



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٦٧/هـ.ت/٢٥/٢٠٢٥ G 26.90

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧٤/١ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٤/٣ 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 ٢٠٢٥/٤/٧٤/١ 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 / ٢٤١١

المرجع: القضية رقم G26.90

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧٤/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،

بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٢١٣/هـ.ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤،  
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. **WANG, Xueqing** (a.k.a. WANG, Xue Qing), DOB 08 Sep 1967; nationality China
2. **ASTRID MENKS LIMITED**, Organization Established Date 16 May 2022; Identification Number IMO 6362274; Company Number 3152869 (Hong Kong); Business Registration Number 74045125 (Hong Kong)
3. **BRITNEY RYDER LIMITED** (a.k.a. BRITNEY RYDER LTD), Organization Established Date 27 May 2022; Identification Number IMO 6339741; Business Registration Number 74087357 (Hong Kong)
4. **CANES VENATICI LIMITED**, Organization Established Date 28 Jun 2022; Identification Number IMO 6354393; Company Number 3166681 (Hong Kong); Business Registration Number 74184377 (Hong Kong)
5. **CITYWALLSHIP MANAGEMENT CO LTD**, China; Identification Number IMO 6488219
6. **HUAYING HUIZHOU DAYA BAY PETROCHEMICAL TERMINAL STORAGE CO., LTD** (a.k.a. HAUYING HUIZHOU DAYA BAY PETROCHEMICAL TERMINAL WAREHOUSING CO., LTD., Unified Social Credit Code (USCC) 9144130055556327XA (China)
7. **JETEE CO., LIMITED** (a.k.a. JETEE CO LTD), Organization Established Date 05 May 2022; Identification Number IMO 6318210; Business Registration Number 74014358 (Hong Kong)

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ٥٥٤٤ - ١١ 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. LYRARI GROUP LTD, Virgin Islands, British; Organization Established Date 2023; Identification Number IMO 6466926
9. PLACENCIA SERVICES INCORPORATION, Liberia; Identification Number IMO 6487533
10. SEA BREEZE SHIPPING INC, Organization Established Date 17 Jul 2024; Identification Number IMO 0014181; Commercial Registry Number 155754383 (Panama)
11. SEAPALM SHIPPING LIMITED, Seychelles; Organization Established Date 2020; Identification Number IMO 6347414
12. SETASEAN SHIP MANAGEMENT LIMITED (a.k.a. SETASEAN SHIP MANAGEMENT LTD), Organization Established Date 22 Jan 2024; Identification Number IMO 6472859; Company Number 3361541 (Hong Kong); Business Registration Number 76149173 (Hong Kong)
13. SHANDONG SHOUGUANG LUQING PETROCHEMICAL CO., LTD, Organization Established Date 01 Aug 2000; Organization Code 724809024 (China); Legal Entity Number 3003000D0XCAZXQDEK71; Registration Number 370783228001060 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 91370783724809024G (China)
14. ZENITH BRIDGE INC, Organization Established Date 30 Aug 2024; Identification Number IMO 0052848; Commercial Registry Number 155756205 (Panama)
15. AURORA RILEY (HPKT) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9181649; MMSI 356024000
16. BRAVA LAKE (8P2225) Crude Oil Tanker Barbados flag; Vessel Registration Identification IMO 9232876; MMSI 314867000
17. CATALINA 7 (3E4129) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9310159; MMSI 352001485
18. MONTROSE (T7BJ4) Crude Oil Tanker San Marino flag; Vessel Registration Identification IMO 9281695; MMSI 268240502
19. NATALINA 7 (D6A3622) Crude Oil Tanker Comoros flag; Vessel Registration Identification IMO 9310147; MMSI 620999608
20. TITAN (TJ03M) Crude Oil Tanker Unknown flag; Vessel Registration Identification IMO 9293741

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ بيروت، لبنان - هاتف: ١ ٧٥٦ ٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١ ٧٥٣ ٩٩٩ (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

21. VIOLA (3EHD8) Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification  
IMO 9254915; MMSI 354951000
22. VOLANS (a.k.a. NEW MILOS) (8PDO3) Crude Oil Tanker Barbados flag; Vessel  
Registration Identification IMO 9422988; MMSI 314679000

ثانياً: 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