مورخہ 27/03/2015

فیما۔1999 کے تحت قانون شکنی کا اعتراف اور مصالحت (FAQ)

(27 مارچ، 2015 -- اپ ڈیٹڈ)

سوال نمبر 1: قانون شکنی کیا ہے؟ اور قانون شکنی کے بعد الزامات کے یکجائی و اعتراف سے کیا مراد ہے؟

جواب: قانون شکنی غیر ملکی زر مبادلہ ا I فیما 1999 اور اس کے تحت جاری کردہ اصول/ قانون/ نوٹیفکیشن/ امکا ت/ ہدا یت/ سرکلر وغیرہ کی تجاوی کی خلاف ورزی ہے۔ الزامات کی یکجائی کے مرحلہ میں رضا کارانہ طور پ قانون شکنی کا اعتراف ہے۔ اس کے ذریعہ خطا کی معافی مانگی جاتی ہے۔ ری زرو بینک کو اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی قانون شکنی پ الزامات کی یکجائی کرے اور جس شکنی کی وضا # سیکشن 13 فیما 1999 میں کی گئی ہے ان کا تصفیہ کرے سوائے ان خلاف ورزیوں کے جو فیما کے سیکشن 2(a)3 کے تحت کی گئی ہوں۔ اس میں ا- مخصوص رقم کی پیش کش کر کے قانون شکن کی جا $ سے اس کے %م کے اعتراف سے متعلق ذاتی سما (- کی جاتی ہے۔ یہ ا- رضا کارانہ عمل ہے جس کے ذریعہ ہندوستانی شہری کارپور $ اپنے %ائم کا اعتراف کر ہے۔ اس کے ذریعہ اسی شخص کو را # دی جاتی ہے جس نے فیما 1999 (سوائے ا I کے سیکشن (a)3 کو چھوڑ کر) کی تجاوی کی قانون شکنی ا بکشن لا ! کو کم دکھا کر کی ہو۔ چالاکی، دھوکہ اور جعل سازی سے کیا ہوا ا بکشن تشویش ک ہے۔ ان الزامات کی یکجائی اور اس کا تصفیہ ری زرو بینک کی طرف سے نہیں کیا جائے گا۔

سوال نمبر 2۔ الزامات کی یکجائی اور معافی کے لئے کس کی جا $ سے / ارش کی جائے گی؟

جواب: کوئی بھی شخص جس نے فیما۔1999 (سیکشن 3 (الف) کر چھوڑ کر) کسی ا- بھی تجوی کی خلاف ورزی کی ہو کوئی قانون شکنی کی ہو، ریگولیشن، نوٹیفکیشن، ہدا $ حکم جو اسکے اختیارات کے تحت جاری کئے گئے ہوں کوئی بھی صورت حال جس کے متعلق ری زرو بینک کے ذریعہ حکم جاری کیا H ہو کی خلاف ورزی کی ہو۔ الزامات کی یکجائی و معافی کیلئے ری زرو بینک میں درخوا & پیش کر سکتا ہے۔ فیما۔1999 کے (a)3 کے تحت خلاف ورزیوں کی یکجائی و معافی کی سما (- سے متعلق درخواستیں اÓرسمنٹ ڈا ریکٹور $ کو سو $ دی جا N گی۔

سوال نمبر 3۔ کوئی شخص کمپا - کے لئے ' درخوا & پیش کر سکتا ہے؟

جواب: . # کسی شخص کو ری زرو بینک غیر ملکی سرمایہ کاری فروغ (ایف آئی بی پی) v مجاز اتھارٹی آ ڈیٹر کسی دوسرے ذرائع سے معلوم ہو کہ قانون شکنی ہو گئی ہے تو وہ کمپا - کیلئے درخوا & پیش کر سکتا ہے۔ ا/ کوئی شخص قانون شکنی کے رمیں خود محسوس کر ہے تو وہ بھی اس کی معافی کے لئے درخوا & پیش کر سکتا ہے۔

سوال نمبر 4۔ کمپا - کے لئے درخوا & پیش کرنے کا طریقۂ کار کیا ہے؟

جواب: اینگزر۔1 اے پی (ڈا ریکٹر) سیری (ڈی آئی آر سیری) کے سرکلر نمبر 56 مورخہ 28 جون 2010 کو جاری ری زرو بینک آف میں فارم شامل ہے ۔کمپا - کے لئے اس کو استعمال کر h ہیں ۔ اس کو ری زرو بینک کی و $ سا $ سا $ http://www.rbi.org.in/Scripts/BS-ApcircularsDisplay.aspx سے ڈاؤن لوڈ کر h ہیں۔ مزی یہ کہ اے، پی (ڈی آئی آر سیری) میں بتائے گئے سرکولرس نمبر 57 اور نمبر 20 لتر M مورخہ 13 دسمبر، 2011 اور 12 اگست، 2013 کو بھی درخوا & کے ساتھ پیش کر چاہئے۔

سوال نمبر 5۔ کمپا - کے لئے کیا کسی فیس کی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: جی ہاں! ضروری خاکہ میں درخوا & کے ساتھ لازمی دستاوی اور روپئے -/5000 (روپئے پانچ ہزار صرف) کا ڈیما ڈرافٹ جو کہ ری زرو بینک آف کے حق میں جاری ہو ری زرو بینک آف کو کمپا - کی / ارش کے ساتھ بھیجنا ہوگا۔

سوال نمبر 6۔ درخوا & فارم میں کن تفاصیل کو پُر کر لازمی ہوگا؟

جواب: مجوزہ فارمیٹ میں درخوا & دہندہ کو انیکس میں بتائی گئی۔ ایف ڈی آئی، ای سی بی، او ڈی آئی اور. انچ آفس/ لا ن آفس سے متعلق ساری تفصیلات دینا ہوگی جو لاگو ہوں۔ اور اے پی (ڈی آئی آر سری) سرکلر نمبر 57 مورخہ 13 دسمبر 2011 اور اے پی (ڈی آئی آر سیری) سرکلر نمبر 20 مورخہ 12 اگست 2013 سے متعلق منسلک دستاوی کو ا- حلف مہ کے ساتھ کہ وہ کسی ایجنسی مثلاً ڈی او ای، سی بی آئی وغیرہ کی جانچ میں نہیں ہیں ارسال کر ہوگی۔ ایسوسی ا c کے میمورینڈم کی کاپی آڈٹ شدہ بیلنس شی L فیما۔1999 کے تحت قانون شکنی کے تصفیہ کے لئے بھی ارسال کر ہوگی۔

سوال نمبر 7۔ معا5ت طے کرنے کے لئے کہاں درخوا & دینا چاہئے؟

جواب: مندرجہ ذیل میں دیئے گئے ری زرو بینک کے ریجنل آفس کے فارن ا کسچینج ڈ پارٹمنٹ فیما کے تحت قانون شکنی کی مصالحت کر h ہیں خلاف ورزیاں مندرجہ ذیل ہیں:

نمبر شمار	فیما ریگولیشن		قانون شکنی کے الزامات کی محدود تفصیل
1	پیرا اَ اف (A)(1)9 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		شیئرس کے اجراء کے لئے انورڈ ریمیٹنس کی رپورٹنگ میں تاخیر
2	پیرا اَ اف (B)(1)9 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		شیئرس (حصص) کے اجراء اور فارم ایف سی (جی پی آر) کو داخل کرنے میں تاخیر
3	پیرا اَ اف 8 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		شیئرس کے اجراء میں تاخیر/شیئرس درخواست کے ساتھ جمع رقم کی واپسی 180 دن کے بعد، فنڈس کے حصول کی رسید وغیرہ میں تاخیر
4	پیرا اَ اف 5 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		شیئرس کے اجراء کے لئے پرائسنگ رہنما ہدایت کی خلاف ورزی
5	ریگولیشن (ii)2 ساتھ میں پڑھا جائے ریگولیشن (1)5۔ فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		اہل انسٹرومنٹ کو جاری کرنا جیسا غیر تبدیل ہونے والے (نان کنورٹیبل) ڈبینچرس پارٹلی پیڈ شیئرس، اختیاری کلاز والے شیئرس وغیرہ
6	پیرا اَ اف 2 یا 3 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		آر بی آئی یا ایف آئی پی بی کی منظوری کے بغیر شیئرس کا اجراء جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
7	ریگولیشن (1)10A(b) ساتھ میں پڑھا جائے پیرا اَ اف 10 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		مقیم سے غیر مقیم کو شیئرس منتقلی پر فارم ایف سی۔ ٹی آر ایس جمع کرنے میں تاخیر
8	ریگولیشن (2)(B)10 ساتھ میں پڑھا جائے پیرا اَ اف 10 شیڈول 1 فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		غیر مقیم سے مقیم کو شیئرس منتقلی پر فارم ایف سی۔ ٹی آر ایس جمع کرنے میں تاخیر
9	ریگولیشن 4۔ فیما 20/2000RB مورخہ 3 مئی 2000		انویسٹنگ کمپنی کے ذریعہ بڑی تعداد میں شیئرس کی منتقلی بغیر مصدقہ ایف سی ٹی آر ایس فارم کے

فارن انویسٹمنٹ ڈویژن (ایف ڈی آئی) کے تینوں ڈویژنس کے کام کو مثلاً لائزن/برانچ/پروجیکٹ آفس (ایل او/ بی او/ پی او) ڈویژن، غیر مقیم فارن اکاؤنٹ ڈویژن (این آر ایف اے ڈی) اور غیر منقولہ جائداد ڈویژن (آئی پی) کو فارن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ، سینٹرل آفس سیل، ریزرو بینک آف انڈیا، 6، سنسد مارگ، نئی دہلی 110001 ۔15 جولائی 2014 کو ٹرانسفر کردیا گیا ہے۔ لہٰذا ایف ای ڈی، سی او سیل سے متعلق سبھی آفیسرس اب مندرجہ بالا تاریخ سے قانون شکنی کے الزامات کا تصفیہ کرنے کے لئے اتھرائزڈ ہوگئے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل طریقے سے مصالحت کریں گے۔

نمبر شمار	فیما نوٹیفکیشن	قانون شکنی کے الزامات کی محدود تفصیل
1	فیما 7/2000RB مورخہ 3 مئی 2000	ہندوستان کے باہر غیر منقولہ جائداد کی تحویل اور منتقلی سے متعلق قانون کی خلاف ورزیاں
2	فیما 21/2000RB مورخہ 3 مئی 2000	ہندوستان کے اندر غیر منقولہ جائداد کی تحویل اور منتقلی سے متعلق قانون کی خلاف ورزیاں
3	فیما 22/2000RB مورخہ 3 مئی 2000	ہندوستان میں برانچ آفس، لائزن آفس یا پروجیکٹ آفس کے قیام سے متعلق قانون کی خلاف ورزیاں
4	فیما 5/2000RB مورخہ 3 مئی 2000	فارن ایکسچینج مینجمنٹ (ڈپازٹ) ریگولیشن کے تحت آنے والے معاملات کے قانون کی خلاف ورزیاں

مندرجہ بالا قانون کی خلاف ورزیوں پر تصفیہ سبھی ریجنل دفاتر کے ایف ای ڈی کے ذریعہ (کوچی اور پنجی کے آفس کے علاوہ) بغیر کسی رقم کی لمٹ کے کیا جا سکتا

ہے۔کوچی اورپنجی کے ریجنل آفس ا یہ سولا کھ روپیہ (ا یہ کروڑ روپیہ) سے کم رقم کی خلاف ورزی پر تصفیہ ومصالحت کر h ہیں۔ا یہ سولاکھ روپیہ یا اس سے زیدہ رقم کی خلاف ورزیوں کا تصفیہ ان افراد اداروں کا جوکوچی اور پنجی آفس کے علاقہ (جوری ڈکشن) میں آتے ہیں اور دوسری فیما کے تحت قانون کی خلاف ورزیوں کا تصفیہ سی ای آئی ایف (سیل فار افیکٹو اپلیمینٹیشن آف فیما) ممبئی میں کیا جائے گا۔اس کے مطابق مندرجہ بالا خلاف ورزیوں کے تصفیہ کے لئے متعلقہ ریجنل آفسز میں اداروں/افراد کی طرف سے جس ریجنل آفس کے علاقہ میں وہ واقع ہیں درخواستیں گذاری جا N گی۔ان درخواستوں کو سیدھے ایف ای ڈی، سینٹرل آفس سیل نئی دہلی بھیجی جا N گی۔دv خلاف ورزیوں کے تصفیہ کے لئے سبھی دوسری درخواستیں سی ای ایف اے، فارن ا کسچینج ڈیپارٹمنٹ، پانچویں منزل، امر بلڈنگ، سر پی ایم روڈ، فورٹ، ممبئی۔400001 کو بھیجی جاسکتی ہیں۔مجوزہ فیس روپیہ پانچ ہزار (Rs.5,000) ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعہ جو متعلقہ آفس ریزرو بینک آف انڈیا کے نام ہو، ریجنل آفس اور اگر درخواست ممبئی ارسال کی جاتی ہے تو درخواست سی ای ایف اے، ممبئی میں ارسال کی جائے گی۔

سوال 8۔ کیا کمپاؤنڈنگ کے لئے ریزرو بینک کو بھیجی جانے والی درخواست مخصوص الزامات کی وضاحت کے لئے التواء میں رکھی جائے گی؟

جواب: نہیں! سبھی لازمی منظوریاں حاصل کی جا N گی اور قانون شکنی سے کمپاؤنڈنگ کی سماعت سے قبل سبھی مطلوبہ ضروریات مکمل کر لی جا N گی۔کمپاؤنڈنگ کی تکمیل صرف پو & فیکٹو منظوریوں کے تحت ریکارڈ کی جانچ بھی ہوگی۔ پرانزیکشن سے متعلق خاتمہ کے بعد مکمل ہوگی اگر اسی طرح کے ٹرانزیکشن کی اجازت فیما ۔1999 کے تحت نہیں دی گئی ہوگی۔منظوریوں اور دv تکمیلات کی کاپی درخواست کے ساتھ منسلک کی جا N گی۔

سوال نمبر 9۔ درخواست موصول ہونے کے بعد ریزرو بینک کیا کارروائی کرے گا؟

جواب: ریزرو بینک کے ذریعہ درخواست کی پہلے تو جانچ کی جائے گی اور اس بات کی تصدیق کرائی جائے گی کہ مطلوبہ تفصیل اور دستاویز جو درخواست گزار کے ذریعہ فراہم کرائی گئی ہیں وہ صحیح ہیں درخواست کی منظوری کے بعد ریزرو بینک اس کی جانچ کرے گا اور طے کرے گا اگر قانون شکنی تکنیکی a یا اپنے مزاج کے لحاظ سے حساس ہے اگر قانون شکنی تکنیکی ہوئی تو درخواست گزار کو ہی نوٹس جاری کیا جائے گا اور قانون شکنی a یل ہوئی تو اس کا ازالہ % مانہ عائد کر کے ایک موقع فراہم کرایا جائے گا کہ قانون شکن کو کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کے سامنے ذاتی سماعت کے لئے پیش ہونا ہوگا۔اگر قانون شکنی اپنے مزاج کے لحاظ سے حساس ہوئی تو مزید جانچ کی جائے گی اور معاملہ کو ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ڈی او ای) کے سپرد مزید جانچ/کاروائی کے لئے کردیا جائے گا۔

سوال نمبر 10۔ حساس قانون شکنی کیا ہے؟

جواب: پہلی Ã میں قانون شکنی منی لانڈرنگ میں ملوث ہونا، قومی سلامتی معا5ت کے سلسلے میں ریگولیٹری فریم وغیرہ کو متاثر کرنا حساس قانون شکنی کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 11 کون اس کی وضاحت # کرے گا کہ قانون شکنی تکنیکی a یل یا حساس ہے؟

جواب: اگر قانون شکنی غیر ملکی زرمبادلہ مینجمنٹ ا I (فیما) کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کو تکنیکی اور یا چھوٹی سنگینی کا فیصلہ ریزرو بینک معاملہ کے میرٹ کی C دیر کرے گا۔درخواست & کلC رہ طر i ءکار کے پیش Ã کیا جائے گا جس کا اس سلسلہ میں حکم جاری کیا جائے گا۔وہ افراد جنھوں نے فیما کی تجویز کی خلاف ورزی کی وہ خود کو گنہگار اس وقت تسلیم نہیں کریں یا خارجہ مشوروں کی C دیر پر یہ طے کرنا مخصوص قانون شکنی تکنیکی رہے یا مجاز میں چھوٹی اور اس لئے ریزرو بینک میں کمپاؤنڈنگ کے لئے درخواست & پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اگر اس طرح کی کمپاؤنڈنگ کے لئے درخواستیں متعلقہ شخص کے لئے نہیں پیش کی جا N تو اسے خود کو فیما کی تجویز کی طرح کاروائی کے لئے ظاہر کرنا ہوگا ایسی ضرورت میں اتھارٹی سزا میں تخفیف کرے گی۔متعلقہ افراد اپنے ذاتی فائدے کے لئے جلد ریزرو بینک میں فیما کے تحت ہونے والی قانون شکنی کمپاؤنڈنگ کے لئے درخواست & پیش کر h ہیں۔

سوال نمبر 12۔ کسی خلاف ورزی کو تکنیکی خلاف ورزی کے زمرہ میں رکھا جائے گا؟

جواب: یہ وضاحت # کی جاتی ہے کہ # ریزرو بینک کو کسی ادارہ کے ذریعہ اس کی طرف سے قانون شکنی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادارہ قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہے اور اس نے مجوزہ فارم پر درخواست & بھی تصفیہ کے لئے نہیں دی ہے تو بینک طے کرے گا کہ (i) یہ قانون کی خلاف ورزی تکنیکی ہے یا چھوٹی طرح کی ہے اور کیا اس کو ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشن پر رسے ٹھیک کیا جاسکتا ہے

(ii) اور کیا یہ مادی ہے اور اس کا تصفیہ ضروری کاروائی کے طریقہ کار کو اپنایا جائے گا۔

(iii) اور کیا یہ معاملہ حساس قسم کا ہے اور توجہ کے لائق ہے اور اس کو ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ڈی او آئی) کے حوالہ کیا جاسکتا ہے بہر حال۔ # کسی ادارہ کے ذریعہ تصفیہ ومصالحت کے لئے درخواست & دی جاتی ہے تو اس کو ''تکنیکی'' یا ''مائنر (چھوٹی سی غلطی) ہونے پر غور نہیں کیا جائے گا۔اور اس کو فیما 1999 کے سیکشن (ا)15 کے مد Ã شروع کیا جائے گا۔اور ساتھ ہی ساتھ فارن ا کسچینج (کمپاؤنڈنگ پروسیڈنگس) کے رول 9 پر بھی کیا جائے گا۔

سوال نمبر 13۔ کیا ذاتی طور پر سماعت کے لئے حاضر ہونا لازمی ہے؟

جواب: ذاتی سماعت میں حاضر ہونا لازمی نہیں ہے۔حالاں کہ یہ درخواست گزار کے حق میں بہتر ہوگا کہ وہ حاضر ہو کر لائق اور اضافی دستاویز کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کے سامنے پیش کرے، اور درخواست گزاروں کو چاہئے کہ وہ اس سہولت کا فائدہ اٹھا N۔کسی وقت کے معاملہ میں درخواست گزار کو تحریری طور پر کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کو بتانا ہوگا کہ وہ منسلک دستاویز کی C دیر پر معاملہ کے نمٹارے کو تسلیم کرے گا اور ذاتی طور حاضر نہ ہونے کی وجہ بتائے گا۔

سوال نمبر 14۔ کیا عرضی گزار کسی دوسرے شخص کو ذاتی سماعت میں شرکت کے لئے مجاز قرار دے سکتا ہے؟

جواب: جی ہاں! عرضی گزار کی طرف سے دوسرا شخص ذاتی سماعت کارروائی میں شریک ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے اتھارٹی کو قاعدہ تحریری طور پر مطلع کرنا ہوگا اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ عرضی گزار کے عوض جو شخص سماعت میں شریک ہورہا ہو وہ قانون شکنی کے مزاج اور پورے معاملہ سے باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی ریزرو بینک اس بات پر زور دیتا ہے کہ درخواست گزار خود ہی پیش ہو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کسی نمائندہ کو بھیجے کسی قانون جانکار (وکیل) کو ساتھ لائے کیونکہ یہ پیشی گزار کے ذریعہ قانونی خلاف ورزیوں کا اعتراف ہے۔

سوال نمبر 15۔ نتیجہ پر پہونچنے کے لئے کمپاؤنڈنگ کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: کمپاؤنڈنگ اتھارٹی ایک حکم جاری کرے گی جس میں قانون شکنی کی تفصیل اور فیما 1999 کی اس تجاویز کا ذکر ہوگا جس کی خلاف ورزی کی گئی ہوگی کمپاؤنڈنگ کے آرڈر میں قانون شکنی کی جزا اس میں مانہ کا اندراج ہوگا۔ قانون شکنی کا ازالہ جرمانہ کو ادا کر کے کیا جائے گا۔

سوال نمبر 16۔ آرڈر میں درج رقم کیسے ادا کی جائے گی؟

جواب: حکم جاری ہونے کے 15 دنوں میں رقم ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعہ جو کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے ریجنل آفس کے حق میں جاری ہوگا اور اگر آرڈر سی ای ایف اے ممبئی کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو تو ممبئی میں قابل ادا ہوگا۔

سوال نمبر 17۔ کمپاؤنڈنگ کے لئے درخواست کو حتمی طور پر کس طرح سے تصفیہ شدہ مانا جاتا ہے؟

جواب: قانون شکنی کی جزا اس میں بطور جرمانہ جو رقم جمع کردی جائے گی تو ریزرو بینک ایک سرٹیفکٹ جاری کرے گا جس میں ذکر ہوگا کہ درخواست گزار نے کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کے حکم کی تعمیل کردی ہے قانون شکنی کے تصفیہ کے بعد دوسری جگہ فیصلہ والی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ فیما 1999 کی شرائط کے مطابق جو قانون شکنی کا کمپاؤنڈنگ ہو جاتا ہے مزید کارروائی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر معاملہ کا تصفیہ ہو چکا ہو یا معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ ابھی اس شخص کے خلاف جاری ہے جس مذکورہ بالا سیکشن کے تحت قانون شکنی کی گئی ہے۔

سوال نمبر 18۔ اگر حکم کے باوجود 15 دنوں میں قم نہ ادا کی جائے تو کیا ہوگا؟

جواب: 15 دنوں میں کمپاؤنڈنگ آرڈر والی رقم نہیں جمع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا عرضی گزار نے ریزرو بینک میں کمپاؤنڈنگ کے لئے کوئی درخواست نہیں پیش کی ہے اور فیما۔1999 تجاوز کا نفاذ قانون شکنی پر ہوگا۔ اس طرح کے معاملے ضروری کارروائی کے لئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو مزید کاروائی کے لئے بھیج دیئے جائیں گے۔

سوال نمبر 19۔ کیا کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کے حکم کے خلاف کیس اپیل کر سکتے ہیں؟

جواب: کمپاؤنڈنگ کا انحصار چونکہ رضا کارانہ طور پر اظہار ندامت پر ہے اس لئے کمپاؤنڈنگ اتھارٹی کے ذریعہ کئے گئے فیصلہ کے خلاف اپیل نہیں کی جاسکتی ہے۔ اور نہ ہی جرمانہ کی رقم کو کم کرنے یا ادائیگی کے پیریڈ کو کم کرنے کی درخواست دینے کی کوئی گنجائش ہے۔

سوال نمبر 20۔ کیا کمپاؤنڈنگ مرحلہ کی تکمیل کے لئے کوئی مقرر ہوقت ہے؟

جواب: کمپاؤنڈنگ کا مرحلہ عام طور پر درخواست موصول ہونے کی تاریخ سے 180 دنوں میں سبھی پہلوؤں سے ریزرو بینک کے ذریعہ مکمل کرلیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 21۔ کمپاؤنڈنگ کے متعلق مزید تفصیلات کہاں سے فراہم ہوسکتی ہیں؟

جواب: کمپاؤنڈنگ کے متعلق مزید تفصیلات کی فراہمی کے لئے ریزرو بینک کی ویب سائٹ

www.rbi.org.in/ scripts/BS-ViewMasterCircular/details.aslx

1۔ سیکشن۔13 جرمانہ (1) اگر کوئی شخص اس ایکٹ کی کسی ایک تجویز کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی اصول، ریگولیشن، نوٹیفکیشن، ہدایات یا اس ایکٹ کے اختیارات کے تحت جاری کردہ ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ریزرو بینک کی اختیارات والی کوئی ایک شرط پوری نہیں کرتا ہے تو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کے دائرہ میں آئے گا اور تین گنا رقم جرمانہ اس پر عائد کیا جائے گا یا اگر رقم کی گنتی نہ ہو سکے تو دو لاکھ روپئے جرمانہ عائد ہوگا اور اس طرح کا جرمانہ تو پہلے ہی رہوگا مزید جرمانہ تو پانچ ہزار روپئے یومیہ ہوگا اور یہ سزا اس دن سے شروع ہوگی جب سے قانون شکنی کا آغاز ہوا تھا۔

2۔ کوئی بھی قانونی فیصلہ سنانے والی اتھارٹی کوئی بھی فیصلہ سیکشن (1) کے تحت سنائے گی اور وہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح کا جرمانہ میں اضافہ درکار ہے جو اس کی قانون شکنی کسی کرنسی، سیکوریٹی یا کوئی دیگر پونجی یا وہ جگہ جہاں قانون شکنی کی گئی وہ مرکزی حکومت کو رپورٹ کرسکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ معاملہ غیر ملکی زرمبادلہ والا ہے یا اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ شخص جو قانون شکنی کرتا ہے اس کا حصہ ہے، ہندوستان واپس لایا جائے گا یا ہندوستان کے باہر روک دیا جائے گا ایک اس کے ذریعہ جاری کردہ ہدایت کے مطابق ہوگا۔

وضاحت: اس سیکشن پراپرٹی کا مطلب جہاں قانون شکنی ہوئی اس شامل میں۔

(الف) بینک ڈپازٹ جہاں پر مذکورہ پراپرٹی ڈپازٹ میں تبدیل ہوجائے۔

(ب) ہندوستانی کرنسی جہاں پر مذکورہ پراپرٹی ڈپازٹ میں تبدیل ہوجائے اور

(ت) کوئی دیگر اثاثہ جو اس پراپرٹی کے بدلے میں حاصل ہوئی ہو۔

سیکشن 3۔ غیر ملکی زرمبادلہ میں ڈیلنگ وغیرہ اس ایکٹ میں فراہم کردہ قواعد اور ریگولیشن کی پیروی کی جائے عمومی یا ریزرو بینک کی عام یا خصوصی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص نہیں کرے گا۔(الف) کسی بھی غیر ملکی زرمبادلہ کا کاروبار یا فارن ایکسچینج یا فارن سیکوریٹی کسی بھی غیر اتھرائزڈ شخص کو منتقل نہیں کرے گا۔