



البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات

المالية غير المصرفية

العدد : ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٥

NO :

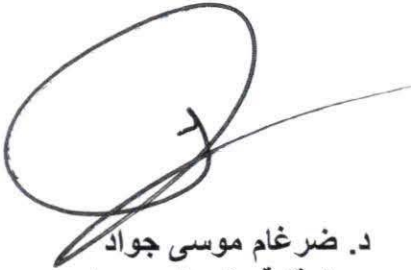
DATE :

شركة الراصد للصرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A)
م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نوافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الراصد للصرافة المرقمة بالعدد (٩٨) 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 وإشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (حسن عباس حسن) مديراً مفوضاً والسيد (فتيان عمر فتیان) معاوناً له والسيدة (نور يحيى خزعل) مديراً للامتثال والسيدة (بان قاسم حسين) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيدة (ورود ثامر عبدالمنعم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب .
- ٣- تعيين كل من السادة (حسن عباس حسن - شهاب باسل احمد - وسام سلوم محمد - مصطفى سلمان عبيد - اساور صادق داود) اعضاء اصليين في مجلس الإدارة وكل من السادة (فتيان عمر فتیان - نوار شاكر حسن - وائل شاكر عبداللطيف - تقى حيدر إبراهيم - علياء عامر مجيد) أعضاء احتياط في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب وعلى أن لا يكونوا إداريين في شركات أخرى .
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.


د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٤/٢٩