****

 **د افغانستان بانک**

 **آمريت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی**

 **مدیریت جوازدهی**

**فورم درخواستی تمديد جواز شرکت صرافی و خدمات پولی**

**رهنمود عمومی:**

اين فورم بايد با حضور سهمدار/سهمداران در مقابل کارمند مسئول در مديريت جوازدهی آمريت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در حضور داشت کارمند مسئول در آمریت زون مربوط/مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری گردد. کارمند مسئول خود را مطمئن سازد که فورم درخواستی حسب اسناد و مدارک مربوط خانه پُری گرديده و توسط شخص خود سهمدار/سهمداران امضاء و شصت گذاری می‌گردد.

**بخش اول: مشخصات سهمدار**

**به آمريت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی/ مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک!**

اينجانب/مایان که شهرت ام/ما در جدول آتی تذکر گردیده منحیث سهمدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) دارای جواز شماره (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) که به تاريخ ( / / ) جواز فعالیت را از د افغانستان بانک بدست آورده بودم/بودیم، مدت اعتبار آن ختم گرديده است. بدین وسیله تقاضا می‌نمایم که در راستای تمدید جواز فعاليت این شرکت را همکاری نموده ممنون سازيد.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **شهرت** | **شمار تذکره** | **فیصدی سهم** | **ولایت** | **ولسوالی/ناحیه** | **شصت** | **امضاء** |
| **نام** | **نام پدر** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **آدرس شرکت صرافی و خدمات پولی** | **ولایت** | **ولسوالی** | **ناحیه** | **مارکیت** | **منزل و شماره دکان** |
|  |  |  |  |  |
| **نام شرکت**  |  | **نام شرکت به انگلیسی** |  |
| **شماره تماس** |  | **ایمیل آدرس** |  |

**بخش دوم: مشخصات جواز فعالیت**

1. در جدول ذیل مشخصات جواز فعالیت را درج نمایید.
2. لطفاً لیست و مشخصات تمام نماينده‌گی ها و کارمندان رسمي مسئول پيشبرد نماينده‌گی خویش را در جدول ذيل درج نماييد و در صورتیکه تعداد آنها بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنها را ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات نماينده رسمي** | **موقعيت نماينده گي** | **شماره نمایندگی طبق جواز** | **شماره تماس** |
| **اسم** | **ولد** | **نمبر تذکره** | **ولايت** | **ولسوالي** | **ناحيه** | **مارکيت** | **نمبر دکان** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ليست حسابات بانکی مربوط به شرکت صرافی و خدمات پولی خويش به شمول حسابات مربوط به نمایندگی خویش را در جدول ذيل درج نماييد:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام حساب بانکي** | **نمبر حساب** | **بانک مربوطه** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**بخش سوم: تغییرات مطالبه شده حین تمدید جواز فعالیت**

این بخش صرف در حالتی تکمیل می گردد که شرکت صرافی و خدمت پولی خواهان تغییرات در مشخصات جواز حین پروسه تمدید باشد.

آيا شرکت شما حین پروسه تمدید خواهان تغیيرات عمده از قبيل ( تغییر محل فعاليت/ تغییر نام تجارتی/ انتقال مالکيت- حذف سهمدار و یا ازدیاد سهمدار جدید/ تغيیر در تشکيلات/ تغیيرات در نوع خدمات/ تغییر در ضامن/ تغییرات در نماینده ها/ تغییرات در نمایندگی و غیره) می باشد يا خیر، در صورت پاسخ مثبت باشد، تغیر مورد نظر را شرح دهید؟

 بلي نخير

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

بمنظور طی مراحل تغییر فوق الذکر، نیاز است فورم مورد نظر تکمیل گردد.

این بخش از درخواستی شامل یک سلسله پرسش ها میباشد که سهمدار/سهمداران مکلف است تا آنرا مرور و جواب دقیق را با انتخاب گزینه درست ارائه نمایند و توضیحات لازم را ارائه نماید:

1. آيا شرکت صرافی و خدمات پولی شما از سال گذشته تا اکنون فعاليت داشته است يا خير، در صورت پاسخ منفی باشد دلایل آن را بنگارید؟

 بلي نخير

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما و يا شرکت های که شما در آن سهمدار هستيد بر عليه تان توسط اشخاص حکمی و حقيقی کدام دعوی صورت گرفته است یا خیر، درصورت‌یکه پاسخ مثبت باشد، دلایل آن را شرح دهید؟

 بلي نخير

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**بخش چهارم: شصت و امضاء سهمداران**

بدین وسیله اقرار ميدارم/میداریم که معلومات ارايه شده در اين فورم توسط من/ما، درست بوده و مکمل مي باشد. در صورتيکه معلومات ارايه شده من/ما نادرست باشد و يا کدام تخلف در آن ديده شود، حاضرم/حاضریم که با من/ما طبق قوانین و مقررات نافذه کشور برخورد صورت گيرد.

**بخش پنجم:**

**اين قسمت توسط کارمند مسئول (ارزیابی کننده) د افغانستان بانک خانه پُری و امضاء می‌گردد:**

1. کارمند مسئول مدیریت جواز دهی و کارمند مسئول در آمریت زون مربوط/نمایندگی د افغانستان بانک (در ولایات) با دریافت درخواستی، اسناد آنرا بررسی مینماید. با در نظرداشت سوابق و اسناد موجود کارمند مسئول گزینه های ذیل را نشانی و اجراآت می نماید:

درخواست کننده اصل جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی خويش را تسليم نموده است؛

استعلام جرم مالیاتی و جنایی کارمندان و نماینده ها (در صورت موجودیت) نشان دهنده آنست که کارمندان و نماینده ها مسئولیت جرم مالی و جنایی ندارد؛

از رفع مسئولیت مالیاتی شرکت ذریعه استعلام / مکتوب حصول اطمینان گردید؛

 تضمين کننده شرکت دارای جواز فعاليت به روز شده مي باشد و کاپی تذکره و کاپی جواز فعالیت کننده تسلیم گردیده و فورم های تضمین کننده ارایه گردیده و تضمین کننده در حضور ما (ارزیابی کننده) در فورم تضمین امضاء و شصت گذاری نموده است؛

مبلغ تضمين پولی شرکت حسب اصول تکميل مي باشد؛

تمام شرایط و معیار ها را جهت تمدید جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی تکمیل نموده است؛

اسم ارزيابي کننده: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ امضاء ارزيابي کننده: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ تاریخ: / /