



ادارت عمومی نظارت بانکی
د بانکې څارنې لوی امریت

۱۱۹۴۶ - ۱۰۲۳۳
RSR-RSR شماره ۱۰۲۴۶

د افغانستان بانک

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

به ریاست محترم بانک ها و نمایندگان بانک های خارجی

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد:

موضوع: وضع محدودیت در رابطه به حسابات صرافان و شرکت های خدمات پولی

ماهیت: متحدالمال

با تقدیم احترامات فایقه.

حسب حکم شماره 1823 مؤرخ 1400/10/19 ریاست محترم د افغانستان بانک؛ به منظور جلوگیری سوء استفاده از حسابات صرافی و خدمات پولی، بهبود مدیریت پول نقد و رفع نیازمندی های مشتریان؛ بانکهای تجارتي مکلف به تطبيق شرایط و اقدامات ذیل میباشند:

- مسدود نمودن (عدم برداشت) انعده حسابات صرافی و خدمات پولی الی هدایت بعدی د افغانستان بانک که مبالغ انتقال شده از حسابات سایر مشتریان در جریان 2021/08/17 الی 2021/12/16 بیشتر از مبلغ موجود در حساب آنها بر علاوه مبلغ پول نقد جمع شده در محدوده متذکره نظر به تاریخ 2021/08/17 بوده و مبالغ برداشت از حسابات فوق الذکر بیشتر از محدودیت های تعیین شده توسط د افغانستان بانک باشد؛
- بعد از تاریخ صدور متحدالمال هذا، بانک ها مکلف به پرداخت پول نقد به صرافی و خدمات پولی همانند محدودیت پرداخت برای حساب های انفرادی و شرکتی بوده و هیچ یک از بانک ها تجارتي نمیتواند بیشتر از محدودیت های تعیین شده برای حساب انفرادی و شرکتی به صرافی ها و خدمات پولی؛ پول نقد پرداخت نماید؛ و
- انتقالات در حساب صرافی و خدمات پولی باید بعد از دریافت اسناد مؤجه و ارزیابی لازم توسط مسئولین بانک صورت گرفته و در صورت دریافت تخطی از دستایر د افغانستان بانک با مسئولین ذیدخل بانک برخورد جدی حسب احکام قانون بانکداری بالخصوص مواد 107، 108 و 173 آن قانون صورت میگیرد.

مراتب فوق جهت اجراءات بعدی به شما نگاشته شد و د افغانستان بانک با اغتنام از فرصت، موفقیت های مزید شما را خواهان است.

با احترام

نور احمد اغا
معاون اول د افغانستان بانک

کاپی به:

اتحادیه بانکهای تجارتي افغانستان
امريت بانکداری و خدمات مالی اسلامی