

بيروت في ٢٤/٥/٢٠٢٤

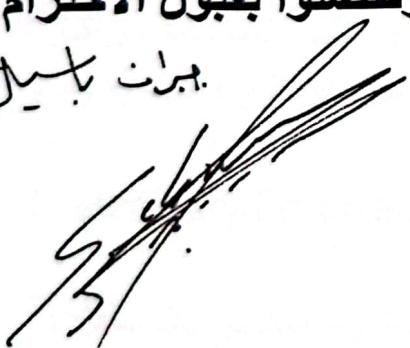
نارخ الررود ٢٨/٦/٢٠٢٤
رقم ٣٧٨

دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،

برت بسم



دولة رئيس مجلس الوزراء
الأستاذ نجيب ميقاتي المحترم

الموضوع: سؤال موجه للحكومة بموضوع التدقيق الجنائي والاموال المحولة .

الحاقة بالأسئلة والكتب الموجهة من قبلنا سابقاً،
نبدى ما يلى:

1. بتاريخ 17 أيلول 2021 تم توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal Middle east limited

2. أعلن يومها فخامة رئيس الجمهورية العmad Mishal عن:

"ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة. التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلد والعباد" ،

وأضاف الرئيس Mishal عن أن: "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتناول مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به".

3. بعد مخاض عسير، تخلّته عرقلات مقصودة وإمتياز متعمد عن تسليم المستندات من قبل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه الملحق والمدعى عليه من الدولة اللبنانية ومن القضاء الجنائي المختص في عدد كبير من الدول الأخرى،

صدر بتاريخ 7 آب 2023 التقرير الأولي للتدقيق الجنائي Preliminary Forensic Audit Report

4. أشار التقرير في عدد من بنوده إلى امتياز مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات المطلوبة لحسن سير التدقيق الجنائي، كما امتياز المصرف عن تلبية الطلبات الرامية إلى إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين والقيام بمعاينة ميدانية... كذا،

5. وجهت الشركة 13 طلب معلومات الى مصرف لبنان وطلب إلى وزارة المالية (وقد تم تحديد كافة المعلومات غير المسلمة في الملحق رقم 5) The information not provided is summarised at Appendix 5

التقرير الأولي،

بيان رقم ١٦٣٢

بيان رقم ١٦٣٣

بيان رقم ١٦٣٤

بيان رقم ١٦٣٥

بيان رقم ١٦٣٦

بيان رقم ١٦٣٧

بيان رقم ١٦٣٨

بيان رقم ١٦٣٩

بيان رقم ١٦٣١٠

بيان رقم ١٦٣١١

بيان رقم ١٦٣١٢

بيان رقم ١٦٣١٣

بيان رقم ١٦٣١٤

بيان رقم ١٦٣١٥

بيان رقم ١٦٣١٦

بيان رقم ١٦٣١٧

بيان رقم ١٦٣١٨

بيان رقم ١٦٣١٩

بيان رقم ١٦٣٢٠

بيان رقم ١٦٣٢١

بيان رقم ١٦٣٢٢

بيان رقم ١٦٣٢٣

بيان رقم ١٦٣٢٤

بيان رقم ١٦٣٢٥

بيان رقم ١٦٣٢٦

بيان رقم ١٦٣٢٧

بيان رقم ١٦٣٢٨

بيان رقم ١٦٣٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٠

بيان رقم ١٦٣٣١

بيان رقم ١٦٣٣٢

بيان رقم ١٦٣٣٣

بيان رقم ١٦٣٣٤

بيان رقم ١٦٣٣٥

بيان رقم ١٦٣٣٦

بيان رقم ١٦٣٣٧

بيان رقم ١٦٣٣٨

بيان رقم ١٦٣٣٩

بيان رقم ١٦٣٣١٠

بيان رقم ١٦٣٣١١

بيان رقم ١٦٣٣١٢

بيان رقم ١٦٣٣١٣

بيان رقم ١٦٣٣١٤

بيان رقم ١٦٣٣١٥

بيان رقم ١٦٣٣١٦

بيان رقم ١٦٣٣١٧

بيان رقم ١٦٣٣١٨

بيان رقم ١٦٣٣١٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٠

بيان رقم ١٦٣٣٢١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢١٦

بيان رقم ١٦٣٣٢١٧

بيان رقم ١٦٣٣٢١٨

بيان رقم ١٦٣٣٢١٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢١٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢١٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٢٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٣

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٤

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٥

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٦

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٧

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٨

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢٩

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٠

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١١

بيان رقم ١٦٣٣٢٢٢٢١٢

بيان رقم ١٦

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

7. أتى التقرير على ذكر مخالفات عديدة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لناحیات الهندسات المالية، شبھات اختلاس، سوء الإداره المالية، غياب الرقابة، تزویر بیانات مالية ومیزانیات، تقديمات مالية، تبرعات، کلفة تشغیل مصرف لبنان، مخالفات شركات التدقيق في حسابات المصرف المركزي ... كذا،

8. أفرد التقرير مساحاتٍ كبيرةً للحديث عن حساب العمولات Consulting account إضافةً إلى الأموال التي صار تحويلها عبر شركتي Forry Associates Ltd و Optimum Invest sal

٩. 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.

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

في متن الصفحة 96 من تقرير A&M، جدول رقم 5.7 وقيمة إجمالية USD111,283,000 يحدد تفصيلياً المبالغ المحولة الى مصارف لبنانية وأجنبية. هذا فضلاً عن عمليات أخرى ضبطها تقرير جنائي آخر وضعته شركة Kroll // بلغ عددها 45 عملية بقيمة اجمالية فاقت ثمانية ملليارات دولار، اندك ، سمعوض ، تفاصيلنا لاحقة،

12. في البند 5.8.20 صفحة 96 و 97 من تقرير A&M تأكيد على تعمد مصرف لبنان "إزالة" البيانات المتعلقة بالمستفيدين من الأموال والتحاویل بحجة "السرية المصرفية" ما أدى الى عرقلة إنهاء التحقيق الجنائي! علمًا 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

confirm the identity of the beneficiary of the transfers and is key to finalizing our investigation of these transfers.

13. بتاريخ 17 آب 2023 تقدم وزير العدل بأخبار رقم 1859/م 2023 لجانب النيابة العامة التمييزية طالباً إجراء التحقيقات اللازمة سندأ للمادة 14 أ.م.ج لتبيان من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة في تقرير التدقيق الجنائي الأولى وحالتهم الى القضاء المختص،

14. بتاريخ 23 تشرين الأول 2023، ورد الى مجلس النواب اللبناني إحالة من وزير العدل القاضي هنري خوري تتضمن كتاب النيابة العامة التمييزية،

15. تضمنت إحالة وزير العدل رقم 2509/3: كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 1859/م 2023 تاريخ 16/10/2023 وكتاب هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان رقم 3181/هـ.ت 8366 تاريخ 19/9/2023 ومطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 1859/م 2023 تاريخ 22/8/2023

تم إحالة مطالعة النيابة العامة التمييزية إلى كل من النيابة العامة المالية، النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لإجراء التحقيقات، كما صار بإلاغها إلى كل من مجلس النواب بواسطة وزير العدل وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، من فضلك، راشد، المدعنة العامة الاستئنافية في لبنان القائمة غداً عن 17

17. مذكرة، بحسب المدعية العامة الاستثنائية في جبل لبنان الفاصلية عادة عن تحقيقات حول العلاقة المالية بين مصرف لبنان وشركة Optimum Invest.

18. نظمت شركة Kroll تقريراً جانبياً فضح تزويراً في القيد المقدمة من مصرف لبنان الى شركة A&M وضبط حدوث 45 عملية مالية Special Deals بين مصرف لبنان وشركة Optimum أنتجت عمولات قدرها: 12,096,063,081,234.00 ليرة لبنانية أي حوالي 8 مليار دولار في حينه، ذلك فضلاً عن عمليات أخرى من نوع الهمداسات المالية وغيرها،

19. وهذا تجدر الإشارة الى أن شركة Kroll قد نجحت بالوصول الى 43 عملية إضافية من أصل 45 عملية Special deals، بينما شركة A&M لم تستطع تحديد سوى عمليتين فقط من أصل العمليات الـ45، وذلك بسبب الإخفاء والتزوير المتعمد للقيود من قبل مصرف لبنان. (العمليتين المحددتين من شركة A&M: عملية مالية بتاريخ 17 كانون الأول 2015 وعملية اخرى بتاريخ 30 حزيران 2016)

.20 على 2018 و 2015 بين الأعوام تتفاذهما صار special deals عملية 45٪.

الشكل التالي:

8 عمليات سنة 2015

5 عمليات سنة 2016

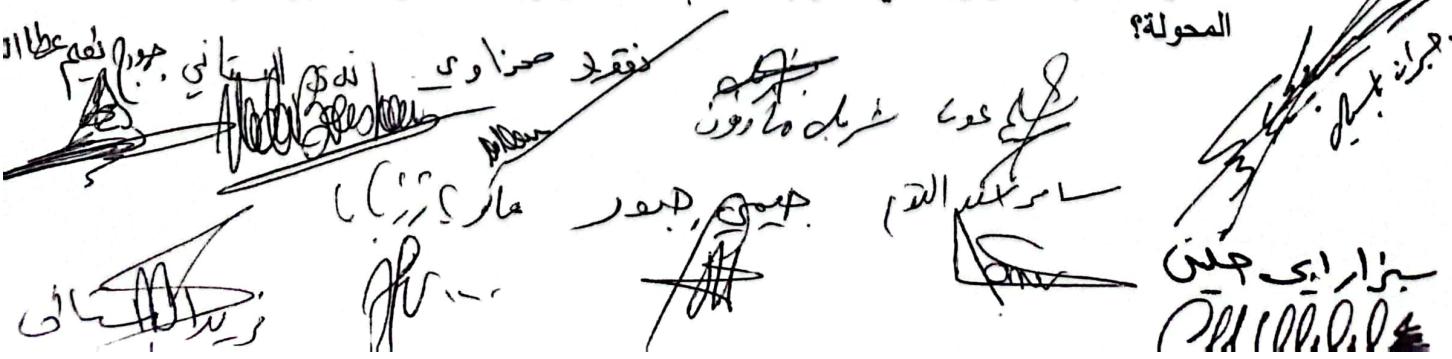
2017 عملية سنة 20

12 عملية سنة 2018

21. وقد تبين أيضاً وجود تقرير رفعه، بتاريخ 29 شباط 2016، السيد خليل الغلابي، رئيس وحدة الرقابة على الأسواق المالية حول مخالفات شركة optimum في حينه،
22. وجّه رئيس الحكومة المستقلة كتاباً مخالفًا للدستور والقانون طلب بموجبه من الضابطة العدلية والإدارات الرسمية الامتناع عن التعاون مع مدعى عام جبل لبنان، ما أدى حكماً إلى تأخير التحقيقات بالجرائم المالية التي أدت إلى إفراط خزانة الدولة اللبنانية والمودعين على حد سواء،
23. يحصل كل ذلك، بينما شعب لبنان يرزح تحت وطأة أشد أزمة مالية في التاريخ الحديث، أزمة ناتجة عن تراكم جرائم مالية، و مجرمون يسرحون و يمرحون ويستفيدون من إجراءات إدارية و قضائية توقف التحقيقات وتؤخرها.

من هنا نتوجه إلى الحكومة بالأسئللة التالية:

جتنا 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 تفصيلياً شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited وذكرت بعضها في مضمون التقرير الأولي المشار إليه، هل تم تسليم المستندات والمعلومات من مصرف لبنان إلى وزارة المالية؟
- II. وهل سلمت وزارة المالية شركة A&M المستندات المطلوبة؟
- III. ما هي أسباب تأخير التحقيقات ومن هي الجهة المسئولة؟ علماً أن كل يوم تأخير يؤدي إلى ضياع مزيد من الأموال،
- IV. ماحقيقة الأموال المحولة إلى ومن حساب العمولات وما هي حركة هذه الأموال ووجهتها والمستفيدين منها؟ علماً أنه قد سبق للمجلس النيابي أن عدل قانون السرينة المصرفية بهدف منع أي تذرع "بالسرينة المصرفية" ومن أي نوع كان،
- V. وهل يوجد عمليات مالية أخرى مماثلة لـ Special deals المشار إليها، وفي حال وجودها ما هي المبالغ الإجمالية؟ ومن المستفيد منها؟
- VI. ما هو مصير التحقيقات الواردة بكتب وإحالات عبر وزارة العدل إلى مجلس النواب؟
- VII. 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.
- VIII. ما هي التدابير الاحترازية التي صار إتخاذها منعاً لتبييض وإخفاء الأموال المنهوبة أو المحولة؟
- IX. 

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

C. S. G.

~~جعفر عباس~~

جَوْمُ نَعْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ

الله يعمرك يا مارون

سینا، دی جیس

Ellie