



مصرف لبنان
BANQUE DU LIBAN

مديرية الأمانة العامة
أمانة سر رئيس
هيئة التحقيق الخاصة
(مكافحة تبييض الأموال)

General Secretariat Department
Chairman's Secretary of the
Special Investigation Commission
(Fighting Money Laundering)

بيروت، ١٩ شباط ٢٠٢٠

بيان صادر عن هيئة التحقيق الخاصة
(مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)

نظرا لما تم تداوله في الفترة الاخيرة عن الاموال التي حولت من المصارف الى خارج لبنان،
توضح هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ما يلي:

بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢ تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي
يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ
٢٠١٩/١٠/١٧، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوها ام لا،

وبناء عليه،

عقدت "الهيئة" اجتماعا بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩ وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان
اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج
لبنان من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة
"الهيئة" في حال وجود اي شبهة على الحسابات.

وبعد ورود اجوبة المصارف،

قررت "الهيئة" بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٦ الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من
تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.

ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى "الهيئة" التي تقوم بتقييم
وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة، وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل
التي تجري بشكل حثيث وبالدفقة المطلوبة،

ترفع "الهيئة"، وفقا لاحكام القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)،
نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة.