

مصرف ليبيا المركزي

ص.ب. 1103 - طرابلس - ليبيا

(432) الإشاري : ا.ر.م.ن/804

رسالة دورية إ.ر.م.ن رقم (2017/47)
التاريخ: 24 جمادى الأول 1438هـ
الموافق: 21 فبراير 2017م.

السادة/ المندوبين العاميين للمصارف السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف السيد/ المدير العام - المصرف الليبي الخارجي بعد التحية،،،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقاً لإحكام القانون.

وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2016/12)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، الذي أحيل بموجبه منشور السيد/ المحافظ رقم (2) لسنة 2016م، بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، مرفق بنموذجي اعرف زيونك (KYC) للجهات الاعتبارية والأفراد.

وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2017/3)، الصادر بتاريخ 2017/02/01م، بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لسنة 2017م، التي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية.

عليه يطلب اليكم الالتزام بالاتي:-

- 1- التقيد بفتح حسابات فرعية لأرباب الأسر بالعملة الأجنبية، نظير الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية التي ترد عليها مرتباتهم.
- 2- يمكنكم فتح حسابات مصرفية لأرباب الأسر الذين لا يحتفظون بحسابات جارية بالمصارف، مع ضرورة تقديم تعهد بعدم احتفاظه بحساب جاري طرف مصرف آخر، أما بالنسبة لأرباب الأسر الذين لا يتقاضون مرتبات فيمكنهم التوجه للمصرف الذي يحتفظون بحساب جاري بالعملة المحلية طرفه.
- 3- المصارف التي تتعامل بالمنظومات الطرفية غير المربوطة بالمنظومة المركزية بمصارفكم، فإنه يمكنكم فتح حسابات بالعملة الأجنبية لأرباب الأسر نظير حساب قائم بالعملة المحلية، مخصص للأغراض المحددة في منشور ا.ر.م.ن رقم (2017/3) المشار إليه أعلاه، مع ضرورة ربط العلاقة بين الحسابين.

،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. مختار الهادي الطويل

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ المحافظ
السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي
السيد/ مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (سبها - بنغازي - سرت)
السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال
السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والتشريعات والسياسات
السيد/ رؤساء وحدات الامتثال بالمصارف التجارية. للمتابعة
السيد/ رؤساء وحدات الامتثال بالمصارف التجارية. للمتابعة

ر.ر. الشيباني / * رسائل دورية 2017