

Rermanent Mission of Lebanon to the United Hations & Snternational Organizations in Vienna

No.: 726/2018

The Permanent Mission of Lebanon presents its compliments to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – CEB Corruption and Economic Branch and with reference to the latter's Note CU 2018/78/DTA/CEB/CSS dated 8/3/2018, has the honor to submit herewith the response of the Internal Security Forces, Lebanese Ministry of Interior and Municipalities, to the requested information.

The Permanent Mission of Lebanon avails itself of this opportunity to renew to the United Nations Office on Drugs and Crime – Corruption and Economic Branch the assurances of its highest consideration.

Vienna, 24 April 2018



To the Secretariat of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption Corruption and Economic Crime Branch United Nations Office on Drugs and Crime VIENNA

بالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه،

متشرفأ بالإقادة،

١ ـ قيما حص التجارب والمارسات الفضلى حول التداير الجنائية والمدنية لتعزيز التعاون الدولي واسترداد للوجودات المرتبطة بقضايا الفساد سيما تلك ذات الكميات الكبيرة، فإن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، يقوم بممارسات مستمرة في محال مكافحة التهرب الضربي وهدر واحتلاس المال العام وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة وتبييض الأموال التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة وتبييض الأموال بالإضافة الى معاملات الانتربول بمذا الشأن وبإشارة كل من النيابة العامة التمييزية والنياية العامة المالية حيث يعود لجانبهما موضوع استرداد الموجودات المرتبطة بقضايا الفساد ، وتبيض الأموال بالإضافة الى معاملات الانتربول بمذا الشأن وبإشارة كل من النيابة العامة التمييزية والنياية العامة المالية حيث يعود لجانبهما موضوع استرداد الموجودات المرتبطة بقضايا الفساد ، والنياية العامة المالية حيث يعود لجانبهما موضوع استرداد الموجودات المرتبطة بقضايا الفساد ، حيات في الكشف عن الأفراد المتورطين في تأسيس شركات يمكن المالية استخدامها لافتراف او إخفاء حرائم متعلقة بالفساد، قإن المكتب المذكور يقوم بالتحقيقات المتحدامها لاقتراف او إخفاء حرائم متعلقة بالفساد، قإن المكتب المذكور يقوم بالتحقيقات المائية اللازمة عند تكليفه من قبل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبر النيابات العامة المالية والنيوبية بالزرمة ولمان تبار صادر عن حانيهما بالإضافة الى معاملات الانتريول بمذا المان ، المان ، والنيوبية المارة المانة المالية المامة المان مرابي مرابيان عبر الغامة المالية والنميزيول بمذا المانة المانية المانية المانة المانة الى والفية المامة المان المان عبر النيابات العامة المالية والمانة المان ، والنيوبية والمانيان عبر النيان عاملات المانية المانية مالمان ، والنيوبينيا بالمان المان ماليان ، والنميزيول بمانان عبر المانية المانية المانة المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية مالمانية ما ماليان مانيان ما ماليان مالي ماليلي ماليان ماليان مالييان

٣ \_ مقترحاً إحالة الملف الى معالى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد بغية إجراء المقتضي من قبله.