



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت امور مالی
مدیریت جوازدهی

فورم ترک پیشه فراهم کننده خدمات پولی

رهنمود عمومی:

این فورم توسط مالک خدمات پولی خانه پوری می گردد و با حضور مالک در مقابل کارمند مسئول خدمات پولی در مدیریت جواز دهی امریت عمومی نظارت امور مالی یا کارمند مسئول خدمات پولی در امریت زون مربوطه/ نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضا و شصت گذاری می گردد. کارمند مسئول خدمات پولی مدیریت جوازدهی امریت عمومی نظارت امور مالیو کارمند مسئول خدمات پولی در امریت زون مربوطه/ نمایندگی د افغانستان بانک باید خود را مطمئن سازد که امضاء و شصت گذاری توسط مالک صورت می گیرد.

بخش اول:

به امریت عمومی نظارت امور مالی/ مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک!

اینجانب () ولد () مالک خدمات پولی () دارنده نمبر جواز () که قبلاً جواز فعالیت خویش را به تاریخ (/ /) از د افغانستان بانک دریافت نموده بودم، می خواهم ترک پیشه نمایم.
بناً از شما خواهانم تا در زمینه، با بنده همکاری نموده و ممنون سازید.

بخش دوم:

1. لطفاً در جدول ذیل مشخصات مالک خدمات پولی که خواهان ترک پیشه می باشد، درج نمایید:

نام مالک	ولد	نام خدمات پولی	نمبر جواز	آدرس فعلی	تاریخ ترک پیشه
نام مالک	ولد	نام خدمات پولی	نمبر جواز	آدرس فعلی	تاریخ ترک پیشه

2. دلایل که منجر به ترک پیشه شما گردیده است، چیست؟

3. لطفاً لست و مشخصات تمام نماینده گي ها و کارمندان رسمي مسئول پيشبرد نماينده گي خویش را در جدول ذیل درج نماييد و در صورتیکه تعداد آنها بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنها را ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نماييد:

موقعیت نماینده گي				مشخصات نماینده رسمي			
نمبر دکان	مارکیت	ناحیه	ولسوالی	ولایت	نمبر تذکره	ولد	اسم
.....
.....
.....

نوټ: با ترک پيشه دفتر مرکزي، تمام نماينده گي هاي خدمات پولی شما(در صورت داشتن نماينده گي) نیز ترک پيشه مي گردد. در صورت ادامه فعالیت نماينده گي ها، فعالیت شما غير قانوني مي باشد.

بخش دوم:

این قسمت مربوط به درخواست شما غرض دریافت پول تضمین خدمات پولی شما می باشد:

1. این جانب() مالک خدمات پولی () دارنده نمبر جواز () که قبلاً به مبلغ () افغانی را به عنوان پول تضمین خدمات پولی به تاریخ (/ /) توسط آویز شماره () به حساب تضمین خدمات پولی تادیه نموده بودم، فعلاً مي خواهم مبلغ متذکره پول تضمین خویش را در یافت نمایم. لطف نموده پول تضمین بنده را به حساب نمبر () بانک () که بنام () مي باشد، انتقال دهید. کاپی کارت بانکی بنده در ضمیمه این فورم درج مي باشد.

2. بدینوسیله تصدیق میدارم اینکه تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پوری گردیده است. ضمناً تعهد میدارم اینکه بعد از ترک پيشه، من و نماینده های من (در صورت داشتن نماینده) به عرضه خدمات مبادرت نمیورزیم و در صورت ثابت شدن فعالیت از آدرس جواز من و یا تداوم فعالیت خدمات پولی من و نماینده های من در نقاط تذکر یافته در فوق و یا سایر نقاط کشور، خلاف قانون بوده و حاضریم که با من طبق قوانین و مقررات نافذ کشور برخورد صورت گیرد.

اسم درخواست کننده (مالک خدمات پولی): _____ امضاء درخواست کننده (مالک خدمات پولی): _____

شصت درخواست کننده (مالک خدمات پولی): _____ تاریخ: _____ / _____ / _____

بخش سوم:

این قسمت توسط کارمند مسول خدمات پولی (ارزیابی کننده) د افغانستان بانک خانه پوری و تکمیل می گردد:

1. کارمند مسئول خدمات پولی مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی یا کارمند مسئول خدمات پولی آمریت در زون مربوطه /نماینده د افغانستان بانک با دریافت درخواستی و اسناد، آنرا بررسی مینماید. با در نظرداشتن سوابق و اسناد موجود کارمند مسئول گزینه های ذیل را نشانی و حسب مقرر و طرز العمل مربوطه اجراء می نماید:

جواب استعلام به ارتباط جرم مالی و جنایی نشان دهنده آنست که درخواست کننده جرم و مسئولیت مالی و جنایی ندارد؛

جواب استعلام مالیاتی نشان دهنده آنست که در خواست کننده مکلفیت های مالیاتی خویش را پرداخت نموده است و باقیداری مالیاتی ندارد؛

دفتر مرکزی و نمایندگی های آن (در صورت موجودیت نماینده گی) نزد آمریت مرکز تحلیل معاملات و

راپور های مالی افغانستان و آمریت عملیات بازار و مدیریت AML/CFT مکلفیت و باقیداری ندارد؛

نزد زون های مربوطه نماینده گی های درخواست کننده (در صورت موجودیت نماینده گی) باقیداری نداشته و زون ها ملاحظه در مورد ندارند؛

درخواست کننده کمبودی در مبلغ تضمین دفتر مرکزی و نمایندگی های (در صورت موجودیت نمایندگی) خویش از بابت جریمه وضع شده ندارد؛

اصل جواز خدمات پولی درخواست کننده از نزدش اخذ گردیده است؛

فیس طی مراحل ترک پیشه به حساب عاید خدمات پولی تادیه شده و سند آویز آن ارایه گردیده است؛

معلومات ارایه شده در این فورم حسب اسناد و مدارک نزد این آمریت می باشد.

2. با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که درخواست کننده واجد شرایط برای _____ و دریافت پول تضمین قبلاً تادیه شده خویش میباشد.

اسم کارمند ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____

تاریخ: / /