

13 mei 2026

Oorspronkelijke taal: Nederlands

COI FOCUS

LIBANON

Corruptie en documentenfraude

Disclaimer:

Dit COI-product is, overeenkomstig de [richtlijnen van de Europese Unie](#) voor de behandeling van informatie over herkomstlanden van april 2008 en de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, opgesteld door Cedoca, de dienst die binnen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verantwoordelijk is voor onderzoek naar informatie over herkomstlanden. Het document levert informatie voor de behandeling van individuele verzoeken om internationale bescherming. Het bevat geen beleidsrichtlijnen of opinies en velt geen oordeel over de grond van het verzoek om internationale bescherming.

Dit document, opgesteld binnen een afgesproken tijdbestek, steunt op een zo ruim mogelijke waaier aan zorgvuldig geselecteerde publieke informatie met bijzondere aandacht voor de toetsing en kruiscontrole van de bronnen. Cedoca probeert alle relevante aspecten van het onderwerp van dit COI-product te behandelen, maar de informatie in dit document is niet noodzakelijk exhaustief. Als dit document bepaalde gebeurtenissen, personen of organisaties niet vernoemt, betekent dit niet dat ze niet hebben plaatsgevonden of niet bestaan. Alle gebruikte bronnen krijgen een gedetailleerde bronvermelding.

This COI product was produced by Cedoca, the country of origin information research unit of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS). It follows the [Common EU Guidelines](#) for processing country of origin information (April 2008) and was drafted in accordance with applicable legal provisions. It aims to provide information for the processing of individual applications for international protection. It does not contain policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of applications for international protection.

This report was prepared within an allotted timeframe, using a wide range of carefully selected public information with a constant attention to crosschecking sources. While Cedoca has endeavoured to cover all aspects relevant to the subject of this COI report, the information provided is not necessarily exhaustive. The absence of a specific event, person or organisation from this report should not be taken to imply that the event did not take place or that the person or organisation does not exist. All sources are referenced.

Samenvatting

Corruptie in Libanon is een systemisch en endemisch verschijnsel dat alle lagen van de overheid en de publieke sector doordringt. Volgens internationale graadmeters zoals de Corruption Perceptions Index van Transparency International, het World Justice Project, de Global Organized Crime Index, Bertelsmann Transformation Index, en de Governance Indicators van de Wereldbank scoort het land consistent zeer laag op het gebied van integriteit en institutionele controle. De economische crisis die in 2019 aanving, heeft de afhankelijkheid van cliëntelistische netwerken, sektarische loyaliteiten en nepotisme vergroot. Een belangrijke rol hierbij speelt de praktijk van *wasta*, waarbij burgers via sociale en familiale connecties officiële procedures omzeilen om toegang te krijgen tot publieke diensten of om administratieve processen te bespoedigen.

De verwevenheid tussen de politieke elite en de financiële sector heeft geleid tot grootschalige fraude en verduistering, wat de kern heeft gevormd van de Libanese instabiliteit. Prominente figuren zoals voormalig premier Najib Mikati en voormalig minister Amin Salam zijn onderwerp van onderzoeken naar witwaspraktijken en onrechtmatige verrijking. Een cruciaal dossier betreft de voormalige gouverneur van de Centrale Bank, Riad Salameh, die wordt beschuldigd van het opzetten van complexe financiële constructies. Deze wanpraktijken hebben de bankensector gedestabiliseerd en het publieke vertrouwen in de staat structureel ondermijnd.

Hezbollah fungeert binnen dit kader als een hybride actor die een omvangrijke parallelle staatsstructuur beheert. De organisatie oefent controle uit over strategische instellingen en verdeelt middelen onder de eigen achterban via entiteiten zoals de Jihad al-Binaa Foundation en de financiële instelling Al-Qard al-Hasan, die buiten het formele toezicht van de Centrale Bank opereert. Naast legale politieke participatie wordt Hezbollah geassocieerd met illegale economische activiteiten, waaronder smokkel en witwaspraktijken via informele systemen zoals *hawala*.

Ondanks de aanneming van anticorruptiewetgeving blijft de handhaving in Libanon gebrekkig door politieke obstructie en een gebrek aan onafhankelijkheid binnen de rechterlijke macht. Hoewel wetten zoals de Wet op Toegang tot Informatie en de Klokkenluiderswet zijn ingevoerd, bevatten deze structurele hindernissen. De Nationale Anticorruptiecommissie wordt belemmerd door onderbezetting en een gebrek aan financiering. Bovendien is de anonimiteit van klokkenluiders niet gegarandeerd, aangezien zij hun identiteit volledig bekend moeten maken om bescherming te genieten.

Documentenfraude vormt een hardnekkig probleem waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen vervalsingen en frauduleus verkregen authentieke documenten. Lokale actoren zoals *mukhtars* spelen hierin een dubieuze rol; sommigen zijn betrokken geweest bij het uitgeven van honderden frauduleuze geboorteaktes aan niet-Libanese om onrechtmatige naturalisatie mogelijk te maken. De veiligheid van biometrische paspoorten is eveneens gecompromitteerd. Inlichtingenoperaties hebben aangetoond dat biometrische paspoorten uit de voorraad van de General Security (de Libanese veiligheidsdienst) in handen van voortvluchtigen en Hezbollah kwamen.

Fraude met secundaire documenten onderstreept de diepte van de institutionele corruptie. Er bestaan actieve netwerken voor de verkoop van biometrische rijbewijzen en verblijfsvergunningen. In de zuidelijke buitenwijken van Beiroet werd bijvoorbeeld een netwerk ontmanteld dat gespecialiseerd was in het vervalsen van officiële stempels voor documenten bestemd voor buitenlandse ambassades. Ook de academische sector is aangetast, zoals blijkt uit het corruptieschandaal aan de Libanese University. Hierbij waren niet alleen IT-personeel maar ook directieleden betrokken bij het manipuleren van digitale registratiesystemen en het fysiek aanpassen van examenresultaten en diploma's. Deze wijdverspreide manipulatie van documenten illustreert de kwetsbaarheid van alle administratieve verificatieprocessen.

Summary

Corruption in Lebanon is a systemic and endemic phenomenon that permeates all levels of government and the public sector. According to international benchmarks such as Transparency International's Corruption Perceptions Index, the World Justice Project, the Global Organised Crime Index, the Bertelsmann Transformation Index and the World Bank's Governance Indicators, the country consistently scores very poorly in terms of integrity and institutional control. The economic crisis that began in 2019 has led to an increased reliance on clientelist networks, sectarian loyalties, and nepotism. A key factor in this is the practice of *wasta*, whereby citizens use social and family connections to bypass official procedures to access public services or expedite administrative processes.

The entwining of the political elite and the financial sector has resulted in widespread fraud and embezzlement, which lies at the heart of Lebanon's instability. Prominent figures, including former Prime Minister Najib Mikati and former Minister Amin Salam, are under investigation for money laundering and illicit enrichment. A key case involves the former Governor of the Central Bank, Riad Salameh, who stands accused of establishing complex financial schemes. Such malpractice has destabilised the banking sector and undermined public confidence in the state.

In this context, Hezbollah operates as a hybrid entity, managing an extensive parallel state structure. It exercises control over strategic institutions and distributes resources to its supporters through entities such as the Jihad al-Binaa Foundation and the Al-Qard al-Hasan financial institution, which operates outside the Central Bank's formal supervision. Alongside its legal political participation, Hezbollah is involved in illegal economic activities, including smuggling and money laundering via informal systems such as *hawala*.

Despite the adoption of anti-corruption legislation, the enforcement of these laws in Lebanon remains inadequate due to political obstruction and a lack of independence within the judiciary. Although laws such as the Access to Information Act and the Whistleblower Act have been introduced, structural obstacles remain. The National Anti-Corruption Commission struggles with understaffing and insufficient funding. Furthermore, whistleblowers are not guaranteed anonymity, as they must fully disclose their identity to receive protection.

Document fraud is a persistent problem. A distinction must be made between forgeries and authentic documents that have been obtained fraudulently. Local officials such as *mukhtars* have played a dubious role in this, with some issuing hundreds of fraudulent birth certificates to non-Lebanese individuals to facilitate unlawful naturalisation. The security of biometric passports has also been compromised. Intelligence operations have revealed that fugitives and Hezbollah have obtained biometric passports from the stock of General Security (the Lebanese national security service).

Fraud involving secondary documents reveals the extent of institutional corruption. There are active networks involved in selling biometric driving licences and residence permits. For example, in the southern suburbs of Beirut, a network specialising in forging official stamps for documents intended for foreign embassies was dismantled. The academic sector has also been affected, as evidenced by the corruption scandal at the Lebanese University. This scandal involved IT staff and senior management manipulating digital registration systems and physically altering exam results and diplomas. This widespread manipulation of documents illustrates the vulnerability of administrative verification processes.

Inhoudstafel

Samenvatting	2
Summary	3
Lijst van afkortingen	5
Inleiding	6
1. Corruptie	7
1.1. Schaal van het fenomeen	7
1.1.1. Corruptie in de politiek, administratie en openbare dienstverlening	9
1.1.2. Corruptie in de bankensector	10
1.1.3. Hezbollah	11
1.1.4. Corruptie binnen justitie	12
1.2. Maatregelen tegen corruptie en obstakels	14
1.2.1. Genomen maatregelen	14
1.2.2. Obstakels	19
2. Documentenfraude	22
2.1. Geboorteakte	22
2.2. Primaire identiteitsdocumenten	23
2.2.1. Nationale identiteitskaart (NID)	24
2.2.2. Identiteitsdocument voor Palestijnen en de UNRWA-registratiekaart	25
2.2.3. Paspoort.....	27
2.3. Secundaire documenten	29
Bibliografie	32

Lijst van afkortingen

BTI	Bertelsmann Transformation Index
CIB	Centrale Inspectie
COI	Country of Origin Information
DFAT	Australian Department of Foreign Affairs and Trade
DGPS	Directoraat-Generaal voor Persoonlijke Status
DIS	Danish Immigration Service
DNIC	Danish National ID Centre
DPAR	Directoraat voor Politieke en Vluchtelingen zaken
EU	Europese Unie
EUAA	European Union Agency for Asylum
HRW	Human Rights Watch
FH	Freedom House
ICAO	International Civil Aviation Organization
IRB	Canada Immigration and Refugee Board van Canada
ISF	Internal Security Forces
ISO	International Organization for Standardization
LCPS	Lebanese Center for Policy Studies
LBP	Libanese pond
NACC/NACI	Nationale Anti-corruptiecommissie /-instituut
ngo	niet-gouvernementele organisatie
NID	National ID Card
PPA	Public Procurement Authority
PPL	Public Procurement Law
OMSAR	Minister of State for Administrative Reform
TI	Transparency International
TIMEP	Tahrir Institute for Middle East Policy
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
USD	Amerikaanse dollar
VS	Verenigde Staten
WJP	World Justice Project

Inleiding

In deze COI Focus bestudeert Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Libanon. Een eerste hoofdstuk schetst een beeld van de algemene context van corruptie in Libanon en belicht het voorkomen van corruptie in verschillende lagen en sectoren van de Libanese maatschappij. Voorts gaat dit hoofdstuk ook na of er anti-corruptiemaatregelen voorhanden zijn en of dit een positief effect heeft op de bestrijding van corruptie. In een tweede hoofdstuk staat meer informatie over documentenfraude en de prevalentie van valse documenten in Libanon. Cedoca neemt achtereenvolgens identiteitsdocumenten alsook secundaire documenten onder de loep.

Cedoca raadpleegde een veelheid aan openbare bronnen voor dit onderzoek. Zo maakte Cedoca gebruik van informatie en rapporten van Transparency International (TI), de Bertelsmann Stichting, het World Justice Project (WJP), de Wereldbank en Freedom House (FH). Analyses van verschillende asiel -en immigratiediensten uit diverse landen boden ook bijkomende informatie.

Voor anekdotische illustraties verzamelde Cedoca feitenmateriaal uit betrouwbare internationale en Libanese mediakanalen.

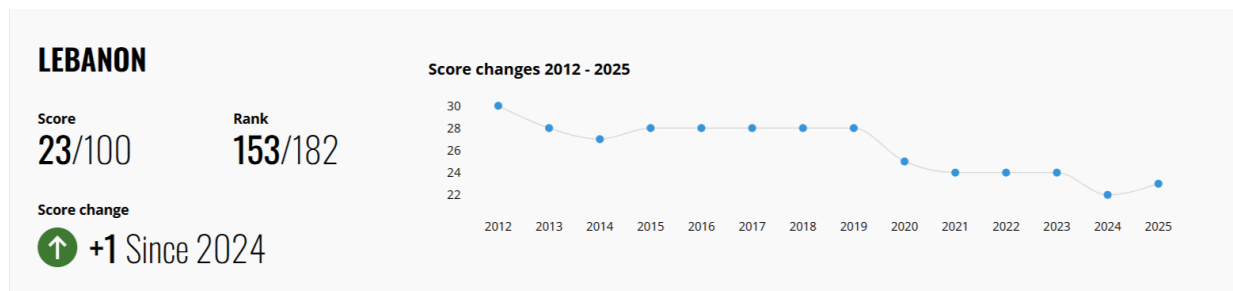
Het doel van deze COI Focus is niet om een integraal overzicht van dit thema op te stellen. Het dient als een hulpmiddel om de bewijswaarde van de verschillende documenten die in Libanese verzoeken om internationale bescherming voorgelegd worden correct in te schatten. Deze COI Focus geeft geen uitsluitel over de authenticiteit van een specifiek document dat ter ondersteuning van een individueel verzoek om internationale bescherming is neergelegd.

1. Corruptie

1.1. Schaal van het fenomeen

Volgens Freedom House (FH) is corruptie in Libanon wijdverspreid en opereren cliëntelistische netwerken er doorgaans zonder noemenswaardige controle.¹

Op de Corruption Perceptions Index van Transparency International (TI), die corruptie in de publieke sector meet, is Libanon met een score van 23/100 op de 153^{ste} plaats gerangschikt van 182 landen (waarbij 182 het meest corrupte land aanduidt).²



Grafiek 1: Corruption Perception Index 2025³

De Bertelsmann Transformation Index (BTI)⁴ benadrukt eveneens het endemische karakter van corruptie in Libanon en merkt op dat publieke functionarissen zelden worden vervolgd of gestraft voor machtsmisbruik. Het stelt verder dat corruptie en de zwakke Libanese rechtsstaat bijdragen aan het vervagen van de grenzen tussen publieke en private eigendom, en dat persoonlijke connecties, gebaseerd op sektarische loyaliteiten, vriendjespolitiek en nepotisme, sinds het begin van de economische crisis in 2019 nog aan belang hebben gewonnen.⁵ Dit valt eveneens af te lezen van grafiek 1 van TI.

Volgens TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre is corruptie in Libanon wijdverbreid en doordringt het alle niveaus van de overheid.⁶ Volgens de laatste gemeten Corruption Perception Barometer door TI (2019) had 41 % van de gebruikers van openbare diensten in de voorafgaande maanden een steekpenning betaald.⁷

Ook volgens de Global Organized Crime Index, een tweejaarlijkse evaluatie uitgevoerd door de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, die de niveaus van georganiseerde criminaliteit en de mate van weerbaarheid daartegen meet in alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties, is corruptie een systemisch probleem binnen Libanese instellingen. Deze situatie wordt verergerd door politieke instabiliteit en een gebrek aan institutionele hervormingen. Politieke elites blijven de controle over de verdeling van staatsmiddelen behouden via cliëntelistische netwerken.⁸

¹ FH, 2025, [url](#)

² TI, s.d., [url](#)

³ TI, s.d., [url](#)

⁴ Een tweejaarlijkse evaluatie die de kwaliteit van democratie en bestuur analyseert en beoordeelt in 137 ontwikkelings- en transitielanden, gepubliceerd door de Bertelsmann Stiftung

⁵ BTI, 2026, [url](#); U4Anti-Corruption Resource Centre & TI, 12/02/2025, [url](#)

⁶ U4Anti-Corruption Resource Centre & TI, 12/02/2025, [url](#)

⁷ TI, 11/12/2019, p. 16, [url](#)

⁸ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

De Wereldbank geeft Libanon in zijn Governance Indicatory een score van 20 op 100 voor Control of Corruption.⁹

World Justice Project (WJP) peilt aan de hand van de World Justice Project Rule of Law Index naar de naleving van de rechtsstaat in 143 landen. De World Justice Project Rule of Law Index rangschikt Libanon in 2025 op plaats 107 van de 143 landen met een score van 0,44 waarbij 1 de hoogst mogelijke en 0 de laagst mogelijke score is.¹⁰ Specifiek voor het luik dat corruptie bespreekt staat Libanon eveneens op de 107^e plaats van de 143 landen. Het krijgt een score van 0,37 waarbij 1 de hoogst mogelijke en 0 de laagst mogelijke score is. Deze score geeft corruptie in de uitvoerende, rechterlijke en wetgevende macht en bij het leger en de politie weer. Voor wat betreft het feit dat ambtenaren van de uitvoerende en rechterlijke macht en bij de politie en het leger misbruik maken van hun positie voor persoonlijk gewin krijgt het land een score van respectievelijk 0,34; 0,42; 0,52.¹¹

De economische problemen van Libanon zijn mede veroorzaakt door zelfversterkende *rent-seeking*¹² praktijken tussen de verschillende sektarische groepen, zo stelt academicus Fatih Kirsanli. De belangrijkste determinant van de structurele problemen in Libanon is de wijdverbreide corruptie binnen zowel het politieke als het administratieve domein, wat sociaaleconomische ontwikkeling belemmert, aldus Kirsanli.¹³

Volgens TI ondervindt Libanon de gevolgen van een praktijk die in het Arabisch bekendstaat als *wasta* (connecties). Hierbij maken mensen gebruik van familiale of sociale netwerken om procedures te omzeilen en sneller en gemakkelijker toegang te verkrijgen tot scholen, universiteiten, ziekenhuizen of werkgelegenheid, evenals om administratieve processen — zoals de vernieuwing van identiteitsdocumenten of de afgifte van geboorteakten — te versnellen.¹⁴

Corruptie in Libanon heeft een negatieve invloed op het vertrouwen van de bevolking in de overheid. Uit een enquête in 2024 van de Arab Barometer, een onafhankelijk onderzoeksnetwerk, blijkt dat Libanese burgers (29 %) corruptie beschouwen als de op één na belangrijkste uitdaging voor het land, na de economische situatie (33 %). Het vertrouwen in Libanese instellingen is het laagste van alle landen die door de Arab Barometer zijn onderzocht, terwijl 76 % van de respondenten aangaf helemaal geen vertrouwen te hebben in de overheid. Daarnaast is 69 % van mening dat de overheid helemaal niet werkt aan het bestrijden van corruptie.¹⁵

Het gebrek aan vertrouwen in de integriteit van de staat wordt verder ondermijnd door het uitblijven van betrouwbare begrotingsgegevens, het niet publiceren van jaarverslagen en het ontbreken van effectief publiek toezicht op overheidsopdrachten.¹⁶ Hoewel initiatieven van het maatschappelijk middenveld, zoals die van lokale ngo's, gericht zijn op het verbeteren van transparantie, opereren zij binnen een context van institutionele weerstand en beperkte samenwerking vanuit de staat, zo rapporteert de Global Organized Crime Index.¹⁷

Eind 2019 braken grootschalige straatprotesten uit, waarbij de Libanese bevolking in opstand kwam tegen het corrupte regime. Meer dan twee miljoen mensen (van de in totaal vijf à zes miljoen) gingen de straat op om te protesteren tegen het bestaande politieke systeem. Corruptie vormde de

⁹ The World Bank, 16/12/2025, [url](#)

¹⁰ WJP, *WJP Rule of Law Index. Lebanon, 2025*, [url](#)

¹¹ WJP, *WJP Rule of Law Index. Lebanon, 2025*, [url](#)

¹² Poging om voordeel te behalen via de politiek, of meer specifiek de lobby om economische rente te verkrijgen.

¹³ Kirsanli F., 30/06/2023, [url](#)

¹⁴ TI, 04/07/2021, [url](#); DNIC, 25/01/2024, [url](#)

¹⁵ U4Anti-Corruption Resource Centre & TI, 12/02/2025, [url](#)

¹⁶ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

¹⁷ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

belangrijkste drijfveer achter deze protesten, aangezien het sektarische systeem politieke en bureaucratische corruptie legitimeert.¹⁸

1.1.1. Corruptie in de politiek, administratie en openbare dienstverlening

Volgens verschillende rapporteringen maakten overheidsfunctionarissen op grote schaal gebruik van corrupte praktijken, vaak zonder gevolgen. De meest voorkomende vormen van corruptie omvatten politiek cliëntelisme en omkoping op verschillende niveaus binnen zowel de nationale als de gemeentelijke overheid.¹⁹ Volgens FH opereerden politieke leiders en overheidsfunctionarissen vaak buiten de formele staatsinstellingen, achter gesloten deuren en met weinig respect voor officiële procedures.²⁰

Politieke actoren bieden volgens analist Kirsanli geen visie voor de ontwikkeling van het land op lange termijn, maar concurreren voornamelijk om hun aandeel in beschikbare middelen. De onhoudbaarheid van dit economische systeem was reeds lange tijd zichtbaar, maar werd niet betwist door politieke actoren, aangezien er nauwe banden bestaan tussen financiële elites en politieke machthebbers. De problematiek rond financiële engineering kan worden begrepen als het resultaat van een dynamiek tussen kapitaalskrachtige en politieke elites die het systeem gedurende de afgelopen drie decennia hebben gedomineerd, zo stelt Kirsanli.²¹

Tot op het hoogste niveau is sprake van politieke corruptie. Franse financiële aanklagers openden een voorlopig onderzoek naar voormalig Libanees premier Najib Mikati en zijn broer Taha wegens vermoedelijke fraude en witwassen van geld. De zaak, ingediend door anticorruptieorganisaties, richt zich op het vermeende gebruik van offshoreconstructies en de verwerving van illegale activa in Frankrijk. De beschuldigingen passen binnen een bredere context van internationale onderzoeken naar Libanese elites. Hoewel de betrokkenen de aantijgingen ontkennen, onderstreept het onderzoek de groeiende internationale aandacht voor corruptiepraktijken onder Libanese politieke leiders en de noodzaak van verantwoording in het licht van de aanhoudende economische crisis in het land.²²

Ook voormalig minister van Economie, Amin Salam, wordt sinds 2023 beticht van corruptie na klachten van verzekeringsmaatschappijen over afpersing en onregelmatige contracten. In 2025 werd een nieuw dossier geopend op basis van aanvullende documenten van het ministerie van Economie. Na een nieuw verhoor door de Internal Security Forces (ISF, de Libanese politie) werd Salam op bevel van de procureur gearresteerd. De aanklachten omvatten onder meer verduistering van publieke middelen, valsheid in geschrifte, ongeoorloofde verrijking en afpersing, onder andere in verband met contractverlengingen in de verzekeringssector en verdachte financiële transacties. Het onderzoek werd uitgebreid naar andere betrokkenen binnen zijn kabinet.²³

De aanhoudende corruptie heeft ook staatsbedrijven en nutsvoorzieningen getroffen, wat heeft bijgedragen aan een gebrekkige dienstverlening en regelmatige stroomonderbrekingen.²⁴

Grote havens en grensovergangen, waaronder de haven van Beiroet en de luchthaven, hebben bovendien vaak blootgestaan aan politieke en sektarische inmenging. Omkoping onder grensfunctionarissen is wijdverspreid, mede als gevolg van lage lonen en economische instabiliteit. In

¹⁸ Kirşanlı F., 30/06/2023, [url](#)

¹⁹ USDOS, 02/2024, [url](#)

²⁰ USDOS, 02/2024, [url](#)

²¹ Kirşanlı F., 30/06/2023, [url](#)

²² OCCRP, 19/11/2025, [url](#)

²³ Kateb, 12/06/2025, [url](#)

²⁴ FH, 2025, [url](#)

bepaalde gebieden blijft de controle betwist, waarbij georganiseerde criminele actoren relatief ongestoord opereren.²⁵

De autoriteiten hebben journalisten en anderen die vermeend wanbestuur of corruptie probeerden bloot te leggen soms geïntimideerd, lastiggevallen of strafrechtelijk vervolgd wegens laster.²⁶ Hoewel persvrijheid grondwettelijk is vastgelegd, wordt deze in de praktijk beperkt. Media zijn bovendien vaak afhankelijk van politieke en financiële belangen, wat leidt tot zelfcensuur.²⁷

1.1.2. Corruptie in de bankensector

Ook de Libanese bankensector is verzwakt door cliëntelisme. Een studie uit 2014, die de eigendomsstructuur en politieke affiliaties van 20 grote commerciële banken analyseerde, stelde vast dat 18 daarvan belangrijke aandeelhouders hadden die verbonden waren aan politieke elites, die samen 43 % van de activa in de commerciële bankensector controleerden.²⁸

Ook in de bankensector doet de corruptie zich voor tot het hoogste niveau. De voormalige gouverneur van de Centrale Bank van Libanon (Bank of Lebanon), Riad Salameh, werd in september 2024 aangeklaagd voor verduistering van middelen van de Centrale Bank.²⁹ Op 31 juli 2023 ging Riad Salameh met pensioen na een ambtstermijn van 30 jaar als gouverneur. Salameh's opvolger bevroor zestien dagen later diens bankrekeningen. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten (VS), Groot-Brittannië en Canada sancties tegen hem hadden ingesteld wegens vermeende bijdrage aan de afbrokkeling van de rechtsstaat in Libanon na decennia van vermeende corruptie.³⁰ De internationale coalitie beweert dat verschillende mensen in Salameh's omgeving hem geholpen hebben om 330 miljoen Amerikaanse dollar (USD) via schijnvennootschappen naar Europees vastgoed te sluizen, waarmee hij illegaal een fortuin vergaarde. Interpol heeft een Red Notice voor hem uitgevaardigd – een verzoek aan wetshandhavingsinstanties wereldwijd om hem op te sporen en voorlopig te arresteren. Ook hebben minstens zeven Europese autoriteiten, waaronder Franse en Duitse openbare aanklagers, een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Door zijn positie te misbruiken om zichzelf, zijn familie en zijn medewerkers te verrijken, kennelijk in strijd met de Libanese wetgeving, heeft Salameh bijgedragen aan de endemische corruptie in Libanon en de perceptie in stand gehouden dat de elite in Libanon zich niet aan dezelfde regels hoeft te houden die voor alle Libanezen gelden, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten.³¹

Rechter Bilal Halawi van het Hof van Cassatie in Beiroet heeft Salameh doorverwezen naar de strafrechter op beschuldiging van onder meer verduistering, valsheid in geschrifte en onrechtmatige verrijking. In de zogenaamde vermoedensbeslissing worden ook twee juridische adviseurs van Salameh betrokken bij dezelfde vermeende misdrijven. Alle drie zijn doorverwezen naar de strafrechtbank van Beiroet. De beschuldigingen vloeien voort uit Salameh's vermeende rol in een complex financieel schema waarbij de makelaarsfirma Optimum Invest betrokken zou zijn geweest. Volgens aanklagers werd deze onderneming gebruikt om miljarden aan transacties met staatsobligaties te manipuleren, met als doel aanzienlijke verliezen bij de Libanese Centrale Bank te verdoezelen. De transacties zouden onder meer *round-tripping* hebben omvat, een praktijk waarbij geldstromen kunstmatig worden opgeblazen. De aanklachten tegen Salameh vormen een belangrijke mijlpaal in de moeizaam verlopende inspanningen om verantwoording af te dwingen in Libanon, en

²⁵ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

²⁶ USDOS, 02/2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

²⁷ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

²⁸ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

²⁹ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

³⁰ USDOS, 02/2024, [url](#); Fraud Magazine (Makdessi F.), 01/01/2024, [url](#)

³¹ Fraud Magazine (Makdessi F.), 01/01/2024, [url](#)

getuigen van de toenemende internationale druk om de verantwoordelijken voor de ernstige financiële crisis voor de rechter te brengen.³² Salameh werd in september 2024 gearresteerd en in april 2025 aangeklaagd wegens de vermeende verduistering van 44 miljoen USD van de Centrale Bank. Hij werd op vrijdag 26 september 2025 door de Libanese justitie vrijgelaten nadat hij een recordborgsom van meer dan 14 USD had betaald.³³

Ook de voormalige voorzitter van de Libanese Credit Bank en zijn adviseur zijn ondervraagd en vervolgens in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van verduistering en documentenfraude. De zaak heeft betrekking op het indienen van vervalste documenten bij de Special Investigation Commission (zie [1.2.1](#)) van de Centrale Bank om het toezichtmechanisme te misleiden.³⁴

De Libanese bankensector staat onder verscherpt toezicht, ook vanwege de vermeende banden met financieringsnetwerken van Hezbollah. Financiële instellingen die gelinkt zijn aan Hezbollah opereren parallelle, quasi-bancaire systemen buiten het formele toezicht, wat de regulering verder bemoeilijkt, zo meldt de Global Organized Crime Index.³⁵ De opname van Libanon op de grijze lijst van de Financial Action Task Force in 2024 onderstreept de aanhoudende tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.³⁶

1.1.3. Hezbollah

Hezbollah, een hybride politieke partij en paramilitaire actor, wordt door verscheidene analisten beschouwd als een drijvende kracht achter de corruptie in Libanon.³⁷ In de periode na de burgeroorlog is de door Iran gesteunde groep uitgegroeid tot de meest invloedrijke politieke actor in Libanon en opereerde zij vaak zonder de verantwoording die van staatsinstellingen wordt verwacht. Er zijn aanwijzingen dat Hezbollah betrokken is bij zowel legale als illegale economische activiteiten, variërend van narco-witwaspraktijken in het buitenland tot het beheren van milieu-ngo's binnen Libanon.³⁸

Net als andere belangrijke partijen oefent Hezbollah controle uit over staatsinstellingen en maakt zij gebruik van staatsmiddelen door deze te verdelen onder haar eigen achterban. Zo had Hezbollah van 2009 tot 2014 de controle over het ministerie van Landbouw, waarbij de toenmalige minister door landbouworganisaties werd beschuldigd van het selectief toekennen van overheidsfondsen ter verbetering van de landbouwinfrastructuur. Daarnaast stond het Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR) tussen 2009 en 2014 onder leiding van Hezbollah, dat in die periode een aanbestedingsprocedure uitvoerde voor een door de Europese Unie (EU) gefinancierd afvalbeheerproject. Onderzoeksjournalistiek van TRT World bracht beschuldigingen aan het licht dat een deel van deze EU-middelen zou zijn verduisterd.³⁹

Hezbollah levert sociale diensten, werkgelegenheid en sociale bijstand in de gebieden die zij controleert, voornamelijk in Zuid-Libanon, delen van Beiroet en de Bekaa-vallei, en versterkt daarmee het cliëntelistische politieke systeem.⁴⁰ De organisatie heeft in recente jaren een rol gespeeld in het

³² Global Organized Crime Index, 10/04/2025, [url](#)

³³ La Croix, 26/09/2025, [url](#)

³⁴ NNA, 02/07/2025, [url](#)

³⁵ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

³⁶ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

³⁷ Washington Institute for Near East Policy (Levitt M.), 06/08/2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

³⁸ Washington Institute for Near East Policy (Levitt M.), 06/08/2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

³⁹ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁴⁰ Washington Institute for Near East Policy (Levitt M.), 06/08/2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

beheer van verschillende crises in Libanon.⁴¹ Zo gebruikte het in de periode 2019-2021 de controle over het ministerie van Volksgezondheid om samen te werken met apotheken in haar machtsgebieden en ervoor te zorgen dat haar achterban medicijnen tegen lagere prijzen kon verkrijgen.⁴²

Daarnaast is Hezbollah een belangrijke financiële actor in wederopbouwprojecten en in bredere zin in de economie. De organisatie beheert ook Al-Qard al-Hasan, opgericht in 1987, dat renteloze leningen verstrekt op basis van islamitische principes en naar schatting honderdduizenden cliënten heeft, van wie velen tijdens de economische crisis een beroep deden op deze leningen.⁴³ Ondanks deze financiële activiteiten presenteert Al-Qard al-Hasan zich als een liefdadigheidsinstelling die buiten het Libanese financiële systeem opereert, en dus niet onder toezicht staat van de Centrale Bank van Libanon.⁴⁴

Hezbollah positioneert zich anno 2025 nog steeds als een belangrijke speler in de wederopbouw na de voorbije en aan de gang zijnde Israëlische aanvallen. De organisatie begon met het in kaart brengen van schade als onderdeel van haar wederopbouwinspanningen. De Jihad al-Binaa Development Foundation – een aan Hezbollah gelieerde non-profitorganisatie – is hierbij verantwoordelijk voor de heropbouw van infrastructuur en bouwprojecten onder toezicht van de uitvoerende raad van Hezbollah. Begin december 2024 beloofde Hezbollah financiële steun voor de wederopbouw, met aankondigingen van 14.000 USD per gezin waarvan de woning in Beiroet en omgeving werd verwoest, en 12.000 USD voor woningen buiten Beiroet, gefinancierd met middelen die werden voorgesteld als een gift van Iran.⁴⁵ Het gebrek aan transparantie rond dergelijke financiële middelen brengt aanzienlijke risico's op corruptie met zich mee en kan internationale inspanningen om verantwoording en transparantie in wederopbouwfinanciering te waarborgen ondermijnen, zo stelt TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre.⁴⁶

Volgens Kirsanli is Hezbollah in staat haar voortbestaan te verzekeren via illegale activiteiten, waaronder verduistering, wapenhandel, smokkel van gas en brandstof, en illegale fondsenwerving.⁴⁷ De gehanteerde illegale praktijken omvatten onder meer witwassen via financiële systemen, *hawala* (een informeel geldtransfersysteem), smokkel van luxejuwelen en drugshandel. De chemische explosie in de haven van Beiroet in 2020 kan grotendeels worden beschouwd als een gevolg van deze corrupte politieke en economische structuren.⁴⁸

1.1.4. Corruptie binnen justitie

Volgens TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre is de rechterlijke macht in Libanon niet onafhankelijk en staat het onder politieke invloed. Benoemingen worden grotendeels gecontroleerd door de uitvoerende macht. Corruptieonderzoeken worden regelmatig belemmerd door politieke druk, zoals blijkt uit de obstructie van het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet.⁴⁹

Ook volgens de Global Organized Crime Index en FH vertoont de Libanese rechterlijke macht een gebrek aan onafhankelijkheid. Politieke en sektarische leiders oefenen aanzienlijke invloed uit op rechterlijke benoemingen, bevoegdheden, procedures en beslissingen, die bovendien worden beïnvloed door corruptie en ongepaste druk van andere invloedrijke personen.⁵⁰ Corruptie is

⁴¹ Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), 09/12/2020, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁴² TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#); Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), 09/12/2020, [url](#)

⁴³ Reuters, 21/10/2024, [url](#)

⁴⁴ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁴⁵ NPR, 13/12/2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁴⁶ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁴⁷ Kırşanlı F., 30/06/2023, [url](#)

⁴⁸ Kırşanlı F., 30/06/2023, [url](#)

⁴⁹ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁵⁰ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#); FH, 2025, [url](#)

wijdverspreid, met frequente meldingen van inmenging in spraakmakende zaken, zoals het stilgevallen havenonderzoek, aldus de Global Organized Crime Index.⁵¹

Hoewel de Libanese Grondwet bepaalt dat rechters onafhankelijk zijn in de uitoefening van hun functies, biedt Decreet nr. 150/1983, dat de rechterlijke macht regelt, volgens het Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) onvoldoende waarborgen om dit beginsel te handhaven. Integendeel, het maakt ongepaste inmenging van de uitvoerende macht mogelijk in de benoeming, het ontslag, de overplaatsing en de tucht van rechters, evenals in de benoeming van sleutelposities binnen de rechterlijke macht, zoals de leden van de Hoge Raad voor de Magistratuur—het toezichthoudend orgaan dat verantwoordelijk is voor de goede werking en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.⁵²

Te midden van de aanhoudende politieke invloed op het Libanese rechtssysteem hebben experts en maatschappelijke organisaties herhaaldelijk gepleit voor hervormingen om een rechterlijke macht tot stand te brengen die onafhankelijk is. Een belangrijk initiatief in dit verband is een wetsontwerp dat de ngo Legal Agenda in 2018 voorstelde in samenwerking met een coalitie van 30 Libanese maatschappelijke organisaties. Dit ontwerp bevatte kernhervormingen, waaronder waarborgen ter versterking van de onafhankelijkheid en transparantie van gerechtelijke toezichtsorganen, evenals eerlijke en transparante mechanismen voor benoemingen en overplaatsingen van rechters, vrij van discriminatie en politieke inmenging. Gebrek aan politieke wil heeft de vooruitgang in dit dossier lange tijd vertraagd, tot juli 2025, toen het parlement een herziene versie van het door het maatschappelijk middenveld voorgestelde wetsontwerp aannam. De goedgekeurde wet houdt echter geen rekening met veel van de belangrijkste aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld en van internationale actoren. Een belangrijk nadeel van de aangenomen wet is dat zij de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie—die door de uitvoerende macht wordt benoemd—de bevoegdheid geeft om lopende gerechtelijke procedures die door andere aanklagers worden geleid, stop te zetten. Deze uitzonderlijke bevoegdheid kan, indien misbruikt, politieke inmenging en belemmering van onderzoeken in belangrijke zaken vergemakkelijken. Daarnaast kregen parlementsleden niet de mogelijkheid om bepaalde op het laatste moment ingevoerde amendementen te bestuderen vóór de stemming, wat ernstige bezorgdheid oproept over procedurele onregelmatigheden, zo waarschuwt TIMEP.⁵³

De wet is tevens enkel van toepassing op burgerlijke en strafrechtbanken, waardoor militaire en administratieve rechtbanken buiten het toepassingsgebied vallen. Dit ondanks het feit dat beide rechtscolleges kampen met onafhankelijkheidsproblemen en herhaaldelijk bekritiseerd zijn door maatschappelijke organisaties. Zo heeft Human Rights Watch (HRW) gepleit voor hervormingen van het militaire rechtssysteem om te voorkomen dat burgers onterecht onder hun jurisdictie vallen als middel van intimidatie en dwang. Evenzo heeft Legal Agenda gewezen op het gebrek aan onafhankelijkheid en transparantie binnen de administratieve rechtspraak, met name in de benoemings- en besluitvormingsprocessen van het Bureau van de Raad van State — het equivalent van de Hoge Raad voor de Magistratuur binnen de gewone rechterlijke macht — die ruimte laten voor inmenging door de uitvoerende macht.⁵⁴

Politieke inmenging in de rechterlijke macht in Libanon is dus wijdverspreid. Grote dossiers, zoals de explosie in de haven van Beiroet en de onderzoeken en vervolgingen van financiële misdrijven gepleegd door de voormalige gouverneur van de Centrale Bank en andere politiek prominente personen, zijn gekenmerkt door aanzienlijke politieke inmenging, waardoor onderzoeken worden

⁵¹ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁵² TIMEP, 03/12/2025, [url](#)

⁵³ TIMEP, 03/12/2025, [url](#)

⁵⁴ TIMEP, 03/12/2025, [url](#)

belemmerd en de rechtsbedeling ineffectief wordt, zo stelt TIMEP.⁵⁵ Rechters die corruptiezaken behandelen, worden volgens de Global Organized Crime Index geconfronteerd met ontslag of politieke obstructie, waaronder pogingen om de hoofdonderzoeker in het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet te vervangen.⁵⁶

Gespecialiseerde gerechtelijke eenheden voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit ontbreken, en bestaande rechtbanken kampen met een tekort aan middelen (zowel op het vlak van financiering, personeel als uitrusting), procedurele inefficiënties en frequente stakingen als gevolg van lage lonen, evenals door systemische corruptie, zo benadrukt de Global Organized Crime Index.⁵⁷

Volgens TIMEP zijn omkoping en politieke inmenging in de dagelijkse praktijk binnen de Libanese rechtbanken sinds de economische ineenstorting verergerd. Dit heeft het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht verder aangetast.⁵⁸ Tegelijkertijd werden critici, die corruptie aan het licht brachten of wanpraktijken blootlegden, het zwijgen opgelegd via strafrechtelijke wetten inzake laster en belediging, zo rapporteert HRW.⁵⁹

Volgens een studie van TI uit 2019 maakte 65 % van de burgers gebruik van *wasta* bij interacties met het gerechtelijk systeem.⁶⁰ Binnen deze context is de toegang tot justitie voor de armste en meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in Libanon ernstig ondermijnd door onder meer wijdverbreide corruptie, zo stellen Legal Action Worldwide en Libanese ngo's zoals Lebanon 3rf.⁶¹

1.2. Maatregelen tegen corruptie en obstakels

1.2.1. Genomen maatregelen

Onder druk van het maatschappelijk middenveld, internationale actoren en grootschalige protesten heeft het Libanese parlement een reeks wetten tegen corruptie aangenomen. Daarnaast heeft de regering in 2020 voor het eerst een nationale anticorruptiestrategie voor de periode 2020-2025 opgesteld.⁶²

De eerste wet tegen corruptie was Wet nr. 32/2008, die de bevoegdheden van de Special Investigation Commission, een financiële inlichtingeneenheid, uitbreidde, zodat deze bankgeheimen kon opheffen en activa afkomstig van corruptie kon bevriezen. Het Libanese kader voor de bestrijding van witwassen van geld voldoet daarmee volgens de Global Organized Crime Index gedeeltelijk aan internationale normen.⁶³ Voorts werd een Wet op Toegang tot Informatie (2017), een Klokkenluiderswet (2018) en een Wet inzake Onrechtmatige Verrijking (2020) aangenomen.⁶⁴

De Wet op Toegang tot Informatie (Access to Information Act) geeft natuurlijke en rechtspersonen het recht om gegevens en documenten op te vragen bij overheidsinstanties, inclusief begrotingen en besluiten. Er geldt een termijn van 15 dagen voor antwoorden, met mogelijke verlenging. De wet verplicht ook actieve openbaarmaking via online platforms.⁶⁵

⁵⁵ TIMEP, 03/12/2025, [url](#)

⁵⁶ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁵⁷ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁵⁸ TIMEP, 28/07/2025, [url](#); Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁵⁹ HRW, 30/01/2025, [url](#)

⁶⁰ DNIC, 25/01/2024, [url](#); TI, 04/07/2021, [url](#)

⁶¹ Legal Action Worldwide, 31/03/2026, [url](#); Lebanon 3rf, 12/2023, [url](#)

⁶² TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁶³ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁶⁴ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁶⁵ TIMEP, 01/07/2020, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#); LCPS, 21/05/2025, [url](#)

Het parlement voerde later belangrijke wijzigingen door om de transparantie te vergroten en de implementatie te vergemakkelijken, onder meer:

- Geen verplichting om status, belang of motivatie te verklaren bij aanvraag van documenten.
- Uitbreiding van de lijst van betrokken departementen en entiteiten, inclusief de Directorate General of the Office of the President, de Directorate General of the Presidency of the Chamber of Deputies en de Directorate General of the Office of the Council of Ministers. Ook religieuze rechtbanken zijn toegevoegd. Bevoegde autoriteiten moeten aanvragen behandelen zonder verwijzing naar toezichtinstanties.
- Administratieve documenten zijn gedefinieerd als alle documenten in bezit van de administratie, ongeacht eigendom of afgifte.
- De lijst van niet-openbare informatie is aangepast, waarbij informatie die financiële en economische belangen of nationale valuta-integriteit bedreigt, is verwijderd, en vertrouwelijkheidsclausules in contracten de toegang niet mogen belemmeren.
- Openbare documenten kunnen op de website van de betrokken autoriteit worden gepubliceerd in doorzoekbare en downloadbare formaten; de Official Gazette is online beschikbaar. Transacties met publieke fondsen boven 50 miljoen Libanese pond (LBP) [100.000 LBP ≈ 1 euro] moeten openbaar worden gemaakt.⁶⁶

Via de Klokkenluiderswet (Wet nr. 83/2018) voorziet Libanon een wettelijk kader gericht op de bescherming en het stimuleren van personen die corruptie in de publieke sector melden. De wet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen en voorziet in sancties tegen overtreders.⁶⁷

Om toezicht te houden op de uitvoering van deze wetgeving werd in 2020 de Nationale Anticorruptiecommissie /-instituut (NACC/NACI) opgericht onder Wet nr. 175/2020.⁶⁸ De NACC vormt een essentiële institutionele pijler in de strijd tegen corruptie in Libanon. De NACC beschikt over een breed scala aan bevoegdheden, waaronder:

- Het ontvangen van klachten over corruptie, het waarborgen van vertrouwelijkheid, het beschermen van klokkenluiders en het beslissen over financiële beloningen.
- Het onderzoeken en vervolgen van corruptiegerelateerde misdrijven, ongeacht de positie van de betrokken functionarissen. De instelling heeft tevens de bevoegdheid om het bankgeheim op te heffen en de rechterlijke macht te mandateren om onderzoeken te leiden.
- Het ontvangen en analyseren van vermogens- en belangenverklaringen van politici en ambtenaren, evenals het instellen van vervolging in gevallen van onrechtmatige verrijking.
- Het bevorderen van bewustwording rond corruptie en het formuleren van voorstellen voor wetgeving en beleid ter preventie ervan. Daarbij werkt de instelling samen met belanghebbenden uit de publieke en private sector en het maatschappelijk middenveld, zowel nationaal als internationaal.⁶⁹

De instelling is ontworpen om, voor zover mogelijk, politiek, financieel en administratief onafhankelijk te zijn van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Het bestuur bestaat uit zes leden, die door de ministerraad worden benoemd voor een termijn van zes jaar uit een pool van kandidaten die

⁶⁶ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁶⁷ U4Anti-Corruption Resource Centre, 07/09/2022, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#); EUAA, 11/2025, [url](#)

⁶⁸ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#); EUAA, 11/2025, [url](#)

⁶⁹ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

door verschillende onafhankelijke instanties zijn voorgedragen. De NACC kan niet worden ontbonden, haar leden genieten diverse vormen van immuniteit en kunnen na afloop van hun mandaat niet opnieuw worden benoemd. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een eigen administratieve eenheid die instaat voor de operationele werking van de instelling.⁷⁰

Het Libanese parlement nam voorts in juni 2021 de Wet op Overheidsopdrachten (Public Procurement Law, PPL) aan, die in 2022 in werking trad. Deze wet herstructureerde het institutionele kader voor overheidsopdrachten met als doel een coherent systeem met duidelijke bevoegdheden te creëren. De PPL brengt alle overheidsinstanties onder één set regels, onder toezicht van één centrale autoriteit, de Public Procurement Authority (PPA). De PPA is een onafhankelijke instantie belast met toezicht op overheidsopdrachten, publicatie van informatie en rapportage van overtredingen.⁷¹ Daarnaast voorziet de wet in een aparte instantie voor klachtenbehandeling, de Procurement Complaints Authority (PCA).⁷²

De PPL verplicht ook de oprichting van aanbestedings- en acceptatiecommissies binnen elke aanbestedende instantie als interne controlemechanismen. De eerste beoordeelt aanbestedingsdocumenten, opent en evalueert biedingen en bepaalt de beste inschrijver, terwijl de tweede toeziet op de kwaliteit van de uitvoering van contracten. De wet stelt criteria vast voor de selectie van commissieleden om politieke beïnvloeding te voorkomen.⁷³ Daarnaast schrijft de PPL de oprichting voor van een centraal elektronisch platform om transparantie en integriteit te versterken. De wet bepaalt drempels voor concurrerende aanbestedingen, voorziet in sancties bij overtredingen en verplicht elke instantie een opgeleide aanbestedingsfunctionaris aan te stellen. In 2023 werden wijzigingen op de PPL aangenomen. Deze identificeerden verdere risico's op corruptie en gebrek aan transparantie, zoals discretionaire bevoegdheden bij certificering van buitenlandse bedrijven, vertragingen in publicatie van aanbestedingsplannen en vrijstellingen voor militaire en veiligheidsinstanties. Ondanks beroep tegen deze wijzigingen zijn ze van kracht geworden.⁷⁴

Tot het verdere institutionele kader behoort de Rekenkamer, die fungeert als hoogste controleorgaan voor overheidsfinanciën en houdt toezicht op de rechtmatigheid van uitgaven.⁷⁵ Voorts werd OMSAR opgericht om administratieve hervormingen te bevorderen, maar deze heeft voornamelijk een adviserende rol en beperkte uitvoerende bevoegdheden. Het speelt wel een rol in digitalisering en anticorruptie-initiatieven, ondanks structurele beperkingen.⁷⁶ De Centrale Inspectie (CIB) voert op zijn beurt inspecties uit binnen de publieke sector.⁷⁷

Tegelijkertijd is er een groei van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek die corruptie aan het licht brengt.⁷⁸

Verdere wetgeving heeft betrekking op de regulering van publiek-private samenwerkingen, de verificatie van online transacties en de bescherming van persoonsgegevens en de Money Laundering and Terrorism Financing Act.⁷⁹

⁷⁰ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷¹ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷² TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷³ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁴ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁵ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁶ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁷ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁸ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁷⁹ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

In 2022 heeft het parlement Wet nr. 306/2022 aangenomen, waarin bepaalde bepalingen van de Banking Secrecy Act, artikel 150 van de Cash and Credit Act, artikel 23 van de Fiscal Procedures Act en artikel 103 van de Income Tax Act worden gewijzigd. Volgens deze wijzigingen hebben de volgende categorieën personen geen recht op absolute bankgeheimhouding:

- Ambtenaren en leidinggevendenden van politiek actieve administratieve verenigingen en instellingen en van ngo's, hun echtgenoten en minderjarige kinderen, alsook hun schuldeisers, voogden of gevolmachtigden;
- Kandidaat-parlementariërs, gemeenteraads- en burgemeesterskandidaten;
- Huidige en voormalige voorzitters en bestuursleden van banken, CEO's en auditors;
- Voorzitters en bestuursleden van bedrijven die audiovisuele, geschreven en elektronische media beheren of bezitten;
- Personen die eerder een van de bovenstaande functies bekleedden, inclusief gepensioneerden en voormalige werknemers.⁸⁰

Het leger heeft de toezichtsnormen aangescherpt om transparantie in het beheer van zijn begroting te waarborgen en heeft interne audit- en uitgavencontrolemechanismen ingevoerd.⁸¹

De Directorate General of State Security (de binnenlandse inlichtingendienst) verzamelt informatie over corruptiezaken binnen publieke instellingen door meldingen en klachten te ontvangen, onderzoeken uit te voeren ter verificatie van overtredingen en personen die betrokken zijn bij corruptie en misbruik van publieke middelen te arresteren, in coördinatie met de bevoegde rechtbanken. Het personeel van deze dienst ondersteunt het Ministerie van Economie en Handel, het Ministerie van Energie en het Ministerie van Landbouw bij het signaleren van potentiële overtreders.⁸²

Op grond van de Klokkenluiderswet heeft het ministerie van Justitie een kantoor opgericht om klachten van dergelijke personen te ontvangen. Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken een centrum opgericht om klachten en meldingen van corruptie te ontvangen en informatie te verstrekken over beschikbare diensten.⁸³

Het ministerie van Economie en Handel heeft een Corruption Risk Management Committee opgericht en een digitaliseringsproject gelanceerd dat erop gericht is corruptie te verminderen door administratieve processen te stroomlijnen. Het ministerie publiceert periodieke rapporten over ontdekte corruptiezaken, de resultaten van markttoezicht, genomen maatregelen met betrekking tot de begroting en overheidsopdrachten, evenals initiatieven ter bevordering van transparantie.⁸⁴

Handelend op grond van de Money Laundering and Terrorism Financing Act, de Wet nr. 175/2020 ter oprichting van de National Anti-Corruption Agency, en de Financial Disclosure Act, heeft de Centrale Bank een circulaire uitgevaardigd waarin banken worden opgedragen de rekeningen van ambtenaren te monitoren en de Special Investigation Commission hierover te informeren. De circulaire, bedoeld om het risico op witwassen en financiering van terrorisme te beoordelen, werd uitgevaardigd bij besluit van de raad van bestuur van de Centrale Bank in 2022. Volgens de circulaire zijn banken verplicht *due diligence* toe te passen en 26 erkende corruptie-indicatoren in acht te nemen, waarna zij moeten beslissen of de zaak al dan niet aan de Special Investigation Commission wordt gemeld, conform de bepalingen van Wet nr. 44/2015.⁸⁵

⁸⁰ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸¹ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸² UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸³ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸⁴ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸⁵ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

OMSAR heeft een gids voor burgers en een administratieve gids opgesteld met betrekking tot de Wet op Toegang tot Informatie.⁸⁶

Tevens zijn de financiële statuten en het huishoudelijk reglement van de PPA en besluiten met regelgeving voor het personeel van het agentschap goedgekeurd.⁸⁷

Verder heeft de regering de National Digital Transformation Strategy 2020–2030 goedgekeurd, bedoeld om de levensstandaard van burgers te verhogen, het economische en juridische klimaat voor bedrijven te verbeteren en de transitie naar transparant bestuur en digitale diensten te bevorderen. Tevens is een decreet over digitale handtekeningen en goedkeuringen aangenomen. Hoewel bepaalde uitdagingen de volledige implementatie van de strategie hebben belemmerd, hebben enkele overheidsinstellingen ervoor gekozen:

- Het Ministerie van Economie en Handel heeft de diensten van de Consumer Protection Directorate gedigitaliseerd.
- De provincie Nabatiyah heeft een handleiding voor burgers opgesteld over het indienen van aanvragen, haar klantontvangst- en begeleidingsbureau heringericht, een klachtenbox geïnstalleerd en een telefoonlijn geopend voor klachten.
- De provincie Zuid-Libanon heeft een website geopend waar burgers juridische teksten en circulaire kunnen raadplegen en informatie over aanvraagprocedures kunnen vinden.
- De gemeente Beiroet heeft een online betalingssysteem voor gemeentebelastingen ingevoerd.
- De Directorate General of Internal Security Forces heeft een website waarop klachten over het gedrag van het personeel kunnen worden ingediend.⁸⁸

De interne bevoegdheden van toezichtinstanties in Libanon zijn verbeterd, zoals volgt:

- De Central Inspectorate heeft Wet nr. 19/2021 (leningsovereenkomst met de International Bank for Reconstruction and Development voor de uitvoering van een noodinitiatief ter versterking van het sociale vangnet) en Wet nr. 230/2021 (betalingskaarten) geïmplementeerd. Tevens voerde zij een ministerieel decreet uit betreffende mechanismen en criteria (in de vorm van directe oproepen en klachten van burgers) voor de toepassing van Wet nr. 230/2021. Deze gegevens worden geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem en gedeeld met de bevoegde autoriteiten, zodat burgers geïnformeerd worden over de uitkomsten. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd, rapporten opgesteld en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de dienstverlening.
- De Audit Court heeft rapporten uitgebracht over misbruik in het beheer van publieke activa en diverse gevallen van corruptie, inclusief overtredingen door hoge functionarissen.
- De State Council heeft decreten uitgevaardigd met betrekking tot de implementatie van de Wet op Toegang tot Informatie, de regels voor uitbetaling van publieke fondsen aangescherpt en decreten uitgegeven die het naleven van de beslissingen van de Audit Court benadrukken. Tevens is een decreet aangenomen waarin staat dat ministers juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun privébezittingen indien zij publieke middelen slecht hebben beheerd, ongeacht eventuele strafrechtelijke vervolging.
- In lijn met de United Nations Convention against Corruption en het principe van wederkerigheid heeft de Openbaar Aanklager van het Hof van Cassatie meerdere rogatoire brieven uitgevoerd met betrekking tot corruptiedelicten. Via het ministerie van Justitie heeft de Openbaar

⁸⁶ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁸⁷ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

Aanklager van het Hof van Cassatie dossierbestanden van de Audit Court bij het parlement ingediend, met een advies over de vervolging van betrokken ministers en ambtenaren. Voor de vervolging van functionarissen heeft de Openbaar Aanklager decreten uitgevaardigd wanneer administratieve autoriteiten niet reageerden op verzoeken om toestemming, zodat vervolging kon plaatsvinden.

- Een aantal hoge functionarissen is doorverwezen naar de Openbaar Aanklager en vervolgd.
- De eerste onderzoeksrechter in Beirut onderzoekt meerdere voormalige hoge officieren in zaken van illegale verrijking.⁸⁹

Pogingen om corruptierisico's binnen verschillende sectoren te beheersen omvatten verder:

- Het ministerie van Justitie heeft maatregelen genomen om corruptierisico's in de afdeling voor de uitvoering van straffen in Beiroet te beheersen, inclusief een comité dat mechanismen voor elektronische distributie van dossierbestanden heeft ontwikkeld en een rapport heeft opgesteld met mogelijke risico's en aanbevelingen.
- Een werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken beoordeelt corruptierisico's bij de levering van sociale diensten en stelt een rapport op met aanbevelingen.
- De voorzitter van de Libanese University heeft een comité opgericht om integriteit en transparantie te bevorderen; de leden zijn getraind in corruptierisicobeheersing. Het comité richt zich op de relatie van het personeel met studenten, carrières van docenten en personeel, en overheidsopdrachten, en heeft een rapport opgesteld met mogelijke risico's en voorstellen ter mitigatie.
- Zelfs bij vertraging in de oprichting van de NACC kan de weigering van toegang tot informatie worden voorgelegd aan een rechter in bestuurs- of gewone rechtbanken, zonder verplichting tot verklaring van status of belang.⁹⁰

Op 8 mei 2025 heeft de premier twee decreten uitgevaardigd: één voor de oprichting van een Ministerial Anti-Corruption Committee en één voor een Technical Committee ter ondersteuning van het ministeriële comité. Hun doel is toezicht te houden op de ontwikkeling en uitvoering van relevante nationale strategieën.⁹¹

1.2.2. Obstakels

Libanon beschikt derhalve over een juridisch kader dat vervolging van corruptie mogelijk maakt. Het probleem situeert zich volgens onder meer Bertelsmann Stichting echter op het vlak van handhaving.⁹² Hoewel de wet strafrechtelijke sancties voorziet voor ambtelijke corruptie, wordt deze door de overheid niet doeltreffend toegepast.⁹³ De maatregelen tegen corruptie worden bijgevolg vaak beschouwd als oppervlakkige inspanningen die voornamelijk gericht zijn op het tevredenstellen van internationale waarnemers. De uitvoering blijft beperkt, mede door de medeplichtigheid van de politieke klasse die zelf verantwoordelijk is voor de structurele problemen, zo stelt de Global Organized Crime Index.⁹⁴ Dit vloeit voort uit het sektarische systeem en het ontbreken van een daadwerkelijke scheiding der machten, waardoor vetorechten kunnen worden aangewend om individuen te

⁸⁹ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁹⁰ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁹¹ UN General Assembly Human Rights Council, 30/01/2026, [url](#)

⁹² Bertelsmann Stiftung, 2026, [url](#)

⁹³ USDOS, 02/2024, [url](#)

⁹⁴ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

beschermen tegen vervolging.⁹⁵ De politieke crisis van de afgelopen jaren heeft bovendien de uitvoering van de maatregelen tegen corruptie vertraagd, verklaart onder meer TI.⁹⁶

Hoewel er dus toezichtmechanismen bestaan, zoals de NACC, blijft hun impact volgens de Global Organized Crime Index beperkt.⁹⁷ Dit onder meer omdat instellingen zoals de NACC onvoldoende financiering en regelgevende ondersteuning hebben, zo stelt FH.⁹⁸ Ondanks een toename in meldingen en beslissingen blijft de werking beperkt door vertragingen, onderbezetting en gebrek aan middelen, zo benadrukken ook TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre.⁹⁹

Voorts, zo meldt het Libanese Center for Policy Studies (LCPS), ontbreken sancties bij niet-naleving van beslissingen van de NACC, is het meldpunt voor klokkenluiders niet operationeel, is er onvoldoende coördinatie tussen toezichthoudende instanties en zijn de afschrikingsmechanismen tegen represailles zwak.¹⁰⁰ De benoeming van alle zes leden van de NACC vond pas plaats in januari 2022, bijna twee jaar na de oprichting van de instelling.¹⁰¹ Voorts zijn er tekortkomingen, waaronder onvoldoende bescherming tegen lasterprocedures en de vereiste dat klokkenluiders hun identiteit volledig bekendmaken, wat anonimiteit ondermijnt, zo stelt TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre.¹⁰²

De vaststelling dat de werkzaamheden van de NACC zijn belemmerd door langdurige vertragingen bij de benoeming van haar leden en bij de goedkeuring van haar interne reglement en organisatiestructuur, wijst volgens TIMEP op een gebrek aan politieke wil om corruptie daadwerkelijk aan te pakken en leidt ertoe dat wetgeving tegen corruptie niet doeltreffend wordt gehandhaafd.¹⁰³

Volgens TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre wordt de effectiviteit van instellingen als de NACC, de PPA en OMSAR, de Rekenkamer en de CIB beperkt door slechte coördinatie, politieke inmenging en gebrek aan middelen.¹⁰⁴ De PPA kampt met operationele problemen, waaronder personeelsgebrek en vertragingen in digitalisering. De effectiviteit van de Rekenkamer wordt beperkt door politieke beïnvloeding, budgetbeperkingen en een focus op voorafgaande controles in plaats van evaluaties achteraf. De CIB kampt met personeelstekorten en politieke beïnvloeding.¹⁰⁵

De handhaving van Wet nr. 32/2008, die de bevoegdheden van de Special Investigation Commission uitbreidde, blijft volgens de Global Organized Crime Index zwak, met name op het gebied van transparantie van uiteindelijk begunstigen en het bevroeren van grensoverschrijdende activa.¹⁰⁶

De overheid bleef volgens de rapportering van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken anno 2023 aldus onvoldoende controle uitoefenen op de wijdverbreide corruptie. Het parlementaire en audittoezicht op inkomsteninning en overheidsuitgaven was beperkt. Verschillende overheidsinitiatieven die bedoeld waren om corruptie te bestrijden, bleken niet succesvol.¹⁰⁷

Naast de verplichting voor klokkenluiders om hun identiteit volledig bekend te maken omvatten aanvullende uitdagingen volgens Global Legal Insights vage veiligheidsbepalingen, en de uitsluiting

⁹⁵ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁹⁶ USDOS, 2024, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

⁹⁷ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

⁹⁸ FH, 2025, [url](#)

⁹⁹ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹⁰⁰ LCPS, 29/05/2025, [url](#)

¹⁰¹ UNDP, s.d., [url](#)

¹⁰² TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹⁰³ TIMEP, 03/12/2025, [url](#)

¹⁰⁴ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹⁰⁵ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹⁰⁶ Global Organized Crime Index, 2025, [url](#)

¹⁰⁷ USDOS, 02/2024, [url](#)

van ngo's en media als erkende meldingskanalen. Hoewel de wet vertrouwelijkheid en bescherming tegen represailles garandeert voor klokkenluiders en hun naaste omgeving, gelden deze waarborgen enkel indien meldingen uitsluitend bij de NACC worden ingediend.¹⁰⁸

Ook de implementatie van de Wet op Toegang tot Informatie blijft, volgens onder meer het LCPS, in de praktijk beperkt. Onderzoek toont aan dat slechts enkele ministeries toegankelijke en downloadbare informatie publiceren en dat veel verzoeken onbeantwoord blijven. Beperkingen worden opnieuw veroorzaakt door een gebrek aan middelen, infrastructuur en bewustzijn.¹⁰⁹

De naleving van de PPL is volgens TI en het U4Anti-Corruption Resource Centre laag. Slechts 139 administraties publiceerden aanbestedingen conform de wet, terwijl meer dan 200 overheidsinstanties, circa 1.100 gemeenten en talrijke diplomatieke posten daartoe verplicht zijn. Daarnaast werd vastgesteld dat contracten met dezelfde inhoud en waarde meerdere keren aan dezelfde leveranciers werden toegekend, wat erop wijst dat contracten werden opgesplitst om toezicht te omzeilen. Ook werd vastgesteld dat een kwart van de aanbestedingen via directe gunning verliep, een aandeel dat is toegenomen sinds de invoering van de wet.¹¹⁰

Het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet blijft geblokkeerd. Niettemin bestaat de hoop dat de nieuwe regering het onderzoek zonder inmenging zal laten voortzetten. De verschillende rechtszaken jegens de voormalig gouverneur van de Centrale Bank, Riad Salameh, wegens verduistering, belastingontduiking en witwassen van geld, zijn nog steeds hangende.¹¹¹

¹⁰⁸ Global Legal Insights, 05/12/2024, [url](#)

¹⁰⁹ LCPS, 21/05/2025, [url](#); TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹¹⁰ TI & U4Anti-Corruption Resource Centre, 12/02/2025, [url](#)

¹¹¹ Bertelsmann Stiftung, 2026, [url](#)

2. Documentenfraude

Bij documenten die in de volksmond vervalsingen worden genoemd, moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten. Een eerste soort zijn feitelijke (volledige) vervalsingen. Dit zijn door vervalsters gemaakte imitaties met materiaal dat afwijkt van het origineel. Een tweede soort zijn niet-vervalste documenten die op onrechtmatige of frauduleuze wijze zijn verkregen van de autoriteiten die er daadwerkelijk officieel verantwoordelijk voor zijn. Dit betreft corruptie en nepotisme. Aangezien zij daarvoor het juiste materiaal gebruiken, verschillen zij niet van het origineel en zijn zij dus nauwelijks te onderscheiden van rechtmatig verkregen documenten.

In Libanon is het zeer gebruikelijk dat officiële documenten fouten van allerlei aard bevatten. Veel documenten zijn handgeschreven en beschikken niet over beveiligingskenmerken. Inconsistenties in spelling en onjuiste datums komen regelmatig voor en worden vaak overgenomen en versterkt in latere documenten. Variaties in transliteratie van het Arabisch naar het Engels kunnen leiden tot verschillen in naamspelling en andere inconsistenties, wat vragen kan oproepen over de betrouwbaarheid van documenten.¹¹²

In wat volgt, gaat Cedoca op niet exhaustieve wijze dieper in op enkele types documenten.

2.1. Geboorteakte

Het Directoraat-Generaal voor Persoonlijke Status (DGPS) binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten is verantwoordelijk voor de registers van de burgerlijke stand van Libanese onderdanen. Deze worden bijgehouden in verschillende districten van Libanon. De gegevens zijn georganiseerd per familie, waarbij elke familie een uniek serienummer heeft voor al haar afstammelingen, het zogenoemde registratienummer. Deze gegevens vormen het bewijs van de Libanese nationaliteit dat noodzakelijk is om identiteitsdocumenten te verkrijgen. Het dossier van een individu bevat onder meer informatie zoals de volledige naam, geslacht, namen van de ouders, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat, religie en registratienummer.¹¹³ De Wet inzake de registratie van de burgerlijke staat van 1951, laatst gewijzigd in 1993, regelt de registratie van geboorten, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen en nietigverklaringen. Het registratiesysteem is voornamelijk papiergebaseerd en gedecentraliseerd, waarbij registers in het Arabisch op districtsniveau worden bijgehouden.¹¹⁴

Volgens de wet moeten geboorten officieel worden aangegeven door een ouder, voogd of arts binnen 30 dagen na de geboortedatum. Na deze periode van 30 dagen kan een geboorte enkel nog worden geregistreerd via een gerechtelijke beslissing op verzoek van de procureur-generaal. De geboorteaangifte gebeurt bij de *mukhtar* (dorpshoofd of wijkhoofd) van de plaats waar het kind is geboren. Om dit proces te voltooien, moeten ouders een medisch geboortecertificaat voorleggen dat is afgegeven door het ziekenhuis waar het kind is geboren, getuigenverklaringen, de nationale identiteitsdocumenten van de ouders of een uittreksel uit het familieregister van de burgerlijke stand, evenals de huwelijksakte van de ouders. Alle documenten worden ingediend bij de *mukhtar*, die deze vervolgens overbrengt naar het bureau van de burgerlijke stand (*qalam*) van de plaats waar de vader is geregistreerd, om de documenten in te schrijven in het familieregister van de vader.¹¹⁵ Het DGPS geeft geboorteakten uit volgens een standaardmodel, voorzien van een overheidsstempel en met vermelding van de uitvoeringsdatum en het nummer linksonder op het document. De informatie op

¹¹² DNIC, 22/04/2024, [url](#); DNIC, 25/01/2024, [url](#); DFAT, 02/03/2026, p. 37, [url](#)

¹¹³ DFAT, 02/03/2026, p. 35, [url](#)

¹¹⁴ Biometric Update, 06/06/2024, [url](#); DFAT, 02/03/2026, p. 35, [url](#)

¹¹⁵ DFAT, 02/03/2026, p. 35, [url](#)

de akte omvat: de namen van de ouders en hun registratienummer, de naam en het geslacht van de pasgeborene, de plaats en datum van geboorte, de handtekening van de vertegenwoordiger van het ziekenhuis, arts of erkende vroedvrouw die bij de geboorte aanwezig was, de functie en handtekening van de persoon die het document heeft opgesteld, evenals de handtekening van de *mukhtar* en de getuigen.¹¹⁶

In 2025 werd in Noord-Libanon een omvangrijk netwerk van documentfraude blootgelegd waarbij lokale *mukhtars* betrokken waren bij het uitgeven van honderden vervalste geboorteaktes aan Syrische en Palestijnse kinderen. Deze documenten maakten het mogelijk om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot het Libanese burgerregistratiesysteem en vormden een potentiële toegangspoort tot illegale naturalisatie. Het onderzoek, opgestart door de General Security, leidde tot de arrestatie van meerdere verdachten. De betrokkenen opereerden via een gecoördineerd netwerk waarin blanco geboorteaktes — afgestempeld door een arts verbonden aan een ziekenhuis in Tripoli — werden gebruikt om valse officiële documenten te creëren. Deze werden vervolgens ingezet om individuele inschrijvingen in de burgerlijke stand te verkrijgen, die essentieel zijn voor het aanvragen van een Libanees paspoort.¹¹⁷

Hoewel er geen direct bewijs is van institutionele betrokkenheid van medische instellingen, wijzen de bevindingen op medeplichtigheid van individuen die misbruik maken van gebrekkig toezicht. De fraudepraktijken tonen structurele kwetsbaarheden in het systeem van burgerlijke registratie en identiteitsbeheer, waaronder beperkte controlemechanismen en decentralisatie van bevoegdheden.¹¹⁸

De zaak staat niet op zichzelf. Eerdere, gelijkaardige netwerken (zoals het zogenoemde Beddawi netwerk, verbonden aan vier *mukthars*) werden reeds onderzocht, wat wijst op een breder en systemisch probleem.¹¹⁹ De exacte omvang van de fraude blijft onduidelijk, maar in beslag genomen documenten suggereren een aanzienlijke schaal.¹²⁰

2.2. Primaire identiteitsdocumenten

Volgens het Danish National ID Centre (DNIC), een Deens onafhankelijk expertisecentrum, en volgens lokale bronnen, geconsulteerd door het Australische Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), komen identiteitsfraude en vervalste identiteitsdocumenten relatief weinig voor in Libanon. Sinds het einde van de burgeroorlog geven de autoriteiten de nationale identiteitskaarten (NID's) en paspoorten uit volgens een nationaal uniform model en houden ze de bijbehorende registers bij, zij het soms met beperkte capaciteit. Gevallen van identiteitsfraude die door de autoriteiten worden vastgesteld of gemeld, worden onderzocht en strafrechtelijk vervolgd.¹²¹ De autoriteiten nemen identiteitsfraude dus ernstig, en veroordeelden kunnen worden bestraft met gevangenisstraffen van meerdere maanden.¹²²

Onderzoek toont evenwel aan dat gevallen bekend zijn frauduleus verkregen paspoorten (zie [2.1.4.](#)) en vervalste en frauduleus verkregen identiteitskaarten (zie [2.2.1.](#)).

Voorts betalen burgers steekpenningen voor zaken waar ze recht op hebben zoals identiteits- en reisdocumenten, meestal om de procedure van uitgifte of vernieuwing van documenten te bespoedigen.¹²³ Volgens de meest recente cijfers van TI (2019) maakte 45 % gebruik van *wasta* bij

¹¹⁶ DFAT, 02/03/2026, p. 35, [url](#)

¹¹⁷ LBC Group, 10/08/2025, [url](#)

¹¹⁸ LBC Group, 10/08/2025, [url](#)

¹¹⁹ L'Orient Today, 17/08/2023, [url](#); LBC Group, 10/08/2025, [url](#)

¹²⁰ LBC Group, 10/08/2025, [url](#)

¹²¹ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹²² DNIC, 22/04/2024, [url](#); DNIC, 25/01/2024, [url](#); DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹²³ TI, 11/12/2019, [url](#); DNIC, 25/01/2024, [url](#)

de aanvraagprocedure van identiteitsdocumenten. Van deze laatste groep gaf 37 % toe steekpenningen te hebben betaald.¹²⁴

2.2.1. Nationale identiteitskaart (NID)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten geeft nationale identiteitskaarten uit, ook bekend als *bitaqa al-hawiya*. Deze identiteitskaarten zijn verplicht voor alle Libanese onderdanen ouder dan 15 jaar. Burgers moeten zich persoonlijk aanmelden bij registratiecentra voor identiteitskaarten, die gevestigd zijn in elk van de 49 districten van Libanon. Libanese onderdanen die in het buitenland verblijven, kunnen enkel een nieuwe identiteitskaart aanvragen nadat zij naar het land zijn teruggekeerd en zich aanmelden bij een dergelijk registratiecentrum.¹²⁵

Als onderdeel van de aanvraagprocedure worden vingerafdrukken afgenomen, evenals biografische gegevens zoals naam, namen van de ouders, geslacht, bloedgroep, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, plaats van registratie, familienummer, religieuze gezindte, huidig adres en telefoonnummer. Aanvragers moeten een recent uittreksel uit het individueel register van de burgerlijke stand voorleggen, een woonstverklaring ingevuld door de *mukhtar* van de plaats van registratie of verblijf, een officieel medisch attest met vermelding van de bloedgroep en een officieel identiteitsattest dat is ingevuld en gecertificeerd door de *mukhtar* van de plaats van registratie. Voor de vervanging van een verloren of gestolen identiteitskaart zijn bovendien een kopie van de vorige kaart en een politieaangifte vereist. Bronnen in het land gaven aan dat de procedure voor het verkrijgen van een identiteitskaart streng is, waardoor slechts weinig authentieke documenten op frauduleuze wijze worden verkregen.¹²⁶

Nationale identiteitskaarten vormen de belangrijkste vorm van identificatie voor Libanese onderdanen. NID's zijn vereist om toegang te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg, bank- en financiële diensten, onderwijs, werkgelegenheid, reizen (voor het verkrijgen van een paspoort en voor reizen naar Syrië en Jordanië), het verkrijgen van andere documenten (zoals rijbewijzen) en het indienen van verzekeringsclaims.¹²⁷

Hoewel het systeem van nationale identiteitskaarten (gedeeltelijk) gedigitaliseerd is en gebruikmaakt van biometrische vingerafdrukken, wordt het gekenmerkt door verouderde gegevens, een gebrek aan interoperabiliteit met andere systemen en onvoldoende digitale authenticatiemogelijkheden, aldus de Wereldbank. De rapporten *Lebanon ID Diagnostic* en *Lebanon Digital ID Use Cases* van de Wereldbank,¹²⁸ benadrukken deze tekortkomingen. Daarbij wordt gewezen op een gebrek aan stimulansen voor burgers om hun gegevens te actualiseren, evenals het ontbreken van systemen om de geldigheid van identiteitskaarten te verifiëren.¹²⁹ De nationale identiteitskaart heeft aan vertrouwen ingeboet bij fysieke transacties, kan niet worden gebruikt voor online transacties en het paspoortstelsel is niet compatibel met het unieke NID-systeem, zo stelt Biometric Update, een toonaangevend nieuwsplatform dat onderzoek publiceert over de wereldwijde biometrische markt.¹³⁰

Hoewel een decreet uit 2017 het gebruik van het NID-nummer verplicht stelt als een unieke identificator voor burgers door alle overheidsinstanties, gebruiken de meeste ministeries momenteel hun eigen identificatiesysteem. Volgens de Wereldbank zouden er voordelen zijn aan het gebruik van één unieke identificatiesysteem binnen overheidsdiensten zoals verhoogde efficiëntie, verbeterde

¹²⁴ TI, 11/12/2019, [url](#)

¹²⁵ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹²⁶ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹²⁷ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹²⁸ The World Bank, 16/12/2025, [url](#); The World Bank, 24/01/2024, [url](#)

¹²⁹ Biometric Update, 06/06/2024, [url](#)

¹³⁰ Biometric Update, 06/06/2024, [url](#)

gegevensnauwkeurigheid en vermindering van fraude en lekken. Het digitale vertrouwensklimaat in Libanon zou wel moeten worden versterkt om een dergelijke koppeling mogelijk te maken.¹³¹ Daarnaast wordt de invoering van het NID-nummer als unieke identicator bij dienstverleners belemmerd door het feit dat andere documenten dan de NID-kaart, zoals het paspoort, niet aan het onderliggende NID-nummer van de houder kunnen worden gekoppeld. Een andere hindernis voor de invoering van het NID-systeem is de perceptie dat er veel frauduleuze NID-kaarten in omloop zijn — een perceptie die blijft bestaan door het gebrek aan middelen om de authenticiteit van de NID-kaart of de identiteit van de houder te verifiëren.¹³²

In de meeste gevallen bieden de verschillende identificatiesystemen die door ministeries worden gebruikt onvoldoende garanties op uniciteit. Dit leidt tot bezorgdheid over personen met dubbele identiteiten, zowel binnen als tussen sectoren. Deze situatie beperkt het vermogen van dienstverleners en ministeries om individuen op een betrouwbare en unieke manier te identificeren, evenals om gegevens over burgers tussen administraties te delen of om gegevens te verifiëren aan de hand van andere overheidsdatabanken, zo stelt de Wereldbank.¹³³

Online zijn websites voorhanden voor het fabriceren van een valse Libanese NID tegen betaling.¹³⁴

In het verleden zijn vooral gevallen van valse NID's bekend in de aanloop naar verkiezingen. Zo was sprake van tussen de 4.000 en 10.000 vervalste identiteitskaarten in de districten Zahle, Baabda, Westelijke Bekaa en Zuid-Libanon vóór de beslissende parlementsverkiezingen in 2009. De krant al-Hayat spreekt over twee soorten vervalsing: vervalste identiteitskaarten die met geavanceerde technische apparatuur kunnen worden opgespoord en schijnbaar legitieme identiteitskaarten die de naam dragen van iemand anders dan de drager of niet overeenkomen met zijn/haar foto.¹³⁵ Het tweede type vervalsing houdt in dat deze kaarten de namen dragen van personen in het buitenland die geen Libanese identiteitskaart hebben verkregen, of van personen die buiten het land werken en niet geacht worden aan de verkiezingen deel te nemen. De identiteitskaarten worden dan aan anderen gegeven om te stemmen. Dit gebeurt doorgaans in overleg tussen de burgemeester en de partij die stemmen van illegale kiezers in haar voordeel wil verkrijgen. Een goed geïnformeerde bron verklaarde aan de krant al-Liwaat dat ongeveer 3.700 vervalste identiteitskaarten waren aangetroffen in het bezit van een prominente politieke partij, klaar om te worden gebruikt bij de stemming.¹³⁶

2.2.2. Identiteitsdocument voor Palestijnen en de UNRWA-registratiekaart

De gegevens van Palestijnse vluchtelingen worden bijgehouden bij het Directoraat voor Politieke en Vluchtelingenzaken (DPAR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze gegevens vormen de wettelijke basis voor Palestijnse vluchtelingen om legaal in Libanon te verblijven en identiteitsdocumenten te verkrijgen die door de Libanese autoriteiten zijn afgegeven.¹³⁷

Ook het DPAR geeft geen identiteitskaarten af via volmachten. Een persoon moet zich persoonlijk aanbieden om een nieuwe identiteitskaart te verkrijgen. Het DPAR ondervindt over het algemeen geen problemen met frauduleuze documenten.¹³⁸ De kaart heeft geen vervaldatum en wordt enkel vervangen bij wijzigingen in de burgerlijke staat (zoals huwelijk, echtscheiding of overlijden) of wanneer de foto moet worden vernieuwd. Bij verlies van de identiteitskaart moet dit worden gemeld

¹³¹ The World Bank, 24/01/2024, p. 38, [url](#)

¹³² The World Bank, 24/01/2024, p. 38, [url](#)

¹³³ The World Bank, 24/01/2024, p. 38, [url](#)

¹³⁴ Fakedownload, 25/04/2022, [url](#); Feedsell, 28/06/2024, [url](#); Fakesample, 30/01/2023, [url](#)

¹³⁵ Lebanese Forces, 04/06/2009, [url](#)

¹³⁶ Lebanese Forces, 04/06/2009, [url](#)

¹³⁷ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹³⁸ DIS, 04/2014, p. 41, [url](#)

bij de rechtbank in het district van herkomst, waarna een attest van verlies wordt afgegeven om een nieuwe kaart aan te vragen.¹³⁹

Met betrekking tot documenten die worden uitgegeven door het DPAR verklaarde de directeur-generaal van het DPAR in 2020 dat de instelling in de voorgaande vijf jaar slechts één tot twee gevallen van vervalste identiteitskaarten had vastgesteld. Deze vervalsingen waren relatief eenvoudig te identificeren, aangezien de handtekeningen op de identiteitskaarten onjuist waren. Aangezien dit interview in 2020 werd afgenomen, is het mogelijk dat de situatie sindsdien is gewijzigd, mede als gevolg van de crisis die zich in de daaropvolgende jaren heeft verdiept.¹⁴⁰

De United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), geconsulteerd door de Danish Immigration Service (DIS) tijdens een fact-finding missie in 2020, komt naar eigen zeggen zelden frauduleuze UNRWA-documenten tegen. De Family Registration Card (*bitaqa tashjil al ayla*) bevat verschillende beveiligingskenmerken die het moeilijk te vervalsen maakt. Professor Susan Akram en westerse ambassades gaven aan dat zij niet op de hoogte zijn van enig misbruik van UNRWA-documenten.¹⁴¹ Dit sluit natuurlijk niet uit dat het mogelijk gebeurt. Feit is dat UNRWA sinds 2023 geleidelijk overging op een digitale Family Registration eCard en een digitaal identiteitsverificatieproces via QR-code om de risico's van identiteitsfraude te minimaliseren en ervoor te zorgen dat diensten worden verleend aan personen die daarvoor in aanmerking komen en deze nodig hebben.¹⁴²

De Family Registration eCard is een officieel bewijs van registratie bij UNRWA. Het document bevat individuele informatie van alle gezinsleden die bij UNRWA zijn geregistreerd, waaronder het individuele registratienummer, de maand en het jaar van geboorte, geslacht, relatie tot het gezin, burgerlijke staat, registratielocatie, plaats van herkomst en registratiecategorie. Deze informatie wordt bijgewerkt op basis van de UNRWA-gegevens op de datum van afdruk.¹⁴³

De Family Registration eCard bevat tevens een QR-code die Palestijnse vluchtelingen en andere in aanmerking komende personen kunnen gebruiken bij overheidsinstanties en internationale organisaties voor verificatiedoeleinden. Overheidsautoriteiten en internationale organisaties kunnen de Family Registration eCard verifiëren via een beveiligd QR-codesysteem, door de volgende vijf stappen te volgen:

1. Scan de QR-code om toegang te krijgen tot een beveiligde webpagina van UNRWA.
2. Voer het individuele registratienummer en de maand en het jaar van geboorte van de betrokken persoon in, zoals vermeld op de Family Registration eCard.
3. Klik op "verifiëren" en wacht totdat het systeem de informatie valideert.
4. Vergelijk de Family Registration eCard die op de beveiligde webpagina wordt weergegeven met de gescande Family Registration eCard; beide kaarten dienen identieke informatie te bevatten.
5. Indien de informatie niet overeenkomt, is de gescande Family Registration eCard verouderd of vervalst.¹⁴⁴

Sinds kort is in Libanon ook een Individual Service eCard van UNRWA in omloop. Deze kan worden gedownload door geregistreerde personen die met succes de digitale identiteitsverificatie bij UNRWA

¹³⁹ Migrationsverket, 31/10/2018, [url](#)

¹⁴⁰ DNIC, 25/01/2024, [url](#)

¹⁴¹ DIS, 23/06/2020, [url](#)

¹⁴² UNRWA, 2023, [url](#)

¹⁴³ UNRWA, s.d., [url](#)

¹⁴⁴ UNRWA, s.d., [url](#)

hebben voltooid.¹⁴⁵ Dit betekent dat personen die over deze kaart beschikken hun identiteit en hun aanwezigheid in Libanon (op het moment van verificatie) hebben bevestigd. Indien een persoon in het bezit van deze kaart voldoet aan de specifieke criteria voor noodhulp of het Social Safety Net-programma, kan deze in aanmerking blijven komen voor dergelijke bijstand. Personen die de digitale identiteitsverificatie niet voltooiën, worden daarentegen uitgesloten van contante uitkeringen. De volledige geregistreerde Palestijnse bevolking in Libanon heeft de digitale identiteitsverificatie voltooid.¹⁴⁶

2.2.3. Paspoort

De General Security geeft Libanese paspoorten uit in Libanon, terwijl de diplomatieke missies van het land deze in het buitenland afgeven. De General Security zal geen paspoort uitgeven aan personen die onder arrest staan voor een strafbaar feit of aan degenen die als gevaarlijk worden beschouwd volgens de Internationale Politieovereenkomst van 1920. De *Passports Act* van 2005 verleent de minister van Buitenlandse Zaken de bevoegdheid om een paspoort te weigeren, in te trekken of op te schorten om redenen zoals nationale veiligheid of gezondheid.¹⁴⁷

Voorheen vormde het feit dat deze reisdocumenten niet machineleesbaar waren een probleem, waardoor veel landen ze niet accepteerden.¹⁴⁸ Sinds augustus 2016 worden alle door de General Security uitgegeven Libanese paspoorten biometrisch verstrekt, hoewel niet-biometrische paspoorten geldig blijven tot de vervaldatum. Paspoorten worden afgegeven voor een periode van vijf of tien jaar.¹⁴⁹

Palestijnen die geregistreerd zijn bij UNRWA hebben recht op reisdocumenten die één of vijf jaar geldig zijn. Niet-geregistreerde Palestijnen kunnen reisdocumenten verkrijgen die één of drie jaar geldig zijn. In 2016 vervingen biometrische paspoorten ook voor Palestijnse vluchtelingen de handgeschreven reisdocumenten.¹⁵⁰

Voor het verkrijgen van een paspoort moeten Libanese onderdanen hun NID voorleggen, evenals een recent uittreksel uit het individueel register van de burgerlijke stand wanneer het hun eerste aanvraag betreft voor een biometrisch paspoort.¹⁵¹

Het Libanese ePaspoort bevat aanvullende visuele beveiligingskenmerken en elektronische lagen, waardoor het voldoet aan de hoogste normen van de International Civil Aviation Organization (ICAO) en de International Organization for Standardization (ISO) en bescherming biedt tegen fraude en vervalsing. Het bevat een microprocessor waarin fotografische en biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, zijn opgeslagen om de identiteit van de houder te verifiëren, en het registratieproces omvat het vastleggen van tien vingerafdrukken en de irisscan.¹⁵²

Toch neemt de General Security op de luchthaven in Beiroet soms valse Libanese paspoorten in beslag, zo bericht de Lebanese Broadcasting Group. Buiten de luchthaven heeft proactief onderzoek van de General Security in 2023 geleid tot de arrestatie van een Libanese en een Syrische verdachte in de

¹⁴⁵ Youtube, 30/07/2023, [url2](#); Vertegenwoordiger UNRWA, e-mail, 24/03/2026

¹⁴⁶ Vertegenwoordiger UNRWA, e-mail, 24/03/2026

¹⁴⁷ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹⁴⁸ Migrationsverket, 31/10/2018, [url](#)

¹⁴⁹ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹⁵⁰ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹⁵¹ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹⁵² IRB, 02/08/2023, [url](#)

Bekaa, die in coördinatie handelden met de broer van deze laatste in Syrië. Zij werden aangetroffen met vervalste Palestijnse reisdocumenten voorzien van Europese visa.¹⁵³

In mei 2024 bracht een onderzoek van de General Security een netwerk aan het licht dat paspoorten vervalste om gezochte personen te helpen Libanon te ontvluchten in ruil voor steekpenningen van tienduizenden dollars. Tot de begunstigden behoorden de Syrische drugshandelaar Fayez Al-Abd en de Palestijnse handelaar Nour Masriyeh. Fayez Al-Abd, die in mei 2024 uit hechtenis van de General Security ontsnapte, vluchtte via de luchthaven van Beiroet naar Turkije met een authentiek biometrisch paspoort dat vervalste gegevens bevatte. Hij gaf later toe aanzienlijke steekpenningen te hebben betaald om zijn ontsnapping mogelijk te maken. Evenzo verklaarde Masriyeh, die werd gearresteerd terwijl hij probeerde naar Syrië te vluchten, tijdens zijn verhoor dat meerdere personen via hetzelfde netwerk vervalste paspoorten hadden verkregen.¹⁵⁴ Na de arrestatie van Masriyeh breidde de General Security het onderzoek uit en werd vastgesteld dat het paspoort van Masriyeh, onder een valse identiteit was uitgegeven via de Special Division van de General Security. Deze afdeling is wettelijk gemachtigd om faciliteiten te verlenen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor patiënten die voor medische behandeling naar het buitenland moeten en geen persoonlijke aanvraag kunnen indienen.¹⁵⁵ Twee functionarissen bleken dit systeem te hebben uitgebuit door gegevens te vervalsen om paspoorten illegaal te verwerken. Op basis van deze bevindingen werden de twee betrokken functionarissen gearresteerd. Tijdens het onderzoek gaf één van hen toe dat hij bewust de afgifte van paspoorten faciliteerde op basis van vervalste documenten. Hij verklaarde samen te werken met een collega en externe partijen, waarbij zijn rol bestond uit het voorbereiden van dossiers en het toevoegen van een vals nummer aan een zogenaamde uitzonderingsbeslissing, waardoor het leek alsof het document via een officiële uitzonderingsbeslissing van de directie was uitgegeven. Voor deze diensten ontving de functionaris een geldbedrag, dat werd verdeeld onder verschillende betrokkenen.¹⁵⁶ De gebruikte identiteiten waren fictief en ook de handtekening en stempel van de *mukhtar* waren vervalst. Een voormalige *mukhtar* uit een naburig dorp in de Bekaa bleek verantwoordelijk te zijn voor het stempelen en ondertekenen van deze documenten en het verstrekken van valse verblijfsdocumenten.¹⁵⁷ Hij wordt beschouwd als een sleutelfiguur binnen het netwerk en als een van de meest gezochte personen in deze zaak.¹⁵⁸

De zaak heeft aan het licht gebracht dat sprake was van meerdere valse paspoorten, waarvan kopieën worden verkocht voor ongeveer 30.000 USD. Veiligheidsdiensten hebben recentelijk ongeveer tien pogingen tot het verkrijgen van illegale paspoorten verijdeld.¹⁵⁹

De zaak is inmiddels overgedragen aan de militaire rechtbank, waar de betrokkenen zware straffen riskeren.¹⁶⁰ Als reactie op deze zaak heeft de General Security bovendien strengere procedures ingevoerd en zwaardere sancties vastgesteld om dergelijke praktijken te voorkomen, onder meer via Decreet nr. 5/2024 inzake paspoortaanvragen. Dit decreet wijst op onregelmatigheden in het paspoortafgiftesysteem, waaronder identiteitsfraude en manipulatie van registratiedata, die het mogelijk maakten dat niet-Libanese personen paspoorten verkregen op basis van vervalste documenten. Tevens werd vastgesteld dat sommige *mukhtars* verblijfsattesten afgaven buiten hun bevoegdheid en zich schuldig maakten aan vervalsing van handtekeningen en registraties.¹⁶¹ Om deze problemen aan te pakken werd bepaald dat aanvragen voor het verkrijgen of vervangen van

¹⁵³ LBC Group, 11/09/2023, [url](#)

¹⁵⁴ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁵⁵ Kataeb, 24/12/2024, [url](#); Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁵⁶ Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁵⁷ Kataeb, 24/12/2024, [url](#); Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁵⁸ Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁵⁹ Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁶⁰ Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁶¹ Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

biometrische Libanese paspoorten uitsluitend mogen worden gecertificeerd door de *mukhtar* van de plaats van registratie. Deze maatregel leidde tot kritiek van stedelijke *mukhtars*, die deze als onrechtvaardig beschouwden, evenals tot bezorgdheid bij burgers, die klachten indienden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.¹⁶²

Er zijn meldingen dat ook Hezbollah betrokken is in de handel van illegale paspoorten. Enkele weken na bovenstaande gebeurtenissen verdwenen verschillende blanco biometrische paspoorten uit de voorraden van de General Security. Volgens bronnen kwamen deze documenten in handen van Hezbollah. Volgens de krant Nidaa Al-Watan werd hetzelfde netwerk dat paspoorten vervalste voor drugshandelaren ook gebruikt om deze blanco biometrische paspoorten aan Hezbollah te leveren.¹⁶³

Hezbollah zou voor twee doeleinden illegale paspoorten gebruikt hebben:

- Spionage en veiligheid: Sinds de oprichting van de General Security bestaan er regelingen om paspoorten onder valse namen uit te geven voor inlichtingenoperaties. Door verslechterde relaties met Arabische staten zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zou Hezbollah deze paspoorten hebben gebruikt om onder valse identiteiten deze landen binnen te komen, soms met christelijke namen zoals "Joseph" of "Tony", gekoppeld aan gegevens uit overwegend christelijke regio's.
- Noodsituaties: Hezbollah zou een voorraad blanco paspoorten hebben aangehouden voor noodsituaties, zoals het faciliteren van de vlucht van voortvluchtigen of belangrijke figuren.¹⁶⁴ Zo heeft Hezbollah de ontsnapping gefaciliteerd van meer dan twintig leden van de "Execution Squad" van het Assad-regime vanuit Libanon, waarbij het zijn invloed aanwendde om hen te voorzien van vervalste Libanese biometrische paspoorten, zo meldde de krant Nidaa Al-Watan.¹⁶⁵

Hezbollah oefent dus een complex netwerk van corruptie en invloed uit binnen het Libanese veiligheidsapparaat.¹⁶⁶ De zaak werd overgedragen aan de militaire rechtbank, waarbij de General Security zware straffen eiste voor de betrokkenen. Vervolgens voerde de waarnemend directeur-generaal Elias Baysari strenge maatregelen in, waaronder strengere controles op paspoortaanvragen en intensiever toezicht op *mukhtars* die verblijfsattesten uitreiken.¹⁶⁷

2.3. Secundaire documenten

Lokale door het DFAT geconsulteerde bronnen geven aan dat vervalste en gemanipuleerde secundaire documenten, zoals bank-, eigendoms- en arbeidsdocumenten, veel voorkomen en gemakkelijk te verkrijgen zijn.¹⁶⁸

De Libanese autoriteiten legden in oktober 2025 een fraudezaak bloot waarbij vervalste biometrische rijbewijzen werden uitgegeven zonder dat de vereiste rijexamens werden afgelegd. Uit het onderzoek bleek dat een individu, in samenwerking met anderen, tegen betaling van rond de 500 USD per document valse rijbewijzen verstrekke aan meerdere personen. De vervalsingen betroffen officieel ogende documenten die buiten de wettelijke procedures om werden verkregen.¹⁶⁹ In november 2025 werden twee personen gearresteerd door de ISF wegens betrokkenheid bij de verkoop van vervalste

¹⁶² Lebanon Debate, 10/06/2024, [url](#)

¹⁶³ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁶⁴ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁶⁵ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁶⁶ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁶⁷ Kataeb, 24/12/2024, [url](#)

¹⁶⁸ DFAT, 02/03/2026, [url](#)

¹⁶⁹ MTV, 10/10/2025, [url](#)

rijbewijzen. De verdachten opereerden vanuit het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain al-Hilweh, waarbij minstens zeven valse rijbewijzen werden uitgegeven. De zaak kwam aan het licht toen een slachtoffer een klacht indiende nadat hij een vals rijbewijs had ontvangen zonder enige officiële procedure, zoals het afleggen van een rijexamen of contact met bevoegde autoriteiten. Het gebruik van tussenpersonen om bepaalde administratieve procedures te vergemakkelijken of officiële documenten te verkrijgen, is een gangbare praktijk in Libanon. De betrokken documenten werden in beslag genomen en de benadeelde aanvragers van het rijbewijs werden opgeroepen voor verder onderzoek. Deze zaak illustreert de aanwezigheid van kleinschalige maar georganiseerde documentfraudepraktijken, waarbij tussenpersonen administratieve processen omzeilen en officiële documenten illegaal verstrekken. Dergelijke praktijken wijzen op structurele kwetsbaarheden in administratieve controlesystemen en ondermijnen het vertrouwen in officiële documentuitgifte.¹⁷⁰

In Noord-Libanon hebben de ISF in april 2024 twee Libanese verdachten gearresteerd op verdenking van documentfraude en het verkopen van vervalste verblijfsvergunningen aan Syrische families. De arrestaties vonden plaats in de regio Beddaoui (Tripoli), waarbij onder meer valse stempels, vervalste officiële documenten en valse bankbiljetten in beslag werden genomen. Tijdens verhoren gaven de verdachten toe dat zij burgerlijke registratiedata van Libanese burgers hadden vervalst om Syrische families te voorzien van frauduleuze verblijfsdocumenten. Deze praktijken wijzen op misbruik van het burgerregistratiesysteem en benadrukken structurele kwetsbaarheden in de controle op verblijfsdocumenten.¹⁷¹

De Algemene Directie van de ISF maakte bekend dat zij in augustus 2025 een netwerk van Syrische vervalsers heeft ontmanteld dat gespecialiseerd was in het vervalsen van officiële Libanese en Syrische stempels.¹⁷² Volgens de verklaring had de inlichtingendienst van de ISF informatie ontvangen dat leden van het netwerk officiële documenten verkregen via tussenpersonen of vertaalbureaus, om deze vervolgens te voorzien van vervalste stempels. Uit het onderzoek bleek dat de vervalsingsactiviteiten werden uitgevoerd vanuit een autogarage in Ouzai, in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, die werd beheerd door een Syrische staatsburger. De vervalste documenten werden daarna teruggegeven aan de eigenaars, zodat deze konden worden ingediend bij buitenlandse ambassades. Op 7 augustus 2025 voerden ISF-agenten een inval uit in de garage, waarbij twee Syriërs werden gearresteerd, waaronder de eigenaar van de garage. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt. Tijdens de operatie werden zes vervalste stempels in beslag genomen, evenals een geldbedrag en talrijke officiële documenten, waaronder volmachten, notariële attesten, universitaire transcripties, uittreksels uit het bevolkingsregister, strafregisters en andere administratieve documenten op naam van verschillende personen.¹⁷³

Eind 2025 bracht een schandaal aan de rechtenfaculteit van de Libanese University in Mount Lebanon ernstige en systematische vormen van documentenfraude aan het licht binnen het hoger onderwijs. Het onderzoek werd opgestart nadat officiële rapporten aantoonde dat frauduleuze diploma's in omloop waren onder de naam van de universiteit.¹⁷⁴ Begin februari 2026 zijn in de zaak tien verdachten formeel doorverwezen naar de strafrechtbank van Mount Lebanon. Deze beslissing, bevestigd door de kamer van inbeschuldigingstelling, volgt op eerdere aanklachten wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse documenten en het vernietigen en verbergen van officiële stukken. Onder de verdachten bevinden zich zes personeelsleden van de universiteit, waaronder de directeur en de secretaris-generaal, evenals vier studenten. De directeur wordt specifiek beschuldigd van het onrechtmatig verhogen van examencijfers, onder meer door het toevoegen van punten in strijd met

¹⁷⁰ L'Orient Today, 13/11/2025, [url](#)

¹⁷¹ L'Orient Today, 29/04/2024, [url](#)

¹⁷² L'Orient Le-Jour, 16/09/2025, [url](#); This is Beirut, 16/09/2025, [url](#)

¹⁷³ This is Beirut, 16/09/2025, [url](#); L'Orient Le-Jour, 16/09/2025, [url](#)

¹⁷⁴ Enmaeya, 10/10/2025, [url](#)

de geldende universitaire regels. Daarnaast wijzen getuigenverklaringen op systematische manipulatie van resultaten zonder medeweten van docenten.¹⁷⁵ Verder bracht het onderzoek verschillende fraudemechanismen aan het licht.¹⁷⁶ Officiële academische documenten werden op verschillende manieren gemanipuleerd, waaronder het vervalsen van handtekeningen van professoren, het wijzigen van examencijfers zowel op fysieke examenbladen als binnen het elektronische beoordelingsstelsel, en het verwisselen van examenkopieën. Deze praktijken wijzen op een gecoördineerde manipulatie van zowel papieren als digitale registratiesystemen. Daarnaast werden structurele onregelmatigheden vastgesteld in administratieve processen die de integriteit van academische documenten ondermijnen. Zo werden aanwezigheidsvereisten voor opleidingen genegeerd, terwijl studenten toch konden afstuderen, wat de betrouwbaarheid van diploma's in twijfel trekt. Er zijn ook aanwijzingen van vervalste of onterecht toegekende academische kwalificaties, evenals financiële transacties tussen studenten en personeel en het innen van geld via niet-officiële kanalen die verband houden met het manipuleren van academische resultaten. Deze praktijken wijzen op structurele tekortkomingen in de controle- en toezichtmechanismen binnen de instelling.¹⁷⁷ De betrokkenheid van administratief en IT-personeel wijst op institutionele kwetsbaarheden in de controle- en verificatiemechanismen voor documenten. Hierdoor konden frauduleuze aanpassingen plaatsvinden binnen zowel interne registratiesystemen als officiële uitgaande documenten. Deze bevindingen illustreren een bredere problematiek van institutionele corruptie, waarbij documentenfraude een centraal instrument vormt.¹⁷⁸ De zaak benadrukt hoe zowel papieren als digitale academische documenten kwetsbaar zijn voor manipulatie.¹⁷⁹ De Libanese University heeft meerdere werknemers geschorst naar aanleiding van de zaak.¹⁸⁰

¹⁷⁵ L'Orient Le-Jour, 04/02/2026, [url](#)

¹⁷⁶ L'Orient Le-Jour, 04/02/2026, [url](#)

¹⁷⁷ L'Orient Today, 05/02/2026, [url](#); NOW Lebanon, 05/11/2025, [url](#)

¹⁷⁸ NOW Lebanon, 05/11/2025, [url](#)

¹⁷⁹ L'Orient Today, 05/02/2026, [url](#)

¹⁸⁰ Enmaeya, 10/10/2025, [url](#); L'Orient Le-Jour, 04/02/2026, [url](#)

Bibliografie

Rechtstreekse contacten

Vertegenwoordiger van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), e-mail, 24/03/2026, identiteit en contactgegevens niet meegedeeld om de veiligheid van deze bron te garanderen

Geschreven en audiovisuele bronnen

Arab Barometer, *AB8 Lebanon Country Report*, 09/2024, <https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB8-Lebanon-Country-Report-EN.pdf> [geraadpleegd op 02/04/2026]

Bertelsmann Stiftung, *BTI 2026 Lebanon Country Report*, 2026, <https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBN> [geraadpleegd op 02/04/2026]

Biometric Update, *World Bank highlights Lebanon's "ambitious journey" to a secure digital identity*, 06/06/2024, <https://www.biometricupdate.com/202406/world-bank-highlights-lebanons-ambitious-journey-to-a-secure-digital-identity> [geraadpleegd op 02/04/2026]

Danish Immigration Service (DIS), *Palestinian Refugees - Access to registration and UNRWA services, documents, and entry to Jordan*, 23/06/2020, <https://us.dk/media/eamheiaa/palestinian-refugees-june-2020.pdf> [geraadpleegd op 30/03/2026]

Danish Immigration Service (DIS), *Stateless Palestinian Refugees in Lebanon*, 04/2014, https://www.ecoi.net/en/file/local/1213084/1788_1415362028_rapportlibanon8102014pdf.pdf [geraadpleegd op 30/03/2026]

Danish National ID Centre (DNIC), *Lebanon: Issuance procedure of the Lebanese nationality passport*, 22/04/2024, <https://nidc.dk/en/Login?returnUrl=/en/> [geraadpleegd op 27/03/2026]

Danish National ID Centre (DNIC), *Lebanon: Palestinian refugees in Lebanon and documents issued by the General Directorate for Political Affairs and Refugee*, 25/01/2024, <https://nidc.dk/en/Login?returnUrl=/en/> [geraadpleegd op 27/03/2026]

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, *DFAT country information report*, 02/03/2026, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-lebanon.pdf> [geraadpleegd op 23/03/2026]

Enmaeya Development Portal, *Lebanese University Suspends Employees Over Alleged Fake Law Degrees*, 10/10/2025, <https://enmaeya.com/en/news/68e8b47b5605583a82c476f9-lebanese-university-suspends-employees-over-alleged-fake-law-degrees> [geraadpleegd op 27/03/2026]

Fakedownload, *Lebanon ID Card PSD Template*, 25/04/2022, <https://www.fakedownload.com/product/lebanon-national-id-card-psd/> [geraadpleegd op 12/05/2026]

Feedsell, *Lebanon National Identity ID Card Fake PSD Template*, 28/06/2024, <https://feedsell.com/lebanon-national-identity-card-fake-psd-template-id-card-45> [geraadpleegd op 12/05/2026]

Freedom House (FH), *Lebanon: Freedom in the World 2025 Country Report*, 2025, <https://freedomhouse.org/country/lebanon/freedom-world/2025> [geraadpleegd op 23/03/2026]

Global Legal Insights, *Bribery & Corruption Laws and Regulations 2025*, 05/12/2024, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/lebanon/> [geraadpleegd op 02/04/2026]

Human Rights Watch (HRW), *Human Rights Watch Letter to Lebanese Prime Minister-Designate Nawaf Salam*, 30/01/2025, <https://www.hrw.org/news/2025/01/30/human-rights-watch-letter-lebanese-prime-minister-designate-nawaf-salam> [geraadpleegd op 02/04/2026]

- European Union Agency for Asylum (EUAA), *COI Report – Lebanon: Country Focus*, 11/2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2132307/2025_11_EUAA_COI_Report_Lebanon_Country_Focus.pdf [geraadpleegd op 23/03/2026]
- Fraud Magazine (Makdessi F.), *Corrupt central bank governor allegedly helped push Lebanon’s economy off the cliff*, 01/01/2024, <https://www.acfe.com/fraud-magazine/all-issues/issue/article?s=2024-janfeb-riad-salameh-lebanon-economy> [geraadpleegd op 27/03/2026]
- Global Organized Crime Index, *Lebanon*, 2025, https://ocindex.net/assets/downloads/2025/english/ocindex_profile_lebanon_2025.pdf [geraadpleegd op 27/03/2026]
- Global Organized Crime Index, *Lebanon Moves to Indict Ex Central Bank Chief*, 10/04/2025, <https://www.occrp.org/en/news/lebanon-moves-to-indict-ex-central-bank-chief> [geraadpleegd op 27/03/2026]
- Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), *Lebanon: Passports, including their content, appearance and security features; requirements and procedures for obtaining them in Lebanon and abroad; samples (2021–July 2023)* [LBN201564.E], 02/08/2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2097624.html> [geraadpleegd op 02/04/2026]
- Kataeb, *Report: Hezbollah Used Forged Lebanese Passports to Smuggle Assad Operatives*, 24/12/2024, <https://en.kataeb.org/articles/report-hezbollah-used-forged-lebanese-passports-to-smuggle-assad-operatives> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- Kataeb, *Former Lebanese Minister Detained in Expanding Corruption Case*, 12/06/2025, <https://en.kataeb.org/articles/former-lebanese-minister-detained-in-expanding-corruption-case> [geraadpleegd op 16/04/2026]
- Kırşanlı F., *The Political Economy of Corruption: The Case of Lebanon*, 30/06/2023, https://www.researchgate.net/publication/373063861_The_Political_Economy_of_Corruption_The_Case_of_Lebanon [geraadpleegd op 02/04/2026]
- La Croix, *Liban : Riad Salamé, l’ex-gouverneur de la banque centrale, libéré sous caution*, 26/09/2025, <https://www.la-croix.com/international/liban-riad-salame-l-ex-gouverneur-de-la-banque-centrale-libere-sous-caution-20250926> [geraadpleegd op 16/04/2026]
- LBC group, *Massive forged birth certificate scandal rocks northern Lebanon — who’s pulling the strings?*, 10/08/2025, <https://www.lbcgroup.tv/news/news-bulletin-reports/872120/massive-forged-birth-certificate-scandal-rocks-northern-lebanon-whos-p/en> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- LBC Group, *Undercover in Lebanon: Unraveling the web of forgery gangs and illegal migration*, 11/09/2023, <https://www.lbcgroup.tv/news/news-bulletin-reports/722562/undercover-in-lebanon-unraveling-the-web-of-forgery-gangs-and-illegal/en> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- Lebanese Forces, *Massive Forgery of Identity Cards Uncovered ahead of Elections - Lebanese Forces Official Website*, 04/06/2009, <https://www.lebanese-forces.com/2009/06/04/49881/> [geraadpleegd op 20/04/2026]
- Legal Action Worldwide, *Lebanon*, 31/03/2026, <https://legalactionworldwide.org/where-we-work/lebanon/> [geraadpleegd op 02/04/2026]
- Lebanon 3rf, *Functional Review of the Justice system in Lebanon Summary Report*, 12/2023, https://www.lebanon3rf.org/sites/default/files/2023-12/Functional_Review_of_the_Justice_system_in_Lebanon_Summary_Report-EN_0.pdf [geraadpleegd op 02/04/2026]
- Lebanon Debate, *Lebanon's Passport Scam Unveiled - Lebanon Debate* - لیبانون دیبایٹ , 10/06/2024, <https://www.lebanondebate.com/article/651962-article> [geraadpleegd op 30/03/2026]
- L’Orient Le-Jour, *Fraude à la faculté de droit de l’UL à Hadath : le directeur, le secrétaire général et un journaliste déférés devant la Cour criminelle*, 04/02/2026, <https://www.lorientlejour.com/article/1493895/fraude-a-la-faculte-de-droit-de-lul-a-hadath-le-directeur-le-secretaire-general-et-un-journaliste-deferes-devant-la-cour-criminelle.html> [geraadpleegd op 16/04/2026]

- L'Orient Le-Jour, *Tampons officiels falsifiés dans un garage à Ouzai : la police libanaise démantèle un réseau*, 16/09/2025, <https://www.lorientlejour.com/article/1477581/tampons-officiels-falsifies-dans-un-garage-a-ouzai-la-police-libanaise-demantele-un-reseau.html> [geraadpleegd op 16/04/2026]
- L'Orient Today, *ISF arrests group suspected of selling fake residency permits*, 29/04/2024, <https://today.lorientlejour.com/article/1411999/isf-arrests-group-suspected-of-selling-fake-residency-permits.html> [geraadpleegd op 16/04/2026]
- L'Orient Today, *Fraud at LU law faculty: Director, secretary general, journalist referred to criminal court*, 05/02/2026, <https://today.lorientlejour.com/article/1493957/fraud-at-the-lebanese-universitys-faculty-of-law-in-hadath-director-secretary-general-and-journalist-referred-to-criminal-court.html> [geraadpleegd op 27/03/2026]
- L'Orient Today, *Two arrested for forging driver's licenses*, 13/11/2025, <https://today.lorientlejour.com/article/1484906/two-arrested-for-forging-drivers-licenses.html> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- L'Orient Today, *Mokhtar arrested for falsifying documents in Bekaa*, 17/08/2023, <https://today.lorientlejour.com/article/1346680/mokhtar-arrested-for-falsifying-documents-in-bekaa.html> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- Migrationsverket, *Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och document* [Lifos-rapport: Palestijnen in het Midden-Oosten – verblijfsrecht en documenten], 31/10/2018, <https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43664> [geraadpleegd op 30/03/2026]
- MTV Lebanon, *Interior Ministry Uncovers Fake Driver's License Scheme*, 10/10/2025, <https://www.mtv.com.lb/en/news/Local/1619506/interior-ministry-uncovers-fake-driver-s-license-scheme> [geraadpleegd op 30/03/2026]
- National News Agency Lebanon (NNA), *Former Credit Bank Chairman, Advisor detained in embezzlement and forgery probe*, 02/07/2025, <https://nna-leb.gov.lb/en/news/145021/former-credit-bank-chairman-advisor-detained-in-em> [geraadpleegd op 30/03/2026]
- NOW Lebanon, *Lebanese University Under Scrutiny for Exam Tampering and Institutional Corruption - Nowlebanon*, 05/11/2025, <https://nowlebanon.com/lebanese-university-under-scrutiny-for-exam-tampering-and-institutional-corruption/> [geraadpleegd op 27/03/2026]
- NPR, *How Syria affects Hezbollah reconstruction efforts in Lebanon*, 13/12/2024, <https://www.npr.org/2024/12/13/nx-s1-5213226/lebanon-reconstruction-hezbollah-syria> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), *France Opens Fraud Probe Into Lebanon's Ex-PM Mikati*, 19/11/2025, <https://www.occrp.org/en/news/france-opens-fraud-probe-into-lebanons-ex-pm-mikati> [geraadpleegd op 27/03/2026]
- Reuters, *What is Hezbollah's Qard al-Hassan financial institution?*, 21/10/2024, <https://www.reuters.com/world/middle-east/what-is-hezbollahs-qard-al-hassan-financial-institution-2024-10-21/> [geraadpleegd op 07/04/2026]
- The Lebanese Center for Policy Studies (LCPS), *Strengthening Whistleblower Protection: A Key to Accountability in Lebanon*, 29/05/2025, <https://www.lcps-lebanon.org/en/articles/details/4942/strengthening-whistleblower-protection-a-key-to-accountability-in-lebanon> [geraadpleegd op 02/04/2026]
- The Lebanese Center for Policy Studies (LCPS), *Assessing the Compliance of Lebanese Ministries with the Access to Information Law*, 21/05/2025, <https://www.lcps-lebanon.org/en/articles/details/4890/assessing-the-compliance-of-lebanese-ministries-with-the-access-to-information-law> [geraadpleegd op 13/04/2026]
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), *Policy Report: Justice Through the Eyes of Impacted Persons in Lebanon - The Tahrir Institute for Middle East Policy*, 03/12/2025, <https://timep.org/2025/12/03/policy-report-justice-through-the-eyes-of-impacted-persons-in-lebanon/> [geraadpleegd op 24/03/2026]
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), *The Cost of Collapse: Lebanon's Judiciary Under Economic Strain*, 28/07/2025, <https://timep.org/2025/07/28/the-cost-of-collapse-lebanons-judiciary-under-economic-strain/> [geraadpleegd op 02/04/2026]

The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), *New Laws, Same Old Practices? Lebanon Passes Anti-Corruption Laws, But Questions Persist Over Their Efficacy*, 01/07/2020, <https://timep.org/2020/07/01/new-laws-same-old-practices-lebanon-passes-anti-corruption-laws-but-questions-persist-over-their-efficacy/> [geraadpleegd op 13/04/2026]

This is Beirut, *ISF Dismantles Syrian Counterfeiting Network in Beirut Suburbs*, 16/09/2025, <https://thisisbeirut.com.lb/articles/1325411/isf-dismantles-syrian-counterfeiting-network-in-beirut-suburbs> [geraadpleegd op 30/03/2026]

Transparency International (TI), *Lebanon*, s.d., <https://www.transparency.org/en/countries/lebanon> [geraadpleegd op 24/03/2026]

Transparency International (TI), *Global Corruption Barometer – Middle East and North Africa 2019*, 11/12/2019, https://files.transparencycdn.org/images/2019_GCB_MENA_Report_EN.pdf [geraadpleegd op 24/03/2026]

U4Anti-Corruption Resource Centre & Transparency International (TI), *Mitigating-corruption-in-the-reconstruction-of-Lebanon_ForPublication.pdf*, 12/02/2025, https://knowledgehub.transparencycdn.org/kproducts/Mitigating-corruption-in-the-reconstruction-of-Lebanon_ForPublication.pdf [geraadpleegd op 27/03/2026]

U4Anti-Corruption Resource Centre, *Lebanon: Overview of corruption and anti-corruption*, 07/09/2022, <https://www.u4.no/publications/lebanon-overview-of-corruption-and-anti-corruption> [geraadpleegd op 13/04/2026]

United Nations Development Programme (UNDP), *National Anti-Corruption institution*, s.d., <https://www.undp.org/lebanon/projects/national-anti-corruption-institution> [geraadpleegd op 24/03/2026]

United Nations General Assembly Human Rights Council, *National report submitted in accordance with Human Rights Council resolutions 5/1 and 16/21 Lebanon*, 30/01/2026, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2134336/g2519164.pdf> [geraadpleegd op 02/04/2026]

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), *Family Registration eCard*, s.d., <https://www.unrwa.org/family-registration-ecard> [geraadpleegd op 14/04/2026]

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), *Strategic Plan 2023-2028*, 2023, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/strategic_plan_2023-2028.pdf [geraadpleegd op 14/04/2026]

United States Department of State (USDOS), *Country Reports on Human Rights Practices: Lebanon*, 02/2024, <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/lebanon/> [geraadpleegd op 27/03/2026]

United States Department of State (USDOS), *Lebanon*, 2024, <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/lebanon> [geraadpleegd op 13/04/2026]

Washington Institute for Near East Policy (Levitt M.), *Hezbollah Shadow Governance in Lebanon*, 06/08/2024, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-shadow-governance-lebanon> [geraadpleegd op 07/04/2026]

Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), *Hezbollah Has Created Parallel Financial and Welfare Systems to Manage the Current Crisis*, 09/12/2020, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-has-created-parallel-financial-and-welfare-systems-manage-current-crisis> [geraadpleegd op 07/04/2026]

World Justice Project (WJP), *WJP Rule of Law Index. Lebanon: Absence of Corruption*, 2025, [https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Lebanon/Absence of Corruption/](https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Lebanon/Absence%20of%20Corruption/) [geraadpleegd op 24/04/2026]

World Justice Project (WJP), *WJP Rule of Law Index. Lebanon*, 2025, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Lebanon/> [geraadpleegd op 24/04/2026]

The World Bank, *Interactive Data Access*, 16/12/2025, <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access> [geraadpleegd op 27/03/2026]

The World Bank, *ID Diagnostic: Lebanon*, 24/01/2024,

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041124084029152/pdf/P180980-185775b1-ea26-4988-9979-2b163afb83a8.pdf> [geraadpleegd op 20/04/2026]

Youtube, *How to? eUNRWA Platform – How to submit your Digital Identity Verification request*, 30/07/2023,

<https://www.youtube.com/watch?v=Ry-QhxAOQTc> [geraadpleegd op 12/05/2026]