

مصرف ليبيا المركزي

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

الاشاري : ا ر م ن / 804

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

إلحاقاً لرسالتنا الدورية رقم ا ر م ن (2007/10) ، المؤرخة في 2007/2/1 م ، التي تم بموجبها إحالة النماذج المطلوب استعمالها لمن يتم تكليفه بوظائف قيادية بمصارفكم ، وذلك لملئها وإحالتها إلى هذه الإدارة .

وإيماءً إلي محضر الاجتماع الثاني لسنة 2012م للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المنعقد بتاريخ 2012/12/18 م، 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 المعدلة المطلوب استعمالها لمن يتم تكليفه بوظائف قيادية بمصارفكم (عضو مجلس إدارة ، مدير عام) ، وذلك للتقيد باستعمالها وإحالتها إلى هذه الإدارة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د محمد عبد الجليل ابوسنينة

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسيد / المحافظ

صورة للسيد / نائب المحافظ

صورة للسيد / مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية مصرف ليبيا المركزي

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

ن / بجاد / ٩٠ / رسائل دورية.

إستبيان شخصي
لعضوية مجلس الإدارة أو المدير العام لمصرف تجاري

مصرف

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

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

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

..... (15) الخبرة المصرفية :-

.....

..... الخبرات الاخرى :-

.....

.....

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

الوظيفة	الجهة	الفترة

..... (16) الوظيفة الحالية التي تشغلها 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 :-

الاسم	صلة القرابة

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

..... { لا }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل

.....

(22) هل سبق أن صدرَ ضِدُّكُمْ حكمٌ بالحبس لإرتكابك جريمة مُخَلَّةً بالشَّرَفِ أو الأمانة ؟

..... { لا }

..... إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل

.....

.....

(23) هل سبق أن تَمَّتْ مُعَايَنَتُكُمْ تَأْدِيبِيًّا مِنْ طَرَفِ الْجَهَةِ الَّتِي تَعْمَلُونَ فِيهَا ؟

..... { لا } { نعم }

..... إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل

.....

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

..... { لا }

..... إذا كانت الإجابة بنعم تذكّر التفاصيل

.....

(25) هل سَبَقَ لَكَ أَنْ تَحْصَلَ عَلَى تَسْهِيلاتٍ إِيْتمائيَّةٍ أو قَرْضٍ وَتَوَقَّفَ السَّدادُ أو أَعْلَنْتَ إفْلاسُكَ أو قُمْتَ

بإجراء تسوية بجدولة ديونك ؟

..... { نعم } { لا }

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر التفاصيل وفقاً للجدول التالي :-

[illegible]

