ریزروبینک آف انڈیا

ویب سائٹ:www.rbi.org.in

آربی آئی633/2014-2015 11/جون،2015

ڈی،بی،آر،اے،ایم،ایل،بی،سی نمبر104/14.01.001/2014-15

دی چیئر پرسنس/سی ای او سبھی کمرشیل بینکوں/علاقائی دیہی بینکوں آرآربی/لوکل ایریا بینکیں/آل انڈیا فائینشیل ادارے/سبھی این بی ایف سی ز/سبھی پرائمری (شہری) کوآپریٹیو بینکیں/اسٹیٹ اور سینٹرل کوآپریٹیو بینکیں/سبھی پیمنٹ سسٹم پرووائڈرس/سسٹم پارٹیسپینٹس اور پری پیمنٹ انسٹرومنٹ جاری کرنے والے/سبھی بااختیار افراد بشمول منی ٹرانسفر سروس اسکیم کے ایجنٹ

محترم/محترمہ!

منی لانڈرنگ پر روک سے متعلق ترمیمات (ریکارڈس کا رکھ رکھاؤ) رولس۔2005۔ایک محدود مقصد کے لئے ''رہائش کا ثبوت'' کے لئے اضافی دستاویز

برائے مہربانی ہمارے سرکولر ڈی بی او ڈی۔اے ایم ایل۔بی سی نمبر26/1401.001/2014-15 مورخہ 17 جولائی،2014 کے انیکس پر رول(1)14 اور رول(d)2 سیریل نمبر 4 پر ہے، کا حوالہ لیں۔جس میں کم خطرات والے صارفین سے ان کی پہچان کے لئے ثبوت کی تصدیق کے لئے آسان قدم اٹھانے کے لئے بتایا گیا ہے۔اگر ان کے پاس سرکاری جائز دستاویز نہیں ہیں ان کی پہچان کے لئے:

2. چونکہ بھارت سرکار نے منی لانڈرنگ روکنے کے لئے (ریکارڈس کا رکھ رکھاؤ) رولس۔2005۔میں ترمیم کی ہے جس کے ذریعہ پہچان کی تصدیق کے لئے (ان کے پتہ وغیرہ جاننے کے لئے) کچھ سہولت دی ہے۔یہ سہولت پی ایم ایل رولس کے (d)2 میں موجود ''آسان اقدام'' کے علاوہ ہے۔لہٰذا ایک محدود مقصد کے لئے ایڈریس کی تصدیق کے لئے مندرجہ ذیل اضافی دستاویز کو بھی ''آسان اقدام'' کے تحت سرکاری جائز دستاویز تسلیم کیا جائے گا۔

(الف) کسی بھی سروس پرووائڈر (کے ذریعہ سروس بل (بجلی، ٹیلی فون، پوسٹ پیڈ موبائل فون، پائپڈ گیس، واٹر بل) جو دو ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو۔

(ب) جائیداد یا میونسپلٹی ٹیکس رسید۔

(ج) بینک اکاؤنٹ یا پوسٹ آفس سیونگس بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ مینٹ۔

(د) پینشن یا فیملی پینشن پے آرڈرس (پی پی اوز) جو ریٹائرڈ ایمپلائی کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس کی طرف سے جاری کیا گیا ہو اگر اس پر گھر کا پتہ لکھا ہوا ہو۔

(ہ) رہائش الاٹمنٹ کا لیٹر جو ایمپلائر کی طرف سے جاری کیا گیا ہو ایمپلائر خواہ ریاستی/مرکزی سرکار کے کسی ڈپارٹمنٹ ریگولیٹری باڈیز، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس، شیڈولڈ کمرشیل بینکس، مالیاتی ادارہ اور فہرست شدہ کمپنیوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہو، لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ جو سرکاری رہائش کا الاٹمنٹ کرنے والے کی طرف سے جاری ہو اور

(و) فارن جورڈکشن کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری دستاویز اور فارن سفارت خانہ یا مشن ان انڈیا کی جانب سے جاری دستاویز۔

3. وہ اضافی دستاویز جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، کو ''آسان معیار'' کے تحت ایک محدود مقصد کے لئے کم خطرات والے صارفین کے لئے سرکاری جائز دستاویز (او وی ڈی) ان کے ایڈریس کی تصدیق کے لئے تسلیم کئے جائیں گے اگر کوئی کسٹمر اس مقصد کے لئے او وی ڈی پیش کرنے میں مجبور ہے۔

4. کاپی آف گورنمنٹ گزٹ نوٹیفکیشن جی ایس آر 288(E) مورخہ 15 اپریل، 2015 جو پی ایم ایل رولس میں ترمیم سے متعلق ہے منسلک ہے۔

5. آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ مندرجہ بالا ہدایات کی روشنی میں اپنی کے وائی سی پالیسی کو از سر نو ترتیب دیں اور اس سے متعلق ہدایات کو عمل پذیر کرنا یقینی بنائیں

آپ کا مخلص

للی وڈیرا

چیف جنرل منیجر

Department of Banking Regulation Central Office Building, 13th Floor Shaheed Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001

Phone: 022-22701203, Fax: 022-22701239 Email: www.rbi.org.in