



شماره: ۸۰۵۷/۸۰۶۹
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت امور مالی
د مالي چارو د خارجي لوی آمریت

به تمام بانکهای مجوز کشور!

موضوع: ارسال رهنمود ارزیابی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم

اخیراً رهنمود ارزیابی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم برای بانکها از جانب شورای محترم عالی د افغانستان بانک تصویب گردیده، نافذ می باشد.

بنابراین تمام بانکها هدایت داده میشود تا رهنمود فوق الذکر را از وب سایت د افغانستان بانک بدست آورده و امور مربوطه خویش را هرچه عاجل مطابق آن عیار سازند.

با احترام

د افغانستان بانک

سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک

۲۷/۰۸/۹۸

کاپی به

اتحادیه بانکهای افغانستان (ABA)