

بیروت فی ۲۰۲۳/۱/۲۶
مشور رقم: ۲۰۲۳/۹

٢٠٢٣/٤٥ : الرّقم

حضره الزميل الكريم،

تحية طيبة وبعد،

٢٠١٥/٤/٤ رقم ٤٤ الإرهاـب وتمويله و تبيـض الأموـالـ مكافحةـ علىـ قـانـونـ بـنـاءـ

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

^{٢٦} وبناءً على إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ،

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

بناءً عليه، يقتضي القيام 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 وردنا كتاب من هيئة التحقيق الخاصة رقم ٣٨٦٠ طلب بموجبه إفادتها عن أية عمليات منفذة لصالح اسمين من الجنسية اليمنية وعدم إجراء أية عملية لصالحهما.

لذلك، يطلب من الخبراء المجازين الذين ينفذون عمليات لعملاء من الجنسية اليمنية مراجعة النقابة للإطلاع على هذين الإسمين المعندين من أجل تزويد النقابة بالمعلومات المطلوبة.

وتفضلا بقبول الاحترام

الفرقاب