ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ಮುಂಬೈ 400001

ಮಾರ್ಚ್ 31,2005

ಆರ್ ಬಿ ಐ / 2004-05 / 402
ಎಪಿ. (ಡಿಐಆರ್ ಶ್ರೇಣಿ) ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ .38

ಗೆ,

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಮಾನ್ಯರೆ,

ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 25,000 ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ಉದಾರೀಕೃತ ಹಣ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ಎಡಿ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗಮನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2004 ರ ಎಪಿ (ಡಿಐಆರ್ ಶ್ರೇಣಿ) ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ .64 ರ ಪ್ಯಾರಾ 3.4 (ಋ) ರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಶೀರೋನಾಮೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯತಂಡವು (ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್) "ಸಹಕರಿಸದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು" (ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಕುಕ್‌ಇಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಮ್ಯಾನ್‌ಮರ್, ನೌರು, ನೈಜೀರೀಯ . ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

2. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಗುರುತಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ, ಉದಾರೀಕೃತ ಹಣ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂದೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಹಕರಿಸದ ದೇಶಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಿತಿತಿ.ಜಿಚಿಣಜಿ.ಡಿಚಿಜಿಐಡಿಂ ನ್ನು ಪ್ರವೇಸಿಸಬಹುದು.

3. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು.

4. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ (ಎಫ್‌ಇಎಂಎ), 1999 (1999 ರ 42) ಪ್ರಕರಣ 10(4) ಮತ್ತು 11(1) ರ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಲಾದ ಅನುಮತಿಗಳು / ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಫ್ ಆರ್. ಜೋಸೆಫ್)
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು