



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت امور مالی
مدیریت جوازدهی

فورم تعهد نامه صرافی برای اخذ جواز فعالیت

رهنمود عمومی:

این تعهد نامه توسط مالک صرافی در حضور داشتکارمند مسئول صرافی در مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی یا در زون مربوطه/نماینده د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری می گردد. کارمند مسئول صرافی مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی و کارمند مسئول صرافی در زون مربوطه /نماینده د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک صرافیمطمین سازد.

تعهد نامه:

این جانب () ولد () مالک صرافی می باشم، اظهار و تعهد میدارم اینکه:

1. طی 10 سال گذشته متهم و مرتکب به هیچ نوع جرم جنایی و مالی که به شکل طبیعی و عمدی باشد، نگردیده ام؛
2. بر نقض قوانین پرداخت مالیات متهم و / یا جریمه نشده ام؛
3. در صورت اخذ جواز فعالیت، تمام اجراءات بنده به اساس قوانین، مقررات و دساتیر وضع شده د افغانستان و تابع اجازه نامه صادر شده از جانب د افغانستان بانک میباشد؛
4. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم؛
5. در صورتیکه نماینده یا نماینده د داشته باشم، بنده مسئول و پاسخگوی تمام نماینده گی های خویش در مرکز و ولایات میباشدم و از تطبیق قوانین و مقررات در تمام فعالیت های خویش بشمول نماینده گی های خویش حصول اطمینان مینمایم؛
6. اگر بعد از ترک پیشه یا لغو جواز، فعالیت هایصرافی ام در مرکز و یا ولایات کشور آشکار می شود، غیر قانونی بوده و مسئول میباشدم؛

7. در قسمت تطبیق و رعایت مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و صرافی و سایر دساتیر د افغانستان بانک متعهد میباشم؛
8. از مکلفیت های خویش در قسمت جلوگیری از پول شویی و مبارزه با تمویل تروریزم آگاهی دارم و در این قسمت قوانین و مقررات مربوطه را جداً تطبیق و رعایت مینمایم؛
9. از مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و سایر مکلفیت های خویش آگاهی دارم و در قسمت رعایت آن پابند میباشم؛
10. در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من در فورم درخواستی یا فعالیت ها و ضامینین من و یا هم سایر موارد ضروری حسب مقررہ مربوطه تغییرات بوجود بیاید، در اسرع وقت به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک و یا در ولایات به نمایندگی های د افغانستان بانک کتباً اطلاع میدهم؛
11. اقرار میدارم که معلومات ارایه شده در این فورم توسط بنده درست بوده و در اقرار خود صادق میباشم. در صورتیکه معلومات ارایه شده من نا درست باشد و یا کدام تخلف در آن دیده شود، در برابر قانون و مقررات نافذہ کشور مسئول میباشم.

اسم مالک صرافی: امضاء مالکصرافی:

شصت مالک صرافی: _____ تاریخ: / /