

مصرف ليبيا المركزي

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

() 804 / الإشاري

منشور ارم ن رقم (1 / 2026)

التاريخ : 29 رجب 1447 هـ

الموافق : 2026/01/18 ...

السادة / المدراء العامين للمصارف

السادة / رؤساء مجالس إدارات المصارف

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 .

وفي إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع المصارف وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه ، من كافة الجوانب وأهمها من ناحية الضوابط الأمنية والإجرائية ذات العلاقة بأنظمة السويفت لدى المصارف ، واتخاذ الإجراءات الأمنية وتطبيق المتطلبات الأمنية الخاصة بمنظومة السويفت (SWIFT) للعمل بمقتضاها كل فيما يخصه، وذلك على النحو التالي:

1- إلزام المصارف بتطبيق متطلبات الأمان الصادرة عن جمعية السويفت العالمية ، بما في ذلك إطار SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF)، وأي تحديثات تصدر عنه ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي:

- إدارة علاقات المراسلة (RMA) والتحقق منها.
- الفصل الوظيفي وصلاحيات المستخدمين (SoD).
- آليات المصادقة والتحكم والوصول.
- مراقبة العمليات غير المعتادة والتعامل معها فوراً.
- 2- منع التعامل مع أي رسائل ، أو تعليمات ، أو رموز ، أو إجراءات غير منصوص عليها ضمن المسارات التشغيلية المعتمدة رسمياً.
- 3- عدم الإستجابة لأي تعليمات خارج القنوات الرسمية أو عبر وسائط غير معتمدة.
- 4- يُعد من المؤشرات غير الطبيعية على سبيل المثال لا الحصر : طلب إدخال رموز أو خطوات تشغيل غير معتمدة ، الإعتماد على وثائق أو رسائل سويفت لا يمكن التحقق منها ، أو تلقي تعليمات عبر وسائط غير رسمية .
- 5- التبليغ الفوري عن أي محاولات أو طلبات مشبوهة تتعلق بالسويفت أو بالحوالات المالية.
- 6- إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والواجهات ذات العلاقة بالسويفت ، ومعالجة أي ثغرات أمنية أو تقنية مكتشفة وفق خطة زمنية داخلية واضحة.
- 7- ترقية الأنظمة إلى الإصدارات المدعومة رسمياً من الشركات المصنعة وفق خطة تنفيذ معتمدة داخل المصرف .
- 8- مراجعة وتحديث السياسات الأمنية والإجراءات التشغيلية خصوصاً المتعلقة بأنظمة السويفت والموظفين العاملين عليها ، والتأكد من تفعيلها وتطبيقها فعلياً، وعلى إدارات المخاطر والإمتثال والمراجعة الداخلية لدى كل مصرف التحقق من التفعيل والتطبيق وفق اختصاصها.

مصرف ليبيا المركزي

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

((2))

9- تنشئ قناة الإبلاغ الرسمية والإدارية عن أي حالة أو محاولة أو مؤشر مشبوه متعلق بالسويفت إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، مع نسخة إلى إدارة أمن المعلومات ، وذلك عبر قنوات المراسلة الرسمية المعتمدة.

10- بالنسبة للبلافات ذات الطبيعة الفنية الأمنية (مؤشرات اختراق ، عناوين ، نطاقات ، بصمات رقمية ، ونحوها): يتم مشاركتها عبر منصة MISP للمصارف التي لديها ربط مفعّل ومعتمد ، وذلك وفق الإطار المعتمد للمشاركة ، وفي حال عدم توفر ذلك يتم تزويد إدارة أمن المعلومات بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة .

11- تلتزم الإدارة المختصة بالسويفت لدى كل مصرف بتسمية نقطة اتصال فنية مختصة بالسويفت خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخه ، على أن تُعتمد التسمية من السيد/ المدير العام أو من يفوضه رسمياً.

12- تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإفادة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل تتضمن كحد أدنى، وضع الإلتزام الحالي، أبرز الفجوات ، خطة المعالجة، والمدة الزمنية المقترحة، مع إرفاق ما يلزم لإثبات وجود إجراءات تشغيلية وضوابط داخلية سارية دون تضمين بيانات حساسة.

عليه يطلب منكم إيلاء الموضوع الإهتمام الكامل والأهمية البالغة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ ، وإتخاذ كافة إجراءات العناية الواجبة المعززة والتقييد بالقواعد و التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبد المجيد محمد الماقوري
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة إلى //

السيد/ المحافظ

السيد/ نائب المحافظ

السيد/ مدير إدارة تقنية المعلومات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة أمن المعلومات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير الإدارة القانونية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة المدفوعات والسيوفات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتوبة ومتابعة الامتثال

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التدقيق

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

للسادة / رؤساء وحدات الامتثال بالمصارف " للمتابعة "

قسم المتابعة المصرفية ومنه الى الامتثال

ت.م. / ملشور 2026