پریس ریلیز

ریزرو بینک آف انڈیا

ویب سائٹ:www.rbi.org.in/urdu
ویب سائٹ:www.rbi.org.in
ای-میل:helpdoc@rbi.org.in

شعبۂ مواصلات، سینٹرل آفس، شہید بھگت سنگھ مارگ ممبئی-400001
فون:0502 2266 22 91 فیکس:22660358 22 91

۲۵/فروری ۲۰۱۶

Know your Customur (KYC) کے سلسلہ میں جامع ہدایات

ریزرو بینک آف انڈیا نے Know your Customur (KYC) یعنی اپنے کسٹمر کو جانئے، اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور کمبیٹنگ آف فائننسنگ آف ٹرار یزم (سی ایف ٹی) کے سلسلہ میں آج ماسٹر ڈائریکشن جاری کئے ہیں۔ آج جاری کئے جانے والے ماسٹر ڈائرکشن سے اس موضوع پر ریزرو بینک کے مختلف شعبوں کے ذریعہ اب تک جاری کئے جانے والے متعلقہ ہدایات کو تقویت ملے گی اور اپنے زیر ماتحتی تمام اداروں میں قابل عمل ہوں گے۔

بیک گراونڈ: ریزرو بینک آف انڈیا سے اپنے ماتحتی ہیں جنوری ۲۰۱۶ سے شروع ہونے والے تمام معاملات کے سلسلہ میں ماسٹر ڈائریکشن دینا شروع کردیا ہے تاکہ ۲۹ ستمبر ۲۰۱۵ کو Fourth Bi-monthly Moneteory Policy Statement 2015-16 میں اعلان کردہ فیصلہ کے مطابق تعمیل کی جائے۔ ماسٹر ڈائرکشن سے بینکنگ معاملات اور فارن ایکسچینج معاملات سمیت مختلف ایکٹوں کے تحت ریزرو بینک کے ذریعہ تشکیل شدہ اصول وضوابط کے سلسلہ میں جاری کی جانے والی ہدایات کو تقویت ملے گی۔

ماسٹر ڈائرکشن جاری کرنے کا عمل گویا کہ اس موجوع پر تمام تعلیمات کا احاطہ کرنے والا ہر سبجیکٹ میٹر کے لئے ایک ماسٹر ڈائریکشن جاری کرے کا نام ہے۔ اصول وضوابط میں کسی بھی ترمیم کے بارے میں پورے سال سرکلروں/ پریس رپورٹوں کے ذریعہ اطلاد دی جاتی رہی ہے۔ اصول وضوابط اور پالیسی میں جب بھی کوئی تبدیلی یا ترمیم واقع ہوگی تو ماسٹر ڈائرکشن کو اسی کے مطابق اپ ڈیٹ کردیا جائے گا۔ ماسٹر ڈائرکشن کے جاری ہونے کے بعد جب بھی ضروری ہوا فری آسکڈ کوئیشچن(FAQs)" (اکثر و بیشتر پوچھے جانے والے سوالات) کے توسط سے اصول وضوابط کی صراحت بھی جاری کردی جائے گی۔ مختلف موضوعات کے متعلق موجود ماسٹر سرکلروں کا سیٹ اس موضوع پر ماسٹر ڈائرکشن کے اجزاء کے بعد کالعدم رہے گا۔

الپنا کلاوالا

پرنسپل ایڈوائزر

پریس ریلیز 2015-2016/2014