



قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة المعايير والامتثال

NO :  
Date :

العدد : ١٨٤٩٨ / ٥ / ٤  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ٧

إلى / شركة يانة للخدمات المصرفية والالكترونية محدودة المسؤولية  
م/ منح رخصة

تحية طيبة ...

استناداً إلى المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ ونظام الدفع الالكتروني للأموال رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ ، ولإكمال كافة متطلبات منح الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، قرر مجلس ادارة هذا البنك بجلسته المرقمة بالعدد الخمس مئة واثنان وسبعين بعد الألف المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩ الآتي:-

1- منح شركتكم رخصة العمل في العراق (مصدر ومعالج) فقط مع مراعاة قانوني البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ والتعليمات الصادرة بموجبها .


2- الموافقة على تعيين السيد (محمد مامند قادر) مديراً مفوضاً للشركة، والسيد (حيدر زكريا صالح) معاوناً له وذلك لانطباق مؤهلاتهما مع ما ورد في نظام خدمات الدفع الالكتروني المذكور أعلاه شريطة أن يكونا متفرغين لإدارة الشركة والالتزام بما ورد بالمادتين (١٢٢، ١٢١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

3- الموافقة على ترشيح السيد (سعد نعمان العاني) مراقباً لحسابات الشركة.

4- إطلاق مبلغ وديعة رأسمال الشركة البالغ (١٢) مليار دينار.

5- تسديد مبلغ (٥) مليون دينار عن أجور منح الترخيص.

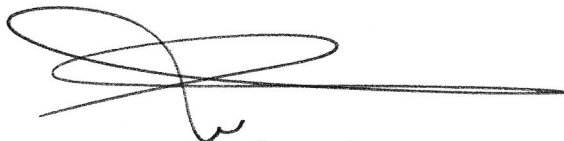
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد خدمة لعراقنا العظيم  
مع التقدير.

  
قسمة صالح علي  
المدير العام وكالة  
٢٠١٨/٨/٩

التاريخ : ٢٠١٨/٨/٧

رخصة رقم ( ٨ )

استناداً الى أحكام المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ ونظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ يسمح لشركة ( يانة للخدمات المصرفية والالكترونية محدودة المسؤولية ) العمل كمزود لخدمات الدفع الالكتروني (مصدر/ معالج ) على أن تراعي قانون البنك المركزي العراقي أعلاه وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وتعليمات نظام خدمات الدفع الالكتروني النافذ وتكون خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك .  
مع التقدير .



قسمة صالح علي  
المدير العام وكالة

٢٠١٨ / ٨ / ٧