റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ

www.rbi.org.in

ആര്‍.ബി.ഐ/2019-20/40
എഫ് ഐ ഡി ഡി. സിഒ. എല്‍ ബി എസ്.ബിസി.
നം. 09/02.01.001/2019-20

ആഗസ്റ്റ് 13, 2019

ചെയര്‍മാന്‍ / മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ / സി.ഇ.ഒമാര്‍
ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ്
വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍, സ്മാള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കുകള്‍,
പേമെന്‍റ് ബാങ്കുകള്‍

മാഡം, സര്‍,

ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ (ഡിബിറ്റി) - പദ്ധതി - നടപ്പിലാക്കല്‍

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ,സാമൂഹ്യക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേരിട്ടു വരവുവയ്ക്കുന്നതിന് ആധാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള 10.5.2013 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ ആര്‍.പി.സി.ഡി. സിഒ. എല്‍ബിഎസ്.ബി സി.നം.75/O2.01.001/2012 -13ഉം 9.7.2013 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ ആര്‍.പി.സി.ഡി. സി ഒ. എല്‍ബിഎസ്.ബിസി.നം.11/02.01.001/2013-14 ഉം പരിശോധിക്കുക

2. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം നേരിട്ട് വരവു വയ്ക്കുന്നതിനായി (ഡി.ബി.റ്റി) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതും, അതിലോ, നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലോ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതും മാസ്റ്റര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം - ഇടപാടുകാരെ അറിയുക (കെ വൈ സി) നിര്‍ദ്ദേശം 2016 (2019 മേയ് 29 ന് പുതുക്കിയത്) ന്‍റെ 16-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചും പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയല്‍ (പി.എം.എല്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചും ആണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുണമെന്ന് ബാങ്കുകളോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

3. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ (ഡി.ബി.ടി) പദ്ധതി - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ആധാര്‍ ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ - വിശദീകരണം" സംബന്ധിച്ച് 14.1.2016 ലെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ എഫ്.ഐ.ഡി.ഡി.സി ഒ. എല്‍ ബി എസ് ബി.സി നം. 17/02.01.001/2015-16 നെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

(ഗൗതം പ്രസാദ് ബോറ)
ചീഫ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ - ഇന്‍ - ചാര്‍ജ