



بيروت في ٢٩/٨/٢٠١٧

رقم ٨١/٢٠١٧/٤٥٤١

هـام

حضرة الزميل الكريم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: رفع اليد عن المستوعبات المحجوزة بالقضايا الجزائية من قبل ادارة الجمارك لم يثبت أن لأصحابها (شركات الملاحة) اي علاقة بعمليات التهريب.
المرجع: الكتاب رقم ٢٠١٧/٥٨٤ تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧، شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال.

يسرنا أن نرسل لكم ربطا نسخة عن الكتاب المذكور أعلاه الصادر عن رئيس شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال العقيد نزار الجردي، حول تبليغه تعليمات من سعادة مدير الجمارك العام الاستاذ بدري ضاهر برفع اليد عن المستوعبات المحجوزة بالقضايا الجزائية المحققة من قبل ادارة الجمارك، والتي لم يثبت أن لشركات الملاحة المالكة لتلك الحاويات أي علاقة بعمليات التهريب.
وقد اتصلنا بسعادة المدير العام الاستاذ بدري ضاهر، الذي أوضح لنا أنه طلب من شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال، السماح للوكالات البحرية تفريغ الحاويات المحجوزة بالقضايا الجزائية من قبل ادارة الجمارك من البضائع في المستوعبات الجمركية، واستلام تلك المستوعبات والتي لم يثبت أن لأصحابها (شركات الملاحة) أي علاقة بعمليات التهريب.
يرجى الاطلاع وأخذ العلم.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس

ايلى اميل زخور

ربطاً: كتاب شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال.

تعميم ١١٢

وزارة المالية
إدارة الجمارك

جانب رئاسة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب

رقم المحفوظات :/.....

الموضوع: طلب تأكيد تعليمات هاتفية

رقم الصادر: ٢٠١٧/٥٨٤

بيروت، في ٢٩ آب ٢٠١٧ المرجع: تعليمات جانب المديرية العامة الهاتفية

بالساعة ١٣,٣٠ الثالثة عشر والدقيقة الثلاثين من تاريخ ٢٥ آب ٢٠١٧ تبليغت تعليمات سعادة مدير الجمارك العام الهاتفية والقاضية برفع اليد عن المستوعبات المحجوزة بالقضايا الجزائية المحققة من قبلنا والعائدة ملكيتها لشركات الشحن النظامية والمستعملة وفقاً للأصول القانونية والأعراف المهنية والتي لم يثبت لأصحابها أي علاقة بعمليات التهريب.

راجياً التفضل بالإطلاع وتأكيد التعليمات الهاتفية

بيروت في ٢٩ آب ٢٠١٧
رئيس شعبة مكافحة المخدرات
ومكافحة تبويض الاموال

العقيد نزار الجودي

مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب
تاريخ الاستلام: ٣٠ آب ٢٠١٧
رقم التسجيل: ٥٨٤/٢٠١٧

تقدم إلى جانب مديرية الجمارك العامة
يرجى التفضل بالإطلاع.

بيروت في ٥ - ايار ٢٠١٧
رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب بالإتابة

ريم نيكمة جبارك

المديرية العامة للجمارك - نسبية
تاريخ الاستلام: ٢١ ايار ٢٠١٧
رقم التسجيل: ١٧٢٤/٢٠١٧

نقاد إلى رئاسة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب
بعد الإطلاع ومع تأكيد موافقتنا الهاتفية المار إليها أعمده /

بيروت، في
المدير العام

بدرى