

بيروت في 2011/3/3

مذكرة رقم 2011/3

موجهة إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية
ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان

الموضوع : التصريح عن محفظة الأدوات المالية المصدرة خارج لبنان.

يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية ما يلي:

1. التصريح عن محفظة الأدوات المالية (سندات، أسهم، صناديق إستثمار، أدوات مالية مركبة) المصدرة خارج لبنان (في النماذج FI1 إلى FI6 المرفقة) والودائع في المصارف الخارجية لفترة تزيد عن سنة كما في 2011/2/28، وذلك عبر تعبئة البيانات المرفقة وإرسالها إلى اللجنة على شكل نسخة مطبوعة (Hard Copy) بمهلة أقصاها 2011/3/10، بالإضافة إلى إرسال كافة المعلومات موضوع هذه المذكرة إلكترونياً على نظام Oracle إلى دائرة المعلوماتية في لجنة الرقابة خلال المهلة المذكورة أعلاه.
2. وقف التصريح عن النماذج المرفقة بهذه المذكرة على شكل نسخة مطبوعة (Hard Copy) بعد التصريح عن محفظة الأدوات المالية المصدرة في الخارج كما في 2011/02/28 وفقاً لما جاء في البند 1 أعلاه، والإكتفاء بالتصريح شهرياً (في النماذج FI1 إلى FI6) عن محفظة الأدوات المالية المصدرة في الأسواق الخارجية العائدة لها (سندات، أسهم، صناديق إستثمار، أدوات مالية مركبة) والودائع في المصارف الخارجية لفترة تزيد عن سنة، عبر إرسالها فقط على نظام Oracle إلى دائرة المعلوماتية في لجنة الرقابة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ وقف البيانات المطلوبة.
3. تلغى مذكرات اللجنة رقم 2010/5 تاريخ 2010/3/30 ورقم 2008/24 تاريخ 2008/10/20 ورقم 2008/26 تاريخ 2008/12/26.

أخيراً تطلب اللجنة من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي لديها وحدات تابعة في الخارج التصريح بشكل مستقل عن كل وحدة على حده في النماذج الملحقة مع ذكر اسم الوحدة التابعة والبلد المضيف في الخانة المخصصة لاسم ورقم المصرف وإضافة عبارة "وحدة تابعة" أو "فرع" بعد اسم الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، على المصرف التصريح عن محفظة أي وحدة مملوكة من قبله أو تدخل ضمن ميزانيته المجمعة (شركات غير مالية، شركات قابضة...).

عن لجنة الرقابة على المصارف

أسامة مكداشي
الرئيس

مرفقات :

- نموذج رقم FI1 : تفاصيل محفظة السندات كما في 2011/02/28،
- نموذج رقم FI2 : تفاصيل محفظة الأسهم كما في 2011/02/28،
- نموذج رقم FI3 : تفاصيل محفظة صناديق الإستثمار كما في 2011/02/28،
- نموذج رقم FI4 : تفاصيل محفظة الأدوات المالية المركبة كما في 2011/02/28،
- نموذج رقم FI5 : تفاصيل الودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر كما في 2011/02/28،
- نموذج رقم FI6 : تفاصيل الأرباح/الخسائر المحققة على محفظة الأدوات المالية المصدرة خارج لبنان كما في 2011/02/28

نموذج رقم FI6: الأرباح / الخسائر المحققة نتيجة عمليات البيع المنفذة على الأدوات المالية المصدرة خارج لبنان (خلال شهر التصريح)

إسم ورقم المصرف/المؤسسة المالية/مؤسسة الوساطة المالية :

الأرباح/الخسائر المحققة على الأدوات المالية المصدرة خارج لبنان في 2011/02/28

القيم بما يوازي آلاف الليرات اللبنانية	مجموع الأرباح / الخسائر المحققة على الأدوات المالية التالية
	السندات المالية
	الأسهم
	صناديق الإستثمار
	الأدوات المالية المركبة
	المجموع

رقم الهاتف المباشر :

إسم المسؤول عن تحضير هذا النموذج :