

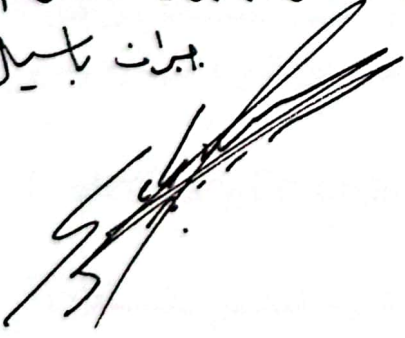
بيروت في ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤

دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم

عملاً بأحكام المادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه بالسؤال
الآتي أملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

بدرت ياسين



6. تتكرر في متن التقرير عبارة: We have not been provided with sufficient information or documentation

7. أتى التقرير على ذكر مخالفات عديدة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لناحيات الهندسات المالية، شبهات اختلاس، سوء الإدارة المالية، غياب الرقابة، تزوير بيانات مالية وميزانيات، تقديمات مالية، تبرعات، كلفة تشغيل مصرف لبنان، مخالفات شركات التدقيق في حسابات المصرف المركزي... كذا،

8. أفرد التقرير مساحات كبيرة للحديث عن حساب العمولات Consulting account إضافة إلى الأموال التي صار تحويلها عبر شركتي Forry Associates Ltd Optimum Invest sal

9. أشار التقرير في الصفحة 96 على أنه تم حذف خانات أسماء المستفيدين من مستخلصات SWIFT من قبل مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن رؤية المستفيد النهائي أو صاحب الحساب من البيانات المتاحة:

The beneficiary name fields were removed from the SWIFT extracts by BDL and so the ultimate beneficiary or account holder cannot be seen from the data available.

10. على سبيل المثال لا الحصر، يحدد تقرير التدقيق الجنائي عدد من العمليات المالية التي تم إجراؤها عبر حساب العمولات نتيجة للعمليات المالية المعقودة بين مصرف لبنان وشركة Optimum Invest من الصفحة 95 الى الصفحة 106،

11. في متن الصفحة 96 من تقرير A&M، جدولاً رقم 5.7 وقيمة إجمالية

USD111,283,000 يحدد تفصيلاً المبالغ المحولة الى مصارف لبنانية وأجنبية.

هذا فضلاً عن عمليات أخرى ضبطها تقرير جنائي آخر وضعت شركة Kroll بلغ عددها 45 عملية بقيمة إجمالية فاقت ثمانية مليارات دولار أميركي، سنعرض تفاصيلها لاحقاً،

12. في البند 5.8.20 صفحة 96 و 97 من تقرير A&M تأكيد على تعمد مصرف لبنان "إزالة" Removed البيانات المتعلقة بالمستفيدين من الأموال والتحويلات بحجة "السرية المصرفية" ما أدى الى عرقلة إنهاء التحقيق الجنائي! علماً أنه قد تم تعديل قانون السرية المصرفية ما يتيح تسليم كامل المعلومات،

We cannot confirm from the BDL records the **ultimate beneficiary name or account of the transfers out** from the **consulting account** as BDL has removed both the beneficiary details from the SWIFT extracts, and the transaction narrative fields from the Core Banking extracts provided to A&M, citing the banking secrecy law. Information contained in these fields would

عبدالله عطا الله

نور السني

محمود صناوي

شربل صاوي

محمد العنبر

عبدالله عطا الله

عبدالله عطا الله

عبدالله عطا الله

عبدالله عطا الله

عبدالله عطا الله

عبدالله عطا الله

12 عملية سنة 2018

21. وقد تبين أيضاً وجود تقرير رفعه، بتاريخ 29 شباط 2016، السيد خليل الغلاييني رئيس وحدة الرقابة على الأسواق المالية حول مخالفات شركة optimum في حينه،
22. وجه رئيس الحكومة المستقيلة كتاباً مخالفاً للدستور والقانون طلب بموجبه من الضابطة العدلية والإدارات الرسمية الامتناع عن التعاون مع مدعي عام جبل لبنان، ما أدى حكماً الى تأخير التحقيقات بالجرام المالية التي أدت الى إفراغ خزائن الدولة اللبنانية والمودعين على حدٍ سواء،
23. يحصل كل ذلك، بينما شعب لبنان يرزح تحت وطأة اشد أزمة مالية في التاريخ الحديث، أزمة ناتجة عن تراكم جرائم مالية، ومجرمون يسرحون ويمرحون ويستفيدون من إجراءات إدارية وقضائية توقف التحقيقات وتؤخرها.

من هنا نتوجه الى الحكومة بالأسئلة التالية:

- جننا بموجب الكتاب الحاضر نطلب من حضرتكم الإجابة على ما يلي:
- I. ما مصير المستندات المطلوبة من شركة A&M لاستكمال التدقيق الجنائي وفقاً للأصول، مستندات سبق أن طلبتها تفصيلاً شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited وذكرت بعضها في مضمون التقرير الأولي المشار إليه،
 - II. هل تم تسليم المستندات والمعلومات من مصرف لبنان الى وزارة المالية؟
 - III. وهل سلمت وزارة المالية شركة A&M المستندات المطلوبة؟
 - IV. ما هي أسباب تأخير التحقيقات ومن هي الجهة المسؤولة؟ علماً أن كل يوم تأخير يؤدي الى ضياع مزيد من الأموال،
 - V. ما حقيقة الأموال المحولة الى ومن حساب العمولات وما هي حركة هذه الأموال ووجهتها والمستفيدين منها؟ علماً أنه قد سبق للمجلس النيابي أن عدل قانون السرية المصرفية بهدف منع أي تذرع "بالسرية المصرفية" ومن أي نوع كان،
 - VI. وهل يوجد عمليات مالية أخرى مماثلة للـ Special deals المشار إليها، وفي حال وجودها ما هي المبالغ الإجمالية؟ ومن المستفيد منها؟
 - VII. ما هو مصير التحقيقات الواردة بكتب وإحالات عبر وزارة العدل إلى مجلس النواب؟
 - VIII. ما هي التدابير والإجراءات التحقيقية التي من المفترض أن يكون قد صار طلبها من مختلف أجهزة الرقابة المالية والإدارية؟ لبيان مصير الأموال العامة والخاصة المذكور عنها تفصيلاً في تقرير التدقيق الجنائي الأولي وغيره من التقارير الأخرى.
 - IX. ما هي التدابير الاحترازية التي صار إتخاذها منعاً لتبييض وإخفاء الأموال المنهوبة أو المحولة؟

جبران بيشارة
بزاراي جليل
م. ١٠٠٠.٠.٠.٠
نور حناوي
شركة مارون
جمهورية
مارون
جمهورية
جمهورية
جمهورية
جمهورية

X. هل تم إصدار استناباتٍ دولية أو طلبات تعاون قضائي ومالي؟ عبر الأجهزة والمؤسسات المعنية بجرائم الفساد، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، اختلاس، تزوير... كذا،

نقولا صمناوي
الله في العرش

علي عوي
شباب طارقون

جبران بيليه

ماضي أزب

بهيبي جبور

سار عبد النور

سيزا ابي جليس

نور الدين الكحلاني

AA

جورج نعيم عطا الله

الله

الله