



**د افغانستان بانک**  
**آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی**  
**مدیریت جواز دهی**

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

این فورمه توسط درخواست کننده (سهمداران) جواز شرکت صرافی و خدمات پولی، خانه پُری می گردد.

**بخش اول:**

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

| شماره | اسم | ولد | نمبر تذکره | فیصدی سهم | شماره تماس (فعال) |
|-------|-----|-----|------------|-----------|-------------------|
| ۱     |     |     |            |           |                   |
| ۲     |     |     |            |           |                   |
| ۳     |     |     |            |           |                   |
| ۴     |     |     |            |           |                   |

در صورتیکه تعداد سهمداران بیشتر از ۵ نفر باشد، معلومات لازم طی ورق جداگانه با این فورم ضمیمه گردد.

**بخش دوم:**

۱. این جدول مربوط به مشخصات شرکت صرافی و خدمات پولی می باشد:

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| اسم شرکت                                |                                 |
| <input type="checkbox"/> محدودالمسئولیت | <input type="checkbox"/> تضامنی |
| شکل حقوقی شرکت                          |                                 |
| نام شرکت به انگلیسی                     |                                 |
| ولایت                                   | موقعیت دفتر مرکزی شرکت          |
| ولسوالی                                 |                                 |
| ناحیه                                   |                                 |
| مارکیت                                  |                                 |
| شماره دکان و منزل                       |                                 |
| شماره تلیفون                            | پل ارتباطی با شرکت              |
| ایمیل آدرس                              |                                 |

## تعهد درخواست کننده/کنندگان:

۱. با اخذ جواز فعالیت، تمام اجراءات شرکت به اساس قوانین، مقررات، دساتیر وضع شده د افغانستان بانک و سایر قوانین مربوط صورت خواهد گرفت؛
  ۲. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم/نمی ورزیم؛
  ۳. پول مشتریان را منحیث سپرده نزد خویش نگهداری نمی نمایم/نماییم؛
  ۴. 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؛
  ۵. 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؛
  ۶. 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/میدهم؛
  ۷. اگر بعد از تعلیق، ترک پیشه ویا فسخ جواز، فعالیت های صرافی و خدمات پولی ام/ما در مرکز و یا و ولایات کشور آشکار میشود، غیر قانونی بوده و مسئول میباشم/میباشیم؛
- اقرار میدارم/میداریم که به تعهدات فوق الذکر در قسمت فعالیت ها و اجراءات شرکت بشمول نمایندگی ها پابند می باشم/میباشیم. در صورت نقض تعهدات فوق و یا اجراءات برخلاف تعهدات متذکره، در برابر قوانین و مقررات نافذه کشور مسئول میباشم/میباشیم.

## شصت و امضاء سهامداران

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

مُهر/تاپه شرکت: \_\_\_\_\_