



NO :
DATE :

شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة

م / تقرير مراقب الامتثال

تحية طيبة ...

لأغراض تنظيمية ورقابية ونظراً للتوسع الحاصل في أعمال شركاتكم، تقرر

الآتي :-

- ١- إلغاء إعماننا المرقم ١١٠/٥/٩ في ٢٠٢١/٤/٤.
- ٢- اعتماد شركاتكم على نموذج تقرير مراقب الامتثال الجديد (المرافق نسخة منه ربطاً) وتزويد هذا البنك به بشكل نصف سنوي وخلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء نصف السنة وفي حال عدم تزويدنا بالتقرير المذكور خلال المدة المذكورة سيتم فرض غرامة مالية تأخيرية قدرها (٧٥,٠٠٠) دينار (خمسة وسبعون ألف دينار) عن كل يوم عمل ولحين قيامكم بتزويدنا بالتقرير.
- ٣- يتم إرسال التقرير المذكور إلى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية / قسم مراجعة الامتثال ونسخة منه إلى قسم مراقبة مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في نفس المديرية المذكورة على قرص مدمج (CD) أو (Flash Memory) إضافة لإرساله إلى البريد الإلكتروني (electronicpay.bs@cbi.iq).

مع التقدير.

أ.د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٤/١٢/٢٥