



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ٢٠١٤/٢٥/هـ.ت/٢٦.٩٩ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٨٢/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٨٢/٣ 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 ٢٠٢٥/٤/٨٢/١ 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

هيئة التحقيق الخاصة
الوارد

20 MAY 2025

رقم ٢٥ / ٢٤٤ - ٢٥

المرجع: القضية رقم G26.99

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٨٢/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٦٦٨/هـ.ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤،
وبعد المذاكرة،

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

1. EMAMJOMEH, Meisam (Arabic: ميثم امام جمعه) (a.k.a. EMAMJOME, Meisam),
DOB 14 Feb 1980; nationality Iran; alt. nationality United Kingdom
2. EMAMJOMEH, Seyed Asadoollah (Arabic: سيد اسداله امام جمعه) (a.k.a.
EMAMJOME, Seyed Asadollah; a.k.a. EMAMJOMEH, Seyed Assadolah; a.k.a.
"EMAMJOME, Asadollah"), DOB 24 Mar 1952; nationality Iran; alt.
nationality Dominica
3. ARSA GAS COMPANY (Arabic: شركة ارسا غاز), Organization Established Date
26 Jan 1958; National ID No. 10100288820 (Iran); Registration Number 5918
(Iran)
4. CASPIAN PETROCHEMICAL FZE (Arabic: كاسبيان بترتوكيميكال م م ح),
Organization Established Date 19 Mar 2012; License 9085 (United Arab
Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11580327 (United Arab
Emirates)
5. NILGON PARSA CASPIAN SHIPPING COMPANY (Arabic: شركة حمل ونقل دريائي
(نيلگون بارسای کاسپین), Organization Established Date 08 Jul 2013; National ID
No. 10320886193 (Iran); Registration Number 440539 (Iran)

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ بيروت، لبنان - هاتف: ١ ٧٥٦ ٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١ ٧٤٣ ٩٩٩ (٩٦١)
P O Box: 11-5544 Beirut, Lebanon - Tel: (961) 1 756 701 - Fax: (961) 1 743 999

www.sic.gov.lb

م ح ش.



سري

6. PARSA FIDAR PAYDAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPANY
(Arabic: شركة فني ومهندسي پارسا فيدار پايدار), Organization Established Date 06 Jul 2013; National ID No. 14003498305 (Iran); Registration Number 439636 (Iran)
7. PARSA SALAKH QESHM INDUSTRIAL COMPLEX (Arabic: مجتمع صناعتي پارسا سلخ (قسم (a.k.a. PARSA FIDAR PAYDAR SALAKH QESHM ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY), Organization Established Date 22 Jun 2022; National ID No. 14011274631 (Iran); Registration Number 7200 (Iran)
8. PARSA TRABAR CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY
(Arabic: شركة حمل ونقل بين المللي پارسا ترابر كاسپين), Organization Established Date 14 Jan 2014; National ID No. 14003847647 (Iran); Registration Number 448600 (Iran)
9. PARSA TRABAR PERSIA INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY
(Arabic: شركة حمل ونقل بين المللي پارسا ترابر برشيا), Organization Established Date 13 Jul 2005; National ID No. 10102910733 (Iran); Registration Number 250587 (Iran)
10. PASAR GAS COMPANY (Arabic: شركة پاسار گاز), Organization Established Date 10 Jan 2010; National ID No. 10100483906 (Iran); Registration Number 12524 (Iran)
11. PASAR GAS NOVIN TRADING COMPANY (Arabic: شركة بازرگانی پاسار گاز نوین), Organization Established Date 06 Oct 2001; National ID No. 10102214580 (Iran); Registration Number 179227 (Iran)
12. PEARL PETROCHEMICAL FZE (Arabic: (لولوة البتروكيماويات ش م ح), Organization Established Date 26 Apr 2005; License 662 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11436349 (United Arab Emirates)
13. PETRO PARSA CASPIAN IRANIAN COMPANY (Arabic: شركة بترو پارسا كاسپين (ايرانيان), Organization Established Date 03 Aug 2016; National ID No. 14006050028 (Iran); Registration Number 496098 (Iran)
14. WORLDWIDE LPG LIMITED, Organization Established Date 04 Oct 2011; Company Number 07796811 (United Kingdom)



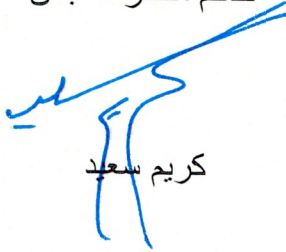
سري

15. TINOS I (3E5261) LPG Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification
IMO 9969821; MMSI 352003638

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