



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
مدیریت جوازدهی

فورمه درخواستی تعلیق جواز شرکت صرافی و خدمات پولی

رهنمود عمومی:

این فورم باید با حضور سهامدار/سهمداران در مقابل کارمند مسئول در مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در حضور داشت کارمند مسئول در آمریت زون مربوط/مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری گردد. کارمند مسئول خود را مطمئن سازد که فورم درخواستی حسب اسناد و مدارک مربوط خانه پُری گردیده و توسط شخص خود سهامدار/سهمداران امضاء و شصت گذاری می گردد.

بخش اول: درخواستی تعلیق جواز و مشخصات شرکت

به آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی / مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک!

اینجانب/مایان که شهرت ام/ما در جدول آتی تذکر گردیده منحصت سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی

() دارای جواز شماره ()، به تاریخ () /

/ (جواز فعالیت را از د افغانستان بانک اخذ نموده بودم/بودیم، میخواهم/میخواهیم جواز فعالیت شرکت را از

تاریخ / / الی تاریخ / / به مدت () به تعلیق در آورم/آوریم. قابل ذکر

است که جواز فعالیت این شرکت الی تاریخ / / اعتبار دارد.

بناءً، از آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی تقاضا به عمل می آید تا در قسمت تعلیق جواز فعالیت شرکت طبق اسناد تقنینی مربوط اجراآت مقتضی نمایند.

شماره	شهرت		شمار تذکره	فیصدی سهم	ولایت	ولسوالی	ناحیه
	نام	نام پدر					
۱							
۲							
۳							
۴							

لیست نمایندگی های موجود شرکت:

شماره تماس	نوعیت نمایندگی	شماره نمایندگی طبق جواز	موقعیت نمایندگی					مشخصات نماینده رسمی		
			ولایت	ولسوالی	ناحیه	مارکیت	نمبر دکان	نمبر تذکره	ولد	اسم

بخش دوم: دلایل تعلیق و تعهدات سهامداران

۱. دلایل تعلیق جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی:

- ا. _____
- ب. _____
- ج. _____

شماره تلفن: _____

ایمیل آدرس: _____

۲. تعهدات سهامداران/ سهامدار شرکت در قسمت تعلیق جواز فعالیت

- آگاه و متعهد هستیم/ هستیم که با تعلیق جواز دفتر مرکزی، تمام نماینده گی های شرکت صرافی و خدمات پولی (در صورت داشتن نماینده گی) نیز به تعلیق در می آید.
- در جریان تعلیق جواز فعالیت به هیچ نوع فعالیت صرافی و خدمات پولی در دفتر مرکزی و نمایندگی ها مبادرت نمی ورزیم/ ورزم. در صورت ادامه فعالیت در دوره تعلیق آماده هر نوع اقدام قانونی از جانب د افغانستان بانک و سایر ادارات خواهیم بود.
- غرض طی مراحل تعلیق جواز فعالیت، اعتبار جواز فعالیت این شرکت بیشتر از ۶ ماه می باشد.
- تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پُری گردیده است.
- همچنان تعهد می سپارم اینکه (۱۵) روز قبل از ختم میعاد تعلیق، درخواستی رفع تعلیق جواز خویش را به د افغانستان بانک ارایه می نمایم. در صورت عدم ارایه درخواستی به موقع پیرامون رفع تعلیق جواز، حاضریم که با ما حسب اسناد تقنینی مربوطه برخورد صورت گیرد.

شصت و امضاء سهامداران

نام	شصت	امضاء	تاریخ

بخش سوم: این قسمت توسط کارمند مسئول د افغانستان بانک خانه پُری و تکمیل می گردد.

☐ جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی الی ختم معیاد تعلیق درخواست شده قابل اعتبار بوده و طبق اسناد تقنینی قابل طی مراحل می باشد.

☐ اسناد تعلیق جواز فعالیت متذکره طبق اسناد تقنینی طی مراحل گردیده است.

☐ درخواست کننده کمبودی در مبلغ تضمین ندارد.

☐ فیس طی مراحل تعلیق جواز به حساب عواید پرداخت و سند آویز آن ارایه گردیده است.

با ارزیابی این درخواستی و بر مبنای معلومات و مدارک ارائه شده، میتواند جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی درخواست کننده از تاریخ / / الی تاریخ / / به حالت تعلیق درآورده شود.

اسم کارمند ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____ تاریخ: / /