



الرقم: ٤٣٨ / ١ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣/٨/٢١

الموضوع: تعميم

إلى كافة المصارف وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية

إشارةً إلى القرار رقم ٦/ المتعلق بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية الصادر عن الهيئة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٦ والقرار رقم ٩/ المتعلق بنظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة الصادر عن الهيئة بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٧، وإلى عملية التدخل التي يقوم بها مصرف سورية المركزي بسوق القطع الأجنبي عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة لأغراض تمويل العمليات غير التجارية وفق القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

ولاحقاً لاجتماع التدخل الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٠ حيث تبين احتمال قيام بعض العملاء بعمليات شراء قطع أجنبي لصالح الغير بطريقة غير مشروعة.

بناءً على ذلك، وبهدف الحد من احتمال حدوث مثل هذه العمليات، واستثناءً من أحكام المادة الثالثة من القرار

رقم ٦ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٦، ومن أحكام المادة الثالثة من القرار رقم ٦ تاريخ ٢٠٠٩/٥/٧

يطلب إليكم إلزام كافة العملاء الراغبين بشراء قطع أجنبي من مؤسستكم، من خلال عملية التدخل التي يقوم بها مصرف سورية المركزي بسوق القطع الأجنبي عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة لأغراض تمويل العمليات غير التجارية، تعبئة نموذج التصريح المرفق، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٨/٢٢.

تحت طائلة المسؤولية في حال عدم الالتزام.

د. أديب ميالة

تصريح التعرف على العميل

في عمليات تدخل مصرف سورية المركزي في عمليات بيع القطع الأجنبي للمواطنين (العمليات غير التجارية)

١- معلومات العملية:

اسم المصرف أو مؤسسة الصرافة:	فرع المصرف أو مؤسسة الصرافة:
الرقم المتسلسل للعملية:	غرض العملية:
تاريخ العملية:	قيمة العملية بالقطع الأجنبي:
مصدر الأموال:	سعر البيع:

٢- معلومات العميل الشخصية:

اسم العميل:	الشهرة:
اسم الوالد:	اسم الوالدة و شهرتها:
تاريخ ومكان الولادة: / /	الجنس : ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
الرقم الوطني:	الجنسية :
عنوان الإقامة الحالي:	
عنوان الإقامة الدائم:	
رقم الهاتف الثابت في مكان الإقامة الحالي:	رقم الهاتف الثابت في مكان الإقامة الحالي:
العمل:	مكان العمل:

٣- أنا الموقع أدناه

اسم وتوقيع صاحب التصريح وبصمته

..... في / / ٢٠٠

٤- في حال كان العميل هو ذاته صاحب الحق الاقتصادي بالعملية:

أنا الموقع أدناه

اسم وتوقيع صاحب التصريح وبصمته

..... في / / ٢٠٠

٥- في حال لم يكن العميل هو ذاته صاحب الحق الاقتصادي بالعمليّة:

اسم صاحب الحق الاقتصادي:	الشهرة:
اسم الوالد:	اسم الوالدة و شهرتها:
تاريخ ومكان الولادة: / /	الجنس : ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
الرقم الوطني:	الجنسية :
العمل:	مكان العمل:
عنوان صاحب الحق الاقتصادي:	
العلاقة بين العميل و صاحب الحق الاقتصادي:	
مبرر عدم حضور صاحب الحق الاقتصادي بنفسه:	

٦- أنا الموقع أدناه

اسم وتوقيع صاحب التصريح وبصمته في / / ٢٠٠

٧- أنا الموظف الموقع أدناه..... أصرح أنه تمت تعبئة البيانات الواردة في هذه الاستمارة بحضوري وعليه أوقع .

اسم وتوقيع الموظف المسؤول في / / ٢٠٠

ملاحظات

- ينظم هذا التصريح من قبل العميل ذاته.
- يرفق بهذا التصريح صورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن وثيقة تبين مكان إقامة العميل (عقد ملكية، سند إقامة، فاتورة كهرباء أو مياه، عقد إيجار باسم العميل شخصياً) وتصادق هذه الصور من المصرف أو مؤسسة الصرافة دليلاً على الاطلاع على الوثائق الأصلية.
- كما يرفق صورة عن فاتورة هاتف أرضي أو جوال باسم العميل شخصياً، تصادق هذه الصورة من المصرف أو مؤسسة الصرافة دليلاً على الاطلاع على الفاتورة الأصلية.
- في الحقل ٣ و٦، يكتب العميل بخط يده اسمه متبوعاً بالعبارة التالية: أقر وأصرح أنه تمت تعبئة البيانات الواردة أعلاه من قبلي وأني مسؤول عن دقتها وصحتها.
- في الحقل ٥ يكتب العميل بخط يده اسمه متبوعاً بالعبارة التالية: أقر وأصرح أنني صاحب الحق الاقتصادي في العملية الواردة أعلاه.
- يعني تعبير صاحب الحق الاقتصادي المستفيد الحقيقي والنهائي من العملية.