

مصرف ليبيا المركزي

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

رسالة دورية إرم ن رقم (2017/143)
التاريخ : 03 ذو القعدة 1438هـ
الموافق : 27 يوليو 2017م

الإشاري : إرم ن /18/1055

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام للمصرف الليبي الخرجي
السيد / المدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية
بعد النصية،،،

**الموضوع / إحالة الإستبيان الشخصي لشاغلي عضوية أو وظيفة بهيئات الرقابة الشرعية
بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي**

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لإدارة الرقابة على المصارف والنقد بموجب أحكام القانون.

وبالإشارة إلى قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (53) لسنة 2017م، الصادر في 12/03/2017م، بشأن شروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية، والضوابط المنظمة لعملهم. نحيل إليكم طيه نسخة من نموذج الإستبيان الشخصي لشاغلي عضوية أو وظيفة بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، وذلك لتعميمه على المخاطبين به لملئه، وإعادته إلينا مباشرة من قبلهم، وتسليمه إلى قسم الصيرفة الإسلامية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، في أقرب وقت.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. مختار الهادي الطويل

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للسيد / المحافظ
صورة للسيد / مستشار المحافظ لشؤون الصيرفة الإسلامية
صورة للسيد / مدير إدارة الشؤون القانونية-مصرف ليبيا المركزي
صورة للسيد / رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية م.ل.م.
صورة للسيد / رئيس اللجنة الإستشارية للصيرفة الإسلامية
صورة للسادة / رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف
صورة للسيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الصيرفة الإسلامية
صورة لقسم الصيرفة الإسلامية
ق.ص.أ. 2017. حتم

**استبيان شخصي لشاغلي عضوية أو وظيفة بهيئات الرقابة الشرعية
بالمصارف والمؤسسات المالية* الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي**

- رئيس هيئة
- عضو
- مستشار
- مقرر/ أمين سر

المصرف/ المؤسسة المالية

- 1) الاسم الزياعي
- 2) تاريخ ومكان الميلاد الجنسية
- 3) الحالة الاجتماعية
- 4) عنوان السكن رقم الهاتف
- 5) البريد الإلكتروني
- 6) الإثبات الشخصي الرقم الوطني
- 7) المؤهل العملي
- 8) الجهة المانحة له
- 9) الوظيفة الحالية تاريخ التكليف لها

10) الخبرات والوظائف الأخرى:

.....

.....

.....

.....

11) الدرجة الوظيفية الحالية وتاريخ الحصول عليها:

.....

12) هل سبق أن كنتم عضواً في هيئة رقابة شرعية لمصرف أو شركة تأمين أو شركة تأجير تمويلي أو صندوق استثمار أو عضو مجلس إدارة مصرف أو مديراً عاماً له، أو كانت لكم صلة مباشرة بإدارته، وجرت تصفيته بقرار قضائي أو ألغي الإذن الممنوح له نتيجة مخالفته للقانون ؟

نعم () لا ()

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر:

ت	اسم المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة	تاريخ بدء وانتهاء العضوية
1		
2		
3		
...		

13) هل أنت في الوقت الحالي موظفاً، أو تشغل منصب رئيس أو عضو أو مقرر في هيئة رقابة شرعية أو مجلس إدارة أي مصرف ليبي أو أجنبي آخر، أو مساهماً فيه أو عملت مستشاراً به، أو في شركة تاجير تمويلي أو صندوق استثمار أو غيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي.

نعم () لا ()

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر:

ت	اسم المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة	تاريخ شغل الوظيفة أو العضوية
1		
2		
3		
...		

14) هل تمتلك أي أسهم أو حصص في أي مصرف محلي أو شركة تأمين، بما نسبته (5%) فأكثر**، أو مؤسسة مالية تجارية مساهمة، أو تدير مكتب للمحاسبة والمراجعة والاستشارات القانونية، أو تمارس أيًا من هذه المهن كمحامي أو كمحاسب أو كمراجع قانوني، أو تشغل وظيفة عضو مجلس إدارة أي مكتب محاماة أو مراجعة أو محاسبة قانونية، أو مكتب لتقييم العقارات أو بيت خبرة أو مكتب هندسي أو أي نشاط آخر (غير المصارف).

نعم () لا ()

إذا كانت الإجابة بنعم تذكر بالتفصيل:

.....

.....

.....

.....

** هذه النسبة تم تحديدها حسب ما ورد بشروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية والضوابط المنظمة لعملهم.

أقرّ أنا الموقعُ أدناه بصحة البيانات الواردة في النموذج أعلاه، وأتعهدُ بإخطار مصرف ليبيا المركزي فور حدوث أيّ تغيير عليها.

الاسم:-.....

التوقيع :-.....

التاريخ :-.....

مُلاحظة :-

يُملأ هذا الإستبيان عند التّقدم لشغل عضوية هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف أو المؤسسات المالية، أو التّكليف بوظيفة مستشار أو مقرر أو أمين سر للهيئة الشرعية، ويرفق معه السيرة الذاتية والرّمق الوطني للمرشح.