

٢٧

قرار ظني

نحن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ،

لدى التدقيق،

نحن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان،

لدى التدقيق،

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

وعلى الأوراق كافة،

وعلى التحقيقات الإستئنافية،

تبيّن أنه أسند الى المدعى عليهم:

١. فينا 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 شمص ، 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 جومانة ، مواليد عام ١٩٨٢ ، لبناني ،

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

١١. علي مرتضى ربحان ، والدته فاطمة ، مواليد عام ١٩٧٣ ، لبناني ،

١٢. ومن يظهره التحقيق،

قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان

نقولا المنصور

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

واقدم 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 ، واقدم العاشر على القيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ،

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

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

والجرانم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣ فقرة ٢/٣٥١ و ٣٥٣ فقرة ٢/٣٥٢ 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 للسابع والثامن والتاسع والحادي عشر ،

والجريمة المنصوص عنها في المادة ٣٥٧ عقوبات بالنسبة للعاشر ،

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

١. نايفة صادق شبو ، والدتها سهير ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبنانية
٢. شربل رياض الفغالي ، والدته 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 عايده ، مواليد عام ١٩٩٥ ، لبناني ،

شاهدي المصدق الاول في جبل لبنان
 لثبوت
 لثبوت

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. عبدالأمير عدنان سرحان ، والدته 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 سكونة ، 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 عناية ، 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 عشقوتي ، والدته سلوى ، مواليد عام ١٩٧١ ، لبناني ،
٣٥. منى إدمون سليمان ، والدتها ايلان ، مواليد عام ١٩٧٠ ، لبنانية ،



٣٦. امين محمد حسن ، والدته شهناز ، مواليد عام ١٩٨٠ ، لبناني ،

٣٧. حسان عامر طربيه ، والدته سحر ، مواليد عام ١٩٩٢ ، لبناني ،

٣٨. بشاره الياس نعوم ، والدته ماري ، مواليد عام ١٩٤٢ ، لبناني ،

٣٩. كل من يظهره التحقيق ،

لإقدامهم على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ بالنسبة للمدعى عليهم التسعة والعشرين الاول (١ لغاية ٢٩) لإقدامهم على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع، والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/٢ و ٣٥٣ فقرة ٣٥٢/٢ 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 والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين (٣١ لغاية ٣٧) لإقدامهم على التدخل بجرم الاثراء غير المشروع المرتكب من المدعى عليهم التسعة عشرين الاول، وإقدامهم 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 وعلى تبييض الاموال ،

والجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات والمواد ٣٥٣/٢١٩ و ٢١٩/٣٥٢ و ٣٥٧ عقوبات والمادة ٣ معطوفة على المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ بالنسبة للمدعى عليها الثلاثين (٣٠) لإقدامها على التدخل بجرم الاثراء 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 اللاحقي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ اسند إلى المدعى عليهما:

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

٢. عاصم كاظم خليل ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٦٦ ، لبناني ،

بالجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ والمواد ٣٥١ و ٣٥٢ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات والمادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ بالنسبة للأولى ، وذلك لإقدامها على ارتكاب جرم الاثراء غير المشروع وإقدامها على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتها الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتها والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة ، وإقدامها على استعمال

مناضي المدعىين الاول في جيل لبنان

مناضي المدعىين الاول في جيل لبنان



سلطتها لتأخير واعاقة تطبيق القوانين والانظمة وعلى ارتكابها دون سبب مشروع اهمالاً في القيام بوظائفها وإلزامها على تبييض الاموال ،

وبالجرائم المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات ، والمواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/٢ و ٣٥٣ فقرة ٣٥٢/٢ 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 ٢٠١٥/٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٨٢ بالنسبة للثاني ، لإقدامه على التدخل بجرم الاثراء غير المشروع المرتكب من قبل المدعى عليهم الموظفين وإلزامه على رشوة هؤلاء الموظفين في امانة السجل العقاري في بعيدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفيتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ،

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

١. نايفة صادق شبو ، والدتها سمير ، 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 زياب زياب ، 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. عبدالأمير عدنان سرحان ، والدته زينب ، مواليد عام ١٩٩٨ ، لبناني ،
١٧. حسن راغب رعد ، والدته مريم ، مواليد عام ١٩٧١ ، لبناني ،

تأريخ المدعى عليه شربل رياض الفغالي

شربل رياض الفغالي

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 زراقت ، والدته ابتسام ، مواليد عام ١٩٩٢ ، لبناني ،
 ٢٢. علي محمد عبدالله ، والدته سمر ، مواليد عام ١٩٨٤ ، لبناني ،
 ٢٣. حيدر علي نصار ، والدته سكنة ، 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 عناية ، 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 الاثراء غير المشروع ،

الجرائم المنصوص عنها في المواد ٣٥١ و ٣٥٢ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات والمادتين ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ وذلك لإقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم ، والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وإقدامهم على استعمال سلطتهم لتأخير واعاقة تطبيق القوانين والانظمة وعلى ارتكابهم نون سبب مشروع اهمالاً في القيام بوظائفهم وإقدامهم على تبييض الاموال ،

وتبين انه وبالإضافة إلى المدعى عليهم بموجب ورقة الطلب المذكورة اعلاه والادعاء اللاحقي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ والادعاء اللاحقي 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 التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات ، والمواد ٣٥٣فقرة ٢/٣٥١ و ٣٥٣فقرة ٢/٣٥٢ عقوبات و ٣٥٧ عقوبات و المادة ٣ معطوفة على

قاضي المحكمة الابتدائية الأولى في بيروت



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، لإقدامهما على التدخل بجرم الاثراء غير المشروع المرتكب من قبل المدعى عليهم الموظفين في امانة السجل العقاري في بعبدا وإقدامهما على رشوة هؤلاء الموظفين للقيام بأعمال تتنافي مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وعلى تبييض الاموال ،

وبعد الاطلاع على قرار تفريق الملف ومتابعة التحقيقات فيما يتعلق بكل من المدعى عليهم: عادل رميتي ، وسمير حاطوم، وجوزيف قمر وطانيوس الخوري، وعلي ربحان، واحمد منصور، وفادي ريمون عبدالله، ومنى ادمون سليمان، وامين محمد حسن، وحسان عامر طرييه، وبشارة النياس نعوم.

وبنتيجة التحقيق:

أولاً: في الوقائع:

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

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

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

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

المدعى عليه عادل الرميتي :

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

قاضي التحقيق الاول حبي بسير

لشؤون



موضوع الفساد والفوضى الموجودين في امانة السجل العقاري في بعبداء ادلى انه هو أمر معروف وروتييني وان معظم الموظفين هناك يتقاضون رشاوى مالية مقابل انجاز معاملات المواطنين وانه هو شخصياً من بين هؤلاء الموظفين الذين يتقاضون رشاوى مالية مقابل القيام بواجباته وذلك عندما كان لا يزال في امانة السجل العقاري ، مشيراً إلى ان نادراً ما يمكن العثور على موظف لم يتقاضى اي رشاوى مالية مطلقاً ولكن ليس جميع الموظفين يتقاضون الرشاوى بالطريقة ذاتها فمنهم من يفرض على اصحاب العلاقة او المعقبين دفع رشاوى مالية ومنهم من يقوم بابتزاز اصحاب العلاقة بهدف تقاضي رشاوي مالية وهناك من يقبل بالرشاوى ولكن لا يطلبها معتبراً نفسه من بينهم ، واطاف مدلياً ان رئيسة مكتب الشعبة الاولى المسؤولة عن منطقة الشياح وسواها المدعى عليها فينا يونس كانت تتقاضى رشاوى مالية عبر مساعدتها المدعى عليهما محمد شمس ونيل حداد وبعد احالتهما بتصرف مدير عام الشؤون العقارية بدأ يساعدها السمسار احمد خالوصي في مكتبها بطريقة غير رسمية ويعاونها في انجاز معاملات غير متعلقة به او بزبائنه و اصبحت هي اي فينا يونس تتقاضى رشاوى مالية مباشرة من السماسرة والمعقبين وذكر اسماء كل من المدعى عليهم أمين حسن واحمد منصور ومحمود خالوصي وعلي ربحان بانهم من بين السماسرة المعروفين بعلاقتهم الجيدة بالمدعى عليها المذكورة فينا يونس لناحية دفع الرشاوى لها كما ولرئيسة المكتب المسؤولة عن منطقة حارة حريك المدعى عليها ليال حمود والتي كانت تتقاضى ايضاً بشكل مباشر منهم ، اما عن رئيسة مكنتي شعبة بعبداء وسواها المدعى عليها روزين بطرس فكانت تقبل الاكراميات ولكنها لا تفرضها ولم تكن تقوم بتأجيل انجاز المعاملات لحين تلبية رغباتها المادية من قبل اصحاب العلاقة بعكس المدعى عليهما فينا يونس وليال حمود ، وادلى ان موظفي المناطق المدعى عليهم محمد عيود ومحمد ترمس وخديجة عمرو وفادي مطرجي كانوا يتقاضون هم والمعاونين لهم ايضاً رشاوى مالية من السماسرة 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 واطاف ان المعقبين المدعى عليهما سمير حاطوم وماهر شاهين هم من بين السماسرة الذين يدفعون الرشاوى المالية ولكن تقل قيمتها عن قيمة الرشاوى المدفوعة من قبل السماسرة الاربعة المذكورين اعلاه ، وفي نهاية التحقيق معه ااطاف انه قبل احالته إلى التقاعد تقاضى لعدة مرات رشاوى مالية من السماسرة المدعى عليهم سمير حاطوم وماهر شاهين واحمد منصور وعلي ربحان وأمين حسن وكانت قيمة الرشاوى تتراوح بين الخمسين والمئة الف ليرة لبنانية ، اما في هذه الايام فتتراوح بين الخمسمائة ومليون ليرة لبنانية للموظفين العاديين اما بالنسبة لأمناء السجل العقاري فليس لديه اي معرفة عن قدر المبالغ التي تدفع لهم ، واطاف إلى ان رؤساء المكاتب الثلاثة في امانة السجل العقاري في بعبداء قاموا قبل الايام الثلاثة الاخيرة بانجاز مجموع ما يزيد عن الف معاملة عالقة وذلك لشعورهم بوجود نية باجراء تحقيقات بموضوع الفساد في الدوائر العقارية الأمر الذي يؤكد ان موضوع التأخر 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 بعبداء ، بحيث يقوم باستلام مستندات المعاملة من صاحب العلاقة ويتابع امورها من موظف لآخر لحين صدور سند التمليك لتسليمه لصاحب العلاقة الذي يتقاضى منه بدل اتعابه الذي يتراوح بين المليون والخمسة ملايين ليرة

قاضي التحقيق الاول في جبل نيبس
مفتوح

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 رميتي لجهة قيامه بمساعدة المدعى عليها فينا يونس بطريقة غير شرعية هو امر مغاير للواقع وانه كل ما في الامر انه قام بمساعدتها بالبحث عن المعاملات الضائعة 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 عائدة 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 والتسريع في انجاز المعاملة اقدم على هذا العمل ، وفيما خص المدعى عليها فاطمة الزين الدين التي تبين وجود محادثات بينهما عن اوراق قامت باعطائه اياها فافاد ان الاخيرة 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 للتوقيع على استلام السندات .

كما اضاف انه فيما خص موضوع المستند الذي عثر عليه بحوزته هو عبارة عن معاملة شطب اشارة مخالفة بالفعل ليس من المتوقع ان يكون بحوزته كونه مستند داخلي خاص ولا يحق للمعنيين الاستحصال 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 يتقاضى اي بدل كونه تربطه به علاقة جيدة ، وعند سؤاله عن المحادثات التي اجريت بينه وبين المدعى عليها فاطمة زين الدين فصرح ان الاخيرة اقدمت على تسليمه سندات خاصة بأحد زبانه دون وكالة شرعية تخوله القيام بذلك وكانت تطلب منه احضار صاحب العلاقة للتوقيع على استلام المستند خوفاً من ملاحقتها ،

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

- وتبين انه فيما خص المحادثة التي اجريت بينه وبين الموظفة المدعى عليها ليال حمود بموضوع معاملة عائدة ارسلت إلى السيدة نايفة شبو لتخمينها وتأخرا في اعادتها إلى الموظفة ليال حمود ولدى سؤال الاخيرة عن تلك المعاملة مازحها قائلاً لها "بعثها واعطيك حصة من حقها " مشيراً إلى ان الاخيرة حريصة على معاملته كونه تربطه بها علاقة صداقة ،

- وعن صورة الحوالة المالية التي تبين انها مرسله منه إلى المدعى عليها فينا يونس فافاد انه عرض الأثوبية التي كانت تعمل لدى شقيقته على الاخيرة فأيدت رغبتها باستخدامها في منزلها ومتابعة دفع مستحقاتها ولذلك كان يرسل لها صور الحوالات المالية كونها اصبحت تعمل في منزلها ،

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

قاضي المحكمة الابتدائية الاولى في بيروت
فلسطيني

- وافاد انه وبسبب خوفه من ان يتم توقيفه على خلفية المخالفات التي كان يقوم بها في امانة السجل العقاري في بعبداء اخبر الموظفة المدعى عليها ماجدة مشموشي بذلك وهي معاونة المدعى عليها فيينا يونس ،
- وعن المحادثة بينه وبين المدعى عليها بثينة الحلبي افاد انها قد طلبت منه الاخيرة تأمين لها بعض الادوية لعلمها بالتواتر بانه سبق واحضر عبوات دواء إلى الموظفين في العقارية ،
- وعن صورة الدواء المرسله منه إلى المدعى عليه عمر حمية افاد انه طلب من الاخير تأمينها له كون كان في فرنسا واحضرها له معه ،
- واضاف ان المدعى عليها زينب عمرو هي موظفة بصفة 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 شتى حول صور بندقية افاد ان الاخير أمن له بندقية وقام بارسال له صورها وعلى سبيل الممازحة قال له سأسلمك اياها امام مكتب فيينا يونس ،
- وصرح ان المحادثة بينه وبين المدعى عليها نايفة شبو والتي تتضمن صورة يظهر فيها علبة جهاز كمبيوتر كانت الأخيرة تطلب منه تأمين غلاف وحماية للشاشة وصرح بانه يعتقد ان الجهاز المذكور هدية من منال عكاوي لنايفة شبو ،
- مضيفاً إلى ان كافة باقي المحادثات المجراة بينه وبين المدعى عليها نايفة شبو تتمحور حول تأمين لها علبة دواء وعلب حليب وتأمين ما يلزم لها وايصالها لوالدتها في منزلها الكان في منطقة الحمراء، وعن صور المرسله من قبله للمدعى عليها نايفة شبو التي تتضمن صور لإيصالات ايداع فمناها لقيامه بايداع مبلغ ١٠٤,٥٨ د.أ/ في حساب ابنة الاخيرة لتفوقها في المدرسة ومنها بسبب انها كانت تزوده بمبالغ عديدة وتطلب منه ايداعها في حسابها في بنك بيروت ليتمكن ابنها عمر من شراء ألعاب عبر الانترنت وانه في احدى المرات قام بتحويل لهيثم حلاوي مبلغ عشرون مليون ليرة لبنانية بناء لطلب نايفة شبو ،
- و اشار ان كافة الخدمات التي كان يقوم بها في امانة السجل العقاري لكافة الموظفين كانت بغية تسهيل اعماله وخوقاً من ان يقوموا الموظفين بعرقلة المعاملات التي يقوم بتخليصها وبالتالي فقد اصبح بمثابة خادم لديهم وانما بالمقابل اموره مسهلة ويجلس دماً داخل المكاتب وبإمكانة الولوج والوصول إلى كافة المعاملات التي يريدونها ،
- وصرح ان علاقته بكل من المدعى عليهما فريد الخوري وسمير نعمة علاقة عمل كونه ينجز لهما المعاملات في امانة السجل العقاري ، مشيراً إلى ان المعاملة في الحالات الطبيعية تستغرق مدة شهر تقريباً اما في الوقت الراهن وبعد جانحو كورونا والازمة الاقتصادية فإنها تفوق مدة انجازها الخمسة اشهر ، واضاف ان ما ورد بإفادته كل من المدعى عليهما المذكورين لجهة انه يتقاضى رشاوى مالية لإنجاز اي معاملة عقارية هو غير صحيح وان كافة المبالغ التي سبق واستحصل عليها' منهما كانت كبذل اتعاب وذلك بحسب كل معاملة والمجهود الذي يبذله لانجاز اي معاملة او لكثرة تشعباتها و اقسامها كما ونفى ما جاء بإفادته سمير نعمة لجهة قيامه بختم المعاملات الموجودة على مكاتب الموظفين ولجهة انه قسم من المبلغ الذي يتقاضاه منه يدفعه كمصاريف ورشاوى للموظفين معترفاً بذلك ،

شاهدي على هذا الاصل في شهر كانون الثاني سنة ٢٠٢٠

شاهدي على هذا الاصل في شهر كانون الثاني سنة ٢٠٢٠

وبالتحقيق الاستنطاقي مع معقب المعاملات المدعى عليه محمود خالوذي لم ينكر انه كان يتقاضى بين مليونين وخمسة ملايين ليرة عن كل معاملة بسبب الظروف الاقتصادية، وان علاقته جيدة بكافة الموظفين، وانه يبقى في الدائرة بعهد الدوام الرسمي لمساعدة الموظفين بعملهم لا سيما فينا يونس 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 الاخيرة احضار احد الزبائن للتوقيع كي لا تتحمل مسؤولية اجاب لن مكالته عن احد الزبائن لم تكن تتضمن حق التوقيع عنه، وانه بالفعل كان يؤمن ادوية لمايا شريف وغيرها من الموظفين ومتابعة معاملات مايا شريف لدى غيرها من الموظفين بالنظر الى سطوته 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 تاخرت المعاملة لترجع من التخمين، وان علاقته بليال حمود قوية، وان الحوالات الى الخادمة التي تعمل لدى فينا يونس تعود لمستحقات لها في ذمة شقيقته التي توفي زوجها في انفجار المرفأ وتنازلت عن الخادمة للوظفة فينا يونس، وانه بالفعل امن الادوية لعمر حمية وزينب عمرو وتحادث مع شادي متى حول شراء بندقية وسدد له جزء من ثمنها، وانه امن لنايفة شبو غلافات لشاشة TAB وان الجهاز سبق وذكر بانه هدية من منال عكاوي، وانه تابع معاملات صحية لوالدة نايفة 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 نايفة اجاب ان نايفة كانت تسلمه المبالغ لايداعها وجزء منها هدية عيد ميلاد لابنها، وبسؤاله عن غادة شبو اوضح انها قريبة نايفة وقد احضرتها كسائق واوجدت لها مركز لتجلس به خلف الكونتوار وبدات غاة باستلام المعاملات ومتابعتها عن طريق استلام المعاملات التي بحاجة الى تخمين وادخالها الى نايفة وتتعامل مع المعقبين واصحاب العلاقة، وعاد وكرر افادته ان التحويلات والایداعات كانت تسدها له لاحقا نايفة 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 زبائنهم، كونه تجار عقارة وشقق سكنية، الى المدعى عليه خالوذي كون بإمكانه ان يستحصل عل السند خلال ثلاثة ايام اذا ما سدد الزبون ثلاثماية دولار اضافة الى الرسوم والاعتاب اجاب بانه 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 افادة فريد خوري لجهة تقاضيه مؤخرا ما بين ثلاثماية وثمانماية دولار نقدا عن المعاملة افاد ان هذه الاعتاب كانت قديما.

بالنسبة للمدعى عليه سمير حاظوم :

افاد انه يعمل بصفة مساح محلف لحسابه الخاص كما و يعمل بصفة معقب معاملات لبعض الاشخاص الذين يطلبون منه تخليص معاملتهم وانه لدى انجازه لأي معاملة، واعترف انه كان ينقد بعض من موظفي السجل العقاري في بعيدا مبالغ مالية متفاوتة لقاء تسهيل معاملته ، وان من بين الموظفين الذين انقدهم هم :

- المدعى عليها فينا يونس رئيسة المكتب العقاري في بعيدا انقدها مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،

قاضي التحقيق الاستنطاقي الأول فينا يونس

- المدعى عليه نبيل حداد الذي يعمل بصفة موظف معلوماتي لدى فينا يونس انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه محمد شمس الذي يعمل في استلام العقود من المواطنين لدى فينا يونس انقده مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،
- المدعى عليها فاطمة زين الدين موظفة منطقة انقدها مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه فادي مطرجي موظف معلوماتي انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية
- المدعى عليه جورج القرعان مسؤول المكننة لدى امين السجل المعاون مايا شريف انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليها رنا دياب موظفة مكننة 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 بعيدا انقدها مبلغ مائتي 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 ايصالات على العقود لدى رئيس مكتب العقاري روزين بطرس انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- المدعى عليه حيدر نصار موظف تسجيل الايصالات انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية،
واضاف انه كان ينقد ايضاً المدعى عليه بشارة نعوم الذي يعمل كسمسار وليس موظفاً لدى امانة السجل العقاري المعاون في بعيدا المدعى عليها مايا شريف مبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية لقاء توقيع السند من قبل الأخيرة ، و اشار إلى انه بعد جائحة كورونا لم يعد ينقد اي موظف منهم خلاف المدعى عليه فادي طليس اية مبالغ مالية لكون ان المبالغ التي اصبحت تتطلب من قبلهم كبيرة جداً حيث انه ورد اليه ان رئيس مكتب العقاري اصبح يريد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل معاملة وأمين السجل العقاري مبلغ خمسمائة الف 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 اصبح يستغرق وقت اكثر حيث كانت تنجز في حوالي الخمسة وعشرون يوماً كونه كان يدفع مبالغ للموظفين و اصبحت تستغرق الثمانية اشهر لإنهائها ، و اضاف على اسماء الموظفين المذكورين اعلاه الذين يتقاضون مبالغ مالية لقاء انجاز اي معاملة كل من المدعى عليهم:
- منال عكاوي موظفة مكننة لدى امين السجل العقاري المركزي،

قاضى الاستئناف الاول شي جميل نبندر

شؤون مستورد

- و روزين بطرس رئيسة مكتب العقاري المعاون والموظف لديها شادي متى ،
- وماجدة حسون موظفة مكننة لدي فينا يونس ،
- وزينب عمرو موظفة مكننة لدى ليال حمود ،
- ومحمد ترمس موظف منطقة ،
- وعمر حمية موظف منطقة ،
- وربيع زين الدين موظف مكننة لدى محمد عبود ،
- وغنى عامر موظفة مكننة لدى موظف المنطقة محمد عبود ،
- وبثينة الحلبي موظفة في القلم الاداري ،

واشار إلى انه يمكن الاستحصال على المعاملة باليد بغية انجازها بالسرعة القصوى في حال تم دفع مبالغ مالية لكل من رئيس المكتب وباقي 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 ، ونفى قيامه بدفع مبالغ لأمين السجل العقاري المدعى عليها نايفة شبو لسوء علاقته بها علماً انه يوجد معقبين للمعاملات قريبين منها ينجزون معاملاتهم عبرها مباشرة ومن بينهم المدعى عليه محمود خالوصي كما انها ولدى استلامها لمنصبها في بعيدا احضرت معها قريبتها المدعى عليها عادة شبو بصفة سائق وجعلتها تجلس في القلم الاداري قرب فادي طليس لتقوم باستلام معاملات من السماسرة 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 بعيدا ذاكراً اسماء الموظفين الذين ينقدهم مبالغ مالية في امانة السجل العقاري في عاليه وهم:

- سامر ابو ابراهيم رئيس مكتب معاون في عاليه انقده مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ولمازن منذر الذي يعمل بصفة سمسار لدى الاول و لصالح منال ناصر انقده مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،
- مروان منذر موظف فاتورة اي انه يتقاضى راتبه بحسب ساعات عمله اليومية وهو موظف مكننة لدى امين السجل العقاري المعاون في عاليه ليلي حيدر انقده مبلغ حوالي الخمسمائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،
- سامية نغيوي مسؤولة عن الاعمال الفنية في القلم انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية ،
- سونيا بدر موظفة قلم انقدها مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة ،
- كما عدد اسماء موظفين يسمع بالتواتر انهم يتقاضون مبالغ مالية لقاء انجاز المعاملات في امانة السجل العقاري في عاليه وهم:
- ابراهيم بو مهدي موظف منطقة ،
- عمر خطار موظف مكننة لدى موظف المنطقة جهاد طربيه،

قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان
 نقول لا نبتخون

- جويس شميطة موظفة منطقة ،
 - فاضل حاطوم موظف مستودع ،
 - رولى الريشوني موظفة مكنتة لدى موظف المنطقة جمال حيدر ،
وافاد ان من ضمن المعقبين الذين ينشطون في تخليص معاملاتهم في امانة السجل العقاري في بعبداء وغيرها هم المدعى عليهم ماهر شاهين و علي ربحان و أمين حسن وطانيوس الخوري ،
- بالنسبة للمدعى عليه جوزف قمر :

افاد انه كان يعمل بصفة معقب معاملات في السجل العقاري في بعبداء على الصعيد الضيق واعترف انه كان يدفع مبالغ مالية للمدعى عليه شربل فغالي رئيس مستودع بعبداء لقاء قيامه بتصوير مستندات له وذلك لحوالي الاربع او خمس مرات والامر ذاته لموظف يدعى فاضل رئيس مستودع عاليه ، وبعدها اصبح يطنّب من المدعى عليه فادي عبدالله الذي يعمل بصفة معقب ان ينجز 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 ، وازاف انه على تواصل مع العديد من الاشخاص الذي يرغبون بانجاز اي معاملة عالقّة وكان يعلمهم انه يريد مبلغ من المال ليتمكن من دفع رشاي للموظفين ، وادلى انه سبق ودفع لشادي عبدالله الذي يعمل بصفة مساعد رئيس مكتب العقاري في المتن مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية كرشوة لقاء تزويده بايصال دفع لشقة كان بصدد انجاز معاملاتها ومرة ثانية لتزويده بخريطة وافادة عقارية حيث زوده بمبلغ منتي الف ل.ل.

وبالاستماع لافادة كل من سمير نعمة وفريد خوري وزياد جبر تبين انهم ادلوا ان المدعى عليه محمود خالوصي هو من كان يقوم لهم بانجاز المعاملات في الدوائر العقارية في بعبداء لقاء مبالغ مالية وافاد سمير نعمة ان الاخير كان يذكر امامه وامام الزبون بأن حصته من المبلغ الذي يتقاضاه لقاء انجاز المعاملة هي ضئيلة كون الحصاة الاكبر منه يدفعها كمصاريف ورشاي للموظفين الذي يقومون له بتسهيل امر انجاز المعاملة ، كما صرح فريد الخوري ان المدعى عليه محمود خالوصي كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين الثلاثماية والثمانماية د.ل لانجاز المعاملات وان السبب الرئيس لتكليفه من قبل الشركة انتي يعمل هو ان خالوصي من اصحاب النفوذ في امانة السجل العقاري ولسرعة في اتمامه المطلوب منه وكان يعلمه ان قسم من المبلغ الذي يتقاضاه كان يدفع في الدوائر العقارية لتسهيل انجاز المعاملة ، وعلى خلفية هذه الافادات 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 ،

افاد ان لم يسبق له وان انقد اي احد من موظفي الدوائر العقارية في بعبداء كرشوة للإسراع في انجاز اي معاملة ، وان السبب الذي يساعده بتسريع انجاز المعاملات هو علاقته الوطيدة جداً مع الموظفين وانه يوجد خدمات متبادلة بينه وبينهم،

شاضي القاضي الاول هي جويل كيبان

تسليم

بالنسبة للمدعى عليه ماهر شاهين :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه ماهر شاهين كرر افادته الاولية، وبسؤاله عن ما ورد في افادة الموظفين جورج قرعان ونبيل الحداد لجهة انه كان يسدد لهما مبالغ تتراوح بين الخمسين الف ليرة والخمسمائة الف ليرة وهدايا في ايام الاعياد انكر الموضوع، ولجهة ما ورد في افادة الموظف محمد علي شمس بانه كان يتقاضى مبلغ يتراوح بين عشريه ومئة الف ليرة عن المعاملة انكر ايضا

بالنسبة للمدعى عليها فينا يونس :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها فينا يونس كررت افادتها الاولية وعرضت لاسباب التاخير بانجاز المعاملات في المرحلة الاخيرة، وانها سمعت بان نبيل حداد كان يقبض اموال على الايصالات ونقل من عمله لهذه الاسباب ، وكذلك الموظف محمد شمس الذي نقل ايضا غير ان امينة السجل اعادته رغما عنها الى عمله الاول، وان المعقبين يسددون بالفعل الاموال الى جميع موظفي العقارية ، وان

شاهين المدعى عليه ماهر شاهين
شاهين المدعى عليه ماهر شاهين

الامر اصبح بمثابة عرف، وان لديها كسر بحدود الخمسماية معاملة بسبب ظروف العمل، وانه كانت تنجز المعاملة التي يلاحقها اصحاب العلاقة بسبب ضغط العمل، وانه بالفعل هناك استثنائية في انجاز المعاملات العالقة كون لا يمكن للجميع الوصول الى مكتبها انما فقط من لحقهم الدور، وبالتالي يتقدم دور المعقب الذي يمكنه التواجد داخل الدائرة، وان بعض السماسرة مدللين لدى امين السجل ومنهم محمود خالوصي ومنى سليمان وعادل رميتي وطانيوس الخوري، وانها تسمع بالتواتر ان نايفة شبو تتقاضى مبالغ مالية مقابل التسريع بالمعاملات وانه كانت ترسل اوراق صغيرة مع المعقبين المذكورة اسمائهم انى الموظف لتفضيل معاملة على اخرى، وان عادة شبو تجلس على الكونتوار وتتسلم المعاملات من المعقبين رغم انها ليست موظفة ولا يحق لها ذلك وكانت تتقاضى مبالغ بين الخمسماية والسماية الف ليرة مقابل ضمان تصديق نايفة شبو على المعاملة، وان مايا شريف تتقاضى ايضا مبالغ مالية مقابل التوقيع على السندات، وان علي عبدالله يتقاضى مبالغ مالية مقابل الاسراع باتجاز المعاملات وكذلك محمد عبود وعلي بدر الدين وبلال عواضة، وبسؤالها عن ما ورد في افادة المعقب سمير حاطوم لجهة انه كان يسدد لها مبلغ اربعمائة الف ليرة عن كل معاملة انكرت ما ورد في افادته وازافت ان سمير حاطوم ادلى امام موظفين في الدائرة انه نقل نبيل حداد من الدائرة وسوف يعمل على نقلها ايضا، واعترفت بان محمود خالوصي يعاونها في العمل كونها اصبحت بنفردا بعد نقل الموظفين من مكتبها، وانكرت ما ورد في افادة عادل رميتي لجهة تقاضيتها مبالغ مالية من السماسرة، وانه بالفعل صدر قرار بنقلها من الدائرة الى دائرة نفي الملكية دون ان تعرف السبب، وان المعاملات لا تسير بحسب ورودها الى مكتبها كونها تلبى طلبات المنتظرين لدورهم قبل ان تطلع على المعاملات العالقة لديها وان هناك معاملات عالقة منذ اكثر من سنة

بالنسبة للمدعى عليه جورج قرعان :

افاد انه ليس هو الموظف الوحيد الذي يتقاضى اكراميات اي رشاوى مالية من السماسرة ومعقبي المعاملات لتسيير امورهم و لإنجاز المعاملات التي يتقدمون بها وان من بين هؤلاء السماسرة الذي يعرفهم المدعى عليهم ماهر شاهين وسمير حاطوم ومحمود خالوصي واحمد منصور واحمد السبع وانه بحسب ما يسمع ان غالبية موظفي الدائرة يتقاضون الرشاوى المالية ايضا ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه جورج قرعان افاد انه ينفذ المعاملات على جهاز الكمبيوتر، وانه جرت العادة في الدائرة ان يسدد السماسرة ومعقبي المعاملات اكراميات ورشاوى الى عدد كبير من الموظفين لتسهيل معاملاتهم ، وانه كان يتقاضى بين الخمسين والمئة الف ليرة اكرامية من عدد من معقبي المعاملات، وان محمد خالوصي يتواجد بشكل دائم في الدائرة ويبقى في مكتب فينا يونس وهو على علاقة قوية بها ويساعدها باتجاز معاملاتها، وان كل من معقبي المعاملات طوني خوري وامين حسن وعلي ربحان يسددون رشاوى للموظفين ، وان بشارة نعوم هو موظف سابق غير انه لا يزال يتردد الى الدائرة وينقل الملفات والسجلات بين المكاتب ويبقى اغلبية وقته مع مايا شريف، وان الاخيرة تتقاضى الرشاوى من المعقبين لتوقيع سندات التمليك، وان بشارة نعوم يتقاضى مبالغ مالية لقاء قيامه بنقل السجلات والمعاملات، وان محمود خالوصي مقرب جدا من نايفة شبو وفينا يونس ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل ليساعدهما، وان لديه عشر معاملات فقط غير منجزة

قاضي التمييز الاول هي بهيل ليهان

لشؤون

بالنسبة للمدعى 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 ، و اضاف انه سبق وان انقذه المدعى عليه امين حسن مبلغ منتي الف ل.ل كإكرامية لمرتين ومعقب المعاملات المدعى عليه ماهر شاهين مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية كهدية ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه نبيل حداد افاد انه موظف معلوماتية مع رئيسة المكتب فينا يونس ومهته ادخال البيانات على الكمبيوتر بعد تسجيلها من قبل رئيس المكتب، وانه نقل تاديبيا من عمله ولكن لا يعرف السبب ، وان محمد شمس من اصحاب السمعة السيئة، وان امين حسن سدد له مرتين مبلغ منتي الف ليرة كإكرامية كما سدد له ماهر شاهين مبلغ خمسمائة الف ليرة كهدية لمولوده الجديد في حينه، و اكد على المعلومات بان محمود خالوصي يتواجد بشكل دائم في الدائرة وبعد انتهاء الدوام ويساعد فينا يونس على انجاز معاملتها، وانه انقطع عن العمل منذ ثلاثة اشهر ، وبسؤاله عن ما ورد في افادة سمير حاطوم عن انه كان يسدد له مئة الف ليرة عن كل معاملة انكر ذلك، و اكد على انجاز المعاملات التي يلاحقها اصحاب العلاقة.

بالنسبة للمدعى عليه علي ربحان :

افاد انه وبحكم عمله كخبير عقاري محلف كان خلال فترة عمله في امانة سجل بعيدا العقارية يدفع لعدد من الموظفين مبالغ مالية كرشاوى تتراوح بين الخمسين والخمسمائة الف ليرة لبنانية وذلك بحسب منصب كل موظف ، و افاد ان المدعى عليها نايفة شبو كانت تساعده في تسريع المعاملات دون تقاضي اي مبلغ كون زبائنه ذو مكانة عالية وكانوا يتواصلون معها مباشرة ، كما اشار إلى ان سبق وقدم هدية للمدعى عليها فينا يونس لكي تنجز له احدى المعاملات ولكنها رفضت ، وسبق ودفع للمدعى عليها ليال حمود مبلغ مليوني وخمسمائة الف ليرة لبنانية لقاء انجاز له خمس عقود بيع، و اضاف ان كل من المدعى عليها ماهر شاهين ومحمود الخالوصي يقومان بدفع رشاوى للموظفين لقاء تسريع انجاز معاملتهم حسب نطاق عملهما، وذكر اسماء كل من نبيل حداد و زينب عمرو و عصام ابي خليل ومحمد عبود على انهم من بين الموظفين الذين كانوا يتقاضون منه رشاوى ومبالغ مالية اضافة إلى بشارة نعوم الذي يعمل في مجال نقل المعاملات إلى امين السجل المدعى عليها مايا شريف ، مشيرا إلى ان اغلبية الموظفين كانوا يتقاضون رشاوى لانجاز المعاملات وفي حال عدم الدفع كانت المعاملة تستغرق وقت ومماثلة أكثر ،

وبالاستماع مجدداً للمدعى عليه نبيل حداد افاد ان ما جاء بإفادة علي ربحان لا صحة له وانه لم يتقاضى منه ولا من غيره اي رشوة مالية ، وان المبلغ الذي سبق وذكره انه تقاضاه من المدعى عليها ماهر شاهين وامين حسن هو بمناسبة ولادة ابنته وليس لتسهيل اي معاملة لهما ،

بالنسبة للمدعى عليها فاطمة زين الدين :

شاهين امين حسن

شاهين امين حسن

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

بالنسبة للمدعى عليه محمد شمس :

افاد انه يعمل بصفة مساعد رئيس المكتب العقاري المدعى عليها فينا يونس وكان يوجد معه المدعى عليه نبيل حداد الذي بدوره يتولى ادخال المعلومات الخاصة بالمعاملات على الحاسوب ، وافاد انه كان يتقاضى رشاوى مالية من معقبي معاملات مقابل التسريع في توضيب معاملاتهم وتسليمها لرئيسة المكتب ومن بين هؤلاء المعقبين المدعى عليهم جان ثابت ومحمود خالوصي وامين حسن وعاصم الخليل وعلي ربحان وماهر شاهين، واضاف انه سبق وقام بانجاز معاملتين تتعلقان بتسجيل شقتين 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 صاحبي العلاقة مبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية ، وافاد ان ما جاء بإفادة المدعى عليها فينا يونس بحقه هو صحيح ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه محمد شمس كرر افادته الاولية واوضح انه موظف في امانة السجل في بعبداء ونقل مؤخرًا الى بيروت وكان يعمل مع رئيسة المكتب فينا يونس ومعهما نبيل حداد وانه لا يعرف سبب نقله مع نبيل حداد تاديبياً، وان هناك بعض الفوضى في الامانة لجهة نقل المعاملات من غي الموظفين، وانه كان يتقاضى مبالغ مالية من معقبي المعاملات تتراوح بين عشرين ومئة الف ليرة وان جميع الموظفين يتقاضون مبالغ مالية من المعقبين ان محمود خالوصي وامين حسن وعاصم خليل وعلي ربحان وماهر شاهين يسددون مبالغ مالية للموظفين، وانه استلم مستندات وعقود من اشخاص لانجازها مقابل مبالغ مالية، وان احد المواطنين سدد له المال غير ان فينا طلبت منه اعادة المبلغ ، وان محمود خالوصي كان يكرمه واحمد السبع ايضا ولكن بعد انجاز المعاملات، وانه موظف على الفاتورة.

بالنسبة للمدعى عليه أحمد منصور :

افاد انه يعمل بصفة معقب معاملات ويقوم بانقاد الموظفين رشاوى لتسهيل الامور فيما يخص انجاز المعاملات ، مشيراً إلى ان المدعى عليها نايفة شبو المسؤولة عن كافة الموظفين والمعنية بتصديق المعاملات كانت تحاول توحيد قيمة الرشاوى المالية التي تُدفع لكل موظف تفادياً لحصول تضارب وطمع بينهم ، وصرح انه كان يقوم قبل الازمة الاقتصادية بانقاد المدعى عليها نايفة شبة مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية مقابل كل معاملة تُصدق عليها اما في الأونة الاخيرة اصبحوا ينقدونها مبلغ سبعمائة الف ليرة لبنانية وذلك للمعاملات العادية ، اما بالنسبة لمعاملات الافراز فكانت تتقاضى منه ومن غيره من المعقبين مبالغ باهظة جداً ، كما افاد انهم كانوا ينقدون المدعى عليه طليس معاون المدعى عليها المذكور مبلغ يتراوح بين المئة والمائتي الف ليرة لبنانية على كل معاملة يريدون الاسراع في تحويلها اما المساعدة الثانية المدعى عليها منال عكاوي فكانوا ينقدونها مبلغ يتراوح ما بين الخمسون والمائة الف ليرة لبنانية، كما انهم كانوا يدفعون لأمينة السجل معاون المدعى عليها مايا شريف المعنية بالتوقيع على سندات التمليك وللموظف

هذا نصي
التمثيل في
الاول في جهل البندان

أحمد منصور

2010

الذي يعاونه المدعى عليه جورج قرعان مقابل التصديق على توقيع الاولى ، و اشار إلى ان المدعى عليها فينا يونس لم تكن تقبل اي رشوة عكس المدعى عليهما ليال حمود ورزين بطرس وهم يعملون بصفة رؤساء مكاتب اضافة إلى الموظفين لديهما الاربعة المدعى عليهم رنين عمرو و حيدر نصار وشادي متى وعلي عبدالله حيث كان ينقدهم حوالي المائة الف ليرة لبنانية والاربعمائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة وبحسب نوعها ، مضيفاً إلى ان المدعى عليهما محمد شمس ونبيل حداد الذين كانوا يعملون كموظفين مساعدين للمدعى عليها فينا يونس كانوا يتقاضون منه ومن باقي المعقبين مبالغ مالية بوقاحة اما عن مساعديها الجديدين فكان ينقد الاول المدعى عليه عبدالامير سرحان مبلغ مائة الف ليرة لبنانية من وقت لآخر ولكن المدعى عليها الثانية ماجدة حسون فلم ينقدها في اي مرة ولكنه يسمع بالتواتر انها كباقي الموظفين تتقاضى رشاوى ايضاً ، وصرح ان المدعى عليها بثينة الحلبي المسؤولة عن بدل الضائع تتقاضى مبلغ سبعمائة الف ليرة لبنانية مقابل انجاز سند بديل ، والمدعى عليها علي بدر الدين وعباس غريق الذين ليس لديهم وظيفة فعلية كانوا ينقدهم مبلغ يتراوح بين عشرين ومئة الف ليرة لبنانية ، والمسؤولين عن مستودع امانة السجل العقاري المدعى عليهما شربل فغالي وبلال عواضة كانا يتقاضيا مبلغ مالي يتراوح بين الخمسون والمئة 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 بشارة نعوم ،

افاد انه لدى عمله بتدوين ونسخ الصحايف العقارية الممزقة كان يتقاضى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية عن نسخ مل صحيفة علماً انه لم يكن حينها موظف رسمي كما ادلى انه عمل مع امانة السجل العقاري المعاون كمذني ، و اضاف لم يكن يتقاضى 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 ، مصرحاً ان لا صحة لما اسند اليه من قبل المدعى عليهم جورج قرعان و سمير حاطوم وأحمد منصور وعلي ربحان لجهة قيامه بالقبض منهم رشاوى لقاء احضار المعاملات لهم من موظف المنطقة وتوقيعها 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 يتقاضى من المواطنين مبلغ يتراوح بين الستماية والسبعمائة دأ لقاء انجاز كل معاملة وبعد الازمة اصبح يتقاضى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه في حال عدم دفع اي مبلغ للموظفين العاملين في السجل العقاري فان المعاملة لم تكن تنجز ، ومن بين هؤلاء الموظفين الذين كان ينقدهم مبالغ مالية لقاء انجاز معاملته بسرعة المدعى عليهم خديجة عمرو و عمر حمية و فاطمة زين الدين وفادي مطرجي ومحمد ترمس ومحمد عبود مايا أمين ، وذكر اسماء كل من المدعى عليهم عاصم الخليل و أمين حسن و ماهر شاهين ومحمود خالوصي على انهم من بين المعقبين المقربين من امين السجل العقاري المدعى عليها نايفة شبو وان جميع معاملاتهم كان تنجز خلال فترة عشرة ايام كحد أقصى ،

شخصي التوقيع من الاول في جيل ليمان

محمود خالوصي

بالنسبة للمدعى عليه أحمد السبع :

افاد انه يعمل بصفة مهندس مدني ويعمل ايضاً كمعقب معاملات عقارية في امانة السجل العقاري في بعبداء ولكن دون حيازته اي ترخيص يخوله ذلك، مضيفاً انه جبرته العادة ان يستحصل من الزبائن على مبالغ اضافية لدفعها كإكراميات ورشاوى مالية إلى عدد من الموظفين هناك وذكر منهم المدعى عليهم شادي متى و علي عبدالله ومحمد شمس ونبيل حداد و زينب عمرو وبعد وصول المعاملة إلى موظفي المناطق فكان ينقد مبالغ مالية إلى الموظفين المدعى عليهم ربيع زين الدين ومحمد ترمس و فادي مطرجي وبعد احالة الملف إلى امانة السجل العقاري المعاون فكان ينقد المدعى عليه جورج قرعان وكل ذلك بهدف تسيير المعاملات والتسريع بها ، كما انه كان ينقد المدعى عليه شربل فغالي للبحث له عن معاملات في الارشيف كونه موظف مستودع وللمدعى عليه فادي طليس للاسراع له بإنجاز المعاملة ،

بالنسبة للمدعى عليه فادي عشقوتي :

اعترف بإقدامه على دفع رشاوى مالية للموظفين لقاء انجاز معاملاته في امانة السجل العقاري في بعبداء ، وصرح ان أغلبية الموظفين هناك يتلقون رشاوى مالية باستثناء المدعى عليهما فينا يونس و روزين بطرس كونه لم يسبق له وان شاهدهما يتلقون اي رشوة ، بعكس المدعى عليهم نايفة شبو ومايا شريف وفادي طليس وليال حمود ومحمد ترمس وعمر حمية وخديجة عمرو ومحمد عبود وجورج القرعان وفادي مطر وعلاء زراقط ورجاء عكاوي وبثينة الحلبي وشربل فغالي ومنال عكاوي وزينب عمرو الذين كانوا لا ينجزون اي معاملة دون القبض عليها مبلغ من المال كرشوة ،

بالنسبة للمدعى عليها منى سليمان :

افادت انها تعمل بصفة خبيرة محلقة لدى المحاكم العقارية وتملك مكتب خاص بها كما انها تعمل كمعقبة معاملات في امانة السجل العقاري ولكن صلاحية رخصتها التي استحصلت عليها من المالية المنتهية ، مشيرة إلى ان الزبون الذي يحضر إليها لتخليص له معاملة ما يتوجب عليه رسم التسجيل وبدل اتعابها فقط الا انه ومن ضمن المبلغ المتفق عليه كبذل اتعاب هناك قسماً منه اكراميات ودفع رشاوى للموظفين لانجاز المعاملات وعدم عرقلتها ولإنهائها بالسرعة القصوى ، وازافت ان المدعى عليه حسان طرييه يعمل لديها كموظف وبدوره يقوم لها بتخليص المعاملات العالقة في العقارية بموجب وكالة منها وكان يعلمها بانها يقوم بدفع رشوة لكل من موظفي المكاتب العقارية المدعى عليهم حيدر نصار و محمد شمس و نبيل حداد كما لموظف القلم المدعى عليه فادي طليس اضافة إلى موظفي المناطق المدعى عليهم خديجة عمرو و زميلها في المكتب عباس وعصام بو خليل و محمد ترمس و فادي مطرجي ومحمد عبود وغنى عامر وعلاء زراقط ولموظف المستودع المدعى عليه شربل فغالي ، وكل ذلك الرشاوى كانت تدفع للموظفين لانجازها بوقت أقل ،

بالنسبة للمدعى عليه أمين حسن :

افاد انه يملك شركة مقاولات وتعهيدات ويعمل بصفة معقب معاملات في عقارية بعبداء والشوف وعاليه ، وانه يقوم بإنقاد موظفي امانة السجل العقاري في بعبداء رشاوى واكراميات مالية لتسيير معاملته وانجازها

قاربي المشرفين الاول في جويل لبيتان

نصرة
نصرة

بوقت أسرع ، وصرح ان المدعى عليها نايفة شبو هي من كانت تستحصل منه على المبالغ الاكبر كرشاوى 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 بشارة نعم الذي يعمل في مكتبها ويحضر له ولغيره من المعقبين السجلات المطلوبة ، اضافة 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 القرعان المسؤول عن تصديق اي معاملة ، اضافة إلى مساعدي رؤساء المكاتب المدعى عليهم علي عبدالله وحيدر نصار و وخديجة عمرو ولامين المستودع المدعى عليه شربل فغالي ،

بالنسبة للمدعى عليه عاصم خليل :

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

بالنسبة للمدعى عليه حسان طربييه :

اعترف بما اسند إليه ، وافاد انه يعمل كمعقب معاملات في امانات السجل العقاري في بعبداء والشوف وعاليه ، مدلياً انه خلال متابعته لمعاملاته ومعاملات المدعى عليها منى سليمان التي يقوم لها بانجاز معاملاتهما بموجب وكالة منها يقوم بإنقاد الموظفين رشاوى وإكراميات وذلك بهدف تسيير الامور بسرعة وتسييلها ، وذكر منهم موظفي المكاتب العقارية المدعى عليهم حيدر نصار ومحمد شمس ونبيل حداد ، وموظفي المناطق المدعى عليهم خديجة عمرو وعباس الغريب وعصام بو خليل ومحمد ترمس وفادي مطرجي ومحمد عبود وغنى عامر وعلاء زراقت اضافة إلى موظف المستودع شربل فغالي وصرح ان قيمة الرشاوى التي كان يدفعها للمذكورين تتراوح بين الخمسين والمئة الف ليرة لبنانية باستثناء كل من محمد شمس ونبيل حداد وحيدر نصار الذين يطلبون مبالغ كبيرة تصل احياناً للمليون او مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه في حال لم يتم دفع رشاوى في العقارية للموظفين لإنجازها يتم وعرقلتها و تأخيرها لوقت أكبر ،

بالنسبة للمدعى عليها نايفة شبو :

افادت انها باشرت العمل في العام ٢٠٠٨ في المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديداً في امانات السجل العقاري في بعبداء ، وان كل ما ورد في افادات الموظفين ومعقبى المعاملات والسماصرة المنوه عنها اعلاه لجهة تقاضيها وقبولها رشاوى لتسيير انجاز اي معاملة او التخفيض في ثمن العقارات هو عار عن الصحة ومحض افتراء وتجني و اشارت انه يصل اليها شكاوى عديدة بحق الموظفين ولكن لم يسبق وان وردها اي شكوى بموضوع تقاضي الموظفين رشاوى مالية ، و فيما خص موضوع حضور معقبى

نايفة شبو
تقولا مسعود

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها نايبة شبو كررت افادتها الاولية واوضحت انها امينة السجل العقاري في بعدا منذ 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 للمعقبين التواجد داخل المكاتب وانه اصدرت مذكرات بهذا الخصوص، وبسؤالها عن تواجد عدد من المعقبين داخل المكاتب اجابت ان هناك احد المكاتب وتقصد به مكتب فينا يونس غير خاضع لسلطتها لسوء العلاقة معها وسبق وارسلت لها تهديدا وان الادارة على علم بالموضوع وايضا التفتيش الاداري، وبسؤالها عن المعقبين الذين يتواجدون داخل مكتبها بالذات اجابت ان مكتبها يبقى مفتوحا لاستقبال المراجعات من محامين واصحاب علاقة، وبسؤالها عن تواجد محمود خالوصي وفادي عشقوتي وبشارة نعوم في مكاتب الموظفين بشكل دائم اجابت انه سمعت بذلك وارسلت بطلب المعقبين ورؤساء المكاتب وابلغتهم بوجود الالتزام بالقانون لجهة عدم تواجدهم داخل المكاتب، وبسؤالها عن ما ورد في افادات جميع الموظفين لجهة تواجد المعقب محمود خالوصي في مكتبها الشخصي بشكل كبير اجابت بانه لا يتواجد نهارا وانها كانت تدقق بمعاملاته اكثر من غيره لعلمها بعلاقته بفينا يونس، وبسؤالها عن تواجد قريبتها عادة شبو في المكاتب بالقرب من الموظف فادي طليس اجابت ان عادة مقيمة معها في المنزل وقريبتها ولم تطلب بحياتها افادة عقارية كما تجهل مكاتب رؤساء المكاتب وان لا صحة لانها كانت تستلم المعاملات من المعقبين واصحاب العلاقة وتتوسط لديها 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 لديها ، وان التأخير موجود لدى رؤساء المكاتب المعاونة حوالي الفتي معاملة مكسورة بسبب تضاعف ارقام المعاملات بعد التخفيضات بالرسوم والاضرابات والازمات الاخيرة من انقطاع المازوت والاضرابات ومشاكل النظام وان كثير من المعاملات سجلت ورقيا ولم يتم ادخالها الى الكمبيوتر، وان مكتب روزين بطرس ليس لديه كسر، وان الشكاوى التي كانت ترددا بكثرة على الموظفين كانت تحيلها الى المديرية بعد اخذ افادة الموظف، وانها كانت ترسل اوراق صغيرة لطلب معاملة بعد مراجعتها من اصحاب العلاقة الذين يحضرون للاستيضاح 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 وفينا يونس ومحمود خالوصي لجهة استلام عادة شبو للمعاملات من المعقبين واصحاب العلاقة حتى ظنوا انها موظفة اجابت بانها تجهل سبب هذه الافادات، وشرحت لالية التخمين بحسب القانون، وانكرت ما ورد في افادة سمير حاطوم لجهة تواجد محمود خالوصي في مكتبها بشكل دائم، ونفت ما ورد في افادة عاصم خليل وفينا يونس لجهة تقاضيتها رشاوى من معقبي المعاملات، وبسؤالها عن ما ورد في افادة احمد منصور لجهة تسديده مبالغ بين اربعمائة الف ليرة وخمسة عشر مليون ليرة عن المعاملة وان الامر حصل معه اكثر من مئة مرة مقابل انجاز معاملته بسرعة وبحسب حجم المعاملة انكرت ما ورد في افادته، وبسؤالها عن ما ورد في افادة امين حسن عن تسديده مبالغ بين الخمسمائة الف ليرة والست ملايين ليرة لانجاز معاملته نفت ايضا مضمون هذه الافادة، ورجحت ان تكون الافادات لاختفاء استلانتهم على اموال

بسم الله الرحمن الرحيم
 في شهر ربيع الثاني سنة ١٤٣٥ هـ
 في مدينة دمشق
 المحامي
 د. محمد
 د. محمد

الزبائن، ولجهة ما ورد في افادة فادي عشقوتي لجهة تسديده مبلغ يتراوح بين الاربعمائة الف ليرة وثلاثة ملايين ليرة عن كل معاملة للاسراع بانجازها وتكرار الامر اكثر منة مرة انكرت ايضا مضمون الافادة ، وبسؤالها عن ما ورد في افادة محمود خالوصي 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 تمكنها من مغادرة عملها لايداع مبالغ صغيرة تتعلق بالعباب اولادها عبر الانترنت وان مبلغ المئة دولار المذكور في الرسالة كانت بسبب نجاح ابنها بالرغم من ان عادة 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 تثق بمحمود خالوصي وكان يؤمن لها الادوية التي تحتاجها من الخارج وحليب الاطفال بعد انقطاعه في السوق المحلية ، وانكرت ان تكون قد اعادت محمد شمص بالرغم من سمعته السيئة ورغما عن فينا يونس لمساعدت الاخيرة واوضحت ان فينا لا تستطيع التعامل مع احد كون قبل محمد شمص كان محمد يزبك التي انتشرت اخباره على انه يتقاضى الرشاوى، وان عمل محمد شمص كعمل حيدر نصار وعلي عبدالله يقتصر على ترتيب الاوراق، وان لا صحة لافادة فينا بان المعقبين المدللين لديها هم محمود خالوصي ومنى سليمان وعادل رميتي وطانيوس خوري وان المفتشين يعلمون بافترائها، 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 تطلب من بعض السماسرة احضار المعاملة من المكاتب باليد، وانكرت ما ورد في افادة فادي مطرجي لجهة ان عادة شبو قبضت مبلغ الف دولار من احد الماسرة لانجاز معاملة وان احد الزبائن سدد مئة دولار لنايفة لانجاز معاملة، وبسؤالها عن وجود خزنة مخفية في مطبخها اجابت ان زوجها هو من طلب وضعها هناك لاختفاء الخزنة المذكورة عن الخزنة الاساسية.

بالنسبة للمدعى عليه شربل فغالي :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه شربل فغالي افاد انه امين مستودع في امانة السجل العقاري في بعيدا، ومن مهامه حفظ المعاملات المنجزة وارشفتها 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 تقاضي اية مبالغ من المعقبين، وبسؤاله عن ما ورد في افادة المعقبين سمير حاطوم واحمد منصور واحمد سبع ومنى سليمان وامين حسن وحسان طريبيه وفادي عشقوتي 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 زاعما انها اتت تحت الضغط.

بالنسبة للمدعى عليها مايا شريف :

تساقطت الأدلة التي تثبت ان اول من قبض على الزبائن
تساقطت الأدلة التي تثبت ان اول من قبض على الزبائن
تساقطت الأدلة التي تثبت ان اول من قبض على الزبائن

افادت انها تعمل في امانة السجل العقاري في بعثدا 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 أمر اي معقب معاملات او لقاء القيام باي 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 تنجز ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها مايا شريف كررت افادتها الاولية واوضحت انها امينة السجل العقاري المعاون في بعثدا ، وان بشارة نعموم 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 متاخرة لاكثر من شهرين، وانه في الفترة الاخيرة زاد عدد المعاملات المنجزة كون الدائرة بدأت بالعمل ثلاث ايام بدلا من يومين وليس بسبب بدأ التوقيفات، وان لا علم لديها ان محمود خالوصي استلم معاملة باليد من مكتبها وعلمت لاحقا ان الموظف جورج قرعان هو من سلمه المعاملة، وانها على معرفة بعدد من المعقبين، وانها سمعت بالتواتر عن تقاضي محمد شمس ونبيل حداد المال من المعقبين، وبسؤالها عن ما ورد في افادات كل من المعقبين سمير حاطوم واحمد منصور وفادي عبدالله وفادي عشقوتي لمبالغ مالية تتراوح بين مئة الف ليرة سابقا وخمسمائة الف ليرة ومليون ليرة حاليا واثباتا 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 رميتي وفادي عبدالله وان فادي عشقوتي لم يدخل مكتبها منذ سنة، وان زوجها مهندس ويتقاضى راتبه بالدولار وليست بحاجة لتقاضي رشاوى.

بالنسبة لمدعى عليها روزين بطرس :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة مكتب عقاري شعبة اولى في امانة السجل العقاري في بعثدا ويعاونها الموظفان المدعى عليهما شادي متى المسؤول عن ادخال المعلومات على الحاسوب وعلي عبدالله المسؤول عن البريد مشيرة إلى ان انجاز المعاملات في الالونة الاخير بسبب جميع الاوضاع التي تمر بها البلاد اصبحت تستغرق وقت أطول في حين انها كان تنجز بوقت تقريبي حوالي الشهر ، وصرحت ان جميع ما ورد في افادات المعقبين هو غير صحيح ومحض افتراء وتجنبي بحقها وانها كانت ترفض تسليم اي صاحب علاقة او معقب معاملات معاملة باليد مباشرة بل كانت ترسلها مع احد الموظفين الرسميين ،

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

شادي العشقوتي الاول في سجل البعثدا
تقولا منصور

مبلغ بين ثلاثماية الف ليرة ومليون ليرة لها بحسب حجم المعاملة اجابت بان لا صحة لذلك، وان الدافع بحسب رايها لادلاهم بافاداتهم هو تبرير قبضهم المال من زبائنهم والتهرب من العقاب والاستفادة من احكام المادة ١٠ من قانون كاشفي الفساد، وانه تنجز يوميا حوالي مئة معاملة وانها مكسور عن معاملات العام ٢٠٢٠ فقط

بالنسبة للمدعى عليها عادة شبو :

انكرت ما اسند إليها لجهة اقدمها 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 السماسرة بهدف إدخالها إلى مكتب المدعى عليها نايفة شبو مقابل رشوة مالية ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها عادة شبو كررت افادتها ووضحت انها شريكة في شركة تجارية مع شقيقها وانه قريبة من امينة السجل نايفة شبو وانه عملت سابقا في ترميمالسجل العقاري في بعبداء، وانها انقطعت عم التردد الى بعبداء 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 المعقبين واصحاب العلاقة والتوسط لدى قريبيتها للاسراع بانجاز المعاملات مقابل اموال كانت تسدد لها من المراجعين، واضافت انه كانت تنتظر قريبيتها بالسيارة، وانها تجهل لماذا اود محمود خالوصي ان مبلغ ال ١٠٥ دولار اودع في حساب نايفة من قبل محمود وغادة علما انه قريب منها غير انه لم تعطيه اي مبلغ لايداعه

بالنسبة للمدعى عليه ربيع زين الدين :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه ربيع زين الدين كرر افادته ووضح انه موظف مياوم مهمته ادخال المعلومات المدونة على الصحيفة العقارية على الحاسوب، وانه على معرفة بالمعقبين فادي عشقوتي 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 ولاحقا مئة الف ليرة عن كل معاملة للاسراع بادخال المعلومات ومبلغ اربعمائة الف ليرة لطباعة السند، وازضاف انه غير مكسور لديه اي معاملة.

بالنسبة للمدعة عليها ليال حمود :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة مكتب الشعبة الثالثة في امانة السجل العقاري في بعبداء وشارت إلى ان ما قبل الازمة كانت المعاملة تستغرق ما بين العشرة إلى الخمسة عشر يوماً في حال لا يوجد اي موانع على الصحيفة ، ولكن بعد صدور موازنة العام ٢٠١٩ وقرار خفض الرسوم بدأوا المواطنين يتهافتون بشكل أكبر وبدأت الملفات تتراكم وازدادت الامور تعقيداً بعد اضرابات الموظفين والإقفال العام اصبحت المعاملة

مطابقاً للمادة ١٠ من القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٩
توقيع: ليال حمود

تأخذ وقت اكثر لانجازها ، وصرحت نافية موضوع قيامها بتقاضي اي رشوة مالية او اكرامية من اي شخص يذكر لقاء تادية وظيفتها في امانة السجل العقاري في بعثدا وان كل ما جاء في افادات معقبي المعاملات المدعى عليهم عادل رميتي و سمير حاطوم وفادي عشقوتي واحمد منصور وعلي الريحان بحقها هو غير صحيح ومحص افتراء وتجني عليها ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها ليال حمود كررت افادتها الولية واوضحت انه رئيس مكتب عقاري وانها طلبت نقلها من امينة السجل الا انها لم توافق، وانه فوجئت لاحقا بنقلها الى بيروت علما انه كانت طلبت نقلها الى مركز اداري،، وانه بسبب التوقف عن العمل بعد وباء كورونا والاضرابات وتخفيض قيمة الرسوم اذداد بشكل كبير عدد المعاملات التي تسجل يوميا وبدات تتكدس المعاملات ووصل عدد الورد الى منتي معاملة يوميا، وانكرت تقاضيها اية مبالغ او منافع من احد ، وبسؤالها عن ما ورد في افادة عادل رميتي نجهة انها تتقاضى مبالغ من السماسرة امين حسن واحمد منصور ومحمود خالوصي وعادل ريحان انكرت ما ورد في افاداتهم واوضحت ان عادل موظف سابق استلمت منه المركز واستمر بالتردد الى المركز غير انها لم تسمح له بالدخول وكانت تعامله كغيره من المعقبين، ولجهة ما ورد في افادة سمير حاطوم (بين مئة الف ليرة قديما وثلاثة ملايين ليرة مؤخرا) وفادي عشقوتي (مئتي الف ليرة لخمس عشرة مرة) واحمد منصور (يسدد بين ثلاثماية الف ومليون ليرة) وعلي ريحان (كان يسدد مليونان وخمسماية الف ليرة لانجاز خمس عقود) انكرت ما ورد في افاداتهم وازافت انها تلتزم بالاولية في انجاز المعاملات وان علي ريحان وفادي عشقوتي لا يعملان في منطقتها.

بالنسبة للمدعى عليه فادي مطرجي :

أفاد انه يعمل بصفة موظف مكننة في مكتب موظف المنطقة المدعى عليه محمد ترمس ، وصرح انه لدى قيامه بعمله لجهة انجاز المعاملات التي تصله يقوم بتسييرها وفق الاصول ولا يطلب من احد ان كانوا مواطنين او معقبي معاملات بانقاده اي مبلغ مالي ولكن في حال حضر اي معقب معاملات وانقده مبلغ من المال بعد انجازه لمعاملته يقبله معتبره اكرامية وليس رشوة وان المبلغ كان لا يترواح بين الخمسين والمئة الف ليرة لبنانية في كل مرة ، مدليا ان ابرز المعقبين الذين كانوا ينقدوه مبالغ مالية مقابل انجاز معاملتهم المدعى عليهم امين حسن وعاصم خليل و محمود خالوصي و رضى حسان وجهاد منصور ومحمد هاشم وجهاد المشطوب وحسين المولى وعماد الموسوي وغيرهم، مشيراً إلى ان المدعى عليهما محمد شمس ونبيل حداد هم من بين الموظفين الذين كان يسمع بالتواتر انهم يتقاضون رشوى مالية علناً وبوقاحة اضافة إلى المدعى عليهم محمد عبود الذي كان يفرض على معقبي المعاملات دفع رشوة له بطريقة مباشرة وشادي متى وحيدر رضا و محمد ترمس و عباس غريب وخديجة عمرو و محمد عبود وعلي بدر الدين ، كما انه علم مؤخرا عن المدعى عليها نايفة شبو ومايا شريف انهما تتقاضيا رشوى مالية من معقبي المعاملات لانجاز معاملاتهم بحيث ان الاول تقوم بذلك مقابل مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية عن كل معاملة و كانت تتطلب مبلغ اكبر بكثير عند قيامها بتخمين ثمن عقار ما ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه فادي مطرجي كرر افادته الاولية وافاد انه مساعد للموظف محمد ترمس ومهمته ادخال المعلومات على الكمبيوتر ومكلف ادارة الامور اللوجستية، واكد على اقواله ان مايا شريف كانت تطلب بعد المعاملات فرتل ورقة مع بشارة نعوم الذي تقاعد ولا يزال يمارس العمل داخل

تقاضي المدعى عليه فادي مطرجي في سجل لبنان

تقوية منصور

الدائرة ويتقاضى مبالغ مالية من المعقبين واصحاب العلاقة، وان محمود خالوصي وفادي عشقوتي يتواجدون في مكاتب الموظفين عادة شبو تجلس بالقرب من فادي طليس، وانه يسمع بان جميع الموظفين يتقاضون مبالغ مالية من المعقبين وكذلك نايفة شبو للاسراع بالمعاملات وتخمين العقارات، وانه سمع بان احد السماسرة قبض مبلغ الف دولار وسدد منه مبلغ مئة دولار لانجاز معاملته بسرعة، وان مايا شريف تتقاضى المال وايضا شادي متى وحيدر نصار ومحمد ترمس وعباس غريب ومحمد عبود وعلي بدر الدين ونبيل حداد، وان محمد شمس وقح يطلب المال، وانه ينجز المعاملات دون ان ينتظر قبض اي مبالغ مالية من المعقبين وان البعض من المعقبين يسددون له الاكراميات بعد انجاز معاملاتهم بين عشريين ومئة الف ليرة، وانه سمع بان نايفة شبو تفرض مبلغ اربعمائة الف مقابل كل نشرة تقوم باصدارها، وانه يتقاضى الاكراميات من محمود خالوصي وغيره دون عادل رميتي ومحمد شمس، وانه لديه كسر لمدة شهر ونصف بسبب التراكم وضغط وظروف العمل، وانه يسمع بان فينا اخلاقها صعبة وتتقاضى اموال، وانه ليس لديه اي توقيع بل فقط يدخل المعلومات

بالنسبة للمدعى عليه محمد ترمس :

افاد انه يعمل بصفة موظف منطقة في امانة السجل العقاري في بعبداء وان كل ما جاء بحقه من قبل موظفين ومعقبي معلومات لجهة تقاضيه رشاوى مالية لقاء القيام بانجاز معاملاتهم هو غير صحيح ومحض افتراء،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه محمد ترمس اوضح انه موظف في امانة السجل ومهمته موظف منطقة بعبداء ومهامه تسجيل المعاملات على الصحيفة العقارية واصدار السندات ويعاونه المظف فادي مطرجي، وانه يسمع بان جميع الموظفين يتقاضون الاموال من المعقبين، وان محمود خالوصي وفادي عشقوتي وبشارة نعوم وغادة شبو يتواجدون بشكل دائم في مكاتب امانة السجل، وبسؤاله عن ما ورد في افادة كل من عادل رميتي وسمير حاطوم واحمد السبع وحسان طربييه ومنى سليمان وفادي عبدالله (سبع مرات) واحمد منصور (اكثر من مئة مرة) ومحمد شمس لجهة تسديدهم رشاوى مالية له تتر او حبين عشريين واربعماية الف ليرة غير صحيح.

بالنسبة للمدعى محمد عبود:

افاد انه يعمل بصفة موظف منطقة في امانة السجل العقاري في بعبداء وانه لم يسبق له وان تقاضى اي مبلغ رشاوى مالية من اي مواطن او معقب معاملات لإنجاز معاملاتهم في وقت اسرع او لقاء القيام بأي أمر مخالف للقانون، موضحاً ان كل ما جاء في افادة معقبي المعلومات المدعى عليهم عادل رميتي وعلي ربحان واحمد منصور وفادي عبدالله ومنى سليمان وحسان طربييه وفادي عشقوتي وفي افادة الموظفين غنى يونس ومحمد شمس لجهة اقدامه على تقاضيه مبالغ مالية منهم لقاء انجاز معاملاتهم هو عار عن الصحة معتبره محض افتراء وتجني،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه محمد عبود افاد انه موظف في امانة السجل العقاري مهمته كاتب صحيفة 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

تقاضى المدعى عليه محمد عبود افاد انه موظف في امانة السجل العقاري مهمته كاتب صحيفة 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

محمد عبود

الصحيفة بعد التدقيق فيها ويسلم ايضا سندات التمليك لاصحاب العلاقات وان الموظفة غنى عامر تعمل معه وتقوم بادخال المعاملات على البرنامج المستخدم وان بشارة نعيم يعمل مع امينة السجل مايا شريف، وان المعقبين هم اكثر حظوة ونشاط في الدائرة، وانه على تواصل مع المعقبين وانه يسمع بان مايا شريف تتقاضى الرشاوى وكذلك محمد شمص ونبيل حداد، وان معقبي المعاملات يعرضون عليه اكراميات، وان لا صحة لما ورد في افادة عادل رميتي وفينا يونس ومحمد شمص لجهة انه يتقاضى رشاوى، كما ان افادة المعقبين علي ربحان واحمد منصور وفادي عبدالله ومنى سليمان وحسان طربية وفادي عشقوتي غير صحيحة لجهة قولهم بانهم يسدون له مبالغ مالية بين مئة ومئتي 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 أنفاً على لسان المعقبين المدعى عليهما سمير حاطوم و أحمد منصور وحسان طربية ومنى سليمان لجهة انقادها مبالغ ورشاوى لانجازها معاملات تخصهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها غنى عامر افادت انها موظفة متعاقدة في امانة السجل العقاري ومهمتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر، وبسؤالها عن ما ورد في افادتها الاولية لجهة ان نايفة شبو تتقاضى الرشاوى للاسراع بانجاز المعاملات وتحديد قيمة التخمين ولجهة ان غادة شبو تعمل لدى نايفة بصفة سائقة وتتواجد دائما في الادارة وان علي ربحان ومحمود خالوصي اصحاب حظوة لدى امين السجل لم تنف ذلك واكدت على ان نبيل حداد ومحمد شمص من اصحاب السمعة السيئة، وبسؤالها عن ما ورد في افادة سمير حاطوم واحمد منصور ومنى سليمان وحسان طربية لجهة تسديدهم اكراميات لها ما بين عشرين ومئة 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 واحمد منصور منذ ازمة كورونا، وان هناك كسر كبير في منطقة الشياح ولا توجد طباعة ولا مازوت ولا اوراق للطباعة، وان جميع المعاملات غير المنجزة مسجلة على الحاسوب

بالنسبة للمدعى عليها خديجة عمرو :

افادت انها تعمل بصفة رئيسة منقطة المسؤولة جغرافياً عن مناطق الحدث اللوزة 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 أنفاً لجهة انقادها مبالغ ورشاوى لانجازها معاملات تخصهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي 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 بناسه المنطقة منذ العام ٢٠١٤ واصبحت وظيفتها التسجيل على الصحيفة يدويا في حين يتولى مساعدتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر، وانها تسجل القرار الذي يتخذه امين السجل العقاري، وانها تنجز يوميا جميع معاملاتها، وبسؤالها عن ما ورد في افادة عادل رميتي وسمير

تقاضى التمتع الاول ابي جميل سليمان

تقويم منصور

حاطوم واحمد منصور ومنى سليمان وامين حسن وفادي عشقوتي وفادي عبدالله لجهة تقاضيها الرشاوى المالية بين مئة ومنتى الف ليرة عن كل معاملة انكرت ذلك واضافت ان الامر اقتراء عليها.

بالنسبة للمدعى عليها رنا دياب :

افادت انها تعمل بصفة موظفة مكننة تقوم بإدخال 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 المدعى عليها سمير حاطوم واحمد منصور لجهة انقادها مبالغ ورشاوى مقابل تسيير امور معاملاتهم هو عار عن الصحة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها رنا دياب افادت انها موظفة بالساعة في امانة السجل في بعبداء ومكلفة بإدخال المعلومات على الحاسوب من منطقة حارة حريك ، وانها تنجز جميع المعاملات التي ترد لها وليس لديها اي كسر ، وانه بحكم عملها تعرفت على عدد من المعقبين غير انه لا تتعاطى مع المعقبين مباشرة ، وان ما ورد في افادة كل من سمير حاطوم واحمد منصور لجهة تسديدهم مبالغ بين عشرين الف وخمسين الف عن المعاملة بعد تسجيلها غير صحيح ، وان كل معاملة تنجزها موظفة المنطقة خديجة عمرو تقوم هي باخالها على الحاسوب

بالنسبة للمدعى 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 تلقاء نفسهم دون ان يفرض على اي شخص المال لاتمام معاملته وكانت المبالغ التي يتقاضونها تتراوح بين الخمسين والمئة الف ليرة لبنانية ، مشيراً إلى انه المتعارف عليه في امانة السجل العقاري بان معظم الموظفين يتقاضون اكراميات لقاء انجاز المعاملات ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى 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 عشقوتي واحمد 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 للمدعى عليه عباس غريب :

انه يعمل بصفة موظف في امانة السجل العقاري في بعبداء مع موظفة المنطقة المدعى عليها خديجة عمرو وكان عمله يقتصر على نقل وتحضير السجلات وترتيبها للأخيرة 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 غاية اخرى وخاصة انه ليس من صلاحياته ، وادلى ان كل ما ورد بإفادة سمير حاطوم واحمد منصور ومنى سليمان وحسان طربيه لجهة قيامهم بانقاده مبالغ مالية لقاء تسهيل امور معاملاتهم هو غير صحيح

شاهدي الاستنطاقي الموقر شفيق الجليل الجليلان

شفيق الجليلان

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 يتقاضون الاموال لقاء انجاز المعاملات ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع عباس غريب كرر افادته الاولية ووضح انه موظف في امانة السجل والمسؤولة عنه خديجة عمرو ووظيفته تقتصر على تحضير السجلات وترتيبها وترتيب العقود كي تتمكن خديجة من البيت بها، وبسؤاله عن ما ورد في افادة احمد منصور لجهة انه كان ينقده ما بين العشرين الف والمئة 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 طرييه وانهما يسددان مبالغ بين الخمسين والمئة الف ليرة له اجاب بانه لا يعرف المذكورين، وانه لم يكن ينجز معاملات كما ورد في افادة شربل فغالي

بالنسبة للمدعى عليه عصام ابي خليل :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه عصام ابي خليل كرر افادته الاولية لجهة انه موظف مهمته ادخال المعلومات على الكمبيوتر والمسؤولة عنه هي فاطمة زين الدين وهي من تطلب منه ادخال معاملات على الحاسوب، وانه يسمع بان كل من محمود خالوصي و فادي عشقوتي وبشارة نعوم يتواجدون في الدائرة حتى اعتقد البعض انهم موظفون وان عادة شبو تقوم بالتنسيق مع اصحاب العلاقة لتتوسط لدى قريبتها نايفة، وان هناك اسنابية بالتعاطي مع المواطنين والذي ترضى عنه نايفة ينجز معاملته بسرعة، وان محمد شمس ونبيل حداد وشادي متى و محمد عبود هم الاسوء بين الموظفين، وان محمود خالوصي وامين حسن من اصحاب الخطوة لدى نايفة بالنظر لتسديدهم الرشاوى، وانه يسمع ان جميع الموظفين يتقاضون الرشاوى وهناك من يفرض دفع الرشاوى، وانه يقبل المال بعد انجازه المعاملة دون ان يفرض على احد اي مبلغ، وان فاطمة تتقاضى المال من المعقبين وبعض الاحيان تسلمه قسم من المبلغ المرسل اليه من المعقب كإكرامية، ولدى سؤاله عن ما ورد في افادته الاولية على ان كل من امين حسن و احمد منصور و علي ربحان و منى سليمان و وليد عاقوري وغيرهم سدوا له مبالغ مالية اجاب ان المحقق هو من ذكر اسم هؤلاء وانه كان تحت الضغط، وبسؤاله عن ما ورد في افادته لجهة ان نايفة تتقاضى مبالغ مالية من معقبي

تقاضى المدعى عليه عصام ابي خليل
تقولا

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

بالنسبة للمدعى عليه عبدالأمير سرحان :

افاد انه يعمل بصفة مساعد لرئيسة المكتب المدعى عليه فينا يونس بعد ان صار فصل المدعى عليه محمد شمس ، وصرح انه لم يسبق له وان تطلب اي مبلغ مالي من أي شخص سواء كان مواطناً او معقّب معاملات لقاء قيامه بانجاز معاملة ما لهم او لتسيير امورهم مؤكداً على قيامه بانجاز أي معاملة دون انتظار ورود اي مراجعة بخصوصها ولكنه في حال حضر احد معقبي المعاملات وانقده مبلغ من المال يقبله كإكرامية وان قيمة المبالغ التي كان يستحصل عليها كانت تتراوح بين المئة والمنتى الف ليرة لبنانية وامتنع عن ذكر اي اسم معقّب معاملات كان ينقده اموال لاسباب شخصية ، و اضاف ان المدعى عليها ماجدة حسون التي تعمل معه في مساعدة رئيسة المكتب فينا يونس استحصلت على مبالغ مالية لعدة مرات من معقبي معاملات بحضوره ،

وبالتحقيق الاستنطاقي معه كرر افادته ووضح انه متعاقد مع وزارة المال وانتدب مؤخرًا لمعاونة رئيسة المكتب نايفة شبو ثم اعيد الى عمله في الشوف لمعاونة رئيسة المكتب ندين زعيتر، وانه اثناء عمله في بعبدًا وتحديدًا في مكتب فينا يونس كان يرشده الى المعاملات المعقّب محمود خالوصي الذي كان يتواجد في المكتب، وان بشارة نعوم كان يتواجد بشكل طبيعي مع مايا شريف ويساعدها علما انه متقاعد، وان المعقّب فادي عشقوتي يتواجد في مكتب روزين بطرس، وان غادة شبو تتواجد مع الموظف فادي طليس، وانه سمع بان معظم الموظفين يتقاضون مبالغ مالية من المعقبين، وان محمد شمس سيء السمعة وبيّن الناس كم يتقاضى اموال من المعقبين بحجة انه سوف يساعدهم على انجاز المعاملات، وانه لم يكن يمانع اذا ترك له المعقّب مبلغ مالي بين مئة ومنتى الف ليرة بعد انجازه المعاملة ، وان الموظفة ماجدة حسون التي تعمل في المكتب ذاته كانت تتقاضى مثله المال، وبمواجهته بافادة محمود خالوصي لجهة تسديده المال له ولماجدة حسون انكر اقواله

بالنسبة للمدعى عليه بلال عواضة :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه بلال عواضة كرر افادته الاولية ووضح ان وظيفته في المستودع وترتيب السجلات ومساعدة امين المستودع في تأمين بعض المعاملات، وبسؤاله عن ما ورد في افادة احمد منصور بانه كان يسدد له مبلغ خمسين او مئة الف ليرة لاحضار نسخة عن العقود انكر ما ورد باقوال احمد منصور و اضاف ان عمله في المستودع ولا يتعامل مع المعقبين مباشرة انما عبر امين المستودع شربل فغالي، وبسؤاله عن ما ورد في افادات الموظفين عصام ابي خليل وفينا يونس لجهة تقاضيه المال لقاء تقديم خدمات انكر الموضوع .

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 إلى ان وضعه المادي جيد وليس بحاجة ، وصرح ان كل ما ورد بافادته معقبي المعاملات لجهة قيامهم بانقاده مبالغ مالية هو عار عن الصحة ومحض افتراء ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه كثر افادته الاولى، وبسؤاله عن ما ورد في افادات معقبي المعاملات سمير حاطوم واحمد السبع والموظفين امين حسن ومحمد شمس وفادي مطرجي لجهة تقاضيه مبالغ مالية بين عشرين وخمسين الف ليرة مقابل انجاز عمله وما ورد في افادته معقبي المعاملات احمد منصور لجهة تسديده مبالغ تتراوح بين مئة الف واربعماية الف ليرة عن كل معاملة وما ورد في افادته الموظف عصام ابي خليل لجهة تقاضي الرشاوى انكر ما ورد في افادتهم ووضح انه لا يعرف من المعقبين المذكورين سوى احمد منصور وان الموظف فادي مطرجي لا يدخل مكتبه الا لنقل البريد وان لا اسما من الصحة لما ورد في افادات عصام ابي خليل، وان متبه هو الوحيد الذي لا يوجد لديه كسر، وازداد انه يتاجر بالسيارات .

بالنسبة للمدعى عليه علي بدر الدين :

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

وبالتحقيق الاستنطاقي معه كثر افادته ووضح انه مكلف بالبريد الذي يرد من مكتب امين السجل ويقوم الموظف محمد عبود بفرزه ومن ثم يحضر المعاملات بعد افرازها وتوضيها بحسب طبيعتها، وان المسؤول عنه هو محمد عبود وتعمل معهم كل من الموظفين غني عامر وعلاء زراقت، وكد على تواجد فادي عشقوتي في مكتب روزين بطرس ومحمود خالوصي في مكتب فينا يونس بحيث يعتقد البعض انهما موظفين في الدائرة، وانه جرت العادة ان ينقده المعقب مبلغ بين العشرين والخمسين الف ليرة بعد نقله المعاملة الى امانة السجل، وان عدد كبير من المعقبين يسددون المال لموظفين ولك من عادة شبو ومايا شريف وشادي متى وروزين بطرس ونبيل حداد ومحمد شمس ، وان موظف المنطقة محمد عبود يتقاضى الرشاوى بحسب ما يسمع من كل من جهاد منصور ومحمود خالوصي وغيرهم، وان ما يجنيه يومياً هو بحدود الاربعماية 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 زراقت :

تمت افادته في ١٠/١٠/٢٠١١
نقولا منصور

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

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه علاء زراقط كرر افادته الاولى وافاد انه موظف فاتورة منذ العام ٢٠١٧ ، وبسؤاله عن ما ورد في افادات معقبي المعاملات احمد منصور ومنى سليمان وحسان طربييه وفادي عشقوتي لجهة تسديدهم مبالغ مالية تتراوح بين العشرين والمئة الف ليرة عن كل معاملة مقابل ادخال المعلومات على الكومبيوتر اجاب ان علاقته ليست مع المعقبين انما مع رئيس المكتب ، وان ما ورد في افادة محمد شمس لا اساس له من الصحة كونه ليس موظفاً في الدائرة التي يعمل فيها .

بالنسبة للمدعى عليه علي عبدالله :

افاد انه يعمل بصفة معاون لرئيسة المكتب العقاري في امانة السجل العقاري في بعبداء 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 تقاضي الموظفين الرشاوى في امانة السجل العقاري لقاء انجاز معاملات لمعقبي المعاملات او لصاحب العلاقة وإنما يسمع بالتواتر ان الموظف المدعى عليه محمد شمس يفرض على المواطنين دفع مبالغ مالية له لانجاز لهم معاملاتهم ، كما وادلى ان كل ما جاء في افادة الاخير والمدعى عليها فينا يونس ومعقبي المعلومات المدعى عليهم سمير الحاطوم واحمد السبع وامين حسن في افاداتهم ضده لجهة انه يتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه علي عبدالله كرر افادته الاولى ووضح انه موظف فاتورة معاون رئيس مكتب منذ العام ٢٠١٩ ، وانه يسمع بان الموظف محمد شمس يتقاضى الرشاوى ومن اصحاب السمعة السيئة، وبسؤاله عن ما ورد في افادة محمد شمس وفينا يونس لجهة انه يتقاضى الرشاوى انكر ذلك، وبسؤاله عن ما ورد في افادة معقبي المعاملات سمير حاطوم واحمد السبع وامين حسن واحمد منصور لجهة تسديدهم مبالغ تتراوح بين العشرين الف والمئة الف عن كل معاملة انكر ايضاً واصاف ان جميع المعاملات الموقعة من رئيسة المكتب روزين غنطوس قد ادخلها على جهاز الكومبيوتر ولا يوجد لديه كسر

بالنسبة للمدعى عليه حيدر نصار :

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

طابعي الاستنطاق الاول في بقول الجمان

٢٠١٩

منصور

المعاملات او اصحاب العلاقة وذكر منهم المدعى عليهم نايفة شبو و غادة شبو وفيينا يونس ومحمد شمص ونبيل حداد وعباس الغريب ومحمد عبود وشربل فغالي، واضاف ان كل ما جاء في افادات معقبي المعلومات المدعى عليهم سمير حاطوم ومنى سليمان وحسان طربييه 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 الاستنطاقي مع المدعى عليه حيدر نصار كرر افادته الاولية واوضح انه مساعد رئيس مكتب في امانة السجل في بعيدا 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 امانة شبو وغادة شبو وفيينا يونس ومحمد شمص ونبيل حداد وعباس الغريب ومحمد عبود وشربل فغالي، وبسؤاله عن ما ورد في افادات كل من معقبي المعاملات سمير حاطوم ومنى سليمان وحسان طربييه وامين حسن واحمد منصور تتراوح بين خمسين الف ليرة ومليونين وخمسمائة الف ليرة التي ذكرها حسان طربييه اجاب ان لا صحة لذلك، وبسؤاله عن ما ورد في افادة الموظف عصام ابي خليل عن تقاضيه الرشاوى من معقبي المعاملات افاد بان لا صحة لذلكون ان يبرر سبب ذكر هؤلاء لافاداتهم.

بالنسبة للمدعى عليها منال عكاوي :

افادت انها بدأت العمل في العام ٢٠٠١ في امانة السجل العقاري في بعيدا وتم تعيينها كموظفة مكننة 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 معقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها منال عكاوي كررت افادتها الاولي واوضحت انها موظفة في امانة السجل، وبسؤالها عن ما ورد في افادات احمد منصور وفادي عشقوتي لجهة تسديدهم مبالغ تتراوح بين خمسين ومئة الف لير للاسراع في انجاز المعاملات انكرت اقدامها على قبض الرشاوى واستغربت افادتهما كما نفت تقديم معاملة على اخرى واوضحت انها تدخل المعلومات بحسب وقت ورودها من امينة السجل، وانها لا تعرف سبب ادلاء الموظف صام ابي خليل لجهة انها كغيرها من الموظفين تتقاضى الاكراميات، واكدت على ان نايفة شبو كانت تطلب منها الاتصال بمحمود خالوصي من هاتفها لعدم وجود هاتف ثابت في مكتبها.

بالنسبة للمدعى عليها رجاء عكاوي :

افادت انها تعمل في امانة السجل العقاري في بعيدا 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 ، وشارت إلى ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها رجاء عكاويكررت افادتها ووضحت انها موظفة مسؤولة عن ادخال المعلومات على جهاز الحاسوبورئيسة القلم الاداري، وانه بحكم عملها هناك تواصل مع معقبي المعاملات لسؤالها عن ايام العمل واذا كان النظام يعمل او معطل، وبسؤالها عن ما ورد في افادة المعقبين احمد منصور وفادي عشقوتي لجهة تسديدهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسين ومئة الف ليرة افادت انها لا تتقاضى منهما اية مبالغ وان الطلبات تقدم امام امينة السجل التي توقعها او لا وانها فقط توزع المعاملات على الموظفين بعد توقيع امينة السجل، وان ما ذكره عصام ابي خليل غير صحيح كون مكتبه اصلا 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 بعبداء، 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 وتسيير امورهم ، معتبرة ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها زينب عمرو كررت افادتها الاولية ووضحت انها موظفة مساعدة لرئيسة المكتب العقاري ومهمتها ادخال المعلومات الى الحاسوب ومسؤولة جغرافيا عن نطاق قضاء بعبداء وان رئيسة المكتب ليال حمود هي من تستقبل المعاملات من المعقبين 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 تعلق لحين اتمام النقص وتبقى المعاملة لدى رئيسة المكتب ويمكن لامينة السجل ان تطلب اي معاملة اذا لجا اليها احد اصحاب العلاقة او المعقبين لاستكمالها، وبسؤالها عن ما ورد في افادات كل من سمير حاطوم وعلي ربحان واحمد السبع وفادي عشقوتي والموظف عصام ابي خليل لجهة تقاضيها المال من ثلاثماية الى اربعمائة الف ليرة عن كل معاملة انكرت تقاضيها المال، وازافت ان الايصال 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 بعبداء 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 وتسيير امورهم ، وصرحت ان كل ما جاء ضدها من قبل موظفي امانة السجل العقاري او معقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها بثينة الحلبي كررت افادتها الاولية ووضحت انه موظفة في قسم القلم الاداري، وانه ليس لديها اي كسر في القسم المذكور، واكدت ان محمد شمس سيء السمعة، وبسؤالها

شاهدي التحقيقات الاولى هي جليل نصير

نصير

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

بالنسبة للمدعى عليها ماجدة حسون :

افادت انها تعمل بصفة موظفة مكنته في المكتب العقاري المعاون شعبة ثانية برئاسة الموظفة فينا 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 معقبي المعاملات لجهة انها تتقاضى رشاوى مالية هو غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ونفت ما نسب إليها نفياً قاطعاً،

وبالتحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليها ماجدة حسون كررت افادتها ووضحت انها موظفة في المكتب الذي تراسه فينا يونس مهمتها ادخال المعلومات على الكمبيوتر ويعاونها عبد الامير سرحان وقد نقلت الى المكتب بعد نقل نبيل حداد ومحمد شمس تاديبيا من المكتب، وبسؤالها عن ما ورد في افادة سمير حاطوم واحمد منصور وعصام اي خليل وعبد الامير سرحان لجهة تقاضيها اموال من المعقبين انكرت ذلك ووضحت ان فينا يونس لا تسمح لاحد بالدخول الى المكتب وان سمير حاطوم صاحب سلطة في العقارية ولا يقف بالصف وليس بحاجة لها، وانه عملت لمدة ١٢ يوم مع فينا فقط وكان هناك كسر ساعدت على انجازه.

بالنسبة للمدعى عليه وليد العاقوري:

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

بالنسبة للمدعى عليه هيثم جمال الدين:

افاد انه يعمل كمعقب معاملات ويدفع رشاوى وكراميات لتسيير اعماله الى كل من فادي طليس وعلي عبدالله، وشادي متى وجورج القرعان ومحمد ترمس، وعنى عامر ومحمد عبود وعلاء زراقط، وشربل فغالي

تأيدت هذه الوقائع:

- بالادعاء العام ،
- بالتحقيقات الأولية والاستنطاقيّة،
- بالمضبوطات جراء عمليات تفتيش المنازل؛
- بامانات نبي الماكية مكونات الرثة المالية والروايب؛
- بالحوادث المالية؛
- بمسند تفرغ المادرات الهيئة والهولته؛
- بامراتن بعض المدعى عليهم ومدلول اموال الإهزبن
- بالعطن الجري
- بحبل اوراق التقيف.

المستشفيق الاول شي جبيل كيفان

تتموه منصور

ثالثاً: في القانون:

حيث يتبين من الوقائع المعروضة والمؤيدة بالادلة المذكورة في مستهل القرار ان هناك شبهات تحمل على الظن بإقدام المدعى عليهم نايغة صادق شبو ، وشربل رياض الفغالي ، ومايا راشد شريف وروزين كميل بطرس ، وليال علي حمود ، ومحمد علي عبود ، وخديجة عبدالمنعم عمرو ، وفادي احمد طليس ، وفينا يوسف يونس ، ونبيل ادمون حداد ، ومحمد علي شمص ، بإقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية، باعتبارهم من اصحاب التواقيع في امانة السجل العقاري ويشرفون على اعمال الموظفين في المكاتب التي تخضع لسلطتهم، او بالنظر لفرضهم مبالغ مالية للقيام بعملهم بالنسبة للمدعى عليهما محمد شمص ونبيل حداد ، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة وإقدامهم على استعمال سلطتهم لتأخير واعاقة تطبيق القوانين والانظمة وعلى ارتكابهم دون سبب مشروع اهمالاً في القيام بوظائفهم، وان فعلهم لهذه الجهة يشكل الجنائية المنصوص عنها في المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات

وحيث يتبين من الوقائع المعروضة اعلاه، والمؤيدة بالادلة السابق ذكرها، لا سيما من مدلول اقوال المدعى عليهم، ان فعل المدعى عليهم ربيع مالك زين الدين، وحسن راغب رعد، وفادي المعتصم بالله مطرجي، ومحمد عباس ترمس، وغنى يوسف عامر، وعمر محمد حمية، ورنال ذياب ذياب، وعصام ميلاد ابي خليل، وماجدة مرعي حسون، و بثينة حسام الحلبي، وزينب عبدالمنعم عمرو، ورجاء خليل عكاوي، ومنال خليل عكاوي، وحيدر علي نصار، وعلي محمد عبدالله، وعلاء محمد زراقت، وعلي رفيق بدر الدين، وشادي شارل متى، وبلال يوسف عواضة، وعبدالأمير عدنان سرحان، وعباس عفيف غريب وجورج عارف القرعان لجهة إقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال من اعمال وظيفتهم يؤلف جنح المواد ٣٥١ و ٣٥٧ و ٣٧١ و ٣٧٣ عقوبات .

وحيث ان جرم تبويض الاموال المنصوص عنه في المواد ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ تستوجب لتطبيقها 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 المنقولة وغير المنقولة للقيام بعمليات مالية مع العلم انها غير مشروعة.

وحيث لم يثبت من الوقائع 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 منقولة او غير منقولة بشكل تحمل على الشك باقدامهم على ارتكاب جرم تبويض الاموال، وانه في حالة انتفاء الدليل او الشك في توافر العناصر الجرمية في فعل المدعى عليهم فان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليهم، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عنهم بجرم المواد ١ و ٢ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤.

بسمي السيد قاضي الاول في جبل لبنان

لجنة التحقيق
السيد قاضي الاول

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

وحيث ان فعل المدعى عليهما محمود نمر خالوصي، وماهر احمد شاهين المتمثل بالتدخل بجرم الاثراء غير المشروع ، علي الوجه المبين في باب الوقائع يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة ١٤ من قانون التصريح 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 بإقدامهما على رشوة موظفين في امانة السجل العقاري في بعثا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية واعمال اخرى شرعية من اعمال وظيفتهم والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة، يشكل الجنحية المنصوص عنها في المادة ٣٥٢ عقوبات وجنح المواد ٣٥٣ فقرة ٣٥١/١ و ٣٥٣ و ٣٥٧ عقوبات

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

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

لذلك

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

توقيع النيابة العامة الاستئنافية
جمال أمين

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

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

ثالثاً: اعتبار فعل المدعى عليها غادة انور شبو من نوع جنائية المادة و ٢١٩/٣٥٢ والظن بها بجنحة المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ معطوفة على المادة ٢١٩ عقوبات و بجنح المواد ٣٥٣ / ٢١٩ 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، و بثينة حسام الحلبي، وزينب عبدالمنعم عمرو، ورجاء خليل عكاوي، ومنال خليل عكاوي، وحيدر علي نصار، وعلي محمد عبدالله، وعلاء محمد زراقت، وعلي رفيق بدر الدين، وشادي شارل متى، وبلال يوسف عواضة، وعبدالأمير عدنان سرحان، وعباس عفيف غريب وجورج عارف بجنحة المادة ١٤ من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم ٢٠٢٠/١٨٩ و بجنح 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 بالجنايات لعللة التلازم؛

سابعاً: ايجاب محاكمة المدعى عليهم امام محكمة الجنايات في جبل لبنان ؛

ثامناً: إعادة الأوراق لجانب النيابة لايداعها المرجع المختص؛

حرراً صدرياً بعداً بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠

نظرهما ٢٠٢٠/٣/١١

النائب العام المستئنافي

في جبل لبنان

القاضي غادة عون

مجلسي المحامين الاول في جبل لبنان

نقوة المحامين