



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٥/١/٢٠١٧

مذكرة رقم ٢/٢٠١٧
موجّهة إلى المصارف العاملة في لبنان

الموضوع : علاقة المصارف مع المراسلين في الخارج.

في إطار متابعة لجنة الرقابة على المصارف لعلاقة المصارف العاملة في لبنان مع المراسلين في الخارج، تطلب اللجنة من المصارف العاملة في لبنان التقيد بما يلي:

١. تزويد اللجنة، في مهلة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ صدور هذه المذكرة، بلائحة المراسلين في الخارج (مع بلدان إقامتهم) الذين توقف المصرف عن التعامل معهم خلال العامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبصورة خاصة في ما يتعلّق بالحسابات التشغيلية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحسابات الجارية التي تستعمل لتغطية الحوالات وتقاص الشيكات وخطوط الاعتمادات المستندية والكفالات والحسابات المرتبطة بعمليات القطع.
 ٢. إعلام اللجنة خطياً، ابتداءً من العام ٢٠١٧، باسم أي مراسل في الخارج (مع بلد إقامته) يتوقف المصرف عن التعامل معه فور حصوله مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
 ٣. تزويد اللجنة على أساس نصف سنوي بالنموذج رقم CORS "لائحة المراسلين في الخارج الذين توقف المصرف عن التعامل معهم" المرفق بهذه المذكرة. يتم ذكر هذا النموذج ضمن لائحة النماذج الفارغة المصرّح عنها على التطبيق Oracle BCCDRP، وذلك في حال عدم توقف المصرف عن التعامل مع مراسلين في الخارج خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ التصريح.
- يبدأ التصريح وفقاً للنموذج رقم CORS أعلاه ابتداءً من شهر ٢٠١٧/٦. وستقوم دائرة المعلوماتية لدى لجنة الرقابة على المصارف بإرسال البرنامج المعلوماتي المتعلّق بالنموذج رقم CORS إلى البريد الإلكتروني العائد لكلّ مصرف وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢. كما يمكن للمصارف 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

نموذج CORS
Patch 1.54 CORS