

BANQUE DU LIBAN

Circulaire de base No.114 adressée aux banques et institutions financières

Veillez trouver ci-joint une copie de la Décision de base No.9793 du 14 décembre 2007, relative aux informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières.

Beyrouth, le 14 décembre 2007

Le Gouverneur de la Banque du Liban

Riad Toufic Salamé

BANQUE DU LIBAN

Décision de base No. 9793

Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Le Gouverneur de la Banque du Liban,

Vu les dispositions du Code de la Monnaie et du Crédit, notamment celles des articles 70, 174 et 182,
Vu les dispositions de la Décision de base No 9382 du 26 juillet 2006 relative à la Gouvernance d'entreprise dans les banques, et

Vu la Décision adoptée par le Conseil Central de la Banque du Liban en sa séance du 12 décembre 2007,

Décide ce qui suit:

Article 1:

Aux fins d'application des dispositions de la présente Décision, l'expression «Administration des banques et institutions financières» signifie:

- le Président et les membres du Conseil d'administration, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des banques et institutions financières libanaises.
- Les représentants des agences des banques et institutions financières étrangères au Liban.

Article 2¹:

Les banques et institutions financières opérant au Liban doivent fournir à l'Unité de gouvernance bancaire de la Banque du Liban les disques compacts contenant les informations personnelles, professionnelles et financières spécifiées dans l'annexe ci-jointe et concernant l'Administration des banques et institutions financières. Ces disques doivent être immédiatement fournis lors de tout changement survenant dans lesdites informations.

¹- Le dernier amendement à cet article a été effectué en vertu de l'article 4 de la Décision intermédiaire No 10379 du 13 février 2010 (Circulaire intermédiaire No 215). L'ancien article 2 stipulait ce qui suit :

«Les banques et institutions financières opérant au Liban doivent communiquer au Département Légal de la Banque du Liban:

- Les informations personnelles, professionnelles et financières concernant l'Administration des banques et institutions financières, qui sont spécifiées dans l'annexe ci-jointe et qui doivent être soumises le 15 mars 2008 au plus tard sur disque compact.
- Tout changement survenant dans ces informations, à soumettre immédiatement. »

Article 3:

Les banques et institutions financières opérant au Liban doivent obtenir, sur la partie du questionnaire les concernant, la signature de chacune des personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus. Elles doivent également conserver les documents probants dans un dossier spécial que la Commission de contrôle des banques peut consulter à tout moment.

Article 4:

Les banques et institutions financières opérant au Liban doivent, au plus tard le 18/12/2007:²

- Fournir au Département de l'Informatique de la Banque du Liban le Formulaire GGR ci-joint contenant les noms et numéros de téléphone des employés chargés de surveiller l'application des dispositions de la présente Décision.
- Retirer dudit Département le disque compact mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 5:

Cette Décision entrera en vigueur dès sa promulgation.

Article 6:

Cette Décision sera publiée au Journal Officiel.

Beyrouth, le 14 décembre 2007

Le Gouverneur de la Banque du Liban

Riad Toufic Salamé

²- Les articles 2 et 4 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157) stipulent ce qui suit:

Article 2:

À partir du 29/2/2008, les banques et institutions financières pourront obtenir, sur le site électronique de la Banque du Liban, indiqué ci-dessous, une copie des modifications introduites au «Système d'informations sur l'Administration des banques et institutions financières» (GGR):

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

Article 4:

Les banques et institutions financières doivent fournir au Département Légal de la Banque du Liban, avant le 15/3/2008, le disque compact mentionné à l'article 2 de la Décision de base No 9793 du 14/12/2007, conformément au «Système d'informations sur l'Administration des banques et institutions financières» (GGR), tel que modifié conformément aux modifications de l'annexe mentionné à l'article 3 ci-dessus.

ANNEXE

**INFORMATIONS REQUISES SUR L'ADMINISTRATION DES BANQUES ET
INSTITUTIONS FINANCIÈRES**

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations sur le Président ou membre du Conseil d'administration- Personne Physique³

Type d'institution..... Raison sociale..... Numéro.....
Numéro de référence. ... Prénom Prénom du père..... Nom de famille.....

Informations Personnelles

Identification selon la carte d'identité personnelle

Sexe : M F
Prénom.....
Prénom du père..... Nom de famille
Prénom de la mère..... Nom de famille
Prénom du conjoint..... Nom de famille

Registre d'état-civil

Nationalité(s)*.....
Lieu de naissance..... Date de naissance.....
Numéro du Registre..... Lieu du Registre..... Caza.....

Statut familial.....

Pays de résidence.....

Adresse

Appartement..... B.P.
Immeuble..... Téléphone portable.....
Rue..... Fax.....
Ville Téléphone fixe.....
Caza/Province Courriel.....
Pays.....

Niveau d'études..... Spécialisation.....

*Prière d'indiquer les nationalités portées par les non-Libanais; pour les Libanais, il suffit de mentionner la nationalité libanaise.

³- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Vous-a-t-il été interdit par un organe de contrôle d'exercer une activité commerciale ou professionnelle ou d'obtenir un poste nécessitant un permis de travail ou un enregistrement, en raison de l'annulation de l'autorisation ou de l'enregistrement de la société dans laquelle vous travailliez?.....

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Profession	Organe de contrôle

Avez-vous été démis de vos fonctions ou considéré inapte pour votre poste d'administrateur ou pour tout autre poste administratif?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Société	Poste occupé	Date	Motif

Avez-vous été démis de vos fonctions ou vous-a-t-on demandé de démissionner de votre poste de fiduciaire?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Nom et prénom	Date	Motif

Avez-vous été démis de vos fonctions ou vous a-t-on demandé de démissionner en tant que responsable d'opérations fiduciaires auprès d'un fiduciaire, (selon les dispositions de la loi 520/96)?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Fiduciaire	Date	Motif

Avez-vous été soumis par un organe de contrôle, un syndicat ou un tribunal, publiquement ou confidentiellement, à l'une des mesures suivantes: (1) une enquête sur votre travail dans une société; (2) une sanction disciplinaire; (3) l'interdiction ou la cessation de vos activités;(4) un blâme?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Poste occupé	Date	Autorité chargée de l'enquête	Motif	Sanction	Détails de la sanction

Avez-vous été directeur, actionnaire ou partenaire, ou avez-vous pris part à l'administration d'une société qui a été déclarée en faillite et liquidée, alors que vous y travailliez encore ou au cours des 18 mois qui ont suivi votre départ?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Objet	Poste	Date

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Financières⁴

Prière de nous communiquer une estimation de vos biens mobiliers et immobiliers, en indiquant la valeur globale des inscriptions qui y sont portées (hypothèque, nantissement, droit de rétention...)

	(en millions de LL)
Valeur totale des biens mobiliers
Valeur totale des biens immobiliers
Valeur totale des inscriptions

Bénéficiez-vous de facilités bancaires octroyées par la banque ou institution financière objet du questionnaire, ou par une autre banque ou institution financière du même groupe?.....

Si oui, prière de nous communiquer les informations suivantes:

	(en millions de LL)
Valeur totale des facilités directes et indirectes octroyées
Valeur totale des facilités directes et indirectes utilisées

Revenus annuels

	(en millions de LL)
Salaires
Emoluments des membres du Conseil d'administration, y compris la part des bénéfices
Loyers
Bénéfices provenant d'actions
Intérêts sur comptes et instruments financiers
Autres revenus
Autres prestations en nature

⁴- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations sur le membre du Conseil d'administration- Personne Morale⁵

Type d' institution Raison sociale Numéro

Numéro de référence Raison sociale du membre-personne morale
 Forme légale Objet de la société

Numéro d'enregistrement Lieu d'enregistrement Date
 d'enregistrement.....

Nationalité de la société

Adresse:

Appartement..... B.P.....
 Immeuble..... Téléphone portable:
 Rue..... Fax:.....
 Ville Téléphone fixe :
 Caza/Province:..... Courriel

Participation directe et indirecte dans la banque ou institution financière objet du questionnaire

Poste occupé durant...années Début de votre mandat actuel au Conseil
 Fin de votre mandat actuel au Conseil

Nom du représentant de la société au sein du Conseil d'administration de la banque ou institution financière
 objet du questionnaire.....

Titre du représentant dans la société

Informations sur le Président et les membres du Conseil d'administration de la société qui est membre du
 Conseil d'administration de l'institution objet du questionnaire (personnes physiques)

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lieu de naissance	Poste occupé

Informations sur les membres du Conseil d'administration de la société membre du Conseil d'administration de
 l'institution objet du questionnaire (personnes morales)

Raison Sociale	Forme légale	Objet	Nationalité

Est-ce que la banque ou institution financière objet du questionnaire détient des actions, obligations ou autres
 instruments financiers dans la société?

Si oui, prière de donner des détails:

Type	Valeur

⁵- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Est-ce que la société est soumise à des sanctions?.....

Si oui, prière de donner des détails:

Type	Date	Détails de la sanction

Est-ce que le Président ou les membres du Conseil d'administration ont des parents qui travaillent dans cette même société, dans l'institution objet du questionnaire ou dans le même groupe?.....

Si oui, prière de remplir le tableau ci-dessous:

Nom et prénom du membre

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lien de parenté	Raison sociale	Poste occupé

Nom et prénom du membre

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lien de parenté	Raison sociale	Poste occupé

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations sur le représentant de la société⁶

Numéro de référence. ... Prénom Prénom du père..... Nom de famille.....

Informations Personnelles

Identification selon la carte d'identité personnelle

Sexe: M F

Prénom.....

Prénom du père.....

Prénom de la mère.....

Prénom du conjoint.....

Nom de famille

Nom de famille

Nom de famille

Registre d'état civil

Nationalité(s)*.....

Lieu de naissance.....

Numéro du Registre.....

Date de naissance.....

Lieu du Registre..... Caza.....

Statut familial.....

Pays de résidence.....

Adresse

Appartement.....

Immeuble.....

Rue.....

Ville

Caza/Province:.....

Pays.....

B.P.....

Téléphone portable:.....

Fax:.....

Téléphone fixe :

Courriel.....

Niveau d'études.....

Spécialisation.....

*Prière d'indiquer les nationalités portées par les non-Libanais; pour les Libanais, il suffit de mentionner la nationalité libanaise.

⁶- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Professionnelles

Poste occupé durant..... années

Date de sa nomination au poste

Date de la fin de son mandat.....

Pour chaque poste actuellement ou précédemment occupé au sein de l'institution objet du questionnaire ou de tout autre institution, prière d'énumérer les fonctions dans le tableau ci-dessous:

Raison Sociale	Forme légale	Objet	Adresse de la société	Poste occupé	Du	Au

Nombre de réunions auxquelles le représentant a assisté en personne au cours des 12 derniers mois? ...

Es-ce que le représentant se conforme aux dispositions de l'article 127 du Code de la Monnaie et du Crédit?

.....

Si non, prière de justifier

A-t-il (elle) des parents qui travaillent dans l'institution objet du questionnaire ou dans une autre institution du même groupe?

Si oui, prière de remplir le tableau ci-dessous:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lien de parenté	Raison sociale	Poste occupé

Est-ce que le représentant occupe ou a déjà occupé un poste public, gouvernemental ou politique?

Si oui, prière de préciser

Quels sont les comités de la banque dont-il (elle) fait partie?

Recourt-il (elle) de façon temporaire ou permanente à un consultant légal ou financier?

Si oui, prière de donner le nom du consultant ainsi que les détails suivants:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Spécialisation

Est-ce que le représentant a participé à l'établissement d'une société de personnes ou de capitaux, ou de tout autre association au sujet de laquelle un organe de contrôle a pris l'une des décisions suivantes: (1) lui refuser l'enregistrement, l'autorisation de travail ou l'exercice de ses activités; (2) annuler son enregistrement ou son autorisation; (3) procéder à sa radiation ou clôture.

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Forme légale	Objet	Organe de contrôle	Situation	Date	Motif

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Lui a-t-il (elle) été interdit par un organe de contrôle d'exercer une activité commerciale ou professionnelle ou d'obtenir un travail nécessitant un permis de travail ou un enregistrement, en raison de l'annulation de l'autorisation ou de l'enregistrement de la société dans laquelle il (elle) travaillait?.....

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Profession	Organe de contrôle

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou considéré(e) inapte pour son poste d'administrateur, ou pour tout autre poste administratif?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Société	Poste occupé	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner de son poste de fiduciaire?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Nom et prénom	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner en tant que responsable d'opérations fiduciaires auprès d'un fiduciaire (selon les dispositions de la loi 520/96)?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Fiduciaire	Date	Motif

A-t-il (elle) été soumis(e) par un organe de contrôle, un syndicat ou un tribunal, publiquement ou confidentiellement, à l'une des mesures suivantes: (1) une enquête sur son travail dans une société; (2) une sanction disciplinaire; (3) l'interdiction ou la cessation de ses activités;(4) un blâme?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Poste occupé	Date	Autorité chargée de l'enquête	Motif	Sanction	Détails de la sanction

A-t-il (elle) été directeur (directrice), actionnaire ou partenaire, ou pris part à l'administration d'une société déclarée en faillite et liquidée alors qu'il (elle) y travaillait encore ou au cours des 18 mois qui ont suivi son départ?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Objet	Poste	Date

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Financières⁷

Prière de nous communiquer une estimation des biens meubles et immeubles du représentant, en indiquant la valeur globale des inscriptions qui y sont portées (hypothèque, nantissement, droit de rétention...)

	(en millions de LL)
Valeur totale des biens mobiliers
Valeur totale des biens immobiliers
Valeur totale des inscriptions

Est-ce que le représentant bénéficie de facilités bancaires octroyées par la banque ou institution financière objet du questionnaire, ou par tout autre banque ou institution financière du même groupe?....

Si oui, prière de nous communiquer les informations suivantes:

	(en millions de LL)
Valeur totale des facilités directes et indirectes octroyées
Valeur totale des facilités directes et indirectes utilisées

Revenus annuels

	(en millions de LL)
Salaires
Emoluments des membres du Conseil d'administration, y compris la part des bénéfices
Loyers
Bénéfices provenant d'actions
Intérêts sur comptes et instruments financiers
Autres revenus
Autres prestations en nature

⁷- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Informations sur le Directeur Général non-membre du Conseil d'administration⁸

Type d' institution Raison sociale Numéro

Numéro de référence. ... Prénom Prénom du père..... Nom de famille.....

Informations Personnelles

Identification selon la carte d'identité personnelle

Sexe : M F
Prénom.....
Prénom du père..... Nom de famille
Prénom de la mère..... Nom de famille
Prénom du conjoint..... Nom de famille

Registre d'état civil

Nationalité(s)*.....
Lieu de naissance..... Date de naissance.....
Numéro du Registre..... Lieu du Registre..... Caza.....

Statut familial.....

Pays de résidence.....

Adresse

Appartement..... B.P.....
Immeuble..... Téléphone portable:.....
Rue..... Fax:.....
Ville Téléphone fixe.....
Caza/Province:..... Courriel.....
Pays.....

Niveau d'études..... Spécialisation.....

*Prière d'indiquer les nationalités portées par les non-Libanais; pour les Libanais, il suffit de mentionner la nationalité libanaise.

⁸- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Professionnelles

Poste

Poste occupé durant....années

Date de sa nomination au poste.....

Date de la fin de son mandat

Pour chaque poste actuellement ou précédemment occupé au sein de l'institution objet du questionnaire ou de tout autre institution, prière d'énumérer les fonctions dans le tableau ci-dessous:

Raison Sociale	Forme légale	Objet	Adresse de la société	Poste occupé	Du	Au

Se conforme-t-il (elle) aux dispositions de l'article 127 du Code de la Monnaie et du Crédit?

Si non, prière de justifier

A-t-il (elle) des parents qui travaillent dans l'institution objet du questionnaire ou dans une autre institution du même groupe?

Si oui, prière de remplir le tableau ci-dessous:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lien de parenté	Raison sociale	Poste occupé

Occupe-t-il (elle) ou a-t-il (elle) déjà occupé un poste public, gouvernemental ou politique?

Si oui, prière de préciser

Quels sont les comités de la banque dont-il (elle) fait partie?

Recourt-il (elle) de façon temporaire ou permanente à un consultant légal ou financier?

Si oui, prière de donner le nom du consultant ainsi que les détails suivants:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Spécialisation

A-t-il (elle) participé à l'établissement d'une société de personnes ou de capitaux, ou de tout autre association au sujet de laquelle un organe de contrôle a pris l'une des décisions suivantes: (1) lui refuser l'enregistrement, l'autorisation de travail ou l'exercice de ses activités; (2) annuler son enregistrement ou son autorisation; (3) procéder à sa radiation ou clôture.

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Forme légale	Objet	Organe de contrôle	Situation	Date	Motif

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Lui a-t-il (elle) été interdit par un organe de contrôle d'exercer une activité commerciale ou professionnelle ou d'obtenir un travail nécessitant un permis de travail ou un enregistrement, en raison de l'annulation de l'autorisation ou de l'enregistrement de la société dans laquelle il (elle) travaillait?.....

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Profession	Organe de contrôle

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou considéré(e) inapte pour son poste d'administrateur ou pour tout autre poste administratif?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Société	Poste occupé	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner de son poste de fiduciaire?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Nom et prénom	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner en tant que responsable d'opérations fiduciaires auprès d'un fiduciaire (selon les dispositions de la loi 520/96)?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Fiduciaire	Date	Motif

A-t-il (elle) été soumis(e) par un organe de contrôle, un syndicat ou un tribunal, publiquement ou confidentiellement, à l'une des mesures suivantes: (1) une enquête sur son travail dans une société; (2) une sanction disciplinaire; (3) l'interdiction ou la cessation de ses activités;(4) un blâme?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Poste occupé	Date	Autorité chargée de l'enquête	Motif	Sanction	Détails de la sanction

A-t-il (elle) été directeur (directrice), actionnaire ou partenaire, ou pris part à l'administration d'une société déclarée en faillite et liquidée alors qu'il (elle) y travaillait encore ou au cours des 18 mois qui ont suivi son départ?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Objet	Poste	Date

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Financières⁹

Prière de nous communiquer une estimation de ses biens mobiliers et immobiliers, en indiquant la valeur globale des inscriptions qui y sont portées (hypothèque, nantissement, droit de rétention...)

	(en millions de LL)
Valeur totale des biens mobiliers
Valeur totale des biens immobiliers
Valeur totale des inscriptions

Bénéficie-t-il (elle) de facilités bancaires octroyées par la banque ou institution financière objet du questionnaire, ou par une autre banque ou institution financière du même groupe?

Si oui, prière de nous communiquer les informations suivantes:

	(en millions de LL)
Valeur totale des facilités directes et indirectes octroyées
Valeur totale des facilités directes et indirectes utilisées

Revenus annuels

	(en millions de LL)
Salaires
Emoluments des membres du Conseil d'administration, y compris la part des bénéfices
Loyers
Bénéfices provenant d'actions
Intérêts sur comptes et instruments financiers
Autres revenus
Autres prestations en nature

⁹- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Informations sur le représentant de l'institution étrangère au Liban¹⁰

Type d' institution Raison sociale Numéro

Numéro de référence. ... Prénom Prénom du père..... Nom de famille.....

Informations Personnelles

Identification selon la carte d'identité personnelle

Sexe : M F
Prénom.....
Prénom du père..... Nom de famille
Prénom de la mère..... Nom de famille
Prénom du conjoint..... Nom de famille

Registre d'état-civil

Nationalité(s)*.....
Lieu de naissance..... Date de naissance.....
Numéro du Registre..... Lieu du Registre..... Caza.....

Statut familial.....

Pays de résidence.....

Adresse

Appartement..... B.P.....
Immeuble..... Téléphone portable:.....
Rue..... Fax:.....
Ville Téléphone fixe.....
Caza/Province:..... Courriel.....
Pays.....

Niveau d'études..... Spécialisation.....

* Prière d'indiquer les nationalités portées par les non-Libanais; pour les Libanais, il suffit de mentionner la nationalité libanaise.

¹⁰- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Professionnelles

Poste occupé durant années

Date de sa nomination au poste

Date de la fin de son mandat

Pour chaque poste actuellement ou précédemment occupé au sein de l'institution objet du questionnaire ou de tout autre institution, prière d'énumérer les fonctions dans le tableau ci-dessous:

Raison Sociale	Forme légale	Objet	Adresse de la société	Poste occupé	Du	Au

Est-ce que le représentant se conforme aux dispositions de l'article 127 du Code de la Monnaie et du Crédit?
.....

Si non, prière de justifier

A-t-il (elle) des parents qui travaillent dans l'institution objet du questionnaire ou dans une autre institution du même groupe?

Si oui, prière de remplir le tableau ci-dessous:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Prénom de la mère	Date de naissance	Lien de parenté	Raison sociale	Poste occupé

Est-ce que le représentant occupe ou a déjà occupé un poste public, gouvernemental ou politique?

Si oui, prière de préciser

Quels sont les comités de la banque dont-il (elle) fait partie?

Recourt-il (elle) de façon temporaire ou permanente à un consultant légal ou financier?

Si oui, prière de donner le nom du consultant ainsi que les détails suivants:

Prénom	Prénom du père	Nom de famille	Spécialisation

Est-ce que le représentant a participé à l'établissement d'une société de personnes ou de capitaux, ou de tout autre association au sujet de laquelle un organe de contrôle a pris l'une des décisions suivantes: (1) lui refuser l'enregistrement, l'autorisation de travail ou l'exercice de ses activités; (2) annuler son enregistrement ou son autorisation; (3) procéder à sa radiation ou clôture.

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Forme légale	Objet	Organe de contrôle	Situation	Date	Motif

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Lui a-t-il (elle) été interdit par un organe de contrôle d'exercer une activité commerciale ou professionnelle ou d'obtenir un travail nécessitant un permis de travail ou un enregistrement, en raison de l'annulation de l'autorisation ou de l'enregistrement de la société dans laquelle il (elle) travaillait?.....

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Profession	Organe de contrôle

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou considéré(e) inapte pour son poste d'administrateur ou pour tout autre poste administratif?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Société	Poste occupé	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner de son poste de fiduciaire?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Nom et prénom	Date	Motif

A-t-il (elle) été démis(e) de ses fonctions ou lui a-t-on demandé de démissionner en tant que responsable d'opérations fiduciaires auprès d'un fiduciaire (selon les dispositions de la loi 520/96)?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Fiduciaire	Date	Motif

A-t-il (elle) été soumis(e) par un organe de contrôle, un syndicat ou un tribunal, publiquement ou confidentiellement, à l'une des mesures suivantes: (1) une enquête sur son travail dans une société; (2) une sanction disciplinaire; (3) l'interdiction ou la cessation de ses activités; (4) un blâme?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Poste occupé	Date	Autorité chargée de l'enquête	Motif	Sanction	Détails de la sanction

A-t-il (elle) été directeur (directrice), actionnaire ou partenaire, ou pris part à l'administration d'une société déclarée en faillite et liquidée alors qu'il (elle) y travaillait ou au cours des 18 mois qui ont suivi son départ?

Si oui, prière de donner les détails suivants:

Raison sociale	Objet	Poste	Date

Annexe- Informations requises sur l'Administration des banques et institutions financières

Informations Financières¹¹

Prière de nous communiquer une estimation de ses biens mobiliers et immobiliers, en indiquant la valeur globale des inscriptions qui y sont portées (hypothèque, nantissement, droit de rétention...)

	(en millions de LL)
Valeur totale des biens mobiliers
Valeur totale des biens immobiliers
Valeur totale des inscriptions

Est-ce que le représentant bénéficie de facilités bancaires octroyées par la banque ou institution financière objet du questionnaire, ou par une autre banque ou institution financière du même groupe?

Si oui, prière de nous communiquer les informations suivantes:

	(en millions de LL)
Valeur totale des facilités directes et indirectes octroyées
Valeur totale des facilités directes et indirectes utilisées

Revenus annuels

	(en millions de LL)
Salaires
Emoluments des membres du Conseil d'administration, y compris la part des bénéfices
Loyers
Bénéfices provenant d'actions
Intérêts sur comptes et instruments financiers
Autres revenus
Autres prestations en nature

¹¹- Cette page a été remplacée en vertu de l'article 3 de la Décision intermédiaire No 9841 du 16 février 2008 (Circulaire intermédiaire No 157)

BANQUE DU LIBAN

Système d'informations- Administration des banques et institutions financières
GGR

Nom de la banque/institution financière	
Numéro sur la Liste de la Banque du Liban	

Liste des personnes chargées de communiquer les informations requises sur l'Administration de la banque ou institution financière:

Responsable principal		
Prénom	:	
Nom de famille	:	
Prénom du père	:	
Département	:	
Titre	:	
Téléphone fixe	:	
Fax	:	
Téléphone portable	:	
Courriel	:	

Responsable suppléant		
Prénom	:	
Nom de famille	:	
Prénom du père	:	
Département	:	
Titre	:	
Téléphone fixe	:	
Fax	:	
Téléphone portable	:	
Courriel	:	

La signature du Président du Conseil d'administration ou du Directeur Général est requise pour authentifier les informations ci-dessus.

Nom	:	
Date	:	
Signature	:	