



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المؤسسات

المالية غير المصرفية

العدد : ٨٧٦/٣٣

التاريخ : ٢٠٢٦/٩/٢

NO :

DATE :

"رقم الطوارئ الموحد ٩١١ أمنك مسؤوليتنا"

شركة الاسوار للصرافة فئة (A)

م/ سحب إجازة

تحية طيبة...

- إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٦، تقرر الآتي:
١. سحب إجازة شركتكم ومصادرة خطاب الضمان لمخالفتها التعليمات والضوابط النافذة وتزوير عمليات البيع النقدي للمسافرين.
 ٢. إعادة مبالغ الدولار إلى هذا البنك لكافة العمليات المخالفة، أو فرق سعر الصرف في حال تعذر ذلك.
 ٣. منع كل من (المدير المفوض، مراقب الامتثال، مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموظفون العاملون في منافذ المطار) من العمل أو المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 ٤. منع مساهمي شركتكم من المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مع التقدير.

د. شيماء عباس هويرف
نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٦/٩/٢



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
العدد : ٨٩٠٦/٣٣
التاريخ : ٢٠٢٦/٩/٢

NO :
DATE :

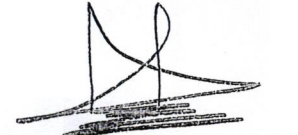
"رقم الطوارئ الموحد ٩١١ أمنك مسؤوليتنا"

شركة القطاف للصرافة فئة (A)
م/ سحب إجازة

تحية طيبة...

- إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٦، تقرر الآتي:
١. سحب إجازة شركتكم ومصادرة خطاب الضمان لمخالفتها التعليمات والضوابط النافذة وتزوير عمليات البيع النقدي للمسافرين.
 ٢. إعادة مبالغ الدولار إلى هذا البنك لكافة العمليات المخالفة، أو فرق سعر الصرف في حال تعذر ذلك.
 ٣. منع كل من (المدير المفوض، مراقب الامتثال، مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموظفون العاملون في منافذ المطار) من العمل أو المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 ٤. منع مساهمي شركتكم من المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مع التقدير.


د. شيماء عباس هويرف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٦/٩/٢



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
العدد : ٢٨٢ / ٦ / ٣٣
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢

NO :
DATE :

"رقم الطوارئ الموحد ٩١١ أمنك مسؤوليتنا"

شركة الأنامل للصرافة فئة (A)
م/ سحب إجازة

تحية طيبة...

- إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٦، تقرر الآتي:
١. سحب إجازة شركتكم ومصادرة خطاب الضمان لمخالفتها التعليمات والضوابط النافذة وتزوير عمليات البيع النقدي للمسافرين.
 ٢. إعادة مبالغ الدولار إلى هذا البنك لكافة العمليات المخالفة، أو فرق سعر الصرف في حال تعذر ذلك.
 ٣. منع كل من (المدير المفوض، مراقب الامتثال، مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموظفون العاملون في منافذ المطار) من العمل أو المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 ٤. منع مساهمي شركتكم من المساهمة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مع التقدير.

د. شيماء عباس هويرف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٦/٩/٢