

آمریت عمومی نظارت بانکی
د بانکي څارنې لوی آمریت



۷۲۷۳
۷۲۷۴
۸۸۷۰
شماره: ۸۵۲۵-م.م.

د افغانستان بانک
۱۳۴۵/۱۱/۱۷ تاریخ: ۸۸۸۲

به ریاست محترم بانک های مجوز کشور!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و بعد:

موضوع: عدم عرضه محصولات و خدمات بانکی برای صرافان بدون مجوز شرکتی

بعد از تقدیم احترامات فایقه:

به تعقیب متحدالمال شماره 7518 مؤرخ 1397/11/06 خویش چنین مینگاریم:

د افغانستان بانک جهت تنظیم بهتر بازار های پولی کشور، جواز فعالیت صرافی و خدمات پولی را تحت عنوان شرکت به اشخاص واجد شرایط صادر نموده است و شرکت های متذکره مکلف اند تا طبق قوانین و مقررات نافذه فعالیت نمایند. فعالیت اشخاص بدون جواز در بازار های پولی سراسر کشور مجاز نبوده و غیر قانونی میباشد.

بدینوسیله به شما هدایت داده میشود تا از انجام معامله با صرافان بدون جواز شرکتی جداً خود داری نمائید.

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

با احترام
نور احمد آغا
۱۳۴۵/۱۱/۱۷

معاون اول د افغانستان بانک

کاپی به:

مدیریت محترم مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم،

آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی،

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی، و

آمریت نظارت از مؤسسات غیر بانکی.