

جدول معلومات قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية للفترة ٢٠١٧/٨/٢٠ - ٢٠١٧/١/١

شركات الاستثمار المالي	شركات الدفع الإلكتروني	شركات التحويل المالي	شركات التوسط	البيان	ت
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	عدد المدققين	١
٧	١٢	٢٠	١٩٣٧	عدد الشركات	٢
---	---	٣-١	٢-١	عدد أيام التدقيق	٤
---	---	٤٠	١٧٥	عدد الشركات التي تمت مراقبتها	٥
---	---	٤-٢	٢	عدد أعضاء الهيئة التدقيقية	٦
---	---	١	٢٤	عدد الشركات المسحوبة رخصتها	٧
---	---	---	---	عدد الشركات التي تم تغريمها	٨
---	---	---	---	عدد الشركات المحالة للقضاء	٩
---	---	١١	٢٠	عدد الشركات التي تم حرمانها من الدولار لإدراجها في قائمة OFAC	١٠
---	---	---	١٧٤ شركة = بسبب وقوعها ضمن المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.	عدد الشركات الممنوعة من قبل البنك المركزي العراقي	١١
---	---	---	٣٥ شركة = بسبب الإجراءات الإدارية وتقع هذه الشركات ضمن محافظات العراق الأخرى.		

Non - bank financial institutions monitoring table from 1/1/2017 – 20/8/2017

statement	Brokerage companies	Financial transfer companies	Electronic payment companies	Financial Investment Companies
Number of auditors	50	50	50	50
Number of companies	1937	20	12	7
Number of days (duration) of audit	1-2	1-3		
Number of monitored companies	175	40		
Number of members of the audit body	2	2-4		
Number of companies whose licenses were withdrawn	24	1		
Number of companies that have been fined				
Number of companies referred to the judiciary				
Number of companies that have been deprived of the dollar for inclusion in OFAC the list	20	11		
Number of companies prohibited by the Central Bank	174 companies for being in the hot spots under the control of ISIS 35 companies due to administrative procedures and these companies are located in other governorates of Iraq			