

بيروت في ٢٠٢٢/٩/١٣
منشور رقم: ٢٠٢٢/١٤

الرقم: ٢٠٢٢/٢٧٦

حضرة الزميل الكريم،

الموضوع:

تحية طيبة وبعد،

بناءً على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤،

وبناءً على دليل الإجراءات لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان لتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه،

وبناءً على إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٦،

وحيث أنه من واجب الخبير المجاز التحقق باستمرار من هوية عميله ومن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمنشأة المزمع تدقيقها.

بناءً عليه، يقتضي القيام باستمرار بمراجعة أي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين وكيانات معنية بتورطها في عمليات الإرهاب أو تمويل الإرهاب،

ولما تبين أن الأسماء الـ ٢٧ المحددة في الجدول المرفق بناءً على كتاب هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٤٧٨ أدرجت على اللائحة المشار إليها أعلاه،

لذلك، يطلب من الخبراء المجازين تزويد "النقابة" عن أية عمليات منفذة لصالح هذه الأسماء وبالمعلومات المتوفرة عن المعنويين وعدم إجراء أية عمليات لصالحهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عفيف شرارة

1. هشام رشيد حسين : والدته جميلة - مواليد ١٩٩٠ - سجل ٢٣٤/فنيديق - عكار .
 2. فاروق طارق البياض : والدته هالة - مواليد ١٩٩٠ - سجل ٣٦/المهاترة طرابلس .
 3. بسام محمد فيصل بيتية : والدته نازك - مواليد ١٩٨٤ - سجل ١٠١/السويقة طرابلس .
-
4. عمر احمد الصاطم : والدته شيخة - مواليد ١٩٩٣ - سجل ٤٣٥/وادي خالد عكار .
 5. محمد احمد الصاطم : والدته شيخة - مواليد ١٩٨٨ - سجل ٤٣٥/وادي خالد عكار .
 6. علاء عادل حبلص : والدته حوا - مواليد ١٩٨٨ - سجل ٩/ذوق الجبالمة - عكار .
 7. علاء ابراهيم ابراهيم : والدته امينة - مواليد ١٩٩٢ - سجل ٢٢/وادي النحلة طرابلس .
 8. عبد الله سعيد قص : والدته علا - مواليد ١٩٩٤ - سجل ٦٤/القلمون طرابلس .

9. فراس موفق السباعي : والدته امل - مواليد ١٩٩٠ - سجل ٧٦٤/السويقة طرابلس .
10. محمد احمد صالح : والدته رضية - مواليد 1982 - سجل ١٩٤/مجدل عنجر .
11. محمد جميل علوية : والدته فريال - مواليد ١٩٨٨ - سجل ٤٣٣٩/المرزعة بيروت .
12. محمد حسين كنجو : والدته نبيها - مواليد ١٩٨٦ - سجل ١٩/بيت الحاج عكار .
13. محمد علي حمادة : سوري - ملقب ابو مريا - والدته منى - مواليد عام ١٩٩٢ .
14. موسى فوزي المحمود : والدته فاطمة - مواليد ١٩٩٥ - سجل ٧١٦/الرامة عكار .
15. خضر جمال كمون : والدته بسمة - مواليد عام ١٩٩٣ - سجل ٢٠٣/السويقة طرابلس .
16. طارق محمود خياط : والدته رتيبة - مواليد ١٩٨٢ - سجل ٨٨/البيرة عكار .

17. محمد قاسم الاحمد : والدته نجاح مواليد ١٩٨٣ سجل ١٠ الدكوانة .
-
18. سعيد محمد مجري : والدته هدى مواليد ١٩٨٥ سجل ٥٤ راس بيروت .
19. بلال عمر ايعالي : والدته جمال - مواليد ١٩٩٧ - سجل ٢٨٠/التبانة طرابلس .
20. احمد محمد ديب : والدته فاطمة - مواليد ١٩٩٣ - سجل ٢٧/قرحيا المنية الضنية
21. خالد اكرم عبد الحي : والدته صباح - مواليد ١٩٩٥ - سجل ١١٣/التبانة طرابلس
22. هلال عمر ميقاتي : والدته فاتن - مواليد ١٩٩٦ - سجل ٨٦٣/السويقة طرابلس
23. محمد عبد الرحيم قاضون : والدته ندى - مواليد ١٩٨٩ - سجل ٢٤٨١/الحدادين طرابلس
24. محمد عدنان الزعبي : والدته سعاد - مواليد ١٩٨٢ - سجل ٣٠/حيزوق عكار
25. وليد مخلص شرف الدين : والدته دلال - مواليد عام ١٩٩٦ - سجل ٧١/الحديد طرابلس .
- ٢٦ - "احمد محمد البراقي" (سوري - والدته مريم - مواليد ١٩٧٣)
- ٢٧ - تنظيم عصابة الأنصار