



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٧٣/هـ.ت/٢٥/٢٠٢٥ G 26.91

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٥/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٥/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

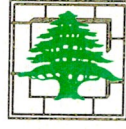
ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبليغكم الكتاب الحاضر، عما إذا كان يوجد أو لا يوجد لدى مصرفكم / مؤسستكم، حسابات/عمليات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة في قرار "الهيئة" رقم ٢٠٢٥/٤/٧٥/١ إليه أعلاه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها اية 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 G26.91

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٥/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٣٦٨/١٣٠٢٥/٣/٢٧ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧،
وبعد المذاكرة،

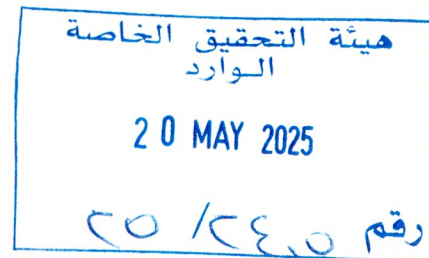
"أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توظيف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

1. **DANESHVAR, Taqi** (a.k.a. DANESHVAR, Taghi; a.k.a. GHAEMI, Sayyed Taghi; a.k.a. GHA'EMI, Sayyed Taghi (Arabic: سيد تقى قاتمي)), DOB 23 Mar 1960; nationality Iran
2. **MOGHADAM, Reza Amiri** (Arabic: رضا اميرى مقدم) (a.k.a. AMIRINIA, Ahmad; a.k.a. MOGHADDAM, Reza Amiri; a.k.a. MOQADAM, Reza Amiri), DOB 30 Apr 1961; alt. DOB 30 Apr 1960; nationality Iran
3. **MOHAMMADNIA, Gholamhossein** (Arabic: غلامحسين محمدنيا), DOB 03 Aug 1970; nationality Iran

ثانياً: 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 معيد



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.