



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ٢٠٠٨/٢٥/٢٥٠٨ G 26.97

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٨١/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

للتفضل بتزويدنا بالسرعة الممكنة بأرصدة الحسابات التي تم تجميدها بالإستناد الى القرار المذكور أعلاه وذلك في حال وجودها.

وبناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٨١/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبليغكم الكتاب الحاضر، عما إذا كان يوجد أو لا يوجد لدى مصرفكم / مؤسستكم، حسابات/عمليات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة في قرار "الهيئة" رقم ٢٠٢٥/٤/٨١/١ إليه أعلاه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها اية حركة والصناديق الحديدية، وتزويدنا بالمستندات العائدة لهذه الحسابات/العمليات لا سيما كشوفات الحسابات في حال وجودها، على ان ترسل وفقاً للإعلام رقم ١١ الموجه الى المصارف بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٧ لا سيما لجهة إعداد جداول على شكل Excel Sheets، بالإضافة إلى ملخص عن الحساب (Account Summary Sheet) من تاريخ ٢٠٢٠/١/١.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور

أمين عام

هيئة التحقيق الخاصة



سري

بيروت، في ٢٠٢٥/٥/١٥



المرجع: القضية رقم G26.97

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٨١/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٥٨٩/هـ/ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤،
وبعد المذاكرة،

أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للاسماء المعدة ادناه، بصورة
نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية
المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار
حسابات توظيف الراتب:

1. BRAR, Jugwinder Singh, DOB 15 Mar 1962; nationality India
2. B AND P SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, Organization Established Date 09 Apr 2015;
C.I.N. U24100CH2015PTC035482 (India); Legal Entity
Number 8945000IQ3CMTKB1PU89; Registration Number 035482 (India)
3. GLOBAL TANKERS PRIVATE LIMITED, Organization Established Date 09 Apr 2008;
C.I.N. U63090CH2008PTC031196 (India); Identification Number IMO 6025151;
Registration Number 031196 (India)
4. GLORY INTERNATIONAL FZ-LLC (Arabic: جلوري انترناشونال ش.م.ح.ذ.م.م), Organization
Established Date 19 Jul 2023; alt. Organization Established Date 09 May 2019;
Identification Number IMO 6116541; Business Registration Number 47010084
(United Arab Emirates); alt. Business Registration Number 7003461 (United Arab
Emirates); alt. Business Registration Number 5027598 (United Arab Emirates);
Economic Register Number (CBLS) 12163265 (United Arab Emirates); alt.
Economic Register Number (CBLS) 11478636 (United Arab Emirates); alt.
Economic Register Number (CBLS) 12164617 (United Arab Emirates)
5. GUANGSHA ZHOUSHAN ENERGY GROUP CO., LTD. (a.k.a. GUANGXIA ZHOUSHAN
ENERGY SOURCES GROUP CO., LTD.), Organization Established Date 14 Apr 2004;
Unified Social Credit Code (USCC) 91330921761310329G (China)



سري

6. MARZIYA SHIPPING OPC PVT LTD, Organization Established Date 06 May 2021; C.I.N. U61200UP2021OPC145965 (India); Identification Number IMO 6227200; Business Registration Number 145965 (India)
7. PRIME TANKERS LLC (Arabic: برايم تانكرز ذ.م.م), Organization Established Date 09 Aug 2000; Identification Number IMO 1904245; Legal Entity Number 8945002C2A9Y0X2Y6M46; Business Registration Number 520465 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 10803728 (United Arab Emirates)
8. RISING PHOENIX PROVIDER NV, Suriname; Identification Number IMO 6191691
9. VALIANT MARINE VENTURES FZE (Arabic: فالينانت مارين فينتشرز م.م.ح), Organization Established Date 14 Oct 2021; Identification Number IMO 6268870; License 19639 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11767973 (United Arab Emirates)
10. AMOR (TJMC800) Crude Oil Tanker Cameroon flag; Vessel Registration Identification IMO 9182291; MMSI 613884000
11. CHIL 1 (C5J280) Chemical/Oil Tanker Gambia flag; Vessel Registration Identification IMO 9171498; MMSI 629009268
12. GLOBAL ACE (3FJW3) Chemical/Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9190078; MMSI 374808000
13. GLOBAL ANGEL (3FVC9) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9311309; MMSI 353283000
14. GLOBAL ASPHALT (3FZQ3) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9005338; MMSI 354816424
15. GLOBAL BEAUTY (3E6819) Chemical/Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9221267; MMSI 352004530
16. GLOBAL CREST (3FHI8) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9113094; MMSI 372463000
17. GLOBAL DIGNITY (3E2062) Chemical/Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9309227; MMSI 352898795



سري

18. GLOBAL DOMINANCE (V2YZ5) Bunkering Tanker Antigua & Barbuda flag; Vessel Registration Identification IMO 9672301; MMSI 305290000 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: GLORY INTERNATIONAL FZ-LLC).
19. GLOBAL EAGLE (D6A3537) Chemical/Products Tanker Comoros flag; Vessel Registration Identification IMO 9422847; MMSI 620999538
20. GLOBAL ELEGANCE (E5U4389) Chemical/Oil Tanker; Former Vessel Flag Cook Islands; Vessel Registration Identification IMO 9232955; MMSI 518998409
21. GLOBAL EMERALD (3E2462) Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 8982888; MMSI 352001105
22. GLOBAL EVEREST (3EU04) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9125724; MMSI 352995000
23. GLOBAL FALCON (T8A4956) Chemical/Oil Tanker Palau flag; Vessel Registration Identification IMO 9399167; MMSI 511101536
24. GLOBAL GENESIS (E5U3771) Oil Products Tanker; Former Vessel Flag Cook Islands; Vessel Registration Identification IMO 9451501; MMSI 518100860
25. GLOBAL HAWK (E5U3877) Chemical/Oil Tanker; Former Vessel Flag Cook Islands; Vessel Registration Identification IMO 9422859; MMSI 518100966
26. GLOBAL MAHARANI (8P2426) Oil Products Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9546708; MMSI 314932000
27. GLOBAL PEACE (E5U3881) Oil Products Tanker Cook Islands flag; Vessel Registration Identification IMO 9555199; MMSI 518100969
28. GLOBAL PEAK (3FBM7) Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9125712; MMSI 354117000
29. GLOBAL RANI (T8A4955) Chemical/Oil Tanker Palau flag; Vessel Registration Identification IMO 9136113; MMSI 511101535
30. GLOBAL STAR (3FYM8) Chemical/Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9164500; MMSI 354068000



سري

31. GLORY STAR I (3E4656) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9463528; MMSI 352002878
32. HARMONY (8PVO9) Oil Products Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9397030; MMSI 314825000
33. LUANDA 1 (3FWF5) Anchor Handling Vessel Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9372705; MMSI 357029000
34. MIRAGE (8P2465) Chemical/Oil Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9254422; MMSI 314963000
35. NADIYA (3E3423) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9118745; MMSI 352001151
36. OCEAN PRINCESS 1 (3EVR9) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 8413306; MMSI 373094000
37. PURNA (a.k.a. "SAMPURNA RAJYA") (C5J300) Oil Products Tanker Gambia flag; Vessel Registration Identification IMO 9176656; MMSI 629000928
38. SIMRAN (HO4539) Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9136644; MMSI 356762000
39. VIRGO (C5J448) Crude Oil Tanker Gambia flag; Vessel Registration Identification IMO 9236250; MMSI 629009436

ثانيًا: تكليف أمين عام "الهيئة" إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من:

- النائب العام لدى محكمة التمييز
- "الهيئة المصرفية العليا" بشخص رئيسها
- جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان
- اصحاب العلاقة.

رئيس "الهيئة"
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد