



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد: ٢٧٢/٢/٢٢
التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٠

NO :
DATE :

شركة الخواطر للصرافة المحدودة / فئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة الخواطر للصرافة المرقمة (٧٢) لسنة ٢٠٢٦ 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 (ماهر عبيد علي) مديراً مفوضاً والسيد (داود كريم ابراهيم) معاوناً له والسيد (عبد الرحمن سمير سعيد) مديراً للامتثال والسيد (احمد علي احمد) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (عمار كريم فياض) 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
٢٠٢٦/٢/