



بيروت في ١٧/١٠/٢٠٢٤

الرقم: ٨٧٨٤/٢٤/هـ.ب/٤٢١٥

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إستعلام عن حسابات

بناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٤/١٤/٨/١ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٩،

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 للشخصين المحدثين ادناه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها اية 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 ٢٠١٩/١/١.

١. السيد "عقيل عبد السادة عبيد" (عراقي، مواليد ١٩٧٢/٤/٢١، والدته جويده كاظم، جواز سفر عراقي رقم ٨١١٧٢٧٥٢٦)

٢. السيدة "إيمان حسين علي" (عراقية، مواليد ١٩٧٠/٥/٤، والدتها امل شريف، جواز سفر عراقي رقم ٨١١٧٢٦٣٤١)

m

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور

أمين عام

هيئة التحقيق الخاصة

ركن