Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
دائرة الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

البنك المركزي العراقي

NO :
DATE :

العدد : ٤٠٧ / ٢ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٦/١١/١

شركة إسطنبول للدفع والأموال الإلكترونية – مساهمة (IST-PAY) / فرع العراق

م/ منح رخصة شركة دفع الكتروني

تحية طيبة ...

استناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (١٨٠) لسنة ٢٠٢٦، تقرر الآتي:

١. منح شركتكم الرخصة النهائية بالرقم (٢٣) للعمل في العراق بصفة (مصدر، معالج، محصل) محلياً، وبما يتوافق مع المشروع الخاص بمنظومة المخطط الوطني للدفع الإلكتروني، مع مراعاة أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ (المعدل)، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، ونظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤، والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبها.
٢. الموافقة على احتساب مبالغ المصروفات المقدمة من قبلكم كرأس المال المتبقي واستثنائكم من شرط الإيداع، مع منحكم مهلة أقصاها (٦) أشهر من تاريخ صدور كتاب منح الرخصة لاستيفاء المتطلبات الاتية:
   أ. تزويد هذا البنك بكافة الفواتير والمستندات والوثائق المؤيدة لشراء الخوادم والبرمجيات وملحقاتها، والتحقق من قيامكم بإدخالها حيز الخدمة.
   ب. عقد تأسيس الشركة الأم مترجماً إلى اللغة العربية ومصدقاً من الجهات المختصة.
   ج. عقد إيجار مقر الشركة مصدقاً من كاتب العدل المختص، على أن يكون باسم الشركة حصراً ومختوماً بالختم الحراري، أو تأييد الإشغال من قبل الجهة الأمنية في المنطقة أو المجلس البلدي أو الناحية.
٣. أن يكون إنطلاقكم بالخدمة خلال مدة (١٨٠) يوماً من تاريخ منح الرخصة، استناداً إلى ما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ (الفصل الرابع عشر / المادة ٤٣ / ثالثاً).

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
المدير العام وكالة
٢٠٢٦/١١/

CBI Head Office : Al-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel:8165171 Telephone Exchange With 4 Line
P.O Box: 64 Fax : 0096418166802
E-Mail : cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات اربعة خطوط)
ص.ب : ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الالكتروني: cbi@cbi.iq