****

**دافغانستان بانک**

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

 **مدیریت جواز دهی**

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

اين فورمه توسط درخواست کننده (سهمدران) جواز شرکت صرافی و خدمات پولی خانه پُری می گردد.

**بخش اول:**

مشخصات سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی درج جدول ذیل گردد:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **اســــــــــــم** | **ولد** | **نمبر تذکره** | **فیصدی سهم**  | **شماره تماس (فعال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

در صورتیکه تعداد سهمداران بیشتر از 5 نفرباشد، معلومات لازم طی ورق جداگانه با این فورم ضمیمه گردد.

**بخش دوم:**

1. اين جدول مربوط به مشخصات شرکت صرافی و خدمات پولی مي باشد:

|  |  |
| --- | --- |
|  | اسم شرکت |
|  محدودالمسئولیت تضامنی  | شکل حقوقی شرکت  |
|  | نام شرکت به انگلیسی |
|  | ولايت | موقعيت دفتر مرکزی شرکت |
|  | ولسوالي |
|  | ناحيه |
|  | مارکيت |
|  |  شماره دکان و منزل |
|  | شماره تلفن  | پل ارتباطي با شرکت |
|  | ايميل آدرس |

**تعهد درخواست کننده/کنندگان:**

1. با اخذ جواز فعالیت، تمام اجراآت شرکت به اساس قوانين، مقررات و دساتیر وضع شده د افغانستان بانک، سایر قوانین مربوط صورت خواهد گرفت؛
2. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم/نمی ورزیم؛
3. پول مشتریان را منحیث سپرده نزد خویش نگهداری نمی نمایم/نماییم؛
4. از مکلفیت های خویش در قسمت جلوگیری از پولشویی و مبارزه با تمویل تروریزم آگاهی دارم/داریم و در این قسمت قوانین و مقررات مربوط را جداً تطبیق و رعایت مینمایم/مینماییم؛
5. از قانون بخش صرافان و خدمات پولی، سایر اسناد تقنینی مرتبط و سایر مکلفیت های خویش آگاهی لازم دارم/داریم و در قسمت رعایت آن پابند میباشم/میباشیم؛ و
6. در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من/ما در فورم درخواستی یا فعالیت ها و تضمین کننده گان من/ما و یا هم سایر موارد ضروری حسب اسناد تقنینی مربوطه تغییرات بوجود بیاید، در اسرع وقت به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی د افغانستان بانک و یا در ولایات به نمایندگی های د افغانستان بانک کتباً اطلاع میدهم/میدهیم؛
7. اگر بعد از تعلیق، ترک پيشه ویا فسخ جواز، فعاليت های صرافی و خدمات پولی ام /ما در مرکز و يا و لايات کشور آشکار میشود، غير قانونی بوده و مسئول میباشم/ ميباشیم؛

اقرار میدارم/میداریم که به تعهدات فوق الذکر در قسمت فعالیت ها و اجراآت شرکت بشمول نمایندگی ها پابند می باشم/میباشیم. در صورت نقض تعهدات فوق و يا اجراآت برخلاف تعهدات متذکره، در برابر قوانین و مقررات نافذه کشور مسئول میباشم/میباشیم.

**شصت و امضاء سهمداران**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام** | **شصت** | **امضاء** | **تاریخ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

مُهر/تاپه شرکت:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_