



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

فورمه درخواستی ترک پیشه جواز فعالیت 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 ترک پیشه 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، سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی () دارای جواز شماره ()، به تاریخ / / جواز فعالیت را از د افغانستان بانک بدست آورده بودم/بودیم، میخواهم جواز فعالیت شرکت خویش را ترک پیشه نمایم.

بناءً، از آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی تقاضا به عمل می آید تا در قسمت ترک پیشه جواز فعالیت این 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: معرفی حساب بانکی غرض اخذ پول تضمین

۱. سهامدارن این شرکت که شهرت ما قرار جدول فوق الذکر تذکر گردیده است، قبلاً مبلغ () افغانی را به عنوان پول تضمین شرکت صرافی و خدمات پولی به تاریخ / / ذریعه آویز شماره () به حساب تضمین شرکت صرافی و خدمات پولی جمع نموده بودم، فعلاً می خواهم مبلغ متذکره پول تضمین خویش را با طی مراحل ترک پیشه جواز فعالیت دریافت نمایم. لطف نموده پول تضمین شرکت را به شماره حساب _____ بانک () که بنام () می باشد، انتقال دهید. کپی کارت بانکی معرفی شده در ضمیمه این فورم می باشد.

۲. بدینوسیله تصدیق میدارم/میداریم اینکه تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پُری گردیده است. ضمناً تعهد میدارم/میداریم اینکه بعد از ترک پیشه، شرکت و نماینده های شرکت (در صورت داشتن نماینده) به عرضه خدمات مبادرت نمیورزیم و در صورت ثابت شدن فعالیت از آدرس جواز من/مایان و یا تداوم فعالیت شرکت و نماینده های شرکت در موقعیت های تذکر یافته در فوق و یا سایر موقعیت های کشور، خلاف قانون بوده و حاضرم/حاضریم که با من/مایان طبق قوانین و مقررات نافذه کشور برخورد صورت گیرد.

بخش سوم: دلایل و تعهدات سهامداران در خصوص ترک پیشه فعالیت صرافی و خدمات پولی

۱. دلایل ترک پیشه جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی:

ا.

ب.

ج.

شماره تلفن: _____

ایمیل آدرس: _____

تعهدات سهامداران شرکت در قسمت ترک پیشه جواز فعالیت

- آگاه و متعهد هستیم / هستم که با ترک پیشه جواز فعالیت دفتر مرکزی، تمام نماینده گی های شرکت صرافی و خدمات پولی (در صورت داشتن نماینده گی) نیز به ترک پیشه می گردد.
- بعد از طی مراحل و ترک پیشه جواز فعالیت، سهامداران و نماینده های این شرکت بدون جواز فعالیت صرافی و خدمات پولی به هیچ نوع فعالیت صرافی و خدمات پولی در دفتر مرکزی و نمایندگی ها مبادرت نمی ورزد. در صورت ادامه فعالیت بعد از ترک پیشه، آماده هر نوع اقدام قانونی از جانب د افغانستان بانک و سایر ادارات خواهیم بود.
- تعهد میسپاریم/ میسپارم که پول / دین اشخاص حقیقی و حکمی نزد این شرکت تادیه شده و تمامی معاملات تحت این جواز (شرکت صرافی و خدمات پولی) تصفیه گردیده است.

- تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پُری گردیده است.

شصت و امضاء سهامداران

نام	شصت	امضاء	تاریخ

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

کارمند مسئول مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا کارمند مسئول آمریت زون مربوط /نمایندگی د افغانستان بانک با دریافت درخواستی و اسناد، آنرا بررسی نموده. با در نظر داشت سوابق و اسناد موجود کارمند مسئول گزینه های ذیل را نشانی و حسب مقرر و طرز العمل مربوطه اجراءات می نماید:

- ☐ درخواست کننده (سهمدار/سهمداران) جرم مالی و جنایی ندارد؛
- ☐ درخواست کننده . (سهمدار/سهمداران) مکلفیت مالیاتی ندارد؛
- ☐ دفتر مرکزی و نمایندگی های آن (در صورت موجودیت نماینده گی) نزد آمریت مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و آمریت عملیات بازار و مدیریت نظارت و مبارزه با پول شویی مکلفیت و باقیداری ندارد؛
- ☐ نزد زون های مربوطه نماینده گی های درخواست کننده (در صورت موجودیت نماینده گی) باقیداری نداشته و زون ها ملاحظه در مورد ندارند؛
- ☐ استعلام اتحادیه مربوطه در رابطه به مسئولیت و عدم مسئولیت سهمدار/سهمداران و شرکت صرافی و خدمات پولی؛
- ☐ موجودیت یک نقل اخبار که موضوع ترک پیشه در آن بنشر رسیده است؛
- ☐ اصل جواز شرکت صرافی و خدمات پولی درخواست کننده از نزدش اخذ گردیده است؛
- ☐ فیس طی مراحل ترک پیشه به حساب عاید شرکت های صرافی و خدمات پولی جمع شده و آویز آن ارایه گردیده است؛
- ☐ معلومات ارایه شده در این فورم حسب اسناد و مدارک نزد این آمریت می باشد.

با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، درخواست کننده واجد شرایط برای ترک پیشه شرکت صرافی و خدمات پولی و دریافت پول تضمین قبلاً جمع شده می باشد.

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