

جيانا جينتاي ل

<giannagentile@gmail.com>

شكوى رسمية بخصوص الاحتيال التعاقدى الكيبروتشويه السمعة والادعاءات الكاذبة والمراسلات المؤسسية الزائفة بحق شركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس م.م.ح (ITZ Energy Associates FZE) الكائن مقرها في أبوظبي والسادة/ إيفان علي وطه زانجانا، مواطنين دنماركيين مقيمين بإمارة أبوظبي.

فريدريك إم هوارد، المدير التنفيذي <frederick.m.howard@citichifg.com> 14 فبراير 2022، الساعة 03:36

المرسل: adbemb@mofa.gov.iq

نسخة إلى: chiefexecutiveofficer@citichifg.com ؛ thomas.j.rutherford@citichifg.com

لندن – ويلمنغتون، 2022 /02 /14

سعادة السفير،

تحية طيبة وبعد،

بصفتي الممثل القانوني في الوقت الحالي للشركة الموقعة أدناه (شركة سيتيك هولدينج أي إف جروب ذ.م.م " CITIC Holding IF Group LLC")، أرسل لكم بشكل رسمي شكوى مقدمة بحق شركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس م.م.ح (ITZ Energy Associates FZE) والسادة/ إيفان علي وطه زانجانا، مواطنين دنماركيين مقيمين بإمارة أبوظبي، على ضوء الحقائق المذكورة أدناه مع طلب لاتخاذ / أو تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى السلطات المختصة.

بيان مقتضب للأمر:

تتمثل الجرائم المرتكبة في جريمة احتيال كبرى وادعاءات كاذبة ومراسلات مؤسسية زائفة وتشويه للأشخاص والتي تم ارتكابها في إطار مخطط جنائي واحد من قبل شركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس م.م.ح (ITZ Energy Associates FZE) الكائن مقرها في أبوظبي (بدولة الإمارات العربية المتحدة) والمملوكة للسادة/ إيفان علي وطه زانجانا (الابن والأب على التوالي، وهما مواطنين دنماركيين).

قدم السادة/ إيفان علي وطه زانجانا إلى شركة سيتيك هولدينج أي إف جروب ذ.م.م (CITIC Holding IF Group LLC) شركة غير موجودة (وتحديداً من خلال زعمهم امتلاك نسبة 80% من شركة اونجر ستيل الشرق الأوسط ش.م.ح (UNGER Steel Middle East FZE).



ومن التعقيبات المباشرة التي تلقيناها من شركة اونجر ستيل الشرق الأوسط ش.م.ح (UNGER Steel Middle East FZE) (الطرف النظير لشركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس م.م.ح في معاملة الشراء المزعومة من طرفها لشركة اونجر ستيل الشرق الأوسط ش.م.ح)، علمنا بشكل قطعي بأنه على النقيض مما أكده وأيده السيد/ طه زانجانا خطيًا، ليست هناك / ولم يكن هناك مطلقًا أي اتفاقية أساسية أو خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم أو أي سند مماثل أو مكافئ لتلك الوثائق يمكن تقديمه على أساس معاملة الشراء المزعومة. في هذا الصدد وحسبما يمكن التحقق منه من قرار التمويل المقر بحسن نية من طرف شركتنا، تعاملت شركة سيتيك هولدينج أي إف جروب بحذر بسؤالها شركة اونجر ستيل الشرق الأوسط ذاتها عن الأمر مع مطالبة شركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس بإصدار الضمانات البنكية والعقارية المطلوبة نظير التمويل المعتمد. (تم التوصل للقرار على ضوء الالتزام المقر بحق شركة اونجر ستيل الشرق الأوسط، وهي شركة تاريخية وقوية وجادة) واستنادًا إلى الإقرارات والتأكيدات الخطية التي صدرت عن السيد/ زانجانا لشركة كورال (شركة كورال انترناشيونال للوكالات التجارية ملكية فردية ذ.م.م (Coral International Commercial Agency Sole العربية المتحدة لشركة سيتيك هولدينج أي إف جروب ذ.م.م (CITIC Holding IF Group LLC) بمقتضى اتفاقية وكالة وشراكة استراتيجية، وذلك لأجل إتمام وإنهاء معاملة الشراء: لم يثبت تلقي نسخة معتمدة من سند شراء الأسهم على الرغم من الطلبات المتكررة التي تم تقديمها في ذلك.

أرسل السيد/ طه زانجانا – الذي لا يملك أي شرعية رسمية وأساسية بما أن شركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس مملوكة بشكل حصري لابنه إيفان علي (مجرد مدير للعمليات) – مجموعة من الوثائق الإجرائية غير السليمة والتي لا تستند لأسس صحيحة فقط لإثبات ما هو مثبت: عدم وجود معاملة شراء يمكن أن تبرر طلب الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. نحن نرى أن زعم وجود عمليات غير موجودة يمكن أن يرقى لحد اعتباره محاولة لغسيل الأموال من خلال الحصول على القرض لاكتشاف أفراد من القطاع الخاص مع تخصيصه لتنفيذ أنشطة غير مشروعة. تم بالفعل تقديم إنذار إلى السيد/ إيفان علي وشركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس لتقديم العقود المبرمة مع شركة اونجر ستيل الشرق الأوسط في النمسا لكنهم لم يقدموا أي شيء وهو ما يثبت ارتكاب جرائم الاحتيال التعاقدية بحقنا والادعاءات الكاذبة والمراسلات المؤسسية الزائفة.

ثبت امتلاك السادة/ زانجانا جوازي سفر أحدهما عراقي والآخر دنماركي وذلك حسب الآتي:



- (1) إيفان علي زانجانا، المولود بتاريخ 27 نوفمبر 1988 في العراق، جواز سفر رقم 211595274 صادر عن مملكة الدنمارك ينتهي سريانه بتاريخ 13 نوفمبر 2029 (مرفق أدناه نسخة من جواز السفر)
- (2) طه زانجانا، المولود بتاريخ 21 ديسمبر 1964 في العراق، جواز سفر رقم 211491650 صادر عن مملكة الدنمارك ينتهي سريانه بتاريخ 18/07/2029 (مرفق أدناه نسخة من جواز السفر)

طلب كذلك تدخل أجهزة الشرطة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك.

قدمت شركة سيتيك هولدينج أي إف جروب شكوتان من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لها وذلك إلى الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

يرجى الاطلاع على المرفق طيه النسخ الصادرة من جواز سفر السيد/ إيفان طه علي والسيد/ طه زانجانا ونسخة من الرخصة التجارية لشركة أي تي زد انرجي أسوسيياتس م.م.ح (ITZ Energy Associates FZE). وسوف نرسل لكم في غضون عدة أيام - عند تلقي طلبًا منكم بذلك - أي وثائق أخرى ذات صلة

يمكنكم التواصل معنا في أي وقت وفي انتظار ردكم البات والحاسم في هذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فريدريك إم هوارد

المدير التنفيذي

(التوقيع الإلكتروني المعتمد)

شركة سيتيك هولدينج أي إف جروب ذ.م.م

إحدى شركات الاستثمار المستقلة

المكتب المسجل لشركة سيتيك هولدينج:

1013 الطريق المركزي، شارع رقم 403-أ، ويلمونغتون، مقاطعة نيو كاسل، 19805، ديلاوير

تليفون: +1 302-597-9001

فاكس: +1 302-597-9016



المكاتب التابعة: هونج كونج – بكين – سنغافورة
بريد إلكتروني: administrationdepartment@citichfg.com
رقم المؤشر الإداري والاقتصادي (REA): 5783403 DE
رقم تعريف الشركة (EIN): 37- 1989661
رقم تحديد الأوراق المالية العالمي (ISIN): US17290BAA61
كود تعريف الشركة الأم (LEI): 9845004EBABCQE260892 USA
الموقع الإلكتروني: www.citichfg.com.us

11 مرفق



Immagine PNG.png
506K



disegno.png
196K

- LICENSE CERTIFICATE ITZ ENERGY ASSOCIATES FZE.pdf
50K
- ITS ASSOCIATES LICENSE Partner List (SHARES).pdf
429K
- ivan ali taha passport.pdf
54K
- FIRST LEGAL WARNING 2.pdf
299K
- Strictly Confidential.pdf
70K
- Re: Strictly Confidential.pdf
97K
- Re: FIRST LEGAL WARNING 27102021.pdf
237K
- Contract_CITIC.pdf
5810K
- CITIC_Letter.pdf
272K



Official complaint for aggravated contractual fraud, defamation, false ideology and false corporate communications against ITZ Energy Associates FZE, based in Abu Dhabi, and Messrs Ivan Ali and Taha Zangana, Iraqi/Danish citizens and residents of Abu Dhabi, UAE.

Frederick M. Howard, Executive Director <frederick.m.howard@citichifg.com>
 A: adbemb@mofa.gov.iq
 Cc: thomas.j.rutherford@citichifg.com, chiefexecutiveofficer@citichifg.com

14 febbraio 2022 03:36

London-Wilmington, 02/14/2022

Dear Sirs, H.E. Ambassador,

in my capacity as legal representative pro tempore of the undersigned company, Citic Holding IF Group LLC, I formally forward **a complaint against the company ITZ Energy Associates LLC and Messrs. Taha Zangana and Ivan Ali Zangana, Danish citizens and residents of Abu Dhabi (UAE)**, for the facts described below with a request to take and make take the most appropriate measures to the competent Authorities.

Brief description of the matter:

The crimes are those of aggravated fraud, false ideology, false social communications, defamation with concurrence of persons and were committed, in the conception of a single criminal plan, by the company ITZ Energy Associate FZE, based in Abu Dhabi (UAE) of owned by Ivan Ali and Taha Zangana (son and father respectively, Danish citizens). They presented a non-existent operation to Citic Holding IF Group LLC, namely the alleged acquisition of 80% of the company Unger Steel Middle East. From the direct feedback we received from Unger Steel, ITZ's counterpart in the alleged acquisition of Unger Steel Middle East by ITZ Energy Associate FZE, it was unequivocally learned that, contrary to what is asserted and confirmed in writing by Mr. Taha Zangana, there is no there is and has never been any preliminary agreement, letter of intent, MOU or similar or equivalent deed that could be placed at the basis of the vaunted acquisition. In this regard, as can be seen from the financing resolution adopted in absolute good faith by our company, Citic LLC had taken precaution by asking that Unger itself, together with ITZ, release the required bank and real guarantees against the approved financing. (the resolution was reached precisely because of the commitment of Unger, a historic, solid and serious company) and relying on the written declarations and confirmations issued by the Zangana to Coral (CORAL INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY SOLE PROPRIETORSHIP LLC, of which Ms. Giovanna Gentile is CEO, is business partner in UAE of Citic Holding IF Group LLC by virtue of an agency and strategic partnership agreement) of the completion and finalization of the acquisition operation: a notarized copy of the deed of share purchase, never received despite repeated requests to that effect. Mr. Taha Zangana, absolutely devoid of any formal and substantial legitimacy since the ITZ company is the exclusive property of his son Ivan Ali (mere wooden head of the operation), has forwarded a series of unfounded and reckless procedural documents just to disguise what clearly emerges: the absence of an acquisition operation that can justify the request is the obtaining of the loan of 50 million USD. We believe that the fictitious operation can also mask an attempt at money laundering, that is, obtaining the loan to discover private individuals and allocating it to illegal activities. Mr. Ivan Ali and the ITZ company have already been warned to exhibit contracts with Unger Steel in Austria but nothing has ever been deposited. Hence the contractual fraud against us and the false ideology together with false social communications.

Messrs Zangana appear to have two passport, one Iraqi and one Danish which is the follow one:

- 1) Ivan Ali Zangana, born on November 27, 1988 in Iraq, passport issued by Denmark number 211595274 expiring on November 13, 2029(attached hereinbelow);
- 2) Taha Zangana, born on 21 December 1964 in Iraq, passport issued by Denmark number 211491650 with expiry 18.7.2029 (attached hereinbelow).

It was also asked to intervene through the police authorities in the UAE and Denmark.

Two complaints were filed by Citic LLC, through official websites, to both Interpol and the FBI.

Please, find attached copies of passport of Mr. Ivan Taha Ali e Mr. Taha Zangana and copy of commercial license of ITZ Energy Associates FZE.

We will send, at your simple request, any other relevant documents within a few days.

We remain available and awaiting your authoritative reply.

Best regards

Frederick M. Howard
 Executive Director

(authorized electronic signature)

CITIC Holding IF Group LLC
 中信控股如果集團有限公司
 An Independent Investment Company
 CITIC Holding Registered Office:
 1013 Centre Road, Suite 403-A, Wilmington, County of New Castle, 19805, Delaware
 Tel.: +1 302- 597-9001
 Fax: +1 302- 597-9016
 Associated Reference Office: Hong Kong - Beijing - Singapore
 E-mail: administrationdepartment@citichifg.com
 REA Number: 5783403 DE
 EIN assigned: 37-1989661
 ISIN Number: US17290BAA61
 Company LEI code 9845004EBABCQE260892 USA
 Web Site: www.citichifg.us

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

The information in this e-mail is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please notify us immediately, destroy any copies. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail and attached documents is prohibited. Copyright in this e-mail and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this e-mail or such documents.

11 allegati












Immagine PNG.png
 506K





disegno.png
205K

-  **ivan ali taha passport.pdf**
54K
-  **LICENSE CERTIFICATE ITZ ENERGY ASSOCIATES FZE.pdf**
50K
-  **ITS ASSOCIATES LICENSE Partner List (SHARES).pdf**
429K
-  **FIRST LEGAL WARNING 2.pdf**
299K
-  **Strictly Confidential.pdf**
70K
-  **Re: Strictly Confidential.pdf**
97K
-  **Re: FIRST LEGAL WARNING 27102021.pdf**
237K
-  **Contract_CITIC.pdf**
5810K
-  **CITIC_Letter.pdf**
272K

