



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٧٢ / ٢ / ٢٢

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٦

NO :
DATE :

شركات الصرافة للفئتين (A و B) تحت التأسيس كافة
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية كافة

م/ متطلبات الاندماج


تحية طيبة ...

من أجل تسريع الإجراءات وإتمام إنجاز معاملات اندماج شركاتكم .
يرجى قيامكم بتزويدنا بمتطلبات الاندماج المرفقة طياً مرة واحدة ليتسنى لهذه المديرية السير بإجراءات
الاندماج دون تأخير أو تلكؤ كون التأخر في إكمالكم لمتطلبات الاندماج سيؤدي إلى التأخر في منحكم
الترخيص النهائي ، وبإمكانكم التواصل عبر القنوات المتوفرة ومنها البريد الإلكتروني المعتمد لهذه المديرية:
. Nbfi.supervision@cbi.iq

للإلتزام بما ورد أعلاه، مع التقدير .

المرافقات/

- جدول عدد (٣) بمتطلبات الاندماج .


د . ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٤/١٢/٢٦

جدول بالوثائق الواجب تقديمها لغرض الاندماج والحصول على الترخيص النهائي

ت	المتطلبات الواجب تزويدنا بها دفعة واحدة	يوجد	لا يوجد
١	قرار دمج الشركات المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات		
٢	كتاب انتهاء اجراءات الاندماج المصدق من الوزارة اعلاه		
٣	عقد تأسيس مصدق من الوزارة اعلاه		
٤	محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لترشيح المدير المفوض ومعاونه للفئتين (A و B) وأعضاء مجلس الادارة الاصيلين والاحتياط للفئة (A)		
٥	اسم الشركة باللغتين العربية والانكليزية صادر من اتحاد الغرف التجارية		
٦	التعهد الخطي للمدير المفوض ومعاونه لدى الدائرة القانونية في هذا البنك بالالتزام بقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط والتعليمات الصادرة من قبل هذا البنك		
٧	خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المجازة من قبل هذا البنك وبنسبة (١٠%) من رأسمال الشركة الكلي مع تأييد صحة صدوره سري وشخصي		
٨	استمارة رقم (١) الخاصة ببيانات الشركة على أن تكون مطبوعة الكترونياً ويتم ذكر كافة معلومات الشركة مثل (المرشحين لشغل المناصب الادارية والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وايميل وهاتف الشركة) وأن تكون موقعة من قبل المدير المفوض ومختومة بختم الشركة		
٩	تسمية مرشحين لشغل المناصب الادارية كافة على أن تكون مؤهلاتهم مطابقة لضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط رقم (١) لسنة ٢٠٢٢		
١٠	استمارة رقم (٣) الخاصة ببيانات ومعلومات اعضاء مجلس ادارة الشركة للفئة (A) على ان تكون مطبوعة الكترونياً وموقعة من قبلهم ومختومة بختم الشركة		
١١	استمارة رقم (٤) الخاصة ببيانات ومعلومات المدير المفوض ومعاونه على ان تكون مطبوعة الكترونياً وموقعة من قبلهم ومختومة بختم الشركة		
١٢	استمارة رقم (٥) الخاصة ببيانات ومعلومات مدير وحدة الامتثال على ان تكون مطبوعة الكترونياً وموقعة من قبلهم ومختومة بختم الشركة		

جدول بالوثائق الواجب تقديمها لغرض الإندماج والحصول على الترخيص النهائي

١٣	استمارة رقم (٦) الخاصة ببيانات ومعلومات مدير وحدة الرقابة والتدقيق على ان تكون مطبوعة الكترونياً وموقعة من قبلهم ومختومة بختم الشركة
١٤	استمارة رقم (٨) الخاصة ببيانات ومعلومات مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على ان تكون مطبوعة الكترونياً وموقعة من قبلهم ومختومة بختم الشركة
١٥	نسخ ملونة وواضحة عدد (٤) من المستمسكات الثبوتية لمرشحي المناصب الادارية كافة والوارد ذكرهم بالفقرات أعلاه ومساهمي الشركة المتمثلة بـ (البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، جواز السفر غير منتهي الصلاحية)
١٦	النسخة الاصلية من تأييد السكن الحديث والدقيق لمرشحي المناصب الادارية ومساهمي الشركة على أن يتم تثبيت اقرب نقطة دالة وأن يكون مختوم من قبل جهاز الامن الوطني في المنطقة
١٧	تأييد أو وثيقة التخرج للمرشحين لشغل المناصب الادارية واعضاء مجلس الإدارة على أن تكون مطابقة لضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ المعدلة
١٨	شهادة مشاركة متخصصة لمرشحي المناصب الادارية صادرة من مركز الدراسات المصرفية حصراً
١٩	اشعار نظام المدفوعات (RTGS) بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار عن أجور دراسة طلب الاجازة
٢٠	بعد منحكم الموافقة المبدئية (الكود) يتم تزويدنا بغلق حسابات شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المندمجة مع الشركة الام المفتوحة لدى المصارف باستثناء حساب الشركة الام
٢١	أما بخصوص معاوني الوحدات الادارية ومدراء الفروع فنشيركم إلى إعماننا المرقم (٣/٣/٣٣) في ٢٠٢٤/١/٢١ الموجه إلى شركاتكم الفقرتين (٣ و٢) منه بتزويدنا محاضر تعيينهم المصدقة من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات وكافة متطلبات تعيينهم لیتسنى لنا حفظها في إضبارة الشركة

جدول لمتطلبات مناقلة الاسهم لشركات الصرافة المندمجة للفنتين (A و B)

ت	في حال قدمت الشركة طلباً بمناقلة الاسهم قبل منح الترخيص النهائي (الاجازة) يتم تزويدنا بالمتطلبات أدناه مع الطلب	يوجد	لا يوجد
١	استمارة رقم (٢) لمساهمين الشركة البائع والمشتري		
٢	نسخ ملونة وواضحة عدد (٤) من المستمسكات الشخصية للبائع والمشتري المتمثلة بـ (البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، جواز السفر غير منتهي الصلاحية)		
٣	براءة ذمة ضريبية من الهيئة العامة للضرائب للبائع والمشتري		
٤	عقد بيع يتم في الشركة بمجلس مؤلف من البائع والمشتري أو من يمثلهما قانوناً ومندوب من الشركة يعينه المدير المفوض يذكر فيه اسم البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الأسهم وتاريخ البيع والثمن وإقرار البائع باستلام المبلغ وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة		
٥	ملئ استمارة مصادر الأموال المحدثه لمساهمي الشركة (المشترين) والتي سبق وأن تم إصدارها بموجب أعمامنا المرقم (١١/٣/٣٣) في ٢٠٢٣/٩/٢٩ مع تزويدنا بكافة الوثائق التي تثبت مصادر الاموال ليتسنى لنا التحقق منها وبيان مدى قبولها من عدمه		
٦	النسخة الاصلية من تأييد السكن الحديث والدقيق للبائع والمشتري على أن يتم تثبيت اقرب نقطة دالة وان يكون مختوم من قبل جهاز الامن الوطني في المنطقة		

مع العرض أن كافة الاستثمارات المشار إليها أنفاً منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي

وعلى الرابط المدرج أدناه :

<https://cbi.iq/news/view/1223>