



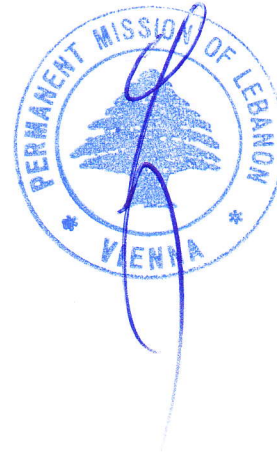
*Permanent Mission of Lebanon to the United Nations
& International Organizations in Vienna*

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،

متشرفاً بالإفادة،

- ١ - فيما يخص التجارب والممارسات الفضلى حول التدابير الجنائية والمدنية لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات 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 مجال مكافحة التهريب الضريبي وهدر واحتلاس المال العام وتبييض الأموال بالإضافة الى معاملات الانتربول بهذا الشأن وبإشارة كل من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية حيث يعود لجانبهما موضوع استرداد الموجودات المرتبطة بقضايا الفساد .
- ٢ - فيما يخص الممارسات الفضلى في الكشف عن الأفراد المتورطين في تأسيس شركات يمكن استخدامها لاقتراض أو إخفاء جرائم متعلقة بالفساد، فإن المكتب المذكور يقوم بالتحقيقات اللازمة عند تكليفه من قبل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبر النيابات العامة المالية والتمييزية أو إخبار صادر عن جانبهما بالإضافة الى معاملات الانتربول بهذا الشأن .
- ٣ - مقترحاً إحالة الملف الى معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد بغية إجراء المقتضى من قبله .