



شماره: ۹۱۰-۹۱۰-۹۱۰
R.S.A
تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۰



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت امور مالی
د مالی چارو دڅارنې لوی آمریت

به تمام بانک های مجوز کشور

ماهیت: متحدالمال

موضوع: تطبیق لست های تعزیرات

حفظ سلامت نظام مالی کشور یکی از اهداف اساسی دافغانستان بانک بوده و جهت توسعه نظام مالی کشور حصول قناعت همکاران بین المللی بمنظور حفظ و برقراری روابط بین البانکی شفاف و مداوم، تطبیق لست های تعزیرات نیز نقش کلیدی را در این امر ایفا می نماید.

ازاینرو به تمام بانک ها و نمایندگی های بانک های خارجی در کشور، هدایت داده می شود تا معلومات هویتی مشتریان (فرستنده، گیرنده پول و مالکیت نافع) خویش را حین افتتاح حسابات بانکی، برقراری روابط تجاری و اجرای معاملات در لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSCR Sanctions Lists)، لست تعزیرات دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا (OFAC Sanction List)، لست تعزیرات اتحادیه اروپا (EU Sanction List) و لست تعزیرات که در وب سایت مرکز محترم تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان موجود است، چک نموده و در صورت موجودیت معلومات هویتی آنها در لست های تعزیرات متذکره، از عرضه هر نوع خدمات بانکی بصورت جدی خود داری بعمل آید.

البته در صورت عدم تطبیق لست های تعزیرات متذکره، دافغانستان بانک حسب اسناد تقنینی مربوطه تعزیرات لازم را وضع خواهد نمود.

با احترام
۱۵/۹/۸۸
محمد تقی رحیمی
سرپرست و معاون دوم د افغانستان بانک

کپی به امریت محترم نظارت امور مالی