

مَصْرُفُ لِيَبْيَا الْمَرْكُزِيُّ

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

الاشاري : ارم من / 804

رسالة دورية رقم (44 / 2013)
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1343هـ
الموافق : 2013/2/28 م

السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام بالمصرف الليبي الخارجي

بعد التحية ، ،

إحافاً لرسالتنا الدورية رقم ارم من (10/2007) ، المؤرخة في 1/2/2007 م ، التي تم بموجبها إحالة النماذج المطلوب استعمالها لمن يتم تكليفه بوظائف قيادية بمصارفكم ، وذلك لمئها وإحالتها إلى هذه الإدارة .

وإيماءً إلى محضر الاجتماع الثاني لسنة 2012م للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المنعقد بتاريخ 18/12/2012م ، بشأن إضافة فقرة للنموذج المطلوب استعماله لمن يتم تكليفه بوظائف قيادية بالمصارف التجارية العاملة بليبيا ، توضح مدى إلمام المترشح بإجراءات مكافحة غسل الأموال ، والقانون الصادر بالخصوص .

عليه نحيل إليكم النماذج المعبدة المطلوب استعمالها لمن يتم تكليفه بوظائف قيادية بمصارفكم (عضو مجلس إدارة ، مدير عام) ، وذلك للتقييد باستعمالها وإحالتها إلى هذه الإدارة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د محمد عبد الجليل ابوسنيينة

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسيد / المحافظ

صورة للسيد / نائب المحافظ

صورة للسيد / مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

كـ / ن بجـاد / رسائل دورية. 90

بيان شخصي
لعضوية مجلس الإدارة أو المدير العام لمصرف تجاري

مصرف

- (1) الإسم الرباعي للمُرشح للوظيفة : -
.....
- (2) تاريخ ومكان الميلاد : - الجنس : -
.....
- (3) إسم الأم بالكامل : -
.....
- (4) الحالة الاجتماعية : - عدد أفراد الأسرة : -
.....
- (5) إسم الزوج بالكامل : -
.....
- (6) عنوان السكن : - رقم الهاتف : -
.....
- (7) عنوان البريد الإلكتروني : - صندوق البريد : - النقال : -
.....

ال المؤهل العلمي	إسم المؤهل	إسم الجهة المانحة للمؤهل	تاریخ الحصول عليه
الشهادة الثانوية			
المؤهل المتوسط			
المؤهل الجامعي			
عليا أخرى			

- (8) الإثبات الشخصي : -
.....
- (9) الوظيفة المُرشح لها : -
.....
- (10) تاريخ الاتصال بالمصرف : -
.....
- (11) تاريخ الاتصال بالعمل الحالي : - تاريخ التكليف بهذه المهمة : -
.....
- (12) اللغات الأجنبية التي تجيدها : - الشهادة المتحصل عليها : -
.....
- (13) الدورات التدريبية التي إلتحق بها : -
.....
- (14) آخر ثلاثة وظائف مصرفية : - من تاريخ : - إلى تاريخ : -
..... من تاريخ : - إلى تاريخ : -
..... من تاريخ : - إلى تاريخ : -
.....

.....(15) الخبرة المصرفية :-

.....الخبرات الأخرى :-

.....الوظائف السابقة التي تقلدتها وجهة العمل :-

الفترة	الجهة	الوظيفة
.....
.....
.....
.....

.....(16) الوظيفة الحالية التي تشغلاها وجهة العمل التابع لها :-

.....(17) تاريخ التعيين في الوظيفة الحالية :-

.....(18) الدرجة الحالية تاريخ الحصول عليها :-

.....(19) هل تحصلت على ترقية إستثنائية أو مكافأة تشجيعية ؟

..... {نعم} {لا}

..... إذا كانت الإجابة بنعم حدد التاريخ

.....(20) هل توجد لك أو لأحد أفراد عائلتك علاقة عمل أو قرابة مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام
..... بالمصرف ؟

..... {نعم} {لا}

..... إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل وفقاً للجدول التالي :-

صلة القرابة	الاسم
.....
.....
.....
.....

(21) هل سبق لك أن عملت في مصرف أو شركة أُجِيَّ ترخيصها أو دمجها أو تم تصفيتها؟

..... { ل } { نعم }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل

(22) هل سبق أن صدرَ حُكْمٌ ضِدَّكُمْ بِالْجَبَسِ لِإِرْتِكابِكِ جُرْيَةً مُخِلَّةً بِالشَّرْفِ أوِ الْأَمَانَةِ؟

..... { لا } { نعم }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل .

(23) هل سَبَقَ أَنْ تَمَّتْ مُعَاقِبَتُكُمْ تَأْدِيبًا مِنْ طَرِفِ الْجِهَةِ الَّتِي تَعْمَلُونَ فِيهَا ؟

..... { ل } { نعم }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل .

24) هل سبق فصلك من العمل أو منعك من ممارسة أي مهنة؟

..... { ل } { نع }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل .

25) هل سبق لك أن تحصلت على تسهيلات إئتمانية أو قرض ووقف السداد أو أعلنت إفلاسك أو قمت بإجراء تسوية بجدولة ديونك ؟

..... { نعم } { لا }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل وفقاً للجدول التالي :-

(26) هل تدير مكتب للمحاسبة والمراجعة القانونية ، أو تمارس هذه المهنة كمحاسب قانوني ، أو تشغل وظيفة عضو مجلس إدارة أي مكتب مراجعة أو محاسبة قانونية ؟

{نعم { لا

إذا كانت الإجابة بنعم حدد إسم المكتب وتاريخ ممارسة الوظيفة :-

(27) هل تدير مكتب لتقديم العقارات أو مكتب هندي ؟

{نعم { لا

إذا كانت الإجابة بنعم حدد إسم المكتب وتاريخ ممارسة الوظيفة :-

(28) هل تمتلك أسهم في أي من الشركات المساهمة أو المصادر ؟

{نعم { لا

إذا كانت الإجابة بنعم حدد إسم الجهة وعدد الأسهم وفقاً للجدول التالي :-

رقم مسلسل	إسم الشركة المساهمة	عدد الأسهم	إسم المصرف	عدد الأسهم	عدد الأسهُم

(29) هل لديك إمام بإجراءات مكافحة غسل الأموال ، والاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصادر وتعديلاته : -

(نعم) (لا) ملاحظات

أقر بـأن البيانات الواردة في إجابتي عن الأسئلة المبينة أعلاه ، كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف ليبيا المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات .

الاسم:-.....

التَّوْقِيم:-.....

التَّارِيْخ:-.....

ملاحظة:-.....

ترفق بهذا الاستبيان صور من مستندات الثبوت المتعلقة بالشهادة العلمية والخبرة العلمية بالإضافة إلى الإثبات الشخصي .