



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: 14/02/1395

شماره / کڼه: 975/884

به تمام بانک های تجاری کشور و نمایندگی بانک های خارجی!

قابل توجه شعبه محترم رعایت و پیروی از قوانین

موضوع: دستور العمل تطبیق سریع دستور انجماد حسابات و معاملات

مطابق به فقره (1) ماده سی و هفتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان صلاحیت دارد نظر به اهمیت و استعجالیت قضایا، امر انجماد وجوه، دارایی ها یا معاملات اشخاص حقیقی و حکمی را برای مدت ده روز کاری به مراجع راپور دهنده صادر نماید. بدین لحاظ به تمام بانک های تجاری و نمایندگی های بانک های خارجی در کشور هدایت داده میشود تا بلافاصله بعد از دریافت دستور انجماد، معامله یا حساب بانکی مندرج دستور انجماد را منجمد نموده و در اسرع وقت با ارائه صورت حساب بانکی مربوطه، از اجراءات خویش اطمینان دهد. هرگاه بعد از زمان مواصلت دستور انجماد با بانک محترم شما، مشتری یا هر شخص دیگر در خلال مدت اعتبار دستور انجماد، از حساب مربوطه پول برداشت/انتقال نماید، بانک مربوطه مسئول شناخته شده و قضیه مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. شایان تذکر است که دستور انجماد از طریق ایمیل یا بصورت مکتوب فزیکي به بانک شما صادر شده میتواند.

موضوع قرار شرح فوق به تمام بانک های تجاری کشور و نمایندگی بانک های خارجی ابلاغ گردید.

با احترام

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان
د افغانستان بانک (بانک مرکزی)

کاپی:

به آمریت محترم نظارت امور مالی د افغانستان بانک