



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٩٤/هـ.ت/٢٥/٢٦.٩٤ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٩/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٩/٣ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٩/١ إليه أعلاه، 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 ٢٠٢٠/١/١.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور
أمين عام
هيئة التحقيق الخاصة



سري

بيروت، في ٢٠٢٥/٥/١٥



المرجع: القضية رقم G26.94

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٩/١

إنَّ "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٤٣٤/هـ.ت/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 المعددة 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. BOJANIC, Radmila; DOB 03 May 1972; nationality Bosnia and Herzegovina
2. COROVIC, Pavle; DOB 21 Jun 1984; nationality Bosnia and Herzegovina; alt. nationality Serbia
3. DODIK, Sinisa; DOB 15 Jun 1979; nationality Bosnia and Herzegovina;
4. DRAGICEVIC, Danijel; DOB 25 Mar 1980; nationality Bosnia and Herzegovina
5. FILIPOVIC, Goran; DOB 19 Jul 1985; nationality Bosnia and Herzegovina
6. GUJANICIC, Marko; DOB 10 Sep 1992; nationality Serbia
7. KARAN, Sinisa; DOB 17 May 1962; nationality Bosnia and Herzegovina
8. KUZMANOVIC, Rajko; DOB 01 Dec 1931; nationality Bosnia and Herzegovina
9. MILANKOVIC, Dijana; DOB 01 May 1979; nationality Bosnia and Herzegovina



سري

10. PANIC, Dalibor; DOB 20 Dec 1982; nationality Bosnia and Herzegovina
11. RAKOVIC, Goran; DOB 08 Oct 1975; nationality Bosnia and Herzegovina
12. RELJIN, Nemanja; DOB 02 Jul 1996; nationality Bosnia and Herzegovina
13. SELMAN, Dzerard; DOB 28 Dec 1958; nationality Bosnia and Herzegovina
14. YIN, Kecheng; DOB 08 Dec 1986; nationality China
15. SEE MEDIA RESEARCH LTD, Organization Established Date 05 Oct 2023; Business Registration Number HE452094 (Cyprus)
16. SICHUAN JUXINHE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.; Organization Established Date 23 May 2014; Organization Type: Other information technology and computer service activities; Unified Social Credit Code (USCC) 91510600399136451Q (China)
17. YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C (Arabic: بنك اليمن ا.ك.ا. يمين الكويت للتجارة والاستثمار ش.م.ي INVESTMENT), Organization Established Date 01 Jan 1977; Target Type Financial Institution; Registration Number 342/21 (Yemen)

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