



# بنك الإستثمار القومي

## الإجراءات الواجب إتباعها من قبل جهات الإسناد للحصول علي تعمدات بالتغطية لصالح أحد البنوك التجارية لتنفيذ عمليات خارجية (اعتمادات مستندية - تحويلات خارجية)

التوجه بطلب لقطاع التمويل والائتمان المختص ببنك الاستثمار القومي للحصول علي الموافقة علي تنفيذ العملية وفقا لمنظومة العمل الخاصة بتعزيز الاعتمادات المستندية المنفذة في البنك والكتب الدورية لوزارة المالية علي أن يكون مرفقا به :

١. موافقة أحد البنوك الواردة بالكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية علي تنفيذ العملية.

٢. إقرار قبول خصم بقيمة العملية مزيلا بتوقيعين مبلغين طرفنا وموضحا به البيانات التالية :

- اسم الجهة.
- طبيعة العملية (اعتماد - تحويل - .....
- قيمة العملية بالعملة الأجنبية.
- موقف المصاريف والعمولات (الاعتماد يشملها أم لا).
- المبلغ بالجنيه المصري بالحروف والأرقام.
- أسماء وأرقام الحسابات التي سوف يتم الخصم عليها.



# بنك الإستثمار القومي

## المستندات المطلوبة من جهات الإسناد للحصول علي الموافقة علي صرف بدل سفر من أحد البنوك التجارية

توجيه خطاب لقطاع العمليات المصرفية و نظم الدفع - الإدارة العامة لتعزيز  
الاعتمادات المستندية - مزيل بتوقيعين معتمدين طرفنا بالموافقة علي خصم القيمة  
المعادلة لبدل السفر بالإضافة للمصاريف والعمولات المترتبة علي ذلك علي حساب  
الوحدة المفتوح طرفنا ... موضحا به البيانات الآتية:

- أسماء السادة المكلفين بالسفر طبقا للقرار الوزاري المرفق بالخطاب.
  - مدة السفر.
  - قيمة بدل السفر بالعملة الأجنبية.
  - اسم البنك التجاري الذي سوف يقوم بصرف بدل السفر بالعملة الأجنبية.
  - إقرار بأن المشروع المكلف بالسفر عليه مدرج بالخطة الاستثمارية للعام  
المالي وممول ورصيد الحساب يسمح بالصرف.
  - اسم ورقم الحساب الذي سوف يتم الخصم عليه.
- ويرفق بالخطاب صورة من القرار الوزاري بالسفر مختوما بختم النسر.



# بنك الإستثمار القومي

نموذج

طلب تحليل رصيد في ٦/٣٠

السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لتعزيز الاعتمادات المستندية

تحية طيبة وبعد...

نظرا لانتهاؤ السنة المالية وإقفال حسابات العام المالي يرجى التفضل  
بموافاتنا ببيان تحليلي لرصيد حساب/

رقم/ في ٦/٣٠

موضحا به أرصدة التعهدات بالتغطية حتى ذات التاريخ.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

توقيع أول

توقيع ثان