



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت امور مالی
مدیریت جوازدهی

فورم ترک پیشه صرافی

رهنمود عمومی:

این فورم توسط مالک صرافی خانه پوری می گردد و با حضور مالک در مقابل کارمند صرافی در مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی یا کارمند مسئول صرافی در آمریت زون مربوطه/ نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضا و شصت گذاری می گردد. کارمند مسئول صرافی مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالیو کارمند مسئول صرافی در آمریت زون مربوطه/ نمایندگی د افغانستان بانک باید خود را مطمئن سازد که امضاء و شصت گذاری توسط مالک صورت می گیرد.

بخش اول:

به آمریت عمومی نظارت امور مالی/ مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک!

اینجانب () ولد () مالک صرافی () دارنده نمبر جواز () که قبلاً جواز فعالیت خویش را به تاریخ (/ /) از د افغانستان بانک دریافت نموده بودم، می خواهم ترک پیشه نمایم.
بناً از شما خواهانم تا در زمینه، با بنده همکاری نموده و ممنون سازید.

بخش دوم:

1. لطفاً در جدول ذیل مشخصات مالک صرافی که خواهان ترک پیشه می باشد، درج نمایید:

نام مالک	ولد	نام صرافی	نمبر جواز	آدرس فعلی	تاریخ ترک پیشه
نام مالک	ولد	نام صرافی	نمبر جواز	آدرس فعلی	تاریخ ترک پیشه

2. دلایل که منجر به ترک پیشه شما گردیده است، چیست؟

3. لطفاً لست و مشخصات تمام نماینده گي ها و کارمندان رسمي مسئول پيشبرد نماینده گي خویش را در جدول ذیل درج نمایید و در صورتیکه تعداد آنها بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنها را ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید:

موقعیت نماینده گي				مشخصات نماینده رسمي			
نمبر دکان	مارکیت	ناحیه	ولسوالي	ولایت	نمبر تذکره	ولد	اسم
...
...
...

نوټ: با ترک پيشه دفتر مرکزي، تمام نماینده گي ها بصرفای شما (در صورت داشتن نماینده گي) نیز ترک پيشه مي گردد. در صورت ادامه فعالیت نماینده گي ها، فعالیت شما غير قانوني مي باشد.

بخش دوم:

این قسمت مربوط به درخواست شما غرض دریافت پول تضمین صرافی شما می باشد:

1. این جانب () مالک صرافی () دارنده نمبر جواز () که قبلاً به مبلغ () افغانی را به عنوان پول تضمین صرافی به تاریخ (/ /) توسط آویز شماره () به حساب تضمین صرافی تادیه نموده بودم، فعلاً مي خواهم مبلغ متذکره پول تضمین خویش را در یافت نمایم. لطف نموده پول تضمین بنده را به حساب نمبر _____ بانک () که بنام () مي باشد، انتقال دهید. کاپي کارت بانکي بنده در ضمیمه این فورم درج مي باشد.

2. بدینوسیله تصدیق میدارم اینکه تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پوري گردیده است. ضمناً تعهد میدارم اینکه بعد از ترک پيشه، من و نماینده های من (در صورت داشتن نماینده) به عرضه خدمات مبادرت نمیورزیم و در صورت ثابت شدن فعالیت از آدرس جواز من و یا تداوم فعالیت صرافیم و نماینده های من در نقاط تذکر یافته در فوق و یا سایر نقاط کشور، خلاف قانون بوده و حاضریم که با من طبق قوانین و مقررات نافذ کشور برخورد صورت گیرد.

اسم درخواست کننده (مالک صرافی): _____ امضاء درخواست کننده (مالک صرافی): _____

شصت درخواست کننده (مالک صرافی): _____ تاریخ: _____ / /

بخش سوم:

این قسمت توسط کارمند مسول صرافی (ارزیابی کننده) د افغانستان بانک خانه پوري و تکمیل می گردد:

1. کارمند مسؤل صرافى مدیریت جواز دهى آمریت عمومى نظارت امور مالی یا کارمند مسؤل صرافى آمریت زون مربوطه / نمایندگى د افغانستان بانک با دریافت درخواستى و اسناد، آنرا بررسى مینماید. با در نظر داشت سوابق و اسناد موجود کارمند مسؤل گزینه های ذیل را نشانی و حسب مقرر و طرز العمل مربوطه اجراءات می نماید:

جواب استعمال به ارتباط جرم مالی و جنایی نشان دهنده آنست که درخواست کننده جرم و مسؤلیت مالی و جنایی ندارد؛

جواب استعمال مالیاتی نشان دهنده آنست که در خواست کننده مکلفیت های مالیاتی خویش را پرداخت نموده است و باقیداری مالیاتی ندارد؛

دفتر مرکزی و نمایندگى های آن (در صورت موجودیت نماینده گي) نزد آمریت مرکز تحلیل معاملات و

راپور های مالی افغانستان و آمریت عملیات بازار و مدیریت AML/CFT مکلفیت و باقیداری ندارد؛

نزد زون های مربوطه نماینده گي های درخواست کننده (در صورت موجودیت نماینده گي) باقیداری نداشته و زون ها ملاحظه در مورد ندارند؛

درخواست کننده کمبودی در مبلغ تضمین دفتر مرکزی و نمایندگى های (در صورت موجودیت نمایندگى) خویش از بابت جریمه وضع شده ندارد؛

اصل جواز صرافى درخواست کننده از نزدش اخذ گردیده است؛

فیس طی مراحل ترک پیشه به حساب عاید صرافى تادیه شده و سند آویز آن ارایه گردیده است؛

معلومات ارایه شده در این فورم حسب اسناد و مدارک نزد این آمریت می باشد.

2. با بررسی و ارزیابی درخواستى هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که درخواست کننده واجد شرایط برای _____ و دریافت پول تضمین قبلاً تادیه شده خویش میباشد.

اسم کارمند ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____

تاریخ: / /