



د بانکي څارنې لوی آمریت
آمریت عمومی نظارت بانکي

د افغانستان بانک

شماره: RSR ۲۱۹۱ - ۱۳۸۱

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

به ریاست محترم بانک های مجوز کشور

موضوع: چک لست تجدید شده حد اقل معیارات برای شرکت های بررسی خارجی بمنظور بررسی رژیم مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم و تکنالوژی معلوماتی (IT) و سیستم های بانک ها

ماهیت: متحدالمال

با تقدیم احترامات فایقه،

به تعقیب متحدالمال شماره 11655 مؤرخ 1399/12/2 خویش مینگاریم:

اینک بدینوسیله چک لست تجدید شده حد اقل معیارات بمنظور بررسی تکنالوژی معلوماتی و سیستم ها، پروگرام ها، کنترول های داخلی و سیستم های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم بانک ها توسط شرکت های بررسی خارجی که خواهان بررسی موارد مندرج متحدالمال ها فوق الذکر می باشند، در ضمیمه در قید دو ورق به شما گسیل است.

بناءً آنکه از شرکت های بررسی خارجی واجد شرایط جهت شمولیت در فهرست مربوطه د افغانستان بانک، درخواستی خویش را ضم چک لست متذکره، با اسناد حمایتی لازم به این اداره ارائه نمایند.

همچنان بانک ها مکلف اند که قبل از استخدام شرکت های بررسی خارجی بمنظور بررسی موارد مندرج متحدالمال متذکره و سایر دساتیر این اداره در زمینه، درخواستی خویش را کتباً به د افغانستان بانک ارائه نمایند.

مراتب فوق جهت آگاهی و اجراءات بعدی شما ارسال است.

این اداره با اغتنام از فرصت موفقیت های مزید شما را خواهان است.

با احترام

اجمل احمدی

سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک

ضمایم:

- دو ورق چک لست

کاپی به:

تمام شرکت های بررسی خارجی