

طلب للحصول على موافقة مبدئية بشأن مزاوله أعمال الصرافة
(مكاتب الصرافة)

مقدم الطلب بصفتي ، مؤسس مكتب
..... للصرافة .

أتقدم بطلبي هذا لغرض الحصول على الموافقة المبدئية للمكتب المذكور بمزاوله أعمال
الصرافة وفقاً لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥م، بشأن المصارف وتعديله ، المصارف وقرار
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠م ، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة
وتعديله ، وفقاً للبيانات التالية :-
*أولاً : بيانات عن المكتب :

١. الاسم التجاري للمكتب.....
٢. رأس مال المكتب
٣. المقر الرئيسي لنشاط المكتبمدينة.....

*ثانياً : بيانات عن الأشخاص المؤسسين :-

ر.م	اسم المؤسس	تاريخ الميلاد	الجنسية	ب.ش	المهنة	المؤهل العلمي	نسبة المساهمة	التوقيع
١								
٢								
٣								

اسم مقدم الطلب

تاريخ تقديم الطلب

التوقيع

*ملاحظة : المستندات المرفقة :

- عقد تأسيس المكتب .
- النظام الأساسي (إن وجد) .
- إفادة حديثة تُفيد إيداع رأس مال المكتب في أحد المصارف ، مرفق بإشعار الإضافة.

- صور مستندات إثبات الهوية بالنسبة للمؤسسين .
- شهادات الخلو من السوابق بالنسبة للمؤسسين .
- بيان المعلومات المالية بالنسبة للمؤسسين (وفق النموذج ٢ /ج).

• ملاحظات : -

- على طالبي الموافقة المبدئية توفير أية معلومات أو مستندات يطلبها مصرف ليبيا المركزي في الخصوص .
- منح الموافقة المبدئية لا تلزم مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن النهائي بمزاولة أعمال الصرافة.

بيان المعلومات المالية لمؤسسي مكاتب الصرافة

- ١ - اسم المكتب المطلوب الاذن له :
- ٢ - اسم المؤسس :
- ٣ - مؤسس بمفرده : مؤسس مع آخرين :
- ٥ - تاريخ الميلاد :
- ٦ - الجنسية :
- ٧ - البطاقة الشخصية أو (الرقم الوطني) :
- ٨ - مكان الإقامة :
- ٩ - المؤهل العلمي (آخر مؤهل علمي وتاريخه) :
- ١٠ - المهنة الحالية :
- ١١ - مصادر الدخل الحالي : ١ -
٢ -
٣ -
- ١٢ - نسبة مساهمته في مكتب الصرافة :
- ١٣ - هل سبق أن أشهَرَ إفلاسَه نعم لا
- ١٤ - القروض المتحصل عليها :

م.ر	نوع القرض	قيمه	المصرف	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

١٥ - معلومات إضافية :

- ١ -
- ٢ -
- ٣ -

الاسم :

البطاقة الشخصية :

التوقيع :

التاريخ :

١ (يرفق بهذا البيان ، صورة من إثبات الهوية ، وأية مستندات مؤيدة لما جاء فيه .

بيان المعلومات المالية لمديري مكاتب الصرافة وأعضاء مجلس الإدارة

(يعبأ هذا النموذج إذا كان مدير المكتب ليس من مؤسسيه)

- ١ - اسم المكتب المطلوب الاذن له :
- ٢ - الصفة :
- ٣ - تاريخ الميلاد :
- ٤ - الجنسية :
- ٥ - البطاقة الشخصية أو (الرقم الوطني) :
- ٦ - مكان الإقامة :
- ٧ - المؤهل العلمي (آخر مؤهل علمي وتاريخه) :
- ٨ - المهنة الحالية :
- ٩ - مصادر الدخل الحالي : ١ -
- ٢ -
- ٣ -
- ١١ - هل سبق أن أشهَر إفلاسه نعم لا
- ١٢ - القروض المتحصل عليها :

ر.م.	نوع القرض	قيمته	المصرف	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

١٣ - معلومات إضافية :

- ١ -
- ٢ -
- ٣ -
- ٤ -
- الاسم :
- البطاقة الشخصية :
- التوقيع :
- التاريخ :

١ (يرفق بهذا البيان ، صورة من إثبات الهوية ، وأية مستندات مؤيدة لما جاء فيه .