



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٠٢٠/٣/١١

مذكرة رقم ٢٠٢٠/٧
موجّهة إلى المصارف العاملة في لبنان

الموضوع: طلب معلومات عن التحويلات إلى الخارج.

تطلب اللجنة من المصارف تزويدها، ضمن مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذه المذكرة، بالمعلومات المبيّنة في الملحق رقم ١ والمتعلقة بالتحويلات لودائع الزبائن (افراد ومؤسسات) والجهات المرتبطة بالمصرف والودائع المنشؤها عقود إئتمانية التي أجرتها المصارف في لبنان إلى أي من الدول المذكورة في الملحق رقم ٢ (بما فيها التحويلات إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج) منذ تاريخ ٢٠١٩/٧/١ ضمناً ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة.

ترسل المعلومات المطلوبة في الجدول أعلاه إلى الأمانة العامة في لجنة الرقابة على المصارف بموجب كتاب رسمي موقّعاً وفقاً لمذكرة اللجنة رقم ٢٠١٨/١٧/٢٠١٨/١١/٥ (أي من رئيس مجلس الإدارة/المدير العام أو من ينوب عنه) ومرفقاً بقرص مدمج CD يتضمّن هذه المعلومات على برنامج Excel.

عن لجنة الرقابة على المصارف

الرئيس
سمير سليم حمّود

[ملاحق](#)

ملحق رقم 1

التحويلات المجرة من لبنان إلى الخارج منذ تاريخ 1/7/2019¹

القيم بما يوازي آلاف د.أ

تاريخ التحويل ² Transaction (Date)	رمز ³ الدولة المحول إليها	اسم الدولة المحول إليها ³	عدد التحويلات المجرة إلى الدولة المعنية	مجموع قيمة التحويلات المجرة إلى الدولة المعنية ⁴	منها ⁵ : مجموع قيمة تحويلات الأفراد والمؤسسات لأهداف غير تجارية	منها ⁵ : مجموع قيمة تحويلات الودائع منشؤها عقود إئتمانية	منها ⁵ : مجموع قيمة تحويلات الأفراد والمؤسسات لأهداف تجارية	منها ⁵ : مجموع قيمة التحويلات إلى الفروع والوحدات في البلد المعنى المرتبطة بالمصرف في لبنان
				A=B+C+D	B	C	D	
7-Jul-2019	756	Switzerland	1	50	50	0	0	50
7-Jul-2019	250	France	2	100	50	20	30	20
المجموع								

ملاحظات حول تعبئة الجدول

- 1- تتم تعبئة النموذج أعلاه دون إجراء أي تعديلات على أي من العواميد المذكورة في الجدول أو إضافة أي عواميد أخرى. يتم تحويل كافة المبالغ إلى ما يوازي آلاف د.أ بتاريخ إجراء العملية.
- 2- يتم التصريح عن التاريخ على النحو المبين في المثال التطبيقي أعلاه.
- 3- تعتمد الرموز وأسماء الدول المذكورة في الملحق رقم 2، في حال التحويل إلى دولة غير مذكورة في الملحق رقم 2 يتم التصريح في الجدول أعلاه عن اسم الدولة فقط. في حال إجراء تحويل في تاريخ معين إلى عدة دول يتم ذكر مجموع التحويلات إلى كل دولة (مع التفاصيل الإضافية المطلوبة) على سطر منفصل وفقاً للمثال التطبيقي أعلاه.
- 4- لا تتضمن عمليات التحويلات المجرة لصالح المصرف.
- 5- تمثل جزء من مجموع قيمة التحويلات المجرة بتاريخ معين إلى دولة معينة.