



د افغانستان بانک

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات

کابل - افغانستان

23- حوت - 1399

1

خلاصه

2

گزارش دهی معاملات بزرگ حواله

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 حواله: تمام فراهم کننده گان خدمات پولی مکلف اند تا گزارش معاملات هنگفت حواله خویش را به این مرکز ارائه نمایند. فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور گزارش معاملات هنگفت حواله خویش را ذریعه سیستم از قبل تدوین یافته ارسال می نمایند. قابل یاد آوری است که میعاد گزارش دهی معاملات بزرگ حواله ده روز کاری برج بعدی میباشد.

گزارش دهی لیلان اسعار دافغانستان بانک: آنده از صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی که در پروسه لیلان 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 لیلان اسعار ارسال نمایند.

گزارش دهی تحت معیار: آنده 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، تبادل 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 تبادل میباشد.

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 مکتوب رسمی صورت گیرد.

معامله هنگفت حواله

معامله هنگفت حواله به معامله بزرگ نقدی گفته می شود که مقدار آن ۵۰۰,۰۰۰ افغانی یا بالغ تر آن و یا معادل آن به سایر اسعار خارجی گردد.

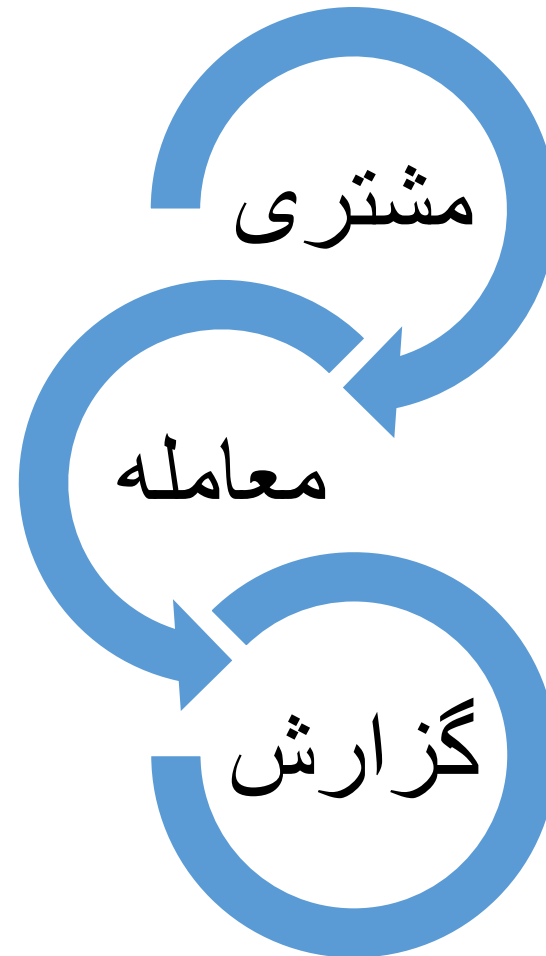
گزارش معامله تحت معیار

گزارش تحت معیار ، گزارش را گویند که تمام معاملات فراهم کننده خدمات پولی در جریان ماه گزارشدهی زیر پنجصد هزار افغانی و معادل آن به سایر اسعار باشد.

گزارش عدم فعالیت

گزارش عدم فعالیت گزارش را گویند که مرجع راپوردهنده بنابر دلایل نتواند در جریان ماه فعالیت نماید.

- فراهم کننده گان خدمات پولی مکلف هستند تا گزارش ماهوار ماه قبلی خویش را در ده روز کاری ماه بعدی به این مرکز ارسال نمایند.
- در صورت تأخیر و یا عدم ارائه گزارش مطابق به قانون، مقرر و طرزالعمل با ایشان برخورد صورت خواهد گرفت.



بالای علامه (آیکن) مقابل که در کامپیوتر های شما قبلاً ثبت گردیده است کلیک نموده آنرا باز نمایید.



صفحه عمومی سافت ویر گزارشدهی، دارای امکانات و گزینه های ذیل می باشد که اینک هر یک آن را مختصراً در ذیل به معرفی میگیریم:

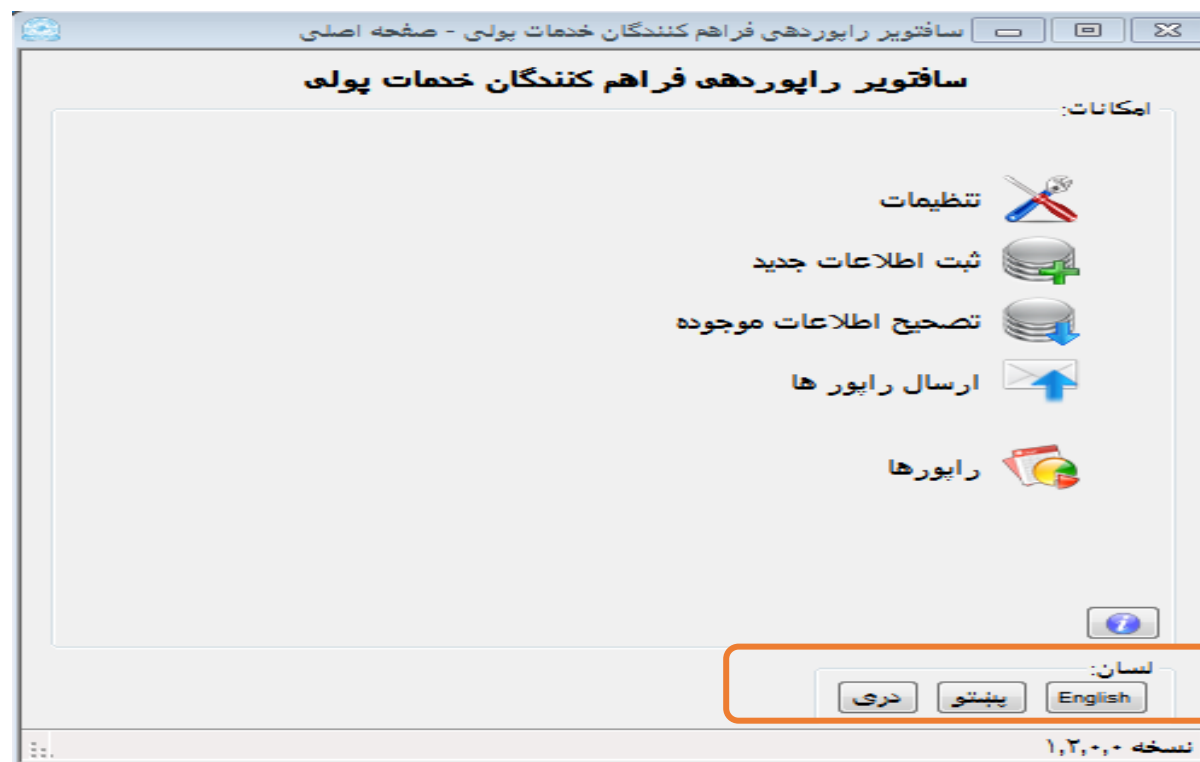


انتخاب زبان

شما میتوانید زبان مورد نظر خویش را از گزینه ذیل انتخاب نمایید.

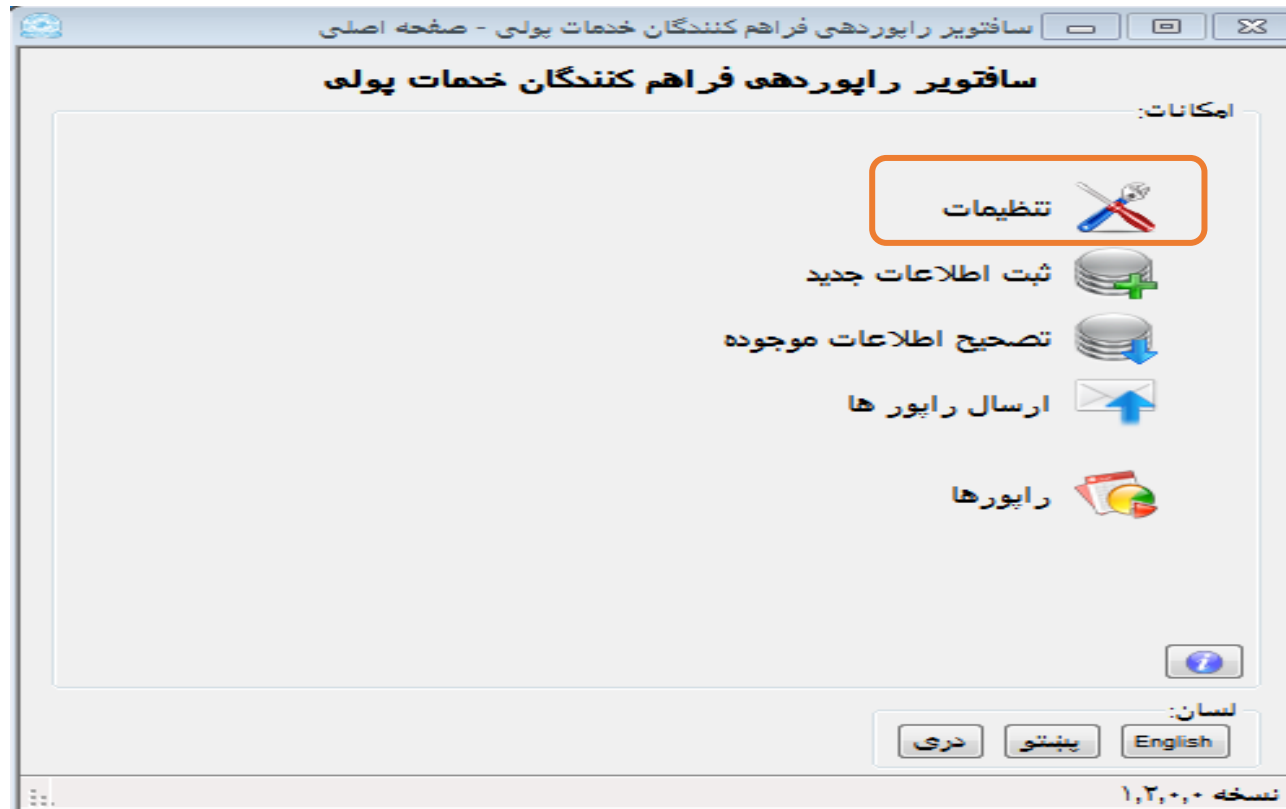
توجه!

درج جزئیات معاملات باید به زبان انگلیسی صورت گیرد!

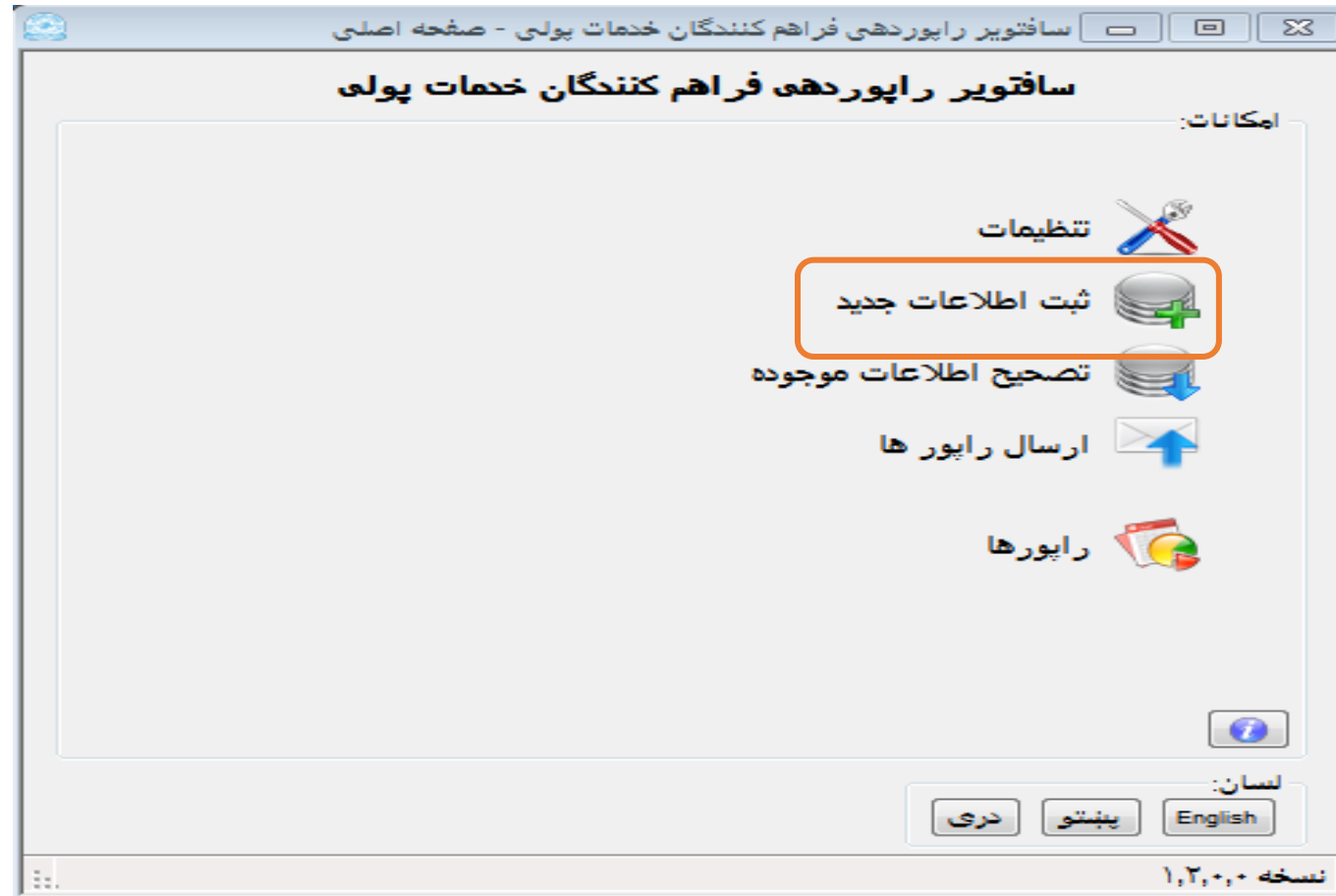


کارمند مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هنگام نصب (انستالیشن) تنظیمات را عیار می نماید.
توجه!

فراهم کننده خدمات پولی نباید هرگز به این قسمت وارد شود و یا تغییرات در آن وارد نماید.



برای ثبت معامله جدید گزینه مقابل را انتخاب نمایید.



در خدمات پولی سه نوع معامله متصور است، لطف نموده معامله مورد نظر خویش را انتخاب نمایید.

- حواله پول؛
- تبادل چک به پول نقد؛ و
- نگهداری پول که هدف نهائی آن حواله باشد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: مبلغ پول: نوع اسعار: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ما هوار: موجود نیست

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وفتیقه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری: موجود نیست

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وفتیقه فعلی: اداره مربوطه:

لطف نموده نمبر حواله درست را درج نمائید و بایست نمبر حواله در دفتر مرکزی و نمایندگی ها همسان باشد. نوت: نمبر های حواله میان دفتر مرکزی و نمایندگی فراهم کننده گان خدمات پولی با هم یکسان نمیباشد، که این امر باعث میشود تا معامله مورد نظر به آسانی دریافت نگردد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: نام حواله دار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله:

هدف (کود) معامله: مبلغ پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شمسبی

مشتری:

کود مشتری: نام: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست شمسبی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریه:

شماره تماس: وظیفه فطی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: نام: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست شمسبی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریه:

شماره تماس: وظیفه فطی: اداره مربوطه:

تمام حواله های دریافتی و ارسالی خارجی دارای هدف (کود) معامله می باشد و معاملات که در داخل کشور اجراء میگردد به کد نیاز ندارند.

توجه! برای معاملات داخلی واضح بودن هدف معامله ضروری و حتمی است!

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حواله دار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ما هوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شومسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شومسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

بعضی از کود های مورد استفاده

لست کود معاملات برای فراهم کننده گان خدمات پولی		
نمبر	شرح رسیدات / د رسیداتو تفصیل	کود رسیدات / د رسیدات شفر
1	رسیدات عواید از درک صادرات اموال د صادر شویو توکو له عمله عواید	2111
2	رسید عواید از درک ارسال نمودن پول کارگران افغان از خارج د افغان کارگرانو د استول شویو پیسو له امله	2391
3	سایر رسیدات و یا عواید اسعار از خارج کشور (لطفا مشخص سازید) نور رسیدونه یا د بهرنیو اسعار و عواید له بهر حخه (لطفا واضح کری)	2999
شرح تادیات / د تادیه تفصیل		
1	تادیات از بابت واردات اموال د وارداتی توکو تادیات	3111
2	انتقال معاش کارکنان خارجی از افغانستان به خارج د بهرنیو کارکونکو په واسطه بهرته د هغوی معاشاتو انتقال	3391
3	سایر تادیات اسعار به خارج (لطفا مشخص سازید) بهر ته د نورو اسعاری او تادیات (لطفا په گوته کری)	3999

از گزینه نوع اسعار که لست آن قبلاً در سیستم درج گردیده است، سعر مورد نظر خویش را انتخاب نمایید.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز:

اسم حوالدار:

نمبر جواز:

نمایندگی:

معامله:

نوع معامله:

نمبر حواله:

هدف (کود) معامله:

منبع پول:

نوع اسعار:

مبلغ:

تاریخ معامله:

شمسی

مشتری:

کود مشتری:

اسم:

ولدت:

عوايد ماهوار:

نوع کارت هويت:

نمبر کارت هويت:

تاریخ تولد:

موجود نیست شمسی

نقش مشتری:

کشور:

ولایت:

قریه:

ولسوالی:

اداره مربوطه:

شماره تماس:

وظیفه فعلی:

طرف معامله:

کود مشتری:

اسم:

ولدت:

رابطه با مشتری:

عوايد ماهوار:

نوع کارت هويت:

نمبر کارت هويت:

تاریخ تولد:

موجود نیست شمسی

نقش مشتری:

کشور:

ولایت:

قریه:

ولسوالی:

اداره مربوطه:

شماره تماس:

وظیفه فعلی:

بسته
ثبت

لست بعضی از اسعار

شماره	Currency	واحد پولی	کود به حروف	کود به عدد
1	Afghani	افغانی	AFN	971
2	US Dollar	دلر امریکایی	USD	840
3	Euro	یورو	EUR	978
4	Yuan Rimini	یوان چینایی	CNY	156
5	Egyptian Pound	پوند مصر	EGP	818
6	Indian Rupee	روپیه هندی	INR	356
7	Pound Sterling	پوند لندن	GBP	826
8	Yen	ین جاپانی	JPY	392
9	Swiss Franc	فرانک سویسی	CHF	756
10	New Zealand Dollar	دلر نیوزیلانندی	NZD	554
11	Pakistani Rupee	روپیه پاکستانی	PKR	586
12	Saudi Riyal	ریال سعودی	SAR	682
13	UAE Dirham	درهم امارات	AED	784

مبلغ - مقدار پول

مبلغ حواله بیانگر مقدار پول مشتری می باشد.
این مقدار را با توجه به واحد پولی آن به صورت دقیق درج نمایید.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حواله دار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شخصی

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار: موجود نیست شخصی

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: قریه:

کشور: ولایت: ولسوالی: اداره مربوطه:

شماره تماس: وظیفه فعلی:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری: موجود نیست شخصی

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: قریه:

کشور: ولایت: ولسوالی: اداره مربوطه:

شماره تماس: وظیفه فعلی:

بسته ثبت

در این بخش تاریخ دقیق اجرای معامله (زمانیکه مشتری پول را ارسال و یا دریافت میکند) را درج نمایید.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: نام حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: [شمسی](#)

مشتری:

کود مشتری: نام: ولد: عواید ما هواز: موجود نیست [شمسی](#)

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: نقش مشتری: قریه: ولایت: ولسوالی: اداره مربوطه: کشور: ولایت: وظیفه فطلی: شماره تماس:

طرف معامله:

کود مشتری: نام: ولد: رابطه با مشتری: موجود نیست [شمسی](#)

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: نقش مشتری: قریه: ولایت: ولسوالی: اداره مربوطه: کشور: ولایت: وظیفه فطلی: شماره تماس:

درج جزئیات مشتری کد شناخت مشتری

- کد مشتری عبارت از نمبر مشخص شناسائی مشتری می باشد که با استفاده از آن میتوان تمام معاملات مشتری را به آسانی دریافت نمود و حین درج معاملات بعدی با انتخاب کد نمبر تمام معلومات مشتری بطور خودکار درج میگردد، همچنان قابل یاد آوری است مشتریانیکه گیرنده و فرستنده پول خودشان می باشند باید در هر ولایت کد مختلف درج گردد.
بطور مثال: احمد میخواهد که یک ملیون افغانی از قندهار حواله کند و در کابل خودش دریافت نماید اگر کد شناخت وی از قندهار منحیث فرستنده ۰۰۱ بود کد شناخت موصوف منحیث گیرنده در کابل ۰۰۲ و یا هر عددی که شما در نظر دارید خواهد بود. بدین معنی که کد شناخت مشتری صرف برای همان ولایت می باشد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حواله‌دار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کد مشتری: اسم: ولاد: متولد ماہ و روز:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

عزف معامله:

کد مشتری: اسم: ولاد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

بسته ثبت

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حوالہ: ہدف (کوڈ) معاملہ: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معاملہ:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست

کشور: ولایت: ولسوالی: نقش مشتری:

شماره تماس: وظیفہ فعلی: ادارہ مربوطہ: قریہ:

طرف معاملہ:

کود مشتری: اسم: ولد:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست

کشور: ولایت: ولسوالی: نقش مشتری:

شماره تماس: وظیفہ فعلی: ادارہ مربوطہ: قریہ:

در این قسمت اسم و ولد مشتری درج می گردد؛ اما در صورتیکه مشتری شخص حکمی باشد، در آن صورت نام تجارتي و یا حقيقي آن مشتری بر اساس جواز فعالیت درج می گردد. اسم فرد مسئول شخصیت حکمی نیز بر اساس تذکره تابعیت درج گردیده می تواند. اسم مشتری باید مطابق به کارت هویت دست داشته (تذکره، پاسپورت معتبر ویا جواز فعالیت) باشد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمابندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شمسی

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

بسته ثبت

در این بخش از سیستم گزارش دهی عاید ماهوار مشتری درج می گردد. عاید ماهوار به این مفهوم که مشتری چه مقدار عاید به صورت ماهوار درآمد دارد.

توجه! این مبلغ باید به افغانی درج گردد!

نوع کارت هویت

در این بخش نوع کارت هویت مشتری مشخص و ثبت میگردد. نوع کارت هویت عبارت از سند است که بر مبنای آن هویت مشتری تثبیت و تشخیص میگردد. به طور مثال تذکره تابعیت و یا پاسپورت معتبر شخص.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: نام حوالدار: شماره جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: شماره حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شناسی:

مشتری:

کود مشتری: نام: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: شماره کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شناسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

عزف معامله:

کود مشتری: نام: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: شماره کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شناسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

نمبر کارت هویت

در این قسمت از سیستم گزارش دهی شماره کارت هویت که همانا تذکره تابعیت، پاسپورت ویا جواز فعالیت می باشد، درج می گردد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شمسبی

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست شمسبی نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست شمسبی نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

- مشتری به صورت عموم دارای دو نقش می باشد:
- الف- گیرنده: آنکه پول از طرف خودش و یا شخص دیگری برایش حواله شده و از نزد شما آنرا دریافت می نماید.
- ب- فرستنده: آنکه پول را برای خودش و یا شخص دیگری از خدمات پولی شما حواله میکند.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شمسی

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماہوار:

نوع کارت هویٹ: نمبر کارت هویٹ: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ قطعی: ادارہ مربوطہ:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطہ با مشتری:

نوع کارت هویٹ: نمبر کارت هویٹ: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: ولسوالی: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ قطعی: ادارہ مربوطہ:

- منظور از کشور همان کشور است که شخص گیرنده یا فرستنده معامله را اجرا نموده یعنی آدرس که معامله در آن مکان اجر گردیده نه آدرس دائمی مشتری.
- تعدادی از فراهم کنندگان خدمات پولی آدرس دائمی مشتری را به اساس تذکره و پاسپورت در این بخش درج می نمایند که این عمل شان اشتباه بوده و در آینده مشکلات ایجاد می نماید و مبداء و مقصد پول نا معلوم می باشد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: تواید ماہوار:

نوع کارت هویٹ: نمبر کارت هویٹ: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ فطی: ادارہ مربوطہ:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطہ با مشتری:

نوع کارت هویٹ: نمبر کارت هویٹ: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ فطی: ادارہ مربوطہ:

بسته ثبت

- منظور از ولایت همان ولایت است که شخص گیرنده یا فرستنده معامله را اجرا نموده یعنی آدرس که معامله در آن مکان اجراء گردیده نه آدرس دائمی مشتری.

- تعدادی از فراهم کننده گان خدمات پولی آدرس دائمی مشتری را به اساس تذکره و پاسپورت در این بخش درج می نمایند که این عمل شان اشتباه بوده و در آینده مشکلات ایجاد می نماید و مبداء و مقصد پول نا معلوم می باشد.

محل ارسال و دریافت حواله ولسوالی و قریه

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ما هوار:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسى

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست شمسى

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

- منظور از ولسوالی و قریه همان آدرس است که شخص گیرنده یا فرستنده معامله را اجرا نموده یعنی آدرس که معامله در آن مکان اجر گردیده نه آدرس دائمی مشتری.
- تعدادی از فراهم کننده گان خدمات پولی آدرس دائمی مشتری را به اساس تذکره و پاسپورت در این بخش درج می نمایند، که این عمل شان اشتباه بوده و در آینده باعث ایجاد مشکلات میگردد.

درج شماره تماس مشتری

در این قسمت از سیستم گزارش دهی شماره تماس مشتری درج می گردد.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حواله دار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: نمبر کارت هویت: تاریخ تولد: نقش مشتری: موجود نیست

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

وظیفه فعلی و اداره مربوط

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: نام حواله‌دار: شماره جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: شماره حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: نام: ولادت: عواید ماهوار:

نوع کارت هویت: شماره کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: نام: ولادت: رابطه با مشتری:

نوع کارت هویت: شماره کارت هویت: تاریخ تولد: موجود نیست نقش مشتری:

کشور: ولایت: ولسوالی: قریه:

شماره تماس: وظیفه فعلی: اداره مربوطه:

- در این بخش وظیفه یا شغل فعلی مشتری، یعنی اینکه مشتری مشغول چی کار و بار است، باید درج گردد. در صورتیکه مشتری دارای جواز فعالیت باشد، نوع فعالیت وی ذکر می گردد.
- اداره یعنی محل که مشتری در آنجا مصروف و مشغول کار است؛ اداره می تواند یک نهاد و یا یک دوکان و یا هم یک شرکت باشد.

مشخصات طرف معامله

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمابندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حوالہ: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله:

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماہوار:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ فطی: ادارہ مربوطہ:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطہ با مشتری:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریہ:

شماره تماس: وظیفہ فطی: ادارہ مربوطہ:

بسته ثبت

- توضیحات این بخش نیز همانند تشریحات فوق بوده و منتهی با توجه به مشخصات مشتری خانه پُری می گردد.
- منظور از کشور، ولایت و ولسوالی محل اجرای معامله (آدرس خود خدمات پولی) می باشد.
- یگانه گزینه که قابل تغییر است نقش مشتری می باشد و بس.

درج معاملات فراهم کنندگان خدمات پولی

فراهم کننده خدمات پولی:

ولایت صادر کننده جواز: اسم حوالدار: نمبر جواز: نمایندگی:

معامله:

نوع معامله: نمبر حواله: هدف (کود) معامله: منبع پول: نوع اسعار: مبلغ: تاریخ معامله: شمسی

مشتری:

کود مشتری: اسم: ولد: عواید ماهوار:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

طرف معامله:

کود مشتری: اسم: ولد: رابطه با مشتری:

نوع کارت هويت: نمبر کارت هويت: تاريخ تولد: موجود نیست شمسی

کشور: ولایت: نقش مشتری: قریه:

شماره تماس: وظیفه قطعی: اداره مربوطه:

- بعد از درج مکمل ستون ها گزینه ثبت را فشار داده تمام مشخصات معامله مورد نظر ثبت می گردد؛ در صورتیکه معلومات شما مکمل نباشد همان خانه ها رنگ نارنجی را به خود گرفته و پیام میدهد که در فورم اشتباهات وجود دارد و ضرورت است تا آن را خانه پری مجدد نموده و دوباره ثبت نمایید.
- بعد از فشار دادن گزینه ثبت صفحه بعدی که تمام گزینه ها خالی است باز شده و آماده ثبت معامله بعدی می گردد در غیر آن صفحه خویش را بسته نموده و از مرحله ثبت و درج معامله خارج شوید.



- مرجع راپوردهنده نمی تواند به صورت مستقیم معامله ثبت شده خویش را بدون اجاز قبلی این مرکز تصحیح نماید.
- موضوع را باید ذریعه درخواستی با این اداره در میان گذاشته بعد از دریافت اجازه از جانب این مرکز معلومات معامله خویش را تصحیح نماید.
- درخواستی تصحیح معامله باید مزین با امضا و مهر مرجع راپوردهنده بوده و در حین تصحیح موجودیت کمپیوتر که در آن سیستم ثبت گردیده است لازمی می باشد.



- زمانیکه تمام گزارش معاملات ماهوار شما درج گردید به این بخش مراجعه نموده و راپور های خویش را ارسال نمایید و متوجه باشید تا گزینه (ارسال) و (دریافت) در ظرف ۲۴ ساعت آینده باید (True) شود در غیر آن لازم است در اسرع وقت به این مرکز مراجعه نمایید تا به مشکل رسیدگی صورت گیرد.
- به یاد داشته باشید که معلومات خویش را بعد از هر ماه در فلش یا هارد دیسک کاپی نمایید تا هنگامیکه کمپیوتر شما مفقود یا دچار مشکلات گردد کاپی آن در حین نصب مجدد موجود باشد و به همین ترتیب از مفقود شدن اطلاعات خویش جلوگیری نمایید.



- از این گزینه شما می توانید تمام راپورهای ثبت شده خویش را مشاهده نمایید.
- در صورتیکه خواسته باشید کدام معامله مشخص را مشاهده نمایید، ضروریست تا تاریخ آنرا با فارمت هجری شمسی عیار نموده مشاهده نمایید.

تشکر از توجه شما