



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٨٩/هـ.ت/٢٥/٢٦.٩٢ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إِبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٧٨/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

للتفضل بتزويدنا بالسرعة الممكنة بأرصدة الحسابات التي تم تجميدها بالإستناد الى القرار المذكور أعلاه وذلك في حال وجودها.

وبناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٨/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبليغكم الكتاب الحاضر، عما إذا كان يوجد أو لا يوجد لدى مصرفكم / مؤسستكم، حسابات/عمليات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة في قرار "الهيئة" رقم ٢٠٢٥/٤/٧٨/١ إليه أعلاه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها أية حركة والصناديق الحديدية، وتزويدنا بالمستندات العائدة لهذه الحسابات/العمليات لا سيما كشوفات الحسابات في حال وجودها، على ان ترسل وفقاً للإعلام رقم ١١ الموجه الى المصارف بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٧ لا سيما لجهة إعداد جداول على شكل Excel Sheets، بالإضافة إلى ملخص عن الحساب (Account Summary Sheet) من تاريخ ٢٠٢٠/١/١.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور
أمين عام
هيئة التحقيق الخاصة



سري

بيروت، في ٢٠٢٥/٥/١٥

هيئة التحقيق الخاصة
الوارد

20 MAY 2025

رقم ٢٥/٢٤٢٠

المرجع: القضية رقم G26.92

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٨/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،

بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٤٢٧/١٤٢٧/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤،
وبعد المذاكرة،

أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للاسماء المعدة ادناه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب:

1. AL-BAZZAL, Rashid Qasim (Arabic: رشيد قاسم بزال), DOB 07 Aug 1994; nationality Lebanon
2. AYYUB, Fatimah 'Abdallah (Arabic: فاطمة عبد الله أيوب) (a.k.a. AYOUB, Fatima Abdallah; a.k.a. AYYOUB, Fatima Abdalla), DOB 13 Jul 1983; alt. DOB 28 Apr 1989; nationality Lebanon
3. AYYUB, Hawra' 'Abdallah (Arabic: حوراء عبد الله أيوب) (a.k.a. AYOUB, Hawraa; a.k.a. KHAFAJA, Hawraa Ayoub), DOB 07 Aug 1993; nationality Lebanon
4. KHAFAJA, Jamil Mohamad (Arabic: جميل محمد كفاحه) (a.k.a. KHAFAJA, Jamil; a.k.a. KHAFAJA, Jamil Muhammad; a.k.a. KHAFAJAH, Jamil Mohammed), DOB 07 Jan 1984; nationality Lebanon
5. MURTADA, Mahasin Mahmud (Arabic: محاسن محمود مرتضى) (a.k.a. MORTADA, Mohasen Mahmoud), DOB 23 Mar 1971; nationality Lebanon
6. LEBANESE UNITED GROUP SAL, Organization Established Date 24 May 2016; Commercial Registry Number 2045634 (Lebanon)
7. RAVEE SARL (a.k.a. RAVEE CO), Commercial Registry Number 3682619 (Lebanon) issued 11 Aug 2022; alt. Commercial Registry Number 4009185 (Lebanon) issued 23 Jul 2020



سري

8. SECUROL GLASS CURTAINS (a.k.a. NEW SECUROL; a.k.a. SECUROL ADVANCED GLAZING CURTAINS), Organization Established Date 24 Mar 2014; Commercial Registry Number 2037210 (Lebanon)

ثانيًا: تكليف أمين عام "الهيئة" إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من:

- النائب العام لدى محكمة التمييز
- "الهيئة المصرفية العليا" بشخص رئيسها
- جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان
- اصحاب العلاقة.

رئيس "الهيئة"
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد