



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
مدیریت جوازدهی
فورم درخواستی تمدید جواز شرکت صرافی و خدمات پولی

رهنمود عمومی:

این فورم باید با حضور سهامدار/سهمداران در مقابل کارمند مسئول در مدیریت جوازدهی آمریت 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 گردیده و توسط شخص خود سهامدار/سهمداران، امضاء و شصت گذاری می گردد.

بخش اول: مشخصات سهامدار

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

اینجانب/مایان که شهرت ام/ما در جدول آتی تذکر گردیده منحیث سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی () دارای جواز شماره () که به تاریخ (/ /) جواز فعالیت را از د افغانستان بانک بدست آورده بودم/بودیم، مدت اعتبار آن ختم گردیده است. بدین وسیله تقاضا می نمایم که در راستای تمدید جواز فعالیت، این شرکت را همکاری نموده ممنون سازید.

شماره	شهرت		شمار تذکره	فیصدی سهم	ولایت	ولسوالی/ناحیه	شصت	امضاء
	نام	نام پدر						
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

بخش دوم: مشخصات جواز فعالیت
۱. در جدول ذیل مشخصات جواز فعالیت را درج نمایید.

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

۲. لطفاً لیست و مشخصات تمام نمایندگی ها و کارمندان رسمی مسئول پیشبرد نمایندگی خویش را در جدول ذیل درج نمایید و در صورتیکه تعداد آنها بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنها را ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید:

شماره تماس	شماره نمایندگی طبق جواز	موقعیت نمایندگی					مشخصات نماینده رسمی		
		نمبر دکان	مارکیت	ناحیه	ولسوالی	ولایت	نمبر تذکره	ولد	اسم

۳. لیست حسابات بانکی مربوط به شرکت صرافی و خدمات پولی خویش به شمول حسابات مربوط به نمایندگی خویش را در جدول ذیل درج نمایید:

شماره	نام حساب بانکی	نمبر حساب	بانک مربوطه
۱			
۲			

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.

آیا شرکت شما حین پروسه تمدید خواهان تغییرات عمده از قبیل (تغییر محل فعالیت/ تغییر نام تجاری/ انتقال مالکیت- حذف سهامدار و یا ازدیاد سهامدار جدید/ تغییر در تشکیلات/ تغییرات در نوع خدمات/ تغییر در ضامن/ تغییرات در نماینده ها/ تغییرات در نمایندگی و غیره) می باشد یا خیر، در صورت پاسخ مثبت باشد، تغیر مورد نظر را شرح دهید؟

☐ بلی ☐ خیر

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

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

۱- آیا شرکت صرافی و خدمات پولی شما از سال گذشته تا اکنون فعالیت داشته است یا خیر، در صورت پاسخ منفی باشد دلایل آن را بنگارید؟

☐ بلی ☐ خیر

۲- آیا شما و یا شرکت های که شما در آن سهامدار هستید بر علیه تان توسط اشخاص حکمی و حقیقی کدام دعوی صورت گرفته است یا خیر، در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، دلایل آن را شرح دهید؟

☐ بلی ☐ خیر

بخش چهارم: شصت و امضاء سهامداران

بدین وسیله اقرار میدارم/میداریم که معلومات ارایه شده در این فورم توسط من/ما، درست بوده و مکمل می باشد. در صورتیکه معلومات ارایه شده من/ما نادرست باشد و یا کدาม تخلف در آن دیده شود، حاضر/حاضریم که با من/ما طبق قوانین و مقررات نافذه کشور، برخورد صورت گیرد.

بخش پنجم:

این قسمت توسط کارمند مسئول (ارزیابی کننده) د افغانستان بانک، خانه پُری و امضاء می گردد:

۱. کارمند مسئول مدیریت جواز دهی و کارمند مسئول در آمریت زون مربوط/نماینده 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 اجراءات می نماید:
- ☐ درخواست کننده اصل جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی خویش را تسلیم 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؛
- ☐ تضمین کننده شرکت دارای جواز فعالیت به روز شده می باشد و کاپی تذکره و کاپی جواز فعالیت کننده، تسلیم گردیده و فورم های تضمین کننده ارایه گردیده است.
- ☐ تضمین کننده در حضور ما (ارزیابی کننده) در فورم تضمین امضاء و شصت گذاری نموده است؛
- ☐ مبلغ تضمین پولی شرکت، حسب اصول تکمیل می باشد؛
- ☐ تمام شرایط و معیار ها را جهت تمدید جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی، تکمیل نموده است؛

اسم ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____ تاریخ: / /