



Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
قسم المؤسسات غير المصرفية

No.:
Date:

العدد: ١٧-٩٢ / ٩/٩
التاريخ: ١٦/٩/٢٠١٥

إلى / شركة الدقة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / بغداد

E:AL-DIOAH66@yahoo.com

م/ منح إجازة

تحية طيبة...

١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠١٦) 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 السيدة (سجى جعفر صادق) مديراً مفوضاً للشركة والسيدة (زبيدة جعفر صادق) معاوناً له شريطة الالتزام بما ورد بأحكام المادة (٥) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٨) لسنة ٢٠١٥.

٢- حصلت الموافقة على اختيار السيد (سعدي إبراهيم خليل) مراقباً لحسابات الشركة.
٣- إطلاق مبلغ الوديعة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة 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 (EIQ2032/3)

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

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 شميران الياسري

المدير العام

٢٠١٦/٨/٢١