

مصرف ليبيا المركزي

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

الإشاري/ 804 ()

منشور ارم ن رقم (2025/20)

التاريخ : 16 صفر 1447 هـ

الموافق : 2025/8/10

السادة / المدراء العامين للمصارف

بعد التحية،،،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا، وعلى أحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018، بشأن تحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها عند دخول ليبيا أو الخروج منها. وعملاً بأحكام المادتين (43) (44) من القانون رقم (1) لسنة 2005، المشار إليه أعلاه، والتي نصت صراحة على مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي، واستخداماتها وذلك وفقاً للآتي:

- مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي:

1. ودائع بالعملة الأجنبية
2. مبالغ محولة من الخارج.
3. مبالغ محولة من حساب محلي آخر بالنقد الأجنبي.
4. المقابل بالعملة الأجنبية لما تقبل المصارف شراءه من أوراق النقد الأجنبي، أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب.
5. أي طرق أخرى مشروعة قانوناً.

- استخدامات الحسابات بالنقد الأجنبي:

1. الصرف نقداً بالعملة الأجنبية سواء لصاحب الحساب نفسه أو لأي مستفيد يُعيّنه.
2. إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية داخل ليبيا أو خارجها بناء على طلب صاحب الحساب.
3. التحويل إلى حساب آخر بالنقد الأجنبي.
5. أي أغراض أخرى مشروعة قانوناً.

44

مصرف ليبيا المركزي

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

عليه نفيدكم بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن السماح لأصحاب الحسابات المصرفية بالنقد الأجنبي من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بتغذية هذه الحسابات نقداً في حدود مبلغ قدره (10,000.00) عشرة الاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، وإذا ما زاد المبلغ المطلوب إيداعه عن (10,000.00) عشرة الاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، فإنه يتطلب تقديم إقرار الإفصاح عن عملة صادر عن المنافذ الحدودية الليبية، مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة إجراءات العناية الواجبة ، وإجراءات العناية الواجبة المعززة وفقاً لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والسلام عليكم

عبد المجيد محمد الماقوري
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة الى //

السيد/ المحافظ

السيد/ نائب المحافظ

للسيد/ مديروحدة المعلومات المالية الليبية - مصرف ليبيا المركزي

للسيد/ مدير الإدارة القانونية - مصرف ليبيا المركزي

للسيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي

للسيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشئون الرقابة المكتتبية ومتابعة الامتثال

للسيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

للسيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المصرفية - بنغازي

للسادة /رؤساء وحدات الامتثال بالمصارف " للمتابعة "

قسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

ك.م.م / منشور 2025