



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٨٤/هـ.ت/٢٥/٢٠٢٥ G 26.95

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٧/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٧/٣ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٧/١ 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 ٣٥ / ٢٤١٥

المرجع: القضية رقم G26.95

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٧/١

إنَّ "هيئة التحقيق الخاصة"،
بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٤٣٦/١٤٣٦/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤،
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. **BELYAKOV, Yuri Vladimirovich** (a.k.a. BELIAKOV, Yury), DOB 24 Oct 1974; nationality Russia
2. **GHAIRAT, Hushang**; DOB 1984; nationality Afghanistan
3. **GHAIRAT, Sohrab**; DOB 06 Sep 1985; nationality Russia; alt. nationality Afghanistan
4. **JAFARI, Hassan** (a.k.a. JA'FARI, Hasan; a.k.a. KALESTAN, Hasan Jafari (Arabic: حسن جعفري كلستان)), DOB 28 Nov 1991; nationality Iran
5. **VIDANOV, Vyacheslav Vladimirovich** (a.k.a. VIDANOV, Viacheslav), DOB 29 Sep 1987; nationality Russia
6. AM ASIA M6 LTD, Organization Established Date 24 Jul 2019; Identification Number IMO 6187322; Company Number 2855903 (Hong Kong); Business Registration Number 70990857 (Hong Kong)
7. LLC EDISON (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON; Organization Established Date 04 Jun 2024; Tax ID No. 7733447427 (Russia); Registration Number 1247700410880 (Russia)

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

8. LLC KOLIBRI GROUP; Organization Established Date 29 Aug 2024; Tax ID No. 9734004492 (Russia); Registration Number 1247700583888 (Russia)
9. LLC SKY FRAME (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME), Organization Established Date 20 Mar 2019; Tax ID No. 7716934251 (Russia); Registration Number 1197746202280 (Russia)
10. AM THESEUS (a.k.a. ZAFAR) (UBKZ6) Bulk Carrier Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9720263; MMSI 273254900

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