



No.:
Date:

العدد : ١٤٠٩٤ / ٩ / ٩
التاريخ : ٢٠١٦ / ١٥ / ١٥

إلى / شركة الحسنى للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / بغداد
E:MAK albiaty@yahoo.com
م / منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠٢٠) 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 السيدة (رانيا فارس مدحت) مديراً مفوضاً للشركة والسيدة (نور فارس مدحت) معاوناً له شريطة الألتزام بماورد بأحكام المادة (٥) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٨) لسنة ٢٠١٥ .
- ٢- حصلت الموافقة على إختيار السيد (معد خالد مهدي) مراقباً لحسابات الشركة.
- ٣- إطلاق مبلغ الوديعة البالغة (٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمس مئة وخمسة ملايين 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 (EIQ2035/3)

- 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- إلتزام 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 شمرون الياسري

المدير العام

٢٠١٦/٨/٢