

R.S.A ۷۴۴۲
۱۱۲۶۶۱

Financial Supervision of Banks

خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

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، مقرر اقدامات بازدارنده برای مؤسسات مالی و معیارات بین المللی بوده و مورد قبول د افغانستان بانک نمی باشد.

بناءً بدینوسیله اکیداً 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 جداً جلوگیری نمایند، در غیر آن د افغانستان بانک به تاسی 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

WNI

17.12.95

کاپی: امریت محترم مرکز تحلیل معاملات و راپور ها مالی افغانستان