Special Investigation Commission

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing $Banque\ du\ Liban$



هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصرَف لبنان

بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ۱۹۳۹/هـ.ت/٥ G 26.86/۲٥

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٠/١ تاريخ ٥٠/٥/٥/١،

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 ٢٠٢٥/٤/٧٠/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغكم 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 ٢٠٢٥/٤/٧٠/١ 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 كشوفات الحساب لا سيما لجهة إعداد جداول على شكل Excel Sheets، بالإضافة إلى ملخص عن الحساب (Account Summary Sheet)

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة

Special Investigation Commission

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing
Banque du Liban



هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصرف لبننان

سرتي

بیروت، فی ۱۰/٥/٥٢٠٢

هيئة التحقيق الخاصة الوارد

2 0 MAY 2025

رقم ۱۲۷۸ م

المرجع: القضية رقم G26.86

قرار رقم: ۱۰۱۰/۱۱/۵۲۰۲۲

إنَّ "هيئة التحقيق الخاصة"، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ٥٦، ١/هـ تاريخ ٢٠/٥/١١، وبعد المُذاكرة،

"أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او 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. DDC DEVELOP INDUSTRY HONG KONG LIMITED, Organization Established Date 04 Oct 2019; Company Number 2879836 (Hong Kong); Business Registration Number 71234020 (Humigetong) STATES
- DINGTAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO LIMITED, Organization Established Date 11 Oct 2017; Company Number 2590461 (Hong Kong); Business Registration Number 68310851 (Hong Kong)
- 3. HONG KONG TIANLE INTERNATIONAL CO LIMITED, Organization Established Date 27 Dec 2019; Company Number 2906297 (Hong Kong); Business Registration Number 71502619 (Hong Kong)
- JP ORIENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Organization Established Date 11 Nov 2002; Company Number 0821175 (Hong Kong); Business Registration Number 33802039 (Hong Kong)
- 5. SHENZHEN ZHIYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD, Organization Established Date 22 Apr 2024; Unified Social Credit Code (USCC) 91440300MADHXGM776 (China)
- YONGHONGAN TRADE LIMITED, Organization Established Date 08 Dec 2022; Company Number 3216131 (Hong Kong); Business Registration Number 74682749 (Hong Kong)

Special Investigation Commission

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing Banque du Liban



هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصرف لبنان

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

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

رئيس "الهيئة" حاكم مصرف لبنان