

اداره

فنتراکا چیست؟

فنتراکا (FinTRACA) بمعنی مرکز تحلیل معاملات راپورهای مالی افغانستان است که اکثراً واحد استخبارات مالی یا FIU نیز یاد میشود.

وظایف اساسی واحد استخبارات مالی افغانستان چیست؟

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی یگانه اداره مسئول دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم و نشر نتایج تحلیلی گزارشات مذکور مطابق به احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم می باشد.

آیا واحد استخبارات مالی افغانستان یک ارگان مستقل می باشد؟

هر چند مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی توسط دافغانستان بانک تأسیس و تشکیل آن مطابق سفارشات گروه کاری اقدامات مالی تنظیم می گردد، اما مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی به منظور عملی نمودن صلاحیت ها، مسئولیت ها و وظایف خود به اساس این قانون در اجراءات خود مستقل بوده، که در کلیه اجراءات خویش به شورای عالی دافغانستان بانک جوابده نیز می باشد. استقلالیت مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی شامل خودمختاری در اتخاذ تصمیم در زمینه دریافت، درخواست، تجزیه و تحلیل یا ارائه معلومات مطابق احکام این قانون می باشد.

آیا واحد استخبارات مالی با نهاد های ملی تبادل معلومات میتواند؟

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی صلاحیت دارد در رابطه با معلوماتی که در مطابقت با وظایف خود دریافت نموده، از مرجع راپور دهنده معلومات، اسناد و سوابق اضافی را که برای ایفای وظایف خود ضروری بپندارد، مطالبه نماید. مرجع راپور دهنده مکلف است، معلومات مطالبه شده را در میعاد زمانی و شکلیات تعیین شده توسط مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ارائه نماید. مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی میتواند در رابطه با راپور یا معلومات که دریافت کرده است، هر نوع معلومات را که برای اجرای وظایف خود ضروری میپندارد و کسب آن توسط قانون منع نشده باشد از مراجع ذیصلاح (مراجع تنفیذی و مراجع نظارتی) یا سایر ادارات دولتی بدست آورد. مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی می تواند به منظور ایفای وظایف خویش طبق احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به بانک معلوماتی (دیتابیس) ادارات دولتی دسترسی

مستقیم حاصل نماید و در صورت عدم امکان دسترسی مستقیم، معلومات ضروری را از اداره مذکور درخواست نماید. مسئولین مربوط مکلف اند، بصورت عاجل در مورد، معلومات ارائه نمایند. مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی مکلف است، بانک معلوماتی (دیتابیس) را که حاوی معلومات مرتبط با راپورهای واصله میباشد، ایجاد و با رعایت طرزالعمل های مربوط بر حفظ محرמیت، فعال نگهدارد.

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی و سایر مراجع ذیصلاح میتوانند در حدود احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم با هم تبادل معلومات نمایند.

آیا واحد استخبارات مالی با نهاد های بین المللی تبادل معلومات میتواند؟

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی میتواند طبق احکام قانون بر اساس موافقت نامه متقابل، معلومات را عندالزوم یا عندالتقاضاء به ادارات مماثل خارجی که وظایف مشابه را ایفاء مینماید و تابع مکلفیت های مشابه در زمینه حفظ محرمیت باشند، ارائه میکند.

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی می تواند مطابق احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به درخواست واحد استخبارات مالی دولت خارجی یا سایر مراجع ذیصلاح خارجی در مورد معلومات و ارسال راپور معاملات مشکوک، پاسخ ارائه کند.

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی قبل از ارائه معلومات به مقامات دولت خارجی، اطمینان حاصل می نماید که معلوماتی که ارائه میشود، تابع عین الزامات محرمیت میباشد. مسئولین دولت خارجی، معلومات را صرف برای مقاصد مورد استفاده قرار میدهند که در این قانون به آن تصریح گردیده باشد.

صلاحیت های تنفیذی واحد استخبارات مالی کدام ها اند؟

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی علاوه بر سایر مکلفیت ها و صلاحیت های مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، دارای وظایف خاص ذیل نیز میباشد:

1 - ارائه پیشنهاد به کمیسیون عالی هماهنگی جهت وضع، تعدیل یا لغو اسناد تقنینی مرتبط به جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم.

- 2 - صدور رهنمودها، طرزالعمل ها، متحد المال ها و پالیسی ها به مراجع راپوردهنده در مورد طرز گزارش دهی معاملات، مشخصات و شکلیات فورمه های گزارشدهی، محتویات گزارشات و ارائه سایر معلومات بشمول ترتیب لست شاخص های تثبیت کننده معاملات مشکوک.
- 3 - جمع آوری، تنظیم، حفظ و نشر معلومات و احصائیه ها در امر مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم، نتایج ارزیابی های نظارتی، بررسی فورمه ها، خطرات و روش های پول شویی و تمویل تروریزم.
- 4 - آموزش مسلکی کارکنان مراجع راپوردهنده، ادارات دولتی و مؤسسات دارنده جوازنامه و اجازه نامه در صورت امکان.
- 5 - سایر وظایف مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مقررہ های مربوط.

تمویل کننده واحد استخبارات مالی کیست؟

دافغانستان بانک بودجه لازم را برای مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی فراهم نماید. بودجه مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی بصورت یک جزء جداگانه در بودجه دافغانستان بانک درج میگردد.

ساختار تشکیلاتی واحد استخبارات مالی چگونه است؟

دافغانستان بانک تشکیل، ساختار، اجراءات و منابع مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی را با رعایت سفارشات گروه کاری اقدامات مالی (FATF) تعیین می نماید.

واحد استخبارات مالی به کی راپورده است؟

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی مکلف است، راپور سالانه را ترتیب و به شورای عالی دافغانستان بانک ارائه نماید. راپور شامل نتایج تحلیل روندها و شیوه های مورد استفاده پول شویی، تمویل تروریزم و احصائیه ها می باشد. اما این راپور شامل معلومات درباره معاملات مشکوک یا اشخاص مرتبط با معاملات مشکوک نمی گردد.

پول شویی

پول شویی چیست؟

1. پنهان نمودن دارائی یا تغییر منشاء جرمی وجوه و دارائی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم.
2. اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارائی یا سایر حقوق.
3. اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارائی.
4. اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج اجزاء (1، 2 و 3).

جرم اصلی چیست؟

عمل جرمی ای است که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارائی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شده باشد.

وجوه یا دارائی ها یعنی چی؟

هر نوع دارائی مادی و غیر مادی، منقول و غیر منقول، عینی و غیر عینی، مشروع و غیر مشروع و اسناد یا وسایل بشمول الکترونیکی یا دیجیتلی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارائی ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبار نامه (لیتر آف کريدت)، تکتانه، مفاد سهم یا سایر درآمدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارایی می باشد.

مشتري کیست؟

در رابطه با حساب یا معامله شامل اشخاص ذیل میباشد:

- شخصی که بنام وی یک معامله، رابطه تجارتي یا حساب ترتیب، افتتاح یا عقد میگردد.
- شخصی که به وی حساب، حقوق یا تعهدات ناشی از یک معامله واگذار یا منتقل میگردد.
- شخصی که صلاحیت قانونی اجرای معامله یا کنترل یک رابطه تجارتي یا حساب را دارا میباشد.

مراجع ذیصلاح نظارت کننده کی ها اند؟

مراجع مسئول نظارت از رعایت احکام مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، بوده که شامل دافغانستان بانک، وزارت ها یا ادارات دولتی و سایر اشخاص مندرج مقررہ مربوط، میباشد.

انجماد چیست؟

به تعویق انداختن مؤقتی اجرای یک معامله یا توقف مؤقتی وجوه یا دارائی است از انتقال، تغییر، تبدیل، فروش، واگذاری و جابه جایی آن به همان حالت موجود توسط مرجع ذیصلاح مطابق احکام قانون.

مصادره؟

سلب دایمی مالکیت وجوه و دارائی ها است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذیصلاح صورت گرفته و به موجب آن مالکیت وجوه و دارائی ها با اسناد مثبتۀ آن به دولت انتقال می یابد.

ضبط چیست؟

اخذ و نگهداری مؤقت وجوه و دارائی ها است به تصمیم مراجع کشف یا تحقیق یا محکمه در حدود احکام قانون.

مرجع راپور دهنده کیست؟

شخص حقیقی یا حکمی مندرج ماده پنجم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، میباشد.

شخص متبارز سیاسی کیست؟

شخص حقیقی است که وظیفه مهم دولتی در افغانستان یا سایر کشورها یا در یک سازمان بین المللی به وی سپرده شده که شامل مسئولین عالیرتبه احزاب سیاسی، اعضای خانواده یا اقارب نزدیک ذوات فوق نیز میباشد.

معامله مشکوک چیست؟

معاملات مندرج اجزای (2و1) فقره (1) ماده شانزدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از
جرایم، می
باشد.

تمویل تروریسم

جرایم تروریستی کدام ها اند؟

- عملی که مطابق ضmann مندرج کنوانسیون جلوگیری از تمویل تروریسم به حیث جرم شناخته شده باشد.
- عملی که به قصد قتل یا جراحت شدید یا ایجاد ترس، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و قرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادار ساختن حکومت یا سازمان بین المللی به انجام یا عدم انجام یک عمل باشد.

-

تروریست کیست؟

شخصی حقیقی است که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد:

- عمل تروریستی را طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً مرتکب شده یا در جهت ارتکاب آن سعی نموده باشد.
- در ارتکاب عمل تروریستی معاونت یا اشتراک نموده باشد.
- ارتکاب عمل تروریستی را سازماندهی یا رهبری نموده یا دیگران را به ارتکاب جرم تروریستی هدایت داده باشد.
- عمداً و به هدف پیشبرد اعمال تروریستی با گروهی که هدف مشترک برای انجام اعمال تروریستی دارند همکاری نموده یا با وجود اطلاع از اهداف گروه متذکره مبنی بر انجام اعمال تروریستی با آنها همکاری نماید.

موسسات غیر انتفاعی کدام ها اند؟

شخص حکمی، سازمان یا ترتیبات خاصی است که اساساً به امور جمع آوری وجوه یا مصرف آن در جهت امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، تحصیلی، اجتماعی یا ائتلافی (وحدت و دوستی) یا سایر انواع امور خیریه، اشتغال دارد.
