

مصرف ليبيا المركزي

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

إشاري : ارم ن/804

رسالة دورية رقم ارم ن (2018/ 189)
التاريخ : 24 ربيع الثاني 1440 هـ.
الموافق : 31 ديسمبر 2018 ...

السادة / المدراء العاميين للمصارف

بعد التحية ،،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون، وتنفيذاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادر عن المجلس الرئاسي بموجب القرار بقانون رقم (1013) لسنة 2017.

وبالإشارة إلى منشور ارم ن رقم (2018/9)، الصادر بتاريخ 2018/09/23، بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

نفيدكم بصور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بإضافة بعض وسائل استخدام النقد الأجنبي الخاصة ببيع النقد الأجنبي

للأغراض الشخصية، وذلك على النحو التالي :-

1. يقوم فرع المصرف الذي يحتفظ فيه الزبون بحساب جاري بالعملة المحلية بفتح حساب بالعملة الأجنبية بشأن عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية المحددة بموجب المنشور المذكور أعلاه، بناءً على طلب صاحب الحساب.
 2. تقوم المصارف بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور المحافظ رقم (2016/2) ونموذج اعرف زبونك (KYC) المرفق به.
 3. يسمح لأصحاب هذه الحسابات التحويل من حساباتهم بالعملة الاجنبية إلى حسابات أخرى بالعملة الاجنبية بناء على طلب صاحب الحساب، شريطة أن تكون عملية التحويل داخل نفس المصرف وأن يتم إدخال بيانات التحويل بمنظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وأن لا تتجاوز مبلغ (100,000.00 دولار أمريكي) أو ما يعادلها للحساب الواحد.
 4. يسمح بإجراء حوالة خارجية مباشرة من حساباتهم بالعملة الاجنبية إلى حساباتهم أو حسابات أحد أفراد الاسرة من الدرجة الأولى بالخارج بناء على طلب صاحب الحساب، بحيث لا يتجاوز المبلغ المحول خلال السنة مبلغ (100,000.00 دولار أمريكي) أو ما يعادله من العملات الأجنبية الاخرى، على قوة الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية.
- عليه** يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

د. مختار الهادي الطويل

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

للسيد/ مدير مكتب المحفوظ
للسيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير إدارة المراجعة الداخلية - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير إدارة المدفوعات والتسويات - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير وحدة المعلومات المالية الليبية - مصرف ليبيا المركزي
للسيد/ مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال
للسيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات
للسيد/ رئيس قسم الامتثال بالمصارف - للمتابعة
للسيد/ رئيس قسم الامتثال المصرفية ومراقبة الامتثال
رئيس قسم الامتثال
رسالة دورية 179/2018م.