



آمریت عمومی نظارت از بانک ها
د بانکونو د خاړنی لوی آمریت

د افغانستان بانک

شماره: ۲۳۰۹
RSA

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۰۷۴-۱۰۹۳
۲۳۳۹-۲۳۴۰

به تمام بانک های مجوز کشور

ماهیت: متحدالمال

موضوع: مرحله دوم میکانیزم تطبیقی طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی

با تقدیم احترامات فایقه،

مرحله دوم میکانیزم تطبیقی طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی افغانستان ذریعۀ مکتوب شماره 10626/10851 مؤرخ 1398/11/14 این اداره به شما ارسال گردیده و بدینوسیله هدایت داده می شود تا در امر تطبیق طرح متذکره اقدامات لازم را روی دست گرفته، همکاری نمایید.

در قسمت افتتاح حسابات بانکی برای آنعده از پیشه وران و تشبثات کوچک که عواید دولت را پرداخت می نمایند و در خطر پائین ML/TF قرار دارند، شرایط ساده شناخت مشتری تطبیق گردد و جهت افتتاح حسابات بانکی برای ایشان، حداقل اسناد ذیل اخذ و نگهداری گردد:

- تذکره تابعیت، و
- جواز کار معتبر.

همچنان هدایت داده می شود تا معلومات هویتی اشخاص ذیدخل (مالکین حسابات بانکی، اشخاص ذینفع و سایر صلاحیت داران حسابات بانکی مورد نظر) را در لیست های تعزیرات چک نمایند. در صورت موجودیت معلومات هویتی آنها در لیست های تعزیرات، در زمینه حسب اسناد تقنینی مربوطه اقدامات صورت گیرد.

با احترام

سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک

کاپی به:

- آمریت محترم عملیات بانکی
- آمریت محترم توسعه خدمات مالی