

مصرف ليبيا المركزي

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

الاشاري: ارم ن/ 804 ()

منشور ارم ن رقم (2023/16)

التاريخ : 22 رمضان 1444 هـ

الموافق : 2023/4/12

السادة / المدراء العامين بالمصارف

بعد التحية ،،،

تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله ، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا - شركات التأمين الوطنية) ، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية ، شريطة توفير كافة المستندات المؤيدة للتحويل وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتبعة في الخصوص ، وعلى شركات الطيران تقديم المطالبات (الفواتير الاصلية الحديثة) للجهات المستفيدة بالخارج ، وان تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية وعلى مسؤوليتها التامة ، وعلى شركات التأمين تقديم موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة وعلى مسؤوليتها التامة ، والالتزام باستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة ، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على الزبون (KYC).

والسلام عليكم،،،،



ناجي محمد عيسى

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة ل/ //

السيد/ المحافظ

السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية

السيد/ مدير إدارة المراجعة - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة المدفوعات والتسويات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة تقنية المعلومات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير وحدة المعلومات المالية الليبية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

لشؤون الرقابة المكتتبية ومتابعة الاحتثال

السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الصوافة الاسلامية

السادة / الرقابة المصرفية - بنغازي

السادة / رؤساء وحدات الاحتثال بالمصارف " للمتابعة "

قسم المتابعة المصرفية ومراقبة الاحتثال