



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٥١/هـ.ت/٢٥/٢٠٨٨ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٢/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٢/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

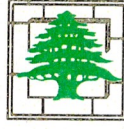
ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبليغكم الكتاب الحاضر، عما إذا كان يوجد أو لا يوجد لدى مصرفكم / مؤسساتكم، حسابات/عمليات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة في قرار "الهيئة" رقم ٢٠٢٥/٤/٧٢/١ إليه أعلاه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها 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 ٢٥/٢٢٩

المرجع: القضية رقم G26.88

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٢/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،

بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١١٢٣/هـ.ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧،
وبعد المذاكرة،

"أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للأسماء المعددة أدناه، 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 توطين الراتب:

1. **PAKNEJAD, Mohsen** (Arabic: محسن باك نژاد) (a.k.a. PAKNEZHAD, Mohsen), DOB 12 Jun 1966; nationality Iran
2. **AREN SHIP MANAGEMENT** (a.k.a. M/S AREN SHIP MANAGEMENT), Organization Established Date 2019; Identification Number IMO 6088476; Business Registration Number P-43221 (Bangladesh)
3. **CELESTITE MARITIME INC**, Organization Established Date 05 Mar 2024; Identification Number IMO 6481035; Company Number 124651 (Marshall Islands)
4. **FALLON SHIPPING COMPANY LIMITED** (a.k.a. FALLON SHIPPING CO LTD), Seychelles; Organization Established Date 2012; Identification Number IMO 5732240
5. **HONG KONG HESHUN TRANSPORTATION TRADING LIMITED** (a.k.a. HONG KONG HESHUN TRANS TRDG), Organization Established Date 05 Apr 2024; Identification Number IMO 0017707; Company Number 3386263 (Hong Kong); Business Registration Number 76399342 (Hong Kong)
6. **HUAXIA TRADING LTD** Organization Established Date 13 Mar 2024; Identification Number IMO 6483748; Company Number 3377340 (Hong Kong); Business Registration Number 76309052 (Hong Kong)
7. **ITAUGUA SERVICES INC**, Monrovia, Liberia; United Arab Emirates; Organization Established Date 2024; Identification Number IMO 6487480

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ - بيروت، لبنان - هاتف: ١ ٧٥٦ ٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١ ٧٤٢ ٩٩٩ (٩٦١)
P O Box: 11-5544 Beirut, Lebanon - Tel: (961) 1 756 701 - Fax: (961) 1 743 999

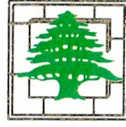
www.sic.gov.lb

م ح ش.



سري

8. LAKE VIEW SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (a.k.a. LAKE VIEW SHIPPING CO LTD), Organization Established Date 05 Apr 2023; Identification Number IMO 6409732; alt. Identification Number U52292MH2023PTC400107 (India); Registration Number 400107 (India)
9. MARINE SOLUTION PVT LTD (a.k.a. MARINE SOLUTION PRIVATE LIMITED), Sri Lanka, Organization Established Date 2024; Identification Number IMO 6467650
10. NEPTUNE MARINE LTD, Organization Established Date 02 Feb 2024; Identification Number IMO 6484508; Company Number 124087 (Marshall Islands)
11. PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA, Jl, Indonesia; Tax ID No. 0018164418027000 (Indonesia); Identification Number IMO 5596048
12. PT. GIANIRA ADHINUSA SENATAMA, Identification Number IMO 6505181; Business Registration Number 1340535 (Indonesia)
13. SEA SERVICES PROVIDERS NV, Suriname, Organization Established Date 2022; Identification Number IMO 6347401
14. SEASKY MARINE CO., LIMITED, Organization Established Date 15 Apr 2024; Identification Number IMO 6499567; Company Number 3390570 (Hong Kong); Business Registration Number 76442761 (Hong Kong)
15. SHIPLOAD MARITIME PTE. LTD., Identification Number IMO 5837979; Business Registration Number 200512603G (Singapore)
16. SUN SCIENCE INTERNATIONAL CO., LIMITED, Organization Established Date 07 Apr 2024; Identification Number IMO 6495856; Business Registration Number 76403757 (Hong Kong)
17. TURQUOISE SEA MARINE LIMITED (a.k.a. TURQUOISE SEA MARINE LTD), Organization Established Date 2023; Identification Number IMO 6416181; Business Registration Number 237704 (Seychelles)
18. UNITED TANKERS LTD, Organization Established Date 03 Jul 2023; Identification Number IMO 6424310; Company Number 120747 (Marshall Islands)



سري

19. BLUE GULF (T8A4799) Crude Oil Tanker Palau flag; Vessel Registration Identification IMO 9328716; MMSI 511101436
20. CELEBES (YDA3301) Tug Indonesia flag; Vessel Registration Identification IMO 8710730; MMSI 525018077
21. CORONA FUN (3E5355) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9276573; MMSI 352003958
22. ITAUGUA (D6A3529) Crude Oil Tanker Comoros flag; Vessel Registration Identification IMO 9102277; MMSI 620999528
23. LEXI (a.k.a. LEXIE) (TJ04M) Crude Oil Tanker Cameroon flag; Vessel Registration Identification IMO 9203277; MMSI 613806561
24. LYDYA N (a.k.a. OMAN PRIDE) (T8A4077) Crude Oil Tanker Palau flag; Vessel Registration Identification IMO 9153525; MMSI 511100863
25. MALILI (YBEN) Tug Indonesia flag; Vessel Registration Identification IMO 9179921; MMSI 525018442
26. MARINA VISION (YDA3415) Tug Indonesia flag; Vessel Registration Identification IMO 8106109; MMSI 525010379
27. NESO (3E5143) Crude Oil Tanker PANAMA flag; Vessel Registration Identification IMO 9257149; MMSI 352003483
28. PEACE HILL (VRGO9) Crude Oil Tanker Hong Kong flag; Vessel Registration Identification IMO 9288019; MMSI 477738400
29. POLARIS 1 (EPXT5) Chemical/Oil Tanker Iran flag; Vessel Registration Identification IMO 9272694; MMSI 422546600
30. SEASKY (T7BN2) Crude Oil Tanker San Marino flag; Vessel Registration Identification IMO 9237412; MMSI 268242902
31. SHANNON II (8P2369) Crude Oil Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9237797; MMSI 314903000



سري

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