

موقع ينشر وثيقة سرية عن حاكم مصرف لبنان.. ماذا تضمنت؟

الخميس 9 أبريل 2020 01:58 م

نشر موقع "على الدرج" الإعلامي اللبناني وثيقة سرية تقدر ثروة حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" بأكثر من ملياري دولار. وكشفت الوثيقة أن حجم الثروة التي جمعها حاكم مصرف لبنان خلال العشر سنوات الماضية تتجاوز قيمتها ملياري دولار مودعة في مصارف في باناما وجزر الفيرجين البريطانية وسويسرا.

وتحت عنوان "تقرير حول تحقيقات مالية" تكشف الوثيقة تفاصيل بشأن المنظومة المصرفية لحاكم مصرف لبنان الذي نجح بحسب معدها بالتهرب من الرقابة المفروضة على المعاملات بالدولار الأمريكي عبر اعتماد آليه معقدة من الصعب فهم نواحيها بشكل كامل.

وتتضمن الوثيقة صوراً وأرقاماً لحسابات يديرها "سلامة" مودعة باسم شقيقه "رجا" الذي كان على مدى سنوات، على ما تذكر الوثيقة، واجهة له، مثله مثل "ماريان الحويك" مديرة مكتب الحاكم التي قامت بحسب المستندات بتحويل أكثر من 400 مليون دولار من حسابات تملكها إلى حسابات كل من الشقيقين "سلامة".

من بين تلك الحسابات، حساب في مصرف LGT في زيوريخ فتح في أبريل/نيسان من عام 2011 يحمل الرقم 0026310، وله أهمية خاصة. بحسب الوثيقة، فإن الحوالات "الوحيدة والأساسية" لجهة إخراج الأموال من هذا الحساب كان هدفها تغذية الحسابات الشخصية لرياض ورجا سلامة في بلدان عدة، من بينها بنما وجيرسي وجزر فيرجن البريطانية.

ولكن المفاجأة الأكبر بحسب الوثيقة هي في التفاصيل المتعلقة بالتحويلات التي غزت الحساب ومن بينها حوالة بقيمة 90 مليون دولار تم إرسالها في تاريخ 16 مايو/أيار 2012 من شركة شام القابضة، وهي شركة "رامي مخلوف"، ابن خال رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، الأمر الذي، في حال ثبوته، يفتح ملف علاقة "سلامة" بالنظام السوري.

وأفاد موقع "على الدرج" بأن "سلامة" وهو حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاماً قام بعدة خطوات أثبتت صحة ما جاء في الوثيقة وهي قراره بتعيين "ماريان الحويك" مستشارة ممتازة لدى مصرف لبنان.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى بدأ حساب انونيموس (قراصنة إنترنت) عبر "تويتتر" ينشر تفاصيل عن حسابات "سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك" في مصارف خارجية.

كما قال "سلامة" عبر مقابلة مع قناة أم تي في، إن الوثيقة أعدتها شركة International Cristal Credit Group المعروفة لدى الجميع بتقاريرها المزورة، معلناً أيضاً عن اسم مدير الشركة كيفن ريفاتون ومقرها المركزي في مدينة ليون الفرنسية.

وهذه الشركة تأسست عام 1997 في مدينة ليون الفرنسية، ولكنها من ذلك الحين فتحت فروعاً في أكثر من عشر دول من بينها لندن وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكان آخرها في الكوت ديفوار ومكسيكو عام 2016. ثم إن وجودها الرسمي في فرنسا وخضوعها للقوانين الفرنسية وعدم ملاحقة السلطات الفرنسية لها، يجعل من ادعاء "سلامة" بأنها معروفة بتزويرها للوثائق والحقائق ادعاءً ضعيفاً.

لم يكتفِ "سلامة" بهذا الحد، ففي مقابلة ثانية عبر "أم تي في" مرة أخرى، تحدث عن ثروة ورثها من أهله تجاوزت 23 مليون دولار، قبل أن يدخل إلى مركز حاكمية مصرف لبنان، مشيراً إلى أنه سيتابع الموضوع قضائياً.

تقرير حول تحقيقات مالية

فهم توقعات معطي الأمر

استناداً إلى معلومات مفصلة، تحديث المعلومات التي يعود تاريخها إلى ٢٥ / ٢ / ٢٠١٦ بشأن المنظومة المصرفية ل Ri S وشقيقه Ra S خارج بلدهما.

تفصيل خاص بشأن شروط الجمع

- على خلاف فرنسا أو اسبانيا أيضاً، ان غياب الملف المصرفي المركزي في عدد كبير من البلدان لا يسمح بادعاء الشمولية على صعيد البحث المصرفي.
- ما إن يتم تحديد المواقع المالية تُجرى الأبحاث بشكل أساسي انطلاقاً من العمليات المصرفية الالكترونية على أن تكون خاضعة لبعض القيود المترابطة: وقت محدود للمعاينة، الاخطارات وتقليص فترة الكشوفات واستعارة كلمات المرور.
- ان النفاذ إلى بعض الحسابات المحمية يحتاج أن يكون هناك شخص مصدر ضمن المؤسسة المعنية بحد ذاتها، على غرار الأبحاث التي تُجرى حول حسابات موضوعة في الأرشيف.
- في الواقع لا يمكن للمصادر النفاذ بشكل آمن الى العمليات القديمة بل يمكنها في أفضل الأحوال وفي بعض الحالات المعينة فقط رؤيتها من دون أن تكون قادرة دوماً على الاستحصال على كشف بشأنها.

الوقائع الأساسية التي تم رصدها في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

- أظهرت التقارير السابقة إعادة تركيز للمنظومة المصرفية الخاصة ب Ri S ابتداءً من أواسط ٢٠١٤ إلى جانب الدور الأكثر أهمية الذي لعبه شقيقه Ra S كواجهة.
- بالتالي، تم إقفال حسابات Ri S في آسيا وسويسرا والمانيا وأعيدت موجوداتها إلى لشتنشتاين بالتحديد إلى مصرف LGT وهو مصرف تساهم فيه العائلة المالكة في هذا البلد.
- لا تزال يد Ri S على الحسابات المفتوحة في هذا البلد باسم شقيقه عملاً ببند المستفيد النهائي.
- هذا البند بالتحديد لا يظهر بوضوح على كشوفات مصرف LGT بل على كشوفات مصرف

VONTOBEL Bank AG de Vaduz.

تُثبت هذه الوثيقة ...

- الموقع المهيمن الذي تحتله لشتنشتاين لاسيما مصرف LGT ضمن هذه المنظومة الجديدة.
- مدى تعقيد الآلية التي من الصعب فهم مختلف نواحيها بشكل شامل
- الحيل التي اعتمدها Ri S لمحاولة التهرب من الرقابة المفروضة على المعاملات المجراة بالدولار الأميركي.
- ونظراً:
- واجهة جديدة هي السيدة **ماريان حويك** ((المديرة التنفيذية لمصرف لبنان)) والتي لديها حساب باليورو في مصرف LGT private banking في زيورخ، سويسرا.

En euros

Domiciliation bancaire	Numéro et Date d'ouverture	Détenteur	Solde € au 30/06/2016
VP Bank Tortola BVI	52712-1 du 19/02/2006	RI S	+ 150 000 000,00
UBS Wealth Jersey	PEP 3153498 du 04/03/2010	RI S	+ 42 370 510,18
Banco Allado Panama	13750A du 16/02/2010	RI S	+ 187 546 500,55
Total RI S en EUR			+ 379 917 010,73 €

Domiciliation bancaire	Numéro et date d'ouverture	Détenteur	Solde € au 30/06/16
Banco Allado Panama	13751B du 16/02/2010	Ra S	+ 66 210 480,41
Vontobel Liechtenstein AG	136689615-30 Clause d'ultime bénéficiaire	Ra S	+ 141 646 100,50*
Total Ra S en EUR			+ 207 856 580,91 €

* Solde Vontobel en date du 25/02/16

Domiciliation bancaire	Numéro et date d'ouverture	Détenteur	Solde € au 30/06/2016
LGT Bank Vaduz	009866425 du 04/05/2011	Ma Hoayek	Clôturé le 16/10/2013, virement de 5 350 000,00 vers LGT Zurich
LGT Zurich Suisse	0026310 du 05/04/2011	Ma Hoayek	+ 340 094 000,00
Total Ma Hoayek en EUR			+ 340 094 000,00 €

En dollars US

Domiciliation bancaire	Numéro et Date d'ouverture	Détenteur	Solde \$ au 04/02/2016
LGT Liechtenstein	0695 69045/004	RI S	+ 425 660 020,15
VP Bank Liechtenstein	286 325 013 du 03/12/2015	RI S	0
Total RI S en USD			+ 425 660 020,15 \$

Domiciliation bancaire	Numéro et date d'ouverture	Détenteur	Solde \$ au 04/02/2016
LGT Liechtenstein	070674490 clause d'ultime bénéficiaire	Ra S	+ 563 210 019,23
VP Bank Liechtenstein	286 325 017 clause d'ultime bénéficiaire	Ra S	+ 108 000 000,00
Total Ra S en USD			+ 671 210 019,23 \$

الحركة التي تم رصدتها على الحسابات التي عُثر عليها في جزر فيرجن البريطانية وبنما وجيرسي

- تم فتح الحسابات التي عُثر عليها في جزر فيرجن البريطانية وبنما وجيرسي في ٢٠٠٦ و ٢٠١٠ بالنسبة لحساب الحركة التي تم رصدتها على الحسابات التي عُثر عليها في جزر فيرجن البريطانية وبنما وجيرسي وشقيقه من قبل **TRIDENT Trust Company** ، وهو مكتب مقره في تورتولا ومخصص في عمليات مماثلة في منطقة الكاريبي.

- ان حساب UBS المفتوح في جيرسي تم فتحه من قبل Ra S لصالح شقيقه.

- ظلت هذه الحسابات نائمة حتى عام ٢٠١٤ ومنذ ذلك الحين بدأ تحويل الأموال إليها فعلياً من دون أي حركة مدينة.

- يبدو أن حساب ماريان حويك في LGT زيوريخ هو الممون الأساسي لحسابات الإيداع هذه التي لا يمكن إجراء تحقيقات معمقة بشأنها عن بعد.

- ان التحقيقات التي أجريت على حساب LGT زيوريخ لا تسمح بحد ذاتها وعبر المعاملات المصرفية الالكترونية بالرجوع الى فترة ما قبل أيار ٢٠١٥.

- تم رصد حركة دائنة واحدة منذ ذلك الحين بلغت 74 700 000,00 محولة من حساب شركة **Optimum Invest** في بنك المشرق في دبي (الرجاء العودة الى الوثائق المرفقة).

- في الوقت نفسه تم تحويل أكثر من في الوقت نفسه، تم تحويل أكثر من 300 000 000,00 يورو الى حسابات Ri S وشقيقه في بنما وجزر فيرجن البريطانية وجيرسي.

المعلومات التي تمت الاطلاع عليها عبر شاشة الكمبيوتر في مصرف LGT زيوريخ من دون إمكانية طباعة كشف تُظهر الحركات التي تزيد عن ١٠٠٠٠ يورو والمبينة أدناه (انظر الخلاصة أدناه)

- في ٢٠١١/٦/٢٠: حوالة من مصرف First National Bank بقيمة 76 000 000,00 يورو

- في ٢٠١١/١١/٢٠: إيداع نقدي ل Ra S بقيمة 80 000 000,00 يورو

- في ٢٠١٢/٥/١٦، حوالة من الشركة السورية **Cham Holding** بقيمة 90 500 000,00 يورو

كانت تحقيقات سابقة قد سلّطت الضوء على تحويل مالي من قبل هذه الشركة (الموضوع تحت مراقبة المجتمع الدولي) الى حساب Ra S في LGT ويحاول المستفيد الحصول على نسخة من هذه العملية بشكل آمن:

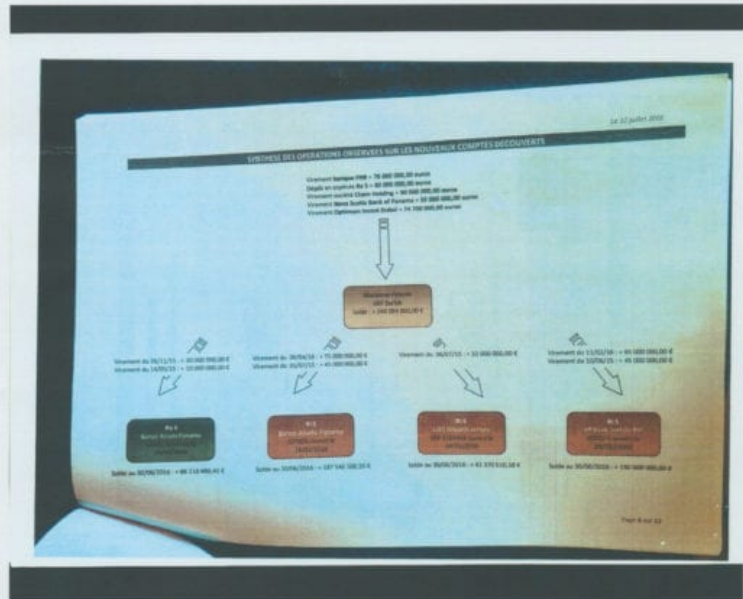
- في ٢٠١٣/٦/١٣، حوالة من مصرف **Nova Scotia Bank of Panama** (حوالة ما بين المصارف) بقيمة 55 000 000,00 يورو.

- في ٢٠١٥/٩/٢٢، حوالة من شركة **Optimum Invest Dubaī** بقيمة 74 700 000,00 يورو (انظر الوثيقة المرفقة)

خلاصة:

- أعاد Ri S تركيز موجوداته المصرفية بالدولار الأميركي في لشتنشتاين و LGT مع الاحتفاظ ببعض الحسابات في الخارج باليورو.

- يستخدم شقيقه أكثر فاكتر كواجهة وكذلك يستخدم ماريان حويك.
- يستفيد الشخص المعني من التأمرات في الأوساط المصرفية وتحته هذه الخطوات الحمائية على الانخراط في عمليات حساسة لسحب وإيداع ملايين الدولارات نقداً.
- لا يمكن لعمليات مماثلة أن تنهرب بشكل كامل من الآليات الأميركية للرقابة.
- ان عدم الاتيان على ذكره في قضايا التهرب الضريبي التي تم رصدها في بنما في أوائل أيار ٢٠١٦ مرده الى أن المكتب الاستشاري Trident Trust company لم تشمله هذه الفضيحة (التي طالت بشكل أساسي زبائن مكتب المحاماة Mossak et Fonseca).
- الادعاءات الموجهة في هذا الملف ضد ذراعه الأيمن ماريان حويك أدت الى توجيه التحقيقات نحو هذه الأخيرة.
- لو لم يتم العثور على حسابها في مصرف LGT في زيورخ كان من شبه المستحيل الوصول الى Ri S وشقيقه في مصرف خاص وصغير مثل Banco Aliado في بنما أو حتى في مصرف VP في جزر فيرجن البريطانية.
- ان اكتشاف الحسابات الجديدة ل Ri S وللشخصين الواجهة المرتبطين به ترفع موجوداته الى أكثر من ملياري دولار من دون أن يكون هذا الرقم شاملاً.



Compte N°1 : Comptes de RI 5 au sein de l'UBS Wealth Management Jersey
solde actualisé au 30/04/2016 : 42 370 510,18 EUR (P) en Annexe

Le 12 juillet 2016

UBS
WEALTH MANAGEMENT JERSEY

Account number 552488
Riad SALAMEN PEP CITIZEN

Account in Jersey
Riad SALAMEN PEP CITIZEN

Reference 2016/2016 42 370 510,18 Euros

DATE	CHANGÉ	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
04/07/2014	04/07/2014	INTERNATIONAL TRANSFER FROM LOT BANK ZURICH SWISS HONORARY SAVINGS REP 44872288 21 800 000,00 EUR		21 800 000,00
04/07/2014	04/07/2014	INTERNATIONAL TRANSFER FROM LOT BANK ZURICH SWISS HONORARY SAVINGS REP 44872288 2 400 000,00 EUR		2 400 000,00
20/11/2014	20/11/2014	INTERNATIONAL TRANSFER FROM SAHCO ALIBO PRINCE MR RIAD SALAMEN PEP 277011947 2 800 000,00 EUR		2 800 000,00
04/07/2014	04/07/2014	INTERNATIONAL TRANSFER FROM LOT BANK ZURICH SWISS HONORARY SAVINGS REP 44872288 2 300 000,00 EUR		2 300 000,00

Page 11 sur 12

- بدأنا أبحاثنا عقب حصولنا على معلومات من مصادرنا حول **PANAMA PAPERS** ما سمح بتسليط الضوء على جزء آخر من منظومة رياض سلامة بمساعدة أساسية من ماريان حويك المديرية التنفيذية في مصرف لبنان.
- ماريان حويك المقربة جداً من رياض سلامة شاركت إذاً في تهريب مبالغ كبيرة نحو حسابات رياض سلامة ورجا سلامة ، هذه الأخيرة خاضعة تماماً لرياض سلامة وهي مدينة له بتقديمها في مصرف لبنان.
- من غير الممكن أن تكون السيدة حويك، على الرغم من كفاءتها قد تمكنت من جمع هذا الكم من المال في وقت قصير نظراً لسنها وخبرتها وتعتبرها مصادري المحلية أنها "ذمية" عائلة سلامة.

١- بالتالي، نجد حساباً باليورو للسيدة ماريان حويك وقد فُتح بإسمها في ٥ نيسان ٢٠١١ في مصرف LGT في زيوريخ تحت الرقم 0026310 وهو لا يزال شغالاً حتى اليوم.
- قامت كذلك بتاريخ ٤ أيار ٢٠١١ بفتح حساب باليورو في مصرف LGT في فادوز تحت الرقم 009866425 وقد أغلق في ١٦ تشرين الأول ٢٠١٣ بعد تحويل مبلغ 5 350 000 يورو الى حساب الميبن أعلاه. **LGT BANK ZURICH 0026310**

- هذا الحساب في فادوز قد وُضع في الأرشيف منذ تشرين الأول ٢٠١٣ ونحن غير قادرين على الاستحصال على هذه الوثيقة من الأرشيف.

- يُظهر الحساب في زيوريخ أن الحوالات الوحيدة والأساسية هدفها تغذية الحسابات الشخصية لرياض سلامة وشقيقه رجا سلامة في بلدان عدة هي بنما وجيرسي وجزر فيرجن البريطانية.
- تمكنا من رصد ما مجموعه 340 094 000.00 مليون يورو كرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ مع أكثر من 300 000 000 مليون يورو تم تحويلها الى حسابات الشقيقين بحسب ما تظهره الوثيقة المرفقة كدليل.

- لم يتمكن مصدرنا من العودة أكثر من ١٢ شهراً الى الوراء لكن يمكننا أن نلاحظوا أنه باستثناء التحويلات الى الشقيقين، ما من تحركات للحساب لجهة إخراج الأموال ولا يدخل اليه المال الا مرة واحدة في السنة.

- بالتالي كان يتواجد في هذا الحساب مبالغ كبيرة منذ سنوات وقد تراكمت. لا نملك دليل سوى الحوالات التي بلغت 300 000 000 مليون يورو لأنه من غير الممكن العودة أكثر من ١٥ شهراً الى الوراء ، الا ان مصدرنا أعطانا المعلومات التالية التي يمكن تدعيمها بأدلة في حال دعت الحاجة لذلك.

أ. التحويلات الأساسية التي غدّت الحساب منذ ٢٠١١ عبارة عن حوالات خارجية كبيرة مثل حوالة من مصرف FNB في ٢٠ حزيران ٢٠١١ قيمتها 76 000 000 يورو الى جانب مبلغ قدره 80 000 000 يورو تم تسليمه نقداً من قبل رجا سلامة في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١١

ومن ثم في ١٦ أيار ٢٠١٢ حوالة من شركة **CHAM HOLDING BVI** قيمتها 90 500 000 يورو (ستلاحظون أن هذه الشركة سبق أن غدّت حساب رجا سلامة في ٩ أيار ٢٠١٢ في مصرف LGT) ومبلغ آخر قيمته 55 000 000 يورو في ١٣ حزيران ٢٠١٣ من **NOVA SCOTIA BANK of PANAMA** (حوالة بين المصارف).

- وصلت حوالة قدرها 74 700 000 يورو الى الحساب في ٢٢ أيلول ٢٠١٥ من مصرف **OPTIMUM INVEST Dubai**.

- لم نتمكن من الحصول على قائمة بالمبالغ المودعة بين ٢٠١١ و ٢٠١٥ بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 10 000 000 يورو.

- ستلاحظون أخيراً أن حساب السيدة حويك لا ينطوي على أي تكاليف وأي فوائد وأي كلفة تشغيل.

- هذا الخيار المتاح عادةً للحسابات التي ترتبط بنشاط كبير لأن المصرف يتقاضى مالاً من أسعار صرف العملات ويقوم بحسم التكاليف.

- هذا بالإضافة الى أن عدم تقاضي المال على الحساب يعني أنه قد تم التفاوض بين المصرف والزبونة عبر التعويض بين التكاليف والفوائد أو أن الزبون قد وافق على عدم تقاضي الفوائد مقابل

الخدمات المقدمة (إيداع أموال نقدية من دون أي أسئلة، عدم الحاجة الى ملء أي استمارة حول مكافحة تبييض الأموال...)

٢- كذلك، رصدنا حسابات في بنما وجيرسي وجزر الفيرجن البريطانية

أ. في بنما، رصدنا حساب 13750A بإسم السيد رياض سلامة في BANCO ALIADO وهو مستحق الدفع بقيمة 187 546 500.55 يورو في ٣٠ حزيران ٢٠١٦.

هذا الحساب مفتوح منذ ١٦ شباط ٢٠١٠ من قبل شركة TRIDENT ولم يخرج منه أي مبلغ منذ ٥ سنوات ويدخل اليه سنوياً المال مرة واحدة من حساب السيد ماريان حويك (لو لم نكن نعرف بشأن حساب السيدة ماريان حويك لم نكن لنتمكن من العثور على هذا الحساب في هذا المصرف المحلي الصغير في بنما).

ب. حساب باليورو رقم 137518 بإسم رجا سلامة في BANCO ALIADO فُتِح من قبل شركة TRIDENT في اليوم نفسه مثل أخيه في ١٦ شباط ٢٠١٠ وهو مستحق الدفع، بقيمة 66 210 480.41 يورو في ٣٠ حزيران ٢٠١٦.

- هذا الحساب لا يخرج منه أي مبلغ لكن يدخل اليه المال مرة واحدة في العام.

- لم تجر سوى معاملات محدودة على هذا الحساب خلال ٦ سنوات ولم يودع فيه أي مبلغ فعلياً الا منذ ٢٠١٤.

ج- جزر الفيرجن البريطانية نجد حساب باليورو في مصرف VP في تورتولا بإسم رياض سلامة

قامت بفتحه TRIDENT منذ ١٩ شباط ٢٠٠٦ ورقمه 52712-1 وهو مستحق الدفع بقيمة 150 000 000 يورو بالتحديد ويودع فيه المال مرة واحدة سنوياً من دون أن يخرج منه أي مبلغ. لم يودع فيه الكثير من المال قبل ٢٠١٤ حيث غداه حساب ماريان حويك.

د- في جيرسي رصدنا حساب باليورو رقمه 3153498 بإسم رياض سلامة في UBS WEALTH MANAGEMENT JERSEY تم فتحه من قبل رجا سلامة في ٤ آذار ٢٠١٠ وهو مستحق الدفع بقيمة 42 370 510.18 يورو في ٣٠ حزيران ٢٠١٦.

لم يشهد هذا الحساب سوى حركة محدودة خلال ٦ سنوات ولم نتمكن من الحصول على معلومات ما قبل ٢٠١٤.

هـ- حاولنا البحث عن حسابات بإسم شقيقه رجا سلامة في جيرسي وجزر الفيرجن البريطانية لكن من دون جدوى.

و- بالإجمال تملك عائلة سلامة لتاريخه ضمن الحسابات التي تم عرضها مبلغ 446 037 491.14 يورو لكن المبالغ العائدة لماريان حويك هي بتصرف وتبلغ أكثر من 340 000 000 يورو أي ما مجموعه أكثر من 786 ملايين يورو.

- إن قيام شركة مثل TRIDENT بفتح الحسابات وهي مكتب متخصص في منطقة الكاريبي لهذا النوع من العمليات مع ترك الحسابات بإسم شخصين طبيعيين هما رياض ورجا هي حيلة محكمة

تسمح بإزالة أي إدارة من قبل TRIDENT من دون الحاجة الى زيارة البلدان المعنية ومع إبقاء اليد بالكامل على الحسابات المعنية.

- إن موقع رياض سلامة ضمن المنظومة المصرفية العالمية يسمح له بالاستفادة من خدمات استثنائية يمكن لقلّة من الأشخاص الحصول عليها (شفافية محدودة، اخراج كميات كبيرة من الأموال نقداً، عدم إمكانية مصادرة الحسابات..)

- لدى قراءة المعلومات المتعلقة بالحسابات نلاحظ أنه قد تمت تغذية هذه الحسابات بشكل كبير منذ عام ٢٠١٤ وأنها لم تمكن شغالة الى هذه الدرجة قبل عام ٢٠١٤ ، منذ عام ٢٠١٤ أصبحت المبالغ مطردة.

قائمة بالأدلة المرفقة:

1/ Compte de Marianne HOAYEK à la LGT ZURICH

2/ Compte De Riad SALAMEH à la BANCO ALIADO PANAMA

3/ Compte de Raja SALAMEH à la BANCO ALIADO PANAMA

4/ Compte de Riad SALAMEH à la VP BANK BVI

5/ Compte de Riad SALAMEH à la UBS WEALTH MANAGEMENT de JERSEY

تم الحصول على الأدلة بعد معاينتها على الشاشة مباشرة وطباعة الوثائق والصور الموجودة في الوثائق المذكورة.

نحن متأكدون تماماً أن حسابات أخرى موجودة في منطقة الكاريبي بإسم الأخوين سلامة.