

R.S.A ۷۴۴۲
۱۱۲۶۲۱

Financial Supervision Department

دینج ۱۳۹۵/۱۵/۱۱۷

به ریاست)

به تعقیب متحد المال شماره 48 مؤرخ 2007/6/6 خویش چنین مینگاریم:

حسب متحد المال فوق الذکر، استفاده از حسابات انفرادی به منظور فعالیت های تجارتي توسط مشتریان بانک های مجوز کشور در مغایرت با احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مقررۀ اقدامات بازدارنده برای مؤسسات مالی و معیارات بین المللی بوده و مورد قبول د افغانستان بانک نمی باشد.

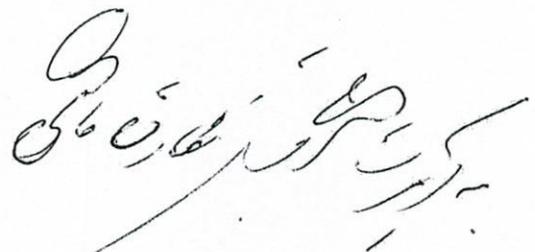
بنأ بدینوسیله اکیدا به تمام بانک های مجوز کشور هدایت داده می شود تا استفاده از حسابات انفرادی را به منظور فعالیت های تجارتي متوقف نموده و از تکرار چنین فعالیت ها جدا جلوگیری نمایند، در غیر آن د افغانستان بانک به تأسی از حکم ماده 24 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم اقدامات لازم بعدی را اتخاذ خواهند نمود.

با احترام

واحد الله "نوشیر"
معاون اول د افغانستان بانک



17.12.95



کاپی: آمریت محترم مرکز تحلیل معاملات و راپور ها مالی افغانستان.