

# مصرف ليبية المركزي

ص . ب 1103 طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى  
العنوان البرقي : مصرفليبيا - طرابلس

الإشاري: إ ر م ن/819/52.

منشور إ ر م ن رقم (2010/8).  
التاريخ: 11 جمادي الأولى.  
الموافق: 25 الطير 1378 و.هـ (2010 مسيحي).

الإخوة / المد راء العام — ون بالمصارف التجارية  
الأم / المدي ر العام . المصرف الليبي الخارجي  
بعد التحية،...،

الموضوع: — تحويل المصارف صلاحيات تحويل صافي أرباح الشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون  
تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.هـ (2005 مسيحي)، بشأن  
المصارف.

وبالإشارة إلى المنصور إ ر م ن رقم (2002/8) الصادر في 31/3/2002 م، بشأن  
تعيم الضوابط التي تحكم تحويلات الشركات الأجنبية، التي تعمل في إطار أحكام  
القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية (1997 م)، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال  
الأجنبية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1371 و.هـ، ولاته التنفيذية.

وإلى المنصور إ ر م ن رقم (2002/15) الصادر في 25/6/2002 م، بشأن الضوابط  
المتعلقة بتنظيم حسابات شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالجماهيرية، وأالية الإيداع  
والصرف والتحويل إلى الخارج.

وإلى الرسالة الدورية إ ر م ن رقم (2010/15) الصادرة في 14/1/2010 م، التي  
تم بموجبها منح المصارف التجارية صلاحيات تحويل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة  
بالجماهيرية.

نفيدكم بأنه تقرر تحويل المصارف التجارية البت في طلبات تحويل صافي الأرباح  
المقدمة إليها من قبل الشركات العاملة تحت مظلة القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية  
(1997 م)، المشار إليه أعلاه، دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي، شريطة استيفاء  
المستندات التالية:

1. ميزانية عمومية للشركة معتمدة من قبل محاسب ومراجع قانوني، لسنة المالية  
المطلوب تحويل صافي أرباحها.
2. موافقة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.

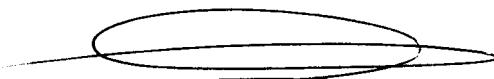
# مصرف ليببيا المركزي

ص - ب 1103 طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى  
العنوان البرقي : مصرفليبيا - طرابلس

- 2 -

3. موافقة الجمعية العمومية للشركة طالبة التحويل.
4. ما يفيد سداد الضرائب عن الأرباح المحققة.
5. قيام الشركة بملء طلب إجراء حواله مصرفيه صادرة، وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل مصرف ليببيا المركزي، واستيفاء المستندات المنفذة لسياسة اعرف عميلك (kyc) بالحساب المصرفي الذي تديره الشركة طرف المصرف.

... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



د. محمد عبدالجليل أبوسنينة

مدير إدارة الرقابة على المصارف وال النقد

- اللهم / الصاحف.  
اللهم / نائب، المحافظ.  
اللهم / الكاتب، العام، باللجنة الشعبية العامة لمجاز التغذيف والرقابة الشعبية.  
اللهم / مدير مكتب شؤون اللجنة باللجنة الشعبية العامة لمجاز المراجعة المالية.  
اللهم / مدير إدارة الاستثمار باللجنة الشعبية العامة للتجاريك والاستثمار.  
اللهم / مدير إدارة الشؤون القانونية، مصرف ليببيا المركزي.  
اللهم / مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية، مصرف ليببيا المركزي.  
اللهم، المتابعة المصرفية ومراقبة المختال.  
القسم السادس والستون  
٢٠١٠/٦/٥