



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
قسم مراقبة شركات الصرافة
شعبة الدراسات والتسجيل والتراخيص
العدد : ٣/٣/٣٣

التاريخ : ٢١/١/٢٠٢٤

NO :
DATE :


شركات الصرافة تحت الفئتين (A,B)
م/ إعام

تحية طيبة..

في ضوء الدور الإشرافي لهذا البنك ومن أجل تبسيط إجراءات العمل تقرر الآتي :-

- 1- يتم إستكمال موافقة هذا البنك على تعيين المناصب الإدارية في شركاتكم للوظائف المذكورة أدناه :-
 - المدير المفوض ومعاونيه .
 - اعضاء مجلس الإدارة ورئيسهم .
 - مراقب الامتثال .
 - مدير وحدة الرقابة والتدقيق .
 - مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- 2- يكون تعيين المناصب الإدارية الأخرى والمتمثلة ب (معاوني الوحدات الإدارية المذكورة أعلاه ومدراء الفروع) من مسؤولية شركاتكم ومن خلال الآتي :-
 - تشكيل لجنة داخلية من كبار المساهمين في شركات الصرافة أو من ضمن الهيئة العامة تعنى بتعيين (معاوني مدراء الوحدات الإدارية ، مدراء الفروع) .
 - تلتزم اللجنة أعلاه بمتطلبات التعيين الواردة في ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة و التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ .
 - تلتزم اللجنة بالاستعلام الامني عن الاشخاص المراد تعيينهم عبر طلب عدم المحكومية والمستمسكات الثبوتية لهم إضافة إلى عقد العمل وشهادة الخبرة من قبل مركز الدراسات المصرفية في هذا البنك حصراً .
 - تقوم شركاتكم بعد تعيين الموما إليهم بإعلام هذا البنك عبر تزويدنا بمحضر اجتماع الشركة المصدق مع تزويدنا بكافة أولياتهم المشار إليها أعلاه ليتم حفظها في اضبارة الشركة .
- 3- ستكون هذه المناصب خاضعة لإشراف ومتابعة هذا البنك من خلال تدقيق أعمالهم ونشاطاتهم وكفاءاتهم من قبل الهيئات التفتيشية .

مع التقدير.


أ.د.عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٤/١/٢١