

الإشاري: إ ر م ن/52/819.

منشور إ ر م ن رقم (2010/8).

التاريخ: 11 جمادي الأولى.

الموافق: 25 الطير 1378 و.ر (2010 مسيحي).

## الإخوة/ المدراء العامون بالمصارف التجارية

## الأخ/ المدير العام. المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية،،،

### الموضوع: ... تحويل المصارف صلاحيات تحويل صافي أرباح الشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر (2005 مسيحي)، بشأن  
المصارف.

وبالإشارة إلى المنشور إ ر م ن رقم (2002/8) الصادر في 2002/3/31 م، بشأن  
تعميم الضوابط التي تحكم تحويلات الشركات الأجنبية، التي تعمل في إطار أحكام  
القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية (1997 م)، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال  
الأجنبية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1371 و.ر، ولائحته التنفيذية.

وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2002/15) الصادر في 2002/6/25 م، بشأن الضوابط  
المتعلقة بتنظيم حسابات شركات المقاوله الأجنبية العاملة بالجماهيرية، وآلية الإيداع  
والصرف والتحويل إلى الخارج.

وإلى الرسالة الدورية إ ر م ن رقم (2010/15) الصادرة في 2010/1/14 م، التي  
تم بموجبها منح المصارف التجارية صلاحيات تحويل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة  
بالجماهيرية.

نفيدكم بأنه تقرر تحويل المصارف التجارية البت في طلبات تحويل صافي الأرباح  
المقدمة إليها من قبل الشركات العاملة تحت مظلة القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية  
(1997 م)، المشار إليه أعلاه، دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي، شريطة استيفاء  
المستندات التالية:-

1. ميزانية عمومية للشركة معتمدة من قبل محاسب ومراجع قانوني، للسنة المالية  
المطلوب تحويل صافي أرباحها.
2. موافقة الهيئة العامة للملك والاستثمار.

- 2 -

3. موافقة الجمعية العمومية للشركة طالبة التحويل.
4. ما يفيد سداد الضرائب عن الأرباح المحققة.
5. قيام الشركة بملء طلب إجراء حوالة مصرفية صادرة، وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي، واستيفاء المستندات المنقذة لسياسة اعرف عميلك (kyc) بالحساب المصرفي الذي تديره الشركة طرف المصرف.

... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

د. محمد عبدالجليل أبوسينة

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

☞

للأخ / المحافظ.

للأخ / نائب المحافظ.

للأخ / الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة لجماز التفتيش والرقابة الشعبية.

للأخ / مدير مكتب شؤون اللجنة باللجنة الشعبية العامة لجماز المراجعة المالية.

للأخ / مدير إدارة الاستثمار بالصيغة العامة للتجاري والاستثمار.

للأخ / مدير إدارة الشؤون القانونية . مصرف ليبيا المركزي.

للأخ / مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية . مصرف ليبيا المركزي.

للأخ / القسم المتابعة المصرفية ومراقبة الائتمالات.

للأخ / القسم الحسابات والإحصاء.

ت. ج. ب. 2010. ب. ص. ب.