

مصرف ليبيا المركزي

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

منشور ارم ن رقم (10/ 2023)

التاريخ : 02 شعبان 1444 هـ

الموافق : 2023/2/22

الاشاري : ارم ن / 804) (

السادة / المدراء العامين للمصارف

بعد التحية ،،،

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

بالإشارة الى منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1/ 2018) الصادر بتاريخ 2018/06/14م، بشأن ضوابط تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجهة للمصارف العاملة في ليبيا .

وبالإشارة إلى منشور ارم ن رقم (6/2021) الصادر في 2021/11/17، بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الاجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين (الرخص الفردية)، في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، تصدر لمفوض الشركة أو الصادر باسمه الترخيص عن طريق رقمه الوطني وفقاً للضوابط والشروط التالية: -

1- يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (100,000.00 دولار) مائة ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حساباً مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه،

2. يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية فقط، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

3 - على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين (الرخص الفردية)، غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.


مصرف ليبيا المركزي

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

(2)

- 4- أن يكون متحصلاً على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول.
 - 5- أن يتم شحن البطاقة بنسبة (100%)، بالدينار الليبي خصماً من حساب الزبون طرف المصرف المعني.
 - 6- لا تستخدم البطاقة لتوريد السلع التي تخضع لموافقة ادارة الرقابة على الاغذية والأدوية، وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (44) لسنة 2023، بشأن تنظيم توريد السلع.
 - 7- على طالب اصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.
 - 8- على طالب اصدار البطاقة تقديم اقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.
 - 9- يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة او التاجر أو الحرفي بحساب جاري بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به، موضحاً فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.
 - 10- يلتزم المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، على أن تقدم الاقرارات الجمركية الى المصارف خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.
- عليه يطلب منكم وضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2023/03/01.

والسلام عليكم،،


ناجي محمد عيسى

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة ال//

السيد/ المحافظ

السيد/ وكيل ديوان المحاسبة الليبي

السيد/ وكيل هيئة الرقابة الادارية

السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية

السيد/ مدير إدارة المدفوعات والتسويات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة الحسابات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة تقنية المعلومات - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير وحدة المعلومات المالية الليبية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

لشؤون الرقابة المكتتبية ومتابعة الامتثال

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

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

السادة/ الرقابة المصرفية - بنغازي

للسادة/ رؤساء وحدات الامتثال بالمصارف " للمتابعة "

قسم التتبع المصرفية ومراقبة الامتثال

ك.م. المتابعة / منشور 2023