

الفصل العشرون

الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة

الفصل العشرون

الجدول والنماذج وتعليمات التعبئة

الصفحة	الموضوع	رقم الملحق
197-196 نموذج ترخيص محل الصرافة	(1)
199-198 البيانات الرئيسية لتسجيل محال الصرافة	(2)
201-200 استبيان شخصي لتعيين كبار الموظفين	(3)
203-202 نموذج طلب تعيين مراقب الحسابات الخارجي	(4)
204 الهيكل التنظيمي لإدارة الإشراف والرقابة	(5)
 دليل إرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة المعلومات المالية)	(6)
217-205 بيانات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه	(7)
218 دليل إرشادي حول آلية مراجعة تطابق أسماء الأشخاص والكيانات مع القوائم الصادرة عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب	(8)
222-219 بيانات الاستقرار المالي والإحصاء	(9)
229-223 استبيان شخصي لتعيين - مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال ونائبه	(10)
230 تحركات مركبات نقل الأموال	(11)
231 جداول الاستقرار المالي والإحصاء	(12)
243-232 البيان الشهري للموجودات والمطلوبات لمحال الصرافة	(13)
244 جدول رقم رم (أ/1) تفاصيل بند الاستثمار رقم (3)	(14)
245 جدول رقم رم (أ/2) المستحق على البنوك بند رقم (4)	(15)
246		

من صفحة (192 - 195)

الصفحة	الموضوع	رقم الملحق
247	جدول رقم رم (أ/3) المستحق للبنوك بند رقم	(16)
	(12)
248	جدول رقم رم (أ/4) المستحق على الصرافين بند رقم (5).....	(17)
249	جدول رقم رم (أ/5) المستحق للصرافين بند رقم (13).....	(18)
	جدول رقم رم (أ/6) الموجودات الأخرى والمطلوبات الأخرى	(19)
250	البنك رقم رقم (9) و	
(18)	
251	جدول رقم رم (أ/8) تفاصيل الحوالات الصادرة.....	(20)
252	جدول رقم رم (أ/9) تفاصيل الحوالات الواردة.....	(21)
	جدول رقم رم (أ/10) المبيعات والمشتريات من العملات	(22)
253	الأجنبية.....	
254	جدول رقم رم (أ/11) تفاصيل البند (17) المخصصات.....	(23)
	جدول رقم رم (أ/12) تفاصيل البند (1/11) الحسابات النظامية /	(24)
255	مخزون الشيكات السياحية.....	
	جدول رقم رم (أ/13) تفاصيل البند (2/11) شيكات برسم	(25)
256	التحصيل.....	
	جدول رقم رم (أ/14) تفاصيل البند (3/11) معادن ثمينة برسم	(26)
257	الأمانة.....	
258	جدول رقم رم (أ/15) تفاصيل البند (5/11) حسابات	(27)
	أخرى.....	
	جدول رقم رم (أ/16) تفاصيل البند (4/11) الكفالات الصادرة من	(28)
259	البنوك.....	
	تعليمات تعبئة البيان الشهري لموجودات ومطلوبات محال الصرافة	(29)

من صفحة (192 - 195)

267-260(ملاحق أرقام من 13 إلى 28)
268(30) الميزانية العمومية /نموذج رقم رم (أ/ص2)

الصفحة	الموضوع	رقم الملحق
	حساب الأرباح والخسائر/ نموذج رقم رم (أ/ص3) (خاص لمحال الصرافة).....	(31)
269	
270(32) حساب توزيع الأرباح/ نموذج رقم رم (أ/ص4)	
(33) جدول رقم (1) تفاصيل البندين م/م (9 ، 18) الموجودات الأخرى والمطلوبات الأخرى.....	
271	
(34) جدول رقم (2) تفاصيل البندين م/م (8) الموجودات/ الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك.....	
272	
(35) جدول رقم (3) تفاصيل البند أخ (3/ب) المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى.....	
273	
(36) جدول رقم (4) تفاصيل البند أخ/4/ب) مخصصات ومصاريف أخرى.....	
274	
275(37) جدول رقم (5) تفاصيل البند أخ (9) إيرادات أخرى.....	
(38) استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة لمحال الصرافة.....	
276	
(39) نموذج بالتحصيلات والمدفوعات بالنقد الأجنبي مع مقيمين ، وتحويلات العمال موزعة حسب البلدان.....	
278-277	
(40) شركات الصرافة المرخصة وفروعها في سوريا.....	
280-279	
284-281(41) كتاب مصرف سوريا المركزي - الحاكم تاريخ	

من صفحة (192 - 195)

2852008/11/12

286 (42) فريق تفتيش على محال الصرافة للتأكد من الالتزام بالمعايير الأمنية والفنية

الصفحة الموضوع رقم الملحق

287 (43) تعميم 99/2 تاريخ 1999/5/17 جهاز كشف تزيف

عمله.....

288 (44) تعميم 2000/3 تاريخ

.....2000/3/30

289 (45) تعميم 2009/5 تاريخ 2009/4/9 تفويض مسؤول

اتصال.....

315-290 (46) تعليمات وزارة العمل والشؤون

اجتماعية.....

(47) التعاميم الصادرة بشأن العقوبات الصادرة بموجب قرارات مجلس

316الأمن

317 (48) أنظمة المراقبة الأمنية.....

321-318 (49) كتاب هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.....