

Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

ر مراقبة الصيرفة/
م مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/
بة التدقيق والتفتيش وتحليل وتقييم الاداء

NO :
Date :

العدد : ١٥٩ / ٢٢٢٢
التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١٩

إلى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات
م/ سحب إجازة

تحية طيبة...

إستناداً إلى قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ .
بالنظر لمخالفة شركة الهبة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية قانوني البنك المركزي العراقي
رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وضوابط
تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية رقم (١) لسنة ٢٠١٨ .
تقرر سحب إجازة الشركة المذكورة اعلاه ومصادرة خطاب الضمان الصادر من
مصرف إيلاف الإسلامي بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسون مليون دينار) لصالح
هذا البنك والغاء شهادة التأسيس الممنوحة لها من قبلكم وتزويدنا بكتاب شطب اسم
الشركة من سجلاتكم ومحضر وكتاب التصفية المصدقين.
مع التقدير

قسمة صالح علي

المدير العام

د. عماد عبد الحسن جواد

ع / المدير العام

١١ / ١١ / ٢٠١٩