



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٣٢/هـ.ت/٢٥/٢٠٨٥ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٦٩/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

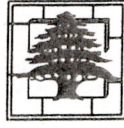
للتفضل بتزويدنا بالسرعة الممكنة بأرصدة الحسابات التي تم تجميدها بالإستناد الى القرار المذكور أعلاه وذلك في حال وجودها.

وبناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٦٩/٣ 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 ٢٠٢٥/٤/٦٩/١ 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 / ٢٧٧٥

المرجع: القضية رقم G26.85

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٦٩/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،

بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٠٥٥/١٠٥٥/٢٥ هـ.ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢،
وبعد المذاكرة،

"أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للأسماء 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:

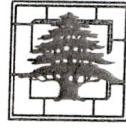
1. **ASADROUZ, Abbass** (Arabic: عباس اسدروز) (a.k.a. ASADRUZ, Abbas; a.k.a. ASDRUZ, Abbas), DOB 23 Mar 1971; nationality Iran
2. **BOVARD, Hamid** (a.k.a. BOORD, Hamid), DOB 27 Mar 1964; nationality Iran
3. **GERAMI, Gholamhossein** (Arabic: غلامحسين كرامي), DOB 21 Mar 1971 to 21 Mar 1972; nationality Iran
4. **MIRI, Sayyed Ali** (Arabic: سيد علي ميرى), DOB 21 Mar 1975 to 21 Mar 1976; nationality Iran
5. **MOALEMI, Ali** (Arabic: علي معلمي) (a.k.a. MOALEMI SARAVI, Ali (Arabic: علي معلمي ساروي); DOB 21 Mar 1966 to 21 Mar 1967; nationality Iran
6. **ALKONOST MARITIME DMCC** (Arabic: الكونوست ماري تايم د.م.س), Organization Established Date 20 May 2021; Identification Number IMO 6382091; License 812278 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11665241 (United Arab Emirates)
7. **ARTEMIS HEART LTD**, Organization Established Date 2022; Identification Number IMO 6374161

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

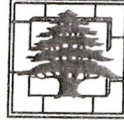
8. AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (a.k.a. AUSTINSHIP MANAGEMENT PVT LTD), Organization Established Date 14 Jan 2020; C.I.N. U63031DL2020PTC360244 (India); Identification Number IMO 6140568
9. BSM MARINE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (a.k.a. BSM MARINE LLP), Organization Established Date 05 May 2022; Identification Number IMO 6317123; Commercial Registry Number 4 ABA-9272 (India)
10. COSMOS LINES INC, Organization Established Date 10 May 2024; Identification Number IMO 6511361; Business Registration Number 125870 (Marshall Islands)
11. FLUX MARITIME LLP, Organization Established Date 26 Dec 2023; Identification Number IMO 6498881; Business Registration Number ACE-5458 (India)
12. GREEN GARDEN TRADING LTD, Organization Established Date 2022; Identification Number IMO 6374158
13. IMS LTD, Organization Established Date 2012; Organization Type: Sea and coastal freight water transport; Identification Number IMO 5744389
14. IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY (Arabic: شركة پایانه های نفتی ایران) (a.k.a. IRAN OIL TERMINALS COMPANY), Organization Established Date 15 Mar 1999; National ID No. 10101920450 (Iran); Identification Number 411155817498 (Iran); Registration Number 149197 (Iran)
15. KANGAN PETRO REFINING COMPANY (a.k.a. KANGAN PETRO REFINING; a.k.a. KANGAN PETRO REFINING PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (Arabic: بترو پالایش کنكان); a.k.a. PETRO PALAYESH KANGAN; a.k.a. PISHKESVATAN-E MOJARAB-E PARSİ COMMERCIAL SERVICES (Arabic: خدمات بازركانی بیش كسوتان مجرب: (باريس شركت سهامی خاص), Organization Established Date 07 Nov 2012; Commercial Registry Number 10320829716 (Iran)
16. LE MONDE MARINE SERVICES LIMITED, Organization Established Date 2023; Identification Number IMO 6443668
17. NYCITY SHIPMANAGEMENT CO LTD, Organization Established Date 2023; Identification Number IMO 6422945; Registration Number 120346 (Marshall Islands)
18. OCEANEND SHIPPING LTD, Seychelles; Identification Number IMO 6348942

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

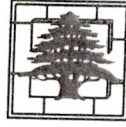
www.sic.gov.lb

م ح ش.



سري

19. OCTANE ENERGY GROUP FZCO (Arabic: (اوكتان انرجي جروب ش.م.ح), Organization Established Date 03 Oct 2022; License 21159 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11995803 (United Arab Emirates)
20. PETRONIX ENERGY TRADING LIMITED, Organization Established Date 28 May 2021; Company Number 3052485 (Hong Kong); Business Registration Number 73029960 (Hong Kong)
21. PETROQUIMICO FZE (Arabic: (بتروكيميكو م.م.ح), Organization Established Date 31 Dec 2018; Registration Number 5020562 (United Arab Emirates); Economic Register Number (CBLS) 11389118 (United Arab Emirates)
22. SUNNY LAND TRADING LTD, Seychelles; Organization Established Date 2022; Identification Number IMO 6375624
23. AMAK (3DBP1) Crude Oil Tanker Eswatini flag; Vessel Registration Identification IMO 9244635; MMSI 669542000
24. ASTERIX (C5J382) Crude Oil Tanker Gambia flag; Vessel Registration Identification IMO 9181194; MMSI 629009370
25. AYDEN (3E3779) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9365764; MMSI 352002097
26. CASINOVA (a.k.a. YING GE) (8P2583) Crude Oil Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9280366; MMSI 314001045
27. CHAMTANG (3EXF5) Crude/Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9212400; MMSI 357964000
28. FIONA (3E2212) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9365752; MMSI 352002219
29. LYDIA II (3E2202) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9365776; MMSI 352002042
30. MENG XIN (3E2056) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9271406; MMSI 352898783
31. PETERPAUL (3FFR8) Chemical/Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9163269; MMSI 352900000



سري

32. PHOENIX I (E5U5298) Crude Oil Tanker Cook Islands flag; Vessel Registration Identification IMO 9236248; MMSI 518999317

33. URGANE I (3FUU7) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9231901; MMSI 370207000

34. VIOLET 1 (3FFR8) Crude/Oil Products Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9154000; MMSI 352900000

35. YATEEKA (TRA08) Chemical/Products Tanker Gabon flag; Vessel Registration Identification IMO 9191553; MMSI 626246000

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"
هاكم مصرف لبنان
كريم سعيد