

د افغانستان بانک

د مالی چارو د نظارت لوی امریت

۱۹۳۱

شماره/کنه:

۲۷۰۹



Da Afghanistan Bank
(Central Bank of Afghanistan)
Financial Supervision Department

د افغانستان بانک

امريت عمومى نظارت امور مالی

تاریخ / نېټه: ۱۳۹۱/۷/۱۳

به عموم بانک های تجارتي و فروع بانک های خارجی مجوز!

موضوع: ماده 5.2 قانون مبارزه علیه تطهير پول

در این اواخر، بعضی از حسابات بانکی بانک های تجارتي افغانستان در بانک های معامله دار یا (Correspondent Banks) در خارج از کشور بنابر عدم موجودیت و ارائه معلومات کافی در مورد انتقالات خارجی مسدود گردید که باعث بروز مشکلات جدی در سکتور مالی و اقتصاد کشور گردیده است. این در حالیست که ماده 5.2 قانون مبارزه علیه تطهير پول و فقره 4.4.1 مسؤلیت های مؤسسات مالی در مبارزه علیه تطهير پولی و تمویل تروریزم چنین صراحت دارد: "تمام انتقالات الکترونیکی خارج از کشور باید معلومات دقیق در مورد شخص و یا شرکت فرستنده، به شمول اسم، نمبر پاسپورت یا تذکره و نمبر حساب را به همراه داشته باشد. علاوه اگر انتقال الکترونیکی خارج از کشور از یک میلیون افغانی بیشتر باشد، فرستنده مکلف است تا در مورد منبع وجوه، اسناد مؤثق ارائه نماید".

بدینوسیله، به تمامی بانک های مجوز در کشور هدایت داده میشود تا بعد از این، تمامی انتقالات خارجی را که برای مشتریان خویش فراهم مینمایند، باید اسناد مؤثق، دقیق و واقعی را در مورد منبع اصل وجوه بدست آورده و همچنان از مدرک وجوه اطمینان حاصل نموده و اسناد حمایتی آنها نگهداری نمایند. در صورت ایا ورزیدن، د افغانستان بانک اقدامات جدی را به اساس احکام مندرجه قانون مبارزه علیه تطهير پول روی دست خواهد گرفت و جرایم سنگین مالی را نیز جهت اصلاحات وضع خواهد نمود.

با احترام

نور الله "دلپاری"
رئیس کل د افغانستان بانک

کاپی به:
✓ سرای شهزاده
✓ گلبهار منتظر

address: Financial Supervision Department

امريت عمومى نظارت امور مالی

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)
Ibn-e-Sina Wat, Kabul/Afghanistan

د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان)
ابن سینا رات، کابل/افغانستان

one #: +93 (20) 210 2206

شماره تماس: +93 (20) 210 2206

Website: www.centralbank.gov.af

www.centralbank.gov.af