

شريعة الخراج الحزم

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ الْعِرَاقِيُّ

دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة المعايير والامتثال

No.:
Date:

العدد : ١٤٧ / ٥ / ٩
التاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠١٧

إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية كافة
م / استمارة تحويل داخلي

تحية طيبة ...

تقرر اعتمادكم نموذج الاستمارة (المرفق ريبطاً) في حالة إجراء عمليات تحويل داخلي والمسموح لشركتكم العمل بها استناداً إلى المادة (٩/خامساً/ب) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية رقم (٨) لسنة ٢٠١٥، على أن يملأ كل ما مطلوب في الاستمارة بشكل إجباري وتحفظ الشركة باستمارة كل زيون في حالة قيامكم بعملية تحويل داخلي وتقهرس بشكل منظم وجاهز للطلب من قبل هيئات الرقابة الخاصة بهذا البنك .

مع التقدير.

قسمة صالح علي
ع/المدير العام
٢٠١٧/٤/٩

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel: 8165171 Telephone Exchange with 4 line
PO BOX: 64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbl.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات أربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbl.iq

العدد:

التاريخ:

الوقت:

(

شركة)

رقم الإجازة () الرمز الوطني ()

استمارة معلومات تحويل داخلي خاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
المحدودة

١- المعلومات الشخصية

اسم الزبون الرباعي : / محول / مستلم حوالة

مبلغ الحوالة دينار دولار

اسم الأم الثلاثي :

رقم هوية الأحوال أو البطاقة الوطنية : / تاريخ الاصدار / جهة الاصدار

تاريخ ومكان الميلاد :

عنوان السكن : م / / ز / / د / رقم بطاقة السكن / هاتف /

جهة الاصدار / تاريخ الاصدار /

٢- إذا كان الزبون من النازحين :

رقم هوية النزوح تاريخ إصدارها جهة الإصدار

٣- إذا كان الزبون شركة :

اسم الشركة : عنوانها / طبيعة نشاطها /

مبلغ الحوالة دينار دولار

٤- الغرض من الحوالة:

٩- مهنة الزبون:

تاجر (رقم هوية غرفة التجارة) موظف حكومي موظف قطاع خاص عسكري

طالب صاحب منصب سياسي أخرى *

- طبيعة نشاط الزبون /

* (يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حالة لم يكن ضمن الشرائح أعلاه أو أخرى)

١٠- نموذج من توقيعات الزبون والتعهد :

--	--	--

إني الزبون (.....) أتعهد بصحة المعلومات اعلاه وبخلاف ذلك أتعهد بتحمل كافة التبعات القانونية.

١١- معلومات تملأ من قبل الشركة

- اسم الموظف / مدير معاون موظف
قد اطلعت على معلومات الزبون (.....) حيث تم تدقيقها ومطابقتها مع مستمسكاته الثبوتية
(الاصولية) والاحتفاظ بنسخة منها وبخلاف ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية.

- نموذج من توقيعات الموظف :

--	--	--

* تملء جميع المعلومات بشكل إجباري وتختم الاستمارة بختم الشركة بعد إتمام عملية التحويل أو الاستلام.

* تحتفظ الشركة بنسخة من الاستمارة والمستمسكات المذكورة اعلاه لكل زبون تفهرس حسب التواريخ لأغراض التدقيق من قبل البنك المركزي العراقي.