

(ii) खंड (घ) में, -

(क) उप-खंड (ग) के दूसरे परंतुक में, “बैंक खाता विवरण” शब्दों के पश्चात् “या यदि रिपोर्टकर्ता इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है तो विदेशी बैंक का विवरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी अधिकारिता या उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उनके, नाम, जन्म तारीख और विदेश की राष्ट्रियता का पता तथा फोटो सहित, सरकार द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो को भी शासकीय विधिमान्य दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा।”

(iv) खंड (गख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गखक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के अधीन गठित कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अभिप्रेत है”;

3. उक्त नियमों में, नियम (9क) में, उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी ऐसे उपभोक्ता के लिए जो कोई विदेश का नागरिक है, के लिए ऐसी प्राप्ति, भंडारण, अभिलेखों की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति, अपेक्षित नहीं होगी”

[फा. सं. पी-12011/6/2020-ईएस सेल-डीओआर]

मेहता संपदा सुरेश, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 800(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

G. S. R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with sections 11A and 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. Short title commencement.- (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) in clause (ba),-

(a) in sub-clause (v), for the words “body of individuals, and”, the words “body of individuals;” shall be substituted;

(b) after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(va) a person who is heading the reporting entity in India, if the reporting entity is located in an International Financial Services Centre; and”;

(ii) in clause (d),-

(a) in sub-clause (c) of the second proviso, after the words “bank account statement”, the words “or if the reporting entity is located in an International Financial Services Centre, statement of foreign bank” shall be inserted;

(iii) After the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that in an International Financial Services Centre, the national identity card and voter identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorised by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national shall also be considered as officially valid document.”;

(iv) after clause (cb), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(cba) “International Financial Services Centre” means an International Financial Services Centre set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);’.

3. In the said rules, in rule 9A, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in an International Financial Services Centre, no such receiving, storing, safeguarding and retrieving of records shall be required for a client who is a foreign national.”.

[F.No. P-12011/6/2020-ES Cell-DOR]

MEHTA SAMPADA SURESH, Director (Headquarter)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide numbers G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and last amended, vide number G.S.R. 800(E), dated the 28th December, 2020.