشكلة أخرى هي طريقة التعامل مع المساعدات الإنسانية بشكل عام. تتعامل الوكالات الإنسانية مع الأزمات في سوريا بما يعطي الأولوية لتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات والخدمات لأكثر عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتاجون إليها. تعكس هذه القناعة أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا موجودين للتدخل في حقوق الإنسان القائمة أو الحقائق السياسية؛ الأمر الذي يستلزم في نهاية المطاف استيعاب الظروف القائمة في مناطق الصراع. يعني هذا في سوريا، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، قبول القيود التي نوقشت سابقاً مع اعتراضات محدودة للغاية. كما يعني أن هناك نسبة من المساعدات تُفقد بسبب الفساد المحلي والترهيب. حيث تقبل هذه العقلية إهدار الأموال إذا كان ذلك "لا يضر" ويسهل إيصال المساعدات إلى المستفيدين. ومع ذلك، فقد ثبت في السياق السوري أن هذا المنطق ضار بشكل خاص لأن الأبحاث أظهرت أن جزءاً كبيراً من المساعدات ينتهي به المطاف في خدمة المقرّبين من النظام السوري والأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له الذين يرتكبون أو يمولون انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من البلاد بهذه الأموال.¹⁰

علوة على ذلك، لا تدمج وكالات الأمم المتحدة ضمانات حقوق الإنسان بشكل كافٍ في ممارسات الشراء الخاصة بها، لا سيما في تقييمها لمورّدي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا.¹¹ وهذا يعرضهم لمخاطر جسيمة تتعلق بسمعتهم ومخاطر فعلية تتمثل في تمويل الجهات المسيئة. أصدر كل من برنامج التطوير القانوني السوري (SLDP) وهيومن رايتس ووتش (HRW) في كانون الثاني 2022 [تقريراً ودليلاً](#) يعرض توصيات لمساعدة فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة في سوريا في تحسين ممارسات المشتريات الخاصة بها من منظور حقوق الإنسان. كما أنه يتضمن [أداة تقييم](#) لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد المورّدين السوريين المحتمّل تورطهم في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. يعتبر هذا التقرير بمثابة تحليل مخاطر لعقود المشتريات، خلال الفترة لعامي 2019 و 2020، ويكشف عن درجة انخراط وكالات الأمم المتحدة مع مورّدين إشكاليين. كما أنه يضيف عنصراً كمياً إلى المشكلات النوعية التي تم إبرازها في تقارير سابقة.

10. على سبيل المثال، [تطوير النظام: سياسات الحكومة اختيار المساعدة وتمويل إعادة الإعمار في سوريا](#) هيومن رايتس ووتش، 2019

11. [دليل هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني حول عمليات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوريا](#) هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني، 2022

المنهجية

يحاول هذا التقرير الإجابة عن أسئلة طرحتها الدول المانحة للأمم المتحدة فيما يتعلق بما يلي: كيف تستفيد الشركات الخاصة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة في سوريا وما هي حصة عقود مشتريات الأمم المتحدة المحفوفة بالمخاطر في سوريا؟ هل هي مسألة "بعض المؤسسات الفاسدة" أم أنها أحد أعراض مشكلة أكثر منهجية؟ للإجابة على هذه الأسئلة؛ اتبعنا نهجًا ذا شقين.

أولاً، قمنا بالتحقق من أكبر 100 مورّد تابع للأمم المتحدة من القطاع الخاص والمشارك بين القطاعين العام والخاص من خلال القيمة الإجمالية في عامي 2019 و 2020. بسبب التأخر في إصدار بيانات الأمم المتحدة؛ لم تكن قائمة الموردين لعام 2021 متاحة وقت إجراء التحقيقات. وبالتالي، تقتصر التحقيقات على عامي 2019 و 2020.

لقد اعتمدنا على البيانات الثانوية التي نشرتها الأمم المتحدة في [قاعدة بيانات المشتريات](#)، والتي تم جمعها والإفادة عنها من قبل الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة.¹² توفر قاعدة البيانات هذه قائمة بالموردين السوريين الذين يقدمون خدمات الشراء إلى الأمم المتحدة. في عامي 2019 و 2020، تم تنفيذ مشتريات بما مجموعه 406.5 مليون دولار أمريكي من البلاد.¹³ توفر قاعدة البيانات لكل عقد مشتريات معلومات تتعلق باسم المورّد وقيمة العقد وفتة الإنفاق واسم وكالة الأمم المتحدة المتعاقدة وسنة التعاقد. تم توفير بيانات المشتريات على شكل جدول بيانات فقط منذ عام 2015.

الإحصاءات الرئيسية حول بيانات مشتريات الأمم المتحدة من سوريا خلال عامي 2019 و 2020 بالدولار الأمريكي:

406,430,015	إجمالي المشتريات
75,164,452	إجمالي المشتريات من موردين مجهولي الهوية
18.49%	نسبة المشتريات من موردين مجهولين
331,265,563	إجمالي المشتريات من موردين غير مجهولي الهوية

12. تأتي بيانات المشتريات بفارق زمني كبير. بحلول نيسان 2022، تتعلق أحدث بيانات المشتريات المتاحة بعام 2020. صدرت بيانات عام 2021 في تموز 2022.

13. تم تنزيل البيانات التي تم التحقيق فيها في هذه الدراسة المتعلقة بسنوات 2019 و 2020 في نيسان 2022. إلا أن التكرارات اللاحقة للبيانات التي تم تنزيلها في آب 2022 والتي تتعلق أيضًا بعامي 2019 و 2020 تُظهر تغييرات طفيفة. أي، تم تحديث البيانات من قبل الأمم المتحدة بعد نشرها.

312,395,738	إجمالي المشتريات من موردي القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين العام والخاص
%5.70	إجمالي المشتريات من المؤسسات غير الخاصة
294,048,353	إجمالي قيمة المشتريات التي تم التحقيق فيها في هذا التقرير
14 %94.1	حصة المشتريات من الموردين من القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين العام والخاص التي تم التحقيق فيها في هذا التقرير

تهدف التحقيقات التي أجريت على أكبر 100 مورد إلى تحديد الملكية الانتفاعية لكل شركة، وتحديد شبكة الأعمال من الدرجة الأولى لأصحابها، وتحديد المالكين أو الشبكات، والارتباطات مع منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، كما اعتمدت في الغالب على معلومات مفتوحة المصدر باللغة الإنجليزية واللغة العربية، والمتاحة بنفس القدر لوكالات الأمم المتحدة التي تجري العناية الواجبة. لقد كانت قاعدة البيانات الرئيسية للتحقيقات هي تلك الخاصة [بمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية \(OPEN\)](#). يربط مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية النقاط ويرسم خرائط لأصحاب المصلحة في سوريا الخاضعة لسيطرة النظام لغايات الحصول على الصورة كاملة من خلال متابعة شبكات المال والمعارف لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال البيانات. يستخدم المرصد أدوات خاصة ومصممة خصيصًا لإجراء تحقيقات مفتوحة المصدر وتجميع الشبكات السياسية والاقتصادية السورية ضمن قاعدة معرفية. تستخدم مجموعة التكنولوجيا قواعد بيانات الرسم البياني (نوع خاص من قواعد البيانات مناسب للكشف عن العلاقات المعقدة) بالإضافة إلى برمجيات تحليل الشبكات. نجحت قاعدة البيانات الخاصة في ربط ما يقرب من 8000 فرد وكيان في سوريا التي يسيطر عليها النظام مع 40 ألف علاقة من مختلف الأنواع، مثل العلاقات التجارية والعائلية والإدارية.

كما تم استخدام دليلين للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهما [سيريا ريبورت](#)، و**قن هم**؟ (الاقتصادي سابقًا)، اللذان يعتمدان على سجلات الجريدة الرسمية لتحديد بعض الموردين ومكان العثور على سجلات تأسيسهم في الجريدة. تشمل المصادر الأخرى المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام المعلومات التي تم جمعها؛ صنف التقرير كل مورد إلى أربعة مستويات للمخاطر بالاعتماد على نسخة معدلة من أداة المخاطر التي تم إنشاؤها [لحليل عمليات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوريا](#)، والتي نُشرت في كانون الثاني 2022 بواسطة البرنامج السوري للتطوير القانوني وهيومان رايتس ووتش. يُعرّف الخطر، في هذا السياق، على أنه احتمالية التورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.

ثانيًا، أجرينا مقابلات مع موظفين سابقين في الأمم المتحدة عملوا في أقسام المشتريات أو الموارد البشرية لدى وكالات الأمم المتحدة في سوريا. تشمل المقابلات أيضًا رجال أعمال سوريين وخبراء في عمليات الأمم المتحدة في سوريا. الهدف من المقابلات هو الحصول على فهم أفضل لعملية

14. يقتصر البحث على أكبر 100 مورد من خلال القيمة الإجمالية للعقود، التي تشكل معظم أموال المشتريات التي فاز بها الموردون الخاضعون وتعتبر عينة تمثيلية.

المشتريات بشكل عام. كما ساعدت في تحديد التحديات وأوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إلى تقديم عقود مشتريات الأمم المتحدة في البلاد إلى رجال أعمال قد يكونون مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان. تشمل المقابلات التي لم يتم الكشف عن هويتها لغايات هذا التقرير 5 موظفين سابقين في الأمم المتحدة و 3 رجال أعمال واثنين من الخبراء في عمليات الأمم المتحدة في سوريا من خلفيات دبلوماسية ومجتمع مدني.

يهدف هذا التقرير إلى دعم وكالات الأمم المتحدة في جمع البيانات وتحليل مخاطر حقوق الإنسان في السياق السوري فيما يتعلق بعقود الشراء. وتهدف بشكل أكثر تحديداً إلى تسهيل تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. يجدر التأكيد على أن تحديد الموردين الذين يُحتمل أن يكونوا متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان هو خطوة أولى لإبلاغ وكالات الأمم المتحدة بالآثار السلبية الفعلية والمحتملة لحقوق الإنسان التي قد تسببها أنشطة مشترياتها أو تساهم فيها أو ترتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر. يمكن العثور على التوصيات التفصيلية حول كيفية قيام الأمم المتحدة بتحسين ممارسات المشتريات الخاصة بها في [الدليل](#) الذي نشره البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الثاني 2022. يقدم الدليل حلولاً لكل مرحلة من مراحل عملية الشراء.

استفاد هذا التقرير من التغذية الراجعة التي جمعها فريق الأمم المتحدة القطري. أعرب كل من البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (OPEN) عن الرغبة والجاهزية لتقديم أي استشارة أو دعم تقني للأمم المتحدة - أو الجهات المانحة - حول مشاكل العناية الواجبة لحقوق الإنسان في عمليات الشراء.

محدودية البحث:

هناك بعض القيود على التحقيقات تنبع من قاعدة بيانات مشتريات الأمم المتحدة نفسها. المسألة الأولى هي أن ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على المشتريات ذهب إلى موردين تم إخفاء معلوماتهم إما "لأسباب أمنية" أو "لأسباب تتعلق بالخصوصية". نظراً لأن هوية هؤلاء الموردين غير معروفة، لم نتمكن من التحقيق في خلفيات مالكيهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يحقق هذا التقرير في الحالات التي كان فيها مورّد الأمم المتحدة وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة من القطاع العام أو أي مؤسسة أخرى غير خاصة. حيث شكلت هذه الكيانات 14% من إجمالي المشتريات.

هناك مشكلة أخرى؛ وهي أن قوائم الدول الصادرة عن قاعدة بيانات مشتريات الأمم المتحدة تنظم مورديها بناءً على مكان تسجيل الشركة وليس مكان تنفيذ العقد. وهذا يعني أن الموردين الذين تم التعاقد معهم لتزويد وكالات الأمم المتحدة بخدمات أو سلع معينة داخل سوريا، يمكن إدراجهم على سبيل المثال ضمن الإمارات العربية المتحدة أو لبنان أو أي بلد تم تسجيل الشركات فيه. ينطبق هذا البحث فقط على الموردين المدرجين تحت سوريا في قاعدة بيانات مشتريات الأمم المتحدة.

مسؤولية وكالات الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان

تلتزم وكالات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي باحترام وتعزيز وتشجيع احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين في عملياتها، لتكون متوافقة مع غرض المنظمة ومبادئها على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. من الجدير بالذكر أن سياسات الأمم المتحدة وإرشاداتها الهادفة إلى تنفيذ مسؤوليات حقوق الإنسان في عملياتها تشمل ما يلي:

- **سياسة العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة** بشأن دعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة لها. يقرّ هذا بأهمية العناية الواجبة بحقوق الإنسان في الظروف التي يوجد فيها خطر حقيقي من أن أحد المتلقين لدعم الأمم المتحدة متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
- **مذكرة الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان للمنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية** يشير هذا صراحةً إلى الحاجة إلى بذل "العناية الواجبة المناسبة لتجنب التواطؤ الفعلي أو المتصور أو الارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان ولتعزيز الامتثال لمعايير حقوق الإنسان" ويدعو الأمم المتحدة إلى "أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (المبادئ التوجيهية السبعة للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان)" عند "التعامل مباشرة مع الشركات الخاصة"؛
- **دليل ممارسي المشتريات الخاص بالأمم المتحدة** يؤكد هذا أن "الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان الأساسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء"؛
- **مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي الأمم المتحدة** يحدد هذا توقعات الأمم المتحدة لجميع الموردين، ويطلب من الموردين "دعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً وضمان [عدم] المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان"؛
- **مبادئ ومعايير الأمم المتحدة لمساعدة سوريا**¹⁵ تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام ووضعت إطار عمل للعمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا ينص على أن "الأمم المتحدة يجب أن تدرس بعناية تداعيات حقوق الإنسان والحماية لا سيما فيما يتعلق بمكان وكيفية تقديم المساعدة. يجب ألا تعمل مساعدات الأمم المتحدة على مساعدة الأطراف التي يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما يشيرون أيضاً "إلى وجوب تطبيق معايير صارمة للعناية الواجبة مستمدة من مبادئ سياسة العناية الواجبة لحقوق الإنسان. تطبق الأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع مجالات عملها في سوريا..."

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض التطورات الأخيرة داخل هيكل الأمم المتحدة في سوريا، بما في ذلك إنشاء آلية حوار إقليمي وحوار وتقييمات مشتركة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية حول مثل هذه القضايا الرئيسية ذات الاهتمام العملي، بما يشمل المشتريات. قد يكون لهذا المنتدى

15. مبادئ ومعايير الأمم المتحدة للمساعدة في سوريا هي وثيقة داخلية للأمم المتحدة تم تسريبها في عام 2017. تمت الإشارة إليها رسمياً ولأول مرة كأحد المبادئ الأساسية لعمليات الأمم المتحدة في سوريا في أحدث إطار عمل إستراتيجي للأمم المتحدة للجمهورية العربية السورية 2022-2024.

القدرة على تحسين العناية الواجبة لحقوق الإنسان والشفافية فيما يتعلق بتقييم المخاطر المتعلقة بعمليات الشراء في سوريا. ومع ذلك، لكي تكون آلية الحوار الإقليمي فعالة حقاً فمن الضروري أن تستخدم وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة بنشاط وشفافية تلك الآلية للإبلاغ عن مخاطر حقوق الإنسان، ويجب عليهم استشارة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية حسب الحاجة.

سبعة مشاكل تخص عمليات الشراء القائمة

كشفت المقابلات والتحقيقات عن عيوب عديدة في عمليات مشتريات الأمم المتحدة في سوريا. حيث تنجم هذه المشاكل بشكل مباشر عن فشل عملية التدقيق في وكالات الأمم المتحدة من منظور حقوق الإنسان. حددت المقابلات إجراءات التدقيق التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة في سوريا لمجرد التحقق من أسماء مالكي الشركة، كما هو مذكور في وثائق تسجيل الشركة، مع القائمة السوداء لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة. على الرغم من المتطلبات بموجب القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الداخلية للأمم المتحدة لضمان توافق مشتريات الأمم المتحدة مع معايير حقوق الإنسان، كما هو مفصّل في الدليل المذكور أعلاه، ففي حالة وكالات الأمم المتحدة، لا يبدو أن عمليات الشراء في سوريا تتضمن تقييمات عناية واجبة مُحكمة لحقوق الإنسان. يؤدي الافتقار إلى التواصل بين الوكالات إلى تفاقم المشكلة.

1 استغلال منتهكي حقوق الإنسان النظام القائم

كشفت التحقيقات أن الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان قد استفادوا من عقود مشتريات خاصة بوكالات الأمم المتحدة. على سبيل المثال؛ شركة صقر الصحراء ش.م.م. هي شركة حصلت على عقود مع اليونيسف والأونروا في عامي 2019 و 2020 بمبلغ إجمالي قدره 1,036,036 دولاراً أمريكياً.¹⁶ والشركة مملوكة لكل من بلال محمد النعال وفادي مالك أحمد.¹⁷

يُعرف فادي أحمد باسم فادي صقر. تولى صقر قيادة قوات الدفاع الوطني سيئة السمعة، وهي ميليشيا موالية للحكومة تُعرف باسم الشبيحة، في دمشق منذ عام 2012،¹⁸ يعتبر صقر، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الزعيم الأساسي لميليشيا الشبيحة في دمشق التي ارتكبت مجزرة التضامن في عام 2013.¹⁹

مثال آخر هو شركة الدرجة الأولى، التي يملكها نزهت مملوك نجل مدير مكتب الأمن القومي والشخصية الأمنية السورية الأبرز علي مملوك.²⁰ حيث تلقت ما قيمته 371,000 دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عام 2020.

2 التعاقد مع أفراد وكيانات خاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تم دفع ما مجموعه 68 مليون دولار أمريكي لشركات مملوكة جزئياً على الأقل لأفراد خضوعوا لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، مما يشكل 23% من إجمالي المشتريات من الموردين الخاصين. مثل شركة صقر

16. ومع ذلك، فمنذ عام 2017 تلقت الشركة 2,434,975 دولار أمريكي من اليونيسف والأونروا.

17. الجريدة الرسمية السورية، العدد 9، الجزء 2، 2016، ص 219.

18. حزب البعث، [الرفيق فادي مالك أحمد - رئيس مكتب الشباب](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

19. اونجور، أوهور وأنصار شهود، [كيف تم الكشف عن مذبحه قرابة 300 شخص في سوريا](#)، مجلة نيو لينز، 2022

20. الجريدة الرسمية السورية، العدد 17، الجزء 2، 2018، ص 592.

الصحراء ش.م.م. المذكورة سابقاً، والتي يملكها فادي صقر الذي خضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة في آب 2020.²¹

من الأمثلة البارزة الأخرى شركة الأمير للمنتجات الغذائية، وهي جزء من مجموعة الأمير التي يملكها سمير حسن وعائلته.²² تمت معاقبة حسن من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لدوره في دعم النظام السوري والاستفادة منه.²³ حازت شركة الأمير على عقود مع برنامج الغذاء العالمي في عامي 2019 و 2020 بمبلغ إجمالي قدره 8,444,671 دولاراً أمريكياً. فيما يلي جدول بأمثلة أخرى من بين الأسماء التي تم التحقيق فيها. تم التعاقد مع بعض الأشخاص الخاضعين للعقوبات من قبل الأمم المتحدة دون أن يكونوا من بين أكبر 100 مورد في البلاد على مدار عامي 2019 و 2020، وبالتالي فهم غير مدرجين في الجدول أدناه. من بينهم نادر قلعي وخالد الزبيدي، أصحاب ومطوري فندق إيبلا الذي حصل على 102,325 دولاراً أمريكياً في عام 2019 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.²⁴ تم استهداف كلا الشخصين من قبل مجموعة العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة على سوريا بموجب قانون قيصر.^{25,26}

21. [وزارة الخارجية الأمريكية](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

22. الجريدة الرسمية السورية، العدد 20، الجزء 2، 2009، ص 469.

23. يورليكس، [الملحق الأول، عدد 48](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

24. [وزارة الخزانة الأمريكية](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

25. توفي نادر قلعي عام 2021.

26. قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 هو تشريع أمريكي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020.

شركة	فرد خاضع لعقوبات	خاضع لعقوبة من قبل (التاريخ)	تم التعاقد معه من قبل	قيمة العقود (بالدولار الأمريكي)
شركة الأمير للمنتجات الغذائية	سمير حسن	الاتحاد الأوروبي (2014)، المملكة المتحدة (2011)	برنامج الأغذية العالمي	8,444,671
أجنحة الشام للطيران	الشركة معاقبة. كما يخضع بعض مالكيها للعقوبات ²⁷	الولايات المتحدة (2016) الاتحاد الأوروبي (2021-2022)	برنامج الأغذية العالمي	514,430
صقر الصحراء	فادي صقر	الولايات المتحدة (2020)	اليونيسف، الأونروا	1,036,036
فندق فور سيزونز	سامر فوز	الولايات المتحدة (2019)، المملكة المتحدة (2019) الاتحاد الأوروبي (2019)	اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان	7,479,221
شركة جوبيتر للاستثمارات	أحمد صابر وعلي وعمرو حمشو (أبناء محمد حمشو)؛ ورائيا الدباس	الولايات المتحدة (2020)	اليونيسف	570,000
بروجارد للسلامة والأمن	إلياس نديم حجازي صاحب شركة التيميت التجارية ش.م.م. ²⁸	الولايات المتحدة (2020)	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي	2,814,053
شركة زيت الزيتون السوري	نزار الأسعد	الاتحاد الأوروبي (2011)	برنامج الأغذية العالمي	25,729,583
الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية	سامر فوز	الولايات المتحدة (2019)، المملكة المتحدة (2019) الاتحاد الأوروبي (2019)	برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأغذية والزراعة، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي	18,154,155
سيريتل	الشركة معاقبة. كما يخضع مالكوها للعقوبات ²⁹	الولايات المتحدة (2008)، الاتحاد الأوروبي (2011)، المملكة المتحدة (2011)	برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	350,452

27. تم فرض عقوبات على الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي لتورطها في أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية في عام 2021. تم شطبها لاحقاً من القائمة في عام 2022 بعد انتهاء الأمانة. ومع ذلك، سرعان ما أعقب ذلك معاقبة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لعصام شموط، مالك الشركة ورئيسها. تم فرض عقوبات على الشركة من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2016، لكن شموط لم يخضع للعقوبات.

28. يقال إن بروجارد مملوكة لهاشم العقاد وشقيقه وكمي هلال وأقربائه، وفقاً للبناء من عام 2011. تم فرض عقوبات على العقاد من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لدعمه للنظام. غير أن الجريدة الرسمية تظهر أن إلياس نديم حجازي هو مالك إلى جانب أشقاء هلال (الجريدة الرسمية، العدد 1، الجزء 2، 2015، ص 2). إلياس هو أحد مالكي شركة Ultimate Trading LLC (الجريدة السورية، العدد 18، الجزء 2، 2020، ص 657)، والتي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

29. تم فرض عقوبات على سيريتل منذ ما قبل ثورة عام 2011. وكانت مرتبطة بشكل وثيق برامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، الذي يخضع للعقوبات منذ عام 2011 على الأقل. لكن بعد الخلاف بين رامي وابن عمه؛ انتقلت سيريتل إلى يسار إبراهيم وشقيقته نسرين، وكلاهما واجهتا للقصر الرئاسي. كلاهما يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة (2020)، في حين أن يسار يخضع لعقوبات من قبل المملكة المتحدة (2021) والاتحاد الأوروبي (2022).

الإخفاق في تحديد الواجهات والوسطاء

3

حدد البحث بعض مورّدي الأمم المتحدة على أنهم إما واجهات أو وسطاء لأفراد ارتكبوا أو سهلوا انتهاكات حقوق الإنسان. يستفيد هؤلاء الأفراد من محدودية التدقيق ويسجلون شركاتهم بأسماء أفراد عائلاتهم أو موظفيهم أو شركائهم في العمل. من الأمثلة المهمة على ذلك: "شروق للخدمات الأمنية"، التي يُقال أنها مرتبطة بماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري ورئيس الفرقة الرابعة سيئة السمعة في الجيش السوري³⁰. حازت الشركة على عقود مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عامي 2019 و 2020 بمبلغ إجمالي 2,365,120 دولارًا أمريكيًا.

المثال الآخر هو الشركة السورية لزيت الزيتون التي تلقت أكبر مبلغ تمويل من برنامج الأغذية العالمي الذي بلغ 25,729,583 خلال عامي 2019 و 2020. يملكها حبيب وإياد بيتنجانة (40%) ونزار الأسعد (40%) وغسان أديب مهنا (10%) وحسان شريف (10%)³¹. أسعد ومهنا وشريف شركاء تجاريون للراحل محمد مخلوف، خال بشار الأسد. وغسان مهنا هو صهر محمد مخلوف. تم فرض عقوبات على أخت غسان وزوجة محمد، غادة مهنا، من قبل الاتحاد الأوروبي للحد من مخاطر هروب أصول محمد مخلوف بعد وفاته في عام 2020.³² حددت جلوبال ويتنس حسان شريف كواجهة لحافظ مخلوف، نجل محمد مخلوف وشقيق رامي مخلوف، المدرج أيضًا ضمن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة³³. حسان هو شقيق عمار شريف المدرج أيضًا ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والذي حددته سلطات العقوبات كواجهة لعائلة مخلوف.

كما كشفت المقابلات والتحقيقات عن علاقة رامي قبلان بإيهاب مخلوف، شقيق رجل الأعمال رامي مخلوف المذكور أعلاه. عمل إيهاب جنبًا إلى جنب مع شقيقه لحين ظهور خلافات الأخير مع القصر الرئاسي في عام 2019. ظهر إيهاب بعد ذلك كحل وسط لإدارة ورعاية ما تبقى من مصالح عائلة مخلوف بدلًا من شقيقه. في مقابلتين منفصلتين مع موظفين سابقين في مؤسسة رامي قبلان التجارية، تم الادعاء أنه مرتبط بإيهاب مخلوف. وتعتبر الشركة جزءًا من مجموعة رامي قبلان التي تأسست عام 2013³⁴ وقد حازت على عقود مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في عامي 2019 و 2020 بمبلغ إجمالي قدره 21,521,453 دولارًا أمريكيًا.

الاعتماد على عقود كبيرة

4

كشفت المقابلات التي أجريناها أيضًا أن تصميم المناقصات لعب دورًا في تحديد من يمكنه التقديم لها. عندما يكون المنتج متاحًا في السوق ويكون العقد صغيرًا، مثل المنتجات الغذائية، فهناك احتمال لمنافسة حقيقية، خاصة وأن السعر الذي يقدمه المورد هو العامل الرئيسي

30. منهل باريسش شركات الأمن الخاصة في سوريا: وكلاء جدد في خدمة النظام، معهد الجامعة الأوروبية، 2020.

[Private security companies in Syria : new agents at the regime's service](#)

31. الجريدة الرسمية السورية، العدد 7، الجزء 2، 2020، ص 294.

32. [عنب بلدي](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

33. [الملجأ الروسي للأمن لمانصري الأسد](#)، غلوبال ويتنس، 2019

34. [آر كيه جروب](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

في تحديد الفائز. لكن كلما زاد حجم العقد تذبذبت المنافسة حيث أن الشركات الكبيرة فقط، والتي يُرجح أن تكون مرتبطة أو تشكل جزءًا من النظام السوري، لديها القدرة على التقديم. خلقت عقود من الحكم الكليبتوقراطي (حكم اللصوص) روابط قوية بين الشركات الأكثر ثراءً والنخبة الحاكمة، مما أدى إلى ظهور رأسمالية المحسوبية في ظل حكم بشار الأسد. ازداد ذلك تعقيدًا مع التغييرات التي طرأت على المشهد التجاري منذ الصراع في عام 2011، مما أدى إلى نشوء طبقة جديدة من مستغلي الحرب الذين تحولوا فيما بعد إلى رجال أعمال. لذلك، عندما يعلن قسم المشتريات عن عقد كبير، فإن مجموعة المشاركين المحتملين تكون محدودة للغاية. ومن العوامل التي تقع في صالح الموردين الأكبر، الأسعار الأرخص التي يمكن أن يقدموها بسبب وفورات الحجم والوصول الآمن الذي يمكنهم توفيره. إلا أن هذا يزيد من فرصة ارتباطهم بالنظام السوري واحتمال تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

يعكس مورّدو المشتريات الخاصون الذين تم التحقيق بخصوصهم هذه الديناميكيات. فاز الأخوان إياد وأنطون بيتنجانة بعقود متعددة مع وكالات الأمم المتحدة المتنوعة، إما من خلال شركة بيتنجانة إخوان أو الشركة السورية لزيت الزيتون. الشقيقان على صلة قوية بالنظام السوري، رغم أن البحث لم يربطهما بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن شراكتهم مع نزار أسعد وغسان مهنا وحسان شريف في الشركة السورية لزيت الزيتون إشكالية. علاوة على ذلك، فإن أنطون عضو نشط في مجلس الأعمال السوري الروسي وفي لجنة التجارة الخارجية في غرفة صناعة دمشق³⁵.

مثال آخر أكثر إشكالية هو بلال النعال، الذي فاز بعقود من خلال شركته النعال ش.م.م. بالإضافة إلى صقر الصعراء ش.م.م. التي كان شريكًا فيها مع زعيم الميليشيا سيئ السمعة المذكور سابقًا فادي صقر. النعال نفسه كان عضوًا في مجلس محافظة دمشق وعضوًا في مجلس إدارة شركة شام القابضة، المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص والمسؤول عن مشروع الاستثمار العقاري الفاخر ماروتا سيتي، وهو مشروع تطوير عقاري تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجاه سوريين متأثرين^{36,37}. وقد انتقل في عام 2020 ليصبح عضوًا في البرلمان السوري³⁸. بالإضافة إلى فادي صقر الذي يدير أيضًا فرع دمشق للهيئة العامة للاستهلاكية الحكومية؛ يعتبر النعال مقرب أيضًا من بشر الصبان محافظ دمشق السابق³⁹. تم اتهام الثلاثي بإدارة حلقات فساد أثناء خدمتهم المشتركة في دمشق وتقديم دعم مالي لميليشيا تعمل في دمشق ومحيطها^{40,41}.

35. من هم، [حبيب بيتنجانة](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

36. من هم، [بلال النعال](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

37. القوانين الأساسية المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات هي المرسوم 66 والذي سُن في 2012 تحت ستار إعادة بناء العشوائيات في جميع أنحاء دمشق، والقانون 10 الذي يوسع المرسوم 66 ليشمل سوريا بأكملها. أحد مشاريع البناء سيئة السمعة بموجب المرسوم 66 هو مشروع ماروتا سيتي في حي بساتين الرازي بدمشق. للمزيد من المعلومات: نور حمادة وكريستل باسيل، هدم حقوق الإنسان باسم إعادة الإعمار: الدروس المستفادة من سوليدير بيروت من أجل سوريا، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، [Demolishing Human Rights in the Name of Reconstruction 2020](#)

38. بلدي نيوز، «[بشار الأسد](#)» [بلاغي عضوية ثلاثة أشخاص من مجلس محافظة دمشق](#) تم الدخول إليه في أيلول 2022.

39. حزب البعث، [الرفيق فادي مالك أحمد - رئيس مكتب الشباب](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

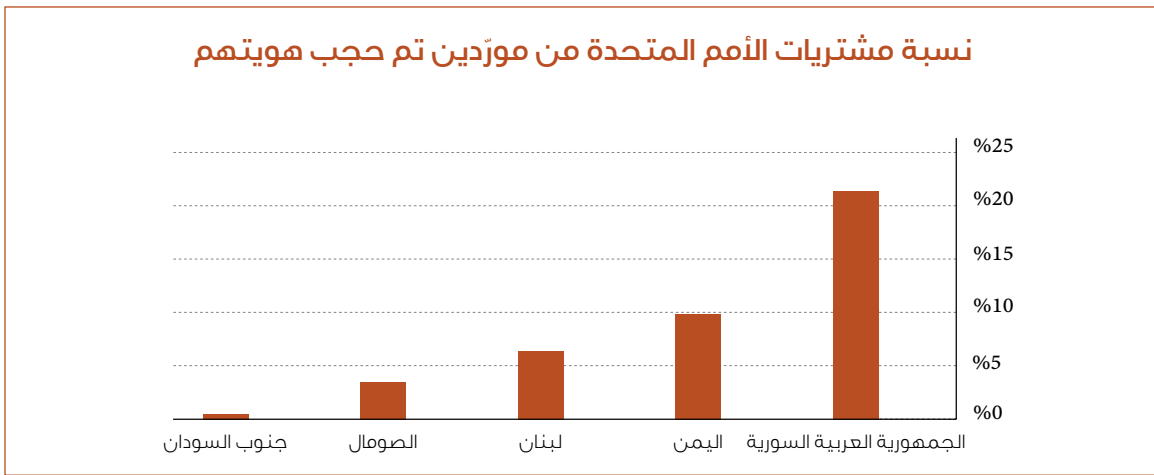
40. [أكبر من "مول" بكثير](#).. تم الدخول إليه في أيلول 2022.

41. كرم شعاع وسامي عقيل [داخل غرفة التصفيق السورية: ديناميكيات الانتخابات النيابية](#)، [G.F.](#)، كرم شعاع، 2021

الافتقار إلى الشفافية

5

تعقد قضايا الشفافية أيضاً صورة مشتريات الأمم المتحدة في سوريا. عندما يتعلق الأمر بسجلات المشتريات المنشورة، تظهر مشكلتان رئيسيتان؛ أولاً، حجب المعلومات. يشمل العالمان اللذان تمت دراستهما في هذا التقرير أكثر من 75 مليون دولار أمريكي من المشتريات تم فيهما حجب اسم المورد لأسباب تتعلق بالأمن أو الخصوصية، وهو ما يشكل ما يقرب من 20% من إجمالي المشتريات. إن المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة لتبرير حجب مثل هذه المعلومات ليست متاحة للعموم. وهذا يجعل سوريا الدولة صاحبة أعلى نصيب من الحجب من بين البلدان الخمسة الأولى التي تتلقى مساعدات تيسرها الأمم المتحدة في عام 2020.^{43,42}



أسماء هؤلاء الموردين أو المعايير التي يجب حجب الأسماء بسببها غير معروفة. ومع ذلك، فإن عملية التدقيق الضئيلة التي تشوبها العيوب والتي تتبعها وكالات الأمم المتحدة تثير أسئلة حقيقية حول الأسماء المحجوبة التي لا يمكن التحقيق فيها في هذا التقرير كما تمت مناقشته في قسم المنهجية.

هناك مشكلة أخرى تتعلق ببيانات المشتريات الصادرة عن الأمم المتحدة - والتي تمت الإشارة إليها في قسم المنهجية - وهي حقيقة أن عقود المشتريات مدرجة في مكان الاحتفاظ بالسجل التجاري للشركة - وحيثما تم الدفع مقابل السلع والخدمات - وليس مكان تنفيذ العقود أو حيثما تم تسليم البضائع. تم على سبيل المثال التعاقد مع مؤسسة رامي قبلان التجارية من قبل وكالات الأمم المتحدة ليس فقط في سوريا، كما هو موضح في هذا التقرير، بل في لبنان وإسبانيا وروسيا أيضاً. من غير المعروف ما إذا كان التعاقد مع الشركة على سلع أو خدمات يتم تنفيذها بالنهاية في سوريا.

إن الدفع للموردين المحليين في الخارج ليس بالضرورة ممارسة سيئة لأنه يسمح للأمم المتحدة

42. تم الحصول على قائمة البلدان الأكثر تلقياً للمساعدات التي تسهّلها الأمم المتحدة من خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم الدخول إليه في أيلول 2022

43. البيانات المستخدمة لحساب حصة تمويل المشتريات للموردين الذين تم حجب هويتهم متاحة [هنا](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

بتجنب تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية بالسعر التعسفي الذي يحدده البنك المركزي.⁴⁴ ومع ذلك، فإنه يزيد من تعقيد عملية العناية الواجبة محليًا، مما يبرز أهمية معايير عمليات شراء عالمية متوافقة مع حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، قد تمكّن هذه الممارسات الموردين المحليين من استخدام الأمم المتحدة كوسيلة لغسيل الأموال.

في بعض الحالات، تعتمد الشركات على عدم إمكانية الوصول إلى سجلات المناطق الحرة لإخفاء هيكليات ملكيتها.⁴⁵ يتم نشر تسجيل الشركة العادية في الجريدة الرسمية، والذي لا يزال من الصعب التوصل له، على الرغم من أنه أصبح متاحًا بشكل متزايد من خلال أطراف ثالثة. يعمل هذا على تسهيل الوصول إلى سجل الشركة ويعرّض الملاك المسجلين للتدقيق العام، كما هو الحال في هذا التقرير. ومع ذلك، فإن الاتجاه الأخير هو تسجيل الشركات في المناطق الحرة في سوريا، وبالأخص في دمشق. إن أوراق التسجيل لمثل هذه الشركات ليست متاحة للعموم وتتطلب زيارة شخصية إلى مكتب التسجيل، مما قد يعرّض المستفسر للخطر. كشف أحد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أن بعض هذه الشركات هي مجرد واجهات تضمن الحماية للمالكين النهائيين. قدم رجل أعمال تمت مقابلته نصيحة مهمة توفّر دليلًا لفهم الوضع في سوريا: "لمعرفة من يقف وراء أي عقد، تحقق ممن يمكنه استيراد هذه المواد. لا يُنتج أي شيء محليًا في سوريا حاليًا بل يتم استيراد كل شيء. أولئك الذين يستطيعون الاستيراد والمسموح لهم بذلك مرتبطون بالنظام وبواحد من الثلاثة: بشار الأسد أو ماهر الأسد أو أسماء الأسد".

علوة على ذلك، فإن عدم وجود أي سجلات متاحة للعموم أو مراجع عبر الإنترنت لبعض الشركات يمكن أن يكون أمرًا إشكاليًا للغاية. نظرًا لطبيعة الأعمال التجارية السورية، من المحتمل جدًا أن بعض الموردين الشرعيين تمامًا لا يتمتعون بالكثير من التواجد عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن شركات الواجهة التي ربما تم تأسيسها لإخفاء الهوية ليس لها أيضًا سجلات عامة ولا وجود على الإنترنت. لم تتمكن تحقيقاتنا من تحديد 27 من أكبر 100 مورّد. يصعب تحديد هويات الموردين مثل "علاء معين اسماعيل" أو "باسل عبد الرزاق الظاهر" أو "مؤسسة محمد قاسم التجارية" أو "محسن إبراهيم" بناءً على إدخلات بيانات المشتريات فقط. ومع ذلك، فقد ساعدت الأبحاث المنشورة في تحديد أحد هذه الأسماء. تم التعرف على محمد عبد التايه مؤخرًا على أنه شريك محمد سعيد، قائد لواء القدس الموالي للنظام ذي الغالبية الفلسطينية. يدعي التقرير أن التايه وسعيد قد أسسا شركة تعمل كمقاول للعديد من المشاريع التي تمويلها الأمم المتحدة، مثل إصلاح مستشفى زاهي أزرقي في حلب بتمويل من منظمة الصحة العالمية.⁴⁶

6 احتواء الفساد

وفقًا لدليل عملية المشتريات التابع للأمم المتحدة، "... من الضروري أن تعزز منظمات الأمم المتحدة السلوك الأخلاقي في سلسلة التوريد"، بما في ذلك الفساد.⁴⁷ وصف أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وكالات الأمم المتحدة بأنها "تشبه أي مؤسسة حكومية" تسود فيها المحسوبية وشبكات الفساد. عندما تم تعيين موظفي المشتريات في مناصبهم بسبب خدمة أو ضغط من

44. لمزيد من المعلومات حول الخسائر التي تكبدتها الأمم المتحدة والدول المانحة من خلال فرق سعر الصرف، انظر: [كيف يحول ويسرق نظام الأسد بشكل منهجي عشرات الملايين من المساعدات.](#)

45. مناطق التجارة الحرة مع أنظمة محددة.

46. زياد عوض المنظمات الأهلية في حلب: تحت سيطرة النظام وفي خدمته، معهد الجامعة الأوروبية، 2022.

47. دليل ممارس المشتريات التابع للأمم المتحدة، 2020.

الحكومة السورية؛ أدى ذلك إلى بعض الممارسات الفاسدة بما في ذلك أخذ رشاوى من الشركات لتقييمها بشكل إيجابي أو تسريب المعلومات إلى موردين لمساعدتهم على الفوز بالعقود التي يتنافسون من أجلها. كما أشارت المقابلات إلى مناسبات فاز فيها أقارب موظف بهذه المناقصات.

إن العمل في وكالات الأمم المتحدة في سوريا هو تحدٍ آخر لم يخلُ من تلاعب الحكومة السورية. عندما يتعلق الأمر بالموظفين الدوليين، فقد كرر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مسألة "الأشخاص المناسبين للحصول على تأشيرة". يمكن للحكومة السورية تحديد من يُسمح له بدخول سوريا. كانت طلبات التأشيرة الخاصة بالموظفين الدوليين المهمين دائماً ما تتأخر أو يتم رفضها أو إلغاؤها ببساطة. كان هذا الاتجاه موجوداً قبل عام 2011، لكنه ازداد سوءاً منذ ذلك الحين؛ مما أدى في النهاية إلى فرض رقابة ذاتية من قبل الموظفين الدوليين على ما يقولونه. تمكنت الحكومة السورية من تكييف موظفي الأمم المتحدة الدوليين في البلاد عن طريق إجبار الأفراد غير المتعاونين على الخروج أو تهريب أولئك الذين تمت الموافقة عليهم لقبول شروطها أو تفضيل الموظفين الدوليين الذين يؤيدون آراء الحكومة بشأن الثورة.

كما يخضع توظيف السوريين في وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك إدارات المشتريات، لتلاعب الحكومة وفسادها. إن توظيف شخص معين بناء على طلب مسؤول سوري كان يتم مقايضته أحياناً بالوصول إلى المشاريع أو تسهيلها. وكانت هذه، بحسب إحدى المقابلات، قضية شكرية مقداد، زوجة وزير الخارجية السوري الحالي فيصل مقداد، والتي تم توظيفها مقابل حق الوصول الذي عرضه زوجها على منظمة الصحة العالمية في عام 2016، رغم اعتراضات بعض الموظفين السوريين في تلك المنظمة.

وقد تفاقمت هذه المشكلة مع تدهور الأوضاع في البلاد. أصبح العمل لدى الأمم المتحدة إحدى الوظائف القليلة ذات الأجر الجيد، وبالأخص بسبب الدفع بالدولار الأمريكي في اقتصاد يعاني من انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية. وصف موظفو الأمم المتحدة السابقون في سوريا الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير إداراتهم السابقة بأنها "مليئة بالشبيحة" أو بأقارب شخصيات رئيسية في النظام مثل المتوفي وليد المعلم وزير الخارجية لغاية عام 2020 أو خليفته فيصل مقداد أو حتى جميل حسن اللواء في الجهاز الأمني.⁴⁸ كان لهذا تأثير سلبي مضاعف في قسم المشتريات: فقد سهل فساد عملية الشراء وعمل على تخويف أي أصوات ترغب في فضحها.

الإخفاق في حماية الموظفين

7

كشفت المقابلات أيضاً عن عدم قدرة وكالات الأمم المتحدة في سوريا في بعض الحالات على حماية موظفيها من مضايقات أو تهديد الحكومة السورية والقوات المسلحة المتحالفة معها. إن تهريب موظفي الأمم المتحدة المحليين يعدّ تهديداً حقيقياً. روى الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حالات من التهديدات المباشرة ضد الموظفين لرفضهم منح مشروع أو قبول عرض بعض رجال الأعمال المؤثرين. لعب إصرار إدارة وكالة الأمم المتحدة، والتي كان يشغلها موظفين دوليين غالباً، دوراً ضاراً في حماية موظفيهم. تباينت ردود الفعل هذه بين النجاح في التصدي للتهديد والقبول بشروط المورد المؤثر أو في السيناريو الأسوأ تعرض الموظفين المحليين لضغوطات من قبل المشرفين الدوليين عليهم للتماشي مع التهديدات.

48. الشبيحة هو مصطلح يشير إلى عناصر الميليشيات التي يربعاها النظام السوري.

قياس مخاطر عقود مشتريات الأمم المتحدة

يطبق هذا التقرير أداة تحليل المخاطر التي تم تطويرها كجزء من دليل عمليات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوريا، والذي تم نشره في كانون الثاني 2022 من قبل البرنامج السوري للتطوير القانوني وهيومن رايتس ووتش. إن تطبيق مؤشرات أداة تحليل المخاطر على نتائج التحقيقات يرسم صورة كمية عن درجة انخراط الأمم المتحدة مع موردين ذوي إشكاليات في سوريا.

تعرف الأداة مستوى الخطر على أنه احتمال تورط الموردين في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. حيث أنها تساعد في تحديد مستوى التحقق اللازم لضمان أن وكالة الأمم المتحدة التي تشتري السلع أو الخدمات لا تخلق عن غير قصد بيئة لتمكين منتهكي حقوق الإنسان. تُصنّف مستويات المخاطر وترتّب بالألوان على النحو التالي:

- **مرتفع جدًا:** مستوى المخاطرة وعتبة الإثبات كافيان لوكالة الأمم المتحدة لتقرر عدم إجراء أي أعمال مع المورد أو الانسحاب من الالتزام مع المورد في حال استمرار الانتهاك.
- **مرتفع / متوسط:** تعتبر النتائج بمثابة إشارات تحذير ولكنها تتطلب مزيدًا من التقييم. يجب على وكالة الأمم المتحدة أن تدقق أكثر في ملكية الشركة وهيكلتها لضمان عدم ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان.

تم تصميم الأداة لمساعدة وكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة فقط في الخطوة الأولى من العناية الواجبة لحقوق الإنسان وبشكل حصري في تحديد انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع متعلقة بالموردين السوريين. من المهم الإشارة إلى أن هذا التقييم يجب أن يكون شاملاً ولا ينبغي التعامل مع النهج المتبع في هذه الأداة بطريقة "تلبية المتطلبات الشكلية".⁴⁹

ومع ذلك، فإن المقابلات التي أجريت لغايات هذا البحث اقتضت بعض التعديلات على الأداة لاستيعاب النتائج الجديدة. يظل أعلى مستويين من المخاطر، وهما مرتفع جدًا ومرتفع، دون أي تغيير. فيما يشمل المستوى المتوسط للمخاطر المؤشرات التالية "لا توجد معلومات متاحة للعموم عن الشركة"؛ "لا توجد معلومات متاحة عن أصحاب الشركة"؛ و"شركة مسجلة في منطقة حرة". حيث أن نقص المعلومات عن الشركة الموردة أو ملكيتها يمثل مخاطرة وغالبًا ما تدرج الشركات المسجلة في المناطق الحرة ضمن هذه الفئة. تم كذلك إنشاء مستوى منخفض من المخاطر والذي يشمل الموردين الذين لا يمكن ربطهم بأي من المؤشرات القائمة، حيث كان من الممكن أن تكون التحقيقات قاصرة.

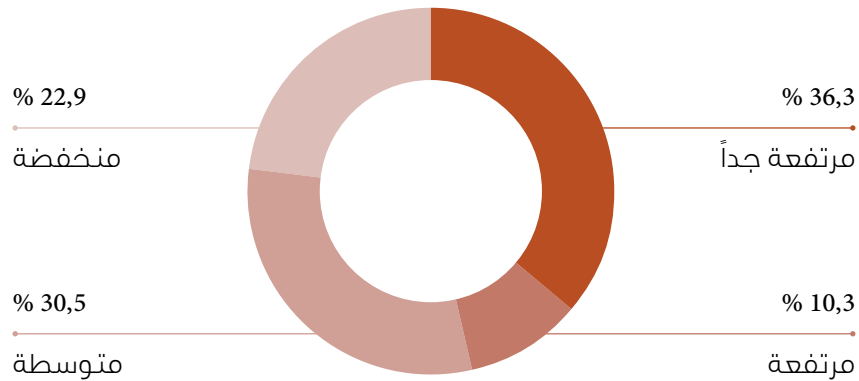
49. دليل هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني حول عمليات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوريا، هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني

مستوى المخاطرة المؤشر

<p>تعتبر الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة على الشركة بمثابة واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.</p>	
<p>قدمت الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة على الشركة الدعم اللوجستي أو أنواع أخرى من الدعم للقوات المسلحة السورية / الحكومة السورية منذ عام 2011.</p>	
<p>قامت الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية بارزة في الشركة بتمويل و/أو السيطرة على العمليات العسكرية لمجموعة ميليشيا.</p>	
<p>قدمت الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة على الشركة تبرعات طوعية لتمويل العمليات العسكرية للقوات المسلحة السورية منذ عام 2011.</p>	<p>مخاطرة مرتفعة جداً</p>
<p>تعمل الشركة في قطاع الأمن الخاص.</p>	
<p>تمتلك الشركة أو الشخص الذي يتمتع بملكية أو سيطرة كبيرة على الشركة استثمارات/ تشارك في مشاريع إعادة تطوير عقاري في مناطق متأثرة بالنزوح القسري وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية.</p>	
<p>الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة كان أو لا يزال متورطاً في عمليات نهب.</p>	
<p>الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة كان أو لا يزال متورطاً في تدمير ممتلكات مدنية أو إزالة أنقاض.</p>	
<p>حصلت الشركة على عقود متعددة من قبل كيانات الدولة السورية (بما في ذلك السلطات المحلية) منذ عام 2011، أو يُسمح لها باحتكار قطاعات معينة.</p>	
<p>الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو عضو في مجلس الشعب السوري أو ممثل في هيئة إدارية لإحدى المدن السورية الرئيسية.</p>	
<p>قدمت الشركة أو الشخص الذي يملك سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة تبرعات طوعية لكيانات في الحكومة السورية ارتكبت أو سهلت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2011.</p>	<p>مخاطرة مرتفعة</p>
<p>الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة شارك في أو سهل الحظر المتعمد لتجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى إلى المناطق المحاصرة، بما في ذلك عن طريق تحديد أسعار مرتفعة للغاية.</p>	

تأسست الشركة بعد عام 2011 برأس مال أولي مرتفع و/أو تحقق هوامش ربح مرتفعة.	مخاطرة متوسطة
الشركة تاجر جملة. ⁵⁰	
لا توجد معلومات متاحة للعموم عن الشركة.	
لا توجد معلومات متاحة عن ملكية الشركة.	
شركة مسجلة في المنطقة الحرة.	مخاطرة منخفضة
لا يمكن ربط المورد بأي من المؤشرات القائمة.	

عندما تم تطبيق مؤشرات المخاطر على نتائج التحقيقات مع 100 مورد، اندرج 21 من الموردين ضمن فئة المخاطر "المرتفعة جداً". تشمل فئة المخاطر "المرتفعة" 6 موردين والمخاطر "المتوسطة" 44 مورد و 29 مورداً في فئة المخاطر "المنخفضة". من حيث القيمة، فقد ذهب 46.6% من تمويل المشتريات إلى موردي المخاطر المرتفعة جداً والمرتفعة كما هو موضح أدناه.



50. لكي تتمكن الشركة من استيراد كميات كبيرة من المنتجات؛ فإنها تتطلب دعماً وتسهيلات كبيرة من الحكومة السورية. غالباً ما تكون عقود الاستيراد والعقود الكبيرة جزءاً من المكافآت التي تقدمها الحكومة السورية لأصحاب الشركات الذين أثبتوا ولاءهم أو قدموا الدعم للحكومة السورية.

جدول النتائج

يتضمن الجدول أدناه نتائج التحقيقات الخاصة بالفئتين الرئيسيتين: "مخاطر مرتفعة جدًا" و"مخاطر مرتفعة". يتم تقديم النتائج المتعلقة بالفئتين المتبقيتين "المخاطر المتوسطة" و"المخاطر المنخفضة" ضمن "خريطة شبكات" متاحة عبر الرابط [مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية \(opensyr.com\)](https://opensyr.com)

اكتفى التقرير بتطبيق أعلى مؤشري خطورة لكل مورّد (اثنان فقط).. علاوة على ذلك، يبدو أن بعض الإدخالات مكررة كما هو الحال مع "السيد رامي قبلان" و"مؤسسة رامي قبلان التجارية". يبقى المستفيد النهائي كما هو، لكنها إدخالات مختلفة في قاعدة بيانات مشتريات الأمم المتحدة.

اسم المورّد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
شركة زيت الزيتون السوري المساهمة المغفلة الخاصة	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	الشركة مملوكة من قبل نزار الأسعد (40%) وغسان أديب مهنا (10%) وحسان شريف (10%) وحبيب وإياد بيتنجانة (40%) حيث أن أسعد خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي (2011) لدعمه النظام. ⁵¹	25,729,583 دولار (برنامج الأغذية العالمي)
		قدمت الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة الدعم اللوجستي أو أنواع أخرى من الدعم للقوات المسلحة السورية / الحكومة السورية منذ عام 2011.	مهنا هو خال رامي مخلوف. تم فرض عقوبات على أخته عادة مهنا من قبل الاتحاد الأوروبي (2022). شريف هو شقيق عمار شريف المدرج ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي (2016) والمملكة المتحدة (2016). تم وصفه كواجهة لمخلوف. ⁵²	
			رامي مخلوف هو ابن خال بشار الأسد. يدعم النظام من خلال مصالحه التجارية والجمعيات الخيرية. ⁵³	
			بالنسبة للأخوان بيتنجانة، تحقق من شركة بيتنجانة إخوان.	

51. [سيريا ريبورت](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

52. [الملجأ الآمن لمانصري الأسد في روسيا](#)، غلوبال ويتنس، 2019

53. داني مكي [ملحمة رامي مخلوف تشكل تحديًا خطيرًا للأسد](#)

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تمتلك الشركة أو الشخص الذي يتمتع بملكية أو سيطرة كبيرة في الشركة استثمارات / يشارك في مشاريع إعادة تطوير حضري في المناطق المتضررة من النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإسكان والأرض والممتلكات.	18,154,155 دولار (برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأغذية والزراعة، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي)
السيد رامي قبلان	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تمتلك الشركة أو الشخص الذي يتمتع بملكية أو سيطرة كبيرة في الشركة استثمارات / يشارك في مشاريع إعادة تطوير حضري في المناطق المتضررة من النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإسكان والأرض والممتلكات.	16,089,491 دولار (برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي)

54. سيريا ريبورت، تم الدخول إليه في أيلول 2022

55. سيريا ريبورت، تم الدخول إليه في أيلول 2022

56. فاينانشال تايمز، تم الدخول إليه في أيلول 2022

57. محمود الببايدي رجال أعمال دمشق: أشباح ماروتا سيتي، معهد الجامعة الأوروبية، 2019

58. تم إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفين سابقين في شركات رامي قبلان من أجل هذا البحث.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
شركة مجموعة الأمير	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	مملوكة لسمير حسن وعائلته ومدرجة ضمن قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي (2014) والمملكة المتحدة (2011). ⁵⁹	8,444,671 دولار (برنامج الأغذية العالمي)
فندق فورسيزونز دمشق	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. تمتلك الشركة أو الشخص الذي يتمتع بملكية أو سيطرة كبيرة في الشركة استثمارات / يشارك في مشاريع إعادة تطوير حضري في المناطق المتضررة من النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإسكان والأرض والممتلكات.	يرجى الرجوع إلى الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية.	7,479,221 دولار (اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان)

59. الجريدة الرسمية السورية، العدد 20، الجزء 2، 2009، ص 469.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
مجموعة الوهيب الاقتصادية	مرتفعة جداً	قدمت الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة الدعم اللوجستي أو أنواع أخرى من الدعم للقوات المسلحة السورية / الحكومة السورية منذ عام 2011.	علي ووالده المتوفي وهيب مرعي متهمون بأنهم جزء لا يتجزأ من النظام. شركاتهم متهمه بتوفير مستودعات كمراكز احتجاز وتقديم الدعم للحكومة السورية. ⁶⁰ علي ووالده متهمان أيضاً بتحويل مصنع الحديد الخاص بهما إلى منشأة لإنتاج البراميل المتفجرة لدعم المجهود الحربي للنظام. ⁶¹	7,252,918 دولار (برنامج الأغذية العالمي)
شركة عقاد للتوزيع والتجارة والصناعة	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	الشركة مملوكة لأبناء أنور العقاد: وهم هاشم وعبد الكريم ومحمد سامر. ⁶² تم فرض عقوبات على هاشم من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (2014) لدعمه النظام.	5,533,064 دولار (برنامج الأغذية العالمي، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين)
شركة رامي قبلان للتجارة	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	يرجى الرجوع إلى السيد رامي قبلان.	5,431,962 دولار (اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأغذية والزراعة)

60. اقتصاد، وهيب مرعي، نهاية رجل أعمال شبيح، تم الدخول إليه في أيلول 2022
 61. التلفزيون السوري مصاهرات المال والسلطة في سوريا.. نموذج: رحمون - مرعي. تم الدخول إليه في أيلول 2022.
 62. الجريدة الرسمية السورية، العدد 10، الجزء 2، 2020، ص 94.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
المحترفون لخدمات وأنظمة الحماية والمراقبة-بروجارد	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. تعمل الشركة في قطاع الأمن الخاص.	يقال أن الشركة مملوكة لهاشم العقاد وشقيقه (50%) وكمي هلال وأقربائه (50%). تم فرض عقوبات على العقاد من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لدعمه للنظام. ⁶³ لكن الجريدة تظهر أن إلياس نديم حجازي هو المالك بجانب الأخوة هلال. ⁶⁴ إلياس هو أحد مالكي Ultimate Trading LLC، الخاضعة للعقوبات الأمريكية (2020). ⁶⁵	2,814,053 دولار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي)
شركة شروق للحماية والحراسات	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. تعمل الشركة في قطاع الأمن الخاص.	الشركة متهمه بأنها مرتبطة بماهر الأسد ⁶⁶ الشقيق الأصغر للرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة في الجيش السوري.	2,365,120 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي)

63. سيرباريبورت، تم الدخول إليه في أيلول 2022

64. الجريدة الرسمية السورية، العدد 1، الجزء 2، 2015، ص 2.

65. الجريدة الرسمية السورية، العدد 18، الجزء 2، 2020، ص 657.

66. منهل باريش [شركات الأمن الخاصة في سوريا: وكناء جدد في خدمة النظام](#)، معهد الجامعة الأوروبية، 2020.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
شركة النعال التجارية	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. الشخص الذي له سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو عضو في البرلمان السوري أو ممثل في هيئة إدارية لإحدى المدن السورية الرئيسية.	بلال النعال شريك مقرب من فادي صقر، رئيس الشبيحة في دمشق، وبشر الصبان، محافظ دمشق السابق. ⁶⁷ تم فرض عقوبات على صقر من قبل الولايات المتحدة (2020)، بينما تم فرض عقوبات على الصبان من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (2016). النعال عضو في البرلمان منذ عام 2020. ⁶⁸ قبل عام 2020 كان النعال عضوًا في مجلس محافظة دمشق.	1,216,030 دولار (اليونيسيف، الأونروا)
صقر الصحراء	مرتفعة جداً	قامت الشركة أو الشخص الذي لديه سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة بتمويل و/أو السيطرة على العمليات العسكرية لمجموعة شبه عسكرية. الشركة أو الشخص الذي له سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة كانت أو هي متورطة في النهب.	تأسست عام 2015 ويملكها بلال النعال (50%) وفادي أحمد (المعروف أيضاً بفادي صقر) (50%). ⁶⁹ فادي صقر رئيس مليشيات الشبيحة في دمشق. ⁷⁰ كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صقر (2020).	1,036,036 دولار (اليونيسيف، الأونروا)

67. [زمان الوصل](#)، تم الدخول إليه في أيلول 202268. من هم، [شخصيات بلال النعال](#). تم الدخول إليه في أيلول 2022.

69. الجريدة الرسمية السورية، العدد 9، الجزء 2، 2016، ص 219.

70. [حزب البحث](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
أساس للتعهدات	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تعمل هذه الشركة في مجال النفط والغاز. ويقع مقرها في المنطقة الحرة بدمشق. ⁷¹ يشير موقع الشركة على الإنترنت إلى وجود مكاتب لها في قبرص. ⁷² الشركة مملوكة لمحمد رسلان ومحمود عبد الله ومازن الطباع. ⁷³ مازن الطباع شريك في شام القابضة مع رامي مخلوف. ⁷⁴	1,031,986 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأغذية والزراعة)
مؤسسة طارق صايغ للتجارة والمقاولات	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تمتلك الشركة أو الشخص الذي يتمتع بملكية أو سيطرة كبيرة في الشركة استثمارات / يشارك في مشاريع إعادة تطوير حضري في المناطق المتضررة من النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإسكان والأرض والممتلكات.	945,058 دولار (اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

71. سيربياربيورت، تم الدخول إليه في أيلول 2022
 72. أساس للتعهدات، تم الدخول إليه في أيلول 2022
 73. الجريدة السورية، العدد 20، الجزء 2، 2009، ص 478.
 74. من هم، مازن الطباع، تم الدخول إليه في أيلول 2022.
 75. داني مكي ملحة رامي مخلوف تشكل تحديًا خطيرًا للأسد، معهد الشرق الأوسط 2020،
 76. من هم، شركة لهما الصناعية للمفروشات، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
محمد عبد التايه	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. قامت الشركة أو الشخص الذي لديه سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة بتمويل و/ أو السيطرة على العمليات العسكرية لمجموعة شبه عسكرية.	يُعرف محمد عبد التايه على أنه شريك محمد سعيد، قائد لواء القدس الفلسطيني الموالي للنظام. يُزعم أن تايه وسعيد قد أسسا شركة تعمل كمقاول للعديد من المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة. ⁷⁷	634,908 دولار (منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
شركة جوبيتر للاستثمارات	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع. الشركة أو الشخص الذي له سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة كانت أو هي متورطة في تدمير ممتلكات مدنية أو إزالة الأنقاض.	الشركة مملوكة لعائلة محمد حمشو. عاقبت الولايات المتحدة محمد (2011) وأحمد صابر (2020) وعلي (2020) وعمرو (2020) بالإضافة إلى والدتهم رانيا الدباس (2020). ⁷⁸ يعتبر محمد حمشو خاضعاً لعقوبات أيضاً من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (2015). تم فرض عقوبات على مجموعة حمشو الدولية أيضاً من قبل الولايات المتحدة (2011) والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (2015). يعتبر محمد حمشو حسب مصادر متعددة بمثابة واجهة لـ لـماهر الأسد. وهو خاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهو متهم بتقديم الدعم للنظام بشتى القدرات والاستفادة من تدمير الأحياء في سوريا من خلال تجارة أنقاض المنازل المدمرة لصالح الفرقة الرابعة. ⁷⁹	57,000 دولار (اليونيسيف)

77. زياد عوض [المنظمات الأهلية في حلب: تحت سيطرة النظام وفي خدمته](#)، معهد الجامعة الأوروبية، 2022.

78. الجريدة الرسمية السورية، العدد 41، الجزء 2، 8002، ص 483.

79. [فاينانشال تايمز](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
أجنحة الشام للطيران	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع قدمت الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة الدعم اللوجستي أو أنواع أخرى من الدعم للقوات المسلحة السورية / الحكومة السورية منذ عام 2011.	تم فرض عقوبات على الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي لتورطها في أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية (2021-2022). سرعان ما تبع ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمعاقبة عصام شموط، مالك الشركة ورئيسها ⁸⁰ تم فرض عقوبات على الشركة من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2016.	514,430 دولار (برنامج الأغذية العالمي)
شركة مساندة للخدمات والاستثمار والسياحة	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تأسست الشركة عام 2011 ويملكها محمد كركور (99%). ⁸¹ كركور شريك مع سامر فوز في نجم للاستثمار (2010). ⁸²	494,436 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
شركة الدرجة الأولى	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	الشركة مملوكة لكل من أديب الأشقر وديما العقاد ونضال البيطار ونواف زيدان ونزهت علي مملوك. ⁸³ نزهت هو ابن علي مملوك، والذي تم إدراجه من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (2011).	371,000 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

80. [سيريا ريبورت](#)، تم الدخول إليه في أيلول 202281. من هم [شركة مساندة للخدمات والاستثمار والسياحة](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.82. من هم، [شركة نجم الاستثمار](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

83. الجريدة الرسمية السورية، العدد 17، الجزء 2، 2018، ص 592.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
سيريتل	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	تم فرض عقوبات على سيريتل منذ ما قبل ثورة 2011. كانت مرتبطة بشكل وثيق برامي مخلوف. لكن بعد الخلاف بين رامي وابن خالته؛ انتقلت سيريتل إلى يسار إبراهيم وشقيقته نسرين، وكلاهما واجهة للقصر الرئاسي. كلاهما يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة (2020)، في حين أن يسار يخضع لعقوبات من قبل المملكة المتحدة (2021) والاتحاد الأوروبي (2022).	350,452 دولار (برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
شركة سين	مرتفعة جداً	الشركة أو الشخص الذي يتمتع بسيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هي واجهة لفرد أو كيان متورط في انتهاكات حقوق إنسان متصلة بالنزاع.	الشركة مملوكة لكل من خلدون عدنان مخلوف ورمزي حسن أزهرى. ⁸⁴ مخلوف من أقرباء رامي مخلوف ونجل عدنان مخلوف الرئيس السابق للحرس الجمهوري. ⁸⁵ تم حل شركة سين لاحقاً بموجب الجريدة الرسمية في 26 كانون الأول 2016 ⁸⁶ من الممكن أنه تم إعادة تفعيلها لاحقاً.	309,758 دولار (اليونيسيف)

84. سيرياريبورت، تم الدخول إليه في أيلول 2022

85. عنب بلدي، تم الدخول إليه في أيلول 2022

86. الجريدة الرسمية السورية، العدد 6، الجزء 2، 2017، ص 141.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
شركة الهرم للحوالات المالية	مرتفعة	حصلت الشركة على عقود متعددة من قبل كيانات الدولة السورية (بما في ذلك السلطات المحلية) منذ عام 2011، أو تم السماح لها باحتكار قطاعات معينة.	تعدّ الشركة أكبر مكتب صرافة في سوريا. وهي تسيطر على التدفق الخاص للعملة الصعبة إلى البلاد بموافقة النظام. ⁸⁷ مملوكة لأفراد من عائلة عاصي. ⁸⁸	11,084,863 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأغذية والزراعة)
النقل البري الدولي	مرتفعة	حصلت الشركة على عقود متعددة من قبل كيانات الدولة السورية (بما في ذلك السلطات المحلية) منذ عام 2011، أو تم السماح لها باحتكار قطاعات معينة.	الشركة مملوكة لشركة CMA-CGM اللوجستية المملوكة لعائلة سعادة الفرنسية. ⁸⁹ أبرمت CMA-CGM عقدًا مع الحكومة السورية لتشغيل أجزاء من ميناء اللاذقية. ⁹⁰	8,281,805 دولار (برنامج الأغذية العالمي)

87. السورية، [الهرم وحرب الحوالات في سوريا](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

88. الجريدة الرسمية السورية، العدد 41، الجزء 2، 2020، ص 1477.

89. المكاتب الرئيسية للشركة في بيروت يدرج السجل اللبناني الراحل جاك سعادة كمؤسس ومدير تنفيذي. (رقم التسجيل 1001941).

90. العربي الجديد، [الموانئ السورية تبيض ذهباً لنظام الأسد... تهريب وسلح ومخدرات](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
مؤسسة حبيب بيتنجانة	مرتفعة	الشخص الذي له سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو عضو في البرلمان السوري أو ممثل في هيئة إدارية لإحدى المدن السورية الرئيسية.	يملكها أبناء حبيب بيتنجانة: أنطون وإياد وريتا. أنطون هو نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية في غرفة صناعة دمشق وعضو نشط في مجلس الأعمال السوري الروسي. ⁹¹ وبحسب ما ورد فقد رافق أنطون الأسد خلال زيارته لإيران والإمارات العربية المتحدة. كما تم الإبلاغ عن أنه زار إيران أكثر من مرة مع فريق تقني من شركة زيت الزيتون السوري. وهو مؤثر في تعزيز الأعمال التجارية السورية الإيرانية ولعب دورًا في فتح خطوط ائتمان بين البلدين في عام 2013. ⁹² إياد وأنطون شريكان مع نزار الأسعد، الخاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي (2011) في شركة زيت الزيتون السوري.	4,546,629 دولار (برنامج الأغذية العالمي)
شركة ماجد ومحمد الزايد	مرتفعة	الشخص الذي له سيطرة أو ملكية كبيرة في الشركة هو عضو في البرلمان السوري أو ممثل في هيئة إدارية لإحدى المدن السورية الرئيسية.	محمد ماجد الزايد عضو بارز في غرفة صناعة دمشق. ⁹³	3,140,195 دولار (اليونيسيف)

91. من هم، [أنطون حبيب بيتنجانة](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

92. مقابلة أجريت مع أحد موظفي شركة زيت الزيتون السوري لإعداد هذا التقرير.

93. من هم، [محمد ماجد الزايد](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022.

اسم المورد	مستوى المخاطرة	المؤشرات	التفسير	المبلغ (مشتراة من قبل)
فندق السفير- حمص	مرتفعة	حصلت الشركة على عقود متعددة من قبل كيانات الدولة السورية (بما في ذلك السلطات المحلية) منذ عام 2011 أو يُسمح لها باحتكار قطاعات معينة.	يدير الفندق الشركة العربية السورية للفنادق والسياحة. الشركة مشروع مشترك بين وزارة السياحة السورية الخاضعة للعقوبات الأمريكية والمستثمرين العرب بما في ذلك الشركة العربية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية والشركة الليبية للاستثمار الأجنبي. ⁹⁴	2,018,204 دولار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسيف)
شركة الفؤاد للحالات المالية	مرتفعة	حصلت الشركة على عقود متعددة من قبل كيانات الدولة السورية (بما في ذلك السلطات المحلية) منذ عام 2011، أو تم السماح لها باحتكار قطاعات معينة.	الشركة مملوكة لفادي وفؤاد أبا زيد. ⁹⁵ كما أنها شريك مالي مع بنك سورية الدولي الإسلامي المعاقب من قبل الولايات المتحدة (2012) لعمله نيابةً عن البنك التجاري السوري. ⁹⁶ الأخير هو بنك مملوك للحكومة خاضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة (2011).	1,252,515 دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف)

94. [سيريا ريبورت](#)، تم الدخول إليه في أيلول 2022

95. الجريدة الرسمية السورية، العدد 48، الجزء 2، 2021، ص 1943.

96. وزارة الخزانة الأمريكية، [عقوبات الخزانة على بنك سوريا الدولي الإسلامي](#)، 2012،

الخاتمة

حاول هذا التقرير تقديم نظرة شاملة للقضايا التي تواجه عمليات الشراء لوكالات الأمم المتحدة في سوريا. اعتمد التقرير على بيانات أولية مأخوذة من مقابلات أو من السجل التجاري السوري كما نُشرت في الجريدة الرسمية وعلى بيانات ثانوية جمعها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية حول الاقتصاد السياسي في سوريا. بناءً على تقرير سابق نشره البرنامج السوري للتطوير القانوني وهيومان رايتس ووتش، يقدم التقرير أيضاً أول تحليل كمي لعقود مشتريات وكالات الأمم المتحدة في سوريا. وبدعم من الخبرة الجماعية للمنظمتين الشريكتين ألا وهما؛ البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، يقدم التقرير أيضاً قائمة شاملة وعملية من التوصيات لوكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة لها لإصلاح عملية الشراء وتحسين امثالها لحقوق الإنسان.



عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي لـ "مجموعة" من الفاسدين؟
دراسة لأكثر 100 مورد