

۶۹۲۹

به تمام بانکهای مجوز کشور!

آمریت عمومی نظارت امور مالی مصمم است تا از آغاز سال 2018 میلادی، نظارت بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم بانک های مجوز کشور را بر اساس شیوه نظارت مبتنی بر خطر (Risk Based Approach) انجام دهد. با در نظر داشت حکم ماده 11 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مواد ماده 6 مقررده مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم و سفارش شماره 1 گروه کاری اقدامات مالی، اکیدا به تمام بانک ها هدایت داده می شود تا خطرات را که از ناحیه پول شویی و تمویل تروریزم متوجه آنهاست شناسایی، ارزیابی و بطور درست مدیریت نموده، پالیسی مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم خویش را در مطابقت با خطرات شناسایی شده، تهیه یا تعدیل نمایند. به تفتیش داخلی بانکها نیز هدایت داده می شود تا در نظارت و بررسی از میزان کارائی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم (رعایت و پیروی از قوانین و مقررات) از شیوه نظارت مبتنی بر خطر (Risk Based Approach) کار گیرند. باید خاطر نشان ساخت که محدوده، روش تفتیش داخلی و تناوب چنین تفتیش ها باید متناسب با مشخصات خطرات بانک (Banks' Risk Profile) باشد.

برعلاوه، حسب مشخصات مندرجات متحدالمال شماره 2701/2828 مؤرخ 01/06/1394 صادره این اداره تمام بانک های مجوز کشور مکلف به بروز نمودن (Update) سیستم های بانکی خویش بر اساس مقتضیات ابزار های جمع آوری معلومات کمی و کیفی نظارت خارج ساحه (Questionnaire and Data collection) گردیده اند. بنا به تمام بانک های مجوز کشور هدایت داده می شود تا ابزار های مذکور را بطور درست تکمیل نموده الی 31/01/2018 ذریعه ایمیل به آمریت عمومی نظارت امور مالی ارسال نمایند.

سافت کاپی ابراز های جمع آوری معلومات کمی و کیفی ذریعه ایمیل به شما ارسال می گردد.

با احترام

خلیل "صدیق"
رئیس کل د افغانستان بانک