રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
એકસચેન્જ કન્ટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ
સેન્ટ્રલ ઓફિસ
મુંબઈ 400 001

આરબીઆઈ/2004-05/402
એ.પી. (ડીઆઈઆર સીરીઝ) પરિપત્ર નં. 38

31 માર્ચ, 2005

પ્રતિ,
વિદેશી ચલણમા કામ કરતી તમામ આધિકારીક બેન્કો

બહેનશ્રી / સાહેબશ્રી,

નિવાસી વ્યકિતઓ યુએસ ડોલર્સ 25000 સુધીના રેમીટન્સ માટેની છુટ

તમામ આધિકારીક બેન્કો એ તા. 4 ફેબ્રુઆરી 2004 ના પરિપત્ર ક્રમાં. 64 ના ફકરા 3.4(ii) પર ધ્યાન આપવું. જેના અંતરગ્ત એફએટીએફ દ્વારા નોન કોપરેટીવ દેશ (એન સી સી ટી એસ) જાહેર થયેલા દેશો જેવાં કે કુક આર લેન્ડ, ઇજીપ્ટ, ક્વાટેનુમાલા, ઇન્ડોનેશીયા, મયનમાર, નાઉટ, નાઇઝીરીયા, ફીલીપાઇન્સ તથા યુક્રેઇન માટે સિધી કે આડકતરી રીતે રેમાટન્સની છુટ નથી.

2. ઉપરોત અન્વયે, એડી બેન્કોને સુચન છે કે તેઓ એફએટીએફ દ્વારા જાહેર થતા NCCTs ની માહિતી આપે તથા સમયાંતરે આ સુચી સુધારતા રહે. સાથે તેની તમામ શાખાઓને આ બાબતની જાણ કરતા રહે જેથી લીબટલાઇઝડ રેમીટન્સ સ્કિમ હેઠળના વ્યવહારો યોગ્ય રીતે થઇ શકે. આના માટે તેમ વેબસાઇટ www.fatf-gafi.org ઉપર એફએટીએફ દ્વારા જાહેર થયેલા એન સી સી ટી ની માહિતી મેળવી શકશો.

3. તમામ એવી બેન્કોએ ઉપરોકતની જાણ લગતા વળગતાઓને કરવી.

4. આ પરિપત્રના સુચનો ફોરેન એકસચેન્જ મેનેજમેન્ટ કાયદાની ધારા 10(4) અને 11(1) ના અન્વયે કરવામા આવે છે તથા તે કોઇપણ પરવાનગીના પક્ષપાત વગરની તેમજ કાયદા મુજબની છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

એફ. આર. જોસેફ
મુખ્ય મહા પ્રબંધક