

مصرف ليبيا المركزي

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

الإشاري : ارم ن 804

منشور رقم ارم ن (21 / 2012)

التاريخ : 20 / 10 / 2012

الموافق : 05 نوفمبر 2012م

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية السادة / رؤساء النجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية السيد / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي

بموضوعه ،،،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م ، بشأن المصارف وتعديله ، وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
والحافاً لمنشور هذه الإدارة رقم (2010/1) المؤرخ في 2010/1/6م ، والذي طلب بموجبه من جميع المصارف ضرورة التأكد من صحة مستندات الشحن الدولي التي تقدم إليكم ، والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية .
وإيماءً إلى رسالتنا الدورية رقم ارم ن (2010/164) المؤرخة في 2010/8/2م التي تم الإشارة فيها إلى المنشور المذكور أعلاه ، والتي تم التأكيد فيها على ضرورة الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية وإخضاع العمليات المشبوهة للاستفسار والتأكد من صحة مستندات الشحن التي تقدم إليكم قبل سدادها .

عليه يطلب إليكم التقيد والالتزام بالاتي :-

- 1- الاشتراك في (مكتب مراقبة السفن) بغرفة التجارة الدولية (خدمات الجرائم التجارية) .
 - 2- ضرورة الإتصال بمكتب مراقبة السفن بغرفة التجارة الدولية للتحقق من مستندات الشحن ، وفقاً للأعراف الدولية ، قبل سداد أية مستندات برسم التحصيل ترد إليكم .
 - 3- توجيه المراسلين للتحقق من المستندات بشكل مهني ، ووفقاً للضوابط والأعراف الدولية للإتمادات المستندية (DCP 600) وخاصة فيما يتعلق ببولص الشحن وشهادات المنشأ ، وأخطارهم بأن عدم العناية المهنية اللازمة يترتب عليه منع التعامل المستقبلي معهم .
- كما نفيد بأن عدم الاهتمام ، في هذا الخصوص ، سيترتب عليه تهم المشاركة والتقصير والإهمال في حماية المال العام ، ودعم شبكات الفساد وغسل الأموال .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

" د . محمد عبدانجيل أبو سنيينة "

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسيد / المحافظ
صورة للسيد / نائب المحافظ
صورة للسيد / وكيل وزارة الاقتصاد
صورة للسيد / وكيل ديوان المحاسبة
صورة للسيد / مدير العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسيد / مدير وحدة المعلومات الحالية - مصرف ليبيا المركزي
صورة لتقسم التابعة المصرفية ومراقبة الامتثال
=====

ت/ حزمة * ق/ 1 . ج / 14 / منشور . 14