



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت بانکی
د بانکونو د څارنې لوی آمریت

شماره: ۱۰۹۱۵
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۶۸۷۱
۶۸۸۴
۱۰۱۸۶

به ریاست محترم بانک های مجوز کشور

موضوع: قرار گرفتن شرکت های مالی و مشورتی در لیست سیاه دافغانستان بانک

ماهیت: متحدالمال

با تقدیم احترامات فایقه،

بر اساس یافته های تیم نظارتی آمریت عمومی نظارت بانکی، شرکت های مشورتی و مالی ذیل معلومات غیر واقعی را به یکی از بانک های تجارتی ارائه نموده است:

1. شرکت Ec Sebastian and Co Auditing تحت ریاست محترم Chacko Sebastian و معانیت محترم حمیدالله؛
2. شرکت MHH & Co Chartered Accountants تحت ریاست محترم مصطفی حیدر همدانی و معانیت محترم سید محمد اعظم شاه.

بدینوسیله به تمام بانکهای تجارتی هدایت داده میشود تا از ترتیب صورت حسابات مالی شرکت های مقروضین و سایر مشتریان بانک خویش توسط شرکت های فوق الذکر جلوگیری نمایند. قابل یاد آوری است که منبهد صورت حسابات مالی ترتیب شده توسط شرکت های مذکور نزد دافغانستان بانک اعتبار ندارد.

مراتب فوق جهت آگاهی و اجراآت بعدی خدمت شما گسیل است.

با احترام


امیر احمد

سرپرست ریاست کل دافغانستان بانک

کاپی به:

- آمریت محترم عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی
- مدیریت های محترم داخل ساحه آمریت عمومی نظارت بانکی
- آمریت محترم عمومی خدمات مالی و بانکداری اسلامی