



**د افغانستان بانک**  
**آمریت عمومی نظارت امور مالی**  
**مدیریت جواز دهی**

**فورم درخواستی جواز فراهم کننده خدمات پولی برای اشخاص انفرادی**

**رهنمود عمومی:**

این فورمه توسط درخواست کننده ( جواز خدمات پولی خانه پوری می گردد و در حضور داشتکارمند مسئول خدمات پولی 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 خدمات پولی مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی و کارمند مسئول خدمات پولی در زون مربوطه /نماینده د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک خدمات پولی مطمئن سازد. لطف نموده در خانه پوری این فورم از دقت کامل کار گرفته و معلومات خواسته شده را به اساس تذکره تابعیت و سایر معلومات و مدارک خانه پوری نماید. تمام معلومات خواسته شده را بطور مکمل خانه پوری نماید.

**بخش اول:**

1. این جدول مربوط به مشخصات مالک خدمات پولی می باشد، لطفاً معلومات مطالبه شده را ارائه نمایید:

| محل نصب عکس مالک خدمات پولی | سکونت فعلی |         | سکونت اصلی |         | شهرت مکمل مالک خدمات پولی |            |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|---------------------------|------------|
|                             | ولایت      | ولایت   | ولایت      | ولایت   | ولایت                     | ولایت      |
|                             | ولسوالی    | ولسوالی | ولایت      | ولسوالی | ولایت                     | ولایت      |
|                             | قریه       | قریه    | ولایت      | قریه    | ولایت                     | ولایت      |
|                             | ناحیه      | ناحیه   | ولایت      | ناحیه   | ولایت                     | ولایت      |
|                             |            |         |            |         |                           | شماره تماس |
|                             |            |         |            |         |                           | ایمیل      |
|                             |            |         |            |         |                           | آدرس       |

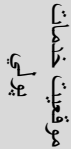
2. لطفاً معلومات در مورد سایر تشبثات و فعالیت های مالک خدمات پولی را قرار جدول ذیل ارائه و تکمیل نمایید:

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| معلومات | معلومات | معلومات | معلومات | معلومات |
| معلومات | معلومات | معلومات | معلومات | معلومات |
| معلومات | معلومات | معلومات | معلومات | معلومات |
| معلومات | معلومات | معلومات | معلومات | معلومات |

3. اسم درخواست کننده: معلومات.

### بخش دوم:

1. این جدول مربوط به مشخصات خدمات پولی می باشد:

|         |                       |   |
|---------|-----------------------|---|
| معلومات | نام خدمات پولی        |   |
| معلومات | ولایت                 |  |
| معلومات | ولسوالي               |   |
| معلومات | ناحیه                 |   |
| معلومات | مارکیت                |   |
| معلومات | منزل و شماره دکان     |   |
| معلومات | شماره تلفن خدمات پولی | پل ارتباطی با خدمات پولی  |
| معلومات | ایمیل آدرس خدمات پولی |   |

2. معلومات خواسته شده در جدول ذیل را به زبان انگلیسی خانه پوری نمایید.

|                            |                |         |
|----------------------------|----------------|---------|
| Name of MSP's Owner        | اسم مالک       | معلومات |
| Father Name of MSP's Owner | اسم پدر        | معلومات |
| Complete Name of MSP       | اسم خدمات پولی | معلومات |

3. لطفاً خدمات را که عرضه می کنید انتخاب کنید:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | انتقال پول  |
| <input type="checkbox"/> | تبادل چک به پول نقد   |
| <input type="checkbox"/> | اشتراک در داوطلبی اسعار خارجی د افغانستان بانک                  |
| <input type="checkbox"/> | نگهدار پول مشروط به اینکه به هدف نهایی معامله، انتقال پول باشد. |
| <input type="checkbox"/> | تبادل اسعار   |
| <input type="checkbox"/> | تمام اینها  |

4. در صورت اخذ جواز، لطفاً تاریخ شروع عرضه خدمات را معین سازید: معلومات.

5. در جدول ذیل مشخصات مسئول کلیدی دفتر مرکزی (منشی و کارمندان رسمی) درج می گردد. در صورتیکه خدمات پولیمنشی برای دفتر مرکزی نداشته باشد و مالک خودش به عنوان منشی یا کارمند رسمی ایفای وظیفه نماید، باید مشخصات مالک درج جدول گردد. در صورتیکه تعداد بیشتر باشد، لطفاً معلومات را در جدول ضمیمه درخواستی سازید.

| شماره | اسم | ولد | ولدیت | نمبر تذکره | شماره تماس | ایمیل آدرس |
|-------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|
| 1     | ..  | ..  | ..    | ..         | ..         | ..         |
| 2     | ..  | ..  | ..    | ..         | ..         | ..         |
| 3     | ..  | ..  | ..    | ..         | ..         | ..         |

6. در صورت ایجاد نمایندگی، لطفاً معلومات ذیل را تکمیل نمایید:

|   |                          |                 |            |
|---|--------------------------|-----------------|------------|
| ب | مشخصات نماینده با صلاحیت | موقعیت نمایندگی | پل ارتباطی |
|---|--------------------------|-----------------|------------|

| شماره تماس | مارکیت | ناحیه | ولسوالی | ولایت | نمبر تذکره | ولد | اسم |   |
|------------|--------|-------|---------|-------|------------|-----|-----|---|
| ..         | ..     | ..    | ..      | ..    | ..         | ..  | ..  | 1 |
| ..         | ..     | ..    | ..      | ..    | ..         | ..  | ..  | 2 |
| ..         | ..     | ..    | ..      | ..    | ..         | ..  | ..  | 3 |

**نوت:** در صورتیکه تعدادنماینده با صلاحیت یا نمایندگی های خدمات پولی بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنرا ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید. همچنان اگر تعدادنمایندگی ها 4 و یا بیشتر از آن باشد، ساختار حقوقی خدمات پولی باید به شرکت تبدیل گردد. در این صورت مالک خدمات پولی مکلف به اخذ جواز فعالیت شرکت خدمات پولی می باشد.

### **بخش سوم:**

این بخش از درخواستی شامل یک سلسله پرسش ها میباشد که مالک خدمات پولی و یا درخواست کننده مکلف است تا آنرا مرور و جواب دقیق را با انتخاب گزینه درست ارائه نمایند.

1- آیا قبلاً جواز تبادل اسعار خارجی جواز خدمات پولی داشته اید که فسخ و یا ترک پیشه شده باشد؟

|   |  |
|---|--|
| در صورت بلی در مورد دلیل و تاریخ فسخ/ترک پیشه معلومات دهید. | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| ....  |  |

2- آیا شما فعلاً جواز تبادل اسعار خارجی جواز فراهم کننده گان خدمات پولی دارید؟

|  |  |
|--|--|
| در صورت بلی، نمبر و نام جواز معلومات را درج نمایید | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| ....   |  |

3- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید بر علیه تان توسط اشخاص حکمی و حقیقی کدام دعوی صورت گرفته است؟

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| ...در صورت بلی درج معلومات. |  |

4- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید، خواه در موارد شخصیا امور کاری، در معرض یک درخواست یا ابلاغیه در گذشته یا هم اکنون قرار گرفته اید که بر علیه آن اقامه و متعاقباً رد، منسوخ و یا به عباره دیگر در حصول یک اقدام دلخواه قانونییا کدام مسئله تنظیماتییا عمل اداری مربوطه به کدام موسسه مالی، ناکام گردیده باشد؟

|                        |  |
|------------------------|--|
| در صوت بلی درج معلومات | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| ....                   |  |

5- آیا شما منحصیث یک مسئول ارشد اجرائیه، مدیر یا دارنده سهم استحقاقی ذیصلاحیت (مالکیت 5 % و یا بیشتر از آن) در یک موسسه مالی که در معرض کدام اقدام تنفیذی قرار گرفته باشد، ارتباط داده شده اید یا شخصاً در معرض حکم ممنوعه یا برکناری، کدام اقدام تنفیذی دیگر، قرار گرفته اید.

|                        |  |
|------------------------|--|
| در صوت بلی درج معلومات | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| .....                  |  |

6- آیا شما فعلاً منحیث یک مسئول ارشد اجرائیه، مدیر یا دارنده سهم استحقاقی ذیصلاحیت (مالکیت 5% و یا بیشتر از آن) در کدام مؤسسه مالییا شرکت دیگر هستید؟

|                        |  |
|------------------------|--|
| در صوت بلی درج معلومات | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| .....                  |  |

7- آیا شما گاهی هم در مورد یک قرضه شخصی، قرضه شرکت، یا قرضه که شما ضمانت آن را نموده باشید، غفلت نموده اید؟ یا اینکه در گذشته به افلاس مواجه گردیده اید؟ در صورت جواب بلی جزئیات مفصل آنرا به شمول شرایط مستقیم و غیر مستقیم، رقم پرداخت نا شده، و مرجع قرضه دهنده و نحوه افلاس ضم پرسشنامه هذا نمایید.

|                        |  |
|------------------------|--|
| در صوت بلی درج معلومات | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> نخیر |
| .....                  |  |

### نوت:

در خواست کننده مکلف است که بعد از اخذ جواز عرضه خدمات پولیک حساب بانکی (تحت نام خدمات پولی) را در یکی از بانکهای تجارتي مجوز کشور افتتاح نموده و معاملات مربوط به عرضه خدمات پولی خویش را از طریق این حساب انجام دهد. استفاده از حساب شخصی به منظور پیشبرد معاملات خدمات پولی ممنوع می باشد. قابل ذکر است اینکه در صورت ترک پیشه در آینده و در خواست اخذ پول تضمین خدمات پولی، مبلغ پول تضمین به حساب مربوط به خدمات پولی شما انتقال خواهد گردید و به هیچ وجه به حساب شخصی دیگر قابل انتقال نمی باشد.

### بخش چهارم:

بدین وسیله اقرار میدارم که معلومات ارایه شده در این فورم توسط بنده، درست بوده و مکمل می باشد. در صورتیکه معلومات ارایه شده من نادرست باشد و یا کدام تخلف در آن دیده شود، حاضریم که با من طبق قوانین و مقررات نافذ کشور برخورد اصولی و قانونی صورت گیرد.

اسم درخواست کننده (مالک خدمات پولی): درج معلومات.  
امضاء درخواست کننده (مالک خدمات پولی): درج معلومات.

شصت درخواست کننده (مالک خدمات پولی): تاریخ: درج معلومات.

### بخش پنجم:

این قسمت از فورم توسط کارمند مسئول خدمات پولی (ارزیابی کننده) تکمیل و خانه پوری می گردد:

اسناد و مدارک درخواست کننده به اسم درج معلوماتولد درج معلومات. که خواهان اخذ جواز خدمات پولی تحت نامدرج معلومات میباشد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اسناد و مدارک ارایه شده منجانب درخواست کننده حسب مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی و طرز العمل مربوطه مکمل بوده و فورم خانه پوری شده هذا حسب اسناد ارایه شده، خانه پوری گردیده است.

با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که درخواست کننده واجد شرایط برای اخذ جواز خدمات پولیمعلومات باشد.

نمبر جواز اختصاص داده شده در دیتابیس مدیریت جواز دهیآمریت عمومی نظارت امور مالیبرای خدمات پولی متذکره (درج معلومات) میباشد (در صورت صدور جواز).

اسم ارزیابی کننده: درج معلوماتامضاء ارزیابی کننده: درج معلومات

تاریخ: / /