



د مالي چارو د څارلو لوي آمریت

آمریت عمومی نظارت امور مالی

شماره: ۷۸۹۵
RSA.....

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

د افغانستان بانک

(بانک مرکزی)

۹۹۶۸

به ریاست بانکها!

ماهیت: متحد المال

موضوع: دریافت سند تحصیلی مسلکی برای کارمندان آمریت رعایت و پیروی از قوانین و مقررات بانکها

بر مبنای بررسی های اخیر از بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات خصوصاً مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم بانکها ملاحظه گردیده است که تخطی های مکرر از قوانین، مقررات و معیار های جهانی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم از جانب بانکها صورت گرفته است؛ که اکثراً ناشی از عدم آگاهی کارمندان این آمریت از قوانین، مقررات و معیار های جهانی در خصوص مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم است.

ازینرو به همه بانکها هدایت داده می شود تا با در نظر داشت حجم فعالیت، سطح خطر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم و اندازه آمریت رعایت و پیروی از قوانین و مقررات خویش، برای تعداد کافی کارمندان آن آمریت سند تحصیلی مسلکی (Professional AML/CFT Certificate) در بخش مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را از موسسات معتبر جهانی چون ACAMS و غیره دریافت نمایند. دریافت این سند برای آمر و معاون آمریت رعایت و پیروی از قوانین و مقررات بانکها حتمی است. بر علاوه بانکها مکلف اند تا برنامه های آموزشی در خصوص مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم را برای تمام کارمندان و سایر مسئولین خویش به طور منظم و دوامدار دایر نمایند.

البته آنده از آمرین که قبلاً به طور انفرادی مکلف به دریافت سند تحصیلی مسلکی در بخش فوق الذکر از جانب این اداره گردیده اند، ملزم اند تا مطابق به مهلت تعیین شده قبلی در این خصوص اقدام نمایند. آمرین که قبلاً برایشان مهلت تعیین نشده است، مکلف اند الی تاریخ 1398/09/30 سند متذکره را کسب نمایند. در صورت عدم ارائه سند فوق الذکر توسط آمرین آمریت رعایت و پیروی از قوانین و مقررات در مهلت های تعیین شده، در خصوص ادامه فعالیت آنها در سمت های فعلی تصمیم لازم اتخاذ میگردد؛

ضمناً منبهد هر آن شخصی که برای احراز سمت آمریت رعایت و پیروی از قوانین و مقررات بانکها به این اداره جهت منظوری معرفی می گردد، باید سند تحصیلی مسلکی متذکره را داشته باشد.

با احترام

خلیل صدیق

رییس کل د افغانستان بانک

✓ لکړې: د امریت محرم تبارت لاسوال