



البنك المركزي العراقي

NO :
DATE :

(بغداد عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥)

العدد : ١١٢٨ / ٢ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

شركة الينبوع للصرافة / الفئة (B)
م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرفق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة (الينبوع للصرافة المحدودة) المرقمة بالعدد (٦٦) لسنة ٢٠٢٥ الممنوحة لكم وفقاً لأحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة واطراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (علي صباح هاشم) مديراً مفوضاً والسيد (سلام سلمان عبد الحسن) معاوناً له والسيد (الحسين حيال حميدي) مديراً للامتثال والسيدة (هالة علي سلمان) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (محمد رعد جاسم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذا المنصب.
- ٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٢/٢٤