



ثبات | استحکام | اعتماد | شماره: ۳۶۷۸ - ۴۱۹۲
RSA

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

به تمام بانک های مجوز کشور

موضوع: شریک سازی مشخصات بانک های تحت تعزیرات توأم با سند مثبت

ماهیت: متحدالمال

با تقدیم احترامات فایقه،

حسب اسناد تقنینی در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم و پالیسی های داخلی خویش، بانک های مجوز کشور با بانک های طرف معامله و یا بانک های ذینفع (Beneficiary Banks) که تحت تعزیرات قرار دارند، از انجام معاملات مشتریان و برقراری روابط تجارتي با ایشان خود داری می نمایند.

بدینوسیله به تمام بانک های مجوز کشور هدایت داده می شود تا در صورت عدم اجرای معاملات مشتریان بالخصوص انتقالات بیرون مرزی آنها و یا عدم برقراری روابط تجارتي با یک بانک طرف معامله و یا یک بانک ذینفع بنابر موجودیت آن در لست های تعزیرات، مشخصات لازم بانک تحت تعزیرات و اسناد مصداق موجودیت بانک مورد نظر در لست های تعزیرات را جهت آگاهی و معلومات در اسرع وقت با امریت عمومی نظارت بانکی این اداره شریک سازند.

د افغانستان بانک با اغتنام از فرصت موفقیت های مزید آن بانک را خواهان است.

با احترام

اجمل اچکزی

سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک

کاپی به:

- مرکز محترم تحلیل معاملات و راپورهای مالی