

مصرف ليببيا المركزي

ص . ب 1103 طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

العنوان البرقى مصر فليبيا - طرابلس

الإشاري: ارم ن 1047/ج

منشور رقم ارم ن (2010/1)

التاريخ: 21 محرم

الموافق: 06 اى النار 1378 و.ر {2010 مسيحي}

الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجارية
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية ،

بناءً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر (2005)، بشأن المصارف ،
وأحكام القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر (2005) مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال ،
ولائحته التنفيذية .

وتأسيساً على أحكام منشور الأخ محافظ مصرف ليببيا المركزي رقم (1) لسنة
1370 و.ر (2002) بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال .

وفــ إطار اضطلاع مصرف ليببيا المركزي بدوره في مكافحة جرائم غسل الأموال ،
وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المصارف والتي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم
مستندات غير صحيحة لغرض القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبكافــة أنواعها .

عليهــ نــفيــدــكم بضرورة التأكــد من صــحةــ مستــنــدــاتــ الشــحنــ الدــولــيــ التي تــقدــمــ إــلــيــكــمــ ،
والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية ، حتى يتــســنىــ
لــكــمــ من خــالــهــ التــأــكــدــ من صــحةــ المستــنــدــاتــ المــقــدــمــةــ بالــخــصــوــصــ .

للــأــهمــيــةــ يــطــلــبــ التــقــيــدــ التــامــ وــاتــخــادــ كــافــةــ إــجــرــاءــاتــ الــازــمــةــ بــالــخــصــوــصــ .

وــ الســلــامــ عــلــيــكــمــ وــرــحــمــةــ اللهــ وــبــرــكــاتــهــ .

**” د. محمد عبد الجليل أبو سنية ”
مدير إدارة الرقابة على المصرف والنقــدــ**

صــورــةــ لــلــأــمــ/ــ المــهــافــ ظــ
صــورــةــ لــلــأــمــ/ــ نــائــبــ المــهــافــ ظــ
صــورــةــ لــلــأــمــ/ــ مدــيرــ إــداــرــةــ الشــؤــونــ الــقــانــوــنــيــةــ
صــورــةــ لــلــأــمــ/ــ مدــيرــ وــحدــةــ الــمــعــلــومــاتــ الــمــالــيــةــ الرــئــيــســيــةــ
صــورــةــ لــقــســمــ الــمــتــابــعــةــ الــمــصــرــفــيــةــ وــمــراــقــبــةــ الــاــمــتــالــ