



الرقم : ١١٤٩ / ١٦٢

التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٣١

تعميم

إلى كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية

إشارة إلى التعليمات السابقة لمصرف سورية المركزي بخصوص تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بنماذج الإيداعات والسحوبات اليومية بالليرة السورية والعملات الأجنبية؛ وبهدف ضمان متابعة آنية لمبالغ الإيداعات والسحوبات اليومية وحصيلة السيولة النقدية المتوفرة لدى المصرف بنهاية اليوم،

يرجى توجيه من يلزم لموافقاتنا بالبيانات اليومية التالية وفق النماذج المرفقة طياً:

- ١- مبالغ الإيداعات والسحوبات التفصيلية اليومية وفق النموذجين رقم ١/ و ٢/.
 - ٢- مبالغ الإيداعات والسحوبات اليومية بالليرات السورية والدولار الأمريكي واليورو مصنفة حسب الفرع وعدد حركات السحب والإيداع التي تمت خلال اليوم وبشكل إجمالي وفق النماذج ذوات الأرقام ٣-٤-٥/.
 - ٣- رصيد النقدية اليومي الموجود في صناديق المصرف بالعملة السورية والعملات الأجنبية وفق النموذج رقم ٦/.
 - ٤- مبالغ الإيداعات والسحوبات التفصيلية اليومية بشكل شهري بالليرة السورية، والدولار الأمريكي واليورو وفق النماذج رقم ٧/ و ٨/ و ٩/.
- على أن يتم موافقاتنا بالبيانات المشار إليها اعتباراً من تاريخه وذلك بموعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي لتاريخ هذه البيانات وكما يلي:

١- نسخة ورقية ترسل على أحد فاكسات مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ذوات الأرقام /٢٢٣٤٣٦٩/ أو /٢٢٣٤٣٢٣/.

٢- نسخة الكترونية من النماذج المذكورة ترسل إلى عنوان البريد الإلكتروني لقسم الرقابة المكتبية -

offsite.supervision@bcs.gov.sy/ مفوضية الحكومة لدى المصارف

٣- نسخة ورقية موقعة أصولاً تسلم لديوان مصرف سورية المركزي بشكل شهري متضمنة البيانات المفصلة لكامل أيام الشهر.

شاكرين تعاونكم

مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف

ميساء أبو بكر

نسخة إلى:

- المراقبين المصرفيين الداخليين لدى المصرف (برجاء الإطلاع والمتابعة أصولاً).

المرفقات:

- النماذج (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩) المشار إليها أعلاه.