



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
قسم مراقبة مزودي خدمات الدفع الإلكتروني
شعبة التراخيص والأمور الفنية والتقنية

العدد :

التاريخ :

NO :

DATE :

٩/٤/٢٢
١٢/١/٢٠

شركات الدفع الإلكتروني

م/ تعيين المناصب القيادية في شركات الدفع الإلكتروني

تحية طيبة ...

- لاحقاً باعامينا المرقمين (٤٩٧/١٠/٩) و (٢٤١/١٠/٩) في ٢٠٢٢/١٢/٥ و ٢٠٢٣/٤/١٩،
تقرر قيامكم باستكمال موافقة هذا البنك على تعيين الموظفين الذين يشغلون المناصب القيادية الهامة منها
(المدير المفوض ومعاونه ، مدير قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، مراقب الامتثال، مدير قسم
الرقابة والتدقيق الداخلي، مدير أمن المعلومات) فقط، أما المناصب الأخرى مثل (مدير الفرع، معاون مدير قسم
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، معاون مراقب الامتثال، مدير قسم ادارة المخاطر ومعاونه، مدير
تكنولوجيا المعلومات، مدير قسم التوعية وحماية الجمهور ومعاونه) تكون وفقاً للآتي:
- ١- توثيق عملية التعيين واختبار الهيئة العامة بمحضر اجتماع مصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.
 - ٢- تتولى الشركة مسؤولية التعيين من خلال (الشهادة الجامعية، الموقف الامني وتأييد السكن، المستمسكات الثبوتية وجواز السفر، الشهادات المهنية الواجب توفرها، تأييد خبرة العمل، الشهادة الجامعية، الاقامة وسلامة الموقف الأمني للجانب) وحسب المتطلبات المذكورة في الضوابط أعلاه لكل منصب.
 - ٣- تقوم الشركة باعلامنا بالمرشحين الذين تم تعيينهم او استبدالهم وإرفاق كافة الوثائق الواردة في الفقرتين (١ و ٢) أعلاه، لتحديث قواعد بيانات هذا البنك.
 - ٤- ستكون هذه المناصب خاضعة لإشراف ومتابعة هذا البنك من خلال تدقيق اعمالهم ونشاطاتهم وكفاءتهم من قبل الهيئات التفتيشية.

مع التقدير.

أ.د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٤/١/٢٩