



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٠٢٠/٣/١١

مذكرة رقم ٢٠٢٠/٧
موجّهة إلى المصارف العاملة في لبنان

الموضوع: طلب معلومات عن التحويلات إلى الخارج.

تطلب اللجنة من المصارف تزويدها، ضمن مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذه المذكرة، بالمعلومات المبيّنة في الملحق رقم ١ والمتعلقة بالتحويلات لودائع الزبائن (افراد ومؤسسات) والجهات المرتبطة بالمصرف والودائع المنشؤها عقود إئتمانية التي أجرتها المصارف في لبنان إلى أي من الدول المذكورة في الملحق رقم ٢ (بما فيها التحويلات إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج) منذ تاريخ ٢٠١٩/٧/١ ضمناً ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة.

ترسل المعلومات المطلوبة في الجدول أعلاه إلى الأمانة العامة في لجنة الرقابة على المصارف بموجب كتاب رسمي موقّعاً وفقاً لمذكرة اللجنة رقم ٢٠١٨/١٧/٢٠١٨/١١/٥ (أي من رئيس مجلس الإدارة/المدير العام أو من ينوب عنه) ومرفقاً بقرص مدمج CD يتضمّن هذه المعلومات على برنامج Excel.

عن لجنة الرقابة على المصارف

الرئيس
سمير سليم حمّود

