



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

مدیریت مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم

رهنمود استفاده از روزنامهچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی

سال - 1397

مقدمه:

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

روزنامهچه مذکور دارای 12 بخش عمده اختیاری و اجباری می باشد که طرز استفاده و شیوه خانه پری آن ذیلاً بیان می گردد:

1. کد مشتری:

خانه پری کد مذکور برای بار نخست بنابر تشخیص هویت مشتری و اخذ اسناد حمایتی، الزامی پنداشته شده، و اختیاری صرف در صورت پنداشته می شود که فراهم کننده خدمات پولی از کد قبل خانه پری شده، در معاملات بعدی و یا آینده مشتریان با در نظر داشت اسناد لازم از قبل اخذ شده استفاده نماید.

2. شماره حواله:

در این بخش شماره که توسط فراهم کننده خدمات پولی برای مشتریان بابت ارسال و دریافت پول داده می شود، درج می گردد.

3. مشتری:

در این بخش گزینه اینکه آیا مشتری ارسال کننده و یا گیرنده پول می باشد با استفاده از علامه $\sqrt{\quad}$ انتخاب می گردد.

4. ارسال کننده پول:

در این بخش درج جزئیات چون شهرت / اسم مشتری، شماره تذکره، سکونت فعلی (ولایت و ولسوالی) و شماره تماس ارسال کننده پول الزامی می باشد.

اخذ کاپی تذکره و درج شماره آن نظر به حدود مقرراتی که در مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مشخص گردید است الزامی پنداشته می شود.

5. گیرنده پول:

در این بخش درج جزئیات چون شهرت/ اسم مشتری، شماره تذکره، سکونت فعلی (ولایت و ولسوالی) و شماره گیرنده کننده پول اجباری می باشد.

اخذ کاپی تذکره و درج شماره آن نظر به حدود مقرراتی که در مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مشخص گردید است اجباری پنداشته می شود.

6. مبلغ حواله:

در این بخش مقدار پول که برای مشتریان بابت حواله ارسالی و دریافتی مشخص گردیده گردیده است درج می گردد.

7. نوع اسعار:

در این بخش نوعیت اسعار حواله ارسالی و یا در یافتی انتخاب و درج می گردد.

8. هدف معامله:

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

9. منبع پول:

انتخاب و خانه پری گزینه منبع پول از جمله موارد اجباری روزنامهچه می باشد، که فراهم کننده خدمات پولی مکلف به خانه پری و رایبه اسناد و جزئیات لازم در رابطه به آن با در نظر داشت حدود مقرراتی که در مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی مشخص گردیده می باشد.

10. تاریخ اجرای معامله:

در این بخش تاریخ اجرا حواله ارسالی و دریافتی با در نظر داشت ماه، روز و سال در روزنامهچه درج می گردد.

11. کمیشن:

خانه پری و درج ارقام در گزینه مذکور اختیاری بوده و فراهم کننده خدمات پولی مکلف به خانه پری حتمی/قطعی آن نمی باشد.

12. شصت و یا امضاً مشتری:

در این گزینه اخذ امضا و اثر نشان انگشت / شصت مشتری که بابت حواله پول ارسال و دریافت می نماید اجباری بوده و فراهم کننده خدمات پولی مکلف اخذ آن می باشد.

ساحه تطبیق:

بدین وسیله رهنمود هذا برای تمام فراهم کننده جهت رهنمایی آنها ترتیب گردیده است که تا تمام فراهم کننده گان خدمات پولی در جهت به شکل درست و واضح بخش روزنامهچه خدمات پولی را دقیق خانه پری نماید.