



مصرف لبنان
شعب مصرف لبنان - بيروت - الجمهورية اللبنانية

تعميم أساسي للمصارف رقم ١١٤

موجه أيضاً للمؤسسات المالية

نودعكم ريبطاً نسخة عن القرار الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ المتعلق
بمعلومات مطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية.

بيروت، في ١٤ كانون الأول ٢٠٠٧

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه



مصرف لبنان

شعب مصرف لبنان - بيروت - الجمهورية اللبنانية

قرار أساسي رقم ٩٧٩٣

معلومات مطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية.

ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد ٧٠ و١٧٤ و١٨٢ منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم ٩٣٨٢ تاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٦ المتعلق بالادارة المصرفية
الرشيدة،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٧،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بعبارة "ادارة المصارف
والمؤسسات المالية" ما يلي:

- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء العامون والمدراء العامون
المساعدون في المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.
- ممثلو فروع المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية في لبنان.

المادة الثانية^١: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة، تزويد وحدة
الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي
تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف
والمؤسسات المالية"، المبينة في الملحق المرفق وذلك فور حصول أي
تعديلات في هذه المعلومات.

^١ - ادخل آخر تعديل على هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القرار الوسيط رقم ١٠٣٧٩ تاريخ ٢٠١٠/٢/١٣
(تعميم وسيط رقم ٢١٥)، وكانت تنص على ما يلي:

« على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان:
١ - خلال مهلة حدها الاقصى ٢٠٠٨/٣/١٥، بالمعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف والمؤسسات
المالية"، المبينة في الملحق المرفق، موضوعة على اسطوانة مدمجة (CD).

٢ - فور حصوله، بأي تعديل في هذه المعلومات.»

المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة الاستحصال على توقيع كل من الاشخاص المعددين في المادة الاولى اعلاه على مضمون الاستبيان المتعلق بكل منهم والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان.

المادة الرابعة: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة:

- تزويد مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بالانموذج (GGR) المرفق المتضمن أسماء وأرقام هواتف الموظفين المسؤولين عن متابعة تطبيق أحكام هذا القرار
- استلام نسخة عن الاسطوانة المدمجة (CD) المشار اليها في المادة الثانية اعلاه من مديرية المعلوماتية وذلك بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٨^١.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في ١٤ كانون الأول ٢٠٠٧

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

^١ - نصت المادتين الثانية والرابعة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧) على الآتي:
المادة الثانية: يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، ابتداءً من تاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٩، الحصول على نسخة عن التعديلات التي تم ادخالها على برنامج "نظام المعلومات عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية" (GGR) من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي:

www.bdl.gov.lb/ggr/index.htm

المادة الرابعة: على المصارف والمؤسسات المالية كافة تزويد مديرية الشؤون القانونية، خلال مهلة حدها الاقصى ٢٠٠٨/٣/١٥، بالاسطوانة المشار اليها في المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ وفقاً لبرنامج "نظام المعلومات عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية" (GGR) المعدل تبعاً لتعديل صفحات الملحق المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه.

ملحق

المعلومات المطلوبة عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات عن رئيس أو عضو مجلس الإدارة - شخص طبيعي^١

نوع المؤسسة اسم المؤسسة الرقم
 الرقم المرجعي الاسم اسم الاب الشهرة

معلومات شخصية

تعريف الشخص حسب الهوية الشخصية:

الجنس
 الاسم
 اسم الوالد الشهرة
 اسم الوالدة شهرتها
 الزوج الشهرة

سجل النفوس

الجنسيات التي تحملونها *
 مكان الولادة تاريخ الولادة
 رقم السجل مكان السجل القضاء
 الوضع العائلي

بلد الإقامة

.....

العنوان

شقة صندوق البريد
 بناية الهاتف الخليوي
 شارع الفاكس
 مدينة الهاتف الثابت
 قضاء/ولاية البريد الالكتروني
 بلد

المستوى العلمي الاختصاص

* يتم تحديد الجنسيات التي يحملها غير اللبنانيين اما بالنسبة للبنانيين فيتم الاكتفاء بالتصريح عن الجنسية اللبنانية.

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات مهنية

صفتكم في مجلس الادارة نسبة مساهمتكم المباشرة وغير المباشرة

عدد السنوات التي قضيتها في المنصب تاريخ بدء ولايتكم الحالية في المجلس

تاريخ انتهاء ولايتكم الحالية في المجلس

لكل منصب تشغلونه أو شغلتموه في المؤسسة موضوع الاستبيان أو أي مؤسسة أخرى الرجاء تعداد هذه المهام في الجدول ادناه

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	مكان الشركة	المنصب	من تاريخ	الى تاريخ

ما هو عدد الاجتماعات التي حضرتموها بالاصالة خلال ال ١٢ شهراً الاخيرة ؟

هل انتم متقيدون بأحكام المادة ١٢٧ من قانون النقد والتسليف ؟

في حال كان الجواب سلباً يرجى تحديد السبب

هل لديكم اقارب يعملون في المؤسسة موضوع الاستبيان أو في احدى شركات المجموعة التي تنتمي اليها؟

في حال الايجاب يرجى تعبئة الجدول ادناه

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

هل تشغلون حالياً ام شغلتم سابقاً اي وظيفة عامة أو منصب حكومي أو سياسي ؟

في حال الايجاب الرجاء ذكر المنصب

ما هي اللجان التي تشاركون فيها داخل المصرف

هل تستعينون بمستشار قانوني أو مالي بشكل مؤقت أم دائم

في حال الايجاب يرجى تحديد الاسماء مع التفاصيل التالية

الاسم	اسم الاب	الشهرة	الاختصاص

هل شاركتكم في تأسيس شركة اشخاص أو اموال أو اية جمعية أخرى تم رفض تسجيلها، الترخيص لها، الموافقة على ممارسة عملها، أو تم شطبها أو الغاء تسجيلها أو سحب رخصتها أو اقفالها من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	الهيئة المنظمة	الوضع	التاريخ	السبب

هل نتيجة الغاء رخصة أو تسجيل الشركة التي كنتم تنتمون اليها تم منعكم عن مزاوله تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب رخصة عمل أو تسجيل من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المهنة	الهيئة المنظمة

هل تمت اقالتمك او اعتبرتم غير مؤهلين لتأدية عملكم كمدير أو اي منصب اداري آخر؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الشركة	المنصب	التاريخ	السبب

هل تمت اقالتمك أو الطلب منكم تقديم الاستقالة من عملكم كمؤتمن على "تراست" ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الاسم	التاريخ	السبب

هل تمت اقالتمك أو الطلب منكم تقديم الاستقالة من عملكم كمسؤول عن عمليات الائتمان لدى مؤتمن على عقد ائتماني (بمعنى القانون ٩٦/٥٢٠) ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المؤتمن	التاريخ	السبب

هل تم التحقيق معكم بما خص عملكم في شركة ما أو تم فرض عقوبة تأديبية عليكم أو حظركم أو ايقافكم عن ممارسة مهام أو تانيبكم من قبل هيئة منظمة أو نقابة أو محكمة بشكل علني أم سري ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	المنصب	التاريخ	الجهة المحققة	السبب	العقوبة	تفاصيل العقوبة

هل شغلتم منصب مدير أو مساهم أو شريك أو كان لكم اية علاقة بادارة شركة تم اعلان افلاسها وتصفيته خلال عملكم أو خلال سنة ونصف (١٨ شهراً) من تركم العمل لديها ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الموضوع	المنصب	التاريخ

معلومات مالية^١

الرجاء تزويدنا بتقدير لمجموع موجوداتكم (قيم منقولة وغير منقولة ومداخيل سنوية)

- اقل من /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
 بين /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. و /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
 أكثر من /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية

هل تستفيدون من اي تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
 أو اي مصرف أو مؤسسة مالية تابعة لنفس المجموعة ؟

في حال الايجاب الرجاء تزويدنا (بملايين الليرات اللبنانية)

مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لكم
 مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة المستعملة من قبلكم

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

معلومات عن عضو مجلس الادارة - شخص معنوي^١

نوع المؤسسة اسم المؤسسة الرقم
الرقم المرجعي اسم العضو - الشخص المعنوي
الشكل القانوني موضوع الشركة
رقم التسجيل مكان التسجيل تاريخ التسجيل
جنسية الشركة
العنوان
شقة صندوق البريد
بناية الهاتف الخليوي
شارع الفاكس
مدينة الهاتف الثابت
قضاء / ولاية البريد الالكتروني
بلد
نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة في المصرف او المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
عدد السنوات في المنصب تاريخ بدء الولاية الحالية في المجلس
تاريخ انتهاء الولاية الحالية في المجلس
اسم ممثل الشركة في مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
(في حال فوض بتمثيل المؤسسة لمدة سنة أو أكثر)
صفته في الشركة

معلومات عن رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة العضو في مجلس ادارة المؤسسة موضوع الاستبيان (اشخاص طبيعيين)

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	مكان الولادة	الصفة

معلومات عن اعضاء مجلس ادارة الشركة العضو في مجلس ادارة المؤسسة موضوع الاستبيان (اشخاص معنويين)

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	جنسية الشركة

هل يملك المصرف أو المؤسسة المالية موضوع الاستبيان أية أسهم أو سندات دين أو أدوات مالية اخرى في الشركة

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل

النوع	القيمة

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

هل هناك عقوبات على الشركة

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل

النوع	التاريخ	تفاصيل العقوبة

هل لدى رئيس أو اعضاء مجلس ادارة الشركة أي اقارب في هذه الشركة أم في المؤسسة موضوع الاستبيان أم في المجموعة التي تنتمي اليها ؟
.....

في حال الايجاب يرجى تعبئة الجدول ادناه
اسم العضو

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

اسم العضو

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

معلومات عن ممثل الشركة^١

(في حال فوض بتمثيل المؤسسة لمدة سنة أو أكثر)

الرقم المرجعي الاسم اسم الاب الشهرة

معلومات شخصية

تعريف الشخص حسب الهوية الشخصية:

.....	الجنس
.....	الاسم
.....	اسم الوالد
.....	اسم الوالدة
.....	الزوج
.....	الشهر
.....	شهرتها
.....	الشهرة

سجل النفوس

.....	الجنسيات التي يحملها *
.....	مكان الولادة
.....	رقم السجل
.....	تاريخ الولادة
.....	مكان السجل
.....	القضاء

الوضع العائلي

.....

بلد الإقامة

.....

العنوان

.....	شقة
.....	بناية
.....	شارع
.....	مدينة
.....	قضاء/ ولاية
.....	بلد
.....	صندوق البريد
.....	الهاتف الخليوي
.....	الفاكس
.....	الهاتف الثابت
.....	البريد الالكتروني

المستوى العلمي الاختصاص

* يتم تحديد الجنسيات التي يحملها غير اللبنانيين اما بالنسبة للبنانيين فيتم الاكتفاء بالتصريح عن الجنسية اللبنانية

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات مهنية

عدد السنوات التي قضاها في المنصب تاريخ تعيينه في المنصب

تاريخ انتهاء ولايته

لكل منصب يشغله أو شغله في المؤسسة موضوع الاستبيان أو اي مؤسسة اخرى الرجاء تعداد هذه المهام في الجدول ادناه

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	مكان الشركة	المنصب	من تاريخ	الى تاريخ

ما هو عدد الاجتماعات التي حضرتموها بالاصالة خلال ال ١٢ شهراً الاخيرة ؟

هل هو منقيد بأحكام المادة ١٢٧ من قانون النقد والتسليف ؟

في حال كان الجواب سلباً يرجى تحديد السبب

هل لديه اقارب يعملون في المؤسسة موضوع الاستبيان أو في احدى شركات المجموعة التي تنتمي اليها؟

في حال الايجاب يرجى تعبئة الجدول ادناه

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

هل يشغل حالياً ام شغل سابقاً اي وظيفة عامة أو منصب حكومي أو سياسي ؟

في حال الايجاب الرجاء ذكر المنصب

ما هي اللجان التي يشارك فيها داخل المصرف

هل يستعين بمستشار قانوني أو مالي بشكل مؤقت أم دائم

في حال الايجاب يرجى تحديد الاسماء مع التفاصيل التالية

الاسم	اسم الاب	الشهرة	الاختصاص

هل شارك في تأسيس شركة اشخاص أو اموال أو اية جمعية اخرى تم رفض تسجيلها، الترخيص لها، الموافقة على ممارسة عملها، أو تم شطبها أو الغاء تسجيلها أو سحب رخصتها أو اقفالها من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	الهيئة المنظمة	الوضع	التاريخ	السبب

هل نتيجة الغاء رخصة أو تسجيل الشركة التي كان ينتمي اليها تم منعه عن مزاوله تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب رخصة عمل أو تسجيل من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المهنة	الهيئة المنظمة

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

هل تمت اقالته او اعتبر غير مؤهل لتأدية عمله كمدير أو اي منصب اداري آخر ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الشركة	المنصب	التاريخ	السبب

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمؤتمن على "تراست" ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الاسم	التاريخ	السبب

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمسؤول عن عمليات الائتمان لدى مؤتمن على عقد ائتماني (بمعنى القانون ٩٦/٥٢) ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المؤتمن	التاريخ	السبب

هل تم التحقيق معه بما خص عمله في شركة ما أو تم فرض عقوبة تأديبية عليه أو حظره أو ايقافه عن ممارسة مهام أو تأنيبه من قبل هيئة منظمة أو نقابة أو محكمة بشكل علني أم سري ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	المنصب	التاريخ	الجهة المحققة	السبب	العقوبة	تفاصيل العقوبة

هل شغل منصب مدير أو مساهم أو شريك أو كان له اية علاقة بادارة شركة تم اعلان افلاسها وتصفيتها خلال عمله أو خلال سنة ونصف (١٨ شهرا) من تركه العمل لديها ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الموضوع	المنصب	التاريخ

معلومات مالية^١

الرجاء تزويدنا بتقدير لمجموع موجوداتكم (قيم منقولة وغير منقولة ومدخيل سنوية)

- اقل من /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- بين /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. و /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- أكثر من /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية

هل تستفيدون من اي تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
أو اي مصرف أو مؤسسة مالية تابعة لنفس المجموعة ؟
.....

في حال الايجاب الرجاء تزويدنا (بملايين الليرات اللبنانية)

.....
.....
مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لكم
مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة المستعملة من قبلكم

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات مهنية

الصفة

عدد السنوات التي قضاها في المنصب تاريخ تعيينه في المنصب

تاريخ انتهاء ولايته تاريخ انتهاء ولايته

لكل منصب يشغله أو شغله في المؤسسة موضوع الاستبيان أو أي مؤسسة أخرى الرجاء تعداد هذه المهام في الجدول ادناه

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	مكان الشركة	المنصب	من تاريخ	الى تاريخ

هل هو متقيد بأحكام المادة ١٢٧ من قانون النقد والتسليف ؟

في حال كان الجواب سلباً يرجى تحديد السبب

هل لديه اقارب يعملون في المؤسسة موضوع الاستبيان أو في إحدى شركات المجموعة التي تنتمي إليها؟

في حال الايجاب يرجى تعبئة الجدول ادناه

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

هل يشغل حالياً ام شغل سابقاً اي وظيفة عامة أو منصب حكومي أو سياسي ؟

في حال الايجاب الرجاء ذكر المنصب

ما هي اللجان التي يشارك فيها داخل المصرف

هل يستعين بمستشار قانوني أو مالي بشكل مؤقت أم دائم

في حال الايجاب يرجى تحديد الاسماء مع التفاصيل التالية

الاسم	اسم الاب	الشهرة	الاختصاص

هل شارك في تأسيس شركة اشخاص أو اموال أو اية جمعية اخرى تم رفض تسجيلها، الترخيص لها، الموافقة على ممارسة عملها، أو تم شطبها أو الغاء تسجيلها أو سحب رخصتها أو اقفالها من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	الهيئة المنظمة	الوضع	التاريخ	السبب

هل نتيجة الغاء رخصة أو تسجيل الشركة التي كان ينتمي إليها تم منعه عن مزاوله تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب رخصة عمل أو تسجيل من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المهنة	الهيئة المنظمة

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

هل تمت اقالته او اعتبر غير مؤهل لتأدية عمله كمدير أو اي منصب اداري آخر ؟

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

السبب	التاريخ	المنصب	الشركة

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمؤتمن على "تراست" ؟

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الاسم	التاريخ	السبب

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمسؤول عن عمليات الائتمان لدى مؤتمن على عقد ائتماني (بمعنى القانون ٩٦/٥٢٠) ؟

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المؤتمن	التاريخ	السبب

هل تم التحقيق معه بما خص عمله في شركة ما أو تم فرض عقوبة تأديبية عليه أو حظره أو إيقافه عن ممارسة مهام أو تانيبه من قبل هيئة منظمة أو نقابة أو محكمة بشكل علني أم سري ؟

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	المنصب	التاريخ	الجهة المحققة	السبب	العقوبة	تفاصيل العقوبة

هل شغل منصب مدير أو مساهم أو شريك أو كان له اية علاقة بادارة شركة تم اعلان افلاسها وتصفيتها خلال عمله أو خلال سنة ونصف (١٨ شهراً) من تركه العمل لديها ؟

في حال الإيجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الموضوع	المنصب	التاريخ

معلومات مالية^١

الرجاء تزويدنا بتقدير لمجموع موجوداتكم (قيم منقولة وغير منقولة ومدخيل سنوية)

- اقل من /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- بين /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. و /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- أكثر من /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية

هل تستفيدون من اي تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
أو اي مصرف أو مؤسسة مالية تابعة لنفس المجموعة ؟
.....

في حال الايجاب الرجاء تزويدنا (بملايين الليرات اللبنانية)

.....
.....
مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لكم
مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة المستعملة من قبلكم

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

معلومات عن ممثل المؤسسة الاجنبية في لبنان^١

.....	الرقم	اسم المؤسسة	نوع المؤسسة
.....	الشهرة	اسم الاب	الرقم المرجعي

معلومات شخصية

تعريف الشخص حسب الهوية الشخصية:

.....	الجنس	اسم الوالد
.....	الاسم	اسم الوالدة
.....	الشهرة	الزوج
.....	شهرتها	
.....	الشهرة	

سجل النفوس

.....	الجنسيات التي تحملونها*	مكان الولادة
.....	تاريخ الولادة	رقم السجل
.....	مكان السجل	القضاء

الوضع العائلي**بلد الإقامة****العنوان**

.....	شقة	صندوق البريد
.....	بناية	الهاتف الخليوي
.....	شارع	الفاكس
.....	مدينة	الهاتف الثابت
.....	قضاء/ولاية	البريد الالكتروني
.....	بلد	

الاختصاص**المستوى العلمي**

* يتم تحديد الجنسيات التي يحملها غير اللبنانيين اما بالنسبة اللبنانيين فيتم الاكتفاء بالتصريح عن الجنسية اللبنانية

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات مهنية

عدد السنوات التي قضاها في المنصب تاريخ تعيينه في المنصب
تاريخ انتهاء ولايته
لكل منصب يشغله أو شغله في المؤسسة موضوع الاستبيان أو أي مؤسسة أخرى الرجاء تعداد هذه المهام في الجدول ادناه

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	مكان الشركة	المنصب	من تاريخ	الى تاريخ

هل هو متقيد بأحكام المادة ١٢٧ من قانون النقد والتسليف ؟

في حال كان الجواب سلباً يرجى تحديد السبب

هل لديه اقارب يعملون في المؤسسة موضوع الاستبيان أو في إحدى شركات المجموعة التي تنتمي اليها؟
.....
في حال الايجاب يرجى تعبئة الجدول ادناه

الاسم	اسم الاب	الشهرة	اسم الام	تاريخ الولادة	صلة القرابة	اسم الشركة	المنصب

هل يشغل حالياً ام شغل سابقاً اي وظيفة عامة أو منصب حكومي أو سياسي ؟

في حال الايجاب الرجاء ذكر المنصب

ما هي اللجان التي يشارك فيها داخل المصرف

هل يستعين بمستشار قانوني أو مالي بشكل مؤقت أم دائم

في حال الايجاب يرجى تحديد الاسماء مع التفاصيل التالية

الاسم	اسم الاب	الشهرة	الاختصاص

هل شارك في تأسيس شركة اشخاص أو اموال أو اية جمعية اخرى تم رفض تسجيلها، الترخيص لها، الموافقة على ممارسة عملها، أو تم شطبها أو الغاء تسجيلها أو سحب رخصتها أو اقفالها من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الشكل القانوني	الموضوع	الهيئة المنظمة	الوضع	التاريخ	السبب

هل نتيجة الغاء رخصة أو تسجيل الشركة التي كان ينتمي اليها تم منعه عن مزاوله تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب رخصة عمل أو تسجيل من قبل هيئة منظمة ؟

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المهنة	الهيئة المنظمة

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

هل تمت اقالته او اعتبر غير مؤهل لتأدية عمله كمدير أو اي منصب اداري آخر ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الشركة	المنصب	التاريخ	السبب

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمؤتمن على "تراست" ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

الاسم	التاريخ	السبب

هل تمت اقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة من عمله كمسؤول عن عمليات الائتمان لدى مؤتمن على عقد ائتماني (بمعنى القانون ٩٦/٥٢٠) ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

المؤتمن	التاريخ	السبب

هل تم التحقيق معه بما خص عمله في شركة ما أو تم فرض عقوبة تأديبية عليه أو حظره أو ايقافه عن ممارسة مهام أو تانيبه من قبل هيئة منظمة أو نقابة أو محكمة بشكل علني أم سري ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	المنصب	التاريخ	الجهة المحققة	السبب	العقوبة	تفاصيل العقوبة

هل شغل منصب مدير أو مساهم أو شريك أو كان له اية علاقة بادارة شركة تم اعلان افلاسها وتصفيتها خلال عمله أو خلال سنة ونصف (١٨ شهرا) من تركه العمل لديها ؟

في حال الاجاب يرجى تحديد التفاصيل التالية

اسم الشركة	الموضوع	المنصب	التاريخ

ملحق المعلومات المطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

معلومات مالية^١

الرجاء تزويدنا بتقدير لمجموع موجوداتكم (قيم منقولة وغير منقولة ومداخل سنوية)

- اقل من /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- بين /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. و /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية
- أكثر من /٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. او ما يوازيه بالعملات الاجنبية

هل تستفيدون من اي تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية موضوع الاستبيان
أو اي مصرف أو مؤسسة مالية تابعة لنفس المجموعة ؟
.....

في حال الايجاب الرجاء تزويدنا (بملايين الليرات اللبنانية)

..... مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لكم
..... مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة المستعملة من قبلكم

^١ - استبدلت هذه الصفحة بموجب المادة الثالثة من القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ١٦/٢/٢٠٠٨ (تعميم وسيط رقم ١٥٧).

BANQUE DU LIBAN



مصرف لبنان

نظام المعلومات عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

GGR

	اسم المصرف/المؤسسة المالية
	الرقم على لائحة مصرف لبنان

لائحة بأسماء المسؤولين عن تزويد المعلومات المطلوبة عن ادارة المصرف أو المؤسسة المالية :

المسؤول الأول	
	الاسم الأول
	اسم العائلة
	اسم الوالد
	المديرية
	الصفة
	رقم الهاتف
	رقم الفاكس
	رقم الخليوي
	بريد إلكتروني

المسؤول الرديف	
	الاسم الأول
	اسم العائلة
	اسم الوالد
	المديرية
	الصفة
	رقم الهاتف
	رقم الفاكس
	رقم الخليوي
	بريد إلكتروني

للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعلاه توقيع رئيس مجلس الادارة او المدير العام

	الاسم
	التاريخ
	التوقيع