



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

قسم مراجعة الامتثال

شعبة امتثال شركات الصرافة

العدد : ٤١/٦/٢٢

التاريخ : ١٧/٥/٢٠٢٤

NO :

DATE :

أربعينية الإمام الحسين "ع" ... اليوم العراقي للعمل التطوعي

الى / مزودي خدمات الدفع الالكتروني  
شركات الصرافة فئة (A , B)  
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية  
م / اعمام

تحية طيبة...

يرجى اعلامنا فيما اذا قامت شركتكم بأصدار بطاقة / محفظة او اجراء اي عملية تحويل مالي سواء داخليا  
او خارجياً عن طريق شركتي (ويسترن يونين ، موني كرام) للمدان (صفاء فيصل عذاب العامري / تولد :  
١٩٧٢/٢/٢٢ / اسم الأم : سليمة داود) وفي حال قيامكم بذلك تزويدنا بكافة الاوليات المتوفرة لديكم.  
لجابتنا عما ورد اعلاه خلال (٧) ايام عمل من تاريخ صدور كتابنا هذا..مع التقدير.

أ.د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٤/٨/٥