

تعميم وسيط رقم ١٥٧
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم ٩٨٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٦ المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ معلومات مطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية).

بيروت، في ١٦ شباط ٢٠٠٨

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

قرار وسيط رقم ٩٨٤١

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

ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد ٧٠ و ١٧٤ و ١٨٢ منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ المتعلق
بمعلومات مطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية.
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٣

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: يلغى نص البند (١) من المادة الثانية من الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ ويستبدل بالنص التالي:
« 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).»

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 الثالثة: تستبدل الصفحات (١) و (٤) و (٥) و (٧) و (١٠) و (١١) و (١٤) و (١٥) و (١٨) من الملحق المرفق بالقرار الاساسي رقم ٩٧٩٣ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤ بالصفحات الجديدة المرفقة بهذا القرار والمؤرخة ٢٠٠٨/٢.

../..

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 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.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في ١٦ شباط ٢٠٠٨

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

معلومات عن رئيس أو عضو مجلس الإدارة - شخص طبيعي

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.

معلومات مالية

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 ؟
.....

(بملايين الليرات اللبنانية)

في حال الايجاب الرجاء تزويدنا

.....

.....

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

معلومات عن عضو مجلس الإدارة - شخص معنوي

نوع المؤسسة اسم المؤسسة الرقم
 الرقم المرجعي الشكل القانوني اسم العضو - الشخص المعنوي
 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)

 صفتها 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

النوع	القيمة

في حال الايجاب يرجى تحديد التفاصيل

معلومات عن ممثل الشركة

(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
الشهرة
شهرتها
الشهرة

سجل النفوس

الجنسيات التي يحملها *
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

معلومات مالية

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
.....
.....

معلومات عن المدير العام في حال لم يكن عضو مجلس ادارة

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

معلومات مالية

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

- أقل 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 ؟
.....

(بملايين الليرات اللبنانية)

في حال الاجاب الرجاء تزويدنا

.....

مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لكم

.....

مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة المستعملة من قبلكم

معلومات عن ممثل المؤسسة الاجنبية في لبنان

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

معلومات مالية

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
.....
.....