

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 : ١٠٦٢٦ / ٩ / ٩
التاريخ : ٢٠١٦ / ٧ / ٤

No.:
Date:

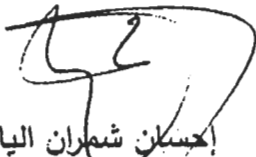
إلى / شركة اليسرى نتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / بغداد

م / منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠١٤) 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 (عرفان عبدالرزاق سالم) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (نصير مسلم عبدالرحمن) 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 (نؤيل عبود فحام) مراقباً لحسابات الشركة.
- ٣- إطلاق مبلغ الوديعة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة مئة مليون دينار) المودعة لدى المديرية العامة للحسابات .
- ٤- أن تكون الشركة خاضعة لرقابة وإشراف هذا البنك .
- ٥- الإلتزام بتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط النافذة واللاحقة .
- ٦- إن هذا البنك غير ملزم بمنحكم أي إمتياز ، ومنها أن البنك غير ملزم بتوفير العملة الأجنبية لشركات التوسط.
- ٧- إن الرقم الرمزي للشركة هو (EIQ2030/3)
- ٨- تزويدنا بتأييد (إشعار) دفع مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خمسة 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 الاسبوع على الاقل وفي حالة عدم المراجعة تتحمل الشركة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك بما فيها فرض الغرامات المالية .
مع التقدير ...


احسان شميران الياسري
المدير العام
٢٠١٦/٦/٢