

د مالي چارو د څارلو لوی آمریت
آمریت عمومي نظارت امور مالي



د افغانستان بانک

(بانک مرکزی)

شماره: ۳۹۵۲-۴۸۴۷
R.S.A.....

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

په تمام بانک های مجوز کشور!

حسب ماده یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، بانک های مجوز کشور مکلف اند تا از ارائه خدمات مالی برای و یا به نفع اشخاص حقیقی و حکمی که شامل لست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند، اجتناب ورزند. همچنان به منظور حفظ سلامت نظام مالی کشور و حصول قناعت همکاران بین المللی، به تمام بانک های مجوز کشور و نمایندگی های بانک های خارجی هدایت داده می شود تا علاوه بر لست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشتریان (فرستنده، گیرنده پول و مالکیت نافع) خویش را حین افتتاح حسابات بانکی، برقراری روابط تجاری و اجراء معاملات در لست تعزیرات دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا (OFAC) و لست تعزیرات اتحادیه اروپا (EU) نیز مقایسه/چک نموده و در صورت موجودیت معلومات هویتی آنها در لست های متذکره، از عرضه هر نوع خدمات بانکی بصورت جدی خود داری بعمل آید.

با احترام

خلیل "صدیق"
رئیس مرکز د افغانستان بانک

✓ کاپی به مرکز تحلیلات امور مالی
کاپی به: مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان