

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات

دليل منح اجازة الوكالة التجارية



MINISTRY OF TRADE
REGISTRATION OF COMPANIES
DEPARTMENT

Guide of Granting Licence of Commercial
Agency

CONTENTS OF THE GUIDE

- 1-Commercial Agency Law No (51) of 2000
- 2-Provisions and Mechanism of dealing with Arabic and Foreign Companies and Establishment .
- 3-Instructions NO.(1) of 2000-Instructions of granting Licence to practise Commercial Agency Business.
- 4-Criteria of Commercial Agency agreement (specimen) with boycott of Israel acknowledgment.

INTRODUCING PREFACE

The Iraq companies in Iraq were subject, at first, to provisions of Islamic legislation until the issuance of Ottoman law of commerce at 1850 - then at 1882 there had been issued an amendment to this law pertaining joint venture companies until the issuance of Indian companies law at 1913. At 1919 a statement of companies was issued by the commander of British military campaign which stipulated to enact the Indian companies law on the joint venture companies and cancelled the law issued at 1882. After that, the law of commerce of 1943 and the civil law no.40 of 1951 had been issued which implied the (companies) in some of its provisions. Then the commercial companies law no (31) of 1957 was issued which cancelled the Indian law and companies statement but it preserved what stated about the company in the above civil law. As the legal provisions applied on the companies are scattered among many legislations, laws and legal resolutions, so it became incapable to follow up the development of our country in the different fields of economic activity. It was necessary to reconsider and to unify these provisions in order to achieve the principle of legislation unity represented by issuing the law of companies no.(36) of 1983 as amended which implied principles and bases relied on planning which direct the economic and social development. The companies (as an economic unit) were connected with the competent economic sectors and requirements of development planning. Finally the companies law no. 21 of 1997 in force now, has been issued which settled the negative cases of the applications of the above-mentioned law , and to give the mixed and private sectors a better chance to play a more effective role in the development operation, and it implied too, establishing and organizing investment companies by new provisions. The department is also applying as well the provisions of the commercial agency law no.51 of 2000 and regulation no.5 of 1989 of branches and office of foreign companies. The director general of registration of companies department has been granted the authority of judge of delictious according to the revolution command council resolution no.1344 of 1985 which was amended by the resolution no.110 of 1998 in order to consider the violations of the

National companies and branches and offices of foreign companies to the provisions of the law and regulation. We can enlist the most important tasks of registration of companies department as following establish national companies.

Amending the company is memorandum of incorporation (amendment of activity (name), increase or decrease of capital alteration – amalgamation or liquidation).

Legalizing of minutes of general assemblies and board of directors meetings.

Convene of meetings of national companies general assemblies in the department in case of any disputes occurred among the shareholders.

Make inspections on the companies (legal and accounting inspection).

Check the objections presented to the department from the legal and accounting aspect and reply them).

Register the branches and office of foreign companies.

Provide government departments with the required information about the registered companies.

The department is doing its best to present the services and to put with the hands of the advocates, registration agents, citizens who are owners of economic projects and investors. This guide to clarify how to register the national companies, branches and offices of foreign companies and commercial agencies, in order to be as a lead for them to facilitate and reduce the recurring approaches and to summarize the time and the exerted efforts.

It contains the registration procedures defined by companies law no.21 1997 and regulation no.5 of 1989 of branches and offices of foreign companies and economic establishment, and law no.51 of with notice, that this guide can not be sufficient document neither it can replace the provisions stipulated in the afore-mentioned laws and regulations.

(Translation)

On behalf of the Iraqi people

Revolution's command council

Decree no.142

Date of decree : 19.09.2000

On the basis of the provisions of section (1) of article (42) of the constitution, the revolution's command council decided to issue the following law:

Law no.(51) for the year 2000

Regulating commercial agency business

Article (1)

This law aims at regulating business of commercial agency, which is practiced Iraq by an agent on behalf of a natural person or a corporate body [outside Iraq. Besides regulating the transactions of the state departments, socialist mixed and private sectors, and unions with Arab or foreign natural persons or corporate bodies in a manner that achieves the objectives of national development, prevents exploitation and insures the interest of the national economy.

Article (2)

The objectives of this law are achieved through the following:

1. Obtaining a license to practice commercial agency business.
2. Registering commercial agencies in a special registry according to the provisions of this act.
3. Supervising the activity of commercial agents.

Article (3)

For this law, the meanings of the following terms are as follows:

1. The commercial agency: every business which is practiced in Iraq by an agent on behalf of a natural person or corporate body abroad no matter whether it is a commercial agency, a commission agency or any other commercial agency provided for by the laws of commerce, companies and transportation.
2. The commercial agent: a natural person or a corporate body who practices any commercial agency business provided for by item (1) of this article.
3. The registrar: the companies registrar.
4. The license: a certificate issued by the registrar for the commercial agent.

Article (4)

1. To grant the commercial agent a license he should be:
 - a. of Iraqi nationality and resident in Iraq.
 - b. Legally competent and completed 25 years of age.
 - c. Unconverted of honor - violating felony.
 - d. Has a commercial office in Iraq to practice his business.
 - e. Enrolled one of the chambers of commerce in Iraq and has a trade name.
 - f. Fully loyal to his homeland.
 - g. Not a government official or is entrusted with a public service.
2. The minister of trade may exclude temporarily the license applicant from provisions stipulated in clauses (d, e) of item (1) of this article providing that these provisions should be completed within a period to be specified by the minister.
3. Whenever the license applicant is company it should be, in addition to the provisions mentioned in clauses (d, e) of item (1) of this article of Iraqi nationality with its capital fully owned by Iraqis.

4. It is not allowed to register more than 3 agencies for the natural person or the corporate body and all registered agencies, which exceed this number, shall be terminated according to the concerned commercial agent choice.

Article (5)

1. The license applicant may submit an application to the registrar to obtain a license to practice commercial agency business. This application must be accompanied by documents proving the fulfillment of the conditions mentioned in Article (4) of this law.
2. The registrar must make a decision concerning the application within 30 days from the date of submission. Whenever the applicant's demand is refused he can lodge a complaint with the minister of trade within 30 days of his notification, the decision of the minister shall be final.
3. When the application is accepted the registrar shall issue the license which must contain a serial number, date of issue, name of the commercial agent, his address, and his photograph or the photograph of the managing director if it is a company.

Article (6)

1. The commercial agent should submit an application to renew his license every two years within 60 days from the beginning of the year whatever is the date of issuing the license or its previous renewal.
2. If the application for renewal is not submitted within the period mentioned in item (1) of this article the registrar should levy a fine of (ID 1000) one thousand Iraqi dinars for each day delay for a period not exceeding 60 days.
3. If the commercial agent delays the renewal of his license within the period specified in item (2) of this article the registrar shall abolish the license and the commercial agent can lodge a complaint with the minister of trade within 30 days of his notification, the decision of the minister in this respect shall be final.

4. No license shall be issued for the commercial agent until all fees and fines are duly paid.
5. When the license of the agent is cancelled and he does not obtain a new one within (180) days from the date of cancellation all his registered agencies according to the law shall be nullified without violating his obligations undertaken before abolishing his license.

Article (7)

1. The registrar should abolish the license of the agent in any of the following two cases:
 - a. if any of the provisions stipulated in Article (4) of this law is missing.
 - b. In case of not submitting a legalized commercial agency according to the law within 90 days from the date of obtaining his license.
2. The agent can lodge a complaint with the minister of trade against the registrar's decision within 30 days from the date of notifying him of the cancellation of the license. The decision of the minister in this respect shall be final.

Article (8)

The registrar is authorized to consider any commercial activity practiced in Iraq by a natural person or corporate body a commercial agency that is subject to the Article of this law according to legal evidences. Those who are concerned may lodge a complaint with the minister of trade within 30 days from the date of notification. The decision of the minister in this respect shall be final.

Article (9)

The agent must submit an application to the registrar to register all his commercial agencies for the natural persons, Arab and foreign companies and bodies after legalizing these agencies according to the law.

Article (10)

1. The agent must keep a special ledger clear of any deletion, scratching, insertions or gaps, which are not called for in bookkeeping. This ledger should be submitted to the registrar his representative when first opened to fix the number of page and to stamp each page at the end of every year to authenticate the number of used pages before the end of the year and mark its closure on its last page.

2. Any commission gained by the commercial agent must be registered in this ledger indicating the sum of commission transferred to Iraq through authorized banks and its ratio compared to the total sums, and business operations concluded on behalf of his client. He must also state the full names and addresses of those concerned.
3. The commercial agent must submit a statement in two copies to the registrar within (60) sixty days from the beginning of the year. This list should cover the commercial business achieved during the previous year, providing that it should contain in detail the total sums realized for him through practicing commercial agency business, and the amounts of money received. In addition to the sources that transferred the money, the documents and the bank certificate supporting that. The registrar may accept this statement after the lapse of the above mentioned period within (90) ninety days from the date of its expiry if the delay is justified.
4. The agent may import admissible materials using all or part of the realized commission sums and the rest of the sums should be restored to Iraq.

Article (11)

The agent is allowed to deal with all kinds of merchandise without defining the commercial specialization in compliance with the instructions issued in this respect.

Article (12)

The registrar has the authority of controlling and supervising the agent business and he may deputize a delegate to inspect his office and to check his records.

Article (13)

1. Any Arab and foreign company wishing to choose an agent in Iraq may submit an application to the registrar for that purpose.
2. The registrar undertakes to provide the Arab and foreign companies with names of licensed commercial agents to choose a suitable one to be its representative in Iraq.

Article (14)

1. Government and social sector department are forbidden to deal with commercial agents of whatsoever titles they carry, whether they are natural persons or corporate bodies. The departments must directly deal with Arab and foreign companies.
2. If government and social sector departments are not able to deal directly with the Arab and foreign companies they must submit an application to obtain an official approval of a central authority in order to deal with licensed commercial agents.

Article (15)

Anyone practicing a commercial agency business before obtaining license or did not register all agencies, or who acts in violation to the provisions of Article (14) of this law shall be penalized a temporary imprisonment. If the agent is a corporate body its authorized representative shall be penalized the same penalty taking into consideration the provisions of Article (80) of penal law no. 111 for the year 1969.

Article (16)

Anyone being entrusted with a public service and deliberately practices commercial agency business in order to sign a contract with government and social sector departments shall be imprisoned for life.

Article (17)

Any government and social sector official acts contrary to the provisions of Article (14) of this law shall be penalized with temporary or life imprisonment.

Article (18)

1. Any agent shall be penalized a fine not less than (10000) ID ten thousand Dinars and not more than (100000) ID one hundred thousand Dinars if he:
 - a. Does not keep a ledger to state the amount of the realized commissions according to item (2) of Article (10) of this act.
 - b. Does not submit a statement within the specified period mentioned in item (3) of Article (10) of this act.
 - c. Does not submit the data of his imports from his realized commission sums together with the statement of the commissions stipulated in item (3) of Article (10) of this act.

2. The penalty shall be imprisonment in case of recommitting any of the acts mentioned item (1) of this article.

Article (19)

Any agent who is licensed before the validity of this law should adjust his stat within one year of the date of its validity, otherwise his license shall be abolished.

Article (20)

The minister of trade may exclude any of the state and social sector departments who dealing as a commercial agent from the provisions of this law through an announcement published in the bulletin of the companies registration department.

Article (21)

1. The agent shall be levied the following dues:
 - a. (25000) ID twenty-five thousand Dinars for issuing the license.
 - b. (15000) ID fifteen thousand Dinars for the commercial agency registration.
 - c. (10000) ID ten thousand Dinars for the license renewal.
2. The cabinet of ministers may amend the amount of dues and fines specified in this law when necessary.

Article (22)

1. The law of regulating commercial agency business no. 26 of the year 1994 shall be nullified.
2. The scientific bureaus for pharmaceutical promotion-licensed according to the revolution command council resolution no. 60 for the year 1998 shall be excluded from the provisions of this act.

Article (23)

The minister of trade may issue instructions to facilitate the execution of the provision of this act.

Article (24)

This law shall be enforced since the day of its publication in the official newspaper.

Saddam Hussein
Head of the Revolution Command Council

The binding reasons:

This law was legislated to regulate commercial agency business in a manner that achieves the objectives of national development and prevents exploitation and illegal mediation.

Arabic original published in iraqi gazette no.3846 dated 2, October 2000

Republic of Iraq
Ministry of Trade

Provisions and mechanism of dealing with Arabic and foreign establishment and companies

1. All government department and social sector companies should bind to deal directly with Arabic and foreign producing and supplying of goods and materials companies (not agents or mediators) for all memorandum of understanding contracts and mutual agreements exclusively, except if any central instructions issued in that concern.
2. The government departments and social sector companies should refrain accepting the approach of iraqi and un-iraqi mediators and agents of whatsoever nominations they have excluding the staff of the Arab managing director of the company, his assistant, the commercial manager and the sales manager after submitting what confirms his position by a duly legalized document.
3. In case of A dispute about implementing the contract which occurs among the government departments and the social sector companies on one side and the Arab and foreign company on the other side, no agent is allowed to approach the government departments and social sector companies only who are mentioned in para . (2) of these provisions.

4. The commercial agents should be prevented from following up the procedures relating Arabic and foreign companies and establishments at the government departments and social sector companies excluding the departments which are allowed to deal with the licensed commercial agents by a resolution of the minister of trade in compliance with article (14) of commercial agency .

Law and after submitting what confirms that he is a licensed commercial agent and that his agency is exclusively registered at the registration of companies department.

5. The government departments and social sector companies should investigate by any means that the Arabic and foreign companies intended to sign contracts with are not mediators or agents through the following:

- a. The embassies and commercial attaches of the republic of Iraq.
- b. The different information centers (like the internet)
- c. Chambers of commerce and industry at the country where the company is existed.
- d. The previous and recent dealings with the company.
- e. Any other way to attain the purpose.

6. The registrar of companies in the ministry of trade shall prepare lists of the commercial agents who are licensed to practise commercial agencies business by co-ordination with competent government department to provide the Arabic and foreign companies with these lists in order to facilitate choosing their commercial agents.

7. The government departments and socialist sector companies shall provide the state commission of income Tax with the details of the contracts signed are allowed to deal with according to the financial instruction no. (4) of 1993 or any other valid instructions.

8. The government department and social sector companies shall be given a period of four months from the date of issuing these provisions to revise the situations of the Arabic and foreign companies for the purpose of investigating that the dealing with companies are according to the principles mentioned in these provisions, then to give the names of the mediative companies which must continue dealing with in order to receive the required central instructions in this concern .

9. To cancel applying provisions and mechanism of dealing with Arabic and foreign companies which were circalized according to the approval of the respectful Diwan of presidency via it's letter no.11715 dated 14/4/1999 and to replace the above provisions in stead of it, and to circulate and implement it accordingly .

instructions

in compliance with the provisions of Article (23) of commercial agencies regulating law no.(51) of 2000 it is decided to issue the following instructions:-

First - The applicant for obtaining a license to practise commercial agencies business should submit to the Department of companies registration an application attached with the following documents:-

1. The iraqi nationality certificate and civil affairs card (original and copy).
2. Chamber of commerce card.
3. The trading name duly registered at the chamber of commerce.
4. Property instrument or lease agreement of the office legalized in the usual manner.
5. A commercial agency record according to the requirements of commercial business in order to register the commissions.
6. Inhabitation card.
7. A commercial agency agreement on behalf of an Arabic or foreign company duly legalized should be submitted within (90). A written undertaking imply the following:-

1. He should not be a government official or entrusted a public service.
2. Unconvicted of honour-violating felony.

3. Not included in the two resolutions of revolution command council no.56 issued at 6/6/1996 and no.143 issued at 19/9/2000.

Second-if the license applicant is a company, it should submit the documents above mentioned in item (3 and 4) and it should be of iraqi nationality with it's capital fully owned by iraqis only and submit the following documents duly legalized in the usual manner:-

- 1) The company's certificate of registration.
- 2) The company's memorandum of incorporation.
- 3) Minutes of the general assembly meeting for the appointment of the managing director of the company.

Third - The agent should:-

- 1) submit an application to the registration of companies department within one year from the date of the validity of the commercial agency regulating law no.(51) at 2/10/2000 to terminate all his commercial agencies registered in his name on behalf of the Arabic and foreign companies which exceed three agencies according to his choice.
- 2) The commercial agent should submit an application to renew his license of practicing commercial agency business every two years within (60) sixty days from the date of its expiry whatever is the date of issuing the license or its previous renewal.
- 3) The agent must submit an application to the registration of the Arabic and foreign companies he is representing in iraq duly the law, and to inform the above-mentioned office with any amendment or change occur on the commercial agency, and by a duly legalized confirmation from the principal company.

خضعت الشركات العراقيّة في العراق ابتداءً الى احكام الشريعة الاسلاميّة لغاية صدور قانون التجارة العماني سنة ١٨٥٠ ثم صدر في سنة ١٨٨٢ تعديل لهذا القانون يتعلّق بالشركات المساهمة حتى صدور قانون الشركات الهندي سنة ١٩١٣ ، وفي سنة ١٩١٩ صدر بيان الشركات عن قائد الحملة العسكرية البريطانيّة الذي يقضي بتطبيق قانون الشركات الهندي على الشركات المساهمة والتي بذلك القانون الصالح سنة ١٨٨٢ ثم صدر بعد ذلك قانون التجارة لسنة ١٩٤٣ والقانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ الذي تضمن في بعض احكامه (الشركات) وصدر بعد ذلك قانون الشركات التجاريّة رقم ٣١ لسنة ١٩٥٧ الذي الغى القانون الهندي وبيان الشركات الا انه احتفظ بما جاء عن الشركة في القانون المدني المذكور وحيث ان الاحكام القانونيّة التي تطبق على الشركات متناثرة بين تشريعات متعددة وقوانين وقرارات قانونيّة أصبحت قاصرة عن مواكبة التحوّلات التي يمر بها القطر في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي فقد اقتضى اعادة النظر في هذه الاحكام وتوحيدها تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع تمثّلت في اصدار قانون الشركات رقم ٣١ لسنة ١٩٨٢ المعدل الذي تضمن مبادئ واسس اعتمدت على التخطيط الموجه للنّمية الاقتصاديّة والتطور الاجتماعي حيث تم ربط الشركات (كوحدة اقتصاديّة) بالنشاطات الاقتصاديّة المختصة وبمطلبيات خطط التنمية واخيرا صدر قانون الشركات النافذ حاليا برقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والذي صالح الحالات السلبية التي اظهرتها تطبيقات قانون الشركات المذكور ، وكذلك لمنح القضاة المختصين المختلطة والخاص فرصة افضل للقيام بدور اكثر فاعليّة في عملية التنمية ، كما تضمن تأسيس وتنظيم شركات الاستثمار باحكام جديدة وتقوم الدائرة ايضا بتطبيق قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الذي نظم الوحدات الاقتصاديّة الخاضعة للدولة بقانون موحد ويسمى بوحدة (باسم شركة) كما تقوم بتطبيق احكام قانون الوكالة التجاريّة رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٠ ونظام فروع ومكاتب الشركات الاجنبيّة رقم ١٩٨٩

وتم منح مدير عام دائرّة تسجيل الشركات صلاحيات قاضيّة جديده بموجب قرار مجلس قياده السورّة المرقّم ١٣٤٤ لسنة ١٩٨٥ والذي عدل بموجب القرار رقم ١١ لسنة

محتويات التاميل

١. قانون تنظيم الوكالة التجاريّة رقم (٥١) لسنة (٢٠٠٠) .
٢. ضوابط وآلية التعامل مع المراسمات والشركات العربيّة والاجنبيّة .
٣. تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ - تعليمات اجازة ممارسة أعمال الوكالة التجاريّة .
٤. صيغة عقد وكالة تجاريّة (نموذج) مع اقرار مقاطعة اسريل .



Fourth- The agent must keep a special register to register his commissions according to the requirements of the commercial business provided that it should contain the following information:-

1. Number and date of the granted license.
2. The name of the principal Arabic or foreign company.
3. The net amount of commission.
4. Percentage of commission.
5. Number and date of the letter of credit.
6. The received and unreceived commission.
7. Number and date of the bank notice.
8. His name, address, and signature.

Fifth - The agent must organize a duplicate statement with his realized commissions which were received and unreceived by him yet together with the bank confirmation which confirm that, in order to submit it to the registration of companies department within (60) sixty days from the beginning of each year according to provisions of item (3) Article (10) of the law .

Sixth-The license of the commercial agent shall be cancelled in case of any provision of the provisions mentioned in Articles (4,7) of the law is missing.

Seventh-1- The Arabic or foreign company wishing to choose an agent can submit an application to the registrar with the duly legalized certificate and memorandum of incorporation implying the following:-

- a. The full name, address and nationality of the company.
- b. It's activity and the department it wants to contract with.
- c. The name of the managing director who is authorized to sign mentioned.

2. The registrar of companies shall provide the above-companies with the licent commercial agents to practice the commercial agency business according to the law in order to choose its.

Representative commercial agent in Iraq.

Eighth -These instructions should be enforced since the date of its.

Publication in the official newspaper.

Ahmed Murtaidha Ahmed

Acting Minister of Trade

CIRITERIA OF COMMERCAL AGENCY AGREEMENT SPECIMEN

First

1. first party / The foreign company (client), its full address, Fax, Telex, and its Certificate of incorporation.
2. Cecond party / The iraqi agent, and his full adress.
3. The authorization text.
4. The place of executing the commercial agency agreement (to be executed in iraq only)
5. The products of the company in detail the products which the agent is promoting in iraq should be mentioned.
6. The percentage of commission or the salary or the wage (it should be specific and unchangable).
7. The duration of executing the commercial agency agreement and how to renew and cancel it.

**SIGNATURE
FIRST PARTY**

**SIGNATURE
SECOND PARTY**

SECOND

The affidavit of Israel boycott should be attached with the commercial agency agreement and leglized from the iraqi embassy in the country of origin.

THE LEGALIZATION

The commercial agency agreement should be legalized from the following sources:-

1. The iraqi embassy in the country of origin.
2. The state commission of income tax.
3. The iraqi central bank.
4. The ministry of foreign affairs.
5. The translation of the commercial agency should be authenticated by the iraqi notary public (the client is a foreign company).

Notice: The commercial agency agreement should be presented in duplicate (original & copy) to commercial agencies dept.

AFFIDAVIT

We are _____ company
Full address and nationality _____

We admit that the goods and products our company are dealing with have no branch or company included in the black list relating Israel boycott.

For that we signed at _____

Notice

This affidavit should be legalized from the chambers of commerce and industry or w is in lieu of it, take its place.

In case these chambers refrain to legalize this document, the supplier can make affida before a notary public at his country.



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار : ١٤٢

تاريخ القرار : ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٢١ هـ

١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ م

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠
قانون تنظيم الوكالة التجارية

المادة (١) : يهدف هذا القانون الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني .

المادة (٢) : تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

اولا - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية .

ثانيا - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون .

ثالثا - رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .

المادة (٣) : يقصد بالتعبير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :

اولا- الوكالة التجارية : كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق سواء اكانت وكالة تجارية ام وكالة بالعمولة .

ام اية وكالة تجارية اخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل .

١٠ ، للنظر في مخالقات الشركات الوطنية وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية ام القانون والنظام ويمكن ادراج اهم الاعمال التي تؤديها دائرة تسجيل الشركات :

اسيس الشركات الوطنية .

تعديل عقد تأسيس الشركة (تعديل النشاط (الاسم) رأس المال بالزيادة او تخفيض (التحول - الدمج او التصفية .

تصديق على محاضر اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الادارة

تعقد اجتماعات للهيئات العامة في الشركات الوطنية في الدائرة في حالة وجود خلافات بين المساهمين .

جراء التفتيش على الشركات (التفتيش القانوني والحسابي) .

حص الاعراضات التي تقدم من الناحية القانونية والمحاسبة والرد عليها .

تسجيل فروع ومكاتب الشركات الاجنبية

حالة الشركات المخالفة لاحكام القانون الى محكمة الجناح المختصة واستيفاء مبالغ غرامات المترتبة عليها .

تسجيل الشركات العامة التابعة للدولة

ويد دوائر الدولة بالمعلومات المطلوبة عن الشركات المسجلة .

٤ الدائرة الى تقديم افضل الخدمات وتضع بين ايدي السادة المحامين ووكلاء

ل والمواطنين اصحاب المشاريع الاقتصادية والمستثمرين ، دليل عن كيفية

الشركات الوطنية وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية مرشدا لهم لتسهيل وتقليل المراجعات المتكررة والاختصار في الوقت والجهد

٤ ضمن اجراءات التسجيل التي رسمها قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية رقم ٥ لسنة ١٩٨٩ وقانون تنظيم

ت التجارية رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٠ .

٤ ن هذا الدليل لا يغني عن الاحكام التي نصت عليها القوانين والانظمة المشار علاه ولا يعتبر بديلا عنها .



الوكيل التجاري : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال
لـ التجارة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

المسجل : مسجل الشركات

١- الاجازة : الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .

٤ (٤) / اولا- يشترط في منح الاجازة للوكيل التجاري ان يكون :
اقيا ومقيما في العراق .

٥- كامل الاهلية واثم الخامسة والعشرين من العمر .

٦- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

٧- مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله .

٨- ننميا الى احدي الغرف التجارية في العراق وله اسم تجاري .

٩- رسوم الولاء للوطن .

١٠- غير موظف او مكلف بخدمة عامة .

لوزير التجارة ان يستثني مؤقتا طالب منح الاجازة من الشروط المنصوص
في الفقرتين (د ، هـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، على ان تستكمل هذه
ط خلال مدة يحددها الوزير .

اذا كان طالب منح الاجازة شركة فيشترط فيها اضافة الى الشروط المنصوص
في الفقرتين (د ، هـ) من البند (اولا) من هذه المادة ان تكون عراقية وان
جميع راس مالها مملوكا لعراقيين .

١- لا يجوز تسجيل اكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي او المعنوي
ب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري

٥ (٥) / اولا- لطالب منح الاجازة ان يثدّم طلبا الى المسجل للحصول على اجازة
لـ عمال الوكالات التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط
بوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .

٢- ثانيا- على المسجل ان يبيت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من
اليوم التالي لتاريخ تبليغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

٣- ثالثا- على المسجل عند قبول الطلب اصدار الاجازة التي يجب ان تحوي على رقم
تسلسلها وتاريخها واسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته او صورة المدير
المفوض اذا كان شركة .

المادة (٦) / اولا- على الوكيل التجاري ان يقدم طلبا لتجديد اجازته كل سنتين
خلال (٦٠) ستين يوما من انقضائهما مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها
السابق .

٤- ثانيا- اذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من
هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (١٠٠٠) الف دينار عن كل يوم
تاخير ولمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما .

٥- ثالثا- اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا)
من هذه المادة فعلى المسجل الغاء الاجازة وللوكيل التجاري الاعتراض لدى الوزير
خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا
الشأن نهائيا .

٦- رابعا - لا يجوز منح الاجازة للوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة
عليه .

٧- خامسا - عند الغاء اجازة الوكيل وعدم حصوله على اجازة جديدة خلال (١٨٠)
مائة وثمانين يوما من تاريخ الغائها فان ذلك يستتبع بحكم القانون الغاء جميع
وكالاته المسجلة وفق احكام هذا القانون دون المساس بالالتزامات المترتبة عليه قبل
الغاء الاجازة .

المادة (٧) / اولا- على المسجل الغاء اجازة الوكيل في احدي الحالتين الاتييتين :
١- عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون
ب- عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلال (٩٠) تسعين يوما من
تاريخ حصوله على الاجازة .

٢- ثانيا- للوكيل الاعتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما
من تاريخ تبليغه بالغاء اجازته ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

المادة (١٢) : للمسجل سلطة الرقابة والاشراف على اعمال الوكيل وله ارسال مندوب عنه لفنتيش مكتبه وتفتيق دفاتره .

المادة (١٣) : اولا- للشركة العربية والاجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق التقدم بطلب الي المسجل بذلك .

ثانيا- يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والاجنبية باسماء وكلاء تجاريين مجازين لاختيار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .

المادة (١٤) : اولا- تمنع دوائر الدولة والقطاع الاشرافي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء كانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية ويكون تعاملها مباشرة مع الشركات العربية والاجنبية .

ثانيا- اذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشرافي التعامل المباشر مع الشركات العربية والاجنبية فعليها التقدم بطلب لاستحصا موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين .

المادة (١٥) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع وكالاته او عمل خلافا لاحكام المادة (١٤) من هذا القانون واذ كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بالعقوبة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (٨٠) من قانون العقوبات المرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .

المادة (١٦) : يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية من اجل ابرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشرافي .

المادة (١٧) : يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشرافي يعمل خلافا لاحكام المادة (١٤) من هذا القانون .

٨) / للمسجل ان يقرر اعتبار اي نشاط تجاري يقوم به في العراق شخصي او معنوي استنادا الي الادلة القانونية وكالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون في العلاقة الا اعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بقرار جل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

٩) / على الوكيل تقديم طلب الي المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن خاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والاجنبية بعد اتمام تصديقها وفق ن .

١٠) / اولا- على الوكيل ان يسك دفترًا خاصا يكون خاليا من كل شطب او اوشية او فراغ لا تقتضيه اصول مسك الدفاتر التجارية على ان يعرض على جل او من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتاثير بطلبه في صفحة منه .

على الوكيل التجاري ان يكون في دفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا ما حول منها الي العراق بتوسط المضارب المجازة ونسبتها الي مبالغ الصنقات ودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر اسماء جميع ذوي العلاقة بينهم الكاملة .

على الوكيل التجاري ان يقدم الي المسجل كشفا بنسخين خلال (٦٠) ستين يوما ببدء السنة بالاعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على ان يتضمن المبالغ المتحققة له من ممارسة اعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق تشهدات المصرفية المؤيدة لذلك و للمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة ورة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهائها اذا كان التأخير بعذر مشروع .

- للوكيل استيراد المواد المسموح باستيرادها بكامل مبالغ العمولات المتحققة له جزء منها واعادة ما تبقى من العمالات الي العراق .

١١) : يسمح للوكيل بالتعامل بجميع انواع السلع دون تحديد التخصص السلمي للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

المادة (٢٢) : اولا- يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم بـ(٢٦) لسنة ١٩٩٤.

ثانيا- تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٦٠) لسنة ١٩٩٨.

المادة (٢٣) : لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (٢٤) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية ويحد من ظواهر الاستغلال ويمنع التوسط غير المشروع ، شرع هذا القانون .

نشر في الوقائع العراقية العدد ٣٨٤٦ في ٢/١٠/٢٠٠٠

د (١٨) اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد (١٠٠٠٠٠٠) مائة الف دينار كل وكيل :

يمسك دفتر امدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون .

لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (١٠) من هذا

بن .
م يقدم البيانات المتعلقة باستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف رلات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (١٠) من هذا القانون .

- تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند ارتكاب أي فعل من الاعمال المنصوص
ا في البند (اولا) من هذه المادة.

د (١٩) : على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يكيف اوضاعه وفق احكامه سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد اجازته ملغاة.

د (٢٠) : لوزير التجارة ان يستثنى ايا من دوائر الولة والقطاع الاشتراكي عند
ها بصفة وكيل تجاري من احكام هذا القانون ببيان ينشر في نشرة دائرة تسجيل
كات

د (٢١) اولا- تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية :

(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن اصدار الاجازة .

(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية .

(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عن تجديد الاجازة .

لمجلس الوزراء او من يخوله تعديل مقدار الرسوم والغرامات المنصوص عليها
ذا القانون كلما اقتضت الحاجة ذلك .

بط والية التعامل مع المؤسسات والشركات العربية والاجنبية

لتزم دوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي بالتعامل المباشر مع الشركات العربية والاجنبية المنتجة والمجهزة للسلع والمواد - ليست وكيلة او وسيطة) في كافة عقود مذكورة التفاهم والاتفاقيات الثنائية حصرا عدا ما يصدر به وجيه رسمي .

متنع دوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي عن قبول مراجعة الوسطاء الوكلاء العراقيين وغير العراقيين مهما اتخذوا من تسميات باستثناء منتسبي لشركات والمؤسسات العربية والاجنبية (مدير عام الشركة ، مساعده ، مدير التجاري ، مدير المبيعات) بعد تقديم ما يؤيد هذه الصفة بوثيقة مصدقة حسب الاصول .

في حالة نشوء خلاف حول تنفيذ العقد بين دوائر الدولة وشركات القطاع لاشتراكي من جهة والشركة العربية او الاجنبية المتعاقدة من جهة اخرى فلا تبيل مراجعة الوكيل لدوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي الا من قبل منتسبي الجهات المشار اليهم في الفقرة (٢) من هذه الضوابط .

منع الوكلاء التجاريين من تعقيب المعاملات الخاصة بالشركات والمؤسسات عربية والاجنبية لدى دوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي ويستثنى من لك الدوائر التي يسمح لها للتعامل مع الوكلاء التجاريين المجازين بقرار من وزير التجارة وفق المادة (١٤) من قانون الوكالة التجارية بعد تقديم ما يؤيد ونه وكلا تجاريا مجازا ووكالته مسجله لدى دائرة تسجيل الشركات حصرا .

تحري دوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي من ان الشركات العربية الاجنبية المطلوب التعاقد معها ليست وسيطا او وكلا بكافة الوسائل من نلال :

- ا- سفارات جمهورية العراق والملحقات التجارية في الخارج .
- ب- مراكز المعلومات المختلفة (كالانترنت)
- ج- غرف التجارة والصناعة في الدولة المتواجدة فيها الشركة .
- د- التعامل السابق والحالي مع الشركة .
- هـ- اية وسيلة اخرى تحقق الغرض .

٦- يتولى مسجل الشركات في وزارة التجارة اعداد قوائم باسماء الوكلاء التجاريين المجازين لممارسة اعمال الوكالة التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الشركات العربية والاجنبية بها لتسهيل مهمة هذه الشركات في اختيار وكيل تجاري يمثلها .

٧- تزود دوائر الدولة وشركات القطاع الاشتراكي الهيئة العامة للضرائب بتفاصيل العقود الموقعة مع الشركات التي لها وكلا مجازا مسموح التعامل معه وفقا للتعليمات المالية رقم (٤) لسنة ١٩٩٣ او اية تعليمات نافذة اخرى .

٨- تمهل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مدة اربعة اشهر اعتبارا من صدور هذه الضوابط لمراجعة اوضاع الشركات العربية والاجنبية للتحقق بان التعامل يجري وفق الاسس الواردة في هذه الضوابط ورفع اسماء الشركات الوسيطة التي يستوجب استمرار التعامل معها لتلقي التوجيه المركزي بذلك .

٩- الغاء العمل بضوابط والية التعامل مع الشركات العربية والاجنبية التي تم تعميمها بموجب موافقة ديوان الرئاسة الموقر بكتابته المرقم ١١٧١٥ والمؤرخ في ١٤/٤/١٩٩٩ واحلال الضوابط اعلاه محلها وتعميمها للعمل بموجبها .

المادة (٢) - اذا كان طالب الاجازة شركة فيجب بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (١) من هذه التعليمات ان تكون عراقية وجميع رسامها مملوكا لعراقيين فقط مع تقديم الوثائق التالية مصدقة حسب الاصول :-

اولا - شهادة تاسيس الشركة
ثانيا - عقد تاسيس الشركة
ثالثا - محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بتعيين المدير المفوض للشركة.

المادة (٣) - على الوكيل التجاري :

اولا - تقديم طلب الى الدائرة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠/١٠/٢ في ٢٠٠٠/١٠/٢ يشطب جميع الوكالات التجارية المسجلة باسمه عن الشركات العربية او الاجنبية التي تزيد على (٣) ثلاث وكالات وفق اختياره .

ثانيا - تقديم طلب لتجديد اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية الممنوحة له كل سنتين خلال (٦٠) سنتين يوما من تاريخ نقضاتها مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها السابق وفق القواعد التي تضعها الدائرة .

ثالثا - تقديم طلب الى الدائرة لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والاجنبية التي يملكها في العراق مصدقة وفقا للمادة (٩) من القانون واعلام الدائرة المذكورة بكل تعديل او تغيير بطرا على عقد الوكالة التجارية وبتأييد من الشركة الموكلة مصدق اصوليا .

المادة (٤) : يلتزم الوكيل التجاري المجاز بمسك سجل لتدوين عمولاته وفق متطلبات العمل التجاري على ان يتضمن المعلومات الاتية :

لدا الى احكام المادة (٣) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠ اصدرنا التعليمات الاتية :-

رقم (١) لسنة ٢٠٠٠
تعليمات اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية

٥١) : على طالب منح اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية تقديم طلب الى
٥١) تسجيل الشركات مرافقا به الوثائق الاتية :

- شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية (اص وصورة)

- هوية غرفة التجارة .

- الاسم التجاري المسجل في غرفة التجارة .

- ا- سند الملكية او عقد الايجار للمكتب التجاري مصدق اصوليا

ما- سجل للوكالات التجارية وفق متطلبات العمل التجاري لتدوين العمولات

با- بطاقة السكن

٥١) عقد وكالة تجارية عن شركة عربية او اجنبية مصدق اصوليا خلال (٩٠)

٥١) يوما من تاريخ حصوله على الاجازة .

- تعهد مكتوب يتضمن ما يأتي :

٥١) لا يكون موظفا في دوائر الدولة او مكلفا بخدمة عامة .

٥١) غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

٥١) ان لا يكون مشمو لا باحكام قراري مجلس قيادة الثورة رقم (٥٦) في ١٩٩٦/٦/٦
٥١) (١٤٣) في ٢٠٠٠/٩/١٩ .

ثانياً - يتولى المسجل تزويد الشركات المنكورة في البند (أولاً) من هذه المادة بأسماء الوكلاء التجاريين المخولين لممارسة أعمال الوكالة التجارية وفق القانون لغرض اختيار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .

المادة (٨) : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد
وزير التجارة وكالة

- رقم وتاريخ الاجازة الممنوحة له .
- اسم الشركة العربية او الاجنبية الموكلة .
- مبلغ العمولة الصافي .
- ١- نسبة العمولة .
- ٢- رقم وتاريخ الاعتماد .
- ٣- العمولة المستلمة وغير المستلمة .
- ٤- رقم وتاريخ الاشعار المصرفي .
- ٥- اسمه وعنوانه وتوقيعه .

مادة (٥) : ينظم الوكيل كشفاً بنسختين بالعمولات المستحقة لحسابه المستلمة وغير تلمة مع الاستشهادات المصرفية المزودة لذلك يقدمه الى الدائرة خلال (٦٠) سبتين من ابتداء كل سنة استناداً لاحكام البند (ثالثاً) من المادة (١٠) من القانون .

مادة (٦) : تلغى اجازة الوكيل التجاري في حالة فقده شرطاً من الشروط منصوص عليها في المادتين (٤) و (٧) من القانون .

مادة (٧) : اولاً- للشركة العربية او الاجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق طلب الى مسجل الشركات ترفيق به شهادة وعقد تاسيسها المصدقين اصولياً ضمن ما يأتي :

- ١- اسم الشركة وعنوانها الكامل وجنسيته .
- ٢- نوع نشاطها مع تحديد الجهة التي تروم التعاقد معها .
- ٣- اسم مدير عام الشركة المخولة بالتوقيع .

ج

الطرف الاول / الشركة الاجنبية الموكلة - جنسيتها .. عنوانها الكامل
والفاكس والتكس مع شهادة تاسيسها.
الطرف الثاني / الوكيل العراقي ... والعنوان الكامل .
نص التوكيل .
مكان تنفيذ عقد الوكالة التجارية (ينفذ في
منتجات الشركة مفصلة مع تثبيت السلع التي يقوم الوكيل بترويجها في العراق
نسبة العمولة او الراتب او الاجر المقطوع) تكون محددة وغير قابلة للزيادة
والتقصان)
مدة تنفيذ عقد الوكالة التجارية وكيفية تجديده وكيفية انتهاءه .

ع الطرف الثاني توقيع الطرف الاول

التعهد الخاص بمبادئ المقاطعة مع عقد الوكالة التجارية ويكون مصدقا في
ارة العراقية في بلد المنشأ .

مديقات

يصدق عقد الوكالة التجارية في السفارة العراقية في بلد المنشأ .
يصدق في الهيئة العامة للضرائب .
يصدق في البنك المركزي العراقي .
يصدق في وزارة الخارجية .
يصدق ترجمة عقد الوكالة التجارية لدى الكاتب العدل العراقي اذا كانت
الشركة الموكلة اجنبية .

بطله

عند الوكالة التجارية كامل التصديقات بنسختين (الاصل والصورة) الى قسم
الات التجارية .

القرار

نحن شركة
العنوان الكامل والجنسية
نقرر بان المضاعة او المنتوجات التي تتعامل بها شركتنا ليس لها فرع او شركة
داخلة في القائمة السوداء الخاصة بمقاطعة اسرائيل .

ولاجله تم التوقيع

بتاريخ / /

التوقيع

ملاحظة :
يصدق هذا القرار من قبل غرف التجارة او الصناعة او ما يحل محلها وفي حالة
امتناع هذه الغرف عن التصديق يمكن للمجهز الادلاء بالقرار لدى الكاتب العدل
في بلده .