



دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية

No.:  
Date:

المصارف المجازة  
شركات التحويل المالي  
م/ طلبات تمويل التجارة الخارجية

العدد : ٤٢١ / ٢٠١٩  
التاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠١٧

تحية طيبة ....

إشارة إلى توجيهاتنا بصدد الإعلان للجمهور عن تنفيذكم طلبات تمويل التجارة الخارجية لزيائكم بالسعر الرسمي المحدد حالياً بواقع (1200) دينار للدولار، مع تبليغ المتقدم للشراء، وبصيغة خطية عن أسباب عدم تلبية طلبه، حيث ستوضع هذه الممارسة ضمن برامج التدقيق التي تقوم بها هيئاتنا التفتيشية، فضلاً عن التزام المصرف بمتابعة زيائنه للتأكد من إدخال المواد المستوردة بالكيفية والكمية التي حددها المشتري لإكمال قاعدة المعلومات.

راجين الالتزام بذلك بكل دقة وتحت المسؤولية..

وبهذا الصدد، نهيب بزيائن المصارف والشركات الذين تمتنع المصارف والشركات عن تلبية طلباتهم، أو تطالبهم بدفع مبالغ تزيد عن السعر المبين آنفاً، تبليغ هذا البنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المصرف أو شركة التحويل المالي المخالف، وسوف يتم إعادة فرق السعر إلى المشتكي مع حرمان الجهة المخالفة من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وتأشير تلك المخالفة ضمن تقييم المصرف / الشركة .. وبدورنا وضعنا برنامجاً للتحقق من التزام المصارف بما تقدم ابتداءً من طلب الشراء المقدم من الزبون ووصولاً إلى دخول البضائع إلى المنافذ الكمركية ودفع الرسم الكمركي والأمانات الضريبية.

وأدناه وسائل الاتصال مع دائرة مراقبة الصيرفة:-

البريد الإلكتروني : [banking.supervision@cbi.iq](mailto:banking.supervision@cbi.iq)

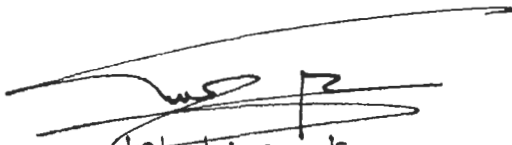
الهواتف : 07809256302

07703490594

07703490741

07703490710

مع التقدير ...

  
علي محسن إسماعيل  
المحافظ وكالة