



No.:  
Date:

العدد: ١٢-٩٥ / ٩ / ٩  
التاريخ: ٢٨ / ٩ / ١٥

إلى / شركة السراة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / النجف

E:alsurat\_alsurat@yahoo.com

م/ منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠٢٢) 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 (سندس غازي عبدالسادة) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (فائد نعاس محسن) 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 (نوئيل عبود الفحام) مراقباً لحسابات الشركة.
- ٣- إطلاق مبلغ الوديعة البالغة (٥.٥٠٠.٠٠٠) دينار (خمسة 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 (EIQ2036/3)

- ٨- تزويدنا بتأييد (إشعار) دفع مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) (خمسة ملايين دينار) عن أجور الترخيص النهائي لممارسة العمل ومبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) 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 ثممران الياسري

المدير العام

٢٠١٦/٨/١٤