



د افغانستان بانک
د مالي چارو د نظارت لوي امریت

د افغانستان بانک
امريت عمومي نظارت امور مالي

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

شماره/کڼه: ۵۹۸۴
R.S.A

تاریخ / نېټه: ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۹

۱-۲۸۱

به تمام بانک های تجارتي و نمايندگی بانک های خارجی!

به تعقيب متحد المال شماره 2628/2701 مؤرخ 1394/06/01 و متحد المال شماره 2471/3397 مؤرخ 1395/5/3 خویش چنین مينگاريم:

حسب متحد المال های فوق الذکر، تمام بانک های مجوز کشور الی آخر ماه فیروزی و جولای سال 2016 مکلف به خریداری سیستم (Software) به منظور تطبیق هر چه بهتر قوانین و مقررات AML/CFT، تنظیم بهتر عملکرد امریت رعایت و پیروی از قوانین مقررات (Compliance Department) و بروز نمودن (Update) سیستم های بانکی خویش به اساس ابزار جمع اوری معلومات کمی خارج ساحه (Off-site data collection tool) گردیده بودند، این در حالیست که بعضی از بانک ها در خصوص موارد مذکور این اداره را از اجراءات خویش کتباً اطلاع نداده اند.

بناءً بدینوسیله یکبار دیگر به تمام بانک های مجوز کشور هدایت داده می شود تا از چگونگی اجراءات خویش پیرامون متحد المال فوق های الذکر الی 28 دسمبر سال 2016 این اداره را کتباً اطمینان دهند.

با احترام

خلیل صدیق
رئیس کل د افغانستان بانک