



الرقم: 846/ص

التاريخ: 2018/2/1

توجيه المصارف بالحصول على الرقم الضريبي الخاص بعملائها

الموضوع:

تعيم إلى كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية

لاحقاً لتعيم مصرف سوريا المركزي رقم 7430/ص تاريخ 29/8/2017 المتضمن في الفقرة الثانية منه توجيه المصارف بالآتي: "التقييد بتأمين كافة البيانات المطلوبة ضمن الجداول المرفقة بالتعيم أعلاه لكافية عمليات المنح الائتماني والتجديـل لأـي تسهيل اـئتمـاني بما يـسـاـهـمـ في تـأـسـيـسـ قـاعـدـةـ بيـانـاتـ مـكـامـلـةـ عـلـىـ أـقـلـ بـالـنـسـبـةـ لـلـعـمـلـاءـ الـحـالـيـيـنـ". وفي إطارات المتابـعـاتـ الـجـارـيـةـ منـ قـبـلـ مـفـوضـيـةـ الـحـوـكـمـةـ لـدـىـ الـمـصـارـفـ الـمـتـعـالـمـةـ بـتـأـمـينـ الـمـصـارـفـ قـاعـدـةـ بيـانـاتـ شـامـلـةـ وـمـكـامـلـةـ عـلـىـ الـعـمـلـاءـ الـمـعـاـلـمـينـ معـهاـ لـأـهـمـيـةـ ذـلـكـ فـيـ مـتـابـعـةـ الـمـخـاطـرـ الـمـرـتـبـطـةـ بـهـمـ مـنـ جـهـةـ وـتـأـسـيـسـ قـاعـدـةـ الـبـيـانـاتـ الـمـجـمـعـةـ عـلـىـ مـسـتـوىـ الـقـطـاعـ".

يرجى الإطلاع واتخاذ الإجراءات الالزمة للحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصرف (الطبيعـينـ وـالـاعـتـبارـيـنـ) المستـفـيدـيـنـ منـ تـسـهـيلـاتـ اـئـتمـانـيـةـ (ـمـباـشـرـةـ /ـغـيرـمـباـشـرـةـ)ـ معـ المـصـرفـ كـأـحـدـ الـوـثـائقـ الـوـاجـبـ تـقـديـمـهـاـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ التـموـيلـ الـمـطلـوبـ وـاعـتـبارـهـاـ أـحـدـ مـحتـويـاتـ الـمـلـفـ الـائـتمـانـيـ الـوـاجـبـ عـلـىـ الـمـصـرفـ الـاحـفـاظـ بـهـاـ،ـ بـحـيـثـ يـتـمـ تـرمـيمـ النـقـصـ الـحاـصـلـ بـهـذـهـ الـمـعـلـومـةـ فـيـ مـلـفـاتـ الـمـصـرفـ وـقـاعـدـةـ بيـانـاتـهـ تـدـريـجـيـاـ بـالـنـسـبـةـ لـلـمـتـعـالـمـيـنـ الـحـالـيـيـنـ وـيـلتـزـمـ الـمـصـرفـ بـالـحـصـولـ عـلـىـ الرـقـمـ الـضـرـيـبيـ بـالـنـسـبـةـ لـلـمـتـعـالـمـيـنـ الـجـدـدـ وـالـمـتـعـالـمـيـنـ الـحـالـيـيـنـ أـثـنـاءـ عـمـلـيـةـ تـجـدـيدـ الـمـلـفـ الـائـتمـانـيـ.

حاكم مصرف سوريا المركزي

الدكتور دريد درغام

نسخة إلى:

السيد وزير المالية.

مديرية مراقبة الالتزام (للاطلاع ومتابعة العمل بموجبها)