

نموذج التصريح عن الذمة المالية والمصالح في لبنان والخارج^١ المتوجّب على الموظف العمومي^٢ طبقاً لموجبات قانون الإثراء غير المشروع^٣



الجمهورية اللبنانية

نوع التصريح التصريح الأول تصريح دوري التصريح الأخير

البيانات الشخصية للمكلف بالتصريح وللأزواج والأولاد القصر

الإسم الثلاثي للمكلف بالتصريح جوز الياس المعلوف
رقم السجل ٧٠ البلدة/المدينة انطلياس
الرقم الضريبي ٧٥٤٠٦٥
أية جنسية أخرى كلا حذد الكندرية
مكان الولادة انطلياس
تاريخ الولادة ١٩٧٣ / ١٢ / ٠٤
السنة الشهر اليوم

نوع العمل

الوظيفة مدير هيئة مكافحة الفساد
الدرجة الوظيفية صنئة أدلى
الجهة الوظيفية _____

عنوان الإقامة الفعلية/ البريد الإلكتروني/ الهاتف

منزل/بناية المعلوف ط ٣ شارع ٧ حي _____
منطقة/بلدة الرجوة قضاء المثن محافظة جبل لبنان
عنوان البريد joel.maalouf@hotmail.com
هاتف ٧٠ - ٩٦٠٣ خليوي
عنوان البريد الإلكتروني EMAIL _____

الوضع العائلي عازب متزوج منفصل مطلق أرمل

تاريخ ولادة الأبناء

السنة	/	الشهر	/	اليوم
السنة	/	الشهر	/	اليوم
السنة	/	الشهر	/	اليوم
السنة	/	الشهر	/	اليوم

أسماء الأولاد القصر

/

الاسم الثلاثي للزوج/ الزوجة^٤

/

١ تستعمل هذه الاستمارة لأنواع الثلاثة من التصاريح المتوجبة: عند الدخول الى الوظيفة (التصريح الأول)، كل ثلاث سنوات تلي التصريح الأول (التصريح الدوري) وعند انتهاء الوظيفة (التصريح الأخير).

٢ استعمال أوراق منفصلة لاستكمال المعلومات المطلوب التصريح عنها اذا كانت المساحة في هذه الاستمارة لا تكفي؛ الرجاء الإشارة في كل صفحة إضافية موضوع التصريح الخاص الإضافي.

٣ يجب الحرص على أن يكون التصريح كاملاً ودقيقاً وصحيحاً. للتذكير، يعتبر التصريح الكاذب جرماً جزائياً يرتب على المخالف عقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنة وغرامة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور.

٤ استعمال استمارة مختلفة لكل من الأزواج والزوجات والأولاد القصر الذين لديهم ذمة مالية يجب التصريح عنها. كونهم يعتبرون بمثابة الشخص الواحد مع المكلف. في هذه الحالة الرجاء كتابة اسم الزوج أو الزوجة أو الأولاد في خانة المكلف بالتصريح.

joel.maalouf
التوقيع

أولاً - الدّخل من المصادر التي توفرها الوظيفة العمومية°

عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد		الوظيفة الأساسية
ل.ل.	عابوزي، راتب إضافي مناسب الاستمرار	الراتب الأساسي
ل.ل.		متمّمات الراتب
ل.ل.		المكافآت والعلاوات
ل.ل.		أي دخل إضافي بسبب الوظيفة أو مناسبتها
ل.ل.		المجموع

الوظائف الأخرى، الحالية والسابقة

الوظيفة		الوظيفة
		الراتب الأساسي
		متمّمات الراتب
		المكافآت والعلاوات
		أي دخل إضافي بسبب الوظيفة أو مناسبتها
		المجموع

الوظيفة		الوظيفة
		الراتب الأساسي
		متمّمات الراتب
		المكافآت والعلاوات
		أي دخل إضافي بسبب الوظيفة أو مناسبتها
		المجموع

o الرجاء كتابة الأرقام بالأحرف العربية (١٢٣) وتفقّطها بالكلمات المناسبة (مثلاً: خمسة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية أو بالدولار). يمكن تعبئة القيم المالية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو بأية عملة أخرى يحصل بموجبها الدخل (مثلاً: اليورو).

التوقيع

الوظيفة

الراتب الأساسي

متّمات الراتب

المكافآت والعلاوات

أي دخل إضافي بسبب
الوظيفة أو مناسبتها

المجموع

الوظيفة

الراتب الأساسي

متّمات الراتب

المكافآت والعلاوات

أي دخل إضافي بسبب
الوظيفة أو مناسبتها

المجموع

الوظيفة

الراتب الأساسي

متّمات الراتب

المكافآت والعلاوات

أي دخل إضافي بسبب
الوظيفة أو مناسبتها

المجموع

المجموع العام

التوقيع

ثانياً - الأموال المنقولة في لبنان والخارج

الأموال المنقولة

الأموال النقدية والشيكات المصرفية التي تتجاوز عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

الوصف	القيمة لـ USD
١ اموال نقدية	٥٠٠٠٠٠ \$
٢	
٣	

الأموال المودعة لدى المصارف و/أو المؤسسات المالية التي تتجاوز عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

حساب رقم ٢	حساب رقم ١
المصرف US CITIBANK	المصرف RBC ROYAL BANK
عنوانه TUSTIN NORTH Branch 17632 17th ST TUSTIN CA 92780 USA	عنوانه 7031 COLE ST WC RD, Montreal QC H4V 1J2, CANADA
رقم الحساب 42021613254	رقم الحساب 1003506896003021
IBAN	IBAN
القيمة المودعة ١٤٧٠٠٠٠ \$ الف وسبعمائة واربعون الف دولار - اميركي	القيمة المودعة ١٠٠٠ \$ مائة وثمانون الف دولار كندي
العملة US Dollar	العملة CANADIAN DOLLAR
حساب رقم ٤	حساب رقم ٣
المصرف	المصرف
عنوانه	عنوانه
رقم الحساب	رقم الحساب
IBAN	IBAN
القيمة المودعة	القيمة المودعة
العملة	العملة


التوقيع

القيمة المقدرة

الوصف

المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة غير المصاغة التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

القيمة المقدرة

الوصف

الحلى والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

القيمة المقدرة

الوصف

\$ ٤١,٠٠٠
واحد وأربعون ألف
دولار أميركي

Yellow Gold Blue
Submarine ROLEX

الساعات الثمينة التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

القيمة المقدرة

الوصف

اللوحات والتحف الفنية التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

القيمة المقدرة

الوصف

\$ ٢٥,٠٠٠
خمسة وعشرون
الف دولار
أميركي

اثاث منزل كامل حيث
الإتاحة

قطع الأثاث المنزلي التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشرون مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

القيمة المقدرة

الوصف

\$ ٢٠,٠٠٠
عشرون ألف
دولار أميركي

سيارة فاذا Cx3
عقديل C-18

المركبات الآلية البرية على أنواعها. الطائرات والسفن واليخوت و آية آلة ميكانيكية أخرى.

القيمة المقدرة

الوصف

آية أموال منقولة أخرى التي تتجاوز قيمتها المقدرة عشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المجموع ١٦,٠٠٠ دولار أميركي

المجموع

التوقيع

رقم العقار

المنطقة العقارية

ممسوح غير ممسوح نوع الملكية رقبة استثمار غير (حدد) ملاك

نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم المساحة ٢٢٠ متر مربع

الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار

القيمة المقدرة للمتر المربع ١٠٠٠ دولار أميركي القيمة الإجمالية ٢٢٠.٠٠٠ دولار أميركي USD ٧٥٥ ل.ل

سند التملك شراء مسجل وكالة غير قابلة للعزل وعد بالبيع مسجل غير (حدد)

بيانات إضافية

رقم العقار

المنطقة العقارية

ممسوح غير ممسوح نوع الملكية رقبة استثمار غير (حدد)

نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم المساحة

الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار

القيمة المقدرة للمتر المربع القيمة الإجمالية ل.ل

سند التملك شراء مسجل وكالة غير قابلة للعزل وعد بالبيع مسجل غير (حدد)

بيانات إضافية

٦ الرجاء استعمال صفحات إضافية للعقارات الإضافية أو إرفاق جدول كامل بها.

التوقيع

رقم العقار _____ المنطقة العقارية _____

ممسوح غير ممسوح نوع الملكية _____ رتبة استثمار غيره (حدد) _____

نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم المساحة _____

الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار _____

القيمة المقدرة للمتر المربع _____ القيمة الإجمالية _____ ل.ل

سند التملك شراء مسجل وكالة غير قابلة للعزل وعد بالبيع مسجل غيره (حدد) _____

بيانات إضافية _____

رقم العقار _____ المنطقة العقارية _____

ممسوح غير ممسوح نوع الملكية _____ رتبة استثمار غيره (حدد) _____

نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم المساحة _____

الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار _____

القيمة المقدرة للمتر المربع _____ القيمة الإجمالية _____ ل.ل

سند التملك شراء مسجل وكالة غير قابلة للعزل وعد بالبيع مسجل غيره (حدد) _____

بيانات إضافية _____


التوقيع

نوع الحق العيني العقاري^٧

رقم العقار	المنطقة العقارية
ممسوح <input type="checkbox"/>	غير ممسوح <input type="checkbox"/>
نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم	المساحة
الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار	نوع الملكية <input type="checkbox"/>
القيمة المقدرة للمتر المربع	رقبة <input type="checkbox"/>
سند التملك <input type="checkbox"/>	استثمار <input type="checkbox"/>
بيانات إضافية	القيمة الإجمالية
	وكالة غير قابلة للعزل <input type="checkbox"/>
	وعد بالبيع مسجل <input type="checkbox"/>
	غيره (حدد) <input type="checkbox"/>

نوع الحق العيني العقاري^٧

رقم العقار	المنطقة العقارية
ممسوح <input type="checkbox"/>	غير ممسوح <input type="checkbox"/>
نسبة الملكية من ٢٤٠٠ سهم	المساحة
الحقوق والإرتفاقات المرتبطة بالعقار	نوع الملكية <input type="checkbox"/>
القيمة المقدرة للمتر المربع	رقبة <input type="checkbox"/>
سند التملك <input type="checkbox"/>	استثمار <input type="checkbox"/>
بيانات إضافية	القيمة الإجمالية
	وكالة غير قابلة للعزل <input type="checkbox"/>
	وعد بالبيع مسجل <input type="checkbox"/>
	غيره (حدد) <input type="checkbox"/>

٧ مثلاً، مرسوم يجيز استثمار املاك عمومية، إيجار طويل الأجل (يتجاوز ١٠ سنوات)، إيجار ملكي

التوقيع

رابعاً- المصالح التي ينتج عنها مداخيل في لبنان والخارج

أ - جميع النشاطات والاستثمارات في المشاريع الاقتصادية

بدلات الإيجارات

العقار المؤجر

الدخل السنوي من البدلات

النشاطات والاستثمارات في أية مشاريع إقتصادية والمصالح الائتمانية^٨

النشاط	المساهمة أو دور المبرح في النشاط	الدخل
١		
٢		

السندات والمحفظات الاستثمارية على أنواعها

نوع السندات	رقم الحساب
المصرف <td>القيمة المودعة</td>	القيمة المودعة
عنوانه <td>العملة </td>	العملة
الشراكة <td>الحصص </td>	الحصص
	الأسهم
	الشهادات

ب - ١ - المناصب والأدوار في القطاع العام

المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من أشخاص القانون العام^٩

المنصب أو الوظيفة	المنصب أو الوظيفة
اسم ونوع الشخص القانون العام	اسم ونوع الشخص القانون العام
الدخل	الدخل

٨ مثلاً: كالشراكة، الحصص، الأسهم والسندات، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عواندها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات؛
٩ مثلاً: عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف الاستشارية في الإدارات العامة بما فيها الهيئات المنظمة بقوانين أو البلديات أو اتحاداتها؛

التوقيع

ب - ٢ - المناصب والأدوار في القطاع الخاص

المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من أشخاص القانون الخاص^{١٠}

المنصب أو الوظيفة	المنصب أو الوظيفة
اسم ونوع الشخص القانون العام	اسم ونوع الشخص القانون العام
الدخل	الدخل

ج - العلاقات المهنية

العلاقات المهنية ^{١١}	اسم العميل	مجال العمل	الدخل
١			
٢			
٣			
٤			

د - مصالح أخرى ينتج عنها حقوق مباشرة وحقوق إقتصادية

مصالح أخرى عن الحقوق الاقتصادية Beneficial Ownership	مصدر المصلحة	الشخص المتولي الحق الأصلي	الدخل
١			
٢			
٣			

١٠ مثلاً: عضوية مجالس الإدارة وعضوية الشركات والجمعيات والأندية والنقابات المهنية، وأي تكتل شركات محلية و/أو أجنبيه فازت بعقد التزام أو شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
١١ مثلاً: عقود استشارية، وكالات. يكتفى بالتصريح عن المجالات الاقتصادية والمهنية لعمل كل من الزبائن والموكلين الرئيسيين.


التوقيع

خامساً- المصالح التي لا ينتج عنها مداخيل داخل وخارج لبنان

المساهمات في أية مشاريع ونشاطات^{١٢}

النشاط

المساهمة او دور المصروح في النشاط

المساهمات في أية مشاريع ونشاطات

النشاط

المساهمة او دور المصروح في النشاط

المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من أشخاص القانون العام^{١٣}

اسم ونوع شخص القانون العام

المنصب أو الوظيفة

١

٢

٣

المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من أشخاص القانون الخاص^{١٤}

اسم ونوع شخص القانون الخاص

المنصب أو الوظيفة

١

٢

٣

مجال العمل

اسم العميل

العلاقات المهنية^{١٥}

١

٢

٣

١٢ مثلاً: كالشراكة، الحصص، الأسهم والسندات، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات؛

١٣ مثلاً: عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف الاستشارية في الإدارات العامة بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحاداتها؛

١٤ (مثلاً: عضوية مجالس الإدارة وعضوية الشركات والجمعيات والأندية والنقابات المهنية، و/أو تكتل شركات محلية و/أو اجنبيه فازت بعقد التزام أو شراكة بين القطاعين العام والخاص)؛

١٥ مثلاً: عقود استشارية، وكالات، يكتفى بالتصريح عن المجالات الاقتصادية والمهنية لعمل كل من الزبائن والمولكين الرئيسيين.


التوقيع

قيمة الالتزام/ الدين	
بيانات الدائن	
بيانات المدين	
بيانات الدين	تاريخ الدين _____ / _____ / _____ اليوم الشهر السنة
ضمانات الدين	تاريخ استحقاق الدين _____ / _____ / _____ اليوم الشهر السنة
الفوائد المترتبة	الدفعة الشهرية
بيانات إضافية	الشروط المرتبطة
أية التزامات وديون اخرى	
المجموع	

قيمة الالتزام/ الدين	
بيانات الدائن	
بيانات المدين	
بيانات الدين	تاريخ الدين _____ / _____ / _____ اليوم الشهر السنة
ضمانات الدين	تاريخ استحقاق الدين _____ / _____ / _____ اليوم الشهر السنة
الفوائد المترتبة	الدفعة الشهرية
بيانات إضافية	الشروط المرتبطة
أية التزامات وديون اخرى	
المجموع	

التوقيع

بدل الإيجار المتوجب

بيانات الدائن

بيانات المدين

بيانات الدين

ضمانات الدين

الفوائد المترتبة

بيانات إضافية

أية التزامات وديون أخرى

المجموع

تاريخ الدين تاريخ استحقاق الدين

الـيوم / الشهر / السنة

الشروط المترتبة

الدفعة الشهرية

ج - إلتزامات أخرى

بدل الإيجار المتوجب

بيانات الدائن

بيانات المدين

بيانات الدين

ضمانات الدين

الفوائد المترتبة

بيانات إضافية

أية التزامات وديون أخرى

المجموع

تاريخ الدين تاريخ استحقاق الدين

الـيوم / الشهر / السنة

الشروط المترتبة

الدفعة الشهرية

التوقيع

سابعاً- حقوق ومداخل أخرى في لبنان والخارج

مداخل من نشاطات تجارية مختلفة

هبات

الأموال المنتقلة بالإرث أو الوصايا؛

أية مداخل أخرى غير ملحوظة في هذه الإستمارة

المجموع

انا الموقع ادناه أقر واتعهد، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، عني وعن زوجي/زوجتي وأولادي القصر (متى وجدوا) بأن التصريح المدون في هذه الإستمارة هو تصريح صحيح وكامل عن ذمتي المالية وعن مصالحتي و(زوجي/زوجتي) و(اولادي القصر) في لبنان وفي الخارج وحتى تاريخه المدون ادناه.

نوع التصريح^{١٦}: الأولي

التاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢ الإسم الثلاثي: محمد البشير الكعلوب

التوقيع: 

١٦ عند الدخول الى الوظيفة (التصريح الأول)، كل ثلاث سنوات تلي التصريح الأول (التصريح الدوري) وعند انتهاء الوظيفة (التصريح الأخير).

التوقيع: 