

ت	شركات التحويل المالي	الملاحظات
1	الندى	الشركة معاقبة استناداً الى كتابنا المرقم ٢٦٢٠/٢/٩ في ٢٠١٣/٣/١٠ محضر رقم (٢) (مستمر)
2	الاسوار	بموجب مذكرتنا المرقمة ٢٨٠٦/٢/٩ والمؤرخة في ٢٠١٣/٩/٩ وحسب موافقة السيد المحافظ وكالة في ٢٠١٣/٨/٢٩ العقوبة (غير محددة)
3	الراجح	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٧
4	الجنوب	بموجب مذكرتنا المرقمة ٢٨٠٦/٢/٩ والمؤرخة في ٢٠١٣/٩/٩ وحسب موافقة السيد المحافظ وكالة في ٢٠١٣/٨/٢٩ العقوبة (غير محددة)
5	عراقنا	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٧
6	الوانل	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٧
7	النبال العربية	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٧
8	الطيب	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٧
9	بلاد الشام	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٨
10	النبلاء	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٩
11	النور	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٠
12	المتحدة	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١١
13	الموهج	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٢
14	الشارق	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٣
15	اللولو	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٤
16	المرج العالمية	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٥
17	سما بغداد	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٦
18	النهر الخالد	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٧
19	المؤمن	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٨
20	ضفاف دجلة والفرات	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/١٩
21	عطاء الغري	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٢٠
22	سلسلة الذهب	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٢١
23	عبر القارات	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٢٢
24	الامين العربية	بموجب كتاب قسم الدراسات المرقم ٢٧٧٦/٣/٩ في ٢٠١٣/٩/٢٣