



**د افغانستان بانک**

**آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی**

مدیریت مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم

**رهنمود استفاده روزنامهچه صرافان**

## مقدمه

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی د افغانستان بانک برای تنظیم هر چه بهتر فعالیت های صرافان روزنامهچه مشخص را برای ثبت، درج معاملات و فعالیت های یومیه صرافان ترتیب نموده، تا با استفاده از آن صرافان معلومات کامل مربوط به معاملات مشتریان خویش را طور منظم و معیاری در آن درج نمایند.

روزنامهچه مذکور دارای 11 بخش عمده میباشد که طرز استفاده و شیوه خانه پری آن ذیلاً بیان میگردد:

### 1. شماره

این بخش توسط اعداد طبعی خانه پری میگردد که معمولاً از شماره یک شروع شده تا لایتنهائی ادامه می یابد.

### 2. مشخصات مشتری

در این بخش درج جزئیات چون شهرت / اسم مشتری، شماره تذکره، شماره تماس، آدرس (شهر و لسوالی) الزامی می باشد. اسم و شماره تذکره به رویت اصل تذکره تابعیت که کاپی آن از نزد مشتری اخذ و درج روزنامهچه گردیده و نزد صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی نگهداری می گردد. هم چنان قابل ذکر است که درج شماره تماس، آدرس، شماره تذکره و اخذ کاپی تذکره متذکره نظر به حدود مقرراتی که در مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مشخص گردید است، الزامی پنداشته می شود.

قابل ذکر است تمام صرافان در بخش آدرس روزنامهچه متذکره، اسم ولایت، ولسوالی و یا شهر که صرافان در آن اجرا تبادل را مینماید باید ذکر و درج گردد.

### 3. منبع پول

خانه پری گزینه منبع پول از جمله موارد اجباری روزنامهچه می باشد، صرافان مکلف به خانه پری و دریافت اسناد و جزئیات لازم در رابطه به منبع پول مشتری با در نظر داشت حدود مقرراتی که در مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ذکر شده، می باشد.

### 4. هدف معامله

خانه پری گزینه مذکور یکی از موارد اساسی و اجباری روزنامهچه می باشد، که صرافان مکلف به خانه پری و دریافت اسناد و جزئیات لازم در رابطه به آن با در نظر داشت حدود مقرراتی که در مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مشخص گردیده می باشد.

## **5. نرخ تبادلہ**

خانہ پری این بخش نیز مهم است که صراف نظر به اساس نرخ روز همان اسعار را اخذ نموده و در این بخش ثبت و درج مینماید.

## **6. نوع معامله**

با استفاده از این گزینه ( علامه تک مارک ل ) صراف نوعیت معامله ( خرید و فروش اسعار ) را مشخص می نماید.

## **7. انواع اسعار**

این بخش مشخص مینماید که کدام سعر با سعر دیگر تبادلہ گردیده است. مثلاً در صورتیکه پول افغانی به دالر، ایلرو و سایر اسعار و یا بر عکس آن تبادلہ می گردد درج روز نامچه گردد.

## **8. مبلغ خرید**

این بخش همانند بخش انواع اسعار و نوع معامله خانہ پری میگردد اما در این بخش متذکره مبلغ اسعار خریداری شده درج میگردد.

## **9. مبلغ فروش**

در این بخش مبلغ که در مقابل اسعار خریداری شده به فروش میرسد درج میگردد.

## **10. مبلغ مجموعی به افغانی**

این بخش بعد از انجام تبادلہ خانہ پری می گردد، یعنی هر نوع سعر/ پول را که صراف خریداری می نماید مجموع آن را به نرخ روز به افغانی حساب نموده و درج این بخش نیز نماید.

## **11. تاریخ اجرای معامله**

در این بخش اخذ امضا بعد از اجرا معامله که بابت تبادلہ ( خرید و یا فروش ) صورت گرفته و خانہ پری این گزینه اجباری میباشد.