



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.**

Βηρυτός, 4 Σεπτεμβρίου 2024

Οικονομική επικαιρότητα Λιβάνου

Συνοψίζουμε τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο, ως εξής:

- ✓ **BDL: Προσωρινή σύλληψη του πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Riad Salameh.**

Ο ανώτατος εισαγγελέας του Λιβάνου διέταξε την προσωρινή κράτηση του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Banque du Liban (BDL), κ. Riad Salameh, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με τη φερόμενη υπεξαίρεση άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων από τα ταμεία της κεντρικής τράπεζας. Η κράτηση έγινε μετά την πραγματοποίηση τρίωρης ακρόασης από τον εκτελούντα χρέη νέου Γενικού Εισαγγελέα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου Jamal Hajjar, με τον Salameh, για τη διερεύνηση πιθανών κακοδιαχειρίσεων μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και της λιβανικής χρηματιστηριακής εταιρείας Optimum Invest, με την οποία διαπιστώθηκαν πλήθος συναλλαγών με την BDL και στην οποία εργαζόταν ο Antoine Salameh, στενός συνεργάτης του Riad Salameh. Άλλοι πάλι παρατηρητές θεωρούν ότι η σύλληψη μπορεί να αποτελεί προσπάθεια να προστατευθεί Πάντως, ακόμη και οικονομικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η σύλληψή του είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική με χαμηλό αναμενόμενο αντίκτυπο εκτός και αν οδηγήσει σε μια ευρύτερη έρευνα και σε μια σειρά επακόλουθων συλλήψεων από την απαγγελία κατηγοριών στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Η.Β., Ελβετία κ.ά.).

Σύντομο ιστορικό: Ο Riad Salameh τερμάτισε την κάποτε λαμπρή 30ετή θητεία του ως διοικητής της BDL τον περασμένο Ιούλιο, αντιμετωπίζοντας τόσο τοπικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς, όσο και έρευνες σε πέντε ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες, όπου θεωρείται ύποπτος ότι χρησιμοποίησε καταχρασμένα δημόσια κεφάλαια για να συσσωρεύσει περιουσιακά στοιχεία, αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων - πολλά από τα οποία φέρεται να έχουν κατασχεθεί. Αντιπροσωπείες Ευρωπαίων δικαστών πραγματοποίησαν επανειλημμένες επισκέψεις στη Βηρυτό, πραγματοποιώντας ακρόασεις με τον Salameh, καθώς και με τον αδελφό του Raja και την πρώην βοηθό του Marianne Hoayek - και οι δύο αντιμετωπίζουν ποινικές έρευνες για την υποθετική συνηγορία τους στην αποκαλούμενη διαφθορά του πρώην κυβερνήτη. Το 2022, η λιβανική δικαιοσύνη συνέλαβε για σύντομο χρονικό διάστημα και όρισε εγγύηση-ρεκόρ για τον Raja Salameh - που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της Forgy Associates, η οποία φέρεται να χρησίμευε για την παράνομη διοχέτευση προμηθειών από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της BDL. Πάντως, λίγο πριν από το τέλος της τελευταίας θητείας του ως επικεφαλής της BDL, ο Salameh υπερασπίστηκε τις ενέργειές του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος για την οικονομική κατάρρευση του Λιβάνου. Ο ίδιος αρνήθηκε συστηματικά τις παραβάσεις απέναντι στις τοπικές και διεθνείς κατηγορίες για διαφθορά.

✓ **Οικονομία: μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.**

Το λιβανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε, την τρέχουσα εβδομάδα, μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποτροπή της αύξησης των φόρων. Σε ανακοίνωσή του, τονίζεται ότι για την ενεργοποίηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποφυγή αυξήσεων των φόρων, το Υπουργείο έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων και έρευνα πεδίου από την 1^{er} Σεπτεμβρίου 2024. Με την ευκαιρία αυτή, όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στις φορολογικές αρχές καλούνται να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά εγγραφής τους. Το Υπουργείο καλεί, επίσης, όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη να τακτοποιήσουν την κατάστασή τους απευθυνόμενοι στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία της επαρχίας τους για τον φόρο εισοδήματος και στη Διεύθυνση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στη Βηρυτό για όσους είναι υπόχρεοι για τον φόρο αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών Youssef Khalil συναντήθηκε με αντιπροσωπεία οικονομικών φορέων, στους οποίους ανέπτυξε το σχέδιο δημοσιονομικού νόμου για το οικονομικό έτος 2025. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στις απειλές που θέτει η παράνομη/άτυπη οικονομία έναντι της νόμιμης οικονομίας. Ο Υπουργός παρουσίασε τέλος τις διαδικασίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τονίζοντας τη σημασία της για την εθνική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Από πλευράς μας σημειώνουμε ότι όλα τα ανωτέρω, καθώς και η ανακοινωθείσα έγκαιρη υποβολή του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, όπως αναφέραμε και σε πρόσφατη ανάρτησή μας, εντάσσονται στην δέσμη προσπαθειών της λιβανικής κυβέρνησης να επιδείξει καλό πρόσωπο και συμμόρφωση στους κανόνες των διεθνών οικονομικών οργανισμών, ιδίως ενόψει λήψης απόφασης εντός φθινοπώρου, περί συμπερίληψης ή μη τελικά του Λιβάνου στον γκρίζο κατάλογο της Ομάδας Εργασίας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF), η οποία καθορίζει διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αλία Ν. Παπαναστασίου

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βηρυτού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Εφ' όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr).
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. <http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon>).
4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.