

مصرف ليبيا المركزي

ص.ب. : 1103، العنوان البرقي مصر فليبيا - طرابلس - ليبيا

الأشارة: ا.م.ن / 804

مفشور ا.م.ن رقم (2012/01)

التاريخ: 08 صفر 1433هـ

الموافق: 04 يناير 2012م

السادة/ المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد/ المدير العام - لشركة الصرافة والخدمات المالية
بمصر (مصر)،،،

الموضوع: استئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة
للأغراض الشخصية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (2) لسنة 2011م، بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي في الظروف الإستثنائية .
وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم ا.م.ن (2011/197)، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2011م، بشأن الإنز للمصارف التجارية وشركة الصرافة ، التي تحصلت في السابق على موافقة لتقديم خدمة التحويلات الخارجية السريعة (عن طريق شركتي وسترن يونيون وموني جرام) والتي تتوفر لديها هذه الخدمة حالياً ، بقبول الحوالات الواردة إليها وتسليمها إلى أصحابها وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص .
وتأسيساً على ما أنتهت إليه اللجنة المختصة بدراسة الاختناقات التي تواجه المصارف التجارية بشأن السيولة ، المشكلة بقرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (57) لسنة 2011م، في اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 2011/12/28م، بخصوص إستئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة للأغراض الشخصية ، عن طريق المصارف التجارية ، باستعمال خدمات شركتي وسترن يونيون وموني جرام، للمساعدة في حل مشكلة السيولة بالمصارف .

مصرف ليبيا المركزي

ص.ب. : 1103. العنوان البرقي مصر فليبيا - طرابلس - ليبيا

//2//

وبناءً على ما تم عرضه في إجتماع لجنة المدراء بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2011/12/02م، وموافقة السيد نائب المحافظ ، نفيديكم بأنه تقرر الأذن للمصارف التجارية وشركة الصرافة ، التي سبق لها الحصول على موافقة بالتعاقد مع شركتي وسترن يونيون وموني جرام ، لتقديم خدمة التحويلات الخارجية السريعة ، والتي باشرت هذا النشاط في السابق ، باستئناف تنفيذ الحوالات الخارجية السريعة ، الصادرة والواردة ، للأغراض الشخصية ، وفقاً للضوابط المبلغة إلى هذه المصارف بحيث لا يتجاوز سقف الحوالة الصادرة في المرة الواحدة (1000 دولار) ، ألف دولار ، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل ، وبحيث لا يتجاوز مجموع ما يتم تحويله للشخص الواحد ما مجموعه (5000 دولار) خمسة آلاف دولار في السنة ، وفقاً للمعمول به سابقاً ، لليبيين ، والأجانب الذين لهم إقامة في ليبيا .

ولتمكين المصارف التي تحتاج إلى تغطية التزاماتها المترتبة نتيجة الفرق بين حصيلة الحوالات الواردة والصادرة عن طريقها ، من تغطية الإلتزامات المترتبة على هذا النشاط لدى المصارف المراسلة ، فقد تقرر تخصيص مبلغ من النقد الأجنبي لتغطية هذه الإلتزامات لا يتجاوز (100 مليون دولار) مائة مليون دولار أمريكي في الشهر ، يخصص لجميع المصارف ، بحيث تتحدد حصة كل مصرف في هذا المبلغ وفقاً للأهمية النسبية لتحويلات المصرف في السابق ، تأسيساً على البيانات الواردة منه إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد خلال عامي (2009-2010) ، وتتولى إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي تحديد حصة كل مصرف من المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الغرض ، وإبلاغ المصرف المعني بشأنه.

مصرف ليبيا المركزي

ص.ب. : 1103. العنوان البرقي مصر فليبيا - طرابلس - ليبيا

//3//

ولما كان الالتزام بالسقف المحدد لكل مصرف أمر أساسي لاستمرار تقديم هذه الخدمة ، بالنظر للظروف الحالية لأوضاع النقد الأجنبي في ليبيا ، يتوجب على المصارف التجارية المعنية وشركة الصرافة الاتصال بإدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي ، لمعرفة السقف الشهري المحدد لها ، وتقديم بيان في نهاية كل فترة ، يوضح استعمالات هذا السقف ، حتى يمكن الاستمرار في تغطية التزاماتها المترتبة على هذا النشاط .
كما يُطلب تقديم بيان إحصائي ، أسبوعيا ، بتحويلات المصارف المنفذة عن طريق شركتي وسترن يونيون وموني جرام ، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأغراض المتابعة .

د. محمد عبد الجليل أبو سينية

د. محمد عبد الجليل أبو سينية
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسيد / المحافظ

صورة للسيد / نائب المحافظ

صورة للسيد / وكيل ديوان المحاسبة

صورة للسيد / مدير إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي

صورة للسيد / المدير العام للمصرف الليبي الخارجي

صورة للسيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسادة / مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي - سبها - سرت)

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

صورة لقسم الجبانات والإحصاء

صورة لفرق التفتيش بإدارة الرقابة على المصارف والنقد