



لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان

بيروت في ٢٠٢٤/٩/٢

مذكرة رقم ٢٠٢٤/١

موجهة إلى المؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية

الموضوع: بعض النماذج الدورية المطلوب إرسالها إلى لجنة الرقابة على المصارف.

استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٦٩ تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠، يطلب من المؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية التصريح إلى لجنة الرقابة على المصارف عن النماذج المذكورة في الجدول أدناه ضمن المهل القصوى المحددة فيه:

اسم النموذج	رمز النموذج	نطاق التصريح	وتيرة التصريح	المهلة القصوى للتصريح	ملاحظات حول النماذج
الوضعية المالية	BS-2010	إفرادي	شهرياً	٢٠ يوماً من نهاية كل شهر	هذا النموذج هو المرفق لتعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٧٦ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢ المطلوب إرساله إلى مصرف لبنان عبر تطبيق "STR" (الملف ذو الرمز HOMyyddmm). ترسل نسخة عن الملف الإلكتروني اعلاه إلى لجنة الرقابة على المصارف على قرص مدمج CD.
قيمة وعدد عمليات التحويل الخارجية اليومية الصادرة من لبنان إلى الخارج	TRF-A-OUT	إفرادي	شهرياً	٢٠ يوماً من نهاية كل شهر	تعدّ هذه النماذج على برنامج Excel
قيمة وعدد عمليات التحويل الخارجية اليومية الواردة إلى لبنان من الخارج	TRF-A-INC	إفرادي	شهرياً	٢٠ يوماً من نهاية كل شهر	
قيمة وعدد عمليات التحويل الداخلية اليومية	TRF-DOM	إفرادي	شهرياً	٢٠ يوماً من نهاية كل شهر	
التحويلات غير المستلمة من المستفيدين بعد مرور ٩٠ يوماً على إرسالها	TRF-UNCOLL	إفرادي	فصلياً	٢٠ يوماً من نهاية كل فصل	
الحسابات المدينة لدى القطاع المالي	FSP	إفرادي	شهرياً	٢٠ يوماً من نهاية كل شهر	

ترسل النماذج أعلاه إلى دائرة المعلوماتية في لجنة الرقابة على المصارف على قرص مدمج CD مع نسخة ورقية موقعة وفقاً للأصول.

ستقوم دائرة المعلوماتية في لجنة الرقابة على المصارف بإرسال النماذج أعلاه إلى البريد الإلكتروني العائد لكل مؤسسة.

يبدأ العمل بهذه النماذج اعتباراً من الوضعية المالية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتمنح المؤسسات استثنائياً مهلة لغاية ٢٠٢٤/٩/٢٠ لإرسال النماذج أعلاه كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ و ٢٠٢٤/٧/٣١ و ٢٠٢٤/٨/٣١.

عن لجنة الرقابة على المصارف

الرئيس
مئة الدبّاغ

مرفقات:

- نموذج TRF-A-OUT "قيمة وعدد عمليات التحاويل الخارجية اليومية الصادرة من لبنان الى الخارج"
- نموذج TRF-A-INC "قيمة وعدد عمليات التحاويل الخارجية اليومية الواردة إلى لبنان من الخارج"
- نموذج TRF-DOM "قيمة وعدد عمليات التحاويل الداخلية اليومية"
- نموذج TRF- UNCOLL "التحاويل غير المستلمة من المستفيدين بعد مرور ٩٠ يوماً على ارسالها"
- نموذج FSP "الحسابات المدينة لدى القطاع المالي"