

مصرف ليبيا المركزي

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

الإشاري : ارم ن/804

رسالة دورية رقم ارم ن (2015/77)

التاريخ : 12 رمضان 1436 هـ.

الموافق : 29 يونيو 2015 م ...

**السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السادة / المدراء العاملين للمصارف التجارية
السيد / المدير العام - المصرف الليبي الخارجي**

بعد التحية،،،

بالإشارة إلى المنشور ارم ن رقم (2015/3) الصادر بتاريخ 30 إبريل 2015 م ،
المعمم بموجبه قرار السيد المحافظ رقم (96) لسنة 2015م، بوضع ضوابط تنظيم استعمال النقد
الأجنبي .

وإلى ما ورد بالمادة الرابعة من القرار المشار إليه ، بشأن ضرورة التزام جميع
المصارف العاملة في مجال فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد السلعي من الخارج
بإضافة شرط تقديم شهادة تصدر عن شركة تفتيش دولية على البضائع التي يتم توريدها ، ضمن
شروط فتح الاعتمادات المستندية ، وذلك تأسيساً على كتاب وزارة الاقتصاد المؤرخ في
2015/03/26م بشأن اقتراح مجموعة من الضوابط المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية ومن
بينها أن يكون من ضمن المستندات التي يتم اشتراطها عند فتح الاعتمادات المستندية تقديم شهادة
تفتيش تصدر عن شركة تفتيش دولية مختصة .

نفيدكم بأن التفتيش المطلوب هو على دلالة وصحة المستندات وتأكيد وجود شحنة
وإقرار مستندات متطابقين البيانات لإثبات وجود الشحنة الواردة بالمستندات وتسمى إثبات
الشحن، بمعنى وجود شحنة قد تم نقلها على متن سفينة مسماة وبرقم وثيقة شحن حقيقية ومينائي
شحن وتفرغ معلومين وباسم مصدر ومستلم يمكن التحقق من وجودهم مادياً (Proof of
Shipnent Inspection) .

ولما كانت الخطوط الملاحية الدولية ، أو الناقلين الدوليين يتيحون الدخول على قاعدة
البيانات الخاصة بهم عن طريق الموقع الإلكتروني للناقل ، للحصول على البيانات الدالة على
المستندات لإثبات وجود الشحنة الواردة بالمستندات ، وذلك بإدخال رقم وثيقة الشحن أو رقم
الحاوية ، مما يتيح للمصارف التثبت من وجود الشحنة الواردة بالمستندات بهذه الطريقة ، باعتبار
أن المعلومات متوفرة أصلاً بمواقع الخطوط الملاحية الدولية


مصرف ليبيا المركزي

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

((2))

يؤكد مصرف ليبيا المركزي مجدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية ،
والحرص على ضمان توريد السلع التي فتحت الاعتمادات المستندية من أجلها والتي تم تحويل
النقد الأجنبي لتغطيتها ، تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على مقدرات الشعب من النقد الأجنبي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،


"عبد المجيد محمد الماقوري"

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف

صورة للسيد / المحافظ
صورة للسيد / نائب المحافظ
صورة للسيد / رئيس لجنة تغطية حسابات المصارف بالخارج - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسادة/ مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي - سبها - سرت)
صورة للسيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسيد مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسيد / مدير إدارة التسويات والمدفوعات - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي
صورة للسادة/ مدراء الإدارات والوحدات بالمصارف (المراجعة - الامتثال - غسيل الأموال)
صورة لتقسم البيانات والإحصاء
صورة لتقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

ع.أ. 12 / 2 / دورية 12/2014