

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان
قسم الشركات التحويل المالي والصيرفة والشركات المالية الاخرى

No.:
Date:

العدد : ١٠٦٤٤ / ٩ / ٩

التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٥

إلى / شركة الزلفى للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية / النجف

E:alzolfa@yahoo.com

م/ منح إجازة

تحية طيبة...

١- نرفق ربطاً إجازة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٢٠١٣) 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 (ندى شاكر محمود) مديراً مفوضاً للشركة والسيد (شاكر محمود محمد) معاوناً له شريطة الإلتزام بماورد بأحكام المادة (٥) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المرقمة (٨) لسنة ٢٠١٥.

٢- حصلت الموافقة على إختيار السيد (محمد علي عباس التميمي) 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 .

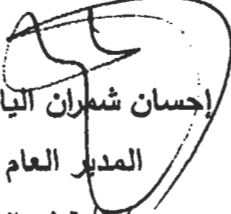
٦- إن هذا البنك غير ملزم بمنحكم أي إمتياز ، ومنها أن البنك غير ملزم بتوفير العملة الأجنبية لشركات التوسط.

٧- إن الرقم الرمزي للشركة هو (EIQ2027/3)

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 نظام المدفوعات من خلال المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم خلال شهر من صدور
الإجازة .

٩- التزام 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
٢٠١٦/١١