



امريت عمومي نظارت از بانک ها
د بانکونو د خاږني لوی امریت

د افغانستان بانک

شماره: ۱۷۵۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۳۳۱ - ۵۱ - ۱۳۲۰
۱۷۸۷

به تمام بانک های مجوز کشور

ماهیت: متحدالمال

موضوع: تجدید فورم شناخت (KYC Form) مؤسسات غیر دولتی

با تقدیم احترامات فایقه،

بالاثر مکتوب شماره 2629/2364 مؤرخ 1398/12/27 وزارت محترم اقتصاد ج.ا.ا و مکتوب شماره 208/98 مؤرخ

1399/04/16 مرکز محترم تحلیل معاملات و راپورهای مالی، نگاشته می شود:

ادارات محترم فوق الذکر طی مکاتیب متذکره خویش نگاشته است که بانک های مجوز کشور فورم های شناخت (KYC Form)

مربوط به مؤسسات غیر دولتی (NGO) را حسب مقتضیات مقرر مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل

تروریزم، تجدید ننموده اند.

بنابراین وسیله اکیداً هدایت داده می شود تا فورم شناخت مؤسسات غیر دولتی را با در نظر داشت مقتضیات مقرر مسئولیت ها و

اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم تجدید و به روز نمایند.

با احترام

اجمل احمدی

سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک

کاپی به:

- مرکز محترم تحلیل معاملات و راپورهای مالی