



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

فورمه درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی

رهنمود عمومی:

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

بخش اول: درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی و مشخصات شرکت

به آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی / مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک!

شرکت صرافی و خدمات پولی _____ دارنده جواز شماره _____ که اعتبار آن الی تاریخ / / _____ می باشد، دارای _____ نمایندگی بوده و میخواهد نمایندگی/نمایندگی های ذیل خویش را ترک پیشه نماید
بناءً، از آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی تقاضا به عمل می آید تا در قسمت ترک پیشه جواز فعالیت شرکت طبق اسناد تقنینی مربوط اجراءات مقتضی نمایند.

شماره تماس	نوعیت نمایندگی (امتیازی/تحت اثر)	شماره نمایندگی طبق جواز	موقعیت نمایندگی					مشخصات نمایندگی رسمی		
			نمبر دکان	مارکیت	ناحیه	ولسوالی	ولایت	نمبر تذکره	ولد	آسم

بخش دوم: معرفی حساب بانکی غرض اخذ پول تضمین نمایندگی

- سهمداران این شرکت هر یک _____ به ترتیب دارنده
تذکر شماره _____ ، قبلاً مبلغ (_____) افغانی را به
عنوان پول تضمین نمایندگی / نمایندگی های شماره _____ به تاریخ / / ذریعه آویز شماره

() به حساب تضمین شرکت صرافی و خدمات پولی جمع نموده بودیم، اکنون می خواهیم مبلغ پول تضمین نمایندگی/نماینده های متذکره را با طی مراحل ترک پیشه آنها دریافت نماییم. لطف نموده پول تضمین یاد شده را به شماره حساب _____ بانک () که بنام () می باشد، انتقال دهید. کپی کارت حساب بانکی در ضمیمه این فورم موجود می باشد.

۲. بدینوسیله تصدیق میدارم/میداریم اینکه تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پُری گردیده است.

بخش دوم: دلایل ترک پیشه و تعهدات مسئولین شرکت

۱. دلایل ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی:

_____ ا.
 _____ ب.
 _____ ج.

شماره تلفن: _____

ایمیل آدرس: _____

۲. تعهدات سهامدار/سهمداران شرکت در قسمت ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی

- تعهد میدارم/میداریم اینکه بعد از ترک پیشه، نماینده گی/ نمایندگی های شرکت به عرضه صرافی و خدمات پولی مبادرت نمی ورزد. در صورت ثابت شدن فعالیت از آدرس جواز من/مایان و یا تداوم فعالیت نمایندگی/نماینده گی های فوق الذکر شرکت در موقعیت های تذکر یافته در فوق و یا سایر موقعیت های کشور، خلاف قانون بوده و حاضر/حاضریم که با من/مایان طبق قوانین و مقررات نافذ کشور برخورد صورت گیرد.
- تعهد میسپاریم که پول / دین اشخاص حقیقی و حکمی نزد نمایندگی فوق الذکر این شرکت تادیه شده و تمامی معاملات تحت نمایندگی / نمایندگی های یاد شده تصفیه گردیده است.
- تمام معلومات و ارقام درج شده در این فورم بصورت دقیق و درست خانه پُری گردیده است.

شصت و امضاء سهامداران

نام	شصت	امضاء	تاریخ

بخش سوم: این قسمت توسط کارمند مسئول د افغانستان بانک خانه پُری و تکمیل می گردد.

کارمند مسئول مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی یا کارمند مسئول آمریت زون مربوط /نماینده د افغانستان بانک با دریافت درخواستی و اسناد، آنرا بررسی نموده. با در نظر داشت سوابق و اسناد موجود کارمند مسئول گزینه های ذیل را نشانی و حسب مقرر و طرز العمل مربوطه اجراآت می نماید:

- ☐ نماینده / نماینده ها جرم مالی و جنایی ندارد و نیز کارمند نمایندگی (در صورت موجودیت) جرم جنایی ندارد.
- ☐ نماینده / نماینده ها مکلفیت مالیاتی ندارد
- ☐ نمایندگی/نماینده گی های مورد نظر نزد آمریت مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و آمریت عملیات بازار و مدیریت نظارت و مبارزه با پول شویی مکلفیت و باقیداری ندارد؛
- ☐ نزد زون های مربوطه نماینده گی های درخواست کننده باقیداری نداشته و زون ها ملاحظه در مورد ندارند؛
- ☐ استعلام اتحادیه مربوطه در رابطه به مسئولیت و عدم مسئولیت نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی؛
- ☐ موجودیت یک نقل اخبار که موضوع ترک پیشه در آن بنشر رسیده است؛
- ☐ اصل جواز نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی درخواست کننده از نزدش اخذ گردیده است؛
- ☐ فیس (در صورت قابل تطبیق) جمع آوری گردیده است.
- ☐ معلومات ارایه شده در این فورم حسب اسناد و مدارک نزد این آمریت می باشد.

با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، درخواست کننده واجد شرایط برای ترک پیشه شرکت صرافی و خدمات پولی و دریافت پول تضمین قبلاً جمع شده می باشد.

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