



البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ١٤٧٦/٣/٣٣
التاريخ : ٢٠٢٥/٣/١٣

NO :
DATE :

شركة الرزيم للصرافة المحدودة/ تحت فئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة الرزيم للصرافة المرقمة بالعدد (٦٧) لسنة ٢٠٢٥ الممنوحة لكم وفقاً لاحكام 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 و اشرف هذا البنك .
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيدة (ديانا صالح حسين) مديراً مفوضاً والسيد (زيد خلف حسون) معاوناً لها والسيد (عقيل عدنان حيدر) مديراً للامتثال والسيدة (نضال هادي صالح) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (محمد سعد عبد الوهاب) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى.
- ٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة .

مع التقدير .

د. ضرغام موسى جوالا
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٣/١٣