

ص. ب 1103 طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

العنوان البرقي مصر فليبيا - طرابلس

الإشاري: ارم ن 1047/ج1

منشور رقم ارم ن (2010/1)

التاريخ: 21 محرم

الموافق: 06 اى النار 1378 و.ر {2010 مسيحي}

## الأخوة/ المدراء العامّين للمصارف التجارية الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية ،،

**بناءً على** أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر (2005)، بشأن المصارف ،  
وأحكام القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر (2005) مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال ،  
ولائحته التنفيذية .

**وتأسيساً على** أحكام منشور الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة  
1370 و.ر (2002) بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال .

**وفى إطار** اضطلاع مصرف ليبيا المركزي بدوره في مكافحة جرائم غسل الأموال ،  
وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المصارف والتي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم  
مستندات غير صحيحة لغرض القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبكافة أنواعها .  
**عليه نفيديكم** بضرورة التأكد من صحة مستندات الشحن الدولي التي تُقدم إليكم،  
والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية ، حتى يتسنى  
لكم من خلاله التأكد من صحة المستندات المقدمة بالخصوص .

**للأهمية يطلب التقيد التام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص .**

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**د. محمد عبد الجليل أبوسينة**

**مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد**

صورة للأخ/ المحافظ \_\_\_\_\_ظ

صورة للأخ/ نائب المحافظ \_\_\_\_\_ظ

صورة للأخ/ مدير إدارة الشؤون القانونية

صورة للأخ/ مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسية

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

=====