ریزرو بینک آف انڈیا

ویب سائٹ: www.rbi.org.in

29 نومبر 2018

آر بی آئی 2018-19/83

ایف ایم آر ڈی، ایف ایم آئی ڈی نمبر 10/11.01.007/2018-19

بخدمت

سبھی اہل بازار میں حصہ داری لینے والے

محترم جناب/محترمہ

غیر استخراجی بازار میں حصہ داری کیلئے قانونی اینٹٹی شناختی کوڈ

قانونی انٹٹی شناختی (ایل ای آئی) کوڈ کو بطور کلیدی پیمانہ مقرر کیا گیا ہے، جس کی مدد سے مالیاتی ڈاٹا سسٹم میں معیار اور درستگی کو بہتر کیا جا سکے تا کہ عالمی مالیاتی بحران کے بعد بہتر طور پر خطرات سے نمٹا جا سکے۔ قانونی انٹٹی شناختی کوڈ میں 20 کرداروں والے انوکھے شناختی کوڈ ہونے میں جو تعین کرتے ہیں کہ کوڈ میں انٹٹیز سے مالیاتی ٹرانزکشن کیا جا سکتا ہے۔ عالمی پیمانہ پر ایل ای آئی کا استعمال استخراجی رپورٹنگ سے ماورا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بینکنگ سیکورٹی مارکیٹ، کریڈٹ ریٹنگ اور مارکیٹ نگرانی وغیرہ کے کاموں میں رشتوں کو ہموار کرنے کے تعلق سے ہوتا ہے۔ مثلاً (https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei)۔

ایل ای آئی سسٹم کا نفاذ بطور مرحلہ حصہ داروں (تنہا افراد کے علاوہ) میں روپئے کے اور کاؤنٹر مارکیٹ میں شرح سود، غیر ملکی کرنسی اور کریڈٹ کا استخراج ہندوستان میں آر بی آئی سرکلر ایف آر ایم ڈی، ایف ایم آئی ڈی نمبر 14/11.01.007/2016-17 مورخہ 01 جون 2017 کے مطابق ہوگا اور بینکوں کے بڑے کارپوریٹ قرضداروں کیلئے آر بی آئی سرکلر ڈی بی آر نمبر بی پی بی سی 92/21.04.048/2017-18 مورخہ 02 نومبر 2017 ہوگا۔

2. ڈیولپمنٹ اور ریگولیٹری پالیسیوں کے اسٹیٹمنٹ میں دو ماہی مونیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ برائے 2018-19 (پیراگراف نمبر 8) مورخہ 05 اپریل، 2018 ہے۔ اس کی تجویز ایل ای آئی میکانزم کے نفاذ سبھی مالیاتی مارکیٹ کے ٹرانزکشن جو کہ غیر انفرادی طور پر شرح سود کرنسی، یا کریڈٹ مارکیٹ میں کیا جانا ہے، جس کو ریگولیٹ آر بی آئی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈرافٹ ہدایات کا اجراء عوام کی رائے کیلئے 20 جون 2018 کو ہوا تھا۔ رابطہ کے دوران حاصل کردہ رائے عامہ کی بنیاد پر ایل ای آئی کوڈ کیلئے غیر استخراجی مارکیٹ میں حصہ داری کیلئے حسب ذیل کے تحت ضمنی فیصلہ کیا گیا۔

3. سبھی حصہ داری لینے والے انفرادی کے علاوہ آر بی آئی کے ذریعہ ریگولیٹیڈ مارکیٹ میں ٹرانزکشن کے تحت گورنمنٹ سیکورٹیز مارکیٹ، پونجی بازار (کسی بھی انٹرومنٹ کا بازار بشمول ایک سالہ یا اس سے کم مدت کی میچوری) اور غیر استخراجی فوریکس بازار (اسپاٹ تاریخی کو یا اس سے قبل ٹرازکشن) کا حصول قانونی انٹٹی شناختی (ایل ای آئی) کوڈس کے ذریعہ مقررہ تاریخ جس کا تعین انیگزر میں دیئے گئے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ صرف وہ انٹٹیز جن کا حصول ایل ای آئی کوڈ سے یا اس سے قبل ہوگا مقررہ تاریخ کا اطلاق ان ہی پھر ہوگا جو ان مالی بازار میں ٹرانزکشن مقررہ تاریخ کے بعد کر سکیں یا بطور اجرائی یا سرمایہ کاری یا بطور فروخت کنندہ/خریدار ٹرانزکشن ایل ای آئی کی ضروریات کے پیش نظر تسلیم شدہ اسٹاک ایکسچینج کے دائرہ سے باہر ہوگا۔

4. غیر ملکی کرنسی کے غیر استخراجی ٹرانزکشن کے معاملے میں جبکہ سبھی بینکوں سے ٹرانزکشن میں ایل ای آئی کی فروخت ہو تو کلائنٹ ٹرانزکشن میں ایل ای آئی

کوڈ کی ضروری ٹرانزکشن کے مساوی رقم یا یو ایس ڈی ایک ملین سے زائد یا اس کے مساوی دیگر کرنسیوں میں ٹرانزکشن پر پڑے گی۔

5. غیر مقیم انٹٹیز جو کہ حسب حال مارکیٹ میں مالی کاروبار کرتی ہیں۔ اسے بھی ایل ای آئی کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انٹٹیز جو کہ قانونی میں انہیں اپنے ملک میں مربوط (مثلاً وہ فنڈس جو کسی غیر مقیم پیرینٹ/مینجمنٹ کمپنی کے ذریعہ آپریٹ کیا جائے جو کہ ایف پی آئی میں رجسٹرڈ ہو) ہو پیرینٹ/مینجمنٹ کمپنی کیلئے اسے ایل ای آئی کوڈ استعمال کرنا ہوگا۔

6. وہ انٹٹیز جو کہ ٹرانزکشن چھوڑ کر رپورٹنگ یا ان بازاروں ڈپازٹری کا کام کریں گی انہیں اپنے سسٹم میں ٹرانزکشن میں حصہ داری کیلئے ایل ای آئی کوڈ رکھنا ہوگا۔

7. انٹٹیز کو کسی بھی گلوبل لیگل انٹٹی سے شناختی فاؤنڈیشن (جی ایل ای آئی ایف) (https://www.gleif.org.in) سے منظور شدہ مقامی آپریٹنگ یونٹس (ایل او یو) سے ایل ای آئی حاصل کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں ایل ای آئی کوڈ لیگل انٹٹی آئیڈینٹیفائر انڈیا لمیٹیڈ (LeIL) سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس کا قانونی طریقہ کار اور دستاویزی ضروریات کا تعین ایل سی سی ایل (https://www.ccilindia-lei.co.in/USR FAQ DOCS.aspx)

8. جو انٹٹیز مالی ٹرانزکشن کریں گی انہیں یعنی بنانا ہوگا کہ ان کا ایل ای آئی کوڈ گلوبل ایل ای آئی سسٹم کے حالیہ قوانین کے مطابق ہوگا، ختم ہوگئے ایل ای آئی کوڈ آر بی آئی کے ذریعہ چلائے جا رہے مارکیٹ ٹرانزکشن کیلئے کارگر نہیں ہوگا۔

9. ہدایات کا اجراء ریزرو بینک آف انڈیا ایکٹ 1934 کے سیکشن 45w جس کو سیکشن 45U کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کیا گیا۔

آپکا مخلص

(ٹی. ربی شنکر)

چیف جنرل منیجر

انیگزر

پونجی بازار، جی سیک مارکیٹ اور فوریکس مارکیٹ میں ایل ای آئی کے نفاذ کا شیڈول

مرحلہ	انٹٹیز مجموعی قیمت	مجوزہ مدت
مرحلہ I	روپے 1000 ملین سے زائد	30 اپریل 2019
مرحلہ II	روپے 2000 ملین اور روپے 1000 ملین کے درمیان	31 اگست 2019
مرحلہ III	روپے 2000 ملین تک	31 مارچ 2020