



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

معاونیت صرافی ها و جوازدهی

مدیریت جوازدهی

بسم الله الرحمن الرحيم



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

شماره: ۱۱۱۵۸

۱۱۳۹۴ / ۱۱۳۵۴

به اتحادیه های محترم شرکت های صرافی و خدمات پولی!

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته:

ماهیت: متحدالمال

موضوع: فعالیت های مجاز و غیر مجاز صرافی ها و خدمات پولی

با تقدیم احترامات فایقه:

اخیراً حسب اطلاعات واصله و قرار نظارت های انجام شده ملاحظه گردیده است که تعدادی از شرکت های صرافی و خدمات پولی به فعالیت های غیر مجاز آتی الذکر مبادرت می ورزند:

1. اخذ امانات مشتریان؛
 2. توزیع قروض/تمویلات؛ و
 3. خرید، فروش و نگهداری طلا و نقره در دفاتر صرافی و خدمات پولی.
- این در حالیست که حسب ماده سی و سوم طرزالعمل تنظیم و نظارت صرافی ها و خدمات پولی شرکت های صرافی و خدمات پولی میتوانند صرف فعالیت های ذیل را انجام دهند:
4. تبادل اسعار؛
 5. انتقال پول؛ و
 6. اشتراک در پروسه لیلام اسعار د افغانستان بانک و ارائه خدمات جانبی بعد از تأییدی د افغانستان بانک.
- بنابر این به تمامی شرکت های صرافی و خدمات پولی هدایت داده میشود تا از انجام فعالیت های غیر مجاز فوق الذکر جداً خودداری نمایند. در صورت تشخیص انجام فعالیت های غیر مجاز توسط شرکت های صرافی و خدمات پولی، مطابق قوانین و طرزالعمل های مربوطه در خصوص فسخ جواز فعالیت و سایر اقدامات لازم در قبال مسئولین شرکت تصامیم لازم اتخاذ خواهد گردید.
- اتحادیه های محترم مکلف اند که این متحدالمال را به شرکت های صرافی و خدمات پولی که در ساحات مربوط آن اتحادیه فعالیت دارند، تکثیر و ابلاغ نمایند.

د افغانستان بانک با اعتنای از فرصت موفقیت های مزید شما را در امور محوله خواهان است. والسلام

نور احمد آغا

رئیس کل د افغانستان بانک

کپی به:

• معاونیت هماهنگی آمریت محترم عمومی دفتر ریاست