

مصرف ليبيا المركزي

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

منشور ارم ن رقم (2023/ 23)
التاريخ: 20 محرم 1445 هـ
الموافق: 07 أغسطس 2023

الاشاري: ارم ن/ 804 ()

السادة / المدراء العامين للمصارف

بعد التحية ،،،

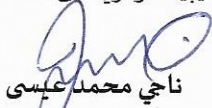
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى المنشور أرم ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وإلى المنشور أرم ن رقم (2023/12) الصادر بتاريخ 2023/02/26، بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

نفيدكم بأن مصرف ليبيا المركزي لاحظ في الأونة الأخيرة من خلال متابعته لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وجود تجاوزات للمناشير والضوابط المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية ومتطلبات إجراء العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقصور الواضح في بذل العناية الواجبة وعدم الالتزام بالضوابط المعمول بها في هذا الشأن وضعف إجراءات المراجعة والضبط الداخلي بالمصارف.

عليه يطلب منكم تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية تضم في عضويتها كلاً من إدارة المراجعة الداخلية، الامتثال، والإدارة المختصة بالعمليات الخارجية، والإدارات ذات العلاقة، بحيث تحال إليها كافة طلبات الحصول على الموافقة المسبقة لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق الفروع المصرفية وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض، وتمارس اللجنة اختصاصاتها وفق آلية واضحة وسريعة وبما لا يعرقل عملية فتح الاعتمادات المستندية وأن تكون من أول اختصاصاتها التحقق من استيفاء كافة الشروط والضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة، وتصدر اللجنة المختصة شهادة تفيد بأنها قامت بدراسة ملف الجهة المقدمة بطلب فتح الاعتماد، وبأنه مطابق ومستوفي لكافة الشروط والضوابط ولا يوجد مانع من فتح الاعتماد وفق محاضر اجتماعات تعدها اللجنة وتكون معتمدة من أعضائها، وتحتفظ اللجنة بنسخة من محاضرها والشهادة الصادرة عنها بالخصوص، وتحال نسخة من محاضر اللجنة بعد التأكد من سلامة الإجراءات إلى مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة التغطية المعدة لهذا الغرض عند تقديم طلب الحصول على موافقة إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي على التغطية.

والسلام عليكم....


ناجي محمد عيسى

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة الى //

السيد/ المحافظ

السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد

السيد/ مدير إدارة المراجعة - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير الإدارة القانونية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ مدير إدارة العمليات المصرفية - مصرف ليبيا المركزي

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

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

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

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

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش

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

السيد/ نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

كع / المتابعة / منشور 2023