

حضرة العميل المحترم،

الموضوع: تعميم أساسي رقم 154 المتضمن القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (فيما يلي "التعميم").

تحية وبعد،

وبما أنه تبين لنا أنكم تنتمون الى واحدة أو أكثر من الفئات التالية موضوع التعميم:

أ- قمتم بتحويل ما يفوق مجموعه الخمسمائة ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى الى الخارج خلال الفترة المبتدئة منذ 1/7/2017 لغاية 27/8/2020،

ب- و/أو أنتم عضو في الادارة العليا التنفيذية و/أو تشغلون منصب رئيس و/أو عضو مجلس ادارة في مصرف عامل في لبنان و/أو أنتم من كبار مساهميه و/أو أنتم من الأشخاص المعرضين سياسيا (PEPs)، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر او بواسطة شركات تمتلكونها، وقمتم بتحويل ما يفوق مجموعه الخمسمائة ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الى الخارج منذ 1/7/2017 لغاية 27/8/2020،

ج- و/أو أنتم من المستوردين الذين أصدرت بناء لطلبكم اعتمادات مستندية خلال أي من السنوات 2017 و2018 و2019، لذلك، يحثكم مصرفنا انفاذا للتعميم، على تحويل مبلغ يمثل النسبة المحددة في التعميم وفقا للفئة التي تنتمون اليها، وايداعه في "حساب خاص" مفتوح باسمكم طرف مصرفنا، يكون مجمدا لمدة خمس سنوات. مع الاشارة الى أن المصرف سيسدد لكم رصيد الحساب الخاص بتاريخ استحقاقه، وذلك على ضوء القوانين والتعاميم والأنظمة المرعية الاجراء.

ولمزيد من المعلومات أو اذا كان لديكم أي استفسار فيما يخص الكتاب الراهن، ومن أجل خدمتكم بشكل أفضل يمكنكم التواصل مع الفرع الذي تتعاملون معه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بنك عوده ش.م.ل