

/قرار ظني/

نحن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ،

لدى التدقيق ،

نحن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان ،

لدى التدقيق ،

وبعد الاطلاع على ورقة الطلب عدد /٢٧٥٠٠/ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨

وعلى الأوراق كافة ،

وعلى التحقيقات الإستطافية ،

تبين أنه أُسند الى المدعى عليهم :

١. فيتا يوسف يونس ، والدته نجلا ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبنانية ، اوقفت وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

٢. جورج عارف القرعان ، والدته هيلانة ، مواليد عام ١٩٦٠ ، لبناني ، اوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

٣. نبيل ادمون حداد ، والدته هدى ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبناني ، اوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

٤. محمد علي شمصم ، والدته هنية ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ، اوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

٥. محمود نمر خالوصي ، والدته هيفاء ، مواليد عام ١٩٧٦ ، لبناني ، اوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

٦. ماهر احمد شاهين ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٧٥ ، لبناني ، اوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١

- ٧. عادل محمد رميتي ، والدته خيرية ، مواليد عام ١٩٥٢ ، لبناني

- ٨. سمير خضر حاطوم ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٥٥ ، لبناني ،

- ٩. جوزف ديب قمر ، والدته جوانة ، مواليد عام ١٩٨٢ ، لبناني ،

- ١٠. طانيوس خليل الخوري ، والدته جنات ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبناني ،

- ١١. علي مرتضى رihan ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبناني ،

١٢. ومن يظهره التحقيق ،

قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان

لقوله المأمور



بانه في جبل لبنان، وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدمت الأولى والثاني والثالث والرابع على ارتكاب جرم الاثراء غير المشروع بتدخل من الباقيين ، كما اقدم السابع كذلك سابقاً قبل تقاعده من الوظيفة على ارتكاب هذا الجرم ،

وأقدم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر على رشوة موظفين في امانة السجل العقاري في بعبدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ، وأقدم العاشر على القيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ،

الجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ بالنسبة للأولى والثانية والثالث والرابع والسابع ،

والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/١ ٣٥٣ فقرة ٢٥٣ ٢٠١٥/٤٤ ٣٥٢/١ عقوبات و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ بالنسبة للخامس والسادس،

والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح معاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/٢ ٣٥٣ فقرة ٢٠١٥/٤٤ ٣٥٢/٢ عقوبات و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٨/٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٨٢ بالنسبة للسابع والثامن والتاسع والحادي عشر ،

والجريمة المنصوص عنها في المادة ٣٥٧ عقوبات بالنسبة للعاشر ،  
وعلى الادعاء الإلتحافي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ لورقة الطلب عدد ٢٧٥٠٠ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨ ، استند  
إلى المدعى عليهم :

١. نايفة صادق شبو ، والدتها سهير ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبنانية
٢. شربل رياض الفغالي ، والدتها دولا ، مواليد عام ١٩٧٦ ، لبناني ،
٣. مايا راشد شريف ، والدتها منيرة ، مواليد عام ١٩٨٨ ، لبنانية ،
٤. روزين كميل بطرس ، والدتها بدر ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبنانية ،
٥. ربيع مالك زين الدين ، والدتها هنا ، مواليد عام ١٩٩١ ، لبناني ،
٦. ليال علي حمود ، والدتها عريفة ، مواليد عام ١٩٨٧ ، لبنانية ،
٧. فادي المعتصم بالله مطرجي ، والدته اليصابات ، مواليد عام ١٩٦٥ ، لبناني ،
٨. محمد عباس ترمس ، والدته عايدة ، مواليد عام ١٩٩٥ ، لبناني ،

شاصي التحقيق الاول في بيبل لبنان

لتحقيق بيبل



٩. محمد علي عبود ، والدته سامية ، مواليد عام ١٩٧٠ ، لبناني ،  
١٠. غنى يوسف عامر ، والدتها سهام ، مواليد عام ١٩٧٧ ، لبنانية ،  
١١. خديجة عبدالمنعم عمرو ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبنانية ،  
١٢. رنا ذياب ذياب ، والدتها هدية ، مواليد عام ١٩٨٢ ، لبنانية ،  
١٣. عمر محمد حمية ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٨٤ ، لبناني ،  
١٤. عباس عفيف غريب ، والدته سوسن ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبناني ،  
١٥. عصام ميلاد ابي خليل ، والدته ليلي ، مواليد عام ١٩٧٦ ، لبناني ،  
١٦. عبدالامير عدنان سرحان ، والدتها زينب ، مواليد عام ١٩٩٨ ، لبناني ،  
١٧. حسن راغب رعد ، والدته مريم ، مواليد عام ١٩٧١ ، لبناني ،  
١٨. بلال يوسف عواضة ، والدته حنان ، مواليد عام ١٩٧٩ ، لبناني ،  
١٩. شادي شارل متى ، والدته سعاد ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ،  
٢٠. علي رفيق بدر الدين ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٨٧ ، لبناني ،  
٢١. علاء محمد زراقط ، والدته ابتسام ، مواليد عام ١٩٩٢ ، لبناني ،  
٢٢. علي محمد عبدالله ، والدته سمر ، مواليد عام ١٩٨٤ ، لبناني ،  
٢٣. حيدر علي نصار ، والدته سكنته ، مواليد عام ١٩٨٦ ، لبناني ،  
٢٤. منال خليل عكاوي ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٨ ، لبنانية ،  
٢٥. رجاء خليل عكاوي ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٦٩ ، لبنانية ،  
٢٦. زينب عبدالمنعم عمرو ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٥ ، لبنانية ،  
٢٧. بثينة حسام الحلبي ، والدتها نوال ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبنانية ،  
٢٨. ماجدة مرعي حسون ، والدتها عنایة ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبنانية ،  
٢٩. فادي احمد طليس ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٨٦ ، لبناني ،  
٣٠. غادة انور شبو ، والدتها نفيسة ، مواليد عام ١٩٧٧ ، لبنانية ،  
٣١. أحمد سمير منصور ، والدته سعاد ، مواليد عام ١٩٧٤ ، لبناني ،  
٣٢. فادي ريمون عبدالله ، والدته لوريس ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبناني ،  
٣٣. أحمد كامل السبع ، والدته كاملة ، مواليد عام ١٩٦٢ ، لبناني ،  
٣٤. فادي وجيه عشقوتی ، والدته سلوی ، مواليد عام ١٩٧١ ، لبناني ،  
٣٥. منى إدمون سليمان ، والدتها ايلان ، مواليد عام ١٩٧٠ ، لبنانية ،

قاضي التقاضي الأول في جبل لبنان



- ٣٦ـ . أمين محمد حسن ، والدته شهناز ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ،  
 ٣٧ـ . حسان عامر طربيه ، والدته سحر ، مواليد عام ١٩٩٢ ، لبناني ،  
 ٣٨ـ . بشاره الياس نعوم ، والدته ماري ، مواليد عام ١٩٤٢ ، لبناني ،

٣٩ـ كل من يظهره التحقيق ،  
 لإقدامهم على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ بالنسبة للمدعى عليهم التسعة والعشرين الاول (٢٩ لغاية ٢٩) لإقدامهم على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع، والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣ و٣٥١ و٣٥٢ فقرة ٣٥٢ عقوبات و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ معطوفة جميعها على المادة ١٠ من قانون حماية كاشفي الفساد رقم ٢٠١٨/٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٨٢ بالنسبة للمدعى عليهم الواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين (٣١ لغاية ٣٧) لإقدامهم على التدخل بجرائم الإثراء غير المشروع المرتكب من المدعى عليهم التسعة عشرين الاولى ، وإقدامهم على رشوة موظفين في امانة السجل العقاري في بعبدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية وأعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم ، والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ،

والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٢١٩ و ٣٥٢ و ٢١٩/٣٥٢ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ عقوبات والمدعى عليهما ٣٥٧ عقوبات والثلاثين (٣٠) لإقدامها على التدخل بجرائم الإثراء غير المشروع والرشوة المرتكب من المدعى عليها الاولى - وإقدامها على القيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ، والجريمة المنصوص عنها في المادة ٣٥٧ عقوبات بالنسبة للمدعى عليه الثمانية والثلاثين (٣٨) لإقدامه على القيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ،

وعلى الادعاء الاحقى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ استند إلى المدعى عليهما:

١ـ فاطمة سلمان زين الدين ، والدتها فاديا ، مواليد عام ١٩٨٨ ، لبنانية ،

٢ـ عاصم كاظم خليل ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبناني ،  
 بالجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ عقوبات والمواد ٣٥١ و ٣٥٢ و ٣٥٧ و ٣٧٣ عقوبات والمادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ بالنسبة للأولى ، وذلك لإقدامها على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ولإقدامها على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتها الوظيفية وأعمال اخرى شرعية من أعمال وظيفتها والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ، وإقدامها على استعمال

بياناتي المائية الأولى التي تحيل ليبيان

٢٠٢٢/١٢/١٩



سلطتها لتأخير واعادة تطبيق القوانين والأنظمة وعلى ارتکابها دون سبب مشروع اهماً في القيام بوظائفها ولإقدامها على تبييض الأموال ،

وبالجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصریح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاتراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات ، والمواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/٢ و ٣٥٣ فقرة ٢٠١٥/٤٤ عقوبات و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٠١٥/٨٣ عقوفة جميعها على المادة ١٠ من قانون حماية كاشفي الفساد رقم ٢٠١٥/٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٨٢ بالنسبة للثاني ، لإقدامه على التدخل بجرائم الاتراء غير المشروع المرتكب من قبل المدعى عليهم الموظفين وإقدامه على رشوة هؤلاء الموظفين في امانة السجل العقاري في بعدها للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية وأعمال أخرى شرعية من أعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الأموال ،

وعلى الادعاء الاضافي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ الحافا لورقة الطلب عدد ٢٧٥٠٠ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨  
اسند إلى المدعى عليهم :

١. نايحة صادق شبو ، والدتها سمیر ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبنانية ،
٢. شربل رياض الفغالي ، والدتها دولا ، مواليد عام ١٩٧٦ ، لبناني ،
٣. مايا راشد شريف ، والدتها منيرة ، مواليد عام ١٩٨٨ ، لبنانية ،
٤. روزين كميل بطرس ، والدتها بدر ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبنانية ،
٥. ربيع مالك زين الدين ، والدته هنا ، مواليد عام ١٩٩١ ، لبناني ،
٦. ليال علي حمود ، والدتها عريفة ، مواليد عام ١٩٨٧ ، لبنانية ،
٧. فادي المعتصم بالله مطرجي ، والدته اليصابات ، مواليد عام ١٩٦٥ ، لبناني ،
٨. محمد عباس ترمس ، والدته عايدة ، مواليد عام ١٩٩٥ ، لبناني ،
٩. محمد علي عبود ، والدته سامية ، مواليد عام ١٩٧٠ ، لبناني ،
١٠. غنى يوسف عامر ، والدتها سهام ، مواليد عام ١٩٧٧ ، لبنانية ،
١١. خديجة عبدالمنعم عمرو ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبنانية ،
١٢. رنا ذياب ذياب ، والدتها هدية ، مواليد عام ١٩٨٢ ، لبنانية ،
١٣. عمر محمد حمية ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٨٤ ، لبناني ،
١٤. عباس عفيف غريب ، والدته سوسن ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبناني ،
١٥. عصام ميلاد ابى خليل ، والدته ليلي ، مواليد عام ١٩٧٦ ، لبناني ،
١٦. عبدالامير عدنان سرحان ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٩٨ ، لبناني ،
١٧. حسن راغب رعد ، والدته مریم ، مواليد عام ١٩٧١ ، لبناني ،

الكتابي المالي بين الـ ١ و ٢ في جبل لبنان

١٨. بلال يوسف عواضة ، والدته حنان ، مواليد عام ١٩٧٩ ، لبناني ،  
 ١٩. شادي شارل متى ، والدته سعاد ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ،  
 ٢٠. علي رفيق بدر الدين ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٨٧ ، لبناني ،  
 ٢١. علاء محمد زرافق ، والدته ابتسام ، مواليد عام ١٩٩٢ ، لبناني ،  
 ٢٢. علي محمد عبدالله ، والدته سمر ، مواليد عام ١٩٨٤ ، لبناني ،  
 ٢٣. حيدر علي نصار ، والدتها سكينة ، مواليد عام ١٩٨٦ ، لبناني ،  
 ٢٤. منال خليل عكاوي ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٨ ، لبنانية ،  
 ٢٥. رجاء خليل عكاوي ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٦٩ ، لبنانية ،  
 ٢٦. زينب عبد المنعم عمرو ، والدتها سعاد ، مواليد عام ١٩٧٥ ، لبنانية ،  
 ٢٧. بشارة حسام الحلبي ، والدتها نوال ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبنانية ،  
 ٢٨. ماجدة مرعي حسون ، والدتها عنایة ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبنانية ،  
 ٢٩. فادي احمد طليس ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٨٦ ، لبناني ،  
 ٣٠. فينا يوسف يونس ، والدته نجلا ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبنانية ،  
 ٣١. جورج عارف القرعان ، والدته هيلانة ، مواليد عام ١٩٦٠ ، لبناني ،  
 ٣٢. نبيل ادمون حداد ، والدته هدى ، مواليد عام ١٩٨٣ ، لبناني ،  
 ٣٣. محمد علي شمص ، والدته هنية ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ،  
 بالإضافة إلى جرم الاتّهاء غير المُشروع ،

الجرائم المنصوص عنها في المواد ٣٥١ و ٣٥٢ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ و ٣٧٣ عقوبات والمادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ وذلك لاقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية وأعمال أخرى شرعية من أعمال وظيفتهم ، والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسالك السلطات العامة ولإقادتهم على استعمال سلطتهم لتأخير واعاقة تطبيق القوانين والأنظمة وعلى ارتکابهم دون سبب مشروع اهملًا في القيام بوظائفهم وإقادتهم على تبييض الأموال ،

وتبيّن انه وبالإضافة إلى المدعى عليهم بموجب ورقة الطلب المذكورة أعلاه والادعاء الالحافي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ والادعاء الالحافي بتاريخ ٢٠١٣/١/١٨ اسند إلى المدعى عليهما:

١. وليد يوسف العاقوري ، والدته مهى ، مواليد عام ١٩٧٤ ، لبناني ،  
 ٢. هيثم خليل جمال الدين ، والدته جمال ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبناني ،  
 بالجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصریح عن الذمة المالية والمصالح  
 ومعاقبة الاتّهاء غير المُشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات ، والمواد  
 ٣٥٣ فقرة ٣٥١/٢ و ٣٥٣ عقوبات و المادة ٣٥٧ معطوفة على

قاضي التحقيق الأول فيها جين سبز  
 شهادة الشاهدة



المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ ممعنفة جميعها على المادة ١٠ من قانون حماية كاشفي الفساد رقم ٨٣/٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم ١٨٢/٢٠٢٠، لإقدامهما على التدخل بجرائم الإثراء غير المشروع المرتكب من قبل المدعى عليهم الموظفين في امانة السجل العقاري في بعدها وإقدامهما على رشوة هؤلاء الموظفين للقيام بأعمال تتنافي مع واجباتهم الوظيفية وأعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسالك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ،

وبعد الاطلاع على قرار تفريق الملف ومتابعة التحقيقات فيما يتعلق بكل من المدعى عليهم: عادل رميتى ، وسمير حاطوم، وجوزيف قمر وطانيوس الخوري، وعلى رihan، واحمد منصور، وفادي ريمون عبدالله، ومنى ادمون سليمان، وامين محمد حسن، وحسان عامر طربيه، وبشارة الياس نعوم.

**وبنتيجة التحقيق:**

#### **أولاً: في الواقع:**

عرضت النيابة العامة انه وبناء على الإخبار المقدم من قبل بعض المحامين والذي تضمن موضوع الفساد في امانة السجل العقاري الناتج عن اقدام عدد كبير من موظفي امانة السجل العقاري ومعقبي المعاملات على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ودفع وتقاضي رشاوى مالية،

بوشرت التحقيقات والاستقصاءات من قبل شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان واشرافها على التحقيق؛

فتبين من التحريات وجود استنسابية لدى معظم موظفي امانة السجل العقاري في بعدها لجهة التعاطي مع المواطنين بحيث يتم تجاهل المعاملات العادلة الروتينية وتأخير انجازها عن قصد لعدم قيام صاحب العلاقة بدفع رشاوى وتمرير وانجاز جميع المعاملات التي تدفع فيها رشاوى من قبل معقبي المعاملات المعروفين والمعتمدين من قبل الموظفين اضف الى وجود العديد من التجاوزات والعمل خارج الدوام الرسمي والإثراء على حساب مصالح الوطن.

وانه بناء على المعلومات التي توافرت لشعبة المعلومات، تم استدعاء معقبي المعاملات والاستماع الى افادتهم اضافة الى المشتبه وقد جاءت افاداتهم الاولية على الشكل التالي:

#### **المدعى عليه عادل الرميتى :**

افاد انه خلال الثمانينات و اوائل التسعينات كان يعمل بصفة موظف تسجيل في امانة السجل العقاري في صيدا وبعدها في بعدها تم ترقيته إلى رئيس مكتب عقاري في امانة السجل العقاري في الشوف ثم في عاليه وبعدها نقل إلى بعدها ثم بدأ يترأس ثلاث مكاتب في بعدها والشوف و عاليه لحين احالته إلى التقاعد بتاريخ ٢٠١٦/٧/٧ و بقى يعمل بصفة معقب معاملات في امانة السجل العقاري في بعدها وما زال ، ولجهة

قاضي النيابة في دائرة الادعاء الجنائي



موضوع الفساد والفوبي الموجودين في امانة السجل العقاري في بعدها ادلى انه هو امر معروف وروتني وان معظم الموظفين هناك يتناقضون رشاوى مالية مقابل انجاز معاملات المواطنين وانه هو شخصياً من بين هؤلاء الموظفين الذين يتناقضون رشاوى مالية مقابل القيام بواجباته وذلك عندما كان لا يزال في امانة السجل العقاري ، مشيراً إلى ان نادراً ما يمكن العثور على موظف لم يتناقض اي رشاوى مالية مطلقاً ولكن ليس جميع الموظفين يتناقضون الرشاوى بالطريقة ذاتها فمنهم من يفرض على اصحاب العلاقة او المعقبين دفع رشاوى مالية ومنهم من يقوم بابتزاز اصحاب العلاقة بهدف تناقض رشاوى مالية وهناك من يقبل بالرشاوى ولكن لا يطلبها معتبراً نفسه من بينهم ، واضاف مديلاً ان رئيسة مكتب الشعبة الاولى المسئولة عن منطقة الشياح وسوهاها المدعى عليها فيما يونس كانت تتناقض رشاوى مالية عبر مساعدتها المدعى عليهم محمد شمسي ونبيل حداد وبعد احالتهما بتصرف مدير عام الشؤون العقارية بدأ يساعدتها السمسار احمد خالوصي في مكتبهما بطريقة غير رسمية ويعاونها في انجاز معاملات غير متعلقة به او بزبانته واصبحت هي اي فيما يونس تتناقض رشاوى مالية مباشرة من السمسارة والمعقبين وذكر اسماء كل من المدعى عليهم أمين حسن واحمد منصور ومحمود خالوصي وعلى رihan بأنهم من بين السمسارة المعروفيين بعلاقتهم الجيدة بالمدعى عليها المذكورة فيما يونس لناحية دفع الرشاوى لها كما ولرئيسة المكتب المسئولة عن منطقة حارة حرثك المدعى عليها ليال حمود والتي كانت تتناقض ايضاً بشكل مباشر منهم ،اما عن رئيسة مكتبي شعبه بعدها وسوهاها المدعى عليها روزين بطرس فكان تقبل الاكراميات ولكنها لا تفرضها ولم تكن تقوم بتأجيل انجاز المعاملات لحين تلبية رغباتها المادية من قبل اصحاب العلاقة بعكس المدعى عليهم فيما يونس وليال حمود ، وادلى ان موظفي المناطق المدعى عليهم محمد عبود ومحمد ترمس وخديجة عمرو وفادي مطرجي كانوا يتناقضون هم والمعاونين لهم ايضاً رشاوى مالية من السمسارة مقابل القيام بواجباتهم الوظيفية ومن بينهم المدعى عليهم جورج القرعان الذي يعمل بصفة معاون للمدعى عليها مايا شريف وعصام ابي خليل معاون المدعى عليها فاطمة زين الدين وفادي مطرجي معاون المدعى عليه محمد ترمس واضاف ان المعقبين المدعى عليهم سمير حاطوم و Maher شاهين هم من بين السمسارة الذين يدفعون الرشاوى المالية ولكن نقل قيمتها عن قيمة الرشاوى المدفوعة من قبل السمسارة الاربعة المذكورين اعلاه ، وفي نهاية التحقيق معه اضاف انه قبل احالته إلى التقاعد تناقضى لعدة مرات رشاوى مالية من السمسارة المدعى عليهم سمير حاطوم و Maher شاهين وأحمد منصور وعلى رihan وأمين حسن وكانت قيمة الرشاوى تتراوح بين الخمسين والمنة الف ليرة لبنانية ،اما في هذه الايام فتتراوح بين الخمسينية و مليوني ليرة لبنانية للموظفين العاديين اما بالنسبة لأمناء السجل العقاري فليس لديه اي معرفة عن قدر المبالغ التي تدفع لهم ، وأشار إلى ان رؤساء المكاتب الثلاثة في امانة السجل العقاري في بعدها قاموا قبل الايام الثلاثة الاخيرة بإنجاز مجموع ما يزيد عن الف معاملة عالقة وذلك لشعورهم بوجود نية بإجراء تحقيقات بموضوع الفساد في الدوائر العقارية الأمر الذي يؤكد ان موضوع التأخير في انجاز المعاملات هو بهدف الاستفادة المادية ،

بالنسبة للمدعى عليه محمود خالوصي :

افاد انه منذ العام ٢٠٠٦ يعمل بصفة معقب معاملات في امانة السجل العقاري في بعدها ، بحيث يقوم باستلام مستندات المعاملة من صاحب العلاقة ويتابع امورها من موظف لآخر لحين صدور سند التملك لتسليمها لصاحب العلاقة الذي يتناقض منه بدل اتعابه الذي يتراوح بين المليوني والخمسة ملايين ليرة

قاضي التحقيق الاول في بعده  
دكتور ناصر

لبنانية ، نافياً ما جاء بحقه لجهة قيامه بدفع رشاوى مالية للموظفين في امانة السجل العقاري لإنجاز المعاملات التي تخصه وان علاقته جيدة بمعظم الموظفين هناك ولذلك تتم معاملته بطريقة مميزة عن الآخرين ، وادلى انه فيما خص موضوع بقائه في مركز امانة السجل العقاري بعد انتهاء دوام العمل اليومي فهذا الامر صحيح وذلك بهدف مساعدة الموظفين في انجاز معاملتهم وانه يقوم بذلك بموافقة من الموظفين وكل ذلك دون مقابل مشيراً إلى ان ما جاء به المدعى عليه عادل رمتي لجهة قيامه بمساعدة المدعى عليها فيما يونس بطريقة غير شرعية هو امر مغایر للواقع وانه كل ما في الامر انه قام بمساعدتها بالبحث عن المعاملات الصناعية وتنظيمها دون ان يطلع عليها كونه لا يحق له لأنه سمسار وليس موظفاً نافياً امر تواجده في مكتبها ليلاً ، وصرح ان ما ضبط بحوزته من مستندات هي عائنة لإحدى الملفات الذي يوجد فيها خطأ وعلى اثر ذلك طلب من الموظف المدعى عليه جورج قرعان بتزويده به مع العلم انه لا يجوز لهما بالقيام بذلك ولكن لتصحيحه والتسرع في انجاز المعاملة اقدم على هذا العمل ، وفيما خص المدعى عليها فاطمة الزين الدين التي تبين وجود محادثات بينهما عن اوراق قامت باعطائه ايها فافاد ان الاخير قد اقدمت على تسليمه سندات خاصة بأحد الزبائن بالرغم من عدم حيازته على وكالة شرعية تخوله القيام بذلك وخوفاً من ملاحقتها كونه لا يحق لها ان تقوم بذلك طلبت منه احضار صاحب العلاقة للتوقیع على استلام السندات .

كما اضاف انه فيما خص موضوع المستند الذي عثر عليه بحوزته هو عبارة عن معاملة شطب اشارة مخالفة بالفعل ليس من المتوجب ان يكون بحوزته كونه مستند داخلي خاص ولا يحق للمعقدين الاستحصل عليه ولكنه استحصل عليه بهدف تصحيحه وكسب الوقت من خلال معاون المدعى عليها مايا شريف المدعى عليه جورج قرعان إلا انه نسيه بحوزته ولم يقوم بتصحيحه مشيراً إلى ان الاخير لم يتناقض اي بدل كونه تربطه به علاقة جيدة ، وعند سؤاله عن المحادثات التي اجريت بينه وبين المدعى عليها فاطمة زين الدين فصرح ان الاخير اقدمت على تسليمه سندات خاصة بأحد زبانيه دون وكالة شرعية تخوله القيام بذلك وكانت تطلب منه احضار صاحب العلاقة للتوقیع على استلام المستند خوفاً من ملاحقتها ،

- وادلى ان المحادثات التي كانت تجرى بينه وبين المدعى عليها مايا شريف والتي تدور حول متابعة المعاملات وتخلصها كونه شخص نافذ ومتواجد بشكل يومي في امانة السجل العقاري في بعدها وعلى معرفة وعلاقة جيدة بجميع الموظفين ،

- وتبين انه فيما خص المحادثة التي اجريت بينه وبينموظفة المدعى عليها ليال حمود بموضوع معاملة عائنة ارسلت إلى السيدة نايفة شبو لتخيمنها وتأخراً في اعادتها إلىموظفة ليال حمود ولدى سؤال الاخير عن تلك المعاملة ما زحها قائلاً لها "بعتها واعطيك حصة من حقها" مشيراً إلى ان الاخير حررها على معاملاته كونه تربطه بها علاقة صداقة ،

- وعن صورة الحوالات المالية التي تبيّنت انها مرسلة منه إلى المدعى عليها فيما يونس فأفاد انه عرض الأنثوية التي كانت تعمل لدى شقيقه على الاخير فأيدت رغبتها باستخدامها في منزلها ومتابعة دفع مستحقاتها ولذلك كان يرسل لها صور الحوالات المالية كونها أصبحت تعمل في منزلها

- وعن المحادثة التي سُئل عنها بينه وبين المدعو سامي يونس فأفاد ان المقصود بمضمونها هو قيام الاخير بتزويده ببدل اتعابه عن معاملات كان قد انجزها له ،

فاضي الماليتين ايل زين نبيه سامي

نفيه سامي



- وافاد انه وبسبب خوفه من ان يتم توقيفه على خلفية المخالفات التي كان يقوم بها في امانة السجل العقاري في بعدها اخبر الموظفة المدعى عليها ماجدة مشموشى بذلك وهي معاونة المدعى عليهما فيينا يونس ،

- وعن المحادثة بينه وبين المدعى عليها بثنية الحلبي افاد انها قد طلبت منه الاخير تأمين لها بعض الادوية لعلمتها بالتواتر بأنه سبق واحضر عبوات دواء إلى الموظفين في العقارية ،

- وعن صورة الدواء المرسلة منه إلى المدعى عليه عمر حمية فافاد انه طلب من الاخير تأمينها له كون كان في فرنسا وحضرها له معه ،

- واضاف ان المدعى عليها زينب غمره هي موظفة بصنف معاونة لرئيسة المكتب المدعى عليها ليال حمود وقد سبق وراسل لها صورة دواء للاستفسار عنه فأرسلت له قلب لتشكره على تأمينه لها ،

- وعن المحادثة بينه وبين المدعى عليه فادي شتي حول صور بندقية فافاد ان الاخير أمن له بندقية وقام بارسال له صورها وعلى سبيل الممازحة قال له ساسلمك ايها امام مكتب فيينا يونس ،

- وصرح ان المحادثة بينه وبين المدعى عليها نايفة شبو والتي تتضمن صورة يظهر فيها علىة جهاز كمبيوتر كانت الأخيرة تطلب منه تأمين غلاف وحماية للشاشة وصرح بأنه يعتقد ان الجهاز المذكور هدية من منال عكاوي لنايفة شبو ،

- مضيفاً إلى ان كافة باقي المحادثات المجرأة بينه وبين المدعى عليها نايفة شبو تمحور حول تأمين لها على دواء وعلب حليب وتتأمين ما يلزم لها وايصالها لوالدتها في منزلها الكائن في منطقة الحمراء ، وعن صور المرسلة من قبله للمدعى عليها نايفة شبو التي تتضمن صور لإتصالات ايداع فمنها لقيامه بابداع مبلغ ١٠٤,٥٨ د.أ / في حساب ابنته الاخيره لتفوتها في المدرسة ومنها بسبب انها كانت تزوده بمبالغ عديدة وتطلب منه ايداعها في حسابها في بنك بيروت ليتمكن ابنها عمر من شراء العاب عبر الانترنت وانه في احدى المرات قام بتحويل لهيثم حلاوي مبلغ عشرون مليون ليرة لبنانية بناء لطلب نايفة شبو ،

- وأشار ان كافة الخدمات التي كان يقوم بها في امانة السجل العقاري لكافة الموظفين كانت بغية تسهيل اعماله وخوفاً من ان يقوموا الموظفين بعرقلة المعاملات التي يقوم بتخلصها وبالتالي فقد اصبح بمثابة خادم لديهم وانما بالمقابل اموره مسهلة ويجلس داماً داخل المكاتب وبإمكانه الولوج والوصول إلى كافة المعاملات التي يريدها ،

- وصرح ان علاقته بكل من المدعى عليها فريد الخوري وسمير نعمة علاقة عمل كونه ينجز لها المعاملات في امانة السجل العقاري ، مشيراً إلى ان المعاملة في الحالات الطبيعية تستغرق مدة شهر تقريباً اما في الوقت الراهن وبعد جائحة كورونا والازمة الاقتصادية فإنها تفوق مدة انجازها الخمسة اشهر ،

- واضاف ان ما ورد بإفادته كل من المدعى عليها المذكورين لجهة انه يتناقضى رشاوى مالية لإنجاز اي معاملة عقارية هو غير صحيح وان كافة المبالغ التي سبق واستحصل عليها منها كانت كبدل اتعاب وذلك بحسب كل معاملة والجهود الذي يبذل لإنجاز اي معاملة او لكتلة تشعباتها واقسامها كما ونفي ما جاء بإفادته سمير نعمة لجهة قيامه بختم المعاملات الموجودة على مكاتب الموظفين ولجهة انه قسم من المبلغ الذي يتناقضه منه يدفعه كمصروف ورشاوي للموظفين معترفاً بذلك ،

قائمه بالمستقلين الأولي في ٢٠٢٣ ببر

لـ: [Signature]

وبالتحقيق الاستنطافي مع معقب المعاملات المدعى عليه محمود خالوصي لم ينكر انه كان يتناقضى بين مليونين وخمسة ملايين ليرة عن كل معاملة بسبب الظروف الاقتصادية، وان علاقته جيدة بكافة الموظفين، وانه يبقى في الدائرة بعد الدوام الرسمي لمساعدة الموظفين بعملهم لا سيما فيما فينا يonus مع علمه ان القانون لا يجيز له ذلك، وبسؤاله عن المعاملات التي ضبطت معه عند توقيفه والتي يمنع القانون اخراجها من الدائرة اجاب انه كان يعمل على اصلاح بعض المعاملات، وبمواجهته بدراسة الرسائل بينه وبين فاطمة زين الدين وعن طلب الاخير احضار احد الزبائن للتوفيق كي لا تتحمل مسؤولية اجاب لن ةكالته عن احد الزبائن لم تكن تتضمن حق التوفيق عنه، وانه بالفعل كان يؤمن ادوية لمايا شريف وغيرها من الموظفين ومتابعة معاملات مايا شريف لدى غيرها من الموظفين بالنظر الى سطوطه داخل الادارة، وان الموظفة غنى عامر طلبت اللقاء به في مكان خاص دون معرفة اي من الموظفين ولكن لا يذكر السبب، وان ما ورد في رسالة ليال حمود بقولها"ما تخاف رح اعطيك حصة " تتعلق بمعاملة تعود لتخمين العقار من قبل امينة السجل العقاري وقد تأخرت المعاملة لترجع من التخمين، وان علاقته بليال حمود قوية، وان الحالات الى الخادمة التي تعمل لدى فينا يonus تعود لمستحقات لها في ذمة شقيقته التي توفى زوجها في انفجار المرفا وتنازلت عن الخادمة للوظيفة فينا يonus، وانه بالفعل امن الادوية لعمر حمية وزينب عمرو وتحادث مع شادي متى حول شراء بندقية وسدده له جزء من ثمنها، وانه امن لناية شبو غلافات لشاشة TAB وان الجهاز سبق وذكر بأنه هدية من منال عكاوي، وانه تابع معاملات صحية لوالدة ناية شبو وامن ادوية وحليب اطفال غير متوافر في السوق المحلية، وان مهنته تفرض عليه ان يكون على علاقة جيدة مع موظفي الامانة، وان الاموال التي كان يودعها في بنك بيروت لصالح ناية اجاب ان ناية كانت تسلمه المبالغ لابداعها وجزء منها هدية عيد ميلاد لابنها، وبسؤاله عن غادة شبو اوضح انها قريبة ناية وقد احضرتها كمسائق واجدت لها مركز لتجلس به خلف الكونتور وبدأت غاة باسلام المعاملات ومتابعتها عن طريق استلام المعاملات التي بحاجة الى تخمين وادخلها الى ناية وتعامل مع المعقبيين واصحاب العلاقة، وعاد وكرر افادته ان التحويلات والابداعات كانت تسدد لها لاحقا ناية التي نظمت له تفويض لدى المصرف بالنظر للثقة التي تربطها به، وبسؤاله عن ما ورد في افادات سمير نعمة وفريد الخوري لجهة تكليفه بانجاز المعاملات العقارية وارشاد زبائهم، كونه تاجر عقار وشقق سكنية، الى المدعى عليه خالوصي كون بامكانه ان يستحصل على السند خلال ثلاثة ايام اذا ما سدد الزبون ثلاثة دولارات اضافة الى الرسوم والاتعاب اجاب بأنه يطلب اتعابه ، وبسؤاله عن ان سمير نعمة كان يعتقد انك موظف بعدما كان يشاهدك تنتقل بين المكاتب وتقوم بختم المعاملات اجاب انه كان يساعد الموظفين ولم يكن يختم المعاملات، وبسؤاله عن افاده فريد خوري لجهة تناقضيه مؤخرا ما بين ثلاثة وثمانية دولار نقدا عن المعاملة افاد ان هذه الاتعاب كانت قدما.

#### بالنسبة للمدعى عليه سمير حاطوم :

افاد انه يعمل بصفة مساح محلف لحسابه الخاص كما ويعمل بصفة معقب معاملات لبعض الاشخاص الذين يطلبون منه تخلص معاملتهم وانه لدى انجازه لأى معاملة، واعترف انه كان ينقد بعض من موظفي السجل العقاري في بعيدا مبالغ مالية متفاوتة لقاء تسهيل معاملاته ، وان من بين الموظفين الذين انقدتهم هم : المدعى عليها فينا يonus رئيسة المكتب العقاري في بعيدا افادها مبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية عن كل معاملة ،

فأهلي أنا أشير الأول إلى بيبل يومدر  
لشوف المشغلو

- المدعى عليه نبيل حداد الذي يعمل بصفة موظف معلوماتي لدى فيينا يونس انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه محمد شمص الذي يعمل في استلام العقود من المواطنين لدى فيينا يونس انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،
- المدعى عليها فاطمة زين الدين موظفة منطقة انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه فادي مطرجي موظف معلوماتي انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية
- المدعى عليه جورج القرعان مسؤول المكتنة لدى أمين السجل المعاون مايا شريف انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليها رنا دياب موظفة مكتنة انقدها مبلغ خمسون الف ليرة لبنانية
- المدعى عليها خديجة عمرو موظفة منطقة انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية
- المدعى عليه علي بدر الدين موظف لدى موظف المنطقة محمد عبود انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه شربل فغالي موظف مستودع انقده مبلغ عشرون الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليها مايا شريف التي تعمل بصفة أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه فادي طليس موظف قلم انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليها ليال حمود التي تعمل بصفة رئيس مكتب عقاري معاون انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه علي عبدالله موظف تسجيل اتصالات على العقود لدى رئيس مكتب العقاري روزين بطرس انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه حيدر نصار موظف تسجيل الاتصالات انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية،  
وأضاف انه كان ينقد ايضاً المدعى عليه بشارة نعوم الذي يعمل كمسمار وليس موظفاً لدى امانة السجل العقاري المعاون في بعبدا المدعى عليها مايا شريف مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لقاء توقيع السند من قبل الأخيرة ، وأشار إلى انه بعد جائحة كورونا لم يعد ينقد اي موظف منهم خلاف المدعى عليه فادي طليس اية مبالغ مالية لكون ان المبالغ التي أصبحت تتطلب من قبلهم كبيرة جداً حيث انه ورد اليه ان رئيس مكتب العقاري أصبح يريد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل معاملة وأمين السجل العقاري مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سند اما باقي الموظفين بقيت اسعارهم نفسها ولذلك فان عدد المعاملات التي كان ينجزها قد قل إلى قرابة الاربع معاملات شهرياً في حين كان ينجز حوالي الخمسة عشر معاملة كما ان انجازها أصبح يستغرق وقت اكثر حيث كانت تنجذب في حوالي الخمسة وعشرون يوماً كونه كان يدفع مبالغ للموظفين و أصبحت تستغرق الثمانية اشهر لإنهائها ، واضاف على اسماء الموظفين المذكورين اعلاه الذين يتناقضون مبالغ مالية لقاء انجاز اي معاملة كل من المدعى عليهم:
- منال عكاوي موظفة مكتنة لدى أمين السجل العقاري المركزي،

فاضي المكتبة الأولى التي جبل لبنان

لشئون المدن

- وروزین بطرس رئيسة مكتب العقاري المعاون والموظف لديها شادي متى ،
- وماجدة حسون موظفة مكنته لدى فيينا يونس ،
- وزينب عمرو موظفة مكنته لدى ليال حمود ،
- ومحمد ترمس موظف منطقة ،
- وعمر حمية موظف منطقة ،
- وربيع زين الدين موظف مكنته لدى محمد عبود ،
- وغنى عامر موظفة مكنته لدى موظف المنطقة محمد عبود ،
- وبثنة الحلبي موظفة في القلم الاداري ،

واشار الى انه يمكن الاستحصل على المعاملة باليد بغية انجازها بالسرعة القصوى في حال تم دفع مبالغ مالية لكل من رئيس المكتب وباقى الموظفين اما في حال عدم الدفع فانها تسير مسار البريد علماً ان القانون يمنع استلامها قبل انجازها وبدوره هو كان يدفع مبالغ مالية لجميع الموظفين الذين سبق وذكر اسمائهم لإنجاز معاملته ، ونفي قيامه بدفع مبالغ لأمين السجل العقاري المدعى عليها نايفة شبو لسوء علاقته بها علماً انه يوجد متعاقبين للمعاملات قريباً منها ينجذبون معاملاتهم عبرها مباشرة ومن بينهم المدعى عليه محمود خالوصي كما انها ولدى استلامها لمنصبها في بعدها احضرت معها قريبتها المدعى عليها غادة شبو بصفة سائق وجعلتها تجلس في القلم الاداري قرب فادي طليس لتقوم باستلام معاملات من المسمارة بغية تصديقها من قبلها (اي من قبل المدعى عليها نايفة شبو) وتتقاضى مبالغ مالية منهم وذلك دون اي صفة رسمية ،

وفي سياق التحقيق معه افاد ان مسار المعاملة في منطقة عاليه تسير بنفس الطريقة التي تسلكه في بعدها ذاكراً اسماء الموظفين الذين ينقدهم مبالغ مالية في امانة السجل العقاري في عاليه وهم:

- سامر ابو ابراهيم رئيس مكتب معاون في عاليه انقه مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ولمازن منذر الذي يعمل بصفة سمسار لدى الاول و لصالح منال ناصر انقه مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،

- مروان منذر موظف فاتورة اي انه يتتقاضى راتبه بحسب ساعات عمله اليومية وهو موظف مكنته لدى امين السجل العقاري المعاون في عاليه ليلي حيدر انقه مبلغ حوالي الخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،

- سامية نغويي مسؤولة عن الاعمال الفنية في القلم انقدتها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،

- سونيا بدر موظفة قلم انقدتها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،  
كما عدد اسماء موظفين يسمع بالتواتر انهم يتتقاضون مبالغ مالية لقاء انجاز المعاملات في امانة السجل العقاري في عاليه وهم:

- ابراهيم بو مهدى موظف منطقة ،  
- عمر خطار موظف مكنته لدى موظف المنطقة جهاد طربيه،

**قاضي التقاضي الاول التي جبيل لمدار**  
  
**مختار**

- جويس شميط موظفة منطقه ،
- فاضل حاطوم موظف مستودع ،
- رولى الريشونى موظفة مكتنة لدى موظف المنطقة جمال حيدر ،  
وأفاد ان من ضمن المغيبين الذين ينشطون في تخلص معاملاتهم في امانة السجل العقاري في بعبدا  
وغيرها هم المدعى عليهم ماهر شاهين و علي رihan و أمين حسن و طانيوس الخوري ،

**بالنسبة للمدعى عليه جوزف قمر :**

أفاد انه كان يعمل بصفة معقب معاملات في السجل العقاري في بعبدا على الصعيد الضيق واعترف انه كان يدفع مبالغ مالية للمدعى عليه شربل فغالي رئيس مستودع بعبدا لقاء قيامه بتصوير مستندات له وذلك لحوالي الاربع او خمس مرات والامر ذاته لموظف يدعى فاضل رئيس مستودع عليه ، وبعدها أصبح يتطلب من المدعى عليه فادي عبدالله الذي يعمل بصفة معقب ان ينجذ له المعاملات وكان ينقده عن كل معاملة مبلغ مائة دولار اميركي ويقوم الاخير بدوره بدفع مبالغ مالية للموظفين دون ان يذكر له اي اسم منهم ، واضاف انه على تواصل مع العديد من الاشخاص الذي يرغبون بانجاز اي معاملة عالقة وكان يعلمهم انه يريد مبلغ من المال ليتمكن من دفع رشاوى للموظفين ، وادلى انه سبق ودفع لشادي عبدالله الذي يعمل بصفة مساعد رئيس مكتب العقاري في المتن مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية كرشوة لقاء تزويده بايصال دفع لشقة كان بصدده انجاز معاملاتها ومرة ثانية لتزويده بخبرطة وافية عقارية حيث زوده بمبلغ متنى الف ل.ل،

وبالاستماع لافادة كل من سمير نعمة وفريد خوري وزياد جبر تبين انهم ادوا ان المدعى عليه محمود خالوصي هو من كان يقوم لهم بانجاز المعاملات في الدوائر العقارية في بعبدا لقاء مبالغ مالية وافاد سمير نعمة ان الاخير كان يذكر امامه واسمه الزبون بأن حصته من المبلغ الذي يتلقاه لقاء انجاز المعاملة هي ضئيلة كون الحصة الاكبر منه يدفعها كمساريف ورشاوى للموظفين الذي يقومون له بتسييل امر انجاز المعاملة ، كما صرخ فريد الخوري ان المدعى عليه محمود خالوصي كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين الثلاثينية والثمانينية د.أ لانجاز المعاملات وان السبب الرئيس لتكليفه من قبل الشركة التي يعمل هو ان خالوصي من اصحاب التفوذ في امانة السجل العقاري ولسرعته في اتمامه المطلوب منه وكان يعلمه ان قسم من المبلغ الذي يتلقاه كان يدفع في الدوائر العقارية لتسهيل انجاز المعاملة ، وعلى خلفية هذه الافتادات تم استماع للمدعى عليه محمود خالوصي مجدداً وافاد انه بالفعل كان يتقاضى من المذكورين مبالغ مالية لانجاز لهم معاملات في امانة السجل العقاري وكانت بدل اتعاب فقط ولا صحة لما ورد ضده فيما خص دفع مبالغ مالية لآخرين لتسريع المعاملة ،

**بالنسبة للمدعى عليه طانيوس الخوري ،**

أفاد ان لم يسبق له وان انتد اي احد من موظفي الدوائر العقارية في بعبدا كرشوة للإسراع في انجاز اي معاملة ، وان السبب الذي يساعدته بتسريع انجاز المعاملات هو علاقاته الوطيدة جداً مع الموظفين وانه يوجد خدمات متبادلة بينه وبينهم ،

شاصي اتصالات اول في جبل لبنان

لنشر

بالنسبة للمدعي عليه ماهر شاهين :

افاد انه يملك مؤسسة منذ حوالي العشر سنوات وتعنى في انجاز المعاملات العقارية المبينة وغير مبينة والانتساعات والأفرازات و ان قبل ثورة تشرين وجائحة كورونا كانت المعاملة تأخذ مدة شهر تقريباً وبعدها أصبحت تستغرق حوالي التسعة أشهر ، ونفى قيامه بدفع اي مبلغ مالي لأي موظف لقاء تسريع انجاز معاملة تخصه ، وان ما جاء على لسان كل من المدعي عليهم جورج قرعان ونبيل حداد ومحمد شمس لجهة انه يقوم بدفع لهم مبالغ مالية لتسهيل امور معاملاته هو امر غير صحيح ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه ماهر شاهين كرر افادته الاولية، وبسؤاله عن ما ورد في افادته الموظفين جورج قرعان ونبيل الحداد لجهة انه كان يسددهم مبالغ تتراوح بين الخمسين الف ليرة والخمسين الف ليرة وهدايا في ايام الاعياد انكر الموضوع، ولجهة ما ورد في افاده الموظف محمد علي شمس بانه كان يتناقضى مبلغ يتراوح بين عشرية ومنة الف ليرة عن المعاملة انكر ايضاً

بالنسبة للمدعي عليها فينا يونس :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة مكتب في امانة السجل العقاري في بعبدا حيث تكلف بتسجيل كافة العقود والاشارات والحجوزات في السجل اليومي ومن ثم يصار إلى ادخال المعلومات على الحاسوب من قبل موظف مختص ، وأشارت إلى انه من المعروف ان المواطنين ومعقبي المعاملات في بعبدا يقومون بدفع رشاوى مالية إلى معظم موظفي امانة السجل العقاري في بعبدا ولكن فيما خصها شخصياً فأكملت نافية امر قبضها لأي رشوة مالية لقاء وظيفتها ، مشيرة إلى وجود استنسابية في موضوع انجاز المعاملات العلاقة وذلك كونه لا يمكن للجميع الوصول إلى مكتبهما وانما الاشخاص الذين لحقهم الدور قبل اقفال الباب اضافة إلى السماسرة المسماوح لهم بالدخول بمموافقة من امينة السجل العقاري المدعي عليها نايقة شبو وهم محمود خالوصي ومنى سليمان وعادل رميتي وطانيوس خوري ، واضافت إلى المدعي عليها نايقة شبو تتناقضى رشاوى من السماسرة المذكورين واحياناً من المواطنين مقابل تسريع معاملاتهم او مقابل التلاعب في التخمين اي تخفيض قيمته كما ان المدعي عليها نايقة شبو اقدمت على تعين ابنة عمها المدعي عليها غادة شبو كموظفة دون صفة رسمية بحيث تستحصل على مبالغ مالية من السماسرة مقابل الضمان لهم بأن تقوم المدعي عليها نايقة بالتصديق على معاملتهم ، واضافت ان كل ما جاء ضدها لجهة انها تتناقضى رشاوى مالية من السماسرة مقابل انجاز معاملات هو عار عن الصحة وانهم يتجنوا عليها كونها لا تقوم بتسيير امورهم ، واضافت انه المدعي عليه محمد شاهين لدى عمله معها علمت انه قبض من احد كتاب العدل في عاليه مبلغ من المال كرشوة فاقدمت حينها على طرده وابلاغ امينة السجل التي فصلت لها شخص آخر ولكنه توفي ولذلك اعادت لها المدعي عليه محمد شمس وبقي يعمل معها بصفة مساعد لحين تم افتتاح أمره ورود شكاوى ضده ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليها فينا يونس كررت افادتها الاولية وعرضت لأسباب التأخير بإنجاز المعاملات في المرحلة الأخيرة، وانها سمعت بان نبيل حداد كان يقبض اموال على الإصالات ونقل من عمله لهذه الأسباب ، وكذلك الموظف محمد شمس الذي نقل ايضاً غير ان امينة السجل اعادته رغمما عنها الى عمله الاول، وان المعقبين يسددون بالفعل الاموال الى جميع موظفي العقارية ، وان

غاضبي المحتقرين اولاً ثم التي تهيل لبعنوان  
لشوكلا شوكولا

الامر اصبح بمثابة عرف، وان لديها كسر بحدود الخمسماية معاملة بسبب ظروف العمل، وانه كانت تتجزء المعاملة التي يلاحقها اصحاب العلاقة بسبب ضغط العمل، وانه بالفعل هناك استنسابية في انجاز المعاملات العالقة كون لا يمكن للجميع الوصول الى مكتبيها انما فقط من لحقهم الدور، وبالتالي يتقدم دور المعقب الذي يمكنه التواجد داخل الدائرة، وان بعض المسماسرة مدللين لدى امين السجل ومنهم محمود خالوصي ومنى سليمان وعادل رميتى وطائبوس الخوري، وانها تسمع بالتواتر ان نايف شبو تتناقضى مبالغ مالية مقابل التصريح بالمعاملات وانه كانت ترسل اوراق صغيرة مع المعقبين المذكورة اسمائهم انى الموظف لتفضيل معاملة على اخرى، وان غادة شبو تجلس على الكونتوار وتسلم المعاملات من المعقبين رغم انها ليست موظفة ولا يحق لها ذلك وكانت تتناقضى مبالغ بين الخمسماية والستمائة الف ليرة مقابل ضمان تصديق نايف شبو على المعاملة، وان مايا شريف تتناقضى ايضاً مبالغ مالية مقابل التوقيع على السندات، وان علي عبدالله يتناقضى مبالغ مالية مقابل الارسال بانجاز المعاملات وكذلك محمد عبود وعلى بدر الدين وبلال عواضة، وبسؤالها عن ما ورد في افادته المعقب سمير حاطوم لجهة انه كان يسددها مبلغ اربعين مليون ليرة عن كل معاملة انكرت ما ورد في افادته واضافت ان سمير حاطوم ادى امام موظفين في الدائرة انه نقل نبيل حداد من الدائرة وسوف يعمل على نقلها ايضاً، واعترفت بان محمود خالوصي يعاونها في العمل كونها اصبحت بنفردها بعد نقل الموظفين من مكتبيها، وانكرت ما ورد في افاده عادل رميتى لجهة تناقضها مبالغ مالية من المسماسرة، وانه بالفعل صدر قرار بنقلها من الدائرة الى دائرة نفي الملكية دون ان تعرف السبب، وان المعاملات لا تسير بحسب ورودها الى مكتبيها كونها تلبى طلبات المنتظررين لدورهم قبل ان تطلع على المعاملات العالقة لديها وان هناك معاملات عالقة منذ اكثر من سنة

#### بالنسبة للمدعي عليه جورج فرعون :

افاد انه ليس هو الموظف الوحيد الذي يتناقضى اكراميات اي رشاوى مالية من المسماسرة ومعقبي المعاملات لتسهيل امورهم ولانجاز المعاملات التي يتقدمون بها وان من بين هؤلاء المسماسرة الذي يعرفهم المدعي عليهم ماهر شاهين وسمير حاطوم ومحمود خالوصي واحمد منصور واحمد السبع وانه بحسب ما يسمع ان غالبية موظفي الدائرة يتناقضون الرشاوى المالية ايضاً ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه جورج فرعون افاد انه ينفذ المعاملات على جهاز الكمبيوتر، وانه جرت العادة في الدائرة ان يسدد المسماسرة ومعقبي المعاملات اكراميات ورشاوي الى عدد كبير من الموظفين لتسهيل معاملاتهم ، وانه كان يتناقضى بين الخمسين والمنة الف ليرة اكرامية من عدد من معقبي المعاملات، وان محمد خالوصي يتواجد بشكل دائم في الدائرة ويبيقى في مكتب فيينا يونس وهو على علاقة قوية بها ويساعدها بانجاز معاملاتها، وان كل من معقبي المعاملات طوني خوري وامين حسن وعلي رihan يسددون رشاوى للموظفين ، وان بشارة نعوم هو موظف سابق غير انه لا يزال يتتردد الى الدائرة وينقل الملفات والسجلات بين المكاتب ويبيقى اغلبية وقته مع مايا شريف، وان الاخيرة تتناقضى الرشاوى من المعقبين لتوقيع سندات التسلیک، وان بشارة نعوم يتناقضى مبالغ مالية لقاء قيامه بتنقل السجلات والمعاملات، وان محمود خالوصي مقرب جداً من نايف شبو وفيينا يونس ويبيقى حتى ساعة متاخرة من الليل ليساعدهما، وان لديه عشر معاملات فقط غير منجزة

قاضي التحقيق الاول في مجلس الستان

المشروع

**بالنسبة للمدعي عليه نبيل حداد :**

افاد انه يعمل بصفة موظف في مديرية الشؤون العقارية ولم يسبق له وان تقاضى اي رشوة من اي مواطن او من اي معقب معاملات او سمسار بهدف انجاز معاملته وان كل ما جاء ضده لهذه الجهة فهو عار عن الصحة ، واضاف انه سبق وان انقذه المدعي عليه امين حسن مبلغ متنى الف ل.ل. كاكرامية لمرتين ومعقب المعاملات المدعي عليه ماهر شاهين مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية كهدية،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه نبيل حداد افاد انه موظف معلوماتية مع رئيس المكتب فيما يومنس ومهنته ادخال البيانات على الكمبيوتر بعد تسجيلها من قبل رئيس المكتب، وانه نقل تاديبا من عمله ولكن لا يعرف السبب ، وان محمد شمص من اصحاب السمعة السيئة، وان امين حسن سدد له مرتين مبلغ متنى الف ليرة كاكرامية كما سدد له ماهر شاهين مبلغ خمسماية الف ليرة كهدية لمولوده الجديد في حينه، واكذ على المعلومات بان محمود خالوصي يتواجد بشكل دائم في الدائرة وبعد انتهاء الدوام ويساعد فيما يومنس على انجاز معاملاتها، وانه انقطع عن العمل منذ ثلاثة اشهر ، وبسؤاله عن ما ورد في افادة سمير حاطوم عن انه كان يسدده له منه الف ليرة عن كل معاملة انكر ذلك، واكذ على انجاز المعاملات التي يلاحقها اصحاب العلاقة.

**بالنسبة للمدعي عليه علي رihan :**

افاد انه وبحكم عمله كخبير عقاري مكلف كان خلال فترة عمله في امانة سجل بعبدا العقارية يدفع لعدد من الموظفين مبالغ مالية كرشاوي تتراوح بين الخمسين والخمسماية الف ليرة لبنانية وذلك بحسب منصب كل موظف ، وافاد ان المدعي عليها نايفة شبو كانت تساعدة في تسريع المعاملات دون تقاضي اي مبلغ كون زبانته ذو مكانة عالية وكانتا يتواصلون معها مباشرة ، كما اشار الى ان سبق وقدم هدية للمدعي عليها فيما يومنس لكي تتجز له احدى المعاملات ولكنها رفضت ، وسبق ودفع للمدعي عليها ليال حمود مبلغ مليوني وخمسماية الف ليرة لبنانية لقاء انجاز له خمس عقود بيع، واضاف ان كل من المدعي عليهم ماهر شاهين ومحمود خالوصي يقومان بدفع رشاوى للموظفين لقاء تسريع انجاز معاملتهم حسب نطاق عملهما، وذكر اسماء كل من نبيل حداد و زينب عمرو و عصام ابي خليل و محمد عبود على انهم من بين الموظفين الذين كانوا يتلقاون منه رشاوى و مبالغ مالية اضافة الى بشارة نعوم الذي يعمل في مجال نقل المعاملات إلى امين السجل المدعي عليها مایا شريف ، مشيرا إلى ان اغلبية الموظفين كانوا يتلقاون رشاوى لانجاز المعاملات وفي حال عدم الدفع كانت المعاملة تستغرق وقت وماماطلة أكثر ،

وبالاستماع مجدداً للمدعي عليه نبيل حداد افاد ان ما جاء بإفادته على رihan لا صحة له وانه لم يتلقى اي رشوة مالية ، وان المبلغ الذي سبق ذكره انه تقاضاه من المدعي عليهم ماهر منه ولا من غيره اي رشوة مالية ،

شاهين وامين حسن هو بمناسبة ولادة ابنته وليس لتسهيل اي معاملة لها ،

**بالنسبة للمدعي عليها فاطمة زين الدين :**

بيان الشكوى الاولي في مجهول ليس

تم التحقيق



افادت انها تعمل بصفة محرر في امانة السجل العقاري وانها لم تتقاضى اي رشوة مالية من اي جهة او شخص لاي سبب في معرض قيامها بواجبها الوظيفي ونفت نافيًّا قاطعاً كل ما جاء ضدها على لسان اي شخص لجهة قبضها اي رشوة او هدية من أحد ،

#### بالنسبة للمدعي عليه محمد شمس :

افاد انه يعمل بصفة مساعد رئيس المكتب العقاري المدعي عليها فيما يونس وكان يوجد معه المدعي عليه نبيل حداد الذي بدوره يتولى ادخال المعلومات الخاصة بالمعاملات على الحاسوب ، وافاد انه كان يتلقى رشاوى مالية من متعاقبي معاملات مقابل التسرع في توضيب معاملاتهم وتسليمها لرئيس المكتب ومن بين هؤلاء المتعاقبين المدعي عليهم جان ثابت ومحمود خالوصي وامين حسن وعاصم الخليل وعلى ريحان وماهر شاهين ، واضاف انه سبق وقام بإنجاز معاملتين تتعلقان بتسجيل شقق وذلك من خلال نقلها بين المكاتب المعنية باليد للإسراع بإنجازها مع العلم انه لا يحق قانونياً له بذلك وتقاضى حينها لقاء ذلك من كل من صاحبها العلاقة مبلغ ثلاثة الف ليرة لبنانية ، وافاد ان ما جاء بفادة المدعي عليها فيما يونس بحقه هو صحيح ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه محمد شمس كرر افادته الاولية واوضح انه موظف في امانة السجل في بعبدا ونقل مؤخرا الى بيروت وكان يعمل مع رئيس المكتب فيما يونس ومعهما نبيل حداد وانه لا يعرف سبب نقله مع نبيل حداد تدبيبا ، وان هناك بعض الفوضى في الامانة لجهة نقل المعاملات من غير الموظفين ، وانه كان يتلقى مبالغ مالية من متعاقبي المعاملات تتراوح بين عشرين ومتنا الف ليرة وان جميع الموظفين يتلقون مبالغ مالية من المتعاقبين م Hammond خالوصي وامين حسن وعاصم خليل وعلى ريحان وماهر شاهين يسددون مبالغ مالية للموظفين ، وانه استلم مستندات وعقود من اشخاص لإنجازها مقابل مبالغ مالية ، وان احد المواطنين سدد له المال غير ان فيما طلب منه اعاده المبلغ ، وان محمود خالوصي كان يكرمه واحمد السبع ايضا ولكن بعد انجاز المعاملات ، ونه موظف على الفاتورة .

#### بالنسبة للمدعي عليه احمد منصور :

افاد انه يعمل بصفة معقب معاملات ويقوم بانقاد الموظفين رشاوى لتسهيل الامور فيما يخص انجاز المعاملات ، مشيراً إلى ان المدعي عليها نافية شبو المسؤولية عن كافة الموظفين والمعنية بتصديق المعاملات كانت تحاول توحيد قيمة الرشاوى المالية التي تدفع لكل موظف تقديرًا لحصول تضارب وطماع بينهم ، وصرح انه كان يقوم قبل الازمة الاقتصادية بانقاد المدعي عليها نافية شبة مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية مقابل كل معاملة تصدق عليها اما في الآونة الأخيرة أصبحوا ينقدونها مبلغ سبعين الف ليرة لبنانية وذلك للمعاملات العادية ، اما بالنسبة لمعاملات الافراز فكانت تتقاضى منه ومن غيره من المتعاقبين مبالغ باهظة جداً ، كما افاد انهم كانوا ينقدون المدعي عليه طليس معاون المدعي عليها المذكور مبلغ يتراوح بين المئة والمائتي الف ليرة لبنانية على كل معاملة يريدون الالسراع في تحويلها اما المساعدة الثانية المدعي عليها منال عكاوي فكانوا ينقدونها مبلغ يتراوح ما بين الخمسون والمائة الف ليرة لبنانية ، كما انهم كانوا يدفعون لأمينة السجل المعاون المدعي عليها مايا شريف المعنية بالتوقيع على سندات التملك وللموظف

بيان المدعى عليه احمد منصور

بيان المدعى عليه احمد منصور

بيان المدعى عليه احمد منصور

الذى يعاونها المدعى عليه جورج قرعان مقابل التصديق على توقيع الاولى ، وأشار إلى ان المدعى عليها فينا يونس لم تكن تقبل اي رشوة عكس المدعى عليهم ليل حمود ورزين بطرس وهم يعملون بصفة رؤساء مكاتب اضافة إلى الموظفين لديهما الاربعة المدعى عليهم رنين عمرو و حيدر نصار وشادي متى وعلى عبدالله حيث كان ينقدم لهم حوالى المائة الف ليرة لبنانية والاربعينية الف ليرة لبنانية عن كل معاملة وبحسب نوعها ، مضيفاً إلى ان المدعى عليهم محمد شمس ونبيل حداد الذين كانوا يعملون كموظفين مساعدين للمدعى عليها فينا يونس كانوا يتلقون منه ومن باقى العقبين مبالغ مالية بوقاحة اما عن مساعدتها الجديدين فكان ينقد الاول المدعى عليه عبدالامير سرحان مبلغ مائة الف ليرة لبنانية من وقت لآخر ولكن المدعى عليها الثانية ماجدة حسون قلم ينقدرها في اي مرة ولكنه يسمع بالتواتر انها كباقي الموظفين تتلقى مبالغ اضافية ، وصرح ان المدعى عليها بثنينة الحلبي المسئولة عن بدل الصانع تتلقى مبالغ سبع ملايين الف رشاوى ايضاً ، وصرح ان المدعى عليها بثنينة الحلبي علي بدر الدين وعباس غريق الذين ليس لديهم وظيفة ليرة لبنانية مقابل انجاز سند بديل ، والمدعى عليها علي بدر الدين وعباس غريق الذين ليس لديهم وظيفة فعلىية كانوا ينقدوهم مبلغ يتراوح بين عشرين ومتة الف ليرة لبنانية ، والمسؤولين عن مستودع امانة السجل العقاري المدعى عليهم شربل فغالي وبلال عواضة كانوا يتلقونها مبالغ مالية يتراوح بين الخمسون والمنة الف ليرة لبنانية كما ان المسؤول عن تجليد السندات المدعى عليه حسن رعد كانوا يدفعون له مبلغ عشرون الف ليرة لبنانية مقابل كل سند يقوم بتجليده لهم ، وصرح ان كل ما ذكره اعلاه كان ينطبق على معظم معقبي المعاملات ومنهم المدعى عليهم أمين حسن و محمود خالوصي وأحمد السبع وعاصم خليل وفادي عشقوني وغيرهم ،

بالنسبة للمدعى عليه بشاره نعوم ،

افاد انه لدى عمله بتدوين ونسخ الصحف العقارية الممزقة كان يتلقى مبالغ مالية الف ليرة لبنانية عن نسخ مل صحيحة علماً انه لم يكن حينها موظف رسمي كما ادلى انه عمل مع امناء السجل العقاري المعاون كمدني ، واضاف لم يكن يتلقى اي رشوة من قبل معقبي المعاملات بل هم من كانوا يضعون له مبلغ بسيط يتراوح بين العشرة والعشرون الف ليرة لبنانية عن كل سجل مع المعاملة يحضرها لامين السجل العقاري المعاون ، مصرياً ان لا صحة لما اسند اليه من قبل المدعى عليهم جورج قرعان و سمير حاطوم وأحمد منصور وعلى ريحان لجهة قيامه بالقبض منهم رشاوى لقاء احضار المعاملات لهم من موظف المنطقة وتوريدها من امين السجل العقاري المعاون المدعى عليها مايا شريف ،

بالنسبة للمدعى عليه فادي عبدالله :

اعترف بما اسند اليه وافاد انه يعمل بصفة معقب معاملات وكان يتلقى مبالغ ملابس ليرة لبنانية المستمية والسبعينية د.أ لقاء انجاز كل معاملة وبعد الازمة اصبح يتلقى مبالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه في حال عدم دفع اي مبلغ للموظفين العاملين في السجل العقاري فان المعاملة لم تكن تتجزء ، ومن بين هؤلاء الموظفين الذين كان ينقدم لهم مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاته بسرعة المدعى عليهم خديجة عمر و عمر حمية و فاطمة زين الدين وفادي مطرجي ومحمد ترمس و محمد عبود مايا أمين ، وذكر اسماء كل من المدعى عليهم عاصم الخليل وأمين حسن و ماهر شاهين و محمود خالوصي على انه من بين العقبين المقربين من امين السجل العقاري المدعى عليها نايفه شبو وان جميع معاملاتهم كان تتجزء خلال فترة عشرة ايام كحد اقصى ،

شاتبي الشهادتين الاولى والثانية في جبل لبنان

لله لا شريك

**بالنسبة للمدعي عليه أحمد السبع :**

أفاد انه يعمل بصفة مهندس مدنى ويعمل ايضاً كمعقب معاملات عقارية في امانة السجل العقاري في بعدها ولكن دون حيازته اي ترخيص يخوله ذلك، مضيفاً انه جبرته العادة ان يستحصل من الزبان على مبالغ اضافية لدفعها كاكراميات ورشاوي مالية إلى عدد من الموظفين هناك وذكر منهم المدعي عليهم شادي متى و على عبدالله ومحمد شمس ونبيل حداد و زينب عمرو وبعد وصول المعاملة إلى موظفي المناطق فكان ينقد مبالغ مالية إلى الموظفين المدعي عليهم رباع زين الدين ومحمد ترمس و فادي مطرجي وبعد احاله الملف إلى امانة السجل العقاري المعاون فكان ينقد المدعي عليه جورج قرعان وكل ذلك بهدف تسخير المعاملات والتصريح بها ، كما انه كان ينقد المدعي عليه شربل فغالي للبحث له عن معاملات في الارشيف كونه موظف مستودع والمدعي عليه فادي طليس للاسراع له بإنجاز المعاملة ،

**بالنسبة للمدعي عليه فادي عشقوتى :**

اعترف بإقامته على دفع رشاوى مالية للموظفين لقاء إنجاز معاملاته في امانة السجل العقاري في بعدها ، وصرح ان اغلبية الموظفين هناك يتلقون رشاوى مالية باستثناء المدعي عليهم فيما يونس و روزين بطرس كونه لم يسبق له وان شاهدهما يتلقون اي رشوة ، بعكس المدعي عليهم نايفة شبو ومايا شريف وفادي طليس ولیال حمود ومحمد ترمس و عمر حمية وخديجة عمرو و محمد عبود وجورج القرعان وفادي مطر و علاء زرافق ورجاء عكاوي وبثينة الحلبي وشربل فغالي ومنال عكاوي وزينب عمرو الذين كانوا لا ينجزون اي معاملة دون القبض عليها مبلغ من المال كرشوة ،

**بالنسبة للمدعي عليها منى سليمان :**

أفادت انها تعمل بصفة خبيرة محلفة لدى المحاكم العقارية وتملك مكتب خاص بها كما انها تعمل كمعقبة معاملات في امانة السجل العقاري ولكن صلاحية رخصتها التي استحصلت عليها من المالية منتهية ، مشيرة إلى ان الزبون الذي يحضر إليها لتخلص له معاملة ما يتوجب عليه رسم التسجيل وبدل اتعابها فقط الا انه ومن ضمن المبلغ المتفق عليه كبدل اتعاب هناك قسماً منه اكراميات ودفع رشاوى للموظفين لإنجاز المعاملات وعدم عرقاتها وإنهائها بالسرعة القصوى ، واضافت ان المدعي عليه حسان طربيه يعمل لديها كموظف وبدوره يقوم لها بتخلص المعاملات العالقة في العقارية بموجب وكالة منها وكان يعلمها بأنه يقوم بدفع رشوة لكل من موظفي المكاتب العقارية المدعي عليهم حيدر نصار و محمد شمس و نبيل حداد كما لموظف القلم المدعي عليه فادي طليس اضافة إلى موظفي المناطق المدعي عليهم خديجة عمرو و زميلها في المكتب عباس وعصام بو خليل و محمد ترمس و فادي مطرجي و محمد عبود وغنى عامر وعلاء زرافق ولموظف المستودع المدعي عليه شربل فغالي ، وكل ذلك الرشاوى كانت تدفع للموظفين لإنجازها بوقت أقل ،

**بالنسبة للمدعي عليه أمين حسن :**

أفاد انه يملك شركة مقاولات وتعهدات ويعمل بصفة معقب معاملات في عقارية بعدها والشوف وعاله ، وانه يقوم بإنقاد موظفي امانة السجل العقاري في بعدها رشاوى واكراميات مالية لتسخير معاملاته وانجازها

بوقت أسرع ، وصرح ان المدعى عليها نايفة شبو هي من كانت تستحصل منه على المبالغ الاكبر كرشاوي كونها هي المسؤولة عن تصديق المعاملات وتحديد قيمة التخمين في العقارات كما انه كان ينقد المدعى عليها ماي شريف امينة السجل العقاري مقابل توقيعها على السندات وللمدعى عليه بشاره نعوم الذي يعمل في مكتبيها ويحضر له ولغيره من المتعقبين السجلات المطلوبة ، اضافةً على عدد من الموظفين الذين يدخلون المعلومات على الحاسوب ومنهم المدعى عليهم شادي متى وعصام ابي خليل وربيع زين الدين ونبيل حداد ، وللمدعى عليه جورج القرعون المسؤول عن تصديق اي معاملة ، اضافةً إلى مساعدتي رؤساء المكاتب المدعى عليهم على عبدالله وحيدر نصار و خديجة عمرو ولامين المستودع المدعى عليه شربل فغالي ،

**بالنسبة للمدعى عليه عاصم خليل :**

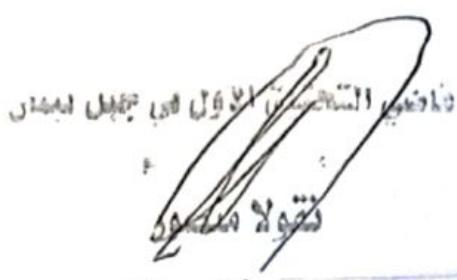
افاد انه يعمل بصفة معقب معاملات في امانة السجل العقاري في بعبدا وانه وطيلة فترة عمله في هذا المجال لم يسبق له ان قام بدفع اي رشوة مالية او إكرامية لأي موظف لأي سبب كان ، وصرح ان ما جاء بإفادته المدعى عليه محمد شمص بحقه لجهة قيامه بإنقاد الاخير رشاوى مالية هو غير صحيح مشيراً إلى ان المدعى عليه محمد شمص المذكور من ذوي السمعة السيئة ومعروف في نقاضي الرشاوى اضافةً إلى المدعى عليها نايفة شبو والموظف نبيل حداد ،

**بالنسبة للمدعى عليه حسان طربيه :**

اعترف بما استد إليه ، وافاد انه يعمل كمعقب معاملات في امانات السجل العقاري في بعبدا والشوف وعالية ، مدللاً انه خلال متابعته لمعاملاته ومعاملات المدعى عليها منى سليمان التي يقوم لها بإنجاز معاملاتها بموجب وكالة منها يقوم بإنقاد الموظفين رشاوى وإكراميات وذلك بهدف تسهيل الامور بسرعة وتسهيلها ، وذكر منهم موظفي المكاتب العقارية المدعى عليهم حيدر نصار ومحمد شمص ونبيل حداد ، وموظفي المناطق المدعى عليهم خديجة عمرو وعباس الغريب وعصام بو خليل ومحمد ترمس وفادي مطرجي ومحمد عبود وغنى عامر وعلاه زراقط اضافةً إلى موظف المستودع شربل فغالي وصرح ان قيمة الرشاوى التي كان يدفعها للمذكورين تتراوح بين الخمسين والمنة الف ليرة لبنانية باستثناء كل من محمد شمص نبيل حداد وحيد نصار الذين يطلبون مبالغ كبيرة تصل احياناً الى مليون او مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه في حال لم يتم دفع رشاوى في العقارية للموظفين لإنجازها يتم وعرقلتها وتأخيرها لوقت اكبر ،

**بالنسبة للمدعى عليها نايفة شبو :**

افادت انها باشرت العمل في العام ٢٠٠٨ في المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديداً في امانات السجل العقاري في بعبدا ، وان كل ما ورد في افادات الموظفين ومحققي المعاملات والسماسرة المنوه عنها اعلاه لجهة تقاضيها وقبولها رشاوى لتسهيل انجاز اي معاملة او التخفيف في ثمن العقارات هو عار عن الصحة ومحض افتراء وتجني وأشارت انه يصل اليها شكوى عديدة بحق الموظفين ولكن لم يسبق وان ورد لها اي شكوى بموضوع تقاضي الموظفين رشاوى مالية ، و فيما خص موضوع حضور متعقب



المعاملات في مكاتب الموظفين بشكل دائم ويتدخلون بالمعاملات العقارية فصرحت انها اعلنت الادارة  
مراً بذلك وسبق ان ذكرت هذا الامر في المذكرات الادارية التي اصدرتها ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها نایفة شبو كررت افادتها الاولية واوضحت انها اmine السجل  
العقاري في بعدها من العام ٢٠١٤ ، وانها استبدلت هاتفها لوجود اشياء خاصة على الهاتف ، وان القانون  
يتيح للجميع الدخول الى امانة السجل للمراجعة شرط ان يكون لديه الصفة التمثيلية للمراجعة ، وان رؤساء  
المكاتب لديهم مكاتب خاصة ويستقبلون المراجعين ولا يجوز للمتعقبين التوارد داخل المكاتب وانه اصدرت  
مذكرات بهذه الخصوص ، وبسؤالها عن تواجد عدد من المتعقبين داخل المكاتب اجابت ان هناك احد المكاتب  
وتنقص به مكتب فيينا يونس غير خاضع لسلطتها لسوء العلاقة معها وسبق وارسلت لها تهديدا وان الادارة  
على علم بالموضوع وايضا التفتيش الاداري ، وبسؤالها عن المتعقبين الذين يتواجدون داخل مكتبهما بالذات  
اجابت ان مكتبهما يبقى مفتوحا لاستقبال المراجعات من محامين واصحاب علاقه ، وبسؤالها عن تواجد  
محمود خالوصي وفادي عشقوتى وبشارة نعوم في مكاتب الموظفين بشكل دائم اجابت انه سمعت بذلك  
وارسلت بطلب المتعقبين ورؤساء المكاتب وبالغتهم بوجوب الالتزام بالقانون لجهة عدم تواجدهم داخل  
المكاتب ، وبسؤالها عن ما ورد في افادات جميع الموظفين لجهة تواجد محمود خالوصي في مكتبهما  
الشخصي بشكل كبير اجابت بأنه لا يتواجد نهارا وانها كانت تدقق بمعاملاته اكثر من غيره لعلمها بعلاقته  
بفيينا يونس ، وبسؤالها عن تواجد قريبتها غادة شبو في المكتب بالقرب من الموظف فادي طليس اجابت ان  
غادة مقيمة معها في المنزل وقريبتها ولم تطلب بحياتها افاده عقارية كما تجهل مكاتب رؤساء المكاتب وان  
لا صحة لانها كانت تستلم المعاملات من المتعقبين واصحاب العلاقة وتتوسط لدتها للاسراع بانجاز  
المعاملات مقابل مبالغ مالية ، وان اسلوب عملها لا يسمح بهذه الثغرات كونها تستلم بريدها في اليوم الاول  
وتسلمه في اليوم التالي ولا يوجد معاملات متاخرة لدتها ، وان التأخير موجود لدى رؤساء المكاتب  
المعونة حوالي الفي معاملة مكسورة بسبب تضاعف ارقام المعاملات بعد التخفيفات بالرسوم  
والاضرابات والازمات الاخيرة من انقطاع المازوت والاضربات ومشاكل النظام وان كثير من المعاملات  
سجلت ورقيا ولم يتم ادخالها الى الكمبيوتر ، وان مكتب روزين بطرس ليس لديه كسر ، وان الشكاوى التي  
كانت تردها بكثرة على الموظفين كانت تحيلها الى المديرية بعد اخذ افاده الموظف ، وانها كانت ترسل  
وراق صغيرة لطلب معاملة بعد مراجعتها من اصحاب العلاقة الذين يحضرون للاستيقاظ عن المعاملات  
المسجلة احتياطيا والاستفسار عن النواقص فكانت تدون رقم العقار على ورقة صغيرة وترسلها الى  
الموظف المختص وبعد احضاره تشرح النواقص لصاحب العلاقة ، وبسؤالها عن ما ورد في افادات سمير  
حاطو وفيينا يونس ومحمد خالوصي لجهة استلام غادة شبو للمعاملات من المتعقبين واصحاب العلاقة حتى  
ظنوا انها موظفة اجابت بانها تجهل سبب هذه الافادات ، وشرحـت لالية التخمين بحسب القانون ، وانكرت ما  
ورد في افادـة سمير حاطـوم لجهـة تواـجد مـحمد خـالـوصـي في مـتبـها بشـكـل دائمـ، وـنـفـت ما وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ  
عـاصـمـ خـليلـ وـفـيـناـ يـونـسـ لـجـهـةـ تـقـاضـيـهاـ رـشاـوىـ مـنـ مـعـقـبـيـ الـمـعـالـمـاتـ ، وـبـسـوـالـهاـ عـنـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ اـحـمدـ  
مـنـصـورـ لـجـهـةـ تـسـدـيـدـهـ مـبـالـغـ بـيـنـ أـرـبـعـمـائـةـ أـلـفـ لـيرـةـ وـخـمـسـةـ عـشـرـ مـلـيـونـ لـيرـةـ عـنـ الـمـعـالـمـةـ وـانـ الـاـمـرـ حـصـلـ  
مـعـهـ اـكـثـرـ مـنـ مـنـةـ مـرـةـ مـقـابـلـ اـنـجـازـ مـعـالـمـتـهـ بـسـرـعـةـ وـبـحـسـبـ حـجـمـ الـمـعـالـمـةـ اـنـكـرـتـ ماـ وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ ،  
وـبـسـوـالـهاـ عـنـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ اـمـيـنـ حـسـنـ عـنـ تـسـدـيـدـهـ مـبـالـغـ بـيـنـ الـخـمـسـمـائـةـ أـلـفـ لـيرـةـ وـالـسـتـ مـلـيـونـ لـيرـةـ  
لـانـجـازـ مـعـالـمـاتـ نـفـتـ اـيـضـاـ مـضـمـونـ هـذـهـ الـاـفـادـةـ ، وـرـجـحـتـ اـنـ تـكـونـ الـاـفـادـاتـ لـاخـفـاءـ اـسـتـلـانـهـمـ عـلـىـ اـموـالـ

٢٠١٤/١٢/٣٠ تـارـيـخـ الـاـرـاقـةـ الـلـيـبيـ بـتـحـلـ لـهـذـهـ

شـفـاعةـ وـسـلـبـ



الزبائن، ولجهة ما ورد في افادة فادي عشقوتى لجهة تسديده مبلغ يتراوح بين الاربعين الف ليرة وثلاثة ملايين ليرة عن كل معاملة للسراع بإنجازها وتكرار الامر اكثر من مرة انكرت ايضاً مضمون الافادة ، ويسؤلها عن ما ورد في افادة محمود خالوصى الجهة انه تتقاضى المال اضافة الى انه كان يودع لها المال في المصرف وانه نظمت له تفويض في المصرف بالرغم من انه من المعقبين الذين يتمتعون بسطوة ونفوذ في الامانة افادت ان التفويض يعود لسبب عدم تمكناها من مغادرة عملها لايداع مبالغ صغيرة تتصل بالعاد او لادها عبر الانترنت وان مبلغ المئة دولار المذكور في الرسالة كانت بسبب نجاح ابنيها بالرغم من ان غادة نفت ان تكون قد سددت جزء منه على ما ورد في الرسالة وان مبلغ العشرين مليون ليرة الذي اودعه محمود كانت قد ارسلته مع الاخير لتسديد ثمن حجز في مطعم بالاطلال بلازا ، واضافت انه تلقى بمحمود خالوصى وكان يؤمّن لها الادوية التي تحتاجها من الخارج وحليب الاطفال بعد انقطاعه في السوق المحلية ، وانكرت ان تكون قد اعادت محمد شمس بالرغم من سمعته السيئة ورغمما عن فينا يومنا لمساعدة الاخيرة واوضحت ان فينا لا تستطيع التعامل مع احد كون قبل محمد شمس كان محمد يزبك التي انتشرت اخباره على انه يتتقاضى الرشاوى ، وان عمل محمد شمس كعمل حيدر نصار وعلى عبدالله يقتصر على ترتيب الاوراق ، وان لا صحة لافادة فينا بان المعقبين المدللين لديها هم محمود خالوصى ومنى سليمان وعادل زكي وطانيوس خوري وان المفتشين يعلمون بافتراءاتها ، كما انكرت ما ورد في افادة فينا بانها الوحيدة القادرة على التلاعب بالتخمين التي لا يوجد بناء عليها ، ونفت ما ورد في افادة روزين لجهة انها كانت تتطلب من بعض المسماسة احضار المعاملة من المكاتب باليد ، وانكرت ما ورد في افادة فادي مطرجي لجهة ان غادة شبو قبضت مبلغ الف دولار من احد المسماسة لإنجاز معاملة وان احد الزبائن سدد مئة دولار لزيفة لإنجاز معاملة ، ويسؤلها عن وجود خزنة مخفية في مطبخها اجابـت ان زوجها هو من طلب وضعها هناك لاخفاء الخزنة المذكورة عن الخزنة الاساسية.

#### بالنسبة للمدعي عليه شربيل فغالي :

افاد انه يعمل بصفة أمين مستودع في امانة السجل العقاري في بعبدا ويعاونه كل من المدعي عليه بلال عواضة وشخص يدعى انطوان شرمان يعاني من مرض خلقي ، وصرح انه كل ما جاء بآفادات معقبي المعاملات المذكور آنفاً هو غير صحيح واعتبره افتراء وتجني ولا يمت للحقيقة بأي صلة وأن اي رشوة او إكرامية كانت تعرض عليه كان يرفضها رفضاً قاطعاً ،

وبالتحقيق الاستطباقي مع المدعي عليه شربيل فغالي افاد انه امين مستودع في امانة السجل العقاري في بعبدا ، ومن مهامه حفظ المعاملات المنجزة وارشقتها مع المستندات العائدة لها واحضار المعاملات المطلوبة من امين السجل العقاري ويعاونه بالعمل انطوان شرفان وبلال عواضة ، وان انطوان شرفان ابكم واصم ، وان تصوير المعاملات بحسب القانون على نفقة الدولة وانه نبه الموظفين الذين يساعدونه بعدم تقادسي اية مبالغ من المعقبين ، ويسؤله عن ما ورد في افادة المعقبين سمير حاطوم واحمد منصور واحمد سبع ومنى سليمان وامين حسن وحسان طربيه وفادي عشقوتى لجهة تسديدهم مبالغ تتراوح بين الخمسين الف والمئة الف ليرة للاطلاع على المحاضر وتصوير المستندات والبحث عن معاملات محددة وان الامر تكرر اكثر من مئة مرة انكر هذه الافادات زاعماً أنها انت تحت الضغط.

#### بالنسبة للمدعي عليها مايا شريف :

بيان المدعي عليهما مايا شريف اعلاه في ما يليه ادلة ادلة  
للمدعي عليهما مايا شريف

افادت انها تعمل في امانة السجل العقاري في بعدها بصفة أمين السجل العقاري المعاون ولم يسبق لها ان تقاضت اي رشوة او منفعة او هدية عينية من قبل اي شخص لقاء قيامها بواجبها الوظيفي او لقاء تسهيل امر اي معقب معاملات او لقاء القيام ب اي امر مخالف للقانون معتبرة ان كل ما جاء ضدها في افادات كافة المعقبين هو محض افتراء وعار عن الصحة ، وأشارت انه لا يوجد اي تأخير من قبلها في اي معاملة احيلت إليها عن قصد وإنما وبسبب ظروف العمل الصعبة لجهة الضغط وعدم توفر التيار الكهربائي كما يجب تستغرق المعاملة لحوالي الشهر واكثر كي تتجز ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها مايا شريف كررت افادتها الاولية واوضحت انها امينة السجل العقاري المعاون في بعدها ، وان بشاره نعوم موظف سابق كان قبل استلامها لمهامها وبالرغم من تقاعده واستمر بالعمل بعد استلامها لمهامها وكانت تعتقد ان لديه اذن من الادارة، وانه لا يوجد لديها معاملات متأخرة لاكثر من شهرين، وانه في الفترة الاخيره زاد عدد المعاملات المنجزة كون الدائرة بدات بالعمل ثلاث ايام بدلا من يومين وليس بسبب بدأ التوقيفات، وان لا علم لديها ان محمود خالوصي استلم معاملة باليد من مكتبيها وعلمت لاحقا ان الموظف جورج قرعان هو من سلمه المعاملة، وانها على معرفة بعدد من المعقبين، وانها سمعت بالتواتر عن تقاضي محمد شمصم ونبيل حداد المال من المعقبين، ويسؤلها عن ما ورد في افادات كل من المعقبين سمير حاطوم واحمد منصور وفادي عبدالله وفادي عشقوتى لمبالغ مالية تتراوح بين مئة الف ليرة سابقا وخمسماية الف ليرة و مليون ليرة حاليا واحيانا خمسة عشر مليون ليرة لانجاز المعاملات وان الامر تكرر مع كل منهم اكثر من مرة انكرت ما ورد في هذه الافادات بالرغم من انه لا توجد خلافات معهم، كما انكرت ما ورد في افادة كل من فينا يونس وجورج القرعان لجهة الاخبار المتداولة عن تقاضيها الرشاوى ، وانه لا تعرف سمير حاطوم ولا عادل رميti وفادي عبدالله وان فادي عشقوتى لم يدخل مكتبيها منذ سنة، وان زوجها مهندس ويتقاضى راتبه بالدولار وليس بحاجة لتقاضى رشاوى.

#### بالنسبة لمدعى عليها روزين بطرس :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة مكتب عقاري شعبة اولى في امانة السجل العقاري في بعدها ويعاونها الموظفين المدعى عليهم شادي متى المسؤول عن ادخال المعلومات على الحاسوب وعلى عبدالله المسؤول عن البريد مشيرة إلى ان انجاز المعاملات في الاونة الاخير بسبب جميع الظروف التي تمر بها البلاد اصبحت تستغرق وقت اطول في حين انها كان تتجز بوقت تقربي حوالى الشهير ، وصرحت ان جميع ما ورد في افادات المعقبين هو غير صحيح وممحض افتراء وتجني بحقها وانها كانت ترفض تسليم اي صاحب علاقه او معقب معاملات معاملة باليد مباشرة بل كانت ترسلها مع احد الموظفين الرسميين ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها روزين غنطوس كررت افادتها الاولية واوضحت رئيسة مكتب الشعبة الاولى مسؤولة عن منطقة بعبدا اللويزة وعانيا، وانه بحكم عملها تعرفت على معقبى المعاملات ومنهم محمود خالوصي وامين حسن واحمد منصور وفادي عشقوتى واحمد السبع ومنى سليمان، وان عادل رميti كان رئيس قسم سابقا وتقاعد، وان سمير حاطوم تسمع به ، ويسؤلها عن ما ورد في افادات كل من عادل رميti وسمير حاطوم لجهة انها تتلقى مبالغ مالية وصلت مؤخرا الى ثلاثة ملايين ليرة انكرت ذلك واضافت انه لا توجد اي خلافات مع المذكورين، ويسؤلها عن ما ورد في افادة احمد منصور لجهة تسديده

شاذلي الشاشلي الاول في بعبدا  
توقيع

مبلغ بين ثلاثة ألف ليرة و مليون ليرة لها بحسب حجم المعاملة اجابت بأن لا صحة لذلك، وإن الدافع بحسب رأيها لادلاهم بأفاداتهم هو تبرير قبضهم المال من زبائنهم والتهرب من العقاب والاستفادة من احكام المادة ١٠ من قانون كاشفى الفساد، وأنه تنجز يومياً حوالي مئة معاملة وانها مكسورة عن معاملات العام فقط ٢٠٢٠

#### بالنسبة للمدعى عليها غادة شبو :

انكرت ما اسند إليها لجهة اقدامها على التماس اي منفعة مادية من اي من معقبي المعاملات مقابل مساعدتهم في انجاز معاملتهم وافادت ان كل ما جاء بحقها هو عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لجهة انها تقوم باستلام معاملات من السمسارة بهدف إدخالها إلى مكتب المدعى عليها نايفة شبو مقابل رشوة مالية ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها غادة شبو كررت افادتها واوضحت انها شريكة في شركة تجارية مع شقيقها وانه قريبة من امينة السجل نايفة شبو وانه عملت سابقاً في ترميم السجل العقاري في بعبدا، وانها انقطعت عم التردد الى ان ابتدأت المدارس وبدأت بنقل نايفة الى مركز عملها ومن ثم تنقل اولاد نايفة الى المدارس، وانكرت ما ورد في افادت معقبي المعاملات والموظفين لجهة تواجدها بشكل دائم في امانة السجل بالقرب من الموظف فادي طليس واستلامها المعاملات من المعقبيين واصحاب العلاقة والتوسط لدى قريبتها للارتفاع بانجاز المعاملات مقابل اموال كانت تسدده لها من المراغعين، واضافت انه كانت تتمنى قريبتها بالسيارة، وانها تجهل لماذا اود محمود خالوصي ان مبلغ الـ ١٠٥ دولار اودع في حساب نايفة من قبل محمود وغادة علما انه قريب منها غير انه لم تعطيه اي مبلغ لاياديه

#### بالنسبة للمدعى عليه ربيع زين الدين :

افاد انه يعمل بصفة موظف مياوم على الفاتورة حيث يقوم بادخال المعلومات المدونة على الصحيفة العقارية على الحاسوب بعد ان يتم التأكد من كافة المعلومات من قبل موظف المنطقة ، واضاف ان كل ما جاء بحقه لجهة قيامه بقبول رشاوى مالية لقاء تسيير معاملات معقبي المعلومات او معاملة اي مواطن هو غير صحيح ومحض افتراء ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليه ربيع زين الدين كرر افادته واوضح انهم موظف مياوم مهمته ادخال المعلومات المدونة على الصحيفة العقارية على الحاسوب، وانه على معرفة بالمعقبيين فادي عشقوني ومحمود خالوصي وامين حسن واحمد منصور واحمد السبع ولا توجد مشاكل معهم وانكر ما ورد في افادتهم لجهة انهم كانوا ينقدونه مبلغ خمسين الف ليرة ولاحقاً منه الف ليرة عن كل معاملة للارتفاع بادخال المعلومات ومبلغ اربعين ألف ليرة لطباعة السندي، واضاف انه غير مكسور لديه اي معاملة.

#### بالنسبة للمدعاة عليها ليال حمود :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة مكتب الشعبة الثالثة في امانة السجل العقاري في بعبدا وأشارت إلى ان ما قبل الازمة كانت المعاملة تستغرق ما بين العشرة إلى الخمسة عشر يوماً في حال لا يوجد اي موائع على الصحيفة ، ولكن بعد صدور موازنة العام ٢٠١٩ وقرار خفض الرسوم بدأ مواطنين يتلقون بشكّل اكبر وبدأت الملفات تترافق وازدادت الامور تعقيداً بعد اضرابات الموظفين والإغفال العام أصبحت المعاملة

نايف العتيقة  
الأخول في بعبدا  
لهم منصور

تأخذ وقت اكثـر لإنجازها ، وصرحت نافية موضوع قيامها بتناقضـي اي رشـوة مالية او إكرامـية من اي شخص يذكر لقاء تـأدية وظيفتها في امانة السـجل العـقارـي في بعـدـا وـانـ كلـ ماـ جاءـ فيـ اـفـادـاتـ معـقـبـيـ المـعـالـمـاتـ المـدـعـىـ عـلـيـهـ عـادـلـ رـمـيـتـيـ وـسـمـيرـ حـاطـوـمـ وـفـادـيـ عـشـقـوـتـيـ وـاحـمـدـ منـصـورـ وـعلـيـ الـريـحـانـ بـحـقـهـ هوـ غـيرـ صـحـيـحـ وـمحـضـ اـفـتـراءـ وـتجـنـيـ عـلـيـهـ ،

وبـالـتـحـقـيقـ الـاسـتـنـطـافـيـ معـ المـدـعـىـ عـلـيـهـ ليـالـ حـمـودـ كـرـرـتـ اـفـادـتـهـ الـولـيـةـ وـاوـضـحـتـ انهـ رـئـيسـ مـكـتبـ عـقـارـيـ وـانـهاـ طـلـبـتـ نـقـلـهـ منـ اـمـيـنةـ السـجـلـ الاـ انـهاـ لمـ توـافـقـ ، وـانـهـ فـوجـئـتـ لـاحـقاـ بـنـقلـهـ الىـ بـيـرـوـتـ عـلـىـ اـنـهـ كـانـ تـنـطـلـبـ نـقـلـهـ الىـ مـرـكـزـ اـدارـيـ ، وـانـهـ بـسـبـبـ التـوقـفـ عنـ الـعـلـمـ بـعـدـ وـباءـ كـوـرـوـنـاـ وـالـاـضـرـابـاتـ وـتـخـفيـضـ قـيـمةـ الرـسـومـ اـذـدـادـ بـشـكـلـ كـبـيرـ عـدـدـ المـعـالـمـاتـ التـيـ تـسـجـلـ يـوـمـيـاـ وـبـدـاـتـ تـنـكـدـسـ المـعـالـمـاتـ وـوـصـلـ عـدـدـ الـوـرـودـ الـىـ مـنـتـيـ مـعـاـلـمـةـ يـوـمـيـاـ ، وـانـكـرـتـ تـنـقـاضـيـهـ اـيـ مـبـالـغـ اوـ مـنـافـعـ مـنـ اـحـدـ ، وـبـسـؤـالـهـاـ عـنـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ عـادـلـ رـمـيـتـيـ نـجـهـهـ اـنـهـ تـنـقـاضـيـ مـبـالـغـ اـمـيـنـ حـسـنـ وـاحـمـدـ منـصـورـ وـمـحـمـودـ خـالـوصـيـ وـعـادـلـ رـيـحـانـ اـنـكـرـتـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـاتـهـ وـاوـضـحـتـ اـنـ عـادـلـ موـظـفـ سـابـقـ اـسـتـلـمـتـ مـنـهـ المـرـكـزـ وـاـسـتـمـرـ بـالـتـرـددـ اـلـىـ المـرـكـزـ خـيـرـ اـنـهـ لـمـ تـسـمـحـ لـهـ بـالـدـخـولـ وـكـانـتـ تـعـاملـهـ كـغـيـرـهـ مـنـ الـمـعـقـبـيـنـ ، وـلـجـهـهـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـةـ سـمـيرـ حـاطـوـمـ (ـبـيـنـ مـنـتـيـ الـلـيـرـةـ قـدـيـماـ وـثـلـاثـةـ مـلـاـيـنـ لـيـرـةـ مـؤـخـراـ)ـ وـفـادـيـ عـشـقـوـتـيـ (ـمـنـتـيـ الـلـيـرـةـ لـخـمـسـةـ عـشـرـ مـرـةـ)ـ وـاحـمـدـ منـصـورـ (ـبـيـدـدـ بـيـنـ ثـلـاثـيـةـ الـفـ وـمـلـيـونـ لـيـرـةـ)ـ وـعلـيـ رـيـحـانـ (ـكـانـ يـسـدـدـ مـلـيـونـانـ وـخـمـسـيـةـ الـلـيـرـةـ لـانـجـازـ خـمـسـ عـقـودـ)ـ اـنـكـرـتـ مـاـ وـرـدـ فيـ اـفـادـاتـهـ وـاـضـافـتـ اـنـهـ تـلـزـمـ بـالـاـولـيـةـ فيـ اـنـجـازـ المـعـالـمـاتـ وـانـ عـلـيـ رـيـحـانـ وـفـادـيـ عـشـقـوـتـيـ لـاـ يـعـلـمـانـ فيـ مـنـطـقـتـهـ.

#### بالـنـسـبـةـ لـمـدـعـىـ عـلـيـهـ فـادـيـ مـطـرجـيـ :

أـفـادـ اـنـهـ يـعـلـمـ بـصـفـةـ موـظـفـ مـكـنـنـةـ فـيـ مـكـتبـ موـظـفـ الـمـنـطـقـةـ المـدـعـىـ عـلـيـهـ مـحـمـدـ تـرـمـسـ ، وـصـرـحـ اـنـهـ لـدـىـ قـيـامـهـ بـعـملـهـ لـجـهـهـ اـنـجـازـ المـعـالـمـاتـ التـيـ تـنـصـلـهـ يـقـومـ بـتـسـيـرـهـاـ وـفـقـ الـاـصـوـلـ وـلاـ يـطـلـبـ مـنـ اـحـدـ اـنـ كـانـواـ مـوـاطـنـيـنـ اوـ مـعـقـبـيـ مـعـالـمـاتـ بـاـنـقـادـهـ اـيـ مـبـالـغـ مـالـيـ وـلـكـنـ فـيـ حـالـ حـضـرـ اـيـ مـعـقـبـ مـعـالـمـاتـ وـاـنـقـادـهـ مـبـالـغـ مـنـ الـمـالـ بـعـدـ اـنـجـازـهـ لـمـعـالـمـتـهـ يـقـبـلـهـ مـعـتـبـرـهـ إـكـرـامـيـةـ وـلـيـسـ رـشـوةـ وـاـنـ الـمـبـلـغـ كـانـ لـاـ يـتـرـواـحـ بـيـنـ الـخـمـسـيـنـ وـالـمـنـتـهـيـ الـلـيـرـةـ لـبـنـانـيـةـ فـيـ كـلـ مـرـةـ ، مـدـلـيـاـ اـنـ اـبـرـزـ الـمـعـقـبـيـنـ الـذـيـنـ كـانـواـ يـنـقـدوـهـ مـبـالـغـ مـالـيـةـ مـقـابـلـ اـنـجـازـ مـعـالـمـتـهـ الـمـدـعـىـ عـلـيـهـ اـمـيـنـ حـسـنـ وـعـاصـمـ خـلـيلـ وـمـحـمـودـ خـالـوصـيـ وـرـضـىـ حـسـانـ وـجـهـادـ منـصـورـ وـمـحـمـدـ هـاشـمـ وـجـهـادـ الـمـشـطـوـبـ وـحـسـينـ الـمـولـيـ وـعـادـ الـمـوـسـوـيـ وـغـيـرـهـ ، مـشـيـرـاـ إـلـىـ اـنـ الـمـدـعـىـ عـلـيـهـمـ مـحـمـدـ شـمـصـ وـنـبـيلـ حـدـادـ هـمـ مـنـ بـيـنـ الـمـوـظـفـيـنـ الـذـيـنـ كـانـ يـسـمـعـ بـالـتوـاـزـرـ اـنـهـمـ يـتـنـقـاضـونـ رـشاـوىـ مـالـيـةـ عـلـىـ وـبـوـقـاحـةـ اـضـافـةـ إـلـىـ الـمـدـعـىـ عـلـيـهـمـ مـحـمـدـ عـبـودـ الـذـيـ كـانـ يـفـرـضـ عـلـىـ مـعـقـبـيـ الـمـعـالـمـاتـ دـفـعـ رـشـوةـ لـهـ بـطـرـيـقـةـ مـباـشـرـةـ وـشـادـيـ مـنـتـيـ وـحـيدـرـ رـضاـ وـمـحـمـدـ تـرـمـسـ وـعـباسـ غـرـيبـ وـخـديـجـةـ عـمـرـ وـمـحـمـدـ عـبـودـ وـعـلـىـ بـدـرـ الدـيـنـ ، كـماـ اـنـهـ عـلـمـ مـؤـخـراـ عـلـىـ الـمـدـعـىـ عـلـيـهـاـ نـاـيـفـةـ شـبـوـ وـمـاـيـاـ شـرـيفـ اـنـهـمـ يـتـنـقـاضـيـاـ رـشاـوىـ مـالـيـةـ مـنـ مـعـقـبـيـ الـمـعـالـمـاتـ لـانـجـازـ مـعـالـمـتـهـ بـحـيـثـ اـنـ الـاـولـ تـقـوـمـ بـذـكـرـ مـقـابـلـ مـبـالـغـ اـرـبعـمـائـةـ الـلـيـرـةـ لـبـنـانـيـةـ عـنـ كـلـ مـعـالـمـةـ وـكـانـتـ تـنـطـلـبـ مـبـالـغـ اـكـبـرـ عـنـدـ قـيـامـهـ بـتـخـمـيـنـ ثـمـنـ عـقـارـ ماـ ،

وبـالـتـحـقـيقـ الـاسـتـنـطـافـيـ معـ المـدـعـىـ عـلـيـهـ فـادـيـ مـطـرجـيـ كـرـرـ اـفـادـتـهـ الـاـولـيـةـ وـاـفـادـ اـنـهـ مـسـاعـدـ لـمـوـظـفـ مـحـمـدـ تـرـمـسـ وـمـهـمـتـهـ اـدـخـالـ الـمـعـلـمـاتـ عـلـىـ كـوـمـبـيـوتـرـ وـمـكـلـفـ اـدـارـةـ الـاـمـورـ الـلـوـجـسـتـيـةـ ، وـاـكـدـ عـلـىـ اـقـوالـهـ اـنـ مـاـيـاـ شـرـيفـ كـانـتـ تـنـطـلـبـ بـعـدـ الـمـعـالـمـاتـ فـرـتـسـلـ وـرـقـةـ مـعـ بـشـارـةـ نـعـومـ الـذـيـ تـقـاعـدـ وـلـاـ يـزالـ يـمـارـسـ الـعـلـمـ دـاخـلـ

بيان المدعى عليه فادي مطرجي

بيان المدعى عليه فادي مطرجي

الدائنة ويتناقضى مبالغ مالية من المعقبين واصحاب العلاقة، وان محمود خالوصى وفادي عشقوتى يتواجدون فى مكاتب الموظفينو غادة شبو تجلس بالقرب من فادى طليس، وانه يسمع بان جميع الموظفين يتناقضون مبالغ مالية من المعقبين وكذلك نايفه شبو للاسراع بالمعاملات وتخمين العقارات، وانه سمع بان احد المساسرة قبض مبلغ الف دولار وسدد منه مبلغ منه دولار لانجاز معاملته بسرعة، وان مايا شريف تتناقضى المال وايضا شادي متى وحيدر نصار و محمد ترمس و عباس غريب و محمد عبود و علي بدر الدين ونبيل حداد، وان محمد شمس وقع بطلب المال، وانه ينجز المعاملات دون ان ينتظر قبض اي مبالغ مالية من المعقبين وان البعض من المعقبين يسددون له الاكراميات بعد انجاز معاملاتهم بين عشرين ومنه الف ليرة، وانه سمع بان نايفه شبو تفرض مبلغ اربعينية الف مقابل كل نشرة تقوم باصدارها، وانه يتناقضى الاكراميات من محمود خالوصى وغيره دون عادل رميتى و محمد شمس، وانه لديه كسر لمدة شهر ونصف بسبب التراكم وضغط وظروف العمل، وانه يسمع بان فيينا اخلاقها صعبة وتناقضى اموال ، وانه ليس لديه اي توقيع بل فقط يدخل المعلومات

بالنسبة للمدعي عليه محمد ترمس :

أفاد انه يعمل بصفة موظف منطقة في امانة السجل العقاري في بعبدا وان كل ما جاء بحقه من قبل موظفين و معقبى معلومات لجهة تناقضيه رشاوى مالية لقاء القيام بإنجاز معاملاتهم هو غير صحيح ومحض افتراء،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه محمد ترمس اوضح انه موظف في امانة السجل ومهمته موظف منطقة بعبدا ومهامه تسجيل المعاملات على الصحفة العقارية واصدار السنادات ويعاونه المظف فادي مطرجي، وانه يسمع بان جميع الموظفين يتناقضون الاموال من المعقبين، وان محمود خالوصي وفادي عشقوتى وبشاره نعوم وغادة شبو يتواجدون بشكل دائم في مكاتب امانة السجل، وبسؤاله عن ما ورد في افاده كل من عادل رميتى وسمير حاطوم واحمد السبع وحسان طربى ومنى سليمان وفادي عبدالله(سبع مرات) واحمد منصور(اكثر من مئة مرة) ومحمد شمص لجهة تسدیدهم رشاوى مالية له تتراوح بين عشرین واربعماية الف ليرة غير صحيح.

بالنسبة للمدعي محمد عبود:

افاد انه يعمل بصفة موظف منطقة في امانة السجل العقاري في بعبدا وانه لم يسبق له وان تقاضى اي مبلغ رشوى مالية من اي مواطن او معقب معاملات لإنجاز معاملاتهم في وقت اسرع او لقاء القيام بأي امر مخالف للقانون ، موضحاً ان كل ما جاء في افادة معقبي المعلومات المدعى عليهم عادل رميتى وعلى ريحان وأحمد منصور وفادي عبدالله ومنى سليمان وحسان طربيه وفادي عشقوتى وفي افادة الموظفين غنى يونس ومحمد شمسن لجهة اقدامه على تقاضيه مبالغ مالية منهم لقاء انجاز معاملاتهم هو عار عن الصحة معتبره محض افتراء وتجني ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه محمد عبود افاد انه موظف في امانة السجل العقاري مهمته كاتب صحيفه في منطقة الشياح وقسم من منطقة المتن وانه ينفذ قرارات التي ترده من قلم امانة السجل وادخال المعلومات المفصلة على الجهاز وان امين السجل يحضر بعد ذلك ويوقع المعاملات المنفذة وسجل

~~شناختی و اقتصادی ازول هر یکی از این~~

二〇〇〇年

الصحيفة بعد التدقيق فيها ويسلم ايضا سندات التمليل لاصحاب العلاقة وان الموظفة غنى عامر تعمل معه وتنوم بادخال المعاملات على البرنامج المستخدم وان بشاره نعوم يعمل مع امينة السجل مايا شريف، وان المعقبين هم اكثر حظوة ونشاط في الدائرة، وانه على تواصل مع المعقبين وانه يسمع بان مايا شريف تقاضى الرشاوى وكذلك محمد شمس ونبيل حداد، وان معقبي المعاملات يعرضون عليه اكراميات، وان لا صحة لما ورد في افادة عادل رميتى وفيينا يونس ومحمد شمس لجهة انه يتلقى رشاوى، كما ان افاده المعقبين على رihan واحد منصور وفادي عبدالله ومنى سليمان وحسان طربية وفادي عشقوتى غير صحيحة لجهة قولهما بانهم يسددون له مبالغ مالية بين منة ومنتى ألف ليرة مقابل اصدار السندات، وانه غير مكسور باي معاملة.

#### بالنسبة للمدعى عليها غنى عامر :

افادت انها تعمل بصفة موظفة كمبيوتر معاونة لموظف المنطقة محمد عبود وانها لم يسبق لها وان تقاضت اي مبلغ مالي من اي أحد سواء كان مواطن او معقب معاملات لقاء انجاز معاملاتهم وان كل ورد بحقها آنفاً على لسان المعقبين المدعى عليهم سمير حاطوم وأحمد منصور وحسان طربية ومنى سليمان لجهة انقادها مبالغ ورشاوى لانجازها معاملات تخصهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها غنى عامر افادت انها موظفة متعاقدة في امانة السجل العقاري ومهمتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر، ويسؤلها عن ما ورد في افادتها الاولية لجهة ان نايفه شبو تقاضى الرشاوى للاسراع بانجاز المعاملات وتحديد قيمة التخمين ولجهة ان غادة شبو تعمل لدى نايفه بصفة سائقه وتتوارد دانما في الادارة وان على رihan واحد منصور خالوصي اصحاب حظوة لدى امين السجل لم تتف ذلك وأكدت على ان نبيل حداد ومحمد شمس من اصحاب السمعة السيئة، ويسؤلها عن ما ورد في افاده سمير حاطوم واحد منصور ومنى سليمان وحسان طربية لجهة تسديدهم اكراميات لها ما بين عشرين ومنة الف ليرة عن كل معاملة يتم ادخالها على الحاسوب انكرت معرفتها بمنى سليمان التي تعمل في الشوف ولا تعرف حسان طربية ولم تشاهد سمير حاطوم واحد منصور منذ ازمة كورونا، وان هناك كسر كبير في منطقة الشياح ولا توجد طابعة ولا مازوت ولا اوراق للطباعة، وان جميع المعاملات غير المنجزة مسجلة على الحاسوب

#### بالنسبة للمدعى عليها خديجة عمرو :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة منطقة المسؤولة جغرافياً عن مناطق الحدث اللويزة وغيرها وانها لم يسبق لها وان تقاضت اي مبلغ مالي من اي أحد سواء كان مواطن او معقب معاملات لقاء انجاز معاملاتهم وادلت ان كل ورد بحقها آنفاً لجهة انقادها مبالغ ورشاوى لانجازها معاملات تخصهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها خديجة عمرو افادت انها موظفة معلوماتية مساعدة رئيسة المنطقة ومهمتها ادخال ما يتم تدوينه على الصحيفة على الحاسوب وطباعة المستندات وتعمل معها رنا دياب وعصام ابي خليل وانها بدأت بناءً على طلبها من رئيسة المنطقة من العام ٢٠١٤ وأصبحت وظيفتها التسجيل على الصحيفة يدوياً في حين يتولى مساعدتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر، وانها تسجل القرارات التي يتخذها امين السجل العقاري، وانها تتجز يومياً جميع معاملاتها، ويسؤلها عن ما ورد في افاده عادل رميتى وسمير

نايفه شبو

سمير حاطوم

حاطوم واحمد منصور ومنى سليمان وامين حسن وفادي عشقوتى وفادي عبدالله لجهة تقاضيها الرشاوى المالية بين منة ومنى الف ليرة عن كل معاملة انكرت ذلك واضافت ان الامر افتراء عليها.

**بالنسبة للمدعي عليها رنا دباب :**

افادت انها تعمل بصفة موظفة مكتنة تقوم بادخال ما يتم تدوينه على الصحيفة ال عقارية وطباعة المستند المطلوب من قبل صاحب العلاقة على الحاسوب وذلك في مكتب رئيسة المنطقة فاطمة زين الدين ومن ثم لدى رئيسة المنطقة خديجة عمرو وانها لم يسبق لها وان تقاضت اي مبلغ مالي من اي أحد سواء كان مواطن او معقب معاملات لقاء انجاز معاملاتهم وصرحت ان كل ورد بحقها من قبل المدعي عليهما سمير حاطوم وأحمد منصور لجهة انقادها مبالغ ورشاوى مقابل تسبيير امور معاملاتهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليها رنا دباب افادت انها موظفة بالساعة في امنة السجل في بعبدا ومكلفة بادخال المعلومات على الحاسوب عن منطقة حارة حريك ، وانها تتجز جميع المعاملات التي تردها وليس لديها اي كسر، وانه بحكم عملها تعرفت على عدد من المعقبين غير انه لا تتعاطى مع المعقبين مباشرة ، وان ما ورد في افاده كل من سمير حاطوم وأحمد منصور لجهة تسديدهم مبالغ بين عشرين الف وخمسين الف عن المعاملة بعد تسجيلها غير صحيح، وان كل معاملة تتجزها موظفة المنطقة خديجة عمرو تقوم هي بادخالها على الحاسوب

**بالنسبة للمدعي عليه عمر حمية :**

انه يعمل بصفة موظف منطقة نطاق برج البراجنة وضواحيها ، وانه كان يتلقى العديد من الاكراميات من معقبي معاملات ومواطنين عاديين مقابل معالجة ملفاتهم ولكن هذا الامر كان يتم من تقاء نفسهم دون ان يفرض على اي شخص المال لاتمام معاملته وكانت المبالغ التي يتلقىها تتراوح بين الخمسين والمنة الف ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه المتعارف عليه في امانة السجل العقاري بان معظم الموظفين يتلقون اكراميات لقاء انجاز المعاملات ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه عمر حمية افاد انه موظف بصفة محرر وانه بحكم وظيفته تعرف على عدد من المعقبين وانه تلقى اكراميات من بعض المعقبين ومنهم احمد منصور وفادي عشقوتى وأحمد السبع وماهر شاهين وفادي عبدالله كانوا يرمون المال له على المكتب دون طلب او فرض على احد منهم ، وان بريده ينجز في اليوم ذاته، وانه من المتعارف عليه تقاضي موظفي الدائرة للاكراميات ومنهم زميله بالعمل ربيع زين الدين

**بالنسبة للمدعي عليه عباس غريب :**

انه يعمل بصفة موظف في امانة السجل العقاري في بعبدا مع موظفة المنطقة المدعي عليها خديجة عمرو وكان عمله يقتصر على نقل وتحضير السجلات وترتيبها للأختير للبت بها وانه لم يسبق له وتقاضى اي رشاوى مالية او اكراميات من اي من المواطنين او معقبي المعاملات مقابل الاسراع في المعاملة او لاي غلية اخرى وخاصة انه ليس من صلاحياته ، وادلى ان كل ما ورد بإفاده سمير حاطوم وأحمد منصور ومنى سليمان وحسان طربيه لجهة قيامهم بانقاده مبالغ مالية لقاء تسهيل امور معاملاتهم هو غير صحيح

شاهدي المذكورة أعلاه وهي البالات الآتية

لقد قرأت وسمعت ما ورد في افادتي واعترف بدقائقها



كما ونفى ما ورد في افادة الموظف شربل فغالي لقاء انه كان الاخير ينجز معاملات لصالحه ولصالح فادي مطرجي لقاء بدل مادي ، مشيراً إلى انه يسمع من المواطنين ان جميع الموظفين في امانة السجل العقاري يتناقضون الاموال لقاء انجاز المعاملات ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع عباس غريب كرر افادته الاولية واوضح انه موظف في امانة السجل والمسؤول عن خديجة عمرو ووظيفته تقتصر على تحضير السجلات وترتيبها وترتيب العقود كي تتمكن خديجة من البث بها، وبسؤاله عن ما ورد في افادة احمد منصور لجهة انه كان ينقد ما بين العشرين الف والمنة الف ليرة مقابل كل طلب لنقل الملفات من مكتب الى اخر نفى ان يكون عمله نقل الملفات بين المكاتب ، ولجهة ما ورد في افادات منى سليمان وحسان طربيه وانهما يسددان مبالغ بين الخمسين والمنة الف ليرة له اجاب بأنه لا يعرف المذكورين، وانه لم يكن ينجز معاملات كما ورد في افادة شربل فغالي

بالنسبة للمدعي عليه عصام ابي خليل :

افاد انه يعمل مع موظفة منطقة المدعي عليها فاطمة زين الدين حيث يقوم بادخال المعلومات العقارية إلى نظام السجل العقاري الممكنتن ، وصرح انه لا يطلب اي مبلغ مالي من اي شخص سواء كان مواطن او معقب معاملات لقاء قيامه بإنجاز معاملة ما وانما هناك احد المعقبين ينقدونه مبلغ مالي ويقبله كابرايمية او شكر وفي بعض الاحيان كانوا ينقدون المدعي عليها فاطمة زين الدين التي يعمل معها وهي بدورها تعطيه حصته من الاكرام ، مشيراً إلى ان اغلبية الموظفين في امانة السجل العقاري يتناقضون رشاوى مقابل عملهم وانه يوجد نوعين فمنهم من يطلب بطريقة وقحة المبلغ الذي يريد من اصحاب العلاقة ومن معقبي المعاملات مثل المدعي عليهم: نايفة شبو التي تعمل باستنسابية وتتناقض اموال عالية وفادي طليس وشادي متى و عباس غريب و خديجة عمرو و محمد عبود ونبيل حداد ومحمد شمس و محمد عبود وبالنسبة لنوع الآخر ففأدانهم لا يتناقضون من اصحاب العلاقة بل من المعقبين فقط وذكر منهم المدعي عليهم : مايا شريف ليال حمود وماجدة حشون و حيدر نصار و وزينب عمرو و وجورج القرعان وفادي مطرجي و محمد ترمس و فاطمة زين الدين ورنا دباب و عمر حمية و ربيع زين الدين وغيرهم ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه عصام ابي خليل كرر افادته الاولية لجهة انه موظف مهمته ادخال المعلومات على الكومبيوتر والمسؤول عنها هي فاطمة زين الدين وهي من تطلب منه ادخال اعمالات على الحاسوب، وانه يسمع بان كل من محمود خالوصي وفادي عشقوتى وبشارة نعوم يتواجدون في الدائرة حتى اعتقاد البعض انهم موظفون وان غادة شبو تقوم بالتنسيق مع اصحاب العلاقة لتوسيط لدى قريبتها نايفة، وان هناك انسانية بالتعاطي مع المواطنين والذي ترضى عنه نايفة ينجز معاملاته بسرعة، وان محمد شمس ونبيل حداد وشادي متى و محمد عبود هم الاسوء بين الموظفين، وان محمود خالوصي و امين حسن من اصحاب الحظوة لدى نايفة بالنظر لتسديدهم الرشاوى، وانه يسمع ان جميع الموظفين يتناقضون الرشاوى وهناك من يفرض دفع الرشاوى، وانه يقبل المال بعد انجازه المعاملة دون ان يفرض على احد اي مبلغ، وان فاطمة تتناقضى المال من المعقبين وبعض الاحيان تسلمه قسم من المبلغ المرسل اليه من المعقب كابرايمية، ولدى سؤاله عن ما ورد في افادته الاولية على ان كل من امين حسن واحمد منصور وعلى ريحان ومنى سليمان ووليد عاقوري وغيرهم سددوا له مبالغ مالية اجاب ان المحقق هو من ذكر اسم هؤلاء وانه كان تحت الضغط، وبسؤاله عن ما ورد في افادته لجهة ان نايفة تتناقضى مبالغ مالية من معقبي

نايفه المحتسب الاولى ثريا بنت بشر  
تفوّل المحتسب

المعاملات لتقلاع بالتخمين وبالرغم من ذلك تطلب من الموظفين لعدم تقاضي اية مبالغ، وانه ليس لديه اي توقيع بالدائنة ولا يستلم عقود ولا يتعامل مع المتعاقدين مباشرة بل ان فاطمة مكلفة بالتعاطي معهم.

**بالنسبة للمدعي عليه عبدالامير سرحان :**

افاد انه يعمل بصفة مساعد لرئيسة المكتب المدعي عليه فيما يومنا بعد ان صار فصل المدعي عليه محمد شمس ، وصرح انه لم يسبق له وان طلب اي مبلغ مالي من اي شخص سواء كان مواطن او معقب معاملات لقاء قيامه بإنجاز معاملة ما لهم او لتسهيل امورهم مؤكداً على قيامه بإنجاز اي معاملة دون انتظار ورود اي مراجعة بخصوصها ولكن في حال حضر احد متعقب المعاملات وانقده مبلغ من المال يقبله كإكرامية وان قيمة المبالغ التي كانت تتراوح بين المئة والمتين الف ليرة لبنانية وامتنع عن ذكر اي اسم معقب معاملات كان ينقده اموال لاسباب شخصية ، واضاف ان المدعي عليها ماجدة حسون التي تعمل معه في مساعدة رئيسة المكتب فيما يومنا استحصلت على مبالغ مالية لعدة مرات من متعقب معاملات بحضوره ،

وبالتحقيق الاستنطافي معه كرر افادته واوضح انه متزوج مع وزارة المال وانتدب مؤخراً لمعاونة رئيسة المكتب نايقة شبو ثم اعيد الى عمله في الشوف لمعاونة رئيسة المكتب ندين زعتر ، وانه اثناء عمله في بعبدا وتحديداً في مكتب فيما يومنا كان يرشده الى المعاملات المعقب محمود خالوصي الذي كان يتواجد في المكتب ، وان بشارة نعوم كان يتواجد بشكل طبيعي مع مايا شريف ويساعدها علما انه متزوج ، وان المعقب فادي عشقوت يتواجد في مكتب روزين بطرس ، وان غادة شبو تتواجد مع الموظف فادي طليس ، وانه سمع بان معظم الموظفين يتلقون مبالغ مالية من المتعاقدين ، وان محمد شمس سيء السمعة ويبتز الناس كم يتلقى اموال من المتعاقدين بحجة انه سوف يساعدهم على انجاز المعاملات ، وانه لم يكن يمانع اذا ترك له المعقب مبلغ مالي بين مئة ومتين الف ليرة بعد انجازه المعاملة ، وان الموظفة ماجدة حسون التي تعمل في المكتب ذاته كانت تتلقى مبالغ مالية من المتعاقدين مثله ، وبمواجهته بافادة محمود خالوصي لجهة تسديده المال له ولم يمانع حسون انكر اقواله

**بالنسبة للمدعي عليه بلاط عواضة :**

افاد انه يعمل بصفة مساعد امين المستودع في امانة السجل العقاري في بعبدا وانه لم يسبق له وان تقاضى اي رشوة او إكرامية مالية من اي شخص سواء كان صاحب المعاملة او معقب معاملات ، معتبراً ان ما جاء بحقه في افادة كل المدعي عليه عصام ابي خليل واحمد منصور وفيما يومنا هو غير صحيح مشيراً الى انه ليس لديه صلاحية في تسليم اي ملف او معاملة او الاسراع بها ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه بلاط عواضة كرر افادته الاولية واوضح ان وظيفته في المستودع وترتيب السجلات ومساعدة امين المستودع في تأمين بعض المعاملات ، وبسؤاله عن ما ورد في افادة احمد منصور بأنه كان يسدد له مبلغ خمسين او منه الف ليرة لاحضار نسخة عن العقود انكر ما ورد باقول احمد منصور واضاف ان عمله في المستودع ولا يتعامل مع المتعاقدين مباشرة انما عبر امين المستودع شربل فغالي ، وبسؤاله عن ما ورد في افادات الموظفين عصام ابي خليل وفيما يومنا لجهة تقاضيه المال لقاء تقديم خدمات انكر الموضوع .

بياناتي بالكتاب الإلكتروني أنا وكيلاً فيني تقبلاً لبياناتي

بياناتي  
بياناتي



**بالنسبة للمدعى عليه شادي متى :**

افاد انه يعمل بصفة موظف معلوماتية مساعد لرئيس مكتب الموظف روزين بطرس ، وانه لم يسبق له وان قبل اي رشوة مالية مقابل انجاز عمله مشيراً الى ان وضعه المادي جيد وليس بحاجة ، وصرح ان كل ما ورد بافادته معقلي المعاملات لجهة قيامهم بانقاده مبالغ مالية هو عار عن الصحة ومحض افتراء ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليه كرر افادته الاولية، وبسؤاله عن ما ورد في افادات معيقبي المعاملات سمير حاطوم واحمد السبع والموظفين امين حسن ومحمد شم ancor وفادي مطرجي لجهة تقاضيه مبالغ مالية بين عشرين وخمسين الف ليرة مقابل انجاز عمله وما ورد في افادة معقب المعاملات احمد منصور لجهة تسديده مبالغ تتراوح بين مئة الف واربعمائة الف ليرة عن كل معاملة وما ورد في افادة الموظف عصام ابى خليل لجهة تقاضي الرشاوى انكر ما ورد في افادتهم واوضح انه لا يعرف من المعبين المذكورين سوى احمد منصور وان الموظف فادي مطرجي لا يدخل مكتبه الا لنقل البريد وان لا اسا من الصحة لما ورد في افادت عصام ابى خليل، وان متبه هو الوحيد الذى لا يوجد لديه كسر، واضاف انه يتاجر بالسيارات .

بالنسبة للمدعى عليه على بدر الدين :

أفاد انه يعمل بصفة موظف بريد و مساعد لموظف المنطقة المدعى عليه محمد عبود المسؤول عن منطقتي الشياح والمتن ، وانه كان يتلقى العديد من الالكراميات من معقبي معاملات او من اصحاب العلاقة شخصياً مقابل مساعدتهم في تسليمهم سند التملك او الافادة العقارية او في نقله لمعاملاتهم إلى امين السجل العقاري للتوقيع عليها وكانت تتراوح هذه الالكراميات ما بين العشرين والمنة الف ليرة لبنانية ، واضاف ان جميع الموظفين في امانة السجل العقاري في بعبدا يتقاضون رشاوى مالية لإنجاز مهامهم ، كما وصرح ان موظف المنطقة الذي يعمل معه يتقاضى رشاوى مالية من العديد من السماسرة ومعقبي المعاملات لإنجاز معاملاتهم العلاقة وتحديداً من جهاد منصور واحمد منصور ومحمد خالوصي ومنى سليمان واحمد السبع وسمير حاطوم ورضي حسان ،

وبالتحقيق الاستنطافي معه كرر افادته واوضح انه مكلف بالبريد الذي يرد من مكتب امين السجل ويقوم الموظف محمد عبود بفرزه ومن ثم يحضر المعاملات بعد افرازها وبنطويتها بحسب طبيعتها، وان المسؤول عنه هو محمد عبود وتعمل معهم كل من الموظفين غنى عامر وعلاء زراقط، واكد على تواجد فادي عشقوتى في مكتب روزين بطرس ومحمود خالوصي في مكتب فيما يونس بحيث يعتقد البعض انهما موظفين في الدائرة، وانه جرت العادة ان ينقده المعقاب مبلغ بين العشرين والخمسين الف ليرة بعد نقله المعاملة الى امينة السجل، وان عدد كبير من المعقبين يسددون المال لموظفين ولك من غادة شبو ومايا شريف وشادي متى وروزين بطرس ونبيل حداد ومحمد شمصم ، وان موظف المنطقة محمد عبود يتلقى اى شوى بحسب ما يسمع من كل من جهاد منصور ومحمود خالوصي وغيرهم، وان ما يجنيه يوميا هو بحدود الاربعين الف ليرة، وبسؤاله عن ما ورد في افادات كل من سمير حاطوم وجهاد منصور لجهة تسديدهم المبالغ له كاكراميات انكر ذلك.

بالنسبة للمدعى عليه علاء زرافق :

دستگیری (نهاد امنیت ملی) از افراد بارگذار

~~نقولا مهير~~

افاد انه يعمل بصفة موظف كومبيوتر وكمعاون لموظفي المنطقة المدعى عليه محمد عبود ، وانه لم يسبق له طيلة فترة عمله ان تقاضى اي مبلغ مالى سواء ان كان رشوة او اكرامية او هدية عينية من اي شخص يذكر وانه في حال تم عرض عليه بعض الاقرارات كان يرفضها دائمآ، وصرح انه كل ما جاء بحقه في افادات كل من محمد شمسن احمد منصور ومنى سليمان وحسان طربيه هو لجهة اقادمه على تقاضى رشاوى مالية لقاء انجاز مهامه هو غير صحيح ومحض افتراء وتجنى مشيراً إلى ان المدعى عليه احمد منصور المذكور لا ينجز اي معاملة في المناطق العقارية التي يقوم بانجاز المعاملات ضمن نطاقها ،

وبالتحقيق الاستنطaci مع المدعى عليه علاء زراظطكرر افادته الاولى وافاد انه موظف فاتورة منذ العام ٢٠١٧ ، وبسؤاله عن ما ورد في افادات معقبى المعاملات احمد منصور ومنى سليمان وحسان طربيه وفادي عشقوتى لجهة تسديدهم مبالغ مالية تتراوح بين العشرين والمنة الف ليرة عن كل معاملة مقابل ادخال المعلومات على الكمبيوتر اجاب ان علاقته ليست مع المعقبين انما مع رئيس المكتب ، وان ما ورد في افاده محمد شمسن لا اساس له من الصحة كونه ليس موظفا في الدائرة التي يعمل فيها .

#### **بالنسبة للمدعى عليه علي عبدالله :**

افاد انه يعمل بصفة معاون لرئيس المكتب العقاري في امانة السجل العقاري في بعدها المدعى عليها روزين بطرس ويعاونهما ايضاً المدعى عليه شادي متى ، وانه لم يسبق له ان تقاضى اي منفعة مادية او غير مادية عبارة عن اكرامية او رشوة مالية ، وانه ليس لديه اي معلومة عن امور تقاضى الموظفين الرشاوى في امانة السجل العقاري لقاء انجاز معاملات لعقبى المعاملات او لصاحب العلاقة وإنما يسمع بالتواتر ان الموظف المدعى عليه محمد شمسن يفرض على المواطنين دفع مبالغ مالية له لانجاز لهم معاملاتهم ، كما وادلى ان كل ما جاء في افادة الاخير والمدعى عليها فيينا يونس ومعقبى المعلومات المدعى عليهم سمير الحاطوم واحمد السبع وامين حسن في افادتهم ضد لجهة انه يتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطaci مع المدعى عليه علي عبدالله كرر افادته الاولى واوضح انه موظف فاتورة معاون رئيس مكتب منذ العام ٢٠١٩ ، وانه يسمع بان الموظف محمد شمسن يتقاضى الرشاوى ومن اصحاب السمعة السيئة ، وبسؤاله عن ما ورد في افاده محمد شمسن وفيها يونس لجهة انه يتقاضى الرشاوى انكر ذلك ، وبسؤاله عن ما ورد في افاده معقبى المعاملات سمير حاطوم واحمد السبع وامين حسن واحمد منصور لجهة تسديدهم مبالغ تتراوح بين العشرين الف والمنة الف عن كل معاملة انكر ايضاً واضاف ان جميع المعاملات الموقعة من رئيس المكتب روزين غنطوس قد ادخلها على جهاز الكمبيوتر ولا يوجد لديه كسر

#### **بالنسبة للمدعى عليه حيدر نصار :**

افاد انه يعمل بصفة معاون لرئيس المكتب العقاري في امانة السجل العقاري في بعدها المدعى عليها ليال حمود ، وانه لم يسبق له ان تقاضى اي منفعة مادية او غير مادية عبارة عن اكرامية او رشوة مالية تحت اي مسمى من قبل اي شخص يذكر ، وأشار إلى انه يسمع بالتواتر ان اغلبية الموظفين في امانة السجل العقاري في بعدها يتقاضون رشاوى مالية لقاء قيامهم بمهامهم وللتسرع في انجاز معاملات معقبى

المعاملات او اصحاب العلاقة وذكر منهم المدعى عليهم نايفة شبو وغادة شبو وفينا يونس ومحمد شمس ونبيل حداد وعباس الغريب ومحمد عبود وشربل فغالي، واضاف ان كل ما جاء في افادات معقبى المعلومات المدعى عليهم سمير حاطوم ومنى سليمان وحسان طربيه وامين حسن واحمد منصور لجهة اقدامه على قبول الرشاوى المالية منهم لتسهيل امورهم وانجاز معاملتهم هو غير صحيح كما ولجهة ما جاء بافادة الموظف عصام ابي خليل ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليه حيدر نصار كرر افادته الاولية واوضح انه مساعد رئيس مكتب في امانة السجل في بعدها وانه نقل للحلول مكان نبيل حداد بعد نقل الاخير وان رئيسة المكتب هي ليال حمود وقد انجز كافة المعاملات التي كانت عالقة، وانه سمع بان جميع المعقبين يسددون الرشاوى لبعض الموظفين لا سيما الى امنة شبو وغادة شبو وفينا يونس ومحمد شمس ونبيل حداد وعباس الغريب ومحمد عبود وشربل فغالي، وبسؤاله عن ما ورد في افادات كل من معقبى المعلومات سمير حاطوم ومنى سليمان وحسان طربيه وامين حسن واحمد منصور تتراوح بين خمسين الف ليرة وثلاثين مليونين وخمسماية الف ليرة التي ذكرها حسان طربيه اجاب ان لا صحة لذلك، وبسؤاله عن ما ورد في افادة الموظف عصام ابي خليل عن تقاضيه الرشاوى من معقبى المعلومات افاد بان لا صحة لذلك دون ان يبرر سبب ذكر هؤلاء لافاداتهم.

#### بالنسبة للمدعى عليها منال عكاوى :

افادت انها بدأت العمل في العام ٢٠٠١ في امانة السجل العقاري في بعدها وتم تعيينها كموظفة مكتنة ومن ثم إلى قلم امانة السجل العقاري ، وانها لم يسبق لها ان تقاضت اي رشاوى او اكراميات لقاء انجاز معاملات معتبرة ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبى المعلومات لجهة انها تقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها منال عكاوى كررت افادتها الاولى واوضحت انها موظفة في امانة السجل ، وبسؤالها عن ما ورد في افادات احمد منصور وفادي عشقوتى لجهة تسديدهم مبالغ تتراوح بين خمسين ومنة الف لير للارسال في انجاز المعاملات انكرت اقدامها على قبض الرشاوى واستغربت افادتها كما نفت تقديم معاملة على اخرى واوضحت انها تدخل المعلومات بحسب وقت ورودها من امينة السجل ، وانها لا تعرف سبب اداء الموظف صام ابي خليل لجهة انها كغيرها من الموظفين تتناقضى الاعداميات ، و أكدت على ان نايفة شبو كانت تطلب منها الاتصال بمحمود خالوصى من هاتفها لعدم وجود هاتف ثابت في مكتبتها.

#### بالنسبة للمدعى عليها رجاء عكاوى :

افادت انها تعمل في امانة السجل العقاري في بعدها بصفة رئيسة قلم ، وانها لم يسبق لها ان تقاضت اي رشاوى او اكراميات من اي شخص سواء كان معقب معاملات او مواطن عادي لقاء انجاز معاملات لهم ، وأشارت إلى ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبى المعلومات لجهة انها تتناقضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليا رجاء عكاويكررت افادتها واوضحت انها موظفة مسؤولة عن ادخال المعلومات على جهاز الحاسوب رئيسة القلم الاداري، وانه بحكم عملها هناك تواصل مع معيقبي المعاملات لسؤالها عن ايام العمل واذا كان النظام يعمل او معطل، وبسؤالها عن ما ورد في افادة المعيقين احمد منصور وفادي عشقوتى لجهة تسديدهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسين ومنة الف ليرة افادت انها لا تتقاضى منها اي مبلغ وان الطلبات تقدم امام امينة السجل التي توقعها او لا وانها فقط توزع المعاملات على الموظفين بعد توقيع امينة السجل، وان ما ذكره عصام ابى خليل غير صحيح كون مكتبه اصلاً يبعد عن مكتبها مسافة كبيرة، وان تواصلها مع سمير حاطوم كان من اجل ان تحضر زوجته الدواء من الخارج، وان تواصلها مع امين حسن من اجل معاملة تعود لعمها.

#### بالنسبة للمدعى عليها زينب عمرو :

افادت انها تعمل بصفة موظفة معلوماتية معاونة لرئيس مكتب عقاري في امانة السجل العقاري في بعبدا، وانها لم يسبق لها ان تقاضت اي رشاوى او اكراميات من اي شخص سواء كان معقب معاملات او مواطن عادي طيلة فترة عملها في مختلف امانات السجل العقاري وذلك لقاء انجاز معاملات لهم وتسير امورهم ، معتبرة ان كل ما جاء ضدتها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معيقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها زينب عمرو كررت افادتها الاولية واوضحت انها موظفة مساعدة لرئيسة المكتب العقاري ومهمتها ادخال المعلومات الى الحاسوب ومسؤولية جغرافية عن نطاق قضاء بعبدا وان رئيسة المكتب ليال حمود هي من تستقبل المعاملات من المعيقين واصحاب العلاقة وترسلها لها لتسجيلها بحسب تاريخ ورودها، وانه لا يوجد لديها كسر يومي في اي من المعاملات المكلفة بادخالها على الجهاز، وانه بحسب القانون فان المعاملة التي يشوبها نقص بالمستندات تتعلق لحين اتمام النقص وتبقى المعاملة لدى رئيسة المكتب ويمكن لامينة السجل ان تطلب اي معاملة اذا لجا اليها احد اصحاب العلاقة او المعيقين لاستكمالها، وبسؤالها عن ما ورد في افادات كل من سمير حاطوم وعلى ريحان واحمد السبع وفادي عشقوتى والموظف عصام ابى خليل لجهة تقاضيها المال من ثلاثة الى اربعين الف ليرة عن كل معاملة انكرت تقاضيها المال ، واضافت ان الایصال لا يقطع الا بعد انجاز المعاملة وكامل النواقص وان هناك عقود قطعت ايصالاتها ولم يحضر اصحاب العلاقة لتسديدها.

#### بالنسبة للمدعى عليها بثينة الحلبي :

افادت انها تعمل بصفة موظفة في القلم الاداري في امانة السجل العقاري في بعبدا وانها لم يسبق لها ان تقاضت اي رشاوى او اكراميات من اي شخص سواء كان معقب معاملات او مواطن عادي طيلة فترة عملها وذلك لقاء انجاز معاملات لهم وتسير امورهم ، وصرحت ان كل ما جاء ضدتها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معيقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعى عليها بثينة الحلبي كررت افادتها الاولية واوضحت انه موظفة في قسم القلم الاداري، وانه ليس لديها اي كسر في القسم المذكور، و أكدت ان محمد شمعش سيء السمعة، وبسؤالها

ثانية التائيني الاولى ماريا جليل زيدان  
لـ  
لـ  
لـ



عن ما ورد في افادة سمير حاطوم واحمد منصور وفادي عشقوتي لجهة تسدیدهم مبالغ تتراوح بين مئتي وثلاثمائة الف ليرة عن كل معاملة انكرت ما ورد في الافادات موضحة ان عملها الاداري لا يلزمها التعاطي مع المعقدين وانها ملزمة بدخول البريد بحسب الرقم التسلسلي ولا يمكنها مغاضلة معاملة على اخرى، وانه تتجزء بريدها في اليوم ذاته، وانكرت ان يكون فادي عشقوتي قد سدد لها اكثر من خمسين مرة مبالغ مالية.

#### بالنسبة للمدعي عليها ماجدة حسون :

افادت انها تعمل بصفة موظفة مكنته في المكتب العقاري المعاون شعبة ثانية برئاسة الموظفة فيينا يونس ، وانها لم يسبق لها طيلة فترة عملها ان تقاضت اي رشاوى او اكراميات من اي شخص سواء كان معقب معاملات او مواطن عادي لقاء انجاز معاملات لهم ، معتبرة ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبى المعاملات لجهة انها تتناقضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ونفت ما نسب إليها نفياً قاطعاً.

وبالتحقيق الاستنطافي مع المدعي عليها ماجدة حسون كررت افادتها واوضحت انها موظفة في المكتب الذي ترأسه فيينا يونس مهمتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر ويعاونها عبد الامير سرحان وقد نقلت الى المكتب بعد نقل نبيل حداد ومحمد شمص تاديبا من المكتب، وبسؤالها عن ما ورد في افادة سمير حاطوم واحمد منصور وعصام اي خليل وعبد الامير سرحان لجهة تقاضيها اموال من المعقدين انكرت ذلك واوضحت ان فيينا يونس لا تسمح لاحد بالدخول الى المكتب وان سمير حاطو صاحب سلطة في العقارية ولا يقف بالصف وليس بحاجة لها، وانه عملت لمدة 12 يوم مع فيينا فقط وكان هناك كسر ساعت على انجازه.

#### بالنسبة للمدعي عليه وليد العاقوري:

افاد انه يعمل خبير تخمين عقاري ويقوم بدفع رشاوى للموظفين التالية اسماؤهم شادي متى وروزبين بطرس وخديجة عمرو، وعمر حمية، رنا ديب، وربيع زين الدين وذلك من تلقاء نفسه وعلى سبيل الاصرامية

#### بالنسبة للمدعي عليه هيثم جمال الدين:

افاد انه يعمل كمعقب معاملات ويدفع رشاوى واصراميات لتسهيل اعماله الى كل من فادي طليس وعلى عبدالله، وشادي متى وجورج القرعان ومحمد ترمض، وعنى عامر ومحمد عبود وعلاء زرقط، وشربل فغالي

تأيدت هذه الواقع:

- بالادعاء العام ،
- بالتحقيقات الأولية والاستنطافية ،
- بالمضبوطات جراء عمليات تفتيش المنازل ،
- بآدوات نفي الملكية وكوفات الرزبة المالية والوابط ،
- بالجرائم المالية ،
- بمعنى تغريف الماءات الفية والفريلة ،
- بأذن بعفى لدى عالم مردوك اموال الاهرين
- بالعلم البحري
- بغير ادلة القتيف .

بيانات المنشقون اقوالهم في بثبيط لبياناتهم

تقدير منصور

ثالثاً: في القانون:

حيث يتبيّن من الواقع المعروضة والمؤيدة بالادلة المذكورة في مستهل القرار ان هناك شبّهات تحمل على الظن باقدام المدعى عليهم نايفة صادق شبو ، وشربل رياض الفغالي ، ومايا راشد شريف وروزین كميل بطرس ، ولیالی علي حمود ، ومحمد علي عبود ، وخديجة عبدالمنعم عمرو ، وفادي احمد طليس ، وفيينا يوسف يونس ، ونبيل ادمون حداد ، ومحمد علي شمس ، باقادتهم على التماس-

رشاوي مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية، باعتبارهم من اصحاب التواقيع في امانة السجل العقاري ويشرّفون على اعمال الموظفين في المكاتب التي تخضع لسلطتهم، او بالنظر لفرضهم مبالغ مالية للقيام بعملهم بالنسبة للمدعى عليهم محمد شمس ونبيل حداد ، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وإقادتهم على استعمال سلطتهم لتأخير واعادة تطبيق القوانين والأنظمة وعلى ارتكابهم دون سبب مشروع اهالاً في القيام بوظائفهم ، وان فعلهم لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات، وجناح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات

وحيث يتبيّن من الواقع المعروضة اعلاه، والمؤيدة بالادلة السابق ذكرها، لا سيما من مدلول اقاوال المدعى عليهم، ان فعل المدعى عليهم ربّع مالك زين الدين، وحسن راغب رعد، وفادي المعتصم بالله مطرجي، ومحمد عباس ترمس، وغنى يوسف عامر، وعمر محمد حمية، ورنا ذياب ذياب، وعصام ميلاد ابی خليل، و Mageed Marouhi حسون، وبشارة حسام الحلبي، وزينب عبدالمنعم عمو، ورجاء خليل عكاوي، ومنال خليل عكاوي، وحيدر علي نصار، وعلى محمد عبدالله، وعلاء محمد زراظط، وعلى رفيق بدر الدين، وشادي شارل متى، وبلال يوسف عواضة، وعبدالايمير عدنان سرحان، وعباس عفيف غريب وجورج عارف القرعان لجهة إقادتهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال من اعمال وظيفتهم يؤلف جناح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات .

وحيث ان جرم تبييض الاموال المنصوص عنه في المواد ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ تستوجب لتطبيقتها بحسب نص المادة ٢ وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز اخفاء المصدر الحقيقي للاموال واعطاء تبرير كاذب للمصدر او تحويل المبالغ او استبدالها مع العلم انه غير مشروعة لغرض اخفاء مصدرها او تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او استخدامها او نوظيفها لشراء اموال المنقوله وغير المنقوله للقيام بعمليات مالية مع العلم انها غير مشروعة.

وحيث لم يثبت من الواقع المعروضة اعلاه ان اي من المدعى عليهم اقدم على اخفاء المصدر الحقيقي لامواله او اعطاء تبرير كاذب لما يملكون كما لم يثبت تحويلهم اموال او استبدالها لغرض اخفاء مصدرها او القيام باي عمل من شأنه اخفاء الاموال التي حصلوا عليها من معقبي المعاملات حتى انه لم يثبت تملكهم اموال منقوله او غير منقوله بشكل تحمل على الشك باقادتهم على ارتكاب جرم تبييض الاموال، وانه في حالة انتفاء الدليل او الشك في توافر العناصر الجرميه في فعل المدعى عليهم فان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليهم، وبالتالي يتتضي منع المحاكمة عنهم بجرائم المواد ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤.

تم التدوين في ١٨ / ٦ / ٢٠١٥

تم التدوين في ١٨ / ٦ / ٢٠١٥

وحيث ان الواقع المعروضة والمؤيدة بالادلة المشار اليها اعلاه تحمل على الظن باقادام المدعى عليهم فيما يوسف يونس ، وجورج عارف القرعان ، ونبيل ادمون حداد ، ومحمد علي شمس باقادامهم على ارتكاب جرم الاثراء غير المشروع وان فعلهم لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩

وحيث ان فعل المدعى عليهما محمود نمر خالوصي ، وماهر احمد شاهين المتمثل بالتدخل بجرائم الاثراء غير المشروع ، على الوجه المبين في باب الواقع يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ من قانون العقوبات؛

وحيث ان فعل المدعى عليهما المذكورين المتمثل باقادامهما على رشوة موظفين في امانة السجل العقاري في بعيدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ، يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ٣٥٢ عقوبات وجناية المواد ٣٥١/١ و ٣٥٣ و ٣٥٧ عقوبات

وحيث ان الواقع المعروضة والمؤيدة بالادلة المشار اليها اعلاه تحمل على الظن باقادام المدعى عليهم نايفة صادق شبو ، وشربل رياض الفغالي ، ومايا راشد شريف ، وروزین كميل بطرس ، وربيع مالك زين الدين ، وليل علي حمود ، وفادي المعتصم بالله مطرجي ، ومحمد عباس ترمس ، ومحمد علي عبود ، وغنى يوسف عامر ، وخديجة عبدالمنعم عمرو ، ورنا ذياب ذياب ، وعمر محمد حمية ، وعباس عفيف غريب ، وعصام ميلاد ابي خليل ، وعبدالامير عدنان سرحان ، وحسن راغب رعد ، وبلال يوسف عواضة ، وشادي شارل متى ، وعلى رفيق بدر الدين ، وعلاء محمد زراقط ، وعلى محمد عبدالله ، وحيدر علي نصار ، ومنال خليل عكاوي ، ورجاء خليل عكاوي ، وزينب عبدالمنعم عمرو ، وبثنية حسام الحلبي ، وماجدة مرعي حسون ، وفادي احمد طليس ، باقادامهم على ارتكاب جرم الاثراء غير المشروع وان فعلهم لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩

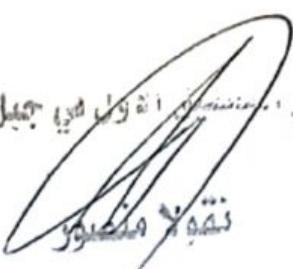
وحيث ان فعل المدعى عليها غادة انور شبو المتمثل باقادامها على التدخل بجرائم الاثراء غير المشروع والرشوة المرتكب من المدعى عليها الاولى وإقادامها على القيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ، على الوجه المبين في باب الواقع يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢١٩/٣٥٣ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات وجناية المادة ٢١٩/٣٥٢ وجناية المواد ٢١٩/٣٥٣ و ٢٠٢٠/١٨٩

٣٥٧ عقوبات

### لذلك

نقرر وفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، وعطفا على قرار الفصل تاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ :

متحفظاً بالحق في الطعن  
متحفظاً بالحق في الطعن



أولاً: اعتبار فعل المدعى عليهم نايفة صادق شبو ، وشربل رياض الفغالي ، ومايا راشد شريف وروزین كميل بطرس ، وليل علي حمود ، ومحمد علي عبود ، وخدجية عبدالمنعم عمرو ، وفادي احمد طليس ، وفيينا يوسف يونس ، ونبيل ادمون حداد ، ومحمد علي شمس من نوع جنائية المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات والظن بهم بجنحة المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩؛ وبجناح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات .

ثانياً: اعتبار فعل المدعى عليهم محمود نمر خالوصي، و Maher احمد شاهين، من نوع جنائية المادة ٣٥٢ عقوبات والظن بهم بجنحة المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ من قانون العقوبات وبجناح المواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/١ و ٣٥٣ و ٣٥٧ عقوبات .

ثالثاً: اعتبار فعل المدعى عليها غادة انور شبو من نوع جنائية المادة ٢١٩/٣٥٢ والظن بها بجنحة المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات وبجناح المواد ٢١٩/٣٥٣ و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤

رابعاً: الظن بالمدعى عليهم ربيع مالك زين الدين، وحسن راغب رعد، وفادي المعتصم بالله مطرجي، ومحمد عباس ترمس، وغنى يوسف عامر، وعمر محمد حمية، ورنا ذياب ذياب، وعصام ميلاد ابي خليل، وماجدة مرعي حسون، وبثينة حسام الحلبي، وزينب عبدالمنعم عمرو، ورجاء خليل عكاوي، ومنال خليل عكاوي، وحيدر علي نصار، وعلى محمد عبدالله، وعلاء محمد زراقط، وعلى رفيق بدر الدين، وشادي شارل متى، وبلال يوسف عواضة، وعبدالامير عدنان سرحان، وعباس عفيف غريب وجورج عارف بجنحة المادة ١٤ من قانون التصرير عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ وبجناح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات، والظن بالمدعى عليه طانيوس خليل الخوري بجنحة المادة ٣٥٧ عقوبات؛

خامساً: تدريك المدعى عليهم النفقات كافة؛

سادساً: اتباع الجنح بالجنائيات لعلة التلازم؛

سابعاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم اماممحكمة الجنائيات في جبل لبنان؛

ثامعاً: إعادة الأوراق لجانب النيابة لإيداعها المرجع المختص؛

قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠

لكرٰٰ ١٧٦  
٢٠٢٠/٣/٣٠  
النائب العام المستشار  
في جبل لبنان  
القاضي غادة عورت

نائب العام المستشار الاول في جبل لبنان

لكرٰٰ ١٧٦