



د افغانستان بانک

شماره: RSA & RSR.....
۱۴۸۶ - ۱۶۱۴۴ / ۱۶۱۳۱
تاریخ: ۱۳۴۴ / ۱۱ / ۲۹

به ریاست محترم بانکها و نمایندگی بانکهای خارجی!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و بعد:

موضوع: تشخیص و تثبیت هویت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه؛

به تعقیب متحدالمال های شماره 3052 مؤرخ 1394/06/24 و شماره 14383 مؤرخ 1444/11/04 خویش می نگاریم:

حسب متحدالمال های یادشده بانکها و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور مکلف به طلب معلومات در رابطه به تشخیص اهلیت، هویت، سکونت اصلی و فعلی مشتریان، بالوسیله استعمال رسمی از وکلای گذر و نواحی مربوط گردیده که این عمل سبب شده تا یک سلسله مشکلات در زمینه به مشتریان ایجاد گردد.

بدینوسیله با در نظر داشت موارد فوق الذکر به منظور افزایش دسترسی شهروندان کشور به خدمات مالی رسمی و با کیفیت اکیداً هدایت داده می شود تا کمافی السابق حسب تصریحات قوانین، مقررات، متحدالمال ها و سایر روش های پذیرفته شده در زمینه تشخیص و تثبیت هویت مشتریان به سهم خویش اجراء مقتضی لازم ننماید. همچنان در صورتیکه موضوع نهایتاً حسب ضرورت از طریق بانکهای مجوز کشور به وکلای مربوط رجعت داده می شود، تقاضا می گردد تا ریاست عمومی شاروالی ها از طریق خویش، وکلای مربوط را ملکف به همکاری با مشتریان بدون مطالبه پول در زمینه نمایند.

درضمن به آمریت زون های هفت گانه هدایت داده میشود تا موضوع را از طریق خویش به ریاست محترم شاروالی های ولایات مربوطه جهت اجراءات به موقع ارسال نمایند.

مراتب فوق جهت آگاهی و اجراءات مقتضی شما نگاشته شد.

د افغانستان بانک با اعتنای از فرصت، موفقیت های مزید شما را خواهان است.

با احترام
هدایت الله جباری
سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک

کاپی به:

- آمریت محترم عمومی دفتر ریاست
- آمریت محترم بانکداری و خدمات مالی اسلامی
- اتحادیه محترم بانکهای افغانستان
- به زون های هفت گانه.