



بيروت في ٢٠٢٣/٨/١٤

الرقم : ٢٨٠٣/هـب/٢٣/٢٦.٢١ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٣/١٢/١/١ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤.

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 ٢٠٢٣/١٢/١/٢ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤،

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 ٢٠٢٣/١٢/١/١ المشار 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).

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور  
أمين عام  
هيئة التحقيق الخاصة



سري

بيروت، في ٢٠٢٣/٨/١٤

المرجع: القضية رقم G26.21

قرار رقم: ٢٠٢٣/١٢/١/١

إنّ "هيئة التحقيق الخاصة"،  
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ٢٧٩٨/هـ.ب/٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤،  
وبعد المذاكرة،  
قررت بالإجماع:

"أولاً: تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او بالاشتراك  
للأسماء 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:

- السيدة "ماريان حميد الحويك" (لبنانية، مواليد ١٩٨٠)
- السيدة " Anna Kosakova " (أوكرانية، مواليد ١٩٧٦/١١/٢٥)
- السيد ندي رياض سلامة (لبناني وإنكليزي وفرنسي، مواليد ١٩٨٦/١٢/٤)
- السيد رجا توفيق سلامة (لبناني، مواليد ١٩٦٠/٨/١٥)
- السيد رياض توفيق سلامة (لبناني وفرنسي، مواليد ١٩٥٠/٧/١٧)

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."

قرار اتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤

رئيس "الهيئة"  
حاكم مصرف لبنان بالإنابة

د. وسيم منصور



أمانة سر رئيس "الهيئة"