



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
مدیریت جوازدهی
فورم درخواستی تمدید 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: مشخصات سهامدار

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 منحیث سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی () دارای جواز شماره () که به تاریخ (/ /) جواز فعالیت را از د افغانستان بانک بدست آورده بودم/بودیم، مدت اعتبار آن ختم گردیده است. بدین وسیله تقاضا می نمایم که در راستای تمدید جواز فعالیت این شرکت را همکاری نموده ممنون سازید.

شماره	شهرت		شمار تذکره	فیصدی سهم	ولایت	ولسوالی	ناحیه
	نام	نام پدر					
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							

بخش دوم: مشخصات جواز فعالیت
 ۱. در جدول ذیل مشخصات جواز فعالیت را درج نمایید.

	ولایت	آدرس شرکت صرافی و خدمات بولی
	ولسوالی	
	ناحیه	
	مارکیت	
	منزل و شماره دکان	
		نام شرکت
		نام شرکت به انگلیسی
		شماره تماس
		ایمیل آدرس

۲. لطفاً لیست و مشخصات تمام نماینده‌گی‌ها و کارمندان رسمی مسئول پیشبرد نماینده‌گی خویش را در جدول ذیل درج نمایید و در صورتیکه تعداد آنها بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنها را ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید:

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

۳. لیست حسابات بانکی مربوط به شرکت صرافی و خدمات پولی خویش به شمول حسابات مربوط به نمایندگی خویش را در جدول ذیل درج نمایید:

شماره	نام حساب بانکی	نمبر حساب	بانک مربوطه
۱			
۲			
۳			

بخش سوم: تغییرات مطالبه شده حین تمدید جواز فعالیت

این بخش صرف در حالتی تکمیل می‌گردد که شرکت صرافی و خدمت پولی خواهان تغییرات در مشخصات جواز حین پروسه تمدید باشد.

آیا شرکت شما حین پروسه تمدید خواهان تغییرات عمده از قبیل (تغییر محل فعالیت/ تغییر نام تجاری/ انتقال مالکیت- حذف سهامدار و یا ازدیاد سهامدار جدید/ تغییر در تشکیلات/ تغییرات در نوع خدمات/ تغییر در ضامن/ تغییرات در نماینده‌ها/ تغییرات در نمایندگی و غیره) می‌باشد یا خیر، در صورت پاسخ مثبت باشد، تغیر مورد نظر را شرح دهید؟

☐
☐

نخیر

بلی

بمنظور طی مراحل تغییر فوق الذکر، نیاز است فورم مورد نظر تکمیل گردد.

این بخش از درخواستی شامل یک سلسله پرسش ها میباشد که سهامدار/سهمداران مکلف است تا آنرا مرور و جواب دقیق را با انتخاب گزینه درست ارائه نمایند و توضیحات لازم را ارائه نمایند:

۱- آیا شرکت صرافی و خدمات پولی شما از سال گذشته تا اکنون فعالیت داشته است یا خیر، در صورت پاسخ منفی باشد دلایل آن را بنگارید؟
بلي ☐ خیر ☐

۲- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید بر علیه تان توسط اشخاص حکمی و حقیقی کدام دعوی صورت گرفته است یا خیر، در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، دلایل آن را شرح دهید؟
بلي ☐ خیر ☐

۳- آیا شما منحصیث سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی با استفاده از جواز صرافی و خدمات پولی خویش تضمین کدام شخص / نهاد را نموده اید؟
بلي ☐ خیر ☐

بخش چهارم: شصت و امضاء سهامداران

بدین وسیله اقرار میدارم/میداریم که معلومات ارایه شده در این فورم توسط من/ما، درست بوده و مکمل می باشد. در صورتیکه معلومات ارایه شده من/ما نادرست باشد و یا کدام تخلف در آن دیده شود، حاضر/حاضریم که با من/ما طبق قوانین و مقررات نافذه کشور برخورد صورت گیرد.

نام	شصت	امضاء	تاریخ

--	--	--	--

بخش پنجم:

این قسمت توسط کارمند مسئول (ارزیابی کننده) د افغانستان بانک خانه پُری و امضاء می گردد:

۱. کارمند مسئول مدیریت جواز دهی و کارمند مسئول در آمریت زون مربوط/نماینده د افغانستان بانک (در ولایات) با دریافت درخواستی، اسناد آنرا بررسی مینماید. با در نظرداشت سوابق و اسناد موجود کارمند مسئول گزینه های ذیل را نشانی و اجراآت می نماید:

☐ درخواست کننده اصل جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی خویش را تسلیم نموده است؛

☐ در خواست کننده کپی تذکره خویش را تسلیم نموده است؛

☐ استعلام جرم مالیاتی و جنایی کارمندان و نماینده ها (در صورت موجودیت) نشان دهنده آنست که کارمندان و نماینده ها مسئولیت جرم مالی و جنایی ندارد؛

☐ استعلام/آویز مالیاتی ارایه شده نشان دهنده آنست که نماینده گی ها (در صورت موجودیت) مالیات خویش را تصفیه نموده و مکلفیت مالیاتی ندارد؛

☐ تضمین کننده شرکت دارای جواز فعالیت به روز شده می باشد و کپی تذکره و کپی جواز فعالیت کننده تسلیم گردیده و فورم های تضمین کننده ارایه گردیده و تضمین کننده در حضور ما (ارزیابی کننده) در فورم تضمین امضاء و شصت گذاری نموده است؛

☐ مبلغ تضمین پولی شرکت حسب اصول تکمیل می باشد؛

☐ تمام شرایط و معیار ها را جهت تمدید جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی تکمیل نموده است؛

۲- با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی (_____) دارای شماره (_____) برای سه سال تمدید گردد.

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