



وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior of Islamic Republic of Afghanistan
قوماندانۍ امنیه ولایت کابل

ریاست تحقیقات جنایی
مدیریت کشف جرایم سازمانیافته

کابل ۱۴۰۰/۳

جواب	تاریخ	استعلام
<p>احتراماً به جواب سوالات مقام محترم چنین مینگاریم.</p> <p>1: حاجی نور الله "قیصرزاده" صراف دوکان نمبر 149 سرای شهزاده و دارنده جواز نمبر 254 فراهم کننده خدمات پولی الحاج نور الله "قیصرزاده" صادره تاریخی 1398/10/28 و تاریخ انقضاء 1400/10/28 دافغانستان بانک میباشد.</p> <p>2: نامبرده از جمله صرافان ردیف اول و دارنده امکانات بالای تبادل اسعار بوده سرمایه صرافان بنابر ملحوظات امنیتی همراي این اتحادیه و حتی دافغانستان بانک ثبت نمیشد.</p> <p>3: هیچ صراف از انتقال و معاملات پولی خویش بنابر دلائل امنیتی با اتحادیه و یا هر نهاد دیگر اطلاعات خویش را شریک نمی سازد، اطلاع پول های سرقت شده را ثریعه نامه به اطلاع این اتحادیه رسانیده اند.</p> <p>4: صرافان مکلفیت اطلاع قبلی در مورد انتقالات پولی خویش به ولایات کشور به دافغانستان بانک را نداشته اما نحوه انتقال پول به خارج از کشور الزامیت طی مراحل از طریق دافغانستان بانک را دارد در انتقالات پول به ولایات بمنظور تبادل اسعار و اخذ کمیشن ها صورت میگردد، مقدار کمیشن ها ثابت نبوده و در اوقات مختلف در نوسان میباشد.</p> <p>5: محترم حاجی نعیم در اصل زرگر بوده و گاه گاهی به شکل صراف دست فروش به خرید و فروش اسعار در سرای شهزاده مصروف کار و پلر میباشد.</p> <p>بالحترام</p> <p>الحاج قاضی میرافغان "صافی" رئیس شورای صرافان و خدمات پولی افغانستان</p>		<p>به ریاست محترم اتحادیه صرافان سرای شهزاده! محترماً: قضیه ادعای سرقت مسلحانه پول نقد مبلغ چهار و نیم میلیون دالر که تحت کار این اداره قرار دارد لطف نموده به موارد ذیل معلومات ارایه خواهند فرمود. 1-اسامی حاجی نور الله کتوازی در سرای شهزاده درانده کدام جواز کاری بوده و در کدام دوکان نمبر فعالیت مینماید؟ 2-فعالیت نامبرده در تبادل پول و اسعار تا کدام حدود بوده و سرمایه نامبرده نزد شما ثبت میباشد یا خیر؟ 3-از انتقال پول چهارنیم میلیون دالر که ادعای سرقت نموده است آگاهی داشت یا خیر؟ 4-از انتقال پول به ولایت یا خارج ده افغانستان بانک را در جریان قرار میدهند یا خیر آیا کدام پول به عنوان کمیشن اخذ میگردد یا خیر؟ 5-اسامی حاجی نعیم در صرافان نزد اتحادیه شما ثبت و راجستر است یا خیر تا بعد از اینه معلومات شما اجراءات که مد نظر است مرعی گردد.</p> <p>بالحترام ریاست تحقیقات جنایی کابل</p> <p>۱۴۰۰/۳</p> <p>PAJHWOK Afghan News</p>