



طلب إجراء حوالة مصرفية خارجية (للأغراض الشخصية غير التجارية)

Date...../...../.....

التاريخ/...../..... 20م

الفرع / الوكالة :

إشاري إدارة العمليات	إشاري الفرع	رقم حـ / الفرع	السنة											الرقم الوطني لطالب التحويل		
			2018	CBL Key												رقم الحساب الجاري لدى الفرع
تاريخ سعر الصرف	سعر الصرف	المعادل بالدينار الليبي										نوع العملة				
												المبلغ بالعملة الأجنبية				
												بلد المستفيد / المدينة				
												إسم عنوان طالب التحويل				
إسم وعنوان مصرف المستفيد (باللغة الأجنبية)										إسم وعنوان المستفيد باللغة الإنجليزية حسب جواز السفر:-						
										رقم حساب المستفيد						
										TBAN						
نؤكد ونقر نحن الموقعين أدناه عن فرع / وكالة بان طلب التحويل مستوفي لكافة الشروط والضوابط والمناشير والتعليمات الصادرة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد والقوانين المنظمة لعمليات التحويلات للأغراض الشخصية وأنه قد قمنا بإستيفاء وتحصيل وخصم المعادل بالدينار الليبي وكافة المصاريف والعمولات المقررة حسب تسعيرة الخدمات من الحساب الجاري للعميل طالب التحويل ، ونقر بأن توقيع العميل مطابق وصحيح وأنه قد تم إستيفاء كافة المستندات المطلوبة بملف فتح حساب العميل ، ونموذج أعرف زبونك ، وأننا قد بذلنا العناية المهنية اللازمة للتأكد من صحة البيانات التي وافقتنا على أساسها بتنفيذ الحوالة والتي بناء عليها نخولكم بإتمام إجراء التحويل وفقاً للأسس المصرفية المقررة بالخصوص وأننا بهذا نتحمل كامل المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي مخالفات للتعليمات والضوابط التي تنظم التحويلات الخارجية .																

دراسة	ملاح	أخرى

إستعمال الفسرع

توقيع طالب التحويل	توقيع مدير الفرع	توقيع وإعتماد المراجع	توقيع وإعتماد وحدة الإمتثال
.....

نحولكم بإجراء التحويل المطلوب وفقاً للبيانات الموضحة أعلاه وخصم قيمة الحوالة (المعادل بالدينار الليبي) وقيمة المصاريف والعمولات من حسابنا الجاري حسب تسعيرة خدمات المصرف .

إجراءات إدارة العمليات المصرفية

البنك المرسل	
تاريخ الإستحقاق	

إعتماد إدارة العمليات :-

نموذج - ح.خ.أ.ف. 0000010030