



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت امور مالی
مدیریت جواز دهی

فورم درخواستی جواز صرافی برای اشخاص انفرادی

رهنمود عمومی:

این فورمه توسط درخواست کننده (مالک) جواز صرافی خانه پوری می گردد و در حضور داشتکارمند مسئول صرافی در مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی یا در زون مربوطه/نماینده د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری می گردد. کارمند مسئول صرافی مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی و کارمند مسئول صرافی در زون مربوطه /نماینده د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک صرافی مطمئن سازد. لطف نموده در خانه پوری این فورم از دقت کامل کار گرفته و معلومات خواسته شده را به اساس تذکره تابعیت و سایر معلومات و مدارک خانه پوری نمایید. تمام معلومات خواسته شده را بطور مکمل خانه پوری نمایید.

بخش اول:

1. این جدول مربوط به مشخصات مالک صرافی می باشد، لطفاً معلومات مطالبه شده را ارائه نمایید:


محل نصب عکس مالک صرافی	سکونت فعلی		سکونت اصلی		شهرت مکمل مالک صرافی	
	ولایت	ولایت	ولایت	ولایت	اسم	اسم
	ولسوالی	ولسوا لی	ولسوالی	ولسوالی	ولد	ولد
	قریه	قریه	قریه	قریه	ولدیت	ولدیت
	ناحیه	ناحیه	ناحیه	ناحیه	نمبر تذکره	نمبر تذکره
	شماره تماس					شماره تماس
	ایمیل ادرس					ایمیل ادرس

2. لطفاً معلومات در مورد سایر تشبثات و فعالیت های مالک صرافی را قرار جدول ذیل ارائه و تکمیل نمایید:

3. اسم درخواست کننده: اسم درخواست کننده.

بخش دوم:

1. این جدول مربوط به مشخصات صرافی می باشد:

نام صرافی		نام صرافی
ولایت	ولایت	
ولسوالي	ولسوالي	
ناحیه	ناحیه	
مارکیت	مارکیت	
منزل و شماره دکان	منزل و شماره دکان	پل ارتباطی با صرافی
شماره تلفن صرافی	شماره تلفن صرافی	
ایمیل آدرس صرافی	ایمیل آدرس صرافی	

2. معلومات خواسته شده در جدول ذیل را به زبان انگلیسی خانه پوری نمایید.

Name of FXD's Owner اسم مالک	اسم مالک
Father Name of FXD's Owner اسم پدر	اسم پدر
Complete Name of FXD اسم صرافی	اسم صرافی

3. لطفاً خدمات را که عرضه میکنید انتخاب کنید:

<input type="checkbox"/>	خرید و فروش اسعار خارجی (تبادلہ اسعار)
<input type="checkbox"/>	قرار داد های پیش خرید اسعار
<input type="checkbox"/>	قرار داد های اختیاری معاوضه، ترتیبات پرداخت و یا مشتقات دیگر که معامله اسعار خارجی

<input type="checkbox"/>	باشد
<input type="checkbox"/>	اشتراک در داوطلبی یا مزایده اسعار خارجی د افغانستان بانک
<input type="checkbox"/>	تمام اینها

4. در صورت اخذ جواز، لطفاً تاریخ شروع عرضه خدمات را معین سازید: معلومات.

5. در جدول ذیل مشخصات مسئول کلیدی دفتر مرکزی (منشی و کارمندان رسمی) درج می گردد. در صورتیکه صرافینشی برای دفتر مرکزی نداشته باشد و مالک خودش به عنوان منشی یا کارمند رسمی ایفای وظیفه نماید، باید مشخصات مالک درج جدول گردد. در صورتیکه تعداد بیشتر باشد، لطفاً معلومات را در جدول ضمیمه درخواستی سازید.

6.

شماره	اسم	ولد	ولادت	نمبر تذکره	شماره تماس	ایمیل آدرس
1
2
3

7. در صورت ایجاد نمایندگی، لطفاً معلومات ذیل را تکمیل نمایید:

شماره	مشخصات نماینده با صلاحیت			موقعیت نمایندگی			پل ارتباطی شماره تماس
	اسم	ولد	نمبر تذکره	ولایت	ولسوالی	ناحیه	
1
2
3

نوت: در صورتیکه تعداد نماینده با صلاحیت یا نمایندگی های صرافی بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنرا ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید. همچنان اگر تعداد نمایندگی ها 4 و یا بیشتر از آن باشد، ساختار حقوقی صرافی باید به شرکت تبدیل گردد. در این صورت مالک صرافی مکلف به اخذ جواز فعالیت شرکت صرافی می باشد.

بخش سوم:

این بخش از درخواستی شامل یک سلسله پرسش ها میباشد که مالک صرافی و یا درخواست کننده مکلف است تا آنرا مرور و جواب دقیق را با انتخاب گزینه درست ارائه نمایند.

1- آیا قبلاً جواز تبادل اسعار خارجی جواز خدمات پولی داشته اید که فسخ و یا ترک پیشه شده باشد؟

نخیر بلی در صورت بلی در مورد دلیل و تاریخ فسخ/ترک پیشه معلومات دهید.

2- آیا شما فعلاً جواز تبادل اسعار خارجی جواز فراهم کننده گان خدمات پولی دارید؟

بلی نخیر
در صورت بلی، نمبر و نام جواز (_____)

3- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید بر علیه تان توسط اشخاص حکمی و حقیقی کدام دعوی صورت گرفته است؟

بلی نخیر

4- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید، خواه در موارد شخصیا امور کاری، در معرض یک درخواست یا ابلاغیه در گذشته یا هم اکنون قرار گرفته اید که بر علیه آن اقامه و متعاقباً رد، منسوخ و یا به عباره دیگر در حصول یک اقدام دلخواه قانونییا کدام مسئله تنظیماتییا عمل اداری مربوطه به کدام موسسه مالی، ناکام گردیده باشد؟

بلی نخیر

5- آیا شما منحصیث یک مسئول ارشد اجرائیه، مدیر یا دارنده سهم استحقاقی ذیصلاحیت (مالکیت 5% و یا بیشتر از آن) در یک موسسه مالی که در معرض کدام اقدام تنفیذی قرار گرفته باشد، ارتباط داده شده اید یا شخصاً در معرض حکم ممنوعه یا برکناری، کدام اقدام تنفیذی دیگر، قرار گرفته اید.

بلی نخیر

6- آیا شما فعلاً منحصیث یک مسئول ارشد اجرائیه، مدیر یا دارنده سهم استحقاقی ذیصلاحیت (مالکیت 5% و یا بیشتر از آن) در کدام مؤسسه مالییا شرکت دیگر هستید؟

بلی نخیر

7- آیا شما گاهی هم در مورد یک قرضه شخصی، قرضه شرکت، یا قرضه که شما ضمانت آن را نموده باشید، غفلت نموده اید؟ یا اینکه در گذشته به افلاس مواجه گردیده اید؟ در صورت جواب بلی جزئیات مفصل آنرا به شمول شرایط مستقیم و غیر مستقیم، رقم پرداخت نا شده، و مرجع قرضه دهنده و نحوه افلاس ضم پرسشنامه هذا نمایید.

بلی نخیر

نوت:

درخواست کننده مکلف است که بعد از اخذ جواز صرافیک حساب بانکی (تحت نام صرافی) را در یکی از بانکهای تجارتي مجوز کشور افتتاح نموده و معاملات مربوط به صرافی خویش را از طریق این حساب انجام دهد. استفاده از حساب شخصی به منظور پیشبرد معاملات صرافی ممنوع می باشد. قابل ذکر است اینکه در صورت ترک پیشه در آینده و در خواست اخذ پول تضمین صرافی، مبلغ پول تضمین به حساب مربوط به صرافی شما انتقال خواهد گردید و به هیچ وجه به حساب شخصی دیگر قابل انتقال نمی باشد.

بخش چهارم:

بدین وسیله اقرار میدارم که معلومات ارائه شده در این فورم توسط بنده، درست بوده و مکمل می باشد. در صورتیکه معلومات ارائه شده من نادرست باشد و یا کدام تخلف در آن دیده شود، حاضریم که با من طبق قوانین و مقررات نافذ کشور برخورد اصولی و قانونی صورت گیرد.

اسم درخواست کننده (مالک صرافی): _____

امضاء درخواست کننده (مالک صرافی): _____

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

بخش پنجم:

این قسمت از فورم توسط کارمند مسئول صرافی (ارزیابی کننده) تکمیل و خانه پوری می گردد:

اسناد و مدارک درخواست کننده به اسم (_____) ولد (_____) که خواهان اخذ جواز صرافی تحت نام (_____) میباشد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اسناد و مدارک ارائه شده منجانب درخواست کننده حسب مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی و طرز العمل مربوطه مکمل بوده و فورم خانه پوری شده هذا حسب اسناد ارائه شده، خانه پوری گردیده است.

با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که درخواست کننده واجد شرایط برای اخذ جواز صرافی _____ باشد.

نمبر جواز اختصاص داده شده در دیتابیس مدیریت جواز دهیامریت عمومی نظارت امور مالی بر اصرافی متذکره () میباشد (در صورت صدور جواز).

اسم ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____

تاریخ: _____ / _____ / _____