****

**دافغانستان بانک**

**آمريت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی**

**مدیریت جوازدهی**

**فورم تعهد نامه سهمدار شرکت صرافی و یا خدمات پولی برای اخذ جوازفعالیت**

**رهنمود عمومی:**

اين تعهد نامه توسط سهمدار شرکت خدمات پولي و یا صرافی در حضور داشتکارمند مسوول خدمات پولي و صرافی در مديريت جواز دهي آمريت عمومينظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در زون مربوطه/نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری مي گردد. کارمند مسوول خدمات پوليو صرافی مديريت جواز دهي آمريت عمومي نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی و کارمند مسوول خدمات پولی در زون مربوطه /نمایندگی د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک خدمات پوليمطمئين سازد.

**تعهد نامه:**

اين جانب (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ولد (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) سهمدار شرکت صرافی و یا خدمات پولي مي باشم، اظهار و تعهد ميدارم اينکه:

1. طی 10 سال گذشته متهم و مرتکب به هيج نوع جرم جنايي و مالي که به شکل طبيعي و عمدي باشد، نگرديده ام؛
2. بر نقض قوانين پرداخت ماليات متهم و / یا جريمه نشده ام؛
3. در صورت اخذ جواز فعالیت، تمام اجراآت بنده به اساس قوانين، مقرراتو دساتیر وضع شده د افغانستان بانک، سایر قوانین مربوطه و تابع اجازه نامه صادر شده از جانب د افغانستان بانک ميباشد؛

ج

1. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم؛
2. در صورتیکه نماینده یا نمایندگی داشته باشم، بنده مسئول و پاسخگوی تمام نماينده گي هاي خويش در مرکز و ولايات ميباشم و از تطبیق قوانین و مقررات در تمام فعالیت های خویش بشمول نمایندگی های خویش حصول اطمینان مینمایم؛
3. اگر بعد از ترک پيشه یا لغو جواز، فعاليت های خدمات پولی ام در مرکز و يا ولايات کشور آشکار مي شود، غير قانوني بوده و مسوول ميباشم؛
4. 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؛
5. از مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و خدمات پولی و سایر مکلفیت های خویش آگاهی دارم و در قسمت رعایت آن پابند میباشم؛
6. در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من در فورم درخواستی یا فعالیت ها و تضمین کنندگان من و یا هم سایر موارد ضروری حسب مقرره مربوطه تغیرات بوجود بیاید، در اسرع وقت به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی د افغانستان بانک و یا در ولایات به نمایندگی های د افغانستان بانک کتباً اطلاع میدهم؛
7. اقرار ميدارم که معلومات ارايه شده در اين فورم توسط بنده درست بوده و در اقرار خود صادق میباشم. در صورتيکه معلومات ارايه شده من نا درست باشد و يا کدام تخلف در آن ديده شود، در برابر قانون و مقررات نافذه کشور مسئول ميباشم.

اسم سهمدارشرکت صرافی و خدمات پولی: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

امضاء سهمدار شرکت صرافی و یاخدمات پولی:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

شصت سهمدار شرکت صرافی و یاخدمات پولی :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_تاريخ: / /