

طلب شراء عملة اجنبية وإجراء حوالة سريعة

Foreign Exchange & Transfer Request

 Ref

 Date التاريخ Branch Name اسم الفرع

نأمل منكم شراء عملة اجنبية وإجراء حوالة سريعة بالخصم من حسابنا الجاري طرفكم حسب البيانات التالية:

معلومات المرسل		Customer Information
إسم المرسل	Customer's Name	
رقم جواز السفر Passport No.	تاريخ ومكان الإصدار Date & Place of issue	
تاريخ الميلاد Date of Birth	عنوان البريد الإلكتروني E-mail address	
الرقم الوطني	National ID Number <input type="text"/>	
الجنسية Nationality	رقم الهاتف Mobile Number	
العنوان	Address	
رقم الحساب	Account Number <input type="text"/>	
المبلغ المراد تحويله بالأرقام بالعملة الاجنبية:	Amount in Figures <input type="text"/>	
المبلغ بالحروف	Transfer Amount in words	
العملة Currency	إلى دولة To Country	
معلومات المرسل اليه :		Beneficiary Information
إسم المستفيد Beneficiary Name	عنوانه Address	
رقم جواز السفر	Passport No.	
اسم مصرف المستفيد	Beneficiary Bank	
الرمز الدولي	IBAN No	
رقم حساب المستفيد	Beneficiary Account Number <input type="text"/>	

ملاحظة: - جميع عمولات التحويل على حساب المستفيد بالخارج.
- العمولات:

قيمة العمولة	قيمة الحوالة
\$8	من \$1 الى \$300
\$16	من \$301 الى \$600
\$25	من \$601 الى \$1000
\$36	من \$1001 الى \$1500
\$48	من \$1501 الى \$2000

اقرار وتعهد

- في حالة ما تبين وجود اي بيانات غير صحيحة او مستندات غير سليمة أو تم استخدام المبلغ في غير الغرض المطلوب ، فاني اتحمل كافة المسؤوليات القانونية والمالية و اتعهد بارجاع كامل القيمة بالعمله الاجنبية مضافا اليها كافة مصاريفكم او مصاريف المصرف المراسل كما اضولكم بقفل كافة الحسابات المفتوحه طرفكم و ايقاف اي صكوك مصرفية او بطاقات الكترونية (المحلية - الدولية) دون الرجوع إيناو دون اي مسؤولية قانونية تقع على المصرف.
- أقر وأتعهد بالامثال لمناشير مصرف ليبيا المركزي وقراراته بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لبيع النقد الأجنبي
- اقر بأنني المستفيد من الأموال وأن الأموال غير مرسله بالنيابة عن الغير.
- أقر بأن هذه العملية لا تمثل اي نوع من انواع غسل الاموال ولا يشوبها اي شبهات وانني اتحمل اي مسؤوليات في حال مخالفة ذلك.

وهذا إقرار مني بذلك .

الإسم :

التوقيع :

التاريخ :

For Bank Use Only

لاستعمال المصرف فقط

اعتماد الموظف المختص	
اسم الموظف المختص Employee Name	
التوقيع Signature	
الموافق Date	D D M M Y Y Y Y □ □ □ □ □ □ □ □

ختم واعتماد مطابقة التوقيع	
اسم الموظف المختص Employee Name	
التوقيع Signature	
Date	الموافق D D M M Y Y Y Y □ □ □ □ □ □ □ □

وحدة الامثال وغسل الأموال	
اسم الموظف المختص Employee Name	
التوقيع Signature	
الموافق Date	D D M M Y Y Y Y □ □ □ □ □ □ □ □