

مصرف ليبيا المركزي

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

الإشاري: إ ر م ن/804.

منشور إ ر م ن رقم (2012/4).
التاريخ: 07 ربيع الأول 1433 هـ.
الموافق: 30 يناير 2012م.

السادة/ المدراء العاميين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام. المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،،،

الموضوع: تفعيل عمليات استيراد السلع ووسائل الإنتاج. باستخدام الحوالات الخارجية.

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور إ ر م ن رقم (2006/13) الصادر في 26/7/2006م، بشأن
تنويع أساليب وطرق الدفع لتمويل الاستيراد باستخدام الحوالات المصرفية الصادرة
للأغراض التجارية.

وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2009/5) الصادر في 19/4/2009م، بشأن تعديل فترة
تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى.
والمنشور إ ر م ن رقم (2010/7) الصادر في 21/4/2010م، بشأن منح الإذن
للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل
للجهات الصناعية.

وإيماءً إلى رسالتنا الدورية رقم (2011/146) المبلغة إليكم في 17/10/2011م، بشأن
التأكيد على ضرورة مباشرة العمل على قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية لأغراض
الاستيراد، في إطار الأولويات المحددة للاستيراد من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية بالمكتب
التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي.

وبناءً على ما تم التوصل إليه في اجتماع السيد نائب المحافظ بالسادة رؤساء اللجان
الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية بتاريخ 17/01/2012م.

نفيدكم بأنه تقرر الإذن للمصارف التجارية بمباشرة قبول الطلبات لغرض
إجراء الحوالات الخارجية، المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، وذلك وفقاً
للإجراءات والضوابط المبينة فيما يلي:-

1. يستخدم النموذج المرفق بهذا المنشور، لتنفيذ الحوالات الخارجية، لأصحاب المهن
الاقتصادية والشركات، وأصحاب المهن التجارية والصناعية.

مصرف ليبيا المركزي

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

- 2 -

2. يقوم الزبون بتعبئة البيانات الشخصية وفقاً لما هو مبين بنموذج طلب إجراء الحوالة المشار إليه، والبيانات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة، والبيانات المتعلقة بالمجلس المحلي، ويحال النموذج إلى المصرف التجاري الذي يدار به حساب الزبون، ليقوم المصرف باستيفاء البيانات الخاصة به، وإحالة مدعماً بفاتورة مبدئية (متضمنة لأصناف وقيمة البضاعة المطلوب توريدها) إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، للبت فيه من قبل اللجنة المختصة.
3. تكون قيمة الحوالة للشركات التجارية والصناعية بحد أقصى 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، في السنة الواحدة.
4. يقوم الزبون بإيداع ضمان مالي بقيمة 25% نقداً من قيمة الحوالة بالدينار الليبي، إضافة إلى قيمة الحوالة المراد إجرائها، ويتم استرجاع مبلغ الضمان حال إجراء التسوية اللازمة مع المصرف، وفقاً للإجراءات المتبعة بالخصوص.
5. الالتزام بالأولويات المحددة للاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
6. الالتزام بالإبلاغ عن الجهات التي تخفق في تسوية حوالاتها المنفذة لهذا الغرض، في المواعيد المحددة المبينة بموجب المنشور إ ر م ن رقم (2009/5) المشار إليه أعلاه.
7. مراعاة الالتزام بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل (kyc) المعممة بالمنشور إ ر م ن رقم (2007/12) الصادر في 2007/2/27م، والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
8. الالتزام بإحالة بيان أسبوعي بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض التجارية والصناعية، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وفقاً للمتبوع بهذا الخصوص.

... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. محمد عبدالجليل أبوسينية

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

- ☎ السيد/ المحافظ.
- ☎ السيد/ نائب المحافظ.
- ☎ السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
- ☎ السيد/ وكيل وزارة المالية.
- ☎ السيد/ وكيل ديوان المحاسبة.
- ☎ السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك.
- ☎ السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية - مصرف ليبيا المركزي.
- ☎ السيد/ مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي.
- ☎ السادة/ مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي - سبها - سرت).
- ☎ القسم البيانات والإحصاء.

مصرف ليبيا المركزي
نموذج الموافقة على حوالات خارجية للأغراض التجارية

اليوم : _____ الموافق : _____

(1) بيانات شخصية :

الاسم (رباعياً) ، والصفة : _____
اسم النشاط : _____
تاريخ مزاولة النشاط : _____
نوع النشاط : _____
الشكل القانوني : _____
رقم السجل التجاري : _____
نوع الطلب : _____
رقم طالب التحويل بسجل الموردين : _____

رقم الفاتورة	نوع البضاعة	بلد المنشأ	قيمة الفاتورة	المعادل بالدينار الليبي

التوقيع

رقم البطاقة الشخصية

الاسم

(2) غرفة التجارة والصناعة :

تشهد غرفة التجارة والصناعة بان الاخ : _____
يُزاوِل عملاً (تجارياً - صناعياً) تحت مسمى _____ بموجب قيد
لدينا رقم _____ بتاريخ _____ ، والمقيد بالسجل
التجاري رقم _____ .
لغرض _____

وتفيد الغرفة بان المذكور يمارس عمله بشكل : منتظم غير منتظم

موافقة على التحويل	غير موافق على التحويل
	الاسباب

الختم

التوقيع

الصفة

الاسم

(3) المجلس المحلي (-----) :

يشهد المجلس المحلي لمدينة (-----) ، ان المذكور هو احد الفئات العاملة في المدينة ، وتنطبق عليه المعايير العامة الصادرة عن مجلس الوزراء للحكومة : نعم لا

موافقة	غير موافقة
الاسم	الاسباب

الاسم _____
الصفة _____
التوقيع _____
الختم _____

(4) المصرف التجاري المختص :

اسم المصرف _____ الفرع _____
رقم الحساب الجاري _____ تاريخ فتحه _____
هل سبق للمذكور إجراء حوالات مباشرة : نعم لا

إذا كانت الاجابة (نعم) ، كم عدد الحوالات _____
هل تم تسوية الحوالات الصادرة _____

عدد الحوالات		ما تم تسويته		غير مسوي	
عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة

عليه يوصي المصرف بالاتي :

الاسم _____
الصفة _____
التوقيع _____
الختم _____

(5) رأي مصرف ليبيا المركزي :

الاسم _____
الصفة _____
التوقيع _____
الختم _____

ملاحظة : - الحوالة تتطلب سداد ضمان 25% نقداً ، تسترجع بعد تسوية القيمة .
- كل من يتأخر عن التسوية يتعرض للمساءلة القانونية .