



د افغانستان بانک

(بانک مرکزی)

د مالي چارو د څارلو لوي آمریت

آمریت عمومي نظارت امور مالي

شماره: ۴۴۹۸
۵۷۹۳
تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲

به ریاست بانکها، صرافی ها و فراهم کننده گان خدمات پولی واجد شرایط اشتراک در داوطلبی لیلان دالر امریکایی!

به تاسی از ماده 24 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، برای مصونیت بیشتر سیستم مالی کشور و در جهت تقویت همکاری با شرکای بین المللی، بدینوسیله به تمام بانکها، صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی که در پروسه لیلان دالر امریکایی اشتراک می نمایند هدایت داده میشود تا با نهاد های که فهرست آنها در یک صفحه ضمیمه شده و با افراد و نهاد های که مشخصات آنها در وبسایت مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در لینک ذیل به نشر رسیده است (<http://fintraca.gov.af/ListOfProhibitedEntities.html>)، هیچ نوع معامله پرداخت، دریافت و یا خدمات دالر امریکایی را انجام ندهند. البته فهرست نشر شده در لینک فوق هرازگاهی به روز (Update) میگردد، ازینرو همه مکلف اند تا با در نظر داشت لیست به روز شده اجراءات نموده و از تطبیق آن به طور منظم حصول اطمینان نمایند.

قابل یادآور است که شرایط ذکر شده در این متحدالمال الزامی بوده و مجزا از شرایط ذکر شده در متحدالمال شماره 3652-4847 مؤرخ 1397/05/23 در مورد بررسی در لیست تعزیرات میباشد.

با احترام

خلیل صدیق
رئیس هیئت مدیره د افغانستان بانک

کاپی: امریت عمومي نظارت امور مالي

PUBLISHED LIST OF ENTITIES PROHIBITED FROM DEPOSITING OR WITHDRAWING USD BANKNOTES

List updated as of:

September 20, 2018

#	Entity name English name	Entity address English address	Entity type
1	ARIAN BANK	Hanzala Mosque Rd, Kabul, Afghanistan	Financial E
2	TALIBAN		Terrorist G
3	JAM'IAH TA'AWUN AL-ISLAMIA		Terrorist G
4	UMMAH TAMEER E-NAU	Street 13, Wazir Akbar Khan	Charity
5	REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY AKA AFGHAN SUPPORT COMMITTEE	Cheprahar Hadda, Mlia Omar Sabagh School, Jalalabad, Afghanistan	Charity
6	GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC.		Charity
7	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION		Charity
8	AL-AKHITAR TRUST INTERNATIONAL		Charity
9	AL-HARAMAIN - AFGHANISTAN BRANCH		Financial
10	BANK SADERAT IRAN	Ground Floor Business Room, Building Banke Khoon Road, Harat; No. 56, Opposite of Security Department, Toraboz Khan Street, Kabul	Drug K
11	HAI JUMIA KHAN ORGANIZATION		Terrorist
12	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI		Terrorist
13	JUNDALLAH	Shop No. 93, 1st Floor, Sarai Shahzada Market	Financial
14	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE	Shahri Naw Turah Baz Khan Street	Financial
15	NEW ANSARI LTD	Sarafi Market, Shop 48/49	Financial
16	NEW AHMADI LTD.	Sarafi Market, Fourth Floor, Shop #1	Financial
17	MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE	Floor 5, Shop 25, Kandahar City Sarafi Market	Financial
18	ROSHAN MONEY EXCHANGE (AKA HAJI AHMAD SHAH HAWALA)	Chohar Mir Road, Qandahari Bazaar	Charity
19	HAI KHARULLAH HAI SATTAR MONEY EXCHANGE		Financial
20	HAAQANI NETWORK	Room 33, 5th Floor, Sarafi Market	Terrorist
21	RAHAT LTD (AKA RAHAT SARAFI)		Financial
22	COMMANDER NAZIR GROUP	Lahore Jan Shawari Exchange, Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor, Chowk Talash, Jalalabad, Shop No. 13, Second Floor, Shahzada Market	Financial
23	LAHORE JAN SHAWARI EXCHANGE (AKA HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER or ALI SHER SHINWARY LTD)		Financial
24	HAI BASIR AND ZARIMIL COMPANY HAWALA	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road	Terrorist
25	ISIL KHORASAN		Terrorist
26	JAMAAT UL DAWA AL-OU'AN		Terrorist
27	AL-QAIDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT		Terrorist
28	JAMAAT-UL-AHRAR		Terrorist
29	WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAMAAT-UD-DAWAH FOR QUR'AN AND SUNNAH	Jalalabad, Nangahar	Terrorist
30	KATIBAT AL-IMAM AL-BUKHARI		Terrorist