

مَصْرِفُ لَيْبِيَا الْمَرْكَزِي

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

رسالة دورية رقم (54 / 2015)

التاريخ / 15 رجب 1436 هـ

الموافق / 2015/05/03 م

الإشاري إ.ر.م.ن / 792 / 1.ت.م.1

السادة / المُدراء العامّين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام - المصرف الليبي الخارجي
السيد / مدير عام - شركة الصرافة والخدمات المالية

الموضوع : الإبلاغ عن حالات التزوير والاختلاس والاعتداءات التي تتعرض لها المصارف

بعد التحية ،،،،،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله ، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي على المصارف التجارية العاملة بليبيا.

وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم (2001/121) المؤرخة في 2001/11/27م، بشأن مطالبة المصارف بإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بوقائع تزوير الصكوك المصدقة التي تحدث بفروع المصارف المختلفة.

وإلى أحكام الفقرة التاسعة من المنشور ا.ر.م.ن.رقم (2002/12) الصادر بتاريخ 2002/05/20م، بضرورة تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد بقوائم أسماء الأشخاص الذين يقومون بإصدار صكوك بدون رصيد ، أو يتقدمون لمختلف الأسباب بمستندات مزورة أو يتحايلون على المصارف بطرق مختلفة ، وإلى رسالتنا الدورية رقم (2002/87) المؤرخة في 2002/06/13م، بشأن موافاة هذه الإدارة بالمعلومات المتعلقة بحالات التزوير والاختلاس أولاً بأول، على أن تكون البيانات شاملة لأسماء الأشخاص الذين قاموا بمثل هذه العمليات وأية معلومات شخصية متوفرة عنهم.

وإيماءً إلى الرسالة الدورية رقم (2003/196) المؤرخة في 2003/08/31م، بشأن موافاة هذه الإدارة ببيانات كافية عن أية حالات اختلاس أو تزوير أو نصب تتعرض لها فروع المصارف، بما في

ذلك إصدار صكوك بدون رصيد .

مَصْرِفَ لِيبيَا المَرْكَزِي

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

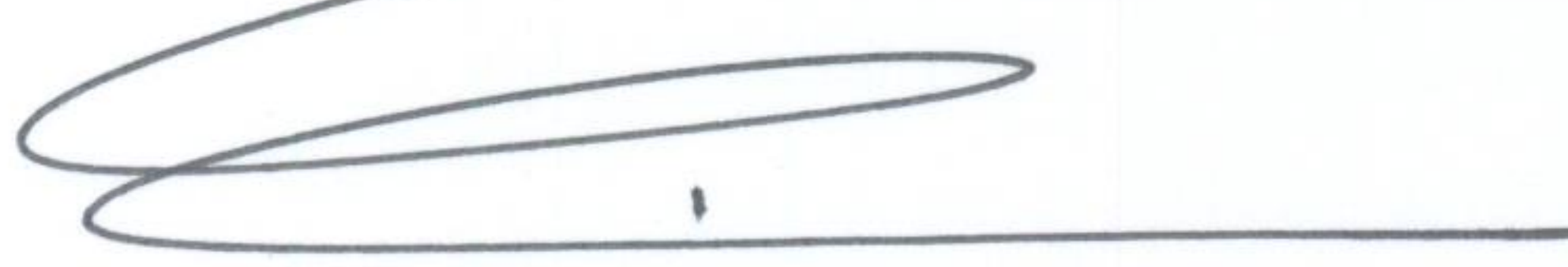
//2//

وتأكيداً على الرسالة الدورية رقم (2009/58) المؤرخة في 2009/05/14 م ، بشأن ضرورة الالتزام التام بما ورد بالرسالة الدورية رقم (2003/196) المشار إليها أعلاه .

ولمّا لاحظت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عدم التزام بعض المصارف بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإبلاغ عن حالات التزوير والاختلاس والنصب والاحتيال ، هذا بالإضافة إلى عدم قيام بعض المصارف بتزويد هذه الإدارة بمعلومات كافية تتضمن خلفيات الوقائع والإجراءات المتخذة حيالها وذلك بشكل مستمر .

عليه وإذ نؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد التام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص، والمشار إليها أنفاً، فإنه يطلب إليكم ضرورة إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بما تتعرض لها مصارفكم من حالات التزوير والاختلاس، والنصب والاحتيال ، وإصدار الصكوك بدون رصيد، بالإضافة إلى عمليات السطو والنهب، على أن يتم الإبلاغ في حينه أولاً بأول. مرفقاً نسخة من الرسالة الدورية رقم (2003/196) ، الصادرة في الخصوص .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،



عبد المجيد محمد الماتوري

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف

صورة للسيد/ المحافظ

صورة للسيد/ نائب المحافظ

صورة للسيد / رئيس قسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

صورة إلى / رئيس قسم متابعة تقارير التفتيش

رسائل 2015

مصرف ليبيا المركزي

الاديرة قراطية بدون
مؤتمرات شعبية

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

رسالة دورية رقم أ.ر.م.ن(2003/196)
التاريخ : 03 رجب
الموافق : 31 هنيال 1371ور

الرقم الاشاري : أرم ن 865/ج3

الأخوة/ أمناء اللجان الشعبية للمصارف التجارية
الأخ / مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي
الأخوة/ مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي - سرت - سبها)
الأخ / رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرف التجارة والتنمية
الأخ / المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية الأهلية ((للتعميم))
الأخ / رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرف الإجماع العربي
الأخ / رئيس مجلس الإدارة - مصرف الأمان للتجارة والإستثمار

بعد التحية ،،،

بالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم (2001/121) المؤرخة في 27 الحرت 1369و.ر، بشأن
ضرورة إبلاغ هذه الإدارة بوقائع تزوير الصكوك المصدقة التي تحدث بفروع المصارف المختلفة .
وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم (2002/14) المؤرخة في 28 أي النار 1370ور ، بشأن
تزويد هذه الإدارة بمعلومات عن أية حالات إختلاس أو تزوير أو نصب تعرضت لها المصارف .

وبالإشارة إلى ما جاء بالفقرة التاسعة من منشور هذه الإدارة الصادر بتاريخ 20 الماء 1370ور
تحت رقم (2002/12) بضرورة تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد بقوائم بأسماء الأشخاص
الذين يقومون بإصدار صكوك بدون رصيد ، أو يتقدمون لمختلف الأسباب بمستندات مزورة
أو يتحايلون على المصارف بطرق مختلفة .

وإيماءً لرسالتنا الدورية كذلك رقم (2002/87) المؤرخة في 13 الصيف 1370ور، بشأن موافاة
هذه الإدارة بالمعلومات المطلوبة عن حالات التزوير والإختلاس أولاً بأول على أن تكون البيانات
شاملة لأسماء الأشخاص الذين قاموا بمثل هذه العمليات وأية معلومات متوفرة عنهم .

عليه ، يطلب موافاة هذه الإدارة ، ببيانات وافية عن كافة حالات التزوير والإختلاس و النصب
التي تعرضت لها فروع مصارفكم ، بما في ذلك إصدار صكوك بدون رصيد ، خلال الفترة من
2000/01/01 إفرنجي و حتى تاريخه ، على أن تتضمن البيانات المطلوبة الآتية :-

أولاً : البيانات المتعلقة بالواقعة .

- 1- إسم الفرع الذي حدثت به الواقعة .
- 2- وصف واضح للواقعة .
- 3- تاريخ اكتشاف الواقعة ، وكيفية اكتشافها .
- 4- المستندات التي استخدمت في ارتكاب الواقعة .
- 5- قيمة المبلغ المترتب على عملية النصب أو الإختلاس .
- 6- قيمة المبلغ الذي تم إسترجاعه من المبلغ المختلس .

ثانياً : البيانات المتعلقة بمرتكب الواقعة .

- 1- إسم مرتكب الواقعة .
- 2- جهة العمل إن وجدت .
- 3- الوظيفة التي يشغلها في حال كان المعني موظفاً بالمصرف .
- 4- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر .
- 5- الجنسية .

ثالثاً : الإجراءات .

- 1- الإجراءات التي قام بها المصرف لدى الجهات المختصة .
- 2- الإجراءات التي قام بها المصرف حيال مرتكب الواقعة .
- 3- تاريخ إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بالواقعة .
- 4- الموقف الذي انتهت إليه الإجراءات .

لأهمية الموضوع ، نأمل التقيد التام بما ذكر أعلاه ، وأن تصلنا بياناتكم خلال أسبوع من تاريخ إستلامكم لهذه الرسالة ، وأن تكون بياناتكم مستقبلاً على هذا النسق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

د . محمد عبد الجليل أبوسنينه

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للأخ / المحافظ

صورة للأخ / نائب المحافظ

صورة للأخ / وكيل قسم الرقابة على القطاع الخدمي

باللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

صورة للأخ / رئيس المكتب القانوني (مصرف ليبيا المركزي)

صورة لقسم متابعة تقارير التفتيش