



د افغانستان بانک

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

گزارش دهی معاملات بزرگ تبادلہ اسعار

کابل - افغانستان

24- حوت - 1399

1

 خلاصه

2

 گزارش دهی معاملات بزرگ مبادله اسعار

3

 گزارش دهی تحت معیار

4

 گزارش دهی عدم فعالیت

ماده ۱۷ ام قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و ماده ۳۳ ام مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی؛ صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مکلف به ارائه گزارش دهی معاملات بزرگ خویش به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی اند.

گزارش دهی تبادله: صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مجوز در سطح کشور مکلف اند تا گزارش های معاملات بزرگ تبادله خویش را الی ده روز کاری، ماه بعدی مطابق به شکلیات تعیین شده به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان از طریق پورتال گزارشدهی آنلاین ارسال نمایند. این اداره به منظور ایجاد سهولت در قسمت گزارش دهی تبادله برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی اجازه گزارش دهی روزانه را نیز فراهم نموده است. اما مهلت نهایی برای ارائه گزارش های معاملات بزرگ ده روز کاری ماه بعدی میباشد؛

گزارش دهی لیلام اسعار دافغانستان بانک: آنعده از صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی که در پروسه لیلام اسعار دافغانستان بانک اشتراک می نمایند مکلف اند تا گزارش خرید اسعار و فروش آنرا الی ده روز کاری ماه بعدی و نیز در جریان ماه مطابق به شکلیات مطلوب به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی بطور آنلاین از طریق سیستم گزارش دهی مشخص لیلام اسعار ارسال نمایند؛

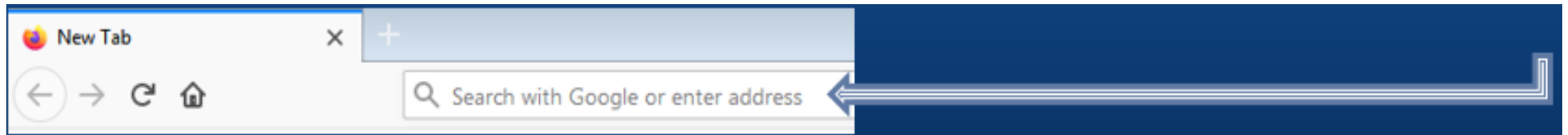
گزارش دهی تحت معیار: آنعده از صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی که در جریان ماه مورد گزارش دهی هیچ نوع معامله هنگفت که حد آن در مقررہ مربوطه مبلغ 500,000 افغانی تعیین گردیده است، تبادله و حواله را اجراء ننموده باشند و تمام معاملات شان پایین تر از حد ذکر شده در ماده ۳۸ مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی باشد؛ مکلف به ارسال گزارش تحت معیار الی ده روز کاری ماه بعدی ذریعه مکتوب رسمی در بخش حواله و از طریق سیستم در بخش تبادله میباشند؛ و

گزارش دهی عدم فعالیت: گزارش عدم فعالیت زمانی به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارسال میگردد که صراف و یا خدمات پولی در جریان برج هیچ نوع فعالیت نداشته باشد. ارائه این نوع گزارش نیز باید مطابق به زمان و ذریعه سیستم گزارش دهی ارائه گردد.

ورود به سیستم گزارش دهی

آدرس ذیل را به خاطر بسپارید: fxd.fintraca.gov.af

آدرس فوق را دقیقاً در همینجا بنویسید!





DA AFGHANISTAN BANK

Email address

Password

Remember me

LOGIN

[FORGOT THE PASSWORD?](#)

نام کاربر و رمز خویش را نوشته و داخل سیستم شوید:



توجه!




هشدار: در صورت عدم ثبت معامله ویا کتمان راپوردهی و یا عدم راپوردهی به موقع به اساس مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و خدمات پولی جریمه خواهند شد.


به پورتال گزارش دهی تبادلہ اسعار خوش آمدید!


جستجو 

گزارش تحت معیار و عدم فعالیت 

ثبت معامله صرافی 

گزارش ها 

بازدید راپورهای تحت معیار 


بازدید راپورهای دالر خریداری شده 

انتخاب نوعیت معامله

- در صورت درج معاملات انفرادی
- (اشخاص حقیقی) این گزینه را انتخاب نمایید.

معاملات انفرادی - شخص حقیقی 



معاملات اشخاص حکمی 

- در صورت درج معاملات اشخاص حکمی این گزینه را انتخاب نمایید.



اشخاص حقیقی - درج مشخصات مرجع راپورددهنده و معامله مشتری

ثبت معاملات انفرادی - شخص حقیقی

صرافی و ارائه کننده خدمات پولی:

اسم مرجع راپور دهنده:

نمبر جواز:

ولایت صادر کننده جواز:

نماینده:

معلومات معامله:

نوعیت اجرای معامله*:

نوعیت اجرا معامله

نوع معامله*:

نوع معامله را انتخاب کنید

تاریخ معامله*:(DD/MM/YYYY)

DD/MM/YYYY

نمبر معامله*:

ED999

خرید*:

نوع پول را انتخاب کنید

مبلغ*:

1000000

فروش*:

نوع پول را انتخاب کنید

نرخ تبادل*:

75.5

مبلغ تبادل شده*:

7500000

هدف معامله*:

تجارت, درآمد کار, هزینه تحصیل

معاملات پی هم:

بله نه

- درین بخش از سیستم گزارش دهی جزئیات معامله را با توجه به فورم مقابل ثبت و درج نمایید.
- معلومات مرجع راپورددهنده از قبل ثبت می باشد.

درج مشخصات مشتری

معلومات مشتری:

جستجو: Q	نام مکمل*:	نام پدر:
شماره کارت هويت را انتخاب کنید	اسم و تخلص	اسم و تخلص
نوعیت کارت هويت*:	شماره کارت هويت*:	تاریخ تولد: SHAMSI (DD/MM/YYYY)
نوعیت کارت هويت را انتخاب کنید	9999	__/__/__
عاید ماهوار*:	عاید ماهوار به افغانی	
موقف:	منبع پول*:	
رئیس شرکت	تجارت, درآمد کار	
آدرس فعلی مشتری*:	آدرس	
شماره تماس*:	0777000111	

ثبت معامله

*بخش های الزامی!

• درین بخش از سیستم گزارش دهی جزئیات مشتری
• خویش را با توجه به فورم مقابل ثبت و درج نمایید.
• در اخیر گزینه ثبت معامله را فشار دهید.

اشخاص حُکمی - درج مشخصات مرجع راپوردهنده و معامله مشتری

معاملات اشخاص حکمی

صرافی و ارائه کننده خدمات پولی:

اسم مرجع راپور دهنده*:	203049	نمبر جواز*:	Roman Sarwari
ولایت صادر کننده جواز*:	BALKH	نمایندگی*:	BALKH

معلومات معامله:

نوعیت اجرای معامله*:	نوع معامله را انتخاب کنید	نوع معامله*:	نوع معامله را انتخاب کنید	تاریخ معامله (DD/MM/YYYY)*:	DD/MM/YYYY
نمبر معامله*:	ED999	خرید* (؟):	نوع پول را انتخاب کنید	مبلغ* (؟):	1000000
فروش* (؟):	نوع پول را انتخاب کنید	نرخ تبادل* (؟):	75.5	مبلغ تبادل شده* (؟):	7500000
هدف معامله*:	معاملات پی هم: <input checked="" type="radio"/> بلی <input type="radio"/> نخیر <input type="radio"/> بلی				
تجارت, درآمد کار, هزینه تحصیل					

- درین بخش از سیستم گزارش دهی جزئیات معامله را با توجه به فورم مقابل ثبت و درج نمایید.
- معلومات مرجع راپوردهنده از قبل ثبت می باشد!

درج مشخصات مشتری

معلومات مشتری:

جستجو: Q	نام تجاری*:
شماره جواز را انتخاب کنید	نام تجاری
نوعیت جواز تجاری*:	نمبر جواز تجاری*:
نوعیت جواز تجاری را انتخاب کنید	999999
نام مالک تجاری*:	نام پدر مالک:
نام مالک	اسم پدر مالک*
عاید ماهوار به افغانی:	منبع پول:
عاید ماهوار به افغانی	تجارت, درآمد کار ...
نمبر دوکان/ خانه*:	آدرس محل فعالیت مشتری*:
نمبر دوکان و یا خانه	آدرس تجارت
شماره تماس*:	
0777000111	

ثبت معامله

*بخش های الزامی!

- درین بخش از سیستم گزارش دهی جزئیات مشتری خویش را با توجه به فورم مقابل ثبت و درج نمایید.
- در اخیر گزینه ثبت معامله را فشار دهید.

ثبت و ارسال گزارش تحت معیار

رپور تحت معیار ویا عدم فعالیت

درین بخش از سیستم گزارش دهی شما گزارش از نداشتن معامله ۵۰۰,۰۰۰ افغانی را در جریان برج مربوط ارائه می نمایید.

صرافی و ارایه کننده خدمات پولی:

نمبر جواز*:

203049

*اسم مرجع رپور دهند:

Roman Sarwari

نمایندگی*:

BALKH

ولایت صادر کننده جواز*:

BALKH

معلومات معامله :

نوع گزارش*:

رپور تحت معیار

ماه گزار شده* (MM/YYYY - شمسی)

MM/YYYY

ثبت معامله

*فیلدهای الزامی!

ثبت و ارسال گزارش عدم فعالیت

راپور تحت معیار ویا عدم فعالیت

صرافی و ارایه کننده خدمات پولی:

*اسم مرجع راپور دهند:

نمبر جواز*:

Roman Sarwari

203049

ولایت صادر کننده جواز*:

نمایندگی*:

BALKH

BALKH

معلومات معامله :

نوع گزارش*:

ماه گزار شده* (MM/YYYY - شمسی)

عدم فعالیت

MM/YYYY

ثبت معامله

*فیلدهای الزامی!

درین بخش از سیستم گزارش دهی شما از نداشتن فعالیت و یا بسته بودن دفتر خویش در جریان برج مربوط گزارش ارائه می نماید.

- از این گزینه شما می توانید راپورهای که ثبت و ارسال نموده اید را بازدید نمایید.

جستجو معاملات تبادله اسعار

جستجو

جستجو: نام، تذکره، پاسپورت، لایسنس، تی آی ان، شماره تماس

- شما می توانید با نوشتن یکی از مشخصات مربوط به مشتری خویش که شامل نمبر جواز، شماره تماس، نمبر تشخیصیه مالیه دهی، شماره تذکره، شماره پاسپورت، نام مشتری به صورت دقیق و غیره... معامله مورد نظر خویش را مشاهده نموده و از صورت ثبت و ارسال شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

از این گزینه شما می توانید گزارش معاملات تحت معیار ویا عدم فعالیت خویش را با تفکیک برج و تاریخ ارسال آن مشاهده نمایید.

بازدید راپور های تحت معیار ویا عدم فعالیت

نوع معامله	ماه گزارش	تاریخ ثبت	ایمیل آدرس
Under Threshold Report	07/1398	10:51:24 12/01/2019	@gmail.com
Under Threshold Report	08/1398	10:52:01 12/01/2019	@gmail.com
Under Threshold Report	09/1398	08:14:37 12/29/2019	@gmail.com

مشاهده احصائیه ها

احصائیه



از این گزینه شما می توانید تمام احصائیه گزارش های ارسالی خویش را طی ماه های مختلف مشاهده نموده و همچنان انواع راپورهای خویش را دیده می توانید.

تعداد گزارش ها بر تفکیک نوع گزارش



تشكر!