



د افغانستان بانک
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان

2022



گزارش سالانه



مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان
گزارش سال ۲۰۲۲



در باره ما

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان یک اداره مستقل است که به عنوان واحد استخبارات مالی مطابق قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم تأسیس شده است.

هدف مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان این است تا با همکاری ادارات تنفیذ قانون، سایر ادارات ذیربط داخلی و همکاران بین المللی سیستم مالی افغانستان را از جرایم پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی محافظت نماید. ما تلاش می نمائیم تا گزارش های معاملات مشکوک و سایر گزارش های مالی را جمعآوری، تحلیل و جهت پیگرد قانونی به مراجع تنفیذی و سایر ادارات مربوطه عدلی و قضایی انتشار دهیم.

دیدگاه

مبدل شدن به یک مرکز عالی در راستای مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم در سطح کشور با روی دست گرفتن بهترین شیوه ها و سفارشات معتبر بین المللی.

ماموریت

حفظ نظام مالی افغانستان از پول شویی و تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در تشریک مساعی با مراجع تنفیذ قانون، ادارات نظارتی و همکاران بین المللی.

فهرست مطالب

۱	نکات برجسته
۱	ادارات گزارش دهنده.....
۲	دریافت گزارش های معاملات مشکوک.....
۳	دریافت گزارش های معاملات بزرگ
۳	پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم.....
۳	سکتور مالی غیر بانکی
۳	حجم سکتور صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در افغانستان
۴	انتقال پول و گزارشدهی.....
۴	تبادلله اسعار و گزارش دهی.....
۵	لیلام دالر امریکایی د افغانستان بانک.....
۶	منابع جمع آوری اطلاعات
۷	قضایای انتشار یافته
۸	همکاری های ملی.....
۸	انتشار گزارش ها به اساس درخواست.....
۹	همکاری های بین المللی.....
۹	اقدامات تنفیذی.....
۹	صدور اطلاعیه به ادارات نظارتی
۱۰	انجماد
۱۰	ارزیابی خطرات ملی.....
۱۰	کمیسیون عالی هماهنگی.....
۱۰	کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی.....
۱۱	برنامه ارتقای ظرفیت

خوشحالم که گزارش سال ۲۰۲۲ واحد استخبارات مالی افغانستان را تقدیم مینمایم. هر چند ما بخاطر ریشه کن ساختن جرایم مالی ضرورت داریم تا چوکات قانونی خویش را بیشتر تقویت نمایم. میخواهم از تمام مسئولان فنتراکا بابت تعهد شان که اطمینان می دهد که امور این آمریت بلا فاصله ادامه خواهد یافت، اظهار سپاس نمایم. با وجود شرایط چالش برانگیز کشور، دستاوردهای قابل توجه فنتراکا در طول یک سال گذشته به دلیل تعهد و عزم راسخ مسئولان امکان پذیر بود و من افتخار میکنم که فنتراکا در تشخیص و جلوگیری از پول شویی و سایر جرایم مربوطه به آن ادامه میدهند. با این حال، ما از د افغانستان بانک، آمریت عمومی نظارت بانکها، آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی د افغانستان بانک، وزارت مالیه، ریاست عواید و گمرکات، ریاست عمومی استخبارات، وزارت امور داخله، اتحادیه قرضه های کوچک افغانستان و اتحادیه بانکهای افغانستان بابت حمایت و همکاری های دوامدار شان که از ماموریت این اداره نموده اند صمیمانه سپاس گزاری مینمایم. من همچنان از آنعده ادارات ذیصلاح و مراجع راپور دهنده که فنتراکا با آنها به سطح ملی و بین المللی کار می کند ستایش و قدردانی می نمایم.

با وجود شرایط کنونی، مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم طی سال ۲۰۲۳ در اولویت کاری ما قرار خواهد داشت، اینگونه میتوانیم با یک محیط امن و با ثبات مالی، محیط اقتصادی و اجتماعی و تکمیل نظام مالی کمک کرد.

فنتراکا بر تقویت همکاری ها در زمینه ملی و بین المللی تمرکز میکند. با تطبیق یک رژیم نظارت سالم، فنتراکا اقدامات مختلفی را جهت افزایش رعایت قانون انجام داده است.

فنتراکا از طریق تکنالوژی به کشف راه های جدید ادامه می دهد تا گزارش های با کیفیت را با وقت معین با ادارات ذیصلاح در مورد پول شویی، مبارزه علیه تروریزم، تهدیدات، نوع شناسی (Typology) و جرایم مالی نکته مشکوکیت (Red-flag) که سیستم مالی را متاثر میکند.

فنتراکا در ادامه روند موفقیت و دستاوردهای خود که در سال ۲۰۲۲ بدست آورده است در سال ۲۰۲۳ نیز تلاش می نماید تا بهتر از سال پار ظاهر شود و ماموریت خویش را به سطح افغانستان و بین المللی برای کمک به حفظ سکتور مالی درک مینمایم. ما علاقمند و با انگیزه هستیم تا نقش خویش را در پیش گیری و مبارزه با جرایم پول شویی، تمویل تروریزم و جرایم اصلی ایفا نمایم. تلاش ما با همکاران داخلی و خارجی اینست تا عواید قانونی را از عواید جرمی جدا کنیم.

در خاتمه می خواهم از کارکنان فنتراکا و تمام ادارات همکار که با ما در دستیابی موفقیت ها در سال ۲۰۲۲ تلاش نموده اند، تشکر کنم. ما مشتاقانه منتظر ادامه تعهد و همکاری شما در سال ۲۰۲۳ نیز هستیم.

نکات برجسته ۲۰۲۲

۴۸.۳%

۵۱۷,۰۰۰

کاهش در
مقایسه با سال
۲۰۲۱

دریافت گزارش های معاملات بزرگ

۳۰۹,۰۰۰

دریافت گزارش های
معاملات بزرگ از موسسات
مالی غیر بانکی

۲۰۸,۰۰۰

دریافت گزارش های معاملات
بزرگ از سکتور بانکی

۵۸۶

افزایش در
مقایسه با سال
۲۰۲۱دریافت گزارش های معاملات
مشکوک

۵۸۵

دریافت گزارش های معاملات
مشکوک از موسسات بانکی

۱

دریافت گزارش های معاملات
مشکوک از موسسات غیر بانکی

۱۸

جواز های لغوه شده

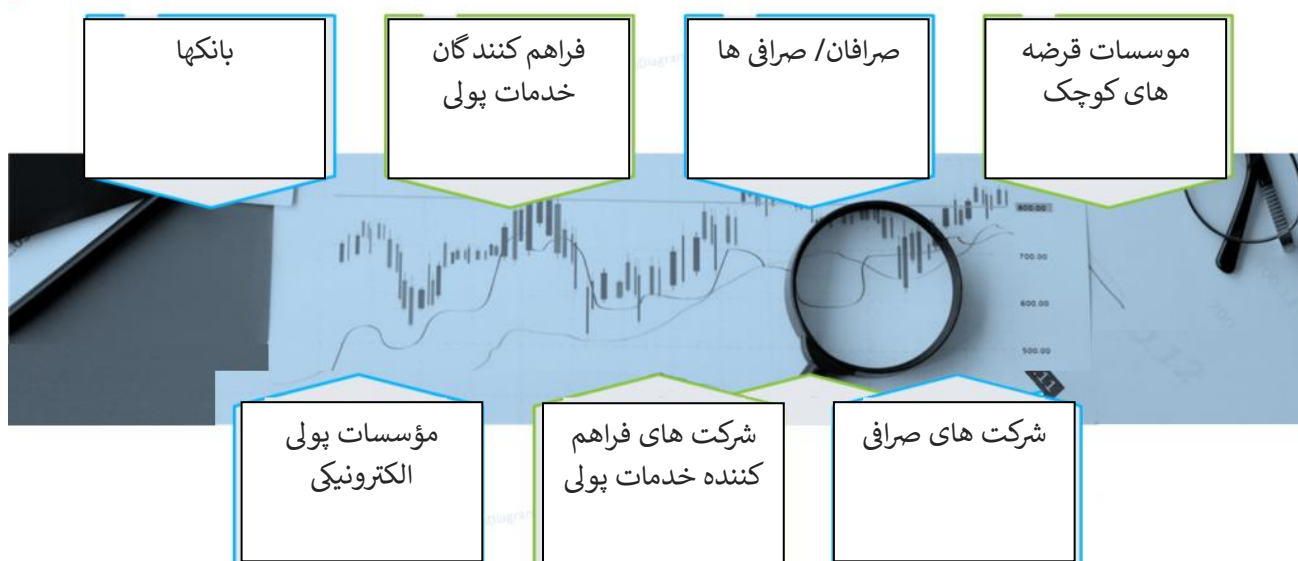
۱۹

حسابات انجماد شده
ای بانک

۱۹

دریافت درخواستی های
داخلی

ادارات گزارش دهنده

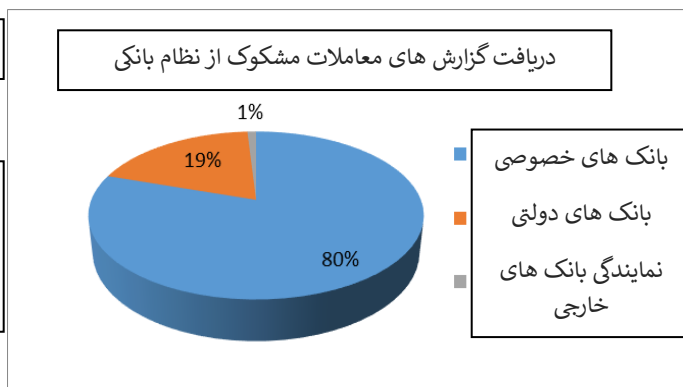
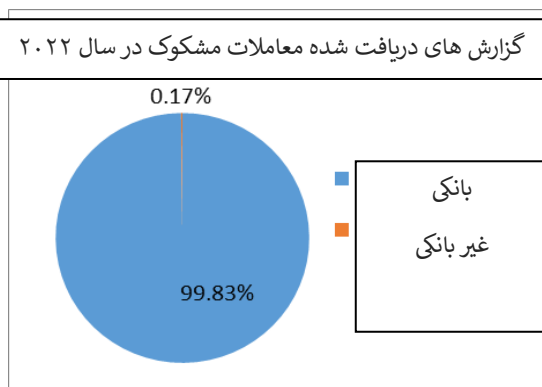
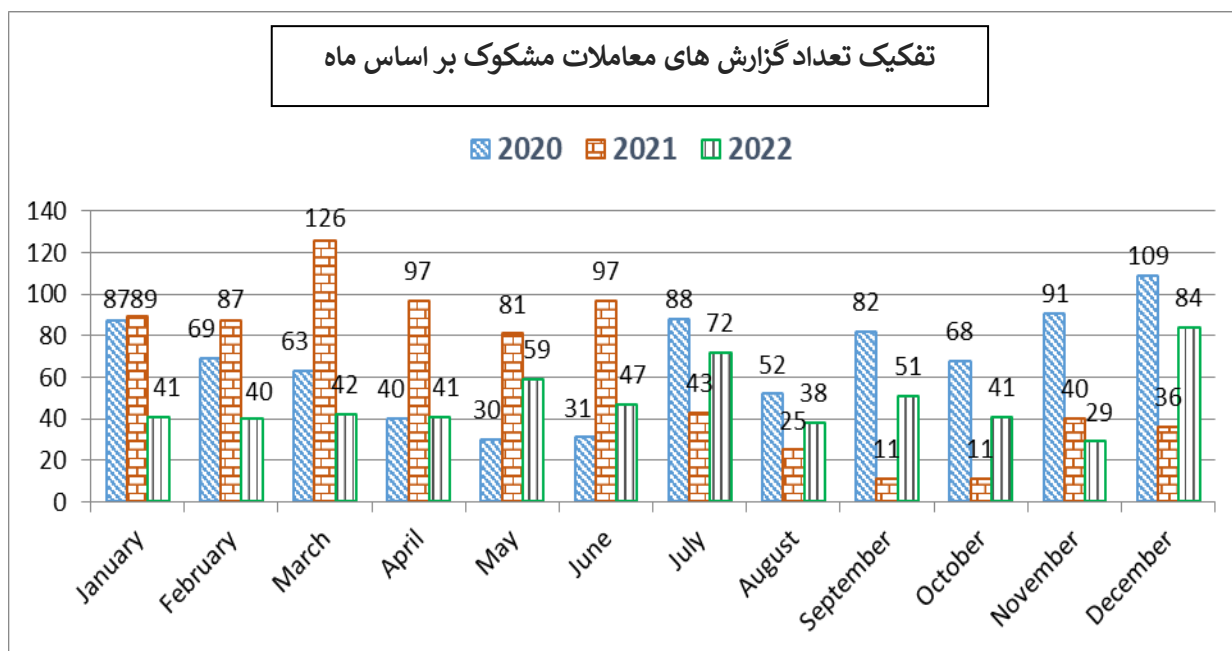


دریافت گزارش های معاملات مشکوک

از مسئولیت های عمده ادارات گزارش دهنده واحد استخبارات مالی، ثبت و ارایه گزارش های معاملات مشکوک در مواردی است که دلایل منطقی برای مشکوک بودن در پول شویی، تمویل تروریزم، عواید ناشی از جرایم و سایر جرایم اصلی وجود داشته باشد. قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم کشور تمام ادارات راپور دهنده را مکلف به رعایت این الزامات می نماید.

مراجع راپور دهنده مکلف اند تا در صورت شک یا موجودیت دلایل مبنی بر شک اینکه معامله و یا اقدام به اجرای آن با عواید ناشی از جرایم مرتبط بوده یا هدف از آن پول شویی یا تمویل تروریزم میباشد یا با جرایم اصلی ارتباط دارد حداکثر در خلال سه روز کاری در مورد آن به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی راپور دهد.

برای اطمینان از محرمانه بودن معاملات مشکوک، تمام اسناد مبادله شده بین واحد استخبارات مالی و مراجع گزارش دهنده باید کاملاً محرمانه باشد، و بخاطر حصول اطمینان از محرمانه بودن معاملات مشکوک، مراجع گزارش دهنده، کارمندان و به شمول هیئت مدیره، از افشای محتویات و سایر معلومات با مشتریان و شخص دیگر خود داری نمایند. این مرکز مجموعاً به تعداد ۵۸۶ گزارش معاملات مشکوک را در سال ۲۰۲۲ دریافت نموده است، که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش ۲۱ فیصدی را نشان می دهد.

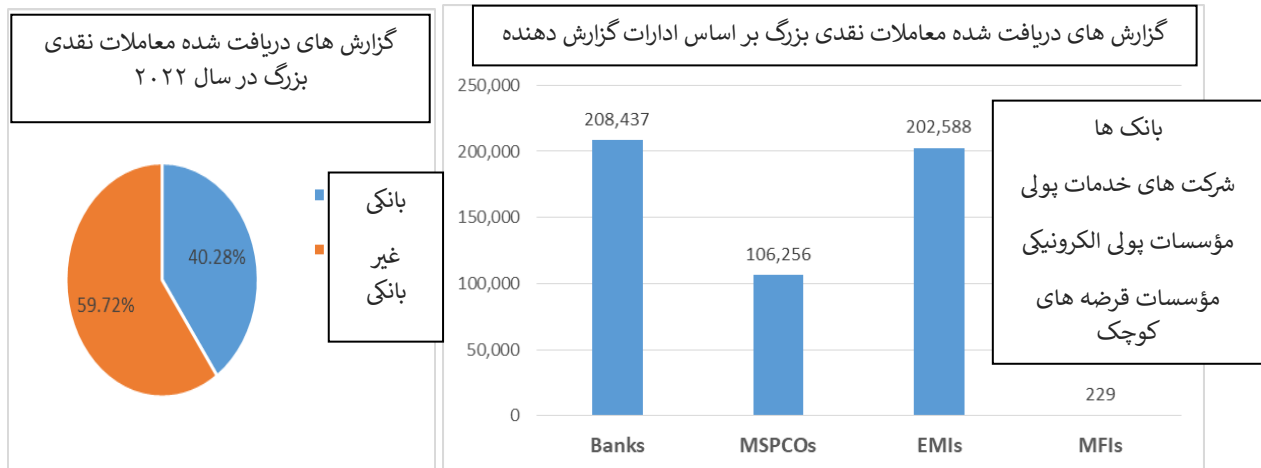


دریافت گزارش های معاملات بزرگ

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مبنای قانونی را برای گزارش های معاملات بزرگ تشکیل میدهد. این قانون تمام مراجع گزارش دهنده را مکلف نموده است تا گزارش هر معامله بزرگ که حد آن در مقرر مربوطه تعیین گردیده است باید به مرکز تحلیل معاملات و راپور مالی گزارش دهند.

مقرر مسولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم بانک ها را مکلف نموده است تا مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) افغانی (معادل آن به سایر اسعار) را گزارش دهند.

نهاد های گزارش دهنده	حدود گزارش دهی معاملات بزرگ
شرکت های صرافی و فراهم کنندگان خدمات پولی	۵۰۰,۰۰۰
مؤسسات قرضه های کوچک	۲۰۰,۰۰۰
مؤسسات پولی الکترونیکی	۵۰,۰۰۰



پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم

به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مقرر کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی، اساس نظارتی برای کنترول پول نقد و اسناد قابل معامله بی اسم را در میادین هوایی بین المللی و سرحدات زمینی تشکیل میدهد.

طی سال ۲۰۲۲ به اساس تغییر حد گزارش دهی از جانب مقامات، این مرکز هیچ گزارش انتقال پول نقد و یا اسناد قابل معامله بی اسم را از طریق سیستم اسیکودا گمرکات از میادین بین المللی و سرحدات زمینی کشور دریافت نموده است.

سکتور مالی غیر بانکی

• حجم صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی در افغانستان

د افغانستان بانک بخاطر بهبود سکتور مالی طی سال ۲۰۲۲ میلادی طرح شرکتی سازی جواز های انفرادی را تطبیق نمود. این طرح الی اکنون به طور مؤثر تطبیق گردیده و در مطابقت با قوانین و مقررات بهبود یافته است.

با توجه به نیازمندی های جدید، آنها مکلف اند تا جواز های جدید شرکتی را برای فعالیت های خدمات پولی اخذ نمایند که دارای ساختار منظم باشد: مانند مجمع عمومی شرکاء، هیئت نظار و تیم مدیریت و مدیر تطابق و پیروی از قوانین بخاطر بهبود و تقویت هر چی بیشتر اقدامات تنقیذی، بر علاوه آنها مکلف اند که دارای سیستم کامل، پالیسی مناسب، پروسیجر و میکانیزم نیز باشند.

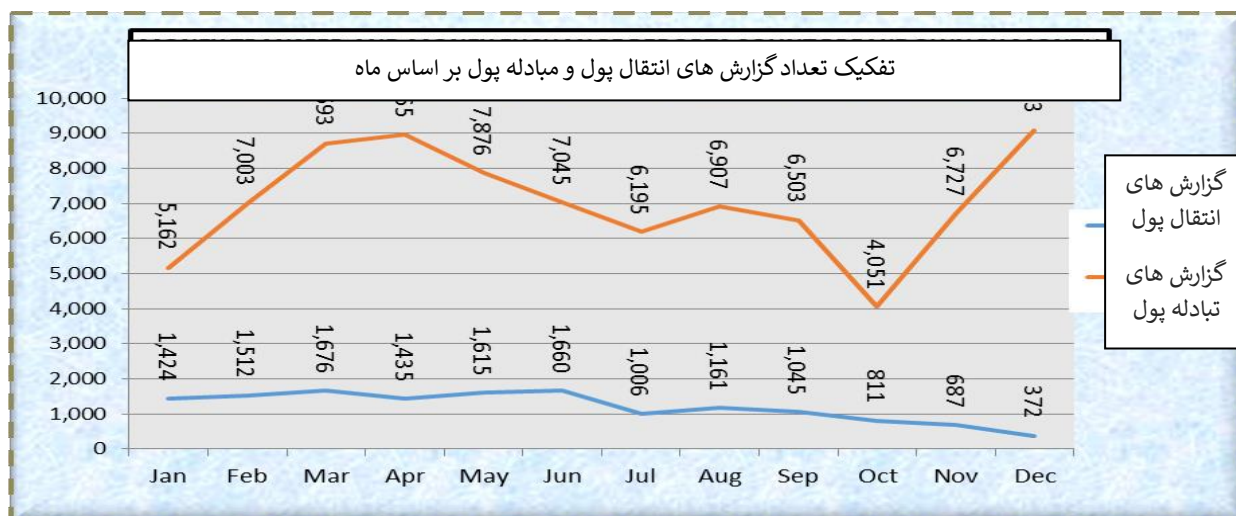
قابل یاد آوری است تا پایان سال ۲۰۲۲ به تعداد ۷۵۳ جواز شرکتی های صرافی و فراهم کنندگان خدمات پولی راجستر گردیده است و این پروسه ادامه دارد.

• انتقال پول و گزارش دهی

فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافان که اکنون بنام شرکت های فراهم کننده خدمات پولی و صرافی شناخته میشوند، مکلف اند در مطابقت به ماده ۱۷ قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و ماده ۵۲ مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، معاملات بزرگ خویش را به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارسال نمایند. به اساس مقرر ذکر شده، صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی مبادله ای بیش از ۵۰۰,۰۰۰ افغانی یا معادل آن به سایر اسعار خارجی را به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش دهند.

• تبادل اسعار و گزارش دهی

به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و مقرر تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، تمام دارنده گان جواز های شرکتی صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند تا گزارش های معاملات بزرگ مشتریان خویش را به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارائه نمایند. حد گزارش دهی معاملات بزرگ برای فراهم کنندگان خدمات پولی مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ افغانی یا معادل آن به سایر اسعار میباشد. در جریان سال ۲۰۲۲، در مجموع به تعداد ۸۴,۲۰۰ گزارش معامله بزرگ از جانب شرکت های فوق الذکر به این مرکز مواصلت ورزیده است.



لیلام دالر امریکایی د افغانستان بانک

مطابق به احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، فراهم کننده گان خدمات پولی و صرافی مراجع گزارش دهنده به فنتراکا اند. این سکتور ها مکلف اند تا تمام معاملات مرتبط به لیلای دالر امریکایی د افغانستان بانک را از طریق (FX-Portal) به فنتراکا ارسال کنند. هیچ گونه محدودیت بر ارائه گزارش معاملات لیلای د افغانستان بانک وجود ندارد. با در نظر داشت اهمیت و حساسیت بانکنوت های دالر امریکایی، و تاثیرات لیلای دالر امریکایی بالای ارزش پول افغانی، تمام مقدار پول که از طریق پروسسه لیلای د افغانستان بانک انتقال میگردد، باید از طریق (FX-Portal) گزارش داده شود.

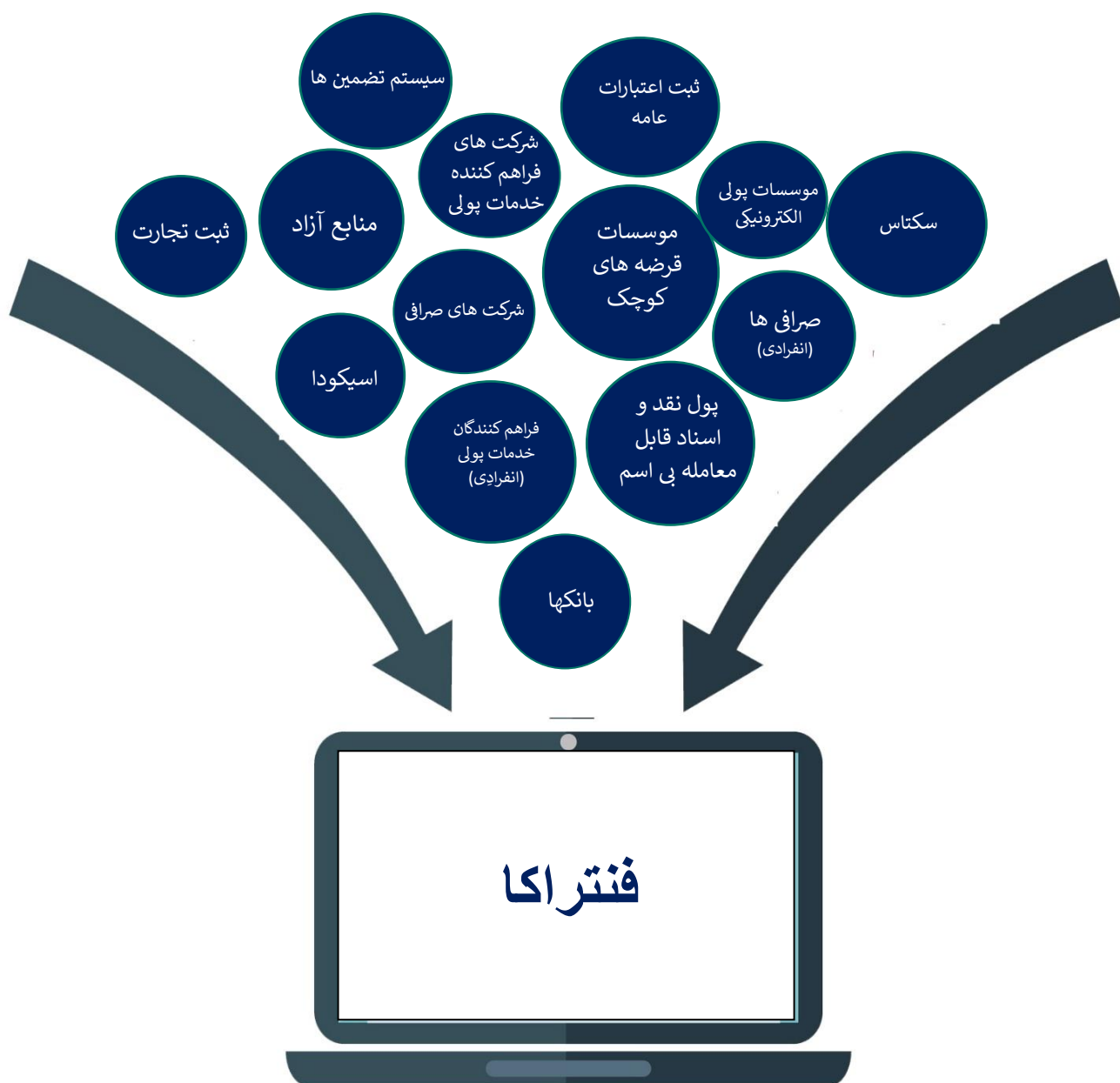
قابل یادآوری است که این مرکز طی سال ۲۰۲۲ مجموعاً به تعداد ۶,۴۶۵ گزارش لیلای دالر امریکایی را از طریق (FX-Portal) دریافت نموده است.

بخش غیر بانکی مؤسسات مالی فنتراکا مسؤل تطبیق قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم در شرکت های بیمه، مؤسسات پولی الکترونیکی و مؤسسات قرضه های کوچک می باشد.

احصائیه گزارش های معاملات بزرگ و مشکوک مؤسسات فوق الذکر در جدول ذیل نشان داده شده است.

مؤسسات قرضه های کوچک		مؤسسات پولی الکترونیکی	
گزارش های معاملات بزرگ	گزارش معاملات مشکوک	گزارش معاملات بزرگ	گزارش های معاملات مشکوک
۱۵۹	.	۱۹۵,۰۶۸	.

منابع جمع آوری اطلاعات



قضایای انتشار یافته

در جریان سال ۲۰۲۲، فتراکا به تعداد ۱۴۳ قضیه گزارش های معاملات مشکوک مربوط ۱۱۶ مورد را تحلیل نموده است، که از جمله ۴۳ قضیه آن منتشر گردیده است. همچنان از جمله قضایای متذکره ۲۹ قضیه آن پیشگرا نه و ۸۷ قضیه آن انفعالی بوده اند. این قضایا شامل نکته مشکوکیت قاچاق پول نقد، فساد، رشوه، قاچاق مواد مخدر، تقلب، پولیس خیالی، قاچاق انسان، فرار مالیاتی، تقلب الکترونیکی و سایر جرایم اصلی می باشند.

تفکیک قضایای انتشار یافته از جانب فتراکا طی سال ۲۰۲۲

ادارات	تعداد قضایا	گزارش های مشکوک	مورد
وزارت امور داخله	۳۹	۷۴	۱۷۳
وزارت مالیه	۳	۳	۲۰
ریاست عمومی استخبارات	۲	۰	۴
د افغانستان بانک	۱	۰	۳
اداره ملی احصاییه و معلومات	۱	۰	۱

قضایای انتشار یافته به اساس نکته مشکوکیت

شماره	خطرات پیش بینی شده/ نکته مشکوکیت	تعداد قضایا
۱	قاچاق پول نقد	۲
۲	فساد و رشوه	۸
۳	قاچاق مواد مخدر	۳
۴	جعل	۶
۵	تقلب	۱۴
۶	پولیس خیالی	۱
۷	قاچاق انسان	۳
۸	پول شویی	۳۱
۹	فرار مالیاتی	۳۲
۱۰	تقلب الکترونیکی	۳
۱۱	سایر جرایم اصلی	۱۳

گزارش های معاملات مشکوک که در سال ۲۰۲۲ نشر گردیده است به تناسب گزارش معاملات مشکوک که در سال ۲۰۲۱ نشر گردیده بود ۷۲٪ افزایش را نشان میدهد. در جدول ذیل شرح گردیده است:

گزارش معاملات مشکوک	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	تفاوت (۲۰۲۱-۲۰۲۲)
تعداد قضایا	۵۷	۵۱	۱۱۶	۱۲۷٪+
گزارش های معاملات مشکوک دریافت شده	۸۱۰	۷۴۳	۵۸۶	۲۱٪-
گزارش های معاملات مشکوک تحلیل شده	۴۹	۵۶	۱۴۳	۱۵۵٪+
قضایای انتشار یافته	۳۴	۳۴	۴۶	۳۵٪+

همکاری های ملی

تبادلۀ معلومات استخبارات مالی فنترکا با ادارات مربوطه به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و تفاهم نامه امضاء شده صورت میگیرد. طی سال ۲۰۲۲ فنترکا ۱۹ درخواست معلومات را از ادارات تنفیذ قانون دریافت نموده که شامل معلومات ۲۶ مورد بوده پاسخ ارائه گردیده است.

درخواستی های دریافت شده در جدول ذیل نشان داده شده است

شماره	ادارات	تعداد مجموعی درخواستی ها
۱	ریاست عمومی استخبارات	۸
۲	وزارت امور داخله	۱۱

انتشار گزارش ها به اساس درخواست

جرایم اصلی	سال				
	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸
پول شویی	۶	۸	۷	۱۰	۸
تمویل تروریسم	۱	۸۱	۷۸	۵۳	۴۶
ثبّت و تایید دارایی ها	-	۴۰	۳۷	۳۵	۱۴
رشوه و فساد	۲	۱۳۰	۸۵	۲۴	۲۷
قاچاق مواد مخدر	-	۳۱	۴۸	۶۱	۹۹
جرایم مالیاتی	-	-	۲	۵	۲۵
تقلب	۴	-	۲	۲	۲
اختطاف و گروگان گیری	۱	۱	۱	۶	۴
جرایم سازمان یافته	-	-	-	-	۱
غصب	-	-	-	۱	-
جعل	۱	۴	۵	۷	۱
سرقت	۱	۲	-	۲	-
تقلبات الکترونیکی	-	-	۱	۴	-
قتل، شکنجه	-	-	۲	-	-
قاچاق انسان	-	-	۵	-	-
قاچاق	-	-	۲	-	-
سایر جرایم	۳	۵۸	۳۹	۷۸	۲۴
مجموع	۱۹	۳۵۵	۳۱۴	۲۸۸	۲۵۱

همکاری های بین المللی

فنتراک از سال ۲۰۱۰ بدینسو عضو گروه اگمانت (Egmont) بوده است و از طریق وب سایت این گروه در تلاش های جهانی در حربه مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم همکاری کرده است.

از آگست سال ۲۰۲۱ سازمان متذکره دسترسی فنتراک را به وب سایت خویش به حالت تعلیق درآورده است. فنتراک طی نامه رسمی به گروه اگمانت در ۶ مارچ ۲۰۲۲ خواهان برقراری مجدد مکاتبات با آن گروه گردیده و در این نامه تاکید شده است که چارچوب قانونی، نظارتی و پالیسی رژیم مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم افغانستان با برجا بوده و تغییری در آن نیامده است و همچنین فنتراک معیار های واجد شرایط بودن گروه اگمانت را مطابق با منشور آن سازمان برآورده می کند.

متعاقباً، در جولای ۲۰۲۲، سازمان متذکره عضویت فنتراک را به طور مشروط لغو نمود. بنابر این، هیچ درخواستی برای اطلاعات بین فنتراک و سازمان های همتا آن (FIUs) در طول سال ۲۰۲۲ مبادله نشده است.

هدف فنتراک تسریع تلاش ها برای از سرگیری مکاتبات با همتایان بین المللی است.

اقدامات تنفیذی

به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و مقررات مربوطه، فنتراک میتواند اقدامات تنفیذی علیه بانک ها، فراهم کننده گان خدمات پولی، صرافان و سایر مؤسسات مالی اتخاذ نماید. اقدامات تنفیذی متذکره شامل صدور اختاریه، تعلیق یا لغو جواز های تجاری و عزل کارکنان مراجع گزارش دهنده میباشد.

تا پایان سال ۲۰۲۲، این مرکز به تعداد ۱۶ مکتوب اختاریه صادر، ۱۹ جواز به حالت تعلیق و به تعداد ۱۸ جواز صرافی و خدمات پولی را در سرتاسر کشور لغو نموده است.

لغو و تعلیق جواز های تجاری مؤسسات گزارش دهنده تحت تاثیر عواملی با در نظر داشت درجه خطر مانند میزان خطر مبارزه با پول شویی / تمویل تروریزم و تخلفات مقرراتی صورت میگیرد. طوریکه در جدول ذیل انعکاس گردیده است. به تناسب سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ تعداد لغو جواز های تجاری به ۴۸.۶۴٪ کاهش یافته است همچنان طی این مدت تعداد تعلیق جواز های تجاری در مدت ذکره شده به ۴۴.۱۸٪ کاهش را نشان میدهد.

علل کاهش تعلیق یا لغو جواز های تجاری تطبیق بهتر قوانین و رعایت مقررات منجانب مؤسسات متذکره میباشد. از آن جائیکه مؤسسات گزارش دهنده مهارت های لازم را بخاطر ارائه گزارش سریع به فنتراک توسعه داده اند، تخلفات اداری مرتبط به گزارش های ناقص کاهش یافته است.

تغییرات %	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	جواز های تعلیق/لغو شده
۴۴.۱۸٪-	۱۹	۴۳	۷۱	۲۱	۸	جواز های تعلیق شده
۴۸.۶۴٪-	۱۸	۳۷	۱۳	۴۷	۱۷	جواز های لغو شده

جریمه های مالی برای مدتی در حالت تعلیق اند و ادارات مربوطه بالای بدیل آن کار می کنند.

صدور اطلاعات به ادارات نظارتی

طی سال ۲۰۲۲، فنتراک مجموعاً سه اطلاعات به آمریت نظارت امور مالی د افغانستان در مطابقت به مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم در صورت ضرورت و به اساس نیاز به نظارت از داخل ساحه ارسال نموده است.

انجماد

به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، فنتراکا صلاحیت دارد تا حساب های بانکی را برای یک مدت معین منجمد نماید. فنتراکا طی سال ۲۰۲۲، به اساس درخواست مراجع تنفیذ قانون (ریاست استخبارات و وزارت داخله) به تعداد ۱۹ حساب بانکی شرکتی و انفرادی را منجمد نموده است. مجموع پول های منجمد شده در حساب های متذکره ۳,۹۸۰,۶۷۵ افغانی و ۵,۴۴۰ دالر امریکایی میشود. برعلاوه فنتراکا، سایر ادارات مانند د افغانستان بانک، وزارت مالیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات نیز ممکن اقدامات تنفیذی را اخذ نموده باشند، که اینجا ذکر نگردیده است.

در جدول ذیل تحلیل مقایسوی حساب های منجمد شده بانکها از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲ نشان داده شده است:

سال	حساب های منجمد شده	پول های منجمد شده	
		افغانی	دالر امریکایی
۲۰۱۸	۲۹	۳۳۶,۸۱۸	۵,۲۷۹
۲۰۱۹	۳۵	۵۱,۵۵۲,۲۷۹	۲,۴۶۶,۹۸۴
۲۰۲۰	۸۶	۱,۹۲۱,۳۵۱	۱۲۰,۹۹۷
۲۰۲۱	۱۲۷	۳۴,۹۱۳,۱۹۷	۱,۳۱۱,۳۸۱
۲۰۲۲	۱۹	۳,۹۸۰,۶۷۵	۵,۴۴۰
مجموع	۲۹۶	۹۲,۷۰۴,۳۲۰	۳,۹۱۰,۰۸۱

ارزیابی خطرات ملی

فنتراکا روی ارزیابی و اجرای پلان عمل ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم تا حد صلاحیت خویش کار کرده است. در جریان سال ۲۰۲۲ بحث های اولیه در مورد سرگیری این روند انجام شده است. فنتراکا متعهد است که موضوع را با هماهنگی مقامات مربوطه پیگیری نماید.

کمیسیون عالی هماهنگی

فنتراکا مطابق به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و توصیه های گروه کاری اقدامات مالی، جلسه ششم کمیسیون عالی هماهنگی را دایر نمود. این نشست با هدف تقویت تلاش های مشترک بین اعضای خود برای مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مشکوک و افزایش اثر بخشی و نتایج اجرایی رژیم مبارزه علیه پول شوی و تمویل تروریزم در کشور برگزار شد.

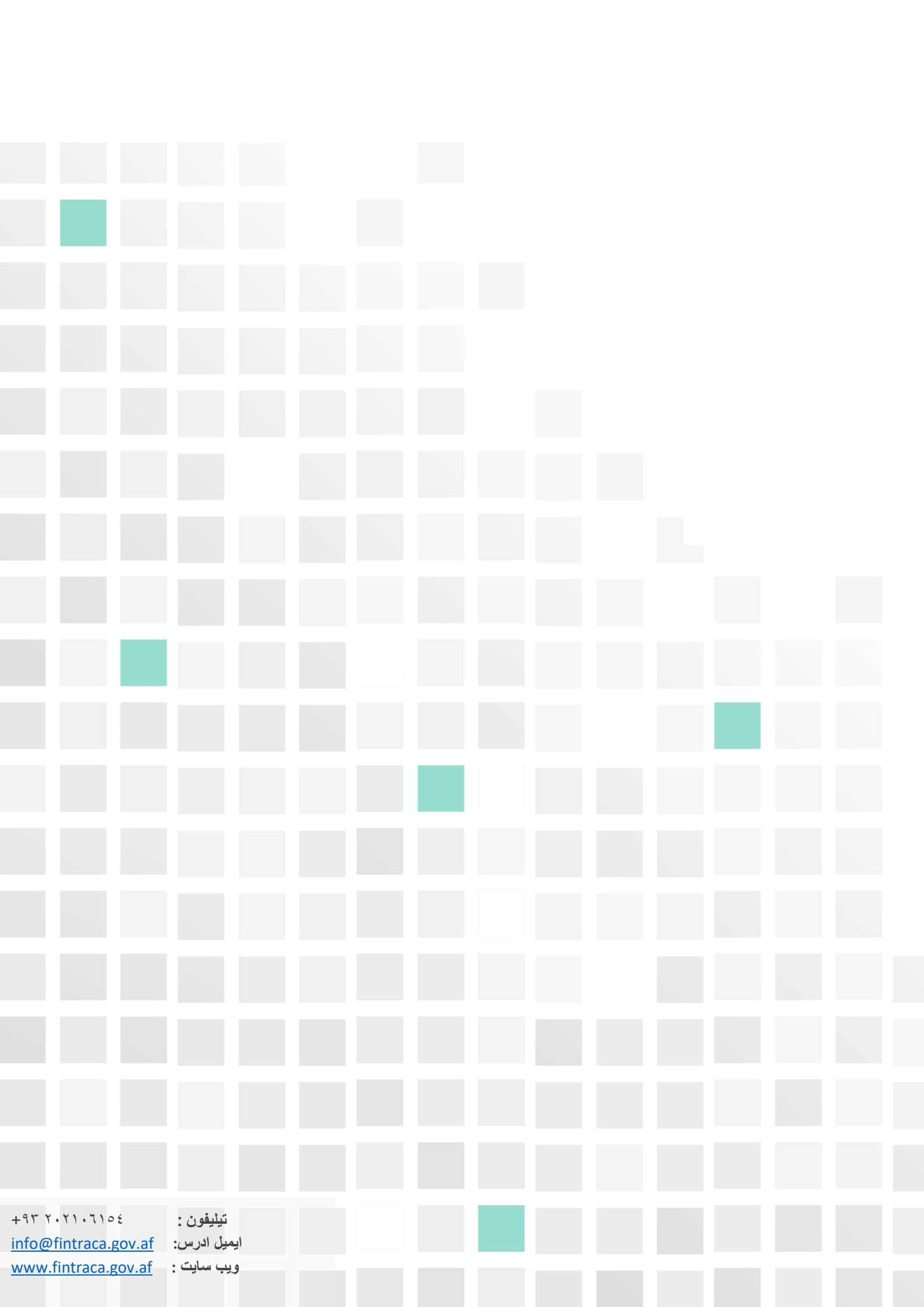
کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی

دومین نشست کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم به اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم تدویر گردید.

هدف این نشست تطبیق بهتر قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، هماهنگی تلاش های مقامات ذیربط، تطبیق تصمیمات کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم و ایجاد هماهنگی مؤثر بین ادارات دولتی در مورد تطبیق رژیم مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم در کشور است.

برنامه ارتقای ظرفیت

فنتراکا ۷ برنامه آموزشی را به ادارات تنفیذ قانون و کارمندان د افغانستان بانک ارائه نموده است. این برنامه های آموزشی مانند معرفی فنتراکا، چگونگی راهکار های مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم و تطبیق لست های تعزیرات سازمان ملل متحد را مورد پوشش قرار داده است.



+۹۳ ۲۰۲۱۰۶۱۰۴

info@fintraca.gov.af

www.fintraca.gov.af

تېلېفون :

ایمیل ادرس :

ویب سایټ :