



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٠١٧/٦/٣٠

مذكرة رقم ٢٠١٧/١
موجّهة إلى المؤسسات المالية العاملة في لبنان

الموضوع: علاقة المؤسسات المالية مع المراسلين في الخارج

في إطار متابعة لجنة الرقابة على المصارف لعلاقة المؤسسات المالية العاملة في لبنان مع المراسلين في الخارج،

تطلب اللجنة من المؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيّد بما يلي:

١. تزويد اللجنة، في مهلة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ صدور هذه المذكرة، بكتاب يتضمّن لائحة المراسلين في الخارج (مع بلدان إقامتهم) الذين تمّ توقف التعامل معهم خلال العامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وأنواع الحسابات التي تمّ توقف التعامل بها مع عملتها (Clearing، ...) وأنواع الحسابات التي لا يزال يتمّ التعامل بها مع عملتها، مع ذكر بوضوح وبشكل مفصل أسباب توقف التعامل.
٢. إعلام اللجنة خطياً باسم أي مراسل في الخارج (مع بلد إقامته) يتمّ التوقّف عن التعامل معه فور حصوله وأنواع الحسابات التي توقف التعامل بها مع عملتها (Clearing، ...) وأنواع الحسابات التي لا يزال يتمّ التعامل بها مع عملتها، مع ذكر بوضوح وبشكل مفصل أسباب توقف التعامل.
٣. تزويد اللجنة على أساس نصف سنوي بالنموذج رقم CORS "لائحة المراسلين في الخارج الذين توقف التعامل معهم" المرفق بهذه المذكرة. يتمّ ذكر هذا النموذج ضمن لائحة النماذج الفارغة المصرّح عنها على التطبيق Oracle BCCDRP، وذلك في حال عدم التوقف عن التعامل مع مراسلين في الخارج خلال فترة الستة أشهر التي تسبق تاريخ التصريح.

يبدأ التصريح وفقاً للنموذج رقم CORS أعلاه ابتداءً من نهاية شهر ٢٠١٧/٦. وستقوم دائرة المعلوماتية لدى لجنة الرقابة على المصارف بإرسال البرنامج المعلوماتي المتعلق بالنموذج رقم CORS إلى البريد الإلكتروني العائد لكل مؤسسة مالية وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣. كما يمكن للمؤسسات المالية إضافة هذا النموذج الى تطبيق اللجنة Oracle BCCDRP الموجود لديها ابتداءً من هذا التاريخ، وذلك عن طريق الدخول الى صفحة التعاميم والمذكرات على موقع لجنة الرقابة على المصارف على العنوان الإلكتروني <http://www.bccl.gov.lb> وفتح هذه المذكرة والنقر على الرابط الإلكتروني (link) الموجود في أسفلها.

عن لجنة الرقابة على المصارف

الرئيس

سمير سليم حمّود

[Link](#)

نموذج رقم CORS

لائحة المراسلين في الخارج الذين توقف التعامل معهم¹

نطاق التصريح: فروع لبنان

تيرة التصريح: نصف سنوي

اسم المراسل	بلد إقامة المراسل	اسم المجموعة المصرفية التي ينتمي إليها المراسل	تاريخ التوقف عن التعامل	توقف جزئي/كلي عن التعامل	نوع الحسابات التي توقف التعامل بها ²	نوع الحسابات التي لا يزال يتم التعامل بها ²	أسباب توقف التعامل ³

عدد المراسلين الذين توقف التعامل معهم

ملاحظات:

1- يتم ذكر المراسلين الذين توقف التعامل معهم خلال فترة السنة أشهر التي تسبق تاريخ التصريح.

2- يتم ذكر جميع أنواع الحسابات مع عملتها على السطر عينه (على سبيل المثال لا الحصر، EUR-Trade Finance، USD-Clearing....).

3- يتم تفصيل بوضوح أسباب التوقف عن التعامل إن كان هذا التوقف جزئياً أو كلياً.