

رسالة دورية رقم ارم ن (2009/87)
التاريخ: 01 رجب
الموافق: 21 الصيف 1377 هـ. { 2009 مسيحي }

الأخوة/ المدراء العامّين للمصارف التجارية
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
الأخ / مساعد المدير العام / مصرف التجارة والتنمية
الأخ / المدير العام / المؤسسة المصرفية الأهلية
الأخ / المدير العام / مصرف الخليج الأول الليبي
الأخ / المدير العام المكلف / مصرف الأمان للتجارة والاستثمار
الأخ / المدير العام / مصرف الوفاء
الأخ / المدير العام / مصرف الواحة
الأخ / المدير العام المكلف / مصرف المتوسط
الأخ / المدير العام / مصرف المتحد للتجارة والاستثمار
الأخ / نائب المدير العام / المصرف التجاري العربي
الأخ / رئيس لجنة الإدارة المؤقتة/مصرف السرايا للتجارة والاستثمار
الأخ / رئيس لجنة الإدارة المؤقتة / مصرف الإجماع العربي

بعد التحية ،،

في إطار متابعة وإشراف مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية ، تنفيذاً
لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر (2005 ف) بشأن المصارف .

وتنفيذاً لمهام الرقابة المكتتبية من خلال التقارير التي تتقدم بها المصارف بناء على
قرارات وتعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، تتناول مختلف أوجه نشاطات
المصارف ، وبهدف التأكد من التزام المصارف بالمعايير الرقابية وامتثال المصارف لمتطلبات
الإفصاح والشفافية .

نفيدكم بأنه من خلال متابعة الإحصائيات والبيانات الواردة من مصارفكم إلى هذه
الإدارة لوحظ تأخر بعض المصارف في تقديم البيانات في المواعيد المحددة لها ، وقد يعزى
ذلك إلى عدم وجود قناة واحدة بمصارفكم تختص بإحالة البيانات والإحصاءات المطلوبة إلى
مصرف ليبيا المركزي رغم تأكيد مصرف ليبيا المركزي المستمر على أهمية معالجة هذا
الموضوع .

((2))

وإذ نرفق لكم بيان بالإحصائيات المطلوبة دوريا ، وفقا لما تم تعميمه عليكم فيما سبق بموجب منشورات ورسائل دورية ، صدرت عن هذه الإدارة ، فإنه يطلب إليكم ضرورة العمل على تحديد وحدة إدارية داخل المصرف تتولى إرسال البيانات والإحصائيات التي تطلبها إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، وتكون نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير البيانات وإرسالها في المواعيد المحددة ، دون الإخلال بمسؤولية المدير العام للمصرف عن ما يلاحظ من تأخير أو عدم دقة في البيانات المقدمة لمختلف الأغراض .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



" د. محمد عبد الجليل أبو سنيينة "
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

صورة للأم/ المحافظ

صورة للأم/ نائب المحافظ

صورة لقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال

محررة : ٠٠/٠٠/٠٠
للمتابعة ٠٠

((2))

الفترة	البيانات	ت
شهرياً	التسهيلات النقدية وغير النقدية (ر.د 2002/146)	25
شهرياً	# إحصائية القروض العقارية عن طريق الشعبيات للمصارف التجارية	26
شهرياً	** إحصائية قروض الإسكان الريفي	27
شهرياً	إحصائية للمبالغ المودعة بالحسابات المقيمة للسفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية التي تحتفظ بها لدى فروع المصارف	28
شهرياً	إحصائية بأرصدة الحسابات المحتفظ بها بالمصرف بالنقد الأجنبي (رسالة دورية 2005/125)	29
شهرياً	الملاءة المصرفية (منشور 1996/17)	30
ربع سنوي	خطابات الضمان (منشور 1995/11)	31
ربع سنوية	أسعار الفائدة الدائنة والمدينة (منشور 2008/4)	32
ربع سنوي	أبرز المؤشرات المالية (ر.د 2008/10)	33
ربع سنوي	التخفيضات من التسهيلات والقروض (ر.د 2007/17)	34
ربع سنوي	بيان بمساهمي المصرف (ر.د 2008/142)	35
ربع سنوي	بيان بالفروع والوكالات (ر.د 2008/142)	36
ربع سنوية	تسوية اعتمادات التصدير (منشور 2006/12)	37
ربع سنوية	الحوالات المنفذة لشركات الطيران العالمية (رسالة دورية 2008/33)	38
ربع سنوية	الائتمان الممنوح لأول مرة (رسالة دورية 2007/109)	39
نصف سنوي	الهيكل التنظيمي (ر.د 2008/142)	40
	رسالة دورية (2008/148) بشأن ما في حوزة المرشحين الذين تم اعتمادهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة المصارف والمدراء العامون من أسهم وحصص	41
	رسالة دورية (2006/98) بشأن أدلة العمل	42
	رسالة دورية (2005/113) بشأن عمليات التزوير والإختلاس	43
غير محددة	الصرف الآلي ونقاط البيع (منشور 2006/6)	44

القروض العقارية عن طريق الشعبيات تخص المصرف التجاري الوطني
** قروض الإسكان الريفي تخص المؤسسة المصرفية الأهلية فقط

**الإحصائيات المطلوبة دورياً من المصارف التجارية بموجب
المنشورات والرسائل الدورية الصادرة عن
إدارة الرقابة على المصارف والنقد**

الفترة	البيان	ت
يوماً	إحصائية بيع وشراء النقد الأجنبي (رسالة دورية 2002/73)	1
أسبوعياً	الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية (موني جرام ، ويسترون يونيون)	2
أسبوعياً	إحصائية بيع وشراء النقد الأجنبي والحوالات الصادرة والواردة (منشور 2002/4)	3
أسبوعياً	الدينار التونسي (ر.د 2007/13)	4
أسبوعياً	الاحتياطي النقدي الإلزامي (منشور 2008/8)	5
أسبوعياً	السيولة المقررة (منشور 2008/16)	6
أسبوعياً	بيع وشراء مبالغ من النقد الأجنبي بسعر الصرف الأجنبي المحدد لعمليات الصرف النقدي والتحويلات والاعتمادات المتعلقة بالطلبات الشخصية غير التجارية للأفراد وتحويلات الجهات الاعتبارية (الوطنية وغير الوطنية) (منشور رقم 2002/4)	7
نصف شهري	إيداعات الشركات الأجنبية (منشور 2002/15)	8
نصف شهري	إحصائية الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل بالسعر الموحد (منشور ارم ن رقم 2002/7)	9
نصف شهرياً	الإيداعات للسفارات والقنصليات (منشور 2008/6)	10
نصف شهرياً	البطاقات الائتمانية (منشور 2003/16)	11
شهرياً	بيان المركز المالي الشهري	12
شهرياً	تصنيف الديون (ر.د 2007/47)	13
شهرياً	الإيرادات والمصروفات (ر.د 2008/122)	14
شهرياً	إحصائية الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل (منشور رقم 1998/3)	15
شهرياً	الحوالات الخارجية للأغراض التجارية منشور (2006/13)	16
شهرياً	أرصدة النقد الأجنبي حسب المودعين (منشور 1996/13)	17
شهرياً	إحصائية المهام الرسمية المنفذة (ر.د 2002/25)	18
شهرياً	التحويلات المباشرة وإيرادات النقد الأجنبي (منشور 1998/3)	19
شهرياً	إحصائية القروض العقارية (منشور 1998/3) (*)	20
شهرياً	بيان بأكبر (20) مودع لدى المصرف (ر.د 2008/142)	21
شهرياً	بيان بأكبر (20) مقترض من المصرف (ر.د 2008/142)	22
شهرياً	بيانات باستحقاقات الأصول والخصوم المالية (ر.د 2008/142)	23
شهرياً	النماذج المنفذة لاحتساب حدود التركيز الائتماني (منشور 2008/15)	24

* القروض العقارية: تخص كل من المصارف : الصحارى - الجمهورية - الوحدة - التجاري الوطني