



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

NO :
Date :

(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

العدد : ١٢٩١ / ٢١٩
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٧

الى / شركات الصرافة تحت الفئتين (A ، B) المجازة كافة
شركات التوسط الفئة (C) ببيع وشراء العملات الاجنبية المجازة كافة

م/ دورة تخصصية بعمل شركات الصرافة والتوسط (A&B&C)

تحية طيبة...

اشارة الى اعمامي مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية بالعدين ٣/٣/٣٣ و
١٥/٣/٣٣ في ١/٢١ و ٢٠٢٤/٣/١٣ بالزام شركاتكم بالحصول على شهادة تخصصية بعمل شركات
الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية ممنوحة من قبل هذا المركز حصراً ونظراً للطلبات
الكثيرة الواردة الينا ، تقرر اقامة دورة تدريبية الموسومة بالعنوان موضوع البحث للمدة من
٢٧ - ٢٠٢٤/١٠/٣١ للوجبة الخامسة لسنة ٢٠٢٤ حسب التفاصيل المدرجة ادناه :

١- الفئة المستهدفة : المناصب الادارية (المدير المفوض ، مدير الفرع ، مدير وحدة الامتثال ، مدير
وحدة غسل الاموال ، مدير الرقابة والتدقيق) ومعاونيهم .
٢- مدة التدريب : خمسة ايام بواقع ثلاثون ساعة تدريبية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية
الساعة الثانية والنصف مساءً.

٣- مكان اقامة الدورة : حضورياً في البنك المركزي العراقي / القاعة الكبرى (المسرح) .
٤- شهادة المشاركة : يمنح المشاركون شهادة مشاركة صادرة عن البنك المركزي العراقي / مركز
الدراسات المصرفية بعد استكمال مدة التدريب المشار اليها في الفقرة (٢) اعلاه واجتياز الاختبار الذي
سيكون حضورياً ويتم تحديده لاحقاً .

٥- اجور الاشتراك : ٢٠٠,٠٠٠ دينار (مئتان الف دينار لاغير) للمشارك الواحد يتم تخويلنا صلاحية
استقطاعها من حسابكم بالدينار العراقي المفتوح لدى المصارف التي تتعامل معها شركاتكم بموجب كتاب
صادر من قبلكم موضح فيه تفاصيل الحساب .
يرجى قيامكم بتبليغ مرشحيكم المدرج اسمائهم في القائمة المرافقة رباطاً . مع التقدير.

المرافقات :

- قائمة اسماء .

أ. د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

رئيس مجلس ادارة المركز

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٧

الوجبة الخامسة

ت	إسم المرشح	إسم الشركة	المنصب
1	آية جهاد إسحاق	الخافق للصرافة	مراقب الامتثال
2	حوراء جاسم محمد	الخافق للصرافة	معاون مراقب الامتثال
3	نبراس حسين احمد	الخافق للصرافة	مدير وحدة الرقابة والتدقيق
4	غفران رحمان محمد	دعاء الكوثر للصرافة	معاون مراقب الامتثال
5	محمد علي عباس محمد	الطف للصرافة	المدير المفوض
6	فاطمة احمد كاظم	الطف للصرافة	مدير وحدة الرقابة والتدقيق
7	عبد الرحمن عماد سامي	الطف للصرافة	معاون مدير وحدة الرقابة والتدقيق
8	نور قاسم محمد	الطف للصرافة	مراقب الامتثال
9	ابو الحسن علي حسون	الطف للصرافة	معاون مدير وحدة غسل الاموال
10	مصطفى ثامر محمد	الادخار للصرافة	مدير فرع محافظة بابل / باب الحسين
11	عبد الكريم عبيس خضير	الادخار للصرافة	مدير فرع محافظة بابل / منطقة المهديّة
12	يوسف سعدون حسين	الهلمان للصرافة	المدير المفوض
13	علي عبد الرزاق لطيف	الهلمان للصرافة	مدير وحدة غسل الأموال
14	محمد سرحان زغير	الهلمان للصرافة	مدير فرع الحارثية
15	حافظ حيدر حسن	الهلمان للصرافة	معاون الامتثال
16	صائب علاء يحيى نافع	الضامن للصرافة	مدير فرع الفلوجة
17	لمى عبد العزيز عبد علي	الفنجان للصرافة	مدير فرع الزبونة
18	حسن رعد اسعد محمود	الفنجان للصرافة	مدير فرع الكاظمية
19	نهلة سالم بهنام	الفنجان للصرافة	معاون المدير المفوض
20	حيدر صبيح سيد	الفنجان للصرافة	مدير فرع ميسان
21	ريام ابراهيم مركب	الحلو للصرافة	معاون المدير المفوض
22	حسن أحمد رحيم	الأهوار للصرافة	مراقب الامتثال
23	عبد الله صبري حسين يار	البراق للصرافة	مراقب الامتثال
24	اسراء جميل ثابت	البراق للصرافة	المدير المفوض
25	محمد عمران موسى هادي	اليمان للصرافة	مدير فرع الداوودي
26	شيماء محمد جعاز	البرد للصرافة	معاون المدير المفوض

27	احمد اسماعيل محمد	البرد للصرافة	مدير وحدة الرقابة والتدقيق
28	ابراهيم صبار فليح	الصراف للصرافة	مدير فرع بغداد / جميلة
29	جلال علي حسين	الجمال للصرافة	مدير فرع الكرادة / بغداد
30	عبد الله سلام كريم	الجمال للصرافة	مدير فرع البلديات / بغداد
31	علي سلمان كريم	الجمال للصرافة	مدير فرع البصرة
32	ولي الدين علي صاحب	الجمال للصرافة	مدير فرع المنصور
33	علي يونس كاظم	الجمال للصرافة	مدير فرع بغداد الجديدة
34	حامد محمود عزيز	الجمال للصرافة	مدير فرع الديوانية
35	محمد حسين عبد علي	البتار للصرافة	مراقب امتثال
36	مصطفى سالم جبار	البتار للصرافة	مدير مفوض
37	علي عبد الستار علاوي	السيول للصرافة	معاون المدير المفوض
38	ايات موسى محمد	السيول للصرافة	مدير وحدة الرقابة والتدقيق
39	عمر طارق حمود	السيول للصرافة	مدير وحدة غسل الأموال
40	حسين علي عويد	السيول للصرافة	مراقب الامتثال
41	احمد عماد سهيل نجم	الصوفية للتوسط	معاون المدير المفوض
42	عبد الله فاضل عبد الله	العاصمة للصرافة	معاون المدير المفوض
43	سجاد ستار ناياي	ابابيل للصرافة	معاون مدير وحدة غسل الاموال
44	مصطفى رياض هاشم	الودق للتوسط	المدير المفوض
45	علي احسان راضي	الطائف للصرافة	مدير فرع النجف
46	محمد باسم حسين	الأقاليم للتوسط	المدير المفوض
47	عمر فاضل عبد الرزاق	الأقاليم للتوسط	معاون المدير المفوض
48	محمد عباس وائل	الأقاليم للتوسط	مدير وحدة الرقابة والتدقيق
49	عجمان عيسى عجمان	الأقاليم للتوسط	معاون مدير وحدة الرقابة والتدقيق
50	زينب عدنان حميد	الأقاليم للتوسط	مدير وحدة غسل الاموال
51	علي شهاب احمد	الأقاليم للتوسط	معاون مدير وحدة غسل الاموال
52	انفال قاسم سلمان	الأقاليم للتوسط	مراقب الامتثال
53	حسين باسل عبد علي	الأقاليم للتوسط	معاون مراقب الامتثال
54	حمزة جبار حسين	الرامي للصرافة	المدير المفوض
55	ابرار رحيم مهلهل	الطلبات للصرافة	معاون المدير المفوض

56	رنا رويد سلمان	المتاح للصرافة	مدير غسل الاموال / بغداد / الكرادة داخل
57	احمد صالح عبود	عطارد للتوسط	المدير المفوض
58	سالي عبد الرحيم حمد	خير بغداد للصرافة	مراقب الامتثال
59	الاء علي حسين	خير بغداد للصرافة	مدير الرقابة والتدقيق
60	مصطفى سامي جاسم	خير بغداد للصرافة	مدير وحدة مكافحة غسل الاموال
61	محمد زاهد عيسى	الميار للصرافة	مدير فرع بابل / المسيب
62	حسن زاهد عيسى	الميار للصرافة	مدير فرع بابل / الحلة
63	علي فاضل علي	الميار للصرافة	مدير فرع كربلاء / البورصة
64	ازهر مهدي حمدي	الميار للصرافة	مدير فرع كربلاء / النقيب
65	محمد ابراهيم محمد	الميار للصرافة	مدير فرع الحارثية
66	حسن طالب يعقوب	الميار للصرافة	المدير المفوض
67	محمد فلاح حسن	الميار للصرافة	معاون المدير المفوض
68	عبد الكريم قاسم محمد	الحسام للصرافة	معاون المدير المفوض
69	محمد علاء مجيد باقر	المبذال للصرافة	معاون مراقب الامتثال
70	حسين عبد الحسن راهي	المبذال للصرافة	معاون مدير وحدة غسل الاموال
71	يونس حازم خضير	المبذال للصرافة	معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق
72	مجيد حميد راهي	مروج ميسان للتوسط	المدير المفوض
73	مقتدى اياد عبد الله	المكارم للصرافة	مدير فرع
74	سيف احمد سيف	المكارم للصرافة	المدير المفوض
75	خضر احمد كمال	راغبة خاتون للصرافة	المدير المفوض