انموذج رقم (٢)

خاص باستعمال الهيئة :
رقم الاستلام :
تاريخ الاستلام :

التاريخ : _____

ابلاغ عن العملية المشبوهة

جانب رئيس هيئة التحقيق الخاصة
مكتب الرئيس
بيروت – لبنان

١) اسم الشخص (اذا كان فردا"):
رقم الهاتف:
العنوان:

٢)اســم المؤسســة :
اسم رئيس مجلس الادارة/ المدير العام، مدير الشركة، المفوض بالتوقيع :
اسماء الموقعين على الابلاغ وصفتــهم
الاســم : الصفة :
الاســم : الصفة :

نوع نشاط الجهة المبّلغة :

☐ تأمين ☐ صـاغة / تجارة تحف فنية أو آثار قديمة ☐ تاجر / وسيط عقارات

☐محاسب مجاز / مفوض مراقبة ☐ كاتب عدل

☐كازينو لبنان ☐ نشاط آخر (توضيح طبيعة النشاط الآخر) _____

رقم الهاتف :_____
العنــوان:_____

_____

معلومات عامة تتعلق بالشخص او المؤسسة المعنية موضوع الشبهة

الاسم (الشخص او اسم المؤسسة) :

تاريخ الولادة/ التأسيس:

الجنس : ☐ذكر ☐انثى

الجنسية :

مقيم/ غير مقيم :

نطاق العمل (محلي / خارجي)

نوع المؤسسة : ☐مساهمة ☐محدودة المسؤولية ☐تضامن ☐توصية بسيطة

☐توصية بالاسهم ☐فردية ☐اخرى (الرجاء التحديد)_____

رقم تذكرة الهوية / السجل التجاري :

العنوان : المحافظة _____ القضاء _____ المنطقة _____

الحي _____ الشارع _____ بناية _____

رقم الهاتف _____

طبيعة النشاط التجاري أو المهني :_____

اسم او اسماء المدراء العامين وكبار المسؤولين الاداريين : _____

اسماء المساهمين: _____

صاحب الحق الاقتصادي : _____

نوع الجرم:

- ☐ المخدرات أو المؤثرات العقلية (زراعتها أو تصنيعها أو الإتجار غير المشروع بها)
- ☐ المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات والجنح
- ☐ الإرهاب وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية
- ☐ تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية والأعمال المرتبطة بها (السفر- التنظيم- التدريب- التجنيد...) أو تمويل الأفراد أو المنظمات الارهابية وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية
- ☐ الإتجار غير المشروع بالأسلحة
- ☐ الخطف بقوة السلاح أو بأي وسيلة أخرى

- ☐ استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة
- ☐ الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة عن طريق عصابات منظمة
- ☐ الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع
- ☐ السرقة وإساءة الائتمان والاختلاس
- ☐ الاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي
- ☐ تزوير المستندات والأسناد العامة والخاصة بما فيها الشيكات وبطاقات الائتمان على أنواعها وتزييف العملة والطوابع وأوراق التمغة
- ☐ التهريب وفقاً لأحكام قانون الجمارك
- ☐ تقليد السلع والغش في الاتجار بها
- ☐ القرصنة الواقعة على الملاحة الجوية والبحرية
- ☐ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
- ☐ الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال
- ☐ جرائم البيئة
- ☐ الابتزاز
- ☐ القتل
- ☐ التهرب الضريبي وفقاً للقوانين اللبنانية
- ☐ جرم آخر
- ☐ يتعذر التصنيف

<u>معلومات عامة تتعلق بالعملية والحسابات موضوع الشبهة</u>

١) تأمين

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐نُفّذت ☐جرت محاولة تنفيذها

قيمة العملية :

قيمة البوليصة او البوالص الصادرة :

اسم الوسيط :

نوع التأمين:

طبيعة العملية: : ☐تسديد نقدي ☐ بطاقة ائتمان ☐تحويل مصرفي ☐شيكات

☐اخرى (الرجاء التحديد) _____

في حال كان التسديد بواسطة تحويل مصرفي :

اسم المصرف المرسل :

اسم الآمر بالتحويل :

اسم المصرف المستفيد :

اسم العميل او المستفيد المعني:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

٢) صاغة / تجارة تحف فنية أو آثار قديمة

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐نُفّذت ☐جرت محاولة تنفيذها

قيمة العملية :

طبيعة العملية : ☐حلى ☐ذهب ☐أحجار كريمة

☐تحف فنية ☐ آثار قديمة

قيمتها السوقية :

طريقة التسديد : ☐ تسديد نقدي ☐بطاقة ائتمان ☐تحويل مصرفي ☐شيكات

☐اخرى (الرجاء التحديد) _____

في حال كان التسديد بواسطة بطاقة ائتمان أو تحويل مصرفي :

اسم المصرف المرسل :

اسم الآمر بالتحويل :

اسم المصرف المستفيد :

اسم العميل او المستفيد المعني:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

٣) تاجر / وسيط عقارات

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐نُفّذت ☐جرت محاولة تنفيذها

قيمة العقـار المباع / المُشترى:

رقم العقار والمنطقة العقارية :

العنـــوان :

المحافظة :

القضاء :

المنطقة :

الحي :

الشارع :

طريقة التسديد : ☐ تسديد نقدي ☐ بطاقة ائتمان ☐ تحويل مصرفي ☐ شيكات

☐اخرى (الرجاء التحديد) _____

في حال كان التسديد بواسطة تحويل مصرفي :

اسم المصرف المرسل :

اسم الآمر بالتحويل :

اسم المصرف المستفيد :

اسم العميل او المستفيد المعني:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

٤) محاسب مجاز / مفوض مراقبة

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐ نُفّذت ☐ جرت محاولة تنفيذها

قيمة العملية:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

٥) كاتب عدل

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐ نُفّذت ☐ جرت محاولة تنفيذها

قيمة العملية:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

٦) نشاط آخر

تاريخ العملية :

وضعية العملية : ☐ نُفّذت ☐ جرت محاولة تنفيذها

قيمة العملية:

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع المستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

توقيع مقدم الابلاغ

خاص باستعمال "الهيئة" :

رقم الاستلام : _____

تاريخ الاستلام :

_____

التاريخ : _____

جانب هيئة التحقيق الخاصة
مكتب رئيس "الهيئة"
بيروت-لبنان

ابلاغ عن عملية مشبوهة

المستدعي : **شركة كازينو لبنان ش.م.ل.**

اسماء الموقعين على الاستدعاء :

الاسم : _____ الصفة : _____

الاسم : _____ الصفة : _____

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع الاستدعاء

الاســـم :

تاريخ الولادة : _____

الجنــس : ذكر ☐ انثـى ☐

الجنسيـة : _____

المهنـة : _____

وضع الاقامة : مقيم☐ غير مقيم ☐

العنـوان : المحافظـة _____ القضـاء _____ المنطقـة/المدينة _____

الحــي _____ الشارع _____ بنايــة _____

رقم الهاتف _____

تواريخ الايداعات	المبالغ المودعة		الفيش المسترجعة	
	نقداً	بموجب شيك	نقداً	بموجب شيك
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....