



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: 28/04/1395

شماره / کڼه: 2204/2369

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

قابل توجه شعبه محترم رعایت و پیروی از قوانین

موضوع: گزارش معاملات بزرگ طی دو روز متواتر

به اساس ماده هفده هم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به تمام بانک های مجوز کشور هدایت داده میشود تا منبعده مجموع معاملات شخص حقیقی و یا حکمی که طی دو روز متواتر به 1,000,000 (یک میلیون) افغانی و یا معادل آن به سایر اسعار خارجی می رسد، علاوه بر حکم فقره (1) ماده (20) مقررہ مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم، نیز به عنوان گزارش معامله بزرگ (LCTR) به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش دهند.

مراتب فوق جهت آگاهی و آجرات بعدی گسیل است.

با احترام

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

کاپی به:

آمریت محترم نظارت امور مالی د افغانستان بانک