

د افغانستان بانک



د افغانستان بانک

د مالی چارو د نظارت لوی آمریت

آمریت عمومی نظارت امور مالی

کڼه: ۲۷۹۱
FSEN: ۳۰۸۹

Da Afghanistan Bank
(Central Bank of Afghanistan)
Financial Supervision Department

تاریخ: 1392/ 7 /27

عنوانی: رؤسای نهاد های پول الکترونیکی

موضوع: متحدالمال شماره 92/ 01 - فورمه های گزارش دهی با رهنمود های آنها

آمریت نظارت امور مالی د افغانستان بانک 10 فورمه گزارش دهی با رهنمود های مربوطه آنها را در 23 صفحه تهیه نموده و ضم این مکتوب گسیل میدارد. بنأ بدین وسیله به اطلاع نهاد های پول الکترونیکی رسانیده می شود که مطابق به رهنمود های ذکر شده، هر ماه 7 نوع گزارش و در هر ربع 3 نوع گزارش به اضافه گزارش های ماهوار خویش را الی 5 روز کاری ماه بعدی به آمریت نظارت امور مالی تسلیم نمایند. فهرست گزارشات مورد نظر در ضمیمه ارسال است.

ضمناً گزارش های تفتیش داخلی خویش را الی 5 روز کاری بعد از تکمیل، و گزارش های تفتیش خارجی خویش را الی سه ماه بعد از ختم سال مالی به آمریت نظارت امور مالی بفرستند. در عین حال، گزارش های معاملات بزرگ نقدی (LCTR) خویش را تا 5 روز کاری ماه بعدی به آمریت تحلیل معاملات مالی (FIU) د افغانستان بانک تسلیم نمایند.

در صورت تاخیر و یا تخطی در گزارشدهی، مطابق به ماده 2.7.6 مقررہ فراهم کنندگان خدمات پولی با شرکت های مجوز برخوردار قانونی صورت خواهد گرفت. اگر راجع به این متحدالمال پرسش داشته باشید، لطفاً با محمد عباس سامح مدیر نظارت نهاد های پول الکترونیکی با شماره 0780901890 و یا ایمیل آدرس abbas.saameh@centralbank.gov.af به تماس شوید.

با احترام
الحاج محمد عیسی طراب
سرپرست و معاون دوم د افغانستان بانک

Address: Financial Supervision Department
Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)
Ibn-e-Sina Watt, Kabul/Afghanistan
Phone #: +93 (20) 210 5469
Website: www.centralbank.gov.af

آدرس: آمریت عمومی نظارت امور مالی
د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان)
ابن سینا وات، کابل افغانستان
شماره تماس: +93 (20) 210 5469
وبسایت: www.centralbank.gov.af