



د افغانستان بانک

د افغانستان بانک
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان
مدیریت تطابق و پیروی از قوانین

د افغانستان د مالی راپورونو او معاملو د شنی مرکز
د قوانینو د تطبیق او پیروی مدیریت

Da Afghanistan Bank
(Central Bank of Afghanistan)

Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan

تاریخ / نېټه: 23/01/1395

شماره / کڼه: 418/398

به ریاست محترم تمام بانک های مجوز و نمایندگی بانک های خارجی!

قابل توجه شعبه محترم رعایت و پیروی از قوانین!

بر اساس بررسی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان از گزارشهای معاملات هنگفت و مشکوک واصله از بانک محترم شما، مشخص گردیده است که اکثر گزارشهای ارسال شده از جانب شما دارای نقایص تخنیکي و محتوایی جدی میباشد. از آنجا نیکه بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و مقررره مربوطه بانک شما مکلف به ارائه گزارش های معیاری به این اداره میباشد، بر علاوه گزارشهای مشکوک ارسالی باید توام با تحلیل مقدماتی، دلایل مؤجه و اسناد لازم حائثیوی باشد.

بنأ به آن بانک محترم هدایت داده می شود تا در گزارش های آینده خویش اصلاح نقایص تخنیکي و محتوایی را در نظر گرفته در غیر آن بر اساس حکم ماده بیست و چهارم قانون مبارزه علیه پول شویی و عواید ناشی از جرایم، اقدامات تنفیذی علیه بانک شما اتخاذ خواهد گردید.

از توجه بانک های محترم در این زمینه قبلاً سپاسگذاریم.

با احترام

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان
د افغانستان بانک (بانک مرکزی)

کپی:

به آمریت محترم نظارت امور مالی د افغانستان بانک