

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
قسم المؤسسات غير المصرفية

العدد : ١٠٦٥/٩/٩
التاريخ : ٥/٧/٢٠١٨

No.:
Date:

إلى / شركة بولاغ للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / النجف

E:bolaqex@yahoo.com

د/ منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- تفرق ربطاً بإجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠١٥) الممنوحة لكم وفقاً لأحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وتعليمات تنظيم عمل شركات الصرافة .
وقد حصلت الموافقة على إختيار السيد (أنور عبداللطيف خليل) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (أحمد مؤيد عبدالحسين) معاوناً له شريطة الالتزام بماورد بأحكام المادة (٥) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٨) لسنة ٢٠١٥ .
- ٢- حصلت الموافقة على إختيار السيد (فوزي حمود علي العبيدي) مراقباً لحسابات الشركة .
- ٣- إطلاق مبلغ التوديعة البالغة (٥٠٥٠٠٠٠٠٠) دينار (خمس مئة وخمسة ملايين دينار) المودعة لدى المديرية العامة للحسابات .
- ٤- أن تكون الشركة خاضعة لرقابة وإشراف هذا البنك .
- ٥- الالتزام بتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط النافذة واللاحقة .
- ٦- إن هذا البنك غير ملزم بمنحكم أي امتياز ، ومنها أن البنك غير ملزم بتوفير العملة الأجنبية لشركات التوسط .
- ٧- إن الرقم الرمزي للشركة هو (EIQ2(029/3)
- ٨- تزويدنا بتأييد (إشعار) دفع مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خمس ملايين دينار) عن أجور الترخيص النهائي لممارسة العمل ومبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار (مئة ألف دينار) عن أجور الكشف الموقعي عن طريق نظام المدفوعات من خلال المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم خلال مدة شهر من تاريخ صدور الإجازة .

٩- التزام الشركة بمراجعة البريد الصادر من هذه المديرية مرتين في الأسبوع على الأقل وفي حالة عدم المراجعة تتحمل الشركة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك بما فيها فرض الغرامات المالية .

مع التقدير ...

إحسان شمران النيسري
المستيز العام

٢٠١٦/١/٢٩