



RESERVE BANK OF INDIA
Foreign Exchange Department
Central Office
Mumbai - 400 001

RBI/2004-05/402
A.P. (DIR Series) Circular No. 38

মার্চ ৩১, ২০০৫

প্রতি,
বিদেশি মুদ্রা লেনদেন করতে সকল অনুমোদিত ব্যাংক

মহাশয়া / মহাশয়,

নাগরিকদের জন্য ২৫,০০০ মার্কিন ডলার অবধি উদারীকৃত পাঠানোর প্রকল্প

অনুমোদিত ব্যবসাদারদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি A.P.(DIR Series) Circular No.64 তারিখ ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০৪-র অনুচ্ছেদ 3.4(iii) এর উপরোক্ত প্রকল্পটিতে অর্থ প্রেরণ অনুমোদিত নয় বলে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সেই সব দেশে যা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফ-এ-টি-এফ) কর্তৃক “অসহযোগী দেশ এবং অঞ্চল (এন-সি-সি-টি)” বলে পরিচিত, যেমন কুক দ্বীপপুঞ্জ, মিশর, গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, নাউরু, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন্স এবং ইউক্রেন দেশগুলিতে।

২। এই সম্পর্কে ব্যাংকের অনুমোদিত ব্যবসাদারদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স দ্বারা সনাক্ত হওয়া অসহযোগী দেশ এবং অঞ্চলের ক্ষেত্রে একটি নথি রাখতে এবং দূরবর্তী স্থানে অর্থ প্রেরণ করার নিমিত্ত স্বাধীন প্রকল্প চালনা করার ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সেই তালিকা ব্যাংকের শাখাগুলি সাম্প্রতিকতম করবে। এই উদ্দেশ্যে তারা ওয়েবসাইট www.fatf-gafi.org এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারে যাতে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স দ্বারা সনাক্ত হওয়া অসহযোগী দেশগুলির সাম্প্রতিকতম তালিকা পেতে পারে।

৩। ব্যাংকের অনুমোদিত ব্যবসাদারগণ এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়সমূহ তাদের নিবার্চক এবং সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের নজরে আনতে পারে।

৪। এই বিজ্ঞপ্তির অন্তর্গত নির্দেশাবলি প্রকাশিত হয়েছে তা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৯৯ (১৯৯৯ এর ৪২) –র ধারা ১০(৪) এবং ১১(১) ধারা মোতাবেক এবং অনুমতি / অনুমোদনের আগে কৃত আলোচনার অনুকূলতা ব্যতিরেকে, যদি অন্য আইন মোতাবেক প্রয়োজন হয়।

ইতি ভবদীয়

এফ. আর. জোসেফ
চীফ জেনারেল ম্যানেজার