

بيروت في 2013/1/17

مذكرة رقم 2013/1

موجهة الى جميع المصارف العاملة في لبنان

الموضوع : طلب تصاريح جديدة والتعديل في بعض التصاريح القديمة.

قامت لجنة الرقابة على المصارف بتطوير نماذج معلوماتية جديدة، وتعديل بعض النماذج الحالية التي ترد الى اللجنة من المصارف بشكل دوري، وذلك بهدف توضيح بعض المعلومات الضرورية.

أولاً: النماذج المستحدثة

النماذج المستحدثة التي تطلب اللجنة من المصارف تزويدها بها وفقاً لوتيرة زمنية محددة في الملحق رقم 1 لهذه المذكرة:

- الأنموذج 12A : جدول بأسماء المساهمين في المصرف التي تتعدى نسبة مساهمة كل منهم 5%.
- الأنموذج BD2 : جدول بأسماء المدراء في الإدارة العليا للمصرف.
- الأنموذج BD3 : معلومات عن مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
- الأنموذج LN1 : توزيع تسليفات المجموعة المصرفية بحسب بلد إستعمال هذه التسليفات.
- الأنموذج LN2 : التسهيلات المصرفية لمبالغ تفوق مليون دولار أميركي للإستعمال خارج لبنان.

يتوجب التوقف عن إرسال المعلومات المطلوبة بموجب مذكرة اللجنة رقم 2011/9 على شكل ملفات Excel ابتداء من 2012/12/31 والإستعاضة عنها بالتصريح بموجب الأنموذجين LN1 وLN2 ضمن منظومة Oracle BCCDRP مع باقي المعلومات أعلاه.

ثانياً: النماذج المعدلة

أما النماذج التي تحمل الترميز 12B ، 12D ، 13 ، FI2 ، FI3 ، FI4 ، SH1 وSH2 فقد تم تعديلها بهدف إضافة معلومات. لذا تطلب اللجنة التصريح عنها بموجب هذه النماذج المعدلة ابتداء من تاريخ 2012/12/31.

ثالثاً: طلب معلومات لفروع لبنان والخارج

كما تطلب اللجنة التصريح عن المعلومات العائدة لفروع لبنان والخارج، حيث ينطبق، وذلك بإدخال الرمز 2 في خانة Data Source، للتصريح عن النماذج التالية:

PL بيان الأرباح والخسائر: يتم التصريح عنه لفروع لبنان والخارج ويتم إرساله الى اللجنة مع سائر المعلومات شهرياً ابتداء من 2012/12/31 وسنوياً للنتائج المدققة بعد إنقضاء العام، ويصرح به لمرة واحدة عن الفترتين 2011/12/31 و 2010/12/31 شهرياً وسنوياً.

8 مخاطر التسهيلات المصرفية بحسب تصنيف البلدان الممنوحة فيها و

8-4 مخاطر التسهيلات المصرفية – مقيمون وغير مقيمين :

يتم التصريح عن هذين النموذجين لفروع لبنان والخارج وإرسالهما الى اللجنة مع سائر المعلومات فصلياً ابتداء من 2012/12/31.

IC إيراد / كلفة حسابات المصرف بعملات مختلفة و

IC7 العمولات المقبوضة والمدفوعة :

يتم التصريح عن هذين النموذجين لفروع لبنان والخارج وإرسالهما الى اللجنة مع سائر المعلومات شهرياً ابتداء من 2013/01/31.

رابعاً: طلب معلومات لفروع الخارج

2-G إستحقاقات بعض الحسابات: يتم التصريح عن المعلومات العائدة لفروع الخارج، حيث ينطبق، عن طريق إدخال الرمز 1 في خانة Data Source، وإرساله الى اللجنة شهرياً ابتداء من 2012/12/31.

ستقوم دائرة المعلوماتية لدى لجنة الرقابة على المصارف بإرسال النماذج المستحدثة و/ أو المعدلة الى المصارف على العنوان الإلكتروني (E-Mail) لكل منها. كما يمكن للمصارف تحميل (Download) هذه النماذج على الحاسوب عن طريق الدخول الى موقع اللجنة bccl.gov.lb تحت صفحة "Memos" والنقر على رقم هذه المذكرة.

عن لجنة الرقابة على المصارف

أسامة مكداشي

الرئيس

[تحميل الملف Patch1.21 banks.rar للمصارف اضغط على هذا الرابط](http://Patch1.21_banks.rar)

مرفقات:

- 1- النماذج المستحدثة والنماذج المعدلة.
- 2- ملحق رقم 1 : لائحة بالنماذج التي ترسل دورياً من المصارف على نظام Oracle.

لجنة الرقابة على المصارف

رقم واسم المصرف :

التقرير: LN1 توزيع تسليفات المجموعة المصرفية بحسب بلد استعمال هذه التسليفات

كما في :

القيم بآلاف الدولارات الأميركية

التسهيلات المكفولة من المصرف الأم (تذكر المبالغ المكفولة فقط)	التسهيلات المشتركة (حصة كل وحدة منها)	قيمة التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع والوحدات التابعة خارج لبنان	بلد استعمال التسهيلات	تسهيلات مباشرة أم غير مباشرة	الوحدة الممولة / الفرع

ملاحظة: الوحدة الممولة يمكن أن تكون : المصرف الأم ، فرع في الخارج ، وحدة تابعة في الخارج

لجنة الرقابة على المصارف

رقم واسم المصرف :

التقرير: LN2 التسهيلات المصرفية لمبالغ تفوق مليون دولار أمريكي للاستعمال خارج لبنان

كما في :

القيم بالآلاف الدولارات الأمريكية

اسماء المساهمين في حال كان العميل شركة	المؤونات المكونة والفوائد الموقوفة في حال وجودها	خاضع أو غير خاضع للمادة 152 من ق.ن.ت	القطاع الإقتصادي	بلد استعمال السلفة	هدف السلفة	القيمة السوقية للضمانة المتوفرة	نوع الضمانة	تصنيف الدين	مبلغ التسهيلات (لإستعمالات في لبنان)			مبلغ التسهيلات (لإستعمالات خارج لبنان)			التسهيلات الممنوحة (مباشرة أم غير مباشرة)	اسم المجموعة التي ينتمي اليها العميل	اسم العميل	رقم العميل في مركزية المخاطر	بلد تواجد الوحدة الممولة	العلاقة مع المصرف * الأم	اسم الوحدة الممولة
									المستعمل	الممنوح	العملة	المستعمل	الممنوح	العملة							

- * العلاقة مع المصرف الأم :
1 فرع
2 مكتب تمثيل
3 مصرف تابع
4 شركة تابعة
5 غيره

لجنة الرقابة على المصارف

اسم المصرف:

التقرير: 12D التغيرات في الإدارة العليا

كما في:

الوضع الوظيفي الجديد (Function)	أسباب التغير في حال الاستقالة او الاقالة	تاريخ التغير	التغير الحاصل	الرتبة (Title)	الإسم

لجنة الرقابة على المصارف

اسم المصرف:

التقرير: 13 المؤسسات المرتبطة بالمؤسسة المالية في لبنان والخارج حيث توازي أو تفوق نسبة مساهمة المصرف 20%

كما في:

الإدارة العليا		مجلس الإدارة		المساهمون (<10%)		الارباح (الخسائر) بمليين ل.ل.	مجموع الموجودات بمليين ل.ل.	عدد الفروع	تسليفات وقروض أخرى ممنوحة للمؤسسة بمليين ل.ل.	تسليفات طويلة الأجل مرتبطة بمشاركات ممنوحة للمؤسسة بمليين ل.ل.	قروض مرروسة ممنوحة للمؤسسة بمليين ل.ل.	نسبة حقوق التصويت %	نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بمليين ل.ل.	تاريخ موافقة البلد المضيف	تاريخ موافقة مصرف لبنان	تاريخ التأسيس	تاريخ بدء المساهمة	أسلوب التجميع السنوي	أسلوب التجميع الشهري	في حال تواجد المؤسسة غير مباشر، من خلال من * ؟	تواجد المؤسسة مباشر / غير مباشر	العلاقة / نوع الارتباط	طبيعة النشاط	بلد التواجد	إسم المؤسسة المساهم بها		
الاسم	الصفة	الاسم	الصفة	نسبة المساهمة في المؤسسة	الاسم																							

* في حال كان تواجد المؤسسة في الخارج غير مباشر، فيرجى ذكر اسم المؤسسة التي تتواجد من خلالها

لجنة الرقابة على المصارف
اسم المصرف:

التقرير: F13 تفاصيل محافظة صناديق الإستثمار
كما في:

السعر السوقي للحصة بعملتها (بالوحدة النقدية)	سعر الشراء للحصة بعملتها (بالوحدة النقدية)	عدد الحصص	سعر صرف العملة مقابل الدولار الأميركي بتاريخ التصريح **	سعر صرف العملة مقابل الدولار الأميركي عند شراء الحصص **	العملة *	التصنيف المحاسبي *	الإستثمارات الأساسية المعنية	المصدر	بلد المنشأ *	نوع الصندوق	إسم الصندوق
											المجموع

* عند تعبئة النموذج F13 تملأ العواميد 3 و 6 و 7 بإختيار المعلومة المناسبة من القوائم (List of Values) المربوطة بتلك العواميد.

** يوضع سعر الصرف بالوحدة النقدية للعملة المعنية مقابل الدولار الواحد. وفي حال كان الإستثمار بالدولار الأميركي، يوضع الرقم 1 في كل من خانتى سعر صرف العملة (العامودين 8 و 9).

لائحة بالنماذج التي ترسل دوريا من المصارف على نظام Oracle

الرمز التقني للملف Table Code	الاسم التقني للملف Table Name	تاريخ المعلومات وموعدها إرسالها	طبيعة المعلومات	مصدر المعلومات	عنوان / موضوع النموذج	رمز النموذج	وتيرة الإرسال
			S_SITUATION =	S_CONSOL_CODE =			
211 , 212	S_DEPO_1_CUSTSLICES , S_DEPO_2_CUSTSLICESMATURITIES	يحمل الملف تاريخ يوم السبت من كل أسبوع، ويرسل يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يلي	0 = دورة أسبوعية Weekly Session 1 = دورة شهرية Monthly Session 2 = دورة سنوية Annual Session	0 = فروع لبنان 1 = فروع الخارج 2 = لبنان والخارج 6 = وحدات تابعة في الخارج 9 = مجمعة	فروع لبنان فروع الخارج	3-A	أسبوعياً
200	S_FOREX_1_TRADEFIXED	تحميل الملفات الشهرية تاريخ آخر الشهر المصرح عنه، وترسل كحد أقصى بتاريخ 21 من الشهر الذي يلي تاريخ المعلومات.	شهرية	فروع لبنان مجمعة	مراكز القطع الصافية المفتوحة	1	شهرياً
202 , 201	S_FOREX_3_CAPITALACCOUNTS , S_FOREX_2_STRUCTURAL		شهرية	فروع لبنان مجمعة	مراكز قطع بنوية وخاصة مكونة بموافقة مصرف لبنان	1-1	
203	S_FOREX_4_CHANGES		شهرية	فروع لبنان	المستجدات في مراكز القطع الثابتة	1-X	
209	S_LIQUI_1_MATURITIES		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	إستحقاق عمليات السوية بالعملة اللبنانية والعملة الأجنبية	2-C	
210	S_BLSH_1_MATURITIES		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	إستحقاق بعض بنود الموجودات وخارج الميزانية	2-D	
278 , 279	S_PLACE_7_NONRESIDENTFUNDS , S_PLACE_8_NONRESIDENTFUNDS_D		شهرية	فروع لبنان فروع لبنان و الخارج	التصريح عن مخاطر التعرض الإئتماني إلى المراسلين في الخارج	2-E	
206	S_PLACE_3_RELATEDINST		شهرية	فروع لبنان	توظيفات مع المركز الرئيسي، المؤسسة الأم، الشقيقة، التابعة، في الخارج	2-F	
257	S_LIQUI_2_MATURITIES		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	إستحقاقات بعض الحسابات	2-G	
275	S_SHRS_1_INVBK		شهرية	فروع لبنان	تسليفات وتوظيفات مصارف الأعمال والتسليف المتوسط والطويل الأجل	2-S	
282	S_PLACE_6_RESIDENTFUNDS		شهرية	فروع لبنان فروع لبنان و الخارج	مخاطر التعرض الإئتماني إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان	2-X	
211 , 212	S_DEPO_1_CUSTSLICES , S_DEPO_2_CUSTSLICESMATURITIES		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	شرائح ودائع الزبائن بالعملة اللبنانية والأجنبية	3-A	
256	S_BLSH_2_MATURITIES		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	إستحقاقات بعض بنود المطلوبات وخارج الميزانية	3-B	
218	S_RISK_1_ARTICLE_152		شهرية	مجمعة فروع لبنان و الخارج	التسهيلات الخاضعة لأحكام المادة 152 من ق.ن.ت	152	
283	S_GCAP_152		شهرية	فروع لبنان مجمعة (لبنان)	الأموال الخاصة المعتمدة لإحتساب التجاوز على أحكام المادة 152 من ق.ن.ت	52K	
285	S_RISK_12_LOANSBYSLIBYCAT		شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	شرائح مجموع القروض والتسليفات	11D	
239	S_RLEST_1_RE153		شهرية	فروع لبنان	العقارات المملوكة أو قيد الإنشاء وفقاً للمادة 153 من ق.ن.ت.	14A	
241	S_FXDASS_1_FIXEDASSETS		شهرية	فروع لبنان	جدول بالأصول الثابتة المادية غير العقارية	14C	
226	S_RISK_9_LOANS CONV		شهرية	فروع لبنان	الديون بالأجنبي المحولة إلى العملة اللبنانية	16	
215	S_PROV_1_REQUESTED		شهرية	فروع لبنان	وضعية المؤنات لدى المصارف	17	
227	S_PROV_3_PROVPROGRESS		شهرية	فروع لبنان	تطور تكوين المؤنات بمختلف العملات على ديون بعملة أجنبية	18	
265	S_GDR_1_OPERATIONS	شهرية	فروع لبنان	عمليات المصرف على أسهمه المتداولة وشهادات الإيداع المرتبطة بها	CD1		
267	S_GDR_3_NORMSHR	شهرية	فروع لبنان	وضعية الأسهم العادية وشهادات الإيداع العمومية	CD3		
287	S_FINSTR_1_BILLS	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	تفاصيل محفظة السندات المالية	FI1		
288	S_FINSTR_2_STOCKS	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	تفاصيل محفظة الأسهم	FI2		
289	S_FINSTR_3_INVESTS	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	تفاصيل محفظة صناديق الإستثمار	FI3		
290	S_FINSTR_4_FIPORTFOS	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	تفاصيل محفظة الأدوات المالية المركبة	FI4		
291	S_FINSTR_5_DEPOS	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	تفاصيل الودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر	FI5		
292	S_FINSTR_6_REALPL	شهرية	فروع لبنان وحدات في الخارج	أرباح/خسائر محققة نتيجة بيع الأدوات المالية في الأسواق الخارجية	FI6		
216 , 217	S_GAP_2_ANALYSIS_M , S_GAP_1_ANALYSIS	شهرية	فروع لبنان	تحليل الفجوة	GI / GC		
247	S_PL_2_INTERESTS	شهرية	فروع لبنان فروع لبنان و الخارج	إيراد / كلفة حسابات المصرف بعملة مختلفة	IC		
248	S_PL_3_COMMISSIONS	شهرية	فروع لبنان فروع لبنان و الخارج	العمولات المقبوضة والمدفوعة	IC7		
249	S_PL_4_PL	شهرية	فروع لبنان فروع لبنان و الخارج	بيان الإيرادات والأعباء	PL		
273	BBSD_BCC_SESSION_EMPTY_TABLES	شهرية	فروع لبنان	ملف لتخزين النماذج الفارغة			

لائحة بالنماذج التي ترسل دوريا من المصارف على نظام Oracle

الرمز التقني للملف Table Code	الاسم التقني للملف Table Name	تاريخ المعلومات وموعدها إرسالها	مصدر المعلومات		عنوان / موضوع النموذج	رمز النموذج	وتيرة الإرسال
			طبيعة المعلومات S_SITUATION =	S_CONSOL_CODE =			
			0 = دورة أسبوعية Weekly Session 1 = دورة شهرية Monthly Session 2 = دورة سنوية Annual Session	0 = فروع لبنان 1 = فروع الخارج 2 = لبنان والخارج 6 = وحدات تابعة في الخارج 9 = مجمعة			
297	S_PLACE_5_BYCOUNTRY		نورة شهرية	فروع لبنان مجمعة فروع لبنان و الخارج	توزيع بنود الميزانية بحسب البلد	2-P	فصليا
286	S_DEPO_4_ALLDEPOS_RNR		نورة شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	شرايح ودائع الزبائن الشركاء والقطاع العام	3CD	
219	S_RISK_2_LOANSDETAILED		نورة شهرية	فروع لبنان	جدول مفصل بالديون المصنفة بحسب مخاطرها	4	
220	S_RISK_3_LOANSBYRISKTYPES	تحمل الملفات الفصلية تاريخ آخر الشهر (أذار - أيلول) المصرح عنه،	نورة شهرية	فروع لبنان	تصنيف الديون بحسب مخاطرها	4-G	
229	S_BRCH_1_BRANCHES		نورة شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	بيان بفروع المصرف في لبنان والخارج	5	
222 , 223	S_RISK_5_FACTOCUST_M , S_RISK_6_FACTOCUST_D	وتتضمن هذه الملفات المعلومات الفصلية الى جانب المعلومات الشهرية،	نورة شهرية	فروع لبنان مجمعة فروع لبنان و الخارج	مخاطر التسهيلات المصرفية	8-4	
276 , 277	S_RISK_10_RISKCOUNTRY_M , S_RISK_11_RISKCOUNTRY_D	وترسل كحد أقصى بتاريخ 21 من الشهر الذي يلي تاريخ المعلومات.	نورة شهرية	فروع لبنان مجمعة فروع لبنان و الخارج	مخاطر تسهيلات مصرفية بحسب تصنيف البلدان المعطاة فيها	8	
230	S_BRCH_2_DEPOSITSLOANS		نورة شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	ودائع وتسليفات فروع المصرف	9	
224	S_RISK_7_LOANSBYGUAR		نورة شهرية	فروع لبنان فروع الخارج	القروض والتسليفات من حيث الضمانات	10	
240	S_RLEST_2_RE154		نورة شهرية	فروع لبنان	العقارات المستملكة وفقا لأحكام المادة 154 من ق.ن.ت	14B	
249	S_PL_4_PL		نورة شهرية	مجمعة وحدات في الخارج	بيان الإيرادات والأعباء	PL	
232	S_MANAG_2_SHAREHOLDERS		نورة شهرية	فروع لبنان	جدول بأسماء المساهمين في المصرف التي تتعدى نسبة مساهمة كل منهم 5 %	12A	
221	S_RISK_4_RESCHEDULEDLOANS		نورة شهرية	فروع لبنان	تطور وضعية الديون المعاد برمجة تسديدها	4-T	
236	S_MANAG_6_CHANGES		نورة شهرية	فروع لبنان	التغيرات في الإدارة العليا	12D	
238	S_SECU_2_FORINVEST		نورة شهرية	فروع لبنان	محفظة الاسهم والحصص للمتاجرة والاستثمار	13D	
243	S_BOARD_3_MEETINGS		نورة شهرية	فروع لبنان	معلومات عن مجلس الإدارة والجمعيات العمومية	BD3	
244	S_LEGAL_1_DISPUTES		نورة شهرية	فروع لبنان	النزاعات القضائية مع المصرف	16A	
246	S_PL_1_INCEXP	تحمل الملفات نصف السنوية تاريخ آخر الشهر (حزيران) المصرح عنه،	نورة شهرية	فروع لبنان	أعباء الاستثمار العامة والمستخدمين / عمولات وإيرادات مقبوضة	C-1 / I-1	
237, 250 , 251 , 252	S_INST_1_RELATEDINST , S_INST_2_RELATEDINST , S_INST_3_RELATEDINST , S_INST_4_RELATEDINST	وتتضمن هذه الملفات المعلومات نصف السنوية الى جانب المعلومات الفصلية و الشهرية،	نورة شهرية	فروع لبنان	المؤسسات المرتبطة بالمصرف في لبنان والخارج حيث توازي أو تفوق نسبة مساهمة المصرف 20 %	13	
262 , 263	S_SH1_IND_INOWNER , S_SH11_IND_INOWNER		نورة شهرية	فروع لبنان	المساهمون الأفراد والشركات في الشركات المملوكة المسجلة في لبنان و الخارج	SH1	
264	S_SH2_OWN_INALLINST	وترسل كحد أقصى بتاريخ 21 من الشهر الذي يلي تاريخ المعلومات.	نورة شهرية	فروع لبنان	مساهمة الشركات المملوكة المسجلة في لبنان في الشركات كافة في لبنان والخارج	SH2	
266 , 272	S_GDR_2_DETAILS , S_GDR_3_DETAILS_M		نورة شهرية	فروع لبنان	تفاصيل شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهم المصرف	CD2	
216 , 217	S_GAP_2_ANALYSIS_M , S_GAP_1_ANALYSIS		نورة شهرية	مجمعة	تحليل الفجوة	GI / GC	
293	S_RISK_13_LNDISTRIB1		نورة شهرية	فروع لبنان مجمعة	توزيع تسليفات المجموعة المصرفية بحسب بلد استعمال هذه التسليفات	LN1	
294 , 295	S_RISK_14_LNDISTRIB2 , S_RISK_15_LNDISTRIB2_D		نورة شهرية	فروع لبنان مجمعة	التسهيلات المصرفية لمبالغ تفوق مليون دولار أمريكي للإستعمال خارج لبنان	LN2	

لائحة بالنماذج التي ترسل دوريا من المصارف على نظام Oracle

الرمز التقني للملف Table Code	الاسم التقني للملف Table Name	تاريخ المعلومات وموعد إرسالها	طبيعة المعلومات	مصدر المعلومات	عنوان / موضوع النموذج	رمز النموذج	وتيرة الإرسال
			S_SITUATION = 0 = دورة أسبوعية Weekly Session 1 = دورة شهرية Monthly Session 2 = دورة سنوية Annual Session	S_CONSOL_CODE = 0 = فروع لبنان 1 = فروع الخارج 2 = لبنان والخارج 6 = وحدات تابعة في الخارج 9 = مجمعة			
214	S_FREEZO_1_DEPOSITORS	تحمل الملفات السنوية تاريخ آخر شهر كانون الأول، وتتضمن هذه الملفات المعلومات السنوية الى جانب المعلومات نصف السنوية والفصلية و الشهرية. ترسل النماذج 6 و 12B و 12C و 16B و 17A و BD1 و BD2 كحد أقصى بتاريخ 31 كانون الثاني الذي يلي تاريخ المعلومات. أما النماذج 14F و 14I و 17A فترسل مع معلومات شهر نيسان من السنة التالية.	دورة شهرية	فروع لبنان	بيان عن عملاء المصرف ضمن المنطقة المصرفية الحرة	6	سنويا (Dec yyyy)
233	S_MANAG_3_DIRECTORS		دورة شهرية	فروع لبنان	جدول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين	12B	
234	S_MANAG_4_DIRECTORSCOMP		دورة شهرية	فروع لبنان	الشركات الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها		
235	S_MANAG_5_OTHDIRECTORS		دورة شهرية	فروع لبنان	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	12C	
258	S_AUDIT_1_AUDITORS		دورة شهرية	فروع لبنان	جدول بأسماء مفوضي المراقبة لدى المصرف		
242	S_RLEST_3_EXPDLIQUI		دورة شهرية	فروع لبنان	عقارات مملوكة إستيفاء لدين إنتهت مهل تصفيتها (م. 154 من ق.ن.ت)	14F	
281	S_RLEST_6_RESERVE		دورة شهرية	فروع لبنان	وضعية احتياطي المقارنات والمساهمات للتصفية	14I	
245	S_LEGAL_2_LAYWERS		دورة شهرية	فروع لبنان	جدول بأسماء المحامين المتعاقدين والمتعاملين مع المصرف	16B	
284	S_PROV_2_BADLOANS		دورة شهرية	فروع لبنان	الاحتياطات الخاصة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها و الرديئة	17A	
228	S_BOARD_2_MANAGERS		دورة شهرية	فروع لبنان	جدول بأسماء المدراء في الإدارة العليا للمصرف	BD2	
249	S_PL_4_PL	تحمل الملفات تاريخ 31 ك1، وترسل مرة في السنة مع معلومات حزيران من السنة التالية	دورة سنوية	فروع لبنان مجمعة فروع لبنان و الخارج	بيان الأرباح والخسائر	PL	سنويا - مدققة

204	S PLACE 1 RESIDENTFUNDS	PLACE 1 RESIDENTFUNDS	Monthly	فروع لبنان	2-A حسابات المصرف مع المصارف المقيمة
205	S PLACE 2 NONRESIDENTFUNDS	E 2 NONRESIDENTFUNDS	Monthly	فروع لبنان	B-2 حسابات المصارف مع المصارف غير المقيمة
207	S PLACE 4 FINANACIALINST	PLACE 4 FINANACIALINST	Monthly	فروع لبنان	J-2 حسابات المصرف مع المؤسسات المالية

إن النماذج A-2 و B-2 و J-2 استبدلت بالنماذج E-2 و X-2 كما جاء في تعميم اللجنة رقم 274 ، لذلك يجب عليكم عدم التصريح بها ابتداء من معلومات 31/12/2012، ولكنها أبقيت معلقة في القائمة مع باقي النماذج لإستعمالها فقط في حال اضطررتم لتصحيح أية معلومات سابقة .