

SPECIAL INVESTIGATION COMMISSION

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing
Banque du Liban



هيئة التحقيق الخاصة

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
مصرف لبنان

بيروت في ٢٧/٣/٢٠٢٥

المرجع: كتابنا رقم ٤٠٢٨/هـ.ت/٨٣٩١/٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٩
الرقم : ٨٣٩١/٢٥/هـ.ت/١٣١٩

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار

بالإشارة الى كتابنا المبين في المرجع أعلاه،

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٣/٣٨/١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣.

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

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور

أمين عام

هيئة التحقيق الخاصة

د/د

SPECIAL INVESTIGATION COMMISSION

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing

Banque du Liban



هيئة التحقيق الخاصة

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف لبنان

سري

بيروت، في ٢٠٢٥/٣/١٣

المرجع: القضية رقم ٨٣٩١

قرار رقم: ٢٠٢٥/٣/٣٨/١

إنّ "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ٤٧٧٦/هـ.ت/٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٦،
وبعد المذاكرة،

أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للاسماء العائدة ل ٢٠٧ أشخاص المعددة في اللائحة المرفقة، 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.

ثانياً: تكليف أمين عام "الهيئة" إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كلّ من:

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

■ قرار اتخذ بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣

رئيس "الهيئة" ✓
حاكم مصرف لبنان بالإنيابة

د. وسيم منصوري

هيئة التحقيق الخاصة
الوارد

24 MAR 2025

رقم ٢٥/١٥٣٦

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ بيروت، لبنان - هاتف: ١ ٧٥٦ ٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١ ٧٤٣ ٩٩٩ (٩٦١)
P O Box: 11-5544 Beirut, Lebanon - Tel: (961) 1 756 701 - Fax: (961) 1 743 999

www.sic.gov.lb

م ح ش.