



د افغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
مدیریت جوازدهی

فورم درخواستی انتقال مالکیت شرکت صرافی و خدمات پولی

رهنمود عمومی

این فورم توسط سهامدار/سهمدارن شرکت صرافی و خدمات پولی خانه پُری می‌گردد و با حضور سهامدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی در مقابل کارمند مسئول در مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در حضور داشت کارمند مسئول آمریت زون مربوط/مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری می‌گردد. کارمند مسئول خود را مطمئن سازد که فورم درخواستی انتقال مالکیت حسب اسناد و مدارک مربوط خانه پُری گردیده و توسط سهامدار/سهمداران امضاء و شصت گذاری می‌گردد.

بخش اول

این بخش توسط درخواست دهنده تکمیل گردد.

اینجانب/مایان به حیث سهامدار/سهمداران که شهرت ما در جدول آتی تذکر گردیده، جواز فعالیت خویش را

تحت نام () دارنده جواز شماره () واقع مارکیت () به

تاریخ () از د افغانستان بانک اخذ نموده ایم. در ضمن مبلغ () افغانی را بتاریخ / /

تحت آویز شماره () به حساب مربوط د افغانستان بانک منحصی تضمین تحویل نموده ایم.

شهرت سهامدار/سهمداران فعلی برویت جواز قبل از انتقال مالکیت و یا تغییر سهامدار						
شماره	اسم سهدار	ولد	شماره تذکره	آدرس مکمل	فیصدی سهم	شماره تماس
۱						
۲						
۳						
۴						

اکنون مایان که شهرت ما منحصراً سهامدار/سهمداران در جدول فوق الذکر تذکر گردیده است، به تمام هوش و حواس خواهان تغییر سهامدار/سهمداران و یا انتقال مالکیت و تنظیم فیصدی سهم قرار جدول آتی می باشیم و در ضمن مبلغ () افغانی را بتاريخ / / تحت آویز شماره () به حساب مربوط د افغانستان بانک منحصراً تضمین تحویل نموده بودیم را به سهامدار/سهمداران که شهرت شان در جدول آتی تذکر گردیده است، واگذار می نمایم و منبعت تضمین یاد شده مربوط به سهامداران جدول آتی می گردد:

شهرت سهامدار/سهمداران جدید شرکت بعد از پروسه انتقال مالکیت و یا تغییر سهامدار						
شماره	اسم سهامدار	ولد	شماره تذکره	آدرس مکمل	فیصدی سهم	شماره تماس
۱						
۲						
۳						
۴						

بناً از آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی تقاضا به عمل می آید تا در قسمت انتقال مالکیت و تضمین شرکت، طبق اسناد تقنینی مربوط اجراءات مقتضی نمایند.

۱. دلایل که منجر به انتقال مالکیت و یا تغییر سهامدار گردیده اند، عبارت اند از:

- ا. _____
- ب. _____
- ت. _____

۲. ولایات که در آنها فعالیت دارم عبارت اند از:

- ا. _____
- ب. _____
- ت. _____

شماره تلفن فعال: _____

ایمیل آدرس: _____

۳. بدینوسیله اقرار میدارم/میداریم که معلومات ارائه شده در مورد انتقال مالکیت و تضمین شرکت درست و کامل است و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت های صرافی و خدمات پولی خویش را تنظیم می

نماییم. در صورتیکه ثابت شود معلومات ارایه شده فوق نادرست است، حاضر/حاضریم طبق قوانین و مقررات نافذه کشور با من بر خورد اصولی و قانونی صورت گیرد.

تمامی سهامداران (سهمداران قبلی و جدید) مکلف اند درخواستی هذا را امضاء و شصت گذاری نمایند				
اسم سهامدار	نوع سهامدار (قبلی/ جدید)	امضاء	شصت	تاریخ

_____ مهر/تاپه شرکت:

بخش دوم

این قسمت توسط کارمند مسئول د افغانستان بانک تکمیل گردد.

- ☐ درخواست کننده سند نشر اعلان تغییر صرافی را ارایه نموده است؛
- ☐ درخواست کننده اصل جواز صرافی خویش را تسلیم نموده است؛
- ☐ جواز درخواست کننده به روز بوده و موعد گذشته نمیباشد؛
- ☐ درخواست کننده جرم مالی و جنایی ندارد. (سهمدار/سهمدارن قبلی و فعلی)؛
- ☐ درخواست کننده مکلفیت مالیاتی ندارد. (سهمدار/سهمدارن قبلی و فعلی)؛
- ☐ فیس طی مراحل انتقال ملکیت به حساب عواید جمع گردیده و آویز پرداخت آن ارایه گردیده است؛
- ☐ درخواست کننده کمبودی در مبلغ تضمین دفتر مرکزی و نمایندگی های (در صورت موجودیت نمایندگی) خویش از بابت جریمه وضع شده ندارد؛
- ☐ مبلغ تضمین حسب مقرر مربوطه کامل میباشد؛
- ☐ طرفین تمام شرایط و معیار های مقرر و طرز العمل مربوطه را تکمیل نموده اند؛
- ☐ تصدیق اتحادیه صرافان و خدمات پولی مربوط وجود دارد؛

- ☐ اسناد و مدرک ارایه شده منجانب درخواست کننده حسب مقررہ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی و طرز العمل مربوطه مکمل بوده و فورم هذا حسب اسناد ارایه شده، خانه پُری گردیده است.
- ☐ شخص/اشخاص/یکه مالکیت جواز شرکت صرافی و خدمات پولی به وی/آنها انتقال داده میشود، حسب مقررہ تنظیم و نظارت فعالیت های صرافی ها و خدمات پولی واجد شرایط برای اخذ جواز شرکت می باشد و تمام اسناد ضروری را حسب مقررہ متذکره ارایه نموده است.

با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، درخواست دهنده واجد شرایط برای انتقال مالکیت جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی می باشد.

با در نظر داشت موارد فوق و مقررہ مربوط، مالکیت شرکت صرافی و خدمات پولی دارنده جواز شماره () قرار جدول فوق الذکر میتواند انتقال یابد و شخص/ اشخاص/یکه مالکیت شرکت به آن/آنها انتقال یافته است.

اسم ارزیابی کننده: _____ امضاء ارزیابی کننده: _____ تاریخ: _____ / _____ / _____