

## لست اسناد مورد ضرورت نهاد های پول الکترونیکی

سپرده نا شده	تکمیل شده	در حال اجرا	منابع اختصاص یافته	مرجع متقابل	۱. اسناد:
					<p>ا. اسم، وضعیت شرکت و اساسنامه نهاد حقوقی که منحصی یک نهاد پول الکترونیکی فعالیت دارد.</p>
					<p>ب. یک کاپی از تصدیق نامه ثبت نهاد پول الکترونیکی.</p>
					<p>ج. لیستی از سهامداران فعلی و یا پیشنهادی که دارای سهم ابتدائی در نهاد پول الکترونیکی می باشد و فیصدی سهم که فعلاً دارد و یا قرار است طی پنج سال آینده داشته باشد.</p>
					<p>د. اسم و معلومات مکمل شخص ارتباطی که منحصی نماینده نهاد پول الکترونیکی جهت پیشبرد طی مراحل جواز گیری معرفی شده است.</p>
					<p>ه. لست و معرفی نامه از:</p>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعضای هیئت نظار.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقامات اجرائیوی CEO, CFO, CCO, COO و سایر کارمندان ارشد.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• آمر تفتیش داخلی.</li> </ul>
					<p>و. اسناد کارمندان ارشد که در بخش "ه" تذکر یافته است:</p>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• تصدیق نامه های علمی (در صورت موجودیت).</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• تذکره یا پاسپورت.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• تصدیق نامه وظیفه فعلی و قبلی (در صورت امکان).</li> </ul>
					<p>ز. قرار داد معیاری پیشنهاد شده:</p>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• میان نهاد های پول الکترونیکی و شرکای آن.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• میان نهاد های پول الکترونیکی و نمایندگی های مجوز آن.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• میان نهاد های پول الکترونیکی و مشتریان.</li> </ul>
					<p>ح. پلان تجاری جامع سه ساله:</p>
					<p>ط. بیلائنس شیت موجود و پیش بینی شده و صورت حسابات مفاد و ضرر برای سه سال بعدی (باید به افغانی باشد).</p>

					ی. اسم و سایر معلومات شرکاء، تاجران فعلی و پیش بینی شده و لست نماینده گان استفاده کننده از این خدمات.
					ک. پالیسی ها و طرز العمل های پیشنهادی:
					• عملیات
					• مدیریت خطرات
					• محاسبه
					• مدیریت نقدینگی
					• تفتیش داخلی
					• کنترل داخلی
					• تکنالوژی معلوماتی
					• قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم/ قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
					• کشف و جلوگیری از تقلب
					ل. پالیسی های پیشنهادی و میکانیزم های حل منازعات بین نهاد های پول الکترونیکی و نمایندگی های مجوز، میان نمایندگی های مجوز و مشتریان، میان نهاد های پول الکترونیکی و مشتریان.
					م. پالیسی های پیشنهادی جهت آزمایش، انتخاب، و نظارت دوامدار از فعالیت های نمایندگی های مجوز.
					ن. فیس پروسه درخواستی تجویز شده یا مقرراتی.
					<b>۲. شرکت اصلی یا شرکت مرکزی:</b>
سپرده نا شده	تکمیل شده	در حال اجرا	منابع اختصاص یافته	مرجع متقابل	ا. بیوگرافی و پاسپورت هیئت نظار و اعضای هیئت مدیره.
					ب. صورت حسابات مالی تفتیش خارجی سه سال گذشته.
					ج. پلان جامع تجارتي و استراتژیک سه ساله.
					د. بیوگرافی سهامداران و ثروت شخصی.