****

**دافغانستان بانک**

**آمـريت عمومی نظارت امورمـالی**

**مدیریت جواز دهی**

**فورم درخواستی جواز صرافی برای اشخاص انفرادی**

**رهنمود عمومی:**

اين فورمه توسط درخواست کننده (مالک) جواز صرافی خانه پوري مي گردد و 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. لطف نموده در خانه پوري اين فورم از دقت کامل کار گرفته و معلومات خواسته شده را به اساس تذکره تابعيت و سایر معلومات و مدارک خانه پوری نماييد. تمام معلومات خواسته شده را بطور مکمل خانه پوري نماييد.

**بخش اول:**

1. اين جدول مربوط به مشخصات مالک صرافی مي باشد، لطفاً معلومات مطالبه شده را ارائه نمایید:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محل نصب عکس مالک صرافی | **سکونت فعلی** | | **سکونت اصلی** | | **شهرت مکمل مالک صرافی** | |
| ولايت | ولايت | ولايت | ولايت | اسم | اسم |
| ولسوالي | ولسوالي | ولسوالي | ولسوالي | ولد | ولد |
| قريه | قريه | قريه | قريه | ولديت | ولديت |
| ناحيه | ناحيه | ناحيه | ناحيه | نمبر تذکره | نمبر تذکره |
| شماره تماس. | | | | | | شماره تماس |
| ایمیل ادرس | | | | | | ايميل آدرس |

1. لطفاً معلومات در مورد سایر تشبثات و فعالیت های مالک صرافی را قرار جدول ذیل ارائه و تکمیل نمایید:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. اسم درخواست کننده:اسم درخواست کننده.

**بخش دوم:**

1. اين جدول مربوط به مشخصات صرافی مي باشد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام صرافی | | نام صرافی |
| ولايت | ولايت | موقعيت صرافی |
| ولسوالي | ولسوالي |
| ناحيه | ناحيه |
| مارکيت | مارکيت |
| منزل و شماره دکان | منزل و شماره دکان |
| شماره تلفن صرافی | شماره تلفن صرافی | پل ارتباطي با صرافی |
| ايميل آدرس صرافی | ايميل آدرس صرافی |

1. معلومات خواسته شده در جدول ذيل را به زبان انگليسي خانه پوری نماييد.

|  |  |
| --- | --- |
| Name of FXD’s Owner **اسم مالک** | **اسم مالک** |
| Father Name of FXD’s Owner  **اسم پدر** | **اسم پدر** |
| Complete Name of FXD **اسم صرافی** | **اسم صرافی** |

1. لطفآ خدمات را که عرضه میکنید انتخاب کنید:

|  |  |
| --- | --- |
| خريد و فروش اسعار خارجي(تبادله اسعار) |  |
| قرار داد هاي پيش خريد اسعار |  |
| قرار داد هاي اختياري معاوضه، ترتيبات پرداخت و يا مشتقات ديگر که معامله اسعار خارجي باشد |  |
| اشتراک در داوطلبي يا مزايد اسعار خارجي د افغانستان بانک |  |
| تمام اينها |  |

1. در صورت اخذ جواز، لطفآ تاریخ شروع عرضه خدمات را معین سازید: معلومات.
2. در جدول ذیل مشخصات مسئول کليدي دفتر مرکزي (منشی و کارمندان رسمی) درج مي گردد. در صورتيکه صرافی منشی براي دفتر مرکزي نداشته باشد و مالک خودش به عنوان منشي يا کارمند رسمي ايفاي وظيفه نمايد، بايد مشخصات مالک درج جدول گردد. در صورتیکه تعداد بیشتر باشد، لطفاً معلومات را در جدول ضمیمه درخواستی سازید.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ايميل آدرس** | **شماره تماس** | **نمبر تذکره** | **ولديت** | **ولد** | **اسم** | **شماره** |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |

1. در صورت ایجاد نمایندگی، لطفاً معلومات ذیل را تکمیل نمایید:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **پل ارتباطي** | **موقعيت نمايندگي** | | | | **مشخصات نماينده با صلاحيت** | | | **شمار**ه |
| **شماره تماس** | **مارکيت** | **ناحيه** | **ولسوالي** | **ولايت** | **نمبر تذکره** | **ولد** | **اسم** |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |

**نوت:** در صورتيکه تعدادنماينده با صلاحيت يا نمايندگي هاي صرافی بیشتر باشد، لطفاً معلومات آنرا ذریعه جدول ضمیمه درخواستی هذا نمایید. همچنان اگر تعدادنمايندگی ها 4 و يا بيشتر از آن باشد، ساختار حقوقي صرافی بايد به شرکت تبديل گردد. در اين صورت مالک صرافی مکلف به اخذ جواز فعاليت شرکت صرافی مي باشد.

**بخش سوم:**

این بخش از درخواستی شامل یک سلسله پرسش ها میباشد که مالک صرافی و یا درخواست کننده مکلف است تا آنرا مرور و جواب دقیق را با انتخاب گزینه درست ارائه نمایند.

1. آيا قبلاً جواز تبادله اسعار خارجی يا جواز خدمات پولي داشته ايد که فسخ و يا ترک پيشه شده باشد؟

نخیر  بلی  در صورت بلي در مورد دليل و تاريخ فسخ/ترک پيشه معلومات دهيد.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما فعلاً جواز تبادله اسعار خارجي يا جواز فراهم کننده گان خدمات پولي داريد؟

بلي نخیر

در صورت بلي، نمبر و نام جواز (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1. آيا شما و يا شرکت هاي که شما در آن سهمدار هستيد بر عليه تان توسط اشخاص حکمي و حقيقي کدام دعوي صورت گرفته است؟

بلي نخیر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما و يا شرکت هاي که شما در آن سهمدار هستيد، خواه در موارد شخصي يا امور کاري، در معرض يک درخواست يا ابلاغيه در گذشته يا هم اکنون قرار گرفته اید که بر عليه آن اقامه و متعاقباً رد، منسوخ و يا به عباره ديگر در حصول يک اقدام دلخواه قانوني يا کدام مسئله تنظيماتي يا عمل اداري مربوطه به کدام موسسه مالي، ناکام گرديده باشد؟

بلي نخیر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما منحيث يک مسئول ارشد اجرائيه، مدير يا دارنده سهم استحقاقي ذيصلاحيت (مالکيت 5 % و يا بيشتر از آن) در يک موسسه مالي که در معرض کدام اقدام تنفيذي قرار گرفته باشد، ارتباط داده شده ايد يا شخصاً در معرض حکم ممنوعه يا برکناري، کدام اقدام تنفيذي ديگر، قرار گرفته ايد.

بلي نخیر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما فعلاً منحيث يک مسئول ارشد اجرائيه، مدير يا دارنده سهم استحقاقي ذيصلاحيت (مالکيت 5 % و يا بيشتر از آن) در کدام مؤسسه مالي يا شرکت ديگر هستيد؟

بلي نخیر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. آيا شما گاهي هم در مورد يک قرضه شخصي، قرضه شرکت، يا قرضه که شما ضمانت آن را نموده باشيد، غفلت نموده ايد؟ يا اينکه در گذشته به افلاس مواجه گرديده ايد؟در صورت جواب بلي جزئيات مفصل آنرا به شمول شرايط مستقيم و غير مستقيم، رقم پرداخت نا شده، و مرجع قرضه دهنده و نحوه افلاس ضم پرسشنامه هذا نماييد.

بلي نخیر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**نوت:**

در خواست کننده مکلف است که بعد از اخذ جواز صرافی يک حساب بانکي (تحت نام صرافی) را در يکي از بانکهاي تجارتي مجوز کشور افتتاح نموده و معاملات مربوط به صرافی خويش را از طريق اين حساب انجام دهد. استفاده از حساب شخصي به منظور پيشبرد معاملات صرافی ممنوع مي باشد. قابل ذکر است اينکه در صورت ترک پيشه در آينده و در خواست اخذ پول تضمين صرافی، مبلغ پول تضمين به حساب مربوط به صرافی شما انتقال خواهد گردید و به هيج وجه به حساب شخصي ديگر قابل انتقال نمي باشد.

**بخش چهارم:**

بدین وسیله اقرار ميدارم که معلومات ارايه شده در اين فورم توسط بنده، درست بوده و مکمل مي باشد. در صورتيکه معلومات ارايه شده من نادرست باشد و يا کدام تخلف در آن ديده شود، حاضرم که با من طبق قوانین و مقررات نافذه کشور برخورد اصولي و قانوني صورت گيرد.

اسم درخواست کننده )مالک صرافی): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

امضاء درخواست کننده (مالک صرافی) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

شصت درخواست کننده (مالک صرافی): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ تاریخ: / /

**بخش پنجم:**

**اين قسمت از فورم توسط کارمند مسئول صرافی (ارزيابي کننده) تکميل و خانه پوري مي گردد:**

اسناد و مدارک درخواست کننده به اسم ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) ولد (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) که خواهان اخذ جواز صرافی تحت نام ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ميباشد، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

اسناد و مدارک ارايه شده منجانب درخواست کننده حسب مقرره تنظيم فعاليت هاي صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولي و طرز العمل مربوطه مکمل بوده و فورم خانه پوری شده هذا حسب اسناد ارايه شده، خانه پوری گرديده است.

با بررسی و ارزیابی درخواستی هذا و سایر معلومات و مدارک ارائه شده، بدین وسیله پیشنهاد میگردد که درخواست کننده واجد شرايط برای اخذ جواز صرافی \_\_\_\_\_\_ باشد.

نمبر جواز اختصاص داده شده در ديتابيس مديريت جواز دهي آمريت عمومي نظارت امور مالي برای صرافی متذکره ( ) ميباشد (در صورت صدور جواز).

اسم ارزيابي کننده: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ امضاء ارزيابي کننده: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

تاريخ: / /