



## د افغانستان بانک

### آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

#### مدیریت جوازدهی

## فورم تعهد نامه سهامدار شرکت خدمات پولی و صرافی برای اخذ جواز فعالیت

### رهنمود عمومی:

این تعهد نامه توسط سهامدار شرکت خدمات پولی و یا صرافی در حضور داشتکارمند مسوول خدمات پولی و صرافی در مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در زون مربوطه/نماینده گی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری می گردد. کارمند مسوول خدمات پولیو صرافی مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی و کارمند مسوول خدمات پولی در زون مربوطه /نماینده گی د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک خدمات پولیمطمئن سازد.

### تعهد نامه:

این جانب ( ) ولد ( ) ( ) نمر تذکره ( )  
سهمدار شرکت خدمات پولی و صرافی ( ) می باشم، اظهار و تعهد میدارم اینکه:

۱. طی ۱۰ سال گذشته متهم و مرتکب به هیچ نوع جرم جنایی و مالی که به شکل طبیعی و عمدی باشد، نگردیده ام؛
۲. بر نقض قوانین پرداخت مالیات متهم و / یا جریمه نشده ام؛
۳. در صورت اخذ جواز فعالیت، تمام اجراءات بنده به اساس قوانین، مقرراتو دساتیر وضع شده د افغانستان بانک، سایر قوانین مربوطه و تابع اجازه نامه صادر شده از جانب د افغانستان بانک میباشد؛
۴. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم؛

۵. در صورتیکه نماینده یا نمایندگی داشته باشیم، بنده مسئول و پاسخگوی تمام نماینده گی های خویش در مرکز و ولایات میباشم و از تطبیق قوانین و مقررات در تمام فعالیت های خویش بشمول نمایندگی های خویش حصول اطمینان مینمایم؛
۶. اگر بعد از ترک پیشه یا لغو جواز، فعالیت های خدمات پولی ام در مرکز و یا ولایات کشور آشکار می شود، غیر قانونی بوده و مسوول میباشم؛
۷. از مکلفیت های خویش در قسمت جلوگیری از پول شویی و مبارزه با تمویل تروریسم آگاهی دارم و در این قسمت قوانین و مقررات مربوطه را جداً تطبیق و رعایت مینمایم؛
۸. از مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و خدمات پولی و سایر مکلفیت های خویش آگاهی دارم و در قسمت رعایت آن پابند میباشم؛
۹. در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من در فورم درخواستی یا فعالیت ها و تضمین کنندگان من و یا هم سایر موارد ضروری حسب مقرر مربوطه تغییرات بوجود بیاید، در اسرع وقت به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی د افغانستان بانک و یا در ولایات به نمایندگی های د افغانستان بانک کتباً اطلاع میدهم؛
۱۰. اقرار میدارم که معلومات ارائه شده در این فورم توسط بنده درست بوده و در اقرار خود صادق میباشم. در صورتیکه معلومات ارائه شده من نا درست باشد و یا کدام تخلف در آن دیده شود، در برابر قانون و مقررات نافذ کشور مسئول میباشم.

اسم سهامدار شرکت صرافی و خدمات پولی: \_\_\_\_\_

شخصت و یا امضاء سهامدار شرکت خدمات پولی و صرافی: \_\_\_\_\_ تاریخ: / /