هيئة الأسواق المالية
CAPITAL MARKETS AUTHORITY

إعلام رقم 82

متعلق بإلغاء الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021
المتعلق بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها
واستبداله بالإعلام الحاضر

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 2011/8/17 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناءً على المادة 2305 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 21/10/22 المُتَّخذ في جلسته المُنعقدة بتاريخ 2021/11/16،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 21/11/20 المُتَّخذ في جلسته المُنعقدة بتاريخ 2021/12/14،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: يلغى الإعلام رقم 78 تاريخ 20 كانون الأول 2021 ويستبدل بالإعلام الحاضر، بحيث يتم إضافة الرسم السنوي للحفاظ على الترخيص (maintenance fee) وفقاً للملحق رقم 1 المرفق ربطاً.

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 31 كانون الثاني 2022
رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

ملحق رقم (1)

نفقات وعمولات مستوفاة بالليرة اللبنانية

رقم الطلب	نوع المعاملة أو الطلب	مقدم الطلب (A) مصارف	مقدم الطلب (B) مؤسسات مالية	مقدم الطلب (C) مؤسسات وساطة مالية	مقدم الطلب (D) مؤسسة أخرى خاضعة لترخيص من هيئة الأسواق
1	طلب ترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلّقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية			20.000.000 ل.ل.	
2	طلب ترخيص لأحد الأنشطة المتعلّقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.
3	الرسم السنوي للحفاظ على الترخيص (عن كل نشاط مرخّص به)[1]	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.
4	طلب إلغاء ترخيص مؤسسة مرخّصة بالكامل أو جزئياً (إلغاء ترخيص لأحد الأنشطة المتعلّقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية)	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.

[1] يسدد خلال شهر كانون الثاني من كلّ سنة.

رقم الطلب	نوع المعاملة أو الطلب	مقدم الطلب (A) مصارف	مقدم الطلب (B) مؤسسات مالية	مقدم الطلب (C) مؤسسات وساطة مالية	مقدم الطلب (D) مؤسسة أخرى خاضعة لترخيص من هيئة الأسواق
5	توقف مؤسسة مرخّصة مؤقتاً عن العمل	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.
6	تعديل أو استبدال النظام الأساسي/ العقد التأسيسي			3.000.000 ل.ل.	
7	طلب تسجيل شخص يقوم بمهام منظّمة / نقل تسجيل شخص / طلب إعادة نظر	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.	3.000.000 ل.ل.
8	إعادة تقديم طلب تسجيل شخص / طلب تغيير صفة شخص مسجل / أخذ علم بتعيين/تولّي شخص مهمة محددة	1.000.000 ل.ل.	1.000.000 ل.ل.	1.000.000 ل.ل.	1.000.000 ل.ل.
9	عملية تنفيذ زيادة رأسمال/ إعادة تكوين			3.000.000 ل.ل.	
10	تفرغ عن أسهم و/أو حصص و/أو حقوق اكتتاب و/أو مقدمات نقدية			4.000.000 ل.ل.	
11	تغيير مفوض المراقبة الخارجي	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.
12	تكليف المهام إلى جهات خارجية	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.

رقم الطلب	نوع المعاملة أو الطلب	مقدم الطلب (A) مصارف	مقدم الطلب (B) مؤسسات مالية	مقدم الطلب (C) مؤسسات وساطة مالية	مقدم الطلب (D) مؤسسة أخرى خاضعة لترخيص من هيئة الأسواق
13	ترخيص وأخذ علم بأدوات مالية بما فيها الأدوات المالية والصكوك الإسلامية: إنشاء/ تسويق/ترويج أدوات مالية لبنانية أو أجنبية	5.000.000 ل.ل.	5.000.000 ل.ل.	5.000.000 ل.ل.	5.000.000 ل.ل.
14	ترخيص وأخذ علم بإنشاء وتسويق/ترويج هيئات استثمار جماعي لبنانية/أجنبية	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.
15	تعديل خصائص هيئات/صندوق استثمار جماعي لبنانية/أجنبية	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.
16	ترخيص بإنشاء مؤسسات لبنانية لإدارة هيئات استثمار جماعي	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.
17	هيئات استثمار جماعي: ترخيص بإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو بالمساهمة بإدارة شركات استثمار مشترك	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.	10.000.000 ل.ل.
18	عمليات تسنيد: ترخيص بإنشاء هيئات تسنيد لبنانية/تسويق حصص هيئات تسنيد أجنبية	8.000.000 ل.ل.	8.000.000 ل.ل.	8.000.000 ل.ل.	8.000.000 ل.ل.

رقم الطلب	نوع المعاملة أو الطلب	مقدم الطلب (A) مصارف	مقدم الطلب (B) مؤسسات مالية	مقدم الطلب (C) مؤسسات وساطة مالية	مقدم الطلب (D) مؤسسة أخرى خاضعة لترخيص من هيئة الأسواق
19	تعديل نظام هيئات تسنيد لبنانية	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.	4.000.000 ل.ل.
20	طلب استيضاح	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.
21	طلب تمديد مهلة	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.
22	مصادقة وتأشير (تجميع)	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.
23	إفادات وطلبات أخرى متفرقة	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.	2.000.000 ل.ل.

ملحق رقم (2)

إجراءات استيفاء عمولة

1. على الجهة المستدعية التي تنوي التقدم إلى الهيئة بإحدى المعاملات أو الطلبات الخاضعة لعمولة، أن تسدد مسبقاً واستناداً إلى الملحق رقم (1) المرفق ربطاً البدل المالي المناسب.
2. يتم تسديد الرسوم والعمولات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا الإعلام والخاصة بكل معاملة أو طلب، عن طريق تحويل المبلغ المتوجب من حساب مصرفي عائد إلى الجهة المستدعية إلى حساب مصرفي عائد إلى هيئة الأسواق المالية، مخصص لهذا الغرض لدى مصرف لبنان، والحامل رقم IBAN التالي:

LB36 0999 0000 0001 0016 5001 1125(ويذكر متصلاً بدون فراغات عند استعماله إلكترونياً)

3. يتم تنفيذ عملية التحويل من خلال نظام الدفع BDL-RTGS، وفقاً للآلية المعتمدة لدى النظام المذكور، وتنظم رسالة الـSWIFT (MT202) بحيث يُظهر الحقل 20 والحقل 72 منها المعلومات اللازمة وعلى الشكل التالي:

20:**InstitutionNumber-Code of Request**
72:/REC/TRNSF/**T72/Name of requesting Institution – number of requesting Institution – Code of request** *(Institution category A, B,C,D plus operation type 1,2,3….)* **– Amount – Date of Payment**

على سبيل المثال:

لتسديد العمولة المتوجبة على طلب ترخيص مقدم من مؤسسة وساطة مالية لتسويق وترويج أداة مالية منشأة في الخارج، يكون الرمز المطلوب اعتماده هو C13

20:**020-C13**
72:/REC/TRNSF/**T72/ ABCDE – 020 – C13- 5000000- 31.1.2022**

4. على الجهة المستدعية، لدى التقدم من هيئة الأسواق المالية بإحدى المعاملات أو الطلبات أن ترفق إشعاراً مصرفياً يثبت إتمام التحويل المتوجب، (نسخة عن رسالة MT 298) ويتضمن المعلومات المطلوبة المفصلة في البند (3) أعلاه.