

منح رخصة لشركات التحويل المالي

يتم منح الترخيص لشركات التحويل المالي بتقديم طلبات الحصول على رخصة الى البنك المركزي العراقي مرفقا" بها الوثائق الاتية :-

١- أن لا يقل رأس المال عن (٤٥) مليار دينار على أن يتم أيداعه بالكامل (حصة المؤسسين ومبالغ الاكتتاب لدى المديرية العامة للحسابات في البنك المركزي العراقي ولا يتم إطلاقه أو التصرف به الأبعد منح الموافقة النهائية .

٢- خطاب ضمان بنسبة (١٠%) من رأس المال عن عدم أساء أستعمال الأجازة .

٣- مسودة عقد التأسيس منظم وفق تعليمات شركات التحويل المالي ليتم تصديقها من قبل وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات.

٤- دراسة جدوى الاقتصادية معدة ومصدقة من قبل مكتب استشاري مختص ومتضمنة مامدرج أدناه وبعد ذلك يتم البت بطلب اجراء الكشف على الموقع المنوي أخذاه مقرر :

- الهدف من التأسيس .

- الخدمة التي ستؤديها الشركة .

- دراسة للسوق .

- الإيرادات والمصروفات المتوقعة لثلاث سنوات قادمة وكل سنة على حدة مع ملاحظة الأسس التي تم اعتمادها في الحصول على الأرباح .

- عدد الشركات المماثلة الموجودة في المنطقة والموظفين المتوقع تعيينهم في الشركة والخبرات والمهارات التي يمتلكونها ومصدر تمويل الشركة .

- الكلفة التشغيلية للشركة .

٥- حجز الاسم التجاري باللغة العربية لدى غرفة تجارة بغداد والاسم التجاري باللغة الانكليزية

٦- كشف باسماء المؤسسين (الاسم الرباعي واسم الأم الثلاثي . الجنسية . المهنة والخبرة . العنوان . مقدار المساهمة (عدد الاسهم) . نسبة المساهمة الى رأس المال .

٧- ملئ الاستمارات رقم (١٢٥ و٤) المرفق نسخة منها طيا والخاصة بالشركة والمؤسسين والمدير المفوض ومعاونيه .

٨- التنسيق مع البنك المركزي العراقي/بغداد أو أحد فروع (حسب تبعية المنطقة) لأجراء الكشف الموقعي على العقار المنوي أخذاه مقرر للشركة للتأكد من مدى صلاحيته للعمل .

٩- تسديد مبلغ (٢.٥) مليون دينار عن أجور تقديم الطلب عن طريق نظام المدفوعات ومن قبل المصرف المفتوح لديه حساب الشركة .

استمارة رقم (١)
((معلومات خاصة بالمؤسسين))

- (١) الاسم الرباعي واللقب :
- (٢) اسم الام الثلاثي :
- (٣) المواليد:
- (٤) الجنسية :
- (٥) رقم شهادة الجنسية العراقية :
- (٦) عنوان السكن :
- (٧) المهنة :
- (٨) التحصيل العلمي :
- (٩) عدد الاسهم:
- (١٠) اذا كانت لديك اقامة خارج العراق يرجى ذكر:
اسم البلد : تاريخ منح الإقامة:
- (١١) اذا كانت لديك خدمة في مؤسسات الدولة يرجى ذكرها:
اسم الدائرة : عدد سنوات الخدمة: عنوان اخر منصب:
سبب ترك الخدمة : تقاعد () استقالة () غير ذلك ()
التدرج الوظيفي وطبيعة العمل وتاريخه:

:١

:٢

:٣

* مع تقديم المؤيدات والوثائق مرفقه طياً في هذه الاستمارة .

(١٢) اذا كانت لديك ممارسة في المجالات التجارية والصناعية او المالية والاقتصادية او المحاسبية يرجى ذكرها :

(١٣) الافصاح عن ما اذا كان لديك مساهمات في المصارف العراقية والاجنبية يرجى ذكرها..

-١

-٢

-٣

اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها :
تاريخ الانتساب :

(١٤) هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة 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 او اوقفتك عن ممارسة مهنة .

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

(١٨) اقر بعدم اشغالي منصب رئيس او عضو مجلس ادارة او منصب قيادي في شركة اعلنت افلاسها بسبب سوء الادارة .

(١٩) اتعهد بصحة المعلومات الواردة الاعلاه وبخلافه اتحمل كافة المسؤولية ولأجله وقعت.

التاريخ:

التوقيع :

الاسم :

استمارة رقم (٢)
(البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة))

اسم الشركة :-

المركز الرئيسي :-

رأس المال الاسمي :-

رأس المال المكتتب به

رأس المال المدفوع :-

رقم وتاريخ اجازة تأسيس الشركة:

الفروع المنوي فتحها حاليا:

.....

- | | |
|----|-----|
| ١. | ٦. |
| ٢. | ٧. |
| ٣. | ٨. |
| ٤. | ٩. |
| ٥. | ١٠. |

اسم المدير المفوض:

اسماء اعضاء مجلس الادارة:

- ١.
- ٢.
- ٣.
- ٤.
- ٥.
- ٦.

اسم مراقب او مراقبي الحسابات المعينين لتدقيق الحسابات :

التاريخ :

التوقيع :

اسم المدير المفوض:

استمارة رقم ((٣))
((معلومات خاصة باعضاء مجلس الادارة))

١ . الاسم الرباعي واللقب:

٢ - اسم الام الثلاثي:

٣ . المواليد:

٤ . المهنة:

٥ . التحصيل العلمي:

٦ . عنوان السكن :

الهاتف :

٧ . عدد الاسهم:

٨ . اذا كان لديك خدمة في مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية يرجى ذكرها .

اسم الدائرة: عدد سنوات الخدمة اخر منصب

سبب ترك الخدمة تقاعد () استقالة () غير ذلك ()

٩ . اذا كان لديك خبرة في الاعمال المصرفية التجارية، والصناعية، والمالية يرجى ذكر :

(أ) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل وتاريخه:

: ١

: ٢

* مع تقديم المؤيدات والوثائق مرفقه طياً في هذه الاستمارة.

١٠ . اذا كنت منتميا لاحد الاتحادات او الجمعيات المهنية في القطر يرجى ذكر:

اسم الجمعية او الاتحاد:

تاريخ الانتساب:

١١ . اذا كنت تشغل عضوية مجلس ادارة في احدى الشركات المساهمة يرجى ذكر اسم الشركة وتاريخ اشتغال العضوية :

١٢ - الافصاح عن ما اذا كان لديك مساهمات في المصارف العراقية والاجنبية يرجى ذكرها.

- ١

- ٢

١٣ . هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة او كان يمكن ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون

خيار بدفع غرامة .

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

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

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

١٧ . اقر بعدم اشغالي منصب رئيس او عضو مجلس ادارة او منصب قيادي في شركة اعلنت افلاسها بسبب سوء الادارة .

١٨ . اتعهد بصحة المعلومات الواردة اعلاه وبخلافه اتحمل كافة المسؤولية ولأجله وقعت.

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

استمارة رقم (٤)

((استمارة خاصة بالموظفين الاساسيين))

١. الاسم الرياعي والنقب:

٢ - اسم الام الثلاثي:

٣. تاريخ ومكان الولادة:

٤. الجنسية:

٥. عنوان السكن ورقم الهاتف:

٦ - عدد الاسهم :

٧. التحصيل العلمي :

٨. الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها :

(أ) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل وتاريخه:

:١

:٢

* مع تقديم المؤيدات والوثائق مرفقه طياً في هذه الاستمارة

(ب) اذا كنت موظفا سابقا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الخدمة.

استقالة () احالة على التقاعد () غير ذلك ()

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

نوع التقدير المناسبة

.....

:١

:٢

(د) أي ملاحظات اخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها:

٩ - الافصاح عن ما اذا كان لديك مساهمات في المصارف العراقية والاجنبية يرجى ذكرها.

:١

:٢

١٠. الدورات العلمية ، المهنية :

١١. البحوث المعدة والمؤتمرات العلمية التي شارك بها الموظف :

١٢. هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة او كان يمكن ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون

خيار بدفع غرامة .

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

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

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

١٦. اقر بعدم اشغالي منصب رئيس او عضو مجلس ادارة او منصب قيادي في شركة اعلنت افلاسها بسبب سوء الادارة .

١٧ - اتعهد بصحة المعلومات الواردة اعلاه وبخلافه اتحمل كافة المسؤولية ولأجله وقعت.

التاريخ:

التوقيع :

الاسم :