



NO :
DATE :

العدد : ٢٧٢ / ٤ / ٩
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٤

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

المصارف المجازة كافة
شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة
شركات الصرافة المجازة من الفنتين (A) و (B)

م/ إجراءات عمل وكلاء مزودي خدمة التحويل الخارجي

تحية طيبة..

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لهذا البنك، ولأجل تنظيم إجراءات عمل وكلاء مزودي خدمات الحوالات الأجنبية في ظل التطورات المتسارعة في خدمة التحويل المالي، وللحد من إساءة استخدامها لأغراض المضاربة والإفادة من فرق سعر الصرف. تقرر قيامكم باستكمال الإقامة النافذة وجواز السفر للأشخاص غير العراقيين (الأجانب) لغرض إتمام الحوالات، على أن تمثل هذه الوثائق الثبوتية الحد الأدنى من المتطلبات، وبإمكانكم طلب أية وثيقة إضافية في حال الضرورة.
للعمل بموجبه.. مع التقدير.

أ.د. عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٤/٨/١٤