



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: 02/06/1395

شماره / کڼه: 4079/3201

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

موضوع: دریافت اسناد و مدارک حائثیوی الزامی از مشتریان هنگام انتقالات و معاملات مالی

به اساس فقره 6 ماده 12 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، مراجع راپور دهنده مکلف به اتخاذ تدابیر و دریافت معلومات و اسناد حائثیوی الزامی میباشند.

بدینوسیله، به تمام بانکهای مجوز کشور هدایت داده میشود تا هنگام معامله با مشتریان خویش به تأسی از احکام مواد 12 و 14 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و مواد فصل های شماره 2، 3، 6 و ضمیمه شماره 2 مقررہ مسعولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم، اسناد و مدارک حائثیوی الزامی را دریافت نمایند.

قابل ذکر است که در صورت انجام معاملات پولی بدون دریافت اسناد و مدارک حائثیوی الزامی، اقدامات تنفیذی قابل تطبیق میباشند.

با احترام

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

کاپی:

به آمریت محترم نظارت امور مالی د افغانستان بانک