

مَصْرِفُ لِيبيَا المَرْكَزِي

ص.ب 1103 العنوان البرقي : مصرفليبيا - طرابلس - ليبيا

الإشاري : ارم ن/ 804

رسالة دورية رقم ارم ن (2013/133)

التاريخ : 21 شعبان 1434هـ

الموافق : 2013/06/30م

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السادة / المـدراء العامـين للمصارف التجارية
السيد / المدير العام - المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية...

تلقى هذا المصرف رسالة السيد / مدير الادارة العامة للرقابة على الشركات و المشروعات الإستراتيجية - المكلف بديوان المحاسبة ، ذات الرقم الاشاري (1-1-5360) المؤرخة في 2013/06/13م ، الموجه إلى السيد / نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، بشأن تفعيل وحدات غسيل الأموال التابعة للمصارف التجارية العاملة في ليبيا للقيام بمهامها كلا فيما يخصه .

وتأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف و تعديله ، و على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م ، بشأن مكافحة غسل الأموال و لائحته التنفيذية ، و إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم (2) لسنة 2008م ، بتنظيم الوحدات الفرعية للمعلومات المالية بالمصارف و المؤسسات المالية العاملة في ليبيا .

وإذ نحيل إليكم طيه صورة من رسالة السيد / مدير الادارة العامة للرقابة على الشركات و المشروعات الإستراتيجية - المكلف بديوان المحاسبة المشار إليها أعلاه ، فانه يطلب إليكم تقديم تقرير بشأن مدى تفعيل الوحدة الفرعية المختصة بغسل الأموال بمصارفكم ، كما يطلب إليكم ضرورة الالتزام بالرد على مراسلات وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي بقرارات التجميد الصادرة عن السيد المحافظ في المواعيد المحددة لها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد المجيد محمد الماقوري

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد/المكلف

صورة للسيد / المحافظ

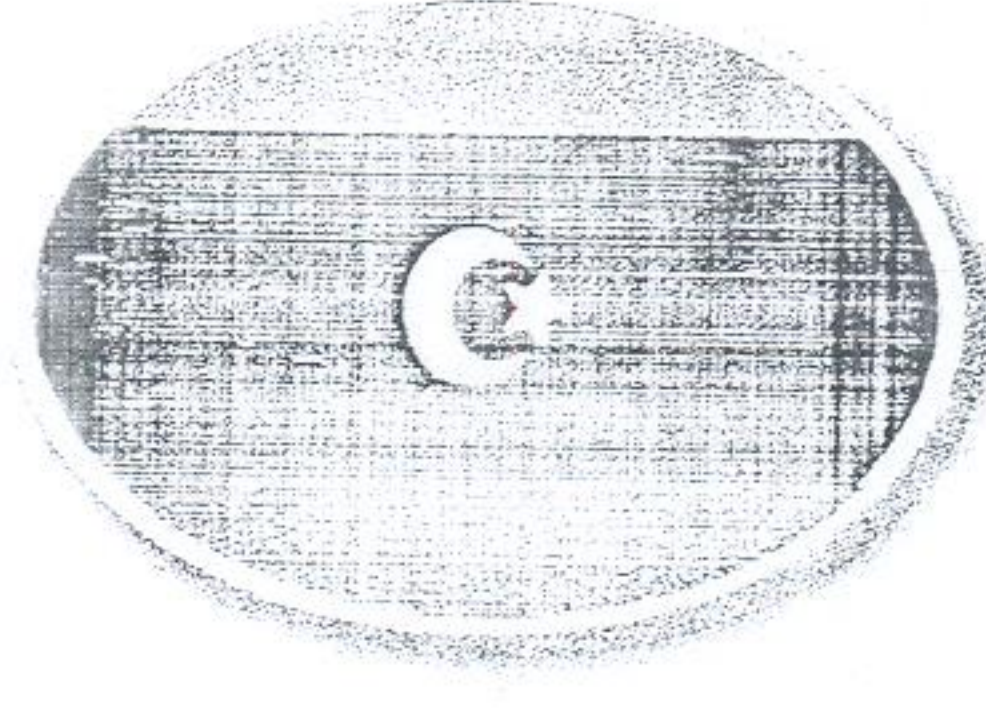
صورة للسيد / نائب المحافظ

صورة للسيد / مدير الادارة العامة للرقابة على الشركات و المشروعات الإستراتيجية - المكلف (ديوان المحاسبة)

صورة للسيد / نائب مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

ك / ر ش / @ / التعميم 2013



الرقم الإشاري: 5360-1-1
التاريخ: 2013-6-13



السيد / نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

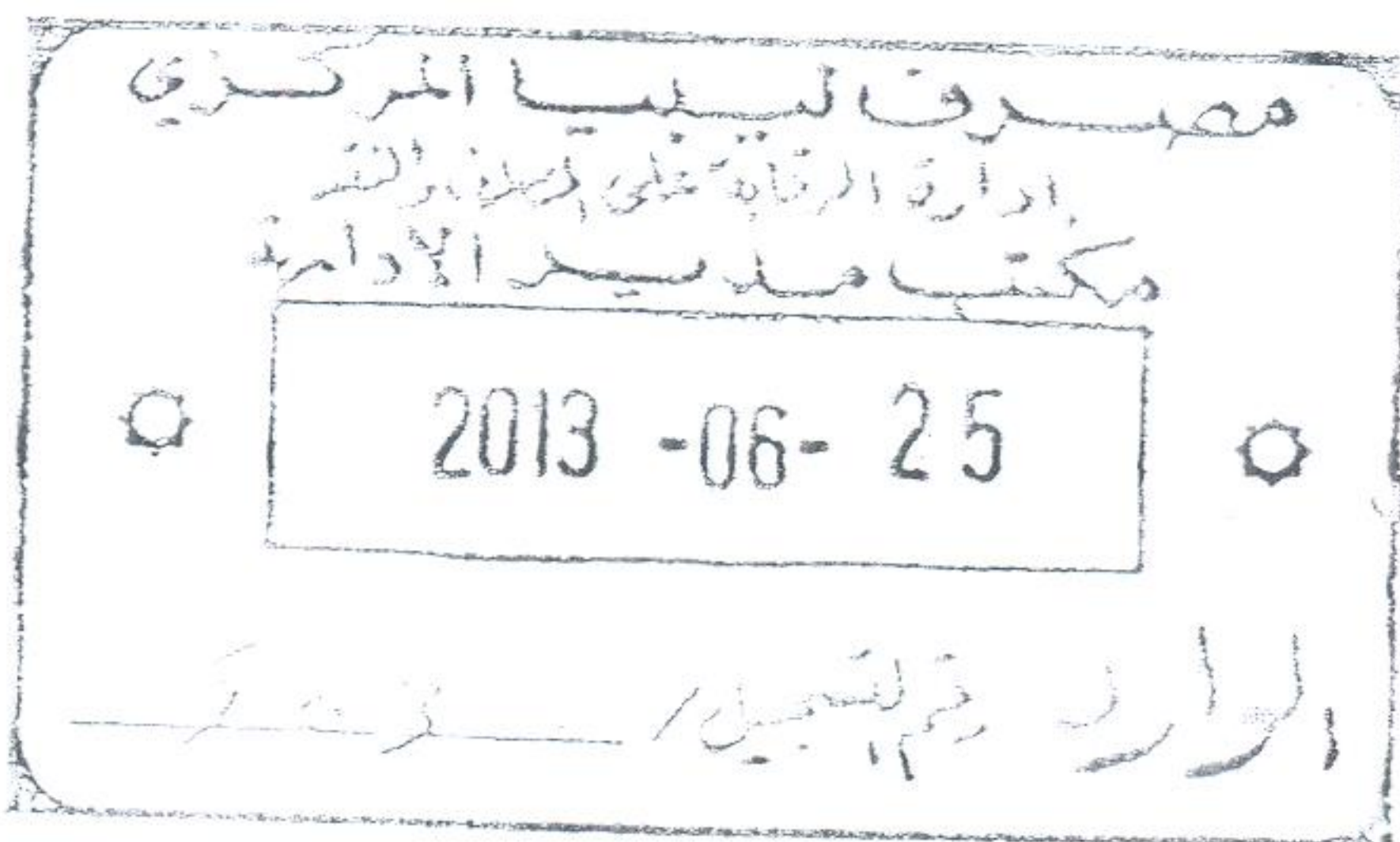
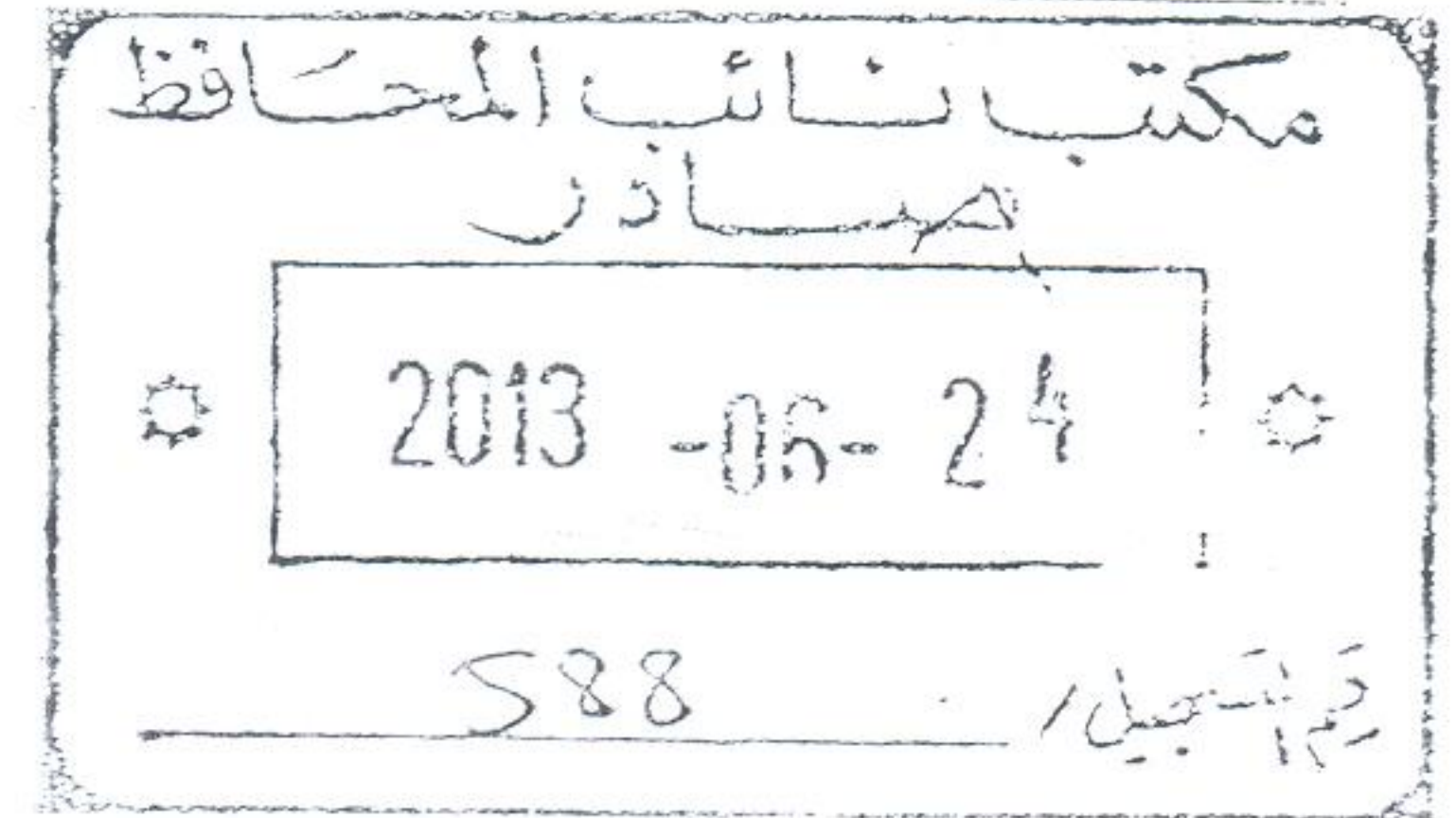
بعد التفتيش

في إطار ما يقوم به ديوان المحاسبة من متابعة للجهات الخاضعة له وفقا للتشريعات النافذة، تم متابعة وحدة المعلومات المالية الرئيسية لمواجهة غسل الأموال بمصرف ليبيا المركزي تبين أن بعض الوحدات الفرعية التابعة للمصارف العاملة بالليبيا لم تفعل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.

لذلك فإن الأمر يتطلب منكم تفعيل هذه الوحدات للقيام بمهامها وذلك كل فيما يخصه.

والسلام عليكم

أ/ محمد علي الكريزيم النائب
مدير الإدارة العامة للرقابة
على الشركات والشروعات الاستراتيجية / المكلف



السيد / رئيس المؤتمر الوطني العام
السيد / رئيس ديوان المحاسبة
السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي
السيد / مدير مكتب التخطيط والمتابعة
المكلف الدوري
السيد / المدير