

اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان

نمبر 16 BPRD/Circular/LetterNo.

تاريخ 03-06-2019

موجوده گراهڪن جي بينڪ / DFI بائوميٽرڪ جي تصديق

aml/cft نظام جي تعميل

علاج	گراهڪن جو قسم	
<p>ڪنٽرولر مورن جي لاء جيڪي اين آر پي جي ماتحت هيٺ ڪرندا آهن، بينڪ/ ڊي ايف آئي پاران شامل ڪسٽمر کان صحيح ڪري معاهدو حاصل ڪري سگهي ٿي جنهن ۾ هيٺيون شيون شامل آهن.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صارفين جي اين آر پي جي حيثيت سان گڏ ثبوت ( ڪا پي صحيح پاسپورٽ، ويزا، ٻاهرين ٽڪٽ، رهڻ جو اجازت نامو، وغيره.</li> <li>• ڪاپي صحيح آئي ڊي ڪاغذن جي (شناختي ڪارڊ / ( NICOP</li> <li>• بينڪ ذريعي قائم ڪيل صارف جي اڪائونٽ جو اڪائونٽ نمبر سسٽم رڪارڊ طور</li> <li>• گراهڪ جي صورتحال ۾ ڪنهن به تبديلي جي ڪناري کي آگاهي ڏيڻ لاء گراهڪن طرفان پيش ڪندي</li> </ul> <p>بينڪ / ڊي ايف آئي جي گراهڪن جي تصديق کان پوء هن جي رڪارڊ کان، ڊي جي گراهڪن جي حيثيت ۾ اين آر پي جي حيثيت کي تازه ڪاري / ظاهر ڪندو.</p> <p>انهي گراهڪن لاء، متبادل طور تي بائوميٽرڪ جي تصديق جي ڪري، بينڪ/ ڊي ايف آئي طرفان صارف پاران مهيا ڪيل معلومات استعمال ڪندي تازي نادرا مهيا ڪري سگهي ٿو.</p>	<p>غير آباد ٿيندڙ پاڪستاني (NRPs) جيئن ته آمدني ٽيڪس آرڊيننس، 2001 باب 5، ڊويزن ii سيڪشن 82 ۾ بيان ڪيو ويو آهي</p>	(الف)
<p>گراهڪن لاء جيڪي اين آر پي جي تعريف جي هيٺ نه هوندا آهن، پاڪستان کان ٻاهر ڪنهن به سبب لاء عارضي طور تي موجود آهن، بينڪ / ڊي ايف آئي کي ملڪ کان پنهنجي غير موجودگي جي حوالي سان معقول دليل حاصل ڪري سگهي ٿي ( ڪا پي صحيح پاسپورٽ، ويزا، ٻاهرين ٽڪٽ، رهڻ جو اجازت نامو، وغيره) ۽ واپسي جي متوقع تاريخ.</p> <p>انهي گراهڪن لاء، متبادل طور تي بائوميٽرڪ جي تصديق جي ڪري، بينڪ/ ڊي ايف آئي طرفان صارف پاران مهيا ڪيل معلومات استعمال ڪندي تازي نادرا مهيا ڪري سگهي ٿو.</p> <p>بينڪ / ڊي ايف آئي جي صارفين کي بائوميٽرڪ جي تصديق جي جاء تي نادرا تصديق برقرار رکي سگهي ٿي، جڏهن ته گراهڪن جي واپسي جي ذريعي مقرر ڪيل وقت تائين مناسب وقت جي حد (چهر مهينن کان وڌيڪ نه).</p>	<p>پاڪستان رهائشي جيڪي عارضي طور تي پاڪستان کان ٻاهر آهن</p>	(ب)
<p>گڏيل اڪائونٽ هولڊرز لاء، بائوميٽرڪ جي تصديق جو علاج فرد فرد جي حيثيت مطابق ڪيو وڃي. بائوميٽرڪ تصديق ڪندڙ شاخ گڏيل حساب ڪتاب رکندڙ آهي جيڪو پاڪستان جي رهائش پذير آهي، جڏهن ته ٻين گڏيل اڪائونٽ وارن لاء، هيٺين جاڻايل طريقڪار (الف) ۽ (ب) هيٺ ڏنل ڪيو وڃي.</p>	<p>گڏيل اڪائونٽ جتي هڪ اڪائونٽ هولڊر پاڪستان کان ٻاهر آهي (اين آر پي / عارضي طور تي)</p>	(ت)