



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٢٩٣٢ / ٣ / ٣٣

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ٣

NO :
DATE :

(العراق اولاً)

شركة الاقمار للصرافة المحدودة تحت فئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة الاقمار للصرافة المرقمة بالعدد (٦٨) لسنة ٢٠٢٥ الممنوحة لكم وفقاً لاحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك.

٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (مشعل راشد سرحان) مديراً مفوضاً والسيد (صفاء لطيف شذر) معاوناً له والسيد (علي احمد كريم) مديراً للامتثال والسيد (اكرم خضير ابييل) مديراً للرقابة والتدقيق والسيدة (مروة مطشر شعيل) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركتكم شريطة التفريغ التام لهذا المنصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات

٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة .

مع التقدير .

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

٢٠٢٥/٨/٣