



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٠٢٠/٦/٥

مذكرة رقم ٢٠٢٠/٩ موجّهة إلى المصارف

الموضوع: طلب معلومات عن التحاويل من وإلى لبنان.

تطلب اللجنة من المصارف تزويدها، ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذه المذكرة، بالمعلومات المبينة في الملحق رقم ١ والملحق رقم ٢ والمتعلقة بالتحاويل من لبنان إلى الخارج (جميع الدول) ومن الخارج (جميع الدول) إلى لبنان لودائع الزبائن (افراد ومؤسسات) والجهات المرتبطة بالمصرف والودائع المنشؤها عقود إئتمانية التي أجرتها المصارف في لبنان وفقاً لما يلي:

- ١- على أساس شهري اعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٩ (ضمناً) ولغاية نهاية شهر أيار ٢٠٢٠ (ضمناً).
- ٢- على أساس يومي اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١ (ضمناً) ولغاية ٢٠١٩/١١/١ (ضمناً).

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 تاريخ ٢٠١٨/١١/٥ (أي من رئيس مجلس الإدارة/المدير العام أو من ينوب عنه) ومرفقاً بقرص مدمج CD يتضمّن هذه المعلومات على برنامج Excel. يطلب من المصارف استخدام البرنامج المعدّ على Excel الموجود في القرص المدمج المرفق لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة أعلاه.

عملاً بقرار الهيئة المصرفية العليا

رقم ٢٠/١/١ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٨

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

مرفق:

- الملحق ١- التحاويل المجرة شهرياً من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان منذ شهر كانون الثاني ٢٠١٩ ولغاية شهر أيار ٢٠٢٠.
- الملحق ٢- التحاويل المجرة يومياً من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان منذ تاريخ ٢٠١٩/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/١١/١.
- قرص مدمج يتضمّن المعلومات المطلوبة في الملحقين رقم ١ و٢.

ملحق رقم 1
التحويلات المجرة شهرياً من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان منذ شهر كانون الثاني 2019 ولغاية شهر أيار 2020

رقم المصرف												رقم المصرف
اسم المصرف												اسم المصرف
القيم بما يوازي آلاف د.أ.												
منها مجموع قيمة التحويلات إلى الفروع والوحدات في الخارج المرتبطة بالمصرف في لبنان		منها: مجموع قيمة تحويل الأفراد والمؤسسات لأهداف تجارية		منها: مجموع قيمة تحويل الودائع منشؤها عقود إئتمانية		منها: مجموع قيمة تحويل الأفراد والمؤسسات - لأهداف غير تجارية		مجموع قيمة التحويلات المجرة		مجموع عدد التحويلات		
من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	الشهر
Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	
		H	D	G	C	F	B	E= F+G+H	A = B+ C+D			
								0.00	0.00			Jan-19
								0.00	0.00			Feb-19
								0.00	0.00			Mar-19
								0.00	0.00			Apr-19
								0.00	0.00			May-19
								0.00	0.00			Jun-19
								0.00	0.00			Jul-19
								0.00	0.00			Aug-19
								0.00	0.00			Sep-19
								0.00	0.00			Oct-19
								0.00	0.00			Nov-19
								0.00	0.00			Dec-19
								0.00	0.00			Jan-20
								0.00	0.00			Feb-20
								0.00	0.00			Mar-20
								0.00	0.00			Apr-20
								0.00	0.00			May-20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع الإجمالي
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		المجموع الصافي

ملاحظات حول تعبئة الجدول

- 1- تتم تعبئة النموذج أعلاه دون إجراء أي تعديلات على أي من العواميد المذكورة في الجدول أو إضافة أي عواميد أخرى. يتم تحويل كافة المبالغ إلى ما يوازي آلاف د.أ بتاريخ التحويل.
- 2- يتم التصريح عن مجموع عدد وقيمة التحويلات المجرة التي تمت خلال كل شهر من الأشهر المذكورة في الجدول أعلاه، أي من اليوم الأول لكل شهر (ضمنياً) ولغاية اليوم الأخير من كل شهر (ضمنياً).
- 3- لا يتم التصريح عن عمليات التحويلات المجرة لصالح المصرف.
- 4- مجموع التحويلات المجرة = مجموع قيمة تحويل الأفراد والمؤسسات لأهداف غير تجارية + مجموع قيمة تحويل الودائع منشؤها عقود إئتمانية + مجموع قيمة تحويل الأفراد والمؤسسات لأهداف تجارية

ملحق رقم 2
التداول المجرة يومياً من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان منذ تاريخ 1/10/2019 ولغاية 1/11/2019

رقم المصرف												
اسم المصرف												
القيم بما يوازي آلاف د.أ												
منها مجموع قيمة التداول إلى الفروع والوحدات في الخارج المرتبطة بالمصرف في لبنان		منها: مجموع قيمة تداول الأفراد والمؤسسات لأهداف تجارية		منها: مجموع قيمة تداول الودائع منشؤها عقود إئتمانية		منها: مجموع قيمة تداول الأفراد والمؤسسات لأهداف غير تجارية		مجموع قيمة التداول المجرة		مجموع عدد التداول		اليوم
من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	من الخارج إلى لبنان (Inflow)	من لبنان إلى الخارج (Outflow)	
Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	Cond: Value>0	Cond: Value<0	
		H	D	G	C	F	B	E= F+G+H	A= B+ C+D			
								0.00	0.00			10/1/19
								0.00	0.00			10/2/19
								0.00	0.00			10/3/19
								0.00	0.00			10/4/19
								0.00	0.00			10/5/19
								0.00	0.00			10/6/19
								0.00	0.00			10/7/19
								0.00	0.00			10/8/19
								0.00	0.00			10/9/19
								0.00	0.00			10/10/19
								0.00	0.00			10/11/19
								0.00	0.00			10/12/19
								0.00	0.00			10/13/19
								0.00	0.00			10/14/19
								0.00	0.00			10/15/19
								0.00	0.00			10/16/19
								0.00	0.00			10/17/19
								0.00	0.00			10/18/19
								0.00	0.00			10/19/19
								0.00	0.00			10/20/19
								0.00	0.00			10/21/19
								0.00	0.00			10/22/19
								0.00	0.00			10/23/19
								0.00	0.00			10/24/19
								0.00	0.00			10/25/19
								0.00	0.00			10/26/19
								0.00	0.00			10/27/19
								0.00	0.00			10/28/19
								0.00	0.00			10/29/19
								0.00	0.00			10/30/19
								0.00	0.00			10/31/19
								0.00	0.00			11/1/19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

ملاحظات حول تعبئة الجدول

- 1- تتم تعبئة النموذج أعلاه دون إجراء أي تعديلات على أي من العواميد المذكورة في الجدول أو إضافة أي عواميد أخرى. يتم تحويل كافة المبالغ إلى ما يوازي آلاف د.أ بتاريخ التحويل.
- 2- يتم التصريح عن مجموع عدد وقيمة التداول المجرة التي تمت خلال كل يوم من الأيام المذكورة في الجدول أعلاه.
- 3- لا يتم التصريح عن عمليات التداول المجرة لصالح المصرف.

4- مجموع التحاويل المجرة = مجموع قيمة تحاويل الأفراد والمؤسسات لأهداف غير تجارية + مجموع قيمة تحاويل الودائع منشؤها عقود إئتمانية + مجموع قيمة تحاويل الأفراد والمؤسسات لأهداف تجارية