

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

No.:  
Date:

العدد : ٤٠٩٧ / ٩ / ٩  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٥

إلى / شركة الأشرافية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / بغداد

E: alashrafia\_co@yahoo.com

م / منح إجازة

تحية طيبة...

- ١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠١٩) 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 اختيار السيد (خالد أحمد ضاحي) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (علي إسماعيل ضاحي) معاوناً له شريطة الالتزام بما ورد بأحكام المادة (٥) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة بالعدد (٨) لسنة ٢٠١٥.
- ٢- حصلت الموافقة على اختيار السيد (موفق أحمد المحاري) 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- الالتزام بتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط النافذة واللاحقة .
- ٦- إن هذا البنك غير ملزم بمنحكم أي امتياز ، ومنها أن البنك غير ملزم بتوفير العملة الأجنبية لشركات التوسط.
- ٧- إن الرقم الرمزي للشركة هو (EIQ2034/3)
- 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 نظم المدفوعات من خلال المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم خلال شهر من 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 شمران الياسري  
المدير العام

٢٠١٦/٨/٢١