



د افغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
معاونیت مقررات و نظارت مؤسسات پول الکترونیکی و تادیاتی
مدیریت ارشد مقررات

تاریخ: ۱۴۴۸/...../.....

شماره: ۵۰۹۷

۴۲۷۴

شوالله خالدا

به اتحادیه های محترم شرکت های صرافی و خدمات پولی!

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته:

ماهیت: متحد المال

موضوع: ممنوع بودن اجرای معاملات حواله جات بر مبنای توکن

با تقدیم احترامات فایقه:

حسب یافته های اخیر نظارت داخل ساحه از فعالیت شرکت ها و نمایندگی های صرافی و خدمات پولی به ملاحظه رسید که برخی از صرافی ها و خدمات پولی مبنی بر توکن حواله جات را بدون شناخت مشتری، ثبت معامله و گزارش دهی، انجام میدهند.

از آنجائیکه اجرای چنین معاملات دارای خطر بلند میباشد، بناءً اجرای حواله جات بر مبنای توکن بنابر عدم رعایت احکام مقررۀ مسؤلیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و سایر جرایم مالی به خصوص در مورد شناخت دقیق هویت مشتریان و مالکین انتفاعی، گزارش دهی معاملات به خصوص معاملات مشکوک کاملاً ممنوع بوده و در صورت مشاهده چنین فعالیت ها با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

موضوع قرار فوق به اتحادیه های محترم ارسال است تا از طریق خویش غرض آگاهی و اجراات لازم با شرکت های صرافی و خدمات پولی شریک گردد.

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

شوالله خالدا

صدیق الله خالدا

معاون اول د افغانستان بانک

کاپی: به آمریت محترم عمومی ریاست دفتر (جهت تکثیر به زونها).

د افغانستان بانک، این میزوانه، کابل افغانستان / تلیفون ۲۱۰۴۷۶۱ / تلیفون ۲۱۰۴۷۶۱ / فیسبوک - د افغانستان بانک / تویتتر - د افغانستان بانک

۸:۳۹
۱۴۴۸/۱۲/۲۳