



مصرف شمال أفريقيا

الإدارة العامة

رأس المال المدفوع : 350,000,000 دل

الموضوع :

التاريخ :

الموافق :

الرقم الإشاري :

السادة / مدراء الفروع والوكالات

تحية طيبة وبعد ،،،

منشور إدارة العمليات رقم (1) لسنة 2018 م

بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة للحوالات الشخصية (علاج - دراسة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولدواعي مصلحة العمل ، ولضمان حسن سيره ، **واستناداً** لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (1) 2013 م بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية **وإلى المنشور رقم (3) 2016 م بشأن** تحديد قيمة الحوالات الشخصية، **وإلى منشور** إدارة العمليات رقم (2) لسنة 2016 م الصادر بتاريخ 2016/2/29 **بشأن** الضوابط والإجراءات اللازمة للحوالات الشخصية ، ومنشور إدارة العمليات رقم (1) لسنة 2017 م وإلى منشور رقم (2017/7م) الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2017/3/20 م .
عليه يُطلب منكم كلاً فيما يخصه عند إجراء أي حوالات شخصية مراعاة الشروط والضوابط الواردة بهذا المنشور وفق التالي :-

أولاً الضوابط والشروط العامة :-

1. ضرورة احتفاظ العميل بحساب لدى الفرع .
2. الرقم الوطني معتمد من السجل المدني .
3. صورة من جواز السفر ساري المفعول .
4. يتقدم طالب التحويل بالمستندات الدالة على الغرض من التحويل (المطالبات أو الفواتير) بحيث تكون حديثة وسارية الصلاحية بتاريخ تقديم الطلب ، وتشمل أغراض التحويل ، العلاج على النفقة الخاصة و الدراسة بالخارج.
5. للمصرف حق الاستفسار عن الفواتير وذلك بالاتصال المباشر بالجهات الصادرة عنها .
6. في حالة رفض تنفيذ الحوالة من قبل المراسل لايعاد إبراقها من جديد إلا بعد موافقة الجهة ذات الاختصاص (وحدة غسيل الأموال) .
7. يستمر العمل بإجراء الحوالات لغرض العلاج بالحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد ، سنوياً (7.500.00) \$ سبعة آلاف وخمسمائة دولار ، أو مايعادلها بالعملة الأجنبية ، لمختلف الأغراض .
8. يشترط أن تكون الجهة المستفيدة محددة العنوان ، وأن يكون التحويل إلى الحساب المصرفي الخاص بالجهة المستفيدة بالخارج.
9. إرفاق إشعار خصم و كشف حساب مع المستندات الخاصة بالحوالة للفروع التي تشتغل بالمنظومات القديمة .
10. تكون تغطية الحوالة بالدينار الليبي المطلوبة بنسبة 100% بالخصم من الحساب المصرفي لطالب التحويل ، مع ضرورة خصم كافة العمولات والمصاريف الخاصة بالمصرف .



مصرف ليبيا
الإدارة العامة

التاريخ :
الموافق :
الرقم الإشاري :

رأس المال المدفوع : 350,000,000 دل

الموضوع :

ثانياً :- الضوابط والشروط المتعلقة بحالات العلاج :-

1. التقيد بالضوابط والشروط العامة الواردة بالفقرة أولاً بهذا المنشور .
2. يستمر العمل بإجراء الحالات لغرض العلاج العادية في حدود السقف المسموح بتحويله سنوياً ، على النحو المشار إليه في المنشور رقم (2016/3 م) .
3. تعبئة الطلب الخاص بإجراء حوالة مصرفية مذيلة بختم وتوقيع كل من المراجع الداخلي ومدير الفرع .
4. صورة من جواز السفر ساري المفعول والرقم الوطني مختوم لطالب التحويل .
5. صورة من جواز السفر ساري المفعول والرقم الوطني مختوم للمستفيد (للمريض أو المريضة) .
6. يطلب تقديم تأشيرة دخول سارية المفعول لغرض العلاج للشخص المستفيد من التحويل ، أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول يطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح بها ختم الدخول .
7. تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى عام داخل ليبيا على أن يكون بتاريخ حديث بالإضافة إلى ترجمته من مكتب قانوني إلى اللغة العربية عند تقديمه .
8. تقديم تقرير طبي مرفق مع الفاتورة المقدمة من المستفيد تكون معتمدة من المستشفى أو المصلحة المراد العلاج بها ، ومصدقة من الملحقة الصحية بالسفارة الليبية .

ثالثاً :- الضوابط والشروط المتعلقة بحالات الدراسة :-

1. التقيد بالضوابط والشروط العامة الواردة بالفقرة أولاً بهذا المنشور .
2. يستمر العمل بإجراء حالات الدراسة على النفقة الخاصة بالخارج للطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس - ليسانس) والعليا (ماجستير - دكتوراه) في حدود السقف المسموح بتحويله سنوياً ، على النحو المشار إليه في المنشور رقم (2016/3 م) .
3. تعبئة الطلب الخاص بإجراء حوالة مصرفية مذيلة بختم وتوقيع كل من المراجع الداخلي ومدير الفرع .
4. صورة من جواز السفر ساري المفعول والرقم الوطني مختوم لطالب التحويل .
5. صورة من جواز السفر ساري المفعول والرقم الوطني معتمد يخص المستفيد .
6. تقديم إفادة من الجامعة بالإستمرار بالدراسة مع الفاتورة المقدمة من المستفيد ، تكون حديثة ومصدقة من السفارة الليبية بالخارج .
7. تقديم تأشيرة دخول لغرض الدراسة للشخص المستفيد من التحويل ، أما الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول يطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح بها ختم الدخول .

للأهمية يطلب التقيد بما ذكر أعلاه وعدم إحالة أي طلب إلا بعد إستيفاء كافة الشروط والضوابط المذكورة أعلاه مع ضرورة تعبئة النماذج المرفقة

والسلام عليكم ،،،

ملاحظة:- مرفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/3 م)

مرفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2017/7 م)