****

**دافغانستان بانک**

**آمريت عمومی نظارت امورمالی**

**مدیریت جوازدهی**

**فورم تعهد نامه صرافی برای اخذ جواز فعالیت**

**رهنمود عمومی:**

اين تعهد نامه توسط مالک صرافی در حضور داشت کارمند مسئول صرافی در مديريت جواز دهي آمريت عمومي نظارت امور مالی یا در زون مربوطه/نمایندگی د افغانستان بانک در ولایات امضاء و شصت گذاری مي گردد. کارمند مسئول صرافی مديريت جواز دهي آمريت عمومي نظارت امور مالي و کارمند مسئول صرافی در زون مربوطه /نمایندگی د افغانستان بانک مکلف است که خود را از امضاء و شصت گذاری توسط شخص مالک صرافی مطمين سازد.

**تعهد نامه:**

اين جانب ( ) ولد ( )مالک صرافی مي باشم، اظهار و تعهد ميدارم اينکه:

1. طی 10 سال گذشته متهم و مرتکب به هيج نوع جرم جنايي و مالي که به شکل طبيعي و عمدي باشد، نگرديده ام؛
2. بر نقض قوانين پرداخت ماليات متهم و / یا جريمه نشده ام؛
3. در صورت اخذ جواز فعالیت، تمام اجراآت بنده به اساس قوانين، مقررات و دساتیر وضع شده د افغانستان و تابع اجازه نامه صادر شده از جانب د افغانستان بانک ميباشد؛

ج

1. به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم؛
2. در صورتیکه نماینده یا نمایندگی داشته باشم، بنده مسئول و پاسخگوی تمام نماينده گي هاي خويش در مرکز و ولايات ميباشم و از تطبیق قوانین و مقررات در تمام فعالیت های خویش بشمول نمایندگی های خویش حصول اطمینان مینمایم؛
3. اگر بعد از ترک پيشه یا لغو جواز، فعاليت های صرافی ام در مرکز و يا ولايات کشور آشکار مي شود، غير قانوني بوده و مسئول ميباشم؛
4. در قسمت تطبیق و رعایت مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و صرافی و سایر دساتیر د افغانستان بانک متعهد میباشم؛
5. از مکلفیت های خویش در قسمت جلوگیری از پول شویی و مبارزه با تمویل تروریزم آگاهی دارم و در این قسمت قوانین و مقررات مربوطه را جداً تطبیق و رعایت مینمایم؛
6. از مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و سایر مکلفیت های خویش آگاهی دارم و در قسمت رعایت آن پابند میباشم؛
7. در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من در فورم درخواستی یا فعالیت ها و ضامینین من و یا هم سایر موارد ضروری حسب مقرره مربوطه تغیرات بوجود بیاید، در اسرع وقت به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک و یا در ولایات به نمایندگی های د افغانستان بانک کتباً اطلاع میدهم؛
8. اقرار ميدارم که معلومات ارايه شده در اين فورم توسط بنده درست بوده و در اقرار خود صادق میباشم. در صورتيکه معلومات ارايه شده من نا درست باشد و يا کدام تخلف در آن ديده شود، در برابر قانون و مقررات نافذه کشور مسئول ميباشم.

اسم مالک صرافی: امضاء مالک صرافی:

شصت مالک صرافی : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ تاريخ: / /