

بيروت في 2013/1/19

مذكرة رقم 2013/1

موجهة الى جميع المؤسسات المالية العاملة في لبنان

الموضوع : التعديل في بعض التصاريح الى لجنة الرقابة على المصارف.

قامت لجنة الرقابة على المصارف بتعديل بعض النماذج المطلوبة من المؤسسات المالية بشكل دوري على نظام Oracle، وذلك بهدف توضيح بعض المعلومات الضرورية.

النماذج المعدلة تحمل الترميز 12B ، 12D ، 13 ، FI2 ، FI3 ، FI4 ، SH1 و SH2 قد تم تعديلها بهدف إضافة بعض المعلومات عليها. تطلب اللجنة التصريح عن هذه النماذج المعدلة ابتداء من تاريخ 2012/12/31.

ستقوم دائرة المعلوماتية لدى لجنة الرقابة على المصارف بإرسال النماذج المعدلة الى المؤسسات المالية على العنوان الإلكتروني (E-Mail) لكل منها. كما يمكن للمؤسسات المالية 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

مرفقات:
- النماذج المعدلة.

لجنة الرقابة على المصارف
اسم المؤسسة المالية:
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 المؤسسة المالية:

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

| لائحة بالنماذج التي ترسل دورياً من المؤسسات المالية على نظام Oracle | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| الرمز التقني للملف Table Code | الاسم التقني للملف Table Name | تاريخ المعلومات وموعدها إرسالها | تسمية المعلومات S_SITUATION = | مصدر المعلومات S_CONSOL_CODE = | عنوان / موضوع النموذج | رمز النموذج | وتيرة الإرسال |
| 219 | S_RISK_2_LOANSDETAILED | تحميل الملفات الفصلية تاريخ آخر الشهر (أيار - أيلول) المصرح عنه، | 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 | جدول مفصل بالديون المصنفة بحسب مخاطرها | 4 | فصلياً |
| 220 | S_RISK_3_LOANSBYRISKTYPES | وتتضمن هذه الملفات المعلومات الفصلية الى جانب المعلومات الشهرية، | دورة شهرية | فروع لبنان | تصنيف الديون بحسب مخاطرها | 4-G | |
| 285 | S_RISK_12_LOANSBYLIBYCAT | | دورة شهرية | فروع لبنان فروع الخارج | شرايح مجموع القروض والتسليفات | 11 | |
| 271 | S_SHRH_FIN_INST | وترسل كحد أقصى بتاريخ 21 من الشهر الذي يلي تاريخ المعلومات. | دورة شهرية | فروع لبنان | جدول بأسماء المساهمين في المؤسسات المالية | 12A | |
| 249 | S_PL_4_PL | | دورة شهرية | مجمعة وحدات في الخارج | بيان الإيرادات والأعباء | PL | |
| 236 | S_MANAG_6_CHANGES | تحميل الملفات نصف السنوية تاريخ آخر الشهر (حزيران) المصرح عنه، وتتضمن هذه الملفات المعلومات نصف السنوية الى جانب المعلومات الفصلية والشهرية، وترسل كحد أقصى بتاريخ 21 من الشهر الذي يلي تاريخ المعلومات. | دورة شهرية | فروع لبنان | التغيرات في الإدارة العليا | 12D | نصف سنوياً |
| 237, 250, 251, 252 | S_INST_1_RELATEDINST, S_INST_2_RELATEDINST, S_INST_3_RELATEDINST, S_INST_4_RELATEDINST | | دورة شهرية | فروع لبنان | المؤسسات المرتبطة بالمصرف في لبنان والخارج حيث توازي أو تفوق نسبة مساهمة المصرف 20 % | 13 | |
| 238 | S_SECU_2_FORINVEST | | دورة شهرية | فروع لبنان | محفظه الأسهم والحصص للمتاجرة والإستثمار | 13D | |
| 244 | S_LEGAL_1_DISPUTES | | دورة شهرية | فروع لبنان | الزاعات القضائية مع المصرف | 16A | |
| 266, 272 | S_GDR_2_DETAILS, S_GDR_3_DETAILS_M | | دورة شهرية | فروع لبنان | تفاصيل شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسمهم المصرف | CD2 | |
| 216, 217 | S_GAP_2_ANALYSIS_M, S_GAP_1_ANALYSIS | | دورة شهرية | مجمعة | تحليل الفجوة | GI / GC | |
| 262, 263 | S_SH1_IND_INOWNER, S_SH11_IND_INOWNER | | دورة شهرية | فروع لبنان | المساهمون الأفراد الشركات في الشركات المملوكة المسجلة في لبنان والخارج | SH1 | |
| 264 | S_SH2_OWN_INALLINST | | دورة شهرية | فروع لبنان | مساهمة الشركات المملوكة المسجلة في لبنان في الشركات كافة في لبنان والخارج | SH2 | |
| 233 | S_MANAG_3_DIRECTORS | | تحميل الملفات السنوية تاريخ آخر شهر كانون الأول، | دورة شهرية | فروع لبنان | جدول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين | |
| 234 | S_MANAG_4_DIRECTORSCOMP | وتتضمن هذه الملفات المعلومات السنوية الى جانب المعلومات نصف السنوية والفصلية والشهرية. | دورة شهرية | فروع لبنان | الشركات الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها | | |
| 235 | S_MANAG_5_OTHDIRECTORS | | دورة شهرية | فروع لبنان | اللجان المثيقة عن مجلس الادارة | | |
| 258 | S_AUDIT_1_AUDITORS | ترسل النماذج 6 و 12B و 12C و 16B و BD1 و BD2 كحد أقصى بتاريخ 31 كانون الثاني الذي يلي تاريخ المعلومات. | دورة شهرية | فروع لبنان | جدول بأسماء مفوضي المراقبة لدى المصرف | 12C | |
| 245 | S_LEGAL_2_LAYWERS | أما النماذج 14F و 14I و 17A فترسل مع معلومات شهر نيسان من السنة التالية. | دورة شهرية | فروع لبنان | جدول بأسماء المحامين المتعاقدين والمتعاملين مع المصرف | 16B | |
| 249 | S_PL_4_PL | تحميل الملفات تاريخ 31 ك1، وترسل مرة في السنة مع معلومات حزيران من السنة التالية | دورة سنوية | فروع لبنان مجمعة فروع لبنان والخارج | بيان الأرباح والخسائر | PL | سنوياً - مدققة |
| 204 | S_PLACE_1_RESIDENTFUNDS | PLACE_1_RESIDENTFUNDS | Monthly | فروع لبنان | 2-A حسابات المصرف مع المصارف المقيمة | | |
| 205 | S_PLACE_2_NONRESIDENTFUNDS | PLACE_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 أقيمت معلقة في القائمة مع باقي النماذج لإستعمالها فقط في حال إستمرارتم لتصحيح أية معلومات سابقة .