



د افغانستان بانک

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

Da Afghanistan Bank  
(Central Bank of Afghanistan)

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

Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan

تاریخ / نېټه: 14/06/1395

شماره / کڼه: 3445/4321

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

**موضوع:** ارسال قضایای مشهود جعل به ادارات تنفیذ قانون و اداره محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

براساس حکم ماده 18 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و ماده 19 مقررہ مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم، مراجع راپور دهنده مکلف به ارسال معاملات مشکوک (در صورت شک یا موجودیت دلایل مبنی بر اینکه معامله و یا اقدام به اجرای آن با عواید ناشی از جرایم مرتبط بوده یا هدف از آن پول شویی یا تمویل تروریزم میباشد و یا با جرایم اصلی ارتباط دارد)، در خلال مدت سه روز کاری به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اند که شرایط گزارش دهی آن در ماده فوق الذکر به صورت مفصل صراحت دارد.

علاوً، مبتنی به حکم ماده بیست و پنجم قانون متذکره، این مرکز مسئول تحلیل گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی، و تمویل تروریزم میباشد، در حالیکه مؤسسات مالی جرایم مشهود پیرامون جعل، تزویر، تقلب و سایر اسناد (تذکره، پاسپورت، جواز تجارتي، تضمین بانکی، صورت حساب بانکی، سند گمرکی) را منحیت معامله مشکوک غرض تحقیق به این اداره ارسال مینمایند، در حالیکه این اداره مرکز تجزیه و تحلیل بوده و تحقیق قضایای مشهود و مستند سازی جعل، تزویر و تقلب مربوط به ادارات تنفیذی کشور میباشد.

بدینوسیله با در نظر داشت صراحت موارد قانونی فوق الذکر و رسیدگی به قضایای مربوط در مرکز و ولایات کشور، به تمام بانکهای تجارتي و نمایندگی بانک های خارجی در کشور هدایت داده میشود تا قضایای مشهود جعل، تزویر و تقلب اسناد هویتی و تجارتي را مستقیماً به مراجع مربوطه تنفیذ قانون و یا به اداره محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده و گزارش مشکوک آن را توام با مستندات محول شده به این اداره ارسال نمایند. مراتب فوق جهت آگاهی و اجراءات مقتضی به شما 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