

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة
قسم المؤسسات غير المصرفية

No.:
Date:

العدد: ١٢٥٥٥ / ٩ / ٩
التاريخ: ٢٠١٦ / ٩ / ٢٠

إلى / شركة الوازع للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / بغداد

E:alwathea_co@yahoo.com


م/ منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠٢٥) 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 (حسين حيدر باقر) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (علي موسى كاظم) 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 (عادل إسماعيل حسن الشيبلي) مراقباً لحسابات الشركة.
- ٣- إطلاق مبلغ الوديعة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمس 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 (EIQ2040/3)
- ٨- تزويدنا بتأييد (إشعار) دفع مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خمسة ملايين دينار) عن أجور الترخيص اآنهائي 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 المديرية العامة لفرع البصرة مرتين في الأسبوع على الأقل وفي حالة عدم المراجعة تتحمل الشركة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك بما فيها فرض الغرامات المالية .

مع التقدير ...



سلمان عيدان عبدالله

معاون المدير العام

٢٠١٦/٩/٢٠