

بيروت في 2014/2/7

## مذكرة رقم 2014/1

### موجهة إلى جميع المصارف العاملة في لبنان

**الموضوع:** تزويد اللجنة بنماذج عن عمليات شحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة وفقاً لتعميم مصرف لبنان أساسي رقم 89 تاريخ 2002/1/11.

عطفاً على تعميم مصرف لبنان أساسي رقم 89 تاريخ 2002/1/11 المتعلق بعمليات شحن "الأوراق النقدية" و"المعادن الثمينة"،

تؤكد اللجنة على ضرورة التقيد التام بالتعميم أعلاه، وتزويدها ومديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان بالنماذج المطلوبة المرفقة بالتعميم المذكور وفقاً لأعمال كل مصرف، والتقيد بإظهار جميع العمليات التي تنفذها كافة فروع المصرف.

مع الإشارة إلى أن المادة الثانية من تعميم مصرف لبنان أساسي رقم 89 تاريخ 2012/1/11 المتعلق بعمليات شحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة تنص على ما يلي:

"على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الأوراق النقدية و/أو المعادن الثمينة من وإلى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي:

أ - وضعية شهرية معدة وفقاً للأنموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح إجمالي حجم عمليات شحن الأوراق النقدية و/أو المعادن الثمينة، من وإلى لبنان.

ب- وضعية شهرية معدة وفقاً للأنموذج رقم (٢) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الأوراق النقدية و/أو المعادن الثمينة، من وإلى لبنان.

ج - وضعية شهرية معدة وفقاً للأنموذج رقم (٣) تبين إجمالي حجم انتقال الأوراق النقدية و/أو المعادن الثمينة داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن أوراق نقدية و/أو معادن ثمينة.

د - وضعية شهرية معدة وفقاً للأنموذج رقم (٤) تبين جميع عمليات انتقال الأوراق النقدية و/أو المعادن الثمينة داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها / 10,000 / دولار اميركي".

علماً أن المادة الثالثة من التعميم 89 المذكور أعلاه تنص على أنه يتوجب "على المصارف التي لا تقوم بشحن" الأوراق النقدية" و/أو "المعادن الثمينة" من وإلى لبنان أن تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية معدة وفقاً للأنموذج رقم (٣) تبين حجم انتقال الأوراق النقدية و/أو "المعادن الثمينة" داخل لبنان، الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في ما بينها وفي ما بين هذه المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن الأوراق النقدية و/أو "المعادن الثمينة".

عن لجنة الرقابة على المصارف

أسامة مكداشي  
الرئيس