

البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية

متطلبات منح الرخصة لشركات الصرافة المندمجة للفتتين (A ، B)

- ١- قرار (دمج + انتهاء إجراءات) مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.
- ٢- اعتماد خطابات الضمان للشركات المندمجة للسنة الحالية / ٢٠١٩ الى حين انتهاء الحاجة منها وأصدار خطاب ضمان جديد لسنة ٢٠٢٠ صادر من أحد المصارف المجازة لأمر الشركة الام ونسبة (١٠%) من رأس مالها نافذ لمدة سنة عن عدم أساءة استخدام الإجازة.
- ٣- نسخة من عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات (كما في نماذج العقود المرفقة طي اعمامنا المرقم ١٢٨/٥/٩ المؤرخ في ٢٥/٣/٢٠١٩).
- ٤- محضر اجتماع الهيئة العامة لترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة الأصليين والاحتياط البالغ عددهم (١٠) أعضاء .
- ٥- استمارة رقم (١) الخاصة ببيانات الشركة، استمارة رقم (٢) الخاصة بالمساهمين، استمارة رقم (٣) الخاصة بمعلومات أعضاء مجلس إدارة الشركة ، استمارة رقم (٤) الخاصة بالمدير المفوض ومعاونه ، استمارة رقم (٥) الخاصة بمراقب الامتثال ومعاونه ، استمارة رقم (٦) الخاصة بمدير الرقابة والتدقيق ، استمارة رقم (٧) الخاصة بمدرء الفروع (المرافق رطباً نسخ منها) مع تزويدنا بالمستمسكات الثبوتية وجواز السفر للمذكورين أعلاه.
- ٦- شهادة مشاركة للمدير المفوض ومعاونه ومدرء الفروع ومراقب الامتثال ومعاونه ، ومدير الرقابة والتدقيق (في حال كونهم مرشحين جدد) في إحدى الدورات التدريبية الصادر من إحدى الجهات المعتمدة من قبل هذا البنك ، وشهادة عدم محكومية للموماً أليهم في حال كونهم مرشحين جدد .
- ٧- النسخة الاصلية من شهادة التخرج او تأييد التخرج للمدير المفوض ومراقب الامتثال وأعضاء مجلس إدارة الشركة (على أن لا تقل عن شهادة جامعية) ومعاون المدير المفوض ومعاون مدير الامتثال (على أن لا تقل عن شهادة اعدادية) ومدير الرقابة والتدقيق (على أن لا يقل عن دبلوم محاسبة) .
- ٨- اشعار نظام المدفوعات (RTGS) بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) دينار (مليونين وخمس مئة ألف دينار) عن أجور دراسة طلب الاندماج صادر من المصرف المفتوح لديه حساب الشركة.
- ٩- غلق كافة حسابات شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المندمجة مع شركتكم المفتوحة لدى المصارف المجازة باستثناء حسابات (الشركة الام) .
- ١٠- اسم الشركة بالعتين العربية والإنكليزية صادر من غرفة تجارة بغداد باسم شركة الصرافة الام.
- ١١- أسم المصرف الذي تتعامل معه شركة الصرافة الام المتمخضة عن الاندماج والتي ترغب بالدخول من خلاله الى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

استمارة رقم (١)

((البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة))

- اسم الشركة:
- فئة الشركة:
- المقر الرئيسي للشركة الام :
- رأس المال الاسمي:
- رأس المال المدفوع:
- رقم وتاريخ شهادة تأسيس الشركة:
- اسم المدير المفوض:
- اسم معاون المدير المفوض:
- أسماء المساهمين:
- اسم مراقب الامتثال:
- أسم مدير الرقابة والتدقيق:
- اسم مراقب او مراقبي الحسابات المعينين لتدقيق حسابات الشركة:
- عدد الفروع /عناوينها:
- رقم موبايل الشركة:
- الايميل الخاص بالشركة:

المدير المفوض:

التوقيع

ختم الشركة

استمارة رقم (٢)

((معلومات خاصة بالمؤسسين (الأشخاص الطبيعيين)))

- 1 الاسم الرباعي واللقب :
- 2 اسم الام الثلاثي :
- 3 المواليد:
- 4 رقم هوية الأحوال المدنية/البطاقة الموحدة :
- 5 رقم شهادة الجنسية العراقية:
- 6 رقم جواز السفر :
- 7 عنوان السكن :
- 8 المهنة :
- 9 التحصيل العلمي :
- 10 عدد الاسهم:
- 11 اذا كانت لديك اقامة خارج العراق يرجى ذكر :
اسم البلد :
تاريخ منح الإقامة :
- 12 اذا كانت لديك خدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية يرجى ذكر:
اسم الدائرة :
عدد سنوات الخدمة:
عنوان اخر منصب:
سبب ترك الخدمة : تقاعد () استقالة () غير ذلك ()
- 13 اذا كانت لديك ممارسة في المجالات التجارية والصناعية او المالية والاقتصادية أو المحاسبية يرجى ذكر :
نوع الخدمة ومجالها :
عدد سنوات الممارسة :
اذا كنت منتميا " لأحد الاتحادات والجمعيات المهنية يرجى ذكر اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها :
تاريخ الانسحاب :
- 14 هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليك بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة .
- 15 هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .
- 16 هل قامت سلطه مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة، أو اوقفتك عن ممارسة مهنة .
- 17 هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امرا " يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما .
- 18 اني الموقع أدناه أؤيد صحة المعلومات الواردة في الاستمارة أعلاه وأتحمل كافة التبعات القانونية في حالة وجود أي خطأ فيها.

الاسم :

التوقيع :

أستمارة رقم (٣)

((معلومات خاصة باعضاء مجلس إدارة الشركة))

- 1 - الاسم الرباعي واللقب :
- 2- اسم الام الثلاثي :
- 3- تاريخ ومكان الولادة:
- 4- رقم هوية الأحوال المدنية/البطاقة الموحدة :
- 5- رقم شهادة الجنسية العراقية:
- 6- رقم جواز السفر :
- 7- عنوان السكن :
- 8- المهنة :
- 9- التحصيل العلمي :
- 10- اذا كان لديك خدمة في مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية يرجى ذكرها
اسم الدائرة : عدد سنوات الخدمة: عنوان اخر منصب:
سبب ترك الخدمة : تقاعد () استقالة () غير ذلك ()
- 11- اذا كانت لديك خبرة في الاعمال المصرفية التجارية والصناعية يرجى ذكر:
أ: التدرج الوظيفي وطبيعة العمل وتاريخه

-١

-٢

*مع تقديم المؤيدات والوثائق مرفقه طياً في الاستمارة.

- ١٢- اذا كنت منتمياً لأحد الاتحادات او الجمعيات المهنية في القطر يرجى ذكر:
اسم الاتحاد او الجمعية :
تاريخ الانتساب :

١٣- اذا كنت تشغل عضوية مجلس إدارة في احدى الشركات المساهمة يرجى ذكر اسم الشركة وتاريخ اشغال العضوية؟

١٤- الإفصاح عن ما اذا كان لديك مساهمات في المصارف العراقية والأجنبية يرجى ذكرها:

-١

-٢

١٥- هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليك بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة .

١٦- هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .

١٧- هل قامت سلطه مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة، أو اوقفتك عن ممارسة مهنة .

١٨- هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امراً " يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما.

19- اقر بعدم اشغالي منصب رئيس او عضو مجلس إدارة او منصب قيادي في شركة أعلنت افلاسها بسبب سوء الإدارة.

20- اتعهد بصحة المعلومات الواردة أعلاه وبخلافه اتحمل كافة المسؤولية ولاجله وقعت.

الاسم :

التوقيع :

استمارة رقم (٤)
(استمارة خاصة بالمدير المفوض ومعاونه)

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. اسم الام الثلاثي:
٣. تاريخ ومكان الولادة:
٤. رقم هوية الأحوال المدنية/البطاقة الموحدة :
٥. رقم شهادة الجنسية :
٦. رقم جواز السفر :
٧. عنوان السكن ورقم الهاتف ان وجد:
٨. التحصيل العلمي والتخصص :
٩. الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها :
- أ) اذا كنت موظفا سابقا" في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الخدمة
- ب) استقالة () احالة على التقاعد () غير ذلك ()
- ت) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل:

-١

-٢

-٣

١٠. التقديرات وكتب الشكر والمكافآت التي تم الحصول عليها:

١. نوع التقدير المناسبة

١١. أي ملاحظات أخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها:

١٢- شهادة مشاركة للمدير المفوض ومعاونه مقدمة من احدى الجهات الوارد ذكرها في اعمامنا المرقم ٦٦/٥/٩ المؤرخ في ٢٠١٩/٢/١١

١٣. اذا كنت منتمياً لاحد الاتحادات والجمعيات المهنية يرجى ذكر اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها:

١٤. هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة حكم، او كان يمكن ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر، دون خيار بدفع غرامة .

١٥. هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .

١٦. هل قامت سلطه مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة، أو اوقفتك عن ممارسة مهنة .

١٧. هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امرا" يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما.

١٨. اني الموقع أدناه أؤيد صحة المعلومات الواردة في الاستمارة أعلاه وأتحمل كافة التبعات القانونية في حالة وجود أي خطأ فيها .

الاسم :

التوقيع :

استمارة رقم (٥)
(استمارة خاصة بمراقب الامتثال ومعاونه)

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. اسم الام الثلاثي :
٢. تاريخ ومكان الولادة:
٣. رقم هوية الأحوال المدنية / البطاقة الموحدة:
٥. رقم شهادة الجنسية :
٦. رقم جواز السفر :
٤. عنوان السكن ورقم الهاتف ان وجد:
٥. التحصيل العلمي :
٦. الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها :
- (أ) اذا كنت موظفا سابقا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الخدمة
استقالة () احالة على التقاعد () غير ذلك ()
- (ب) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل وتاريخه:

- ١

- ٢

* - مع تقديم المؤيدات والوثائق مرفقة طياً في هذه الاستمارة.

(ج) التقديرات وكتب الشكر والمكافآت التي تم الحصول عليها:

١. نوع التقدير المناسبة

(د) أي ملاحظات أخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها.

١٠. الافصاح عن ما اذا كان لديك مساهمات في المصارف العراقية والأجنبية يرجى ذكرها.

-

-

١١. الدورات العلمية، المهنية (مجموع عدد ساعات الدورات العلمية والمهنية المتعلقة بالمنصب المرشح له).

١٢. البحوث المعدة والمؤتمرات العلمية التي شارك بها الموظف.

١٣. هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية.

١٤. هل قامت سلطة مختصة بتجريدك من أهلية ممارسة مهنة او اوقفتك عن ممارسة مهنة.

١٥. هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امرا " يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما.

10- اني الموقع أدناه أؤيد صحة المعلومات الواردة في الاستمارة أعلاه وأتحمل كافة التبعات القانونية في حالة وجود أي خطأ فيها .

الاسم :

التوقيع :

استمارة رقم (٦)
(استمارة خاصة بمدير الرقابة والتدقيق))

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. اسم الام الثلاثي:
٣. تاريخ ومكان الولادة:
٤. رقم هوية الأحوال المدنية/البطاقة الموحدة :
٥. رقم شهادة الجنسية :
٦. رقم جواز السفر :
٧. عنوان السكن ورقم الهاتف ان وجد:
٨. التحصيل العلمي والتخصص :
٩. الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها :
(أ) اذا كنت موظفا سابقا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الخدمة
(ب) استقالة () احوالة على التقاعد () غير ذلك ()
(ت) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل:

-١

-٢

-٣

١٠. التقديرات وكتب الشكر والمكافآت التي تم الحصول عليها:

i. نوع التقدير المناسبة

١١. أي ملاحظات أخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها:

١٢- شهادة مشاركة للمدير المفوض ومعاونيه مقدمة من احدى الجهات الوارد ذكرها في اعمامنا المرقم ٦٦/٥/٩ المؤرخ في ٢٠١٩/٢/١١

١٣. اذا كنت منتمياً لاحد الاتحادات والجمعيات المهنية يرجى ذكر اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها:

١٤. هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة حكم، او كان يمكن ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر، دون خيار بدفع غرامة .

١٥. هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .

١٦. هل قامت سلطه مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة، أو اوقفتك عن ممارسة مهنة .

١٧. هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امرا " يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما .

١٨. اني الموقع أدناه أؤيد صحة المعلومات الواردة في الاستمارة أعلاه وأتحمل كافة التبعات القانونية في حالة وجود أي خطأ فيها .

الاسم :

التوقيع :

استمارة رقم (٧)
((استمارة خاصة بمدراء الفروع))

١. الاسم الرباعي واللقب:
٢. اسم الام الثلاثي:
٣. تاريخ ومكان الولادة:
٤. رقم هوية الأحوال المدنية/البطاقة الموحدة :
٥. رقم شهادة الجنسية :
٦. رقم جواز السفر :
٧. عنوان السكن ورقم الهاتف ان وجد:
٨. التحصيل العلمي والتخصص Z:
٩. الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها :
- ث) اذا كنت موظفا سابقا" في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الخدمة
(ج) استقالة () احالة على التقاعد () غير ذلك ()
(ح) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل:

-١

-٢

-٣

١٠. التقديرات وكتب الشكر والمكافآت التي تم الحصول عليها:

i. نوع التقدير المناسبة

١١. أي ملاحظات أخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها:

١٢- شهادة مشاركة للمدير المفوض ومعاونه مقدمة من احدى الجهات الوارد ذكرها في اعمامنا المرقم ٦٦/٥/٩ المؤرخ في ٢٠١٩/٢/١١

١٣. اذا كنت منتمياً لاحد الاتحادات والجمعيات المهنية يرجى ذكر اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها:

١٤. هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة حكم، او كان يمكن ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر، دون خيار بدفع غرامة .

١٥. هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .

١٦. هل قامت سلطه مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة، أو اوقفتك عن ممارسة مهنة .

١٧. هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية، او اصدرت هيئة مختصة امرا" يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما.

١٨. اني الموقع أدناه أؤيد صحة المعلومات الواردة في الاستمارة أعلاه وأتحمل كافة التبعات القانونية في حالة وجود أي خطأ فيها .

الاسم :

التوقيع :