

आरबीआय/2023-24/24 डीओआर.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 एप्रिल 28, 2023
सर्व नयिमति संस्थांचे अध्यक्ष / सीईओ

प्रति सर/मॅडम,

केवायसी वरील मास्टर डायरेक्शन (MD) मध्ये सुधारणा

कृपया त्यांच्या ग्राहकांसाठी त्यांनी दिलेल्या प्रक्रियेनुसार वेळोवेळी केवायसी तारीख 25 फेब्रुवारी, 2016 ला सुधारित केल्याप्रमाणे मास्टर डायरेक्शन (एमडी) चा संदर्भ घ्या.

2. या संदर्भात, पुनरावलोकनावर, मनी लाँड्रिंग (रेकॉर्डचे देखभाल) नयिम, 2005, (ब) मनी लाँड्रिंग (रेकॉर्डचे देखभाल) नयिम, 2005 प्रतबंधकामध्ये केवायसी वरील एमडी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, (ब) जानेवारी 30, 2023 तारखेच्या सरकारी आदेशाच्या अनुसार सूचना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, शीर्षक "जन वनिश (डब्ल्यूएमडी) आणि त्यांच्या डिलिव्हरी ससिटीम (बेकाय; (क) एफएटीएफ शफिरसीनुसार काही सूचना अद्ययावत करा; आणि (d) रिव्ह्यूनंतर काही वशिष्ट सूचना रफाईन करा. या संदर्भात एमडीमध्ये केलेले बदल परिशिष्टामध्ये प्रदान केले जातात. 12 12 456 2005 2005

3. त्यानुसार, केवायसीवरील एमडीच्या संबंधित विभागांमध्ये परिशिष्टामध्ये दिलेल्या बदलांना प्रतबिंबित करण्यासाठी याद्वारे सुधारणा केली जाते. एमडीमधील सुधारित तरतुदी त्वरित परिणामासह लागू होतील. आपले वशिष्टासू

हेझल ब्रिटो

रझिर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सेंट्रल बँक ऑफ यूएई (सीबीयूएई) ने आज आबू धाबीमध्ये दोन एमओयू वर स्वाक्षरी केली आहे (i) स्थानिक करन्सी च्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी फ्रेमवर्क स्थापित करण्यासाठी. क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्झॅक्शनसाठी भारतीय रुपये (INR) आणि यूएई दरिहम (ईडी); आणि (ii) त्यांच्या पेमेंट आणि मिसेजिंग ससिटीमसला इंटरलकि करण्यासाठी सहकार्य. रझिर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर श्री शक्तिकांत दास आणि सेंट्रल बँक ऑफ यूएईचे गव्हर्नर यांनी एमओयू वर स्वाक्षरी केली होती, श्री. श्री. शक्तिकांत बलममा. भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या ऑगस्ट उपस्थितीत दोन गव्हर्नर दरम्यान एमओयूची अदलाबदली करण्यात आली आणि त्यांचे उपवास शिखि राहिले बनि झईद अल नहयान, यूएईचे अध्यक्ष.

2. भारत आणि यूएई दरम्यान व्यवहारांसाठी स्थानिक करन्सी च्या वापरासाठी फ्रेमवर्क स्थापित करण्यावर एमओयूचे ध्येय रु. आणि ईडी द्विपक्षीयपणे वापरण्यासाठी स्थानिक करन्सी सेटलमेंट ससिटीम (एलसीएसएस) ठेवणे आहे. एमओयूमध्ये सर्व करंट अकाउंट ट्रान्झॅक्शन आणि परिवानगी असलेले कॅपिटल अकाउंट ट्रान्झॅक्शन कव्हर केले जातात. एलसीएसची निर्मिती नरियातदार आणि आयातदारांना त्यांच्या संबंधित देशांतर्गत चलनांमध्ये बलि करण्यास आणि देय करण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे आयएनआर-ईडी फॉरेन एक्सचेंज मार्केटचा विकास सक्षम होईल. ही व्यवस्था दोन देशांमधील गुंतवणूक आणि रॅमटिन्सला देखील प्रोत्साहन देईल. यूएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांकडून रॅमटिन्ससह स्थानिक करन्सीचा वापर ट्रान्झॅक्शन खर्च आणि ट्रान्झॅक्शनच्या सेटलमेंटचा वेळ ऑप्टिमाईज करेल.

3. पेमेंट अँड मेसेजिंग सिस्टीम' वर एमओयू अंतर्गत, दोन केंद्रीय बँकांनी (ए) त्यांच्या फास्ट पेमेंट सिस्टीम (एफपीएसएस) - यूईच्या त्वरित पेमेंट प्लॅटफॉर्म (आयपीपी) सह भारताच्या युनफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) वर सहकार्य करण्यास सहमत आहेत; (बी) संबंधित कार्ड स्वचि (रुपे स्वचि आणि यूईएसवचि) लॉक करणे; आणि (सी) पेमेंट मेसेजिंग सिस्टीम्स म्हणजेच, संरचित फायनान्शियल मेसेजिंग सिस्टीम (एसएफएमएस) यूई मधील मेसेजिंग सिस्टीमसह भारताचे लॉकिंग शोधणे.

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.