

اتھارٹی کی جانب سے غیر معمولی اشاعت  
اسلام آباد، جمعرات، یکم اکتوبر 2020ء

## حصہ دوم

### اعلامیہ قانونی (S.R.O)

حکومت پاکستان

اعلامیہ وزارت خزانہ

اسلام آباد، 30 ستمبر 2020ء

ایس - آر - او 2020/(I)955 - قومی بچت AML اور سی ایف ٹی سپروائزری بورڈ (اختیارات و کارہائے منجھی) قواعد، 2020ء کے قاعدہ-3 کی مطابقت میں، درج ذیل قومی بچت اے ایم ایل اور سی ایف ٹی سپروائزری بورڈ تشکیل دیا گیا ہے تاکہ ان قواعد پر عمل درآمد کی آزادانہ نگرانی کی جائے اور ان مذکورہ قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں ضروری نفاذی اقدامات کئے جائیں۔

- (1) ایڈیشنل فنانس سیکرٹری (بجٹ)، وزارت خزانہ
- (2) چیئرمین سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندہ
- (3) جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا مساوی درجے کا افسر رکن سیکورٹی و ایکیٹیویشن کمیشن پاکستان کا نمائندہ جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا مساوی درجے کا افسر رکن
- (4) ایف ایم یو کا نمائندہ جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا مساوی درجے کا افسر رکن
- (5) ڈائریکٹر جنرل، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس رکن
- (6) جانٹ سیکرٹری (B-II)، وزارت خزانہ رکن و سیکرٹری

2- اس ڈویژن کے نوٹیفیکیشن S.R.O 043(1)/2020 مورخہ 23-01-2020 کی جگہ دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے تحت تشکیل کردہ سپروائزری بورڈ ختم کر دیا گیا ہے۔

F.No.16(1) GS-I/2019-VOL-VII-1132

زیر دستخطی/-

(فہد احمد)

سیکشن افسر (CDNS)

## حصہ دوم

### اعلامیہ قانونی (S.R.O)

حکومت پاکستان

وزارت خزانہ

اسلام آباد، 30 ستمبر 2020ء

### اعلامیہ

ایس۔ آر۔ او 954/1/2020، دفعہ 43 کی رو سے حاصل شدہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو انسداد تطہیر زرا ایکٹ 2010ء (نمبر 8 بابت 2010ء) کی دفعہ 6A کی ذیلی دفعہ (1) اور جدول - چہارم کی شق 1 کی ذیلی شق (چہارم) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے، وفاقی حکومت نے حسب ذیل قواعد وضع کئے ہیں، یعنی۔

1- مختصر عنوان و آغاز نفاذ:- (1) ان قواعد کو قومی بچت اے ایم ایل اور سی ایف ٹی سپروائزری بورڈ (اختیارات و کارہائے منصبی) قواعد، 2020ء کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

(2) یہ قواعد فی الفور نافذ العمل ہوں گے۔

2- تعریفات: (1) ان قواعد میں، تا وقتیکہ سیاق و سباق میں کوئی امر اس کے منافی نہ ہو،.....

(الف) ”اے ایم ایل ایکٹ“ انسداد تطہیر زرا ایکٹ، 2010ء (نمبر 7 بابت 2010ء) مراد ہے؛

(ب) ”اے ٹی اے“ سے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997ء (نمبر 27 بابت 1997ء) مراد ہے؛

(ج) ”ایم ایل“ سے تطہیر زرا مراد ہے،

(د) ”قومی بچت اسکیمیں“ یا ”NSS“ سے CDNS کے ذریعے ملکی قرضہ جات کے انتظام کی غرض کے

لیے، وفاقی حکومت کی جانب سے پبلک قرضہ جات ایکٹ، 1944 (نمبر 18 بابت 1944)، یا فی الوقت نافذ العمل کسی

بھی دوسرے قانون کے تحت رسیدی (scrip) یا بلا رسیدی (scrip-less) صورت میں جاری کردہ ایک قرضہ جاتی

دستاویز مراد ہے۔

(ه) ”قومی بچت“ یا ”سی ڈی این ایلین“ سے مرکزی نظامت قومی بچت مراد ہے جو وزارت خزانہ کا منسلک

ایک محکمہ ہے اس میں اس کے صوبائی و علاقائی دفاتر شامل ہیں جو NSS کے اجراء، انتظام، مارکیٹنگ، رجسٹریشن، رد و بدل،

فروخت و ادائیگی کے ساتھ منسلک ہیں۔

- (و) ”معقول اقدامات“ سے موزوں اقدامات مراد ہیں جو تطہیر زر یا دہشت گردی کی مالی معاونت اور اس جیسے خطرات کی روک تھام کے لیے درکار ہوں، مراد ہیں؛
- (ز) ”سینٹر انتظامیہ“ سے CDNS کے افسران جو بطور ڈائریکٹر اور اس سے بالائی، یا مساوی عہدوں پر فائز ہوں، مراد ہیں؛
- (ح) ”سپر وائزری بورڈ“ سے قومی بچت اسکیموں کے لیے قومی بچت (AML اور CFT) سپر وائزری بورڈ مراد ہے جو قاعدہ 3 کی رو سے تشکیل دیا گیا ہے؛
- (ط) ”TF“ سے مالی معاونت برائے دہشت گردی مراد ہے: اور
- (ی) ”UNSC ایکٹ“ سے اقوام متحدہ (سیکورٹی کونسل) ایکٹ، 1948ء (نمبر 14 بابت 1948ء) مراد ہے۔

(2) ان قواعد میں مستعمل الفاظ اور عبارات جن کی یہاں وضاحت نہیں کی گئی ان کا وہی مفہوم ہوگا جو ان کو AML ایکٹ میں تفویض کیا گیا ہے۔

3- سپر وائزری بورڈ کی تشکیل:- (1) سپر وائزری بورڈ حسب ذیل اراکین پر مشتمل ہوگا، یعنی:

عہدہ	رکن	
(3)	(2)	(1)
چیئر مین	ایڈیشنل سیکرٹری، وزارت خزانہ	-1
رکن	سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندہ جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا اس کے مساوی افسر	-2
رکن	SECP کا نمائندہ جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا اس کے مساوی افسر	-3
رکن	FMU کا نمائندہ جو BPS-20 سے کم نہ ہو یا اس کے مساوی افسر	-4
رکن	ڈائریکٹر جنرل، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس	-5
رکن و سیکرٹری	جائٹ سیکرٹری، وزارت خزانہ	-6

(2) وزارت خزانہ سپر وائزری بورڈ کو اپنے کارہائے منصبی کی مؤثر انجام دہی کے لیے انتظامی، مالی اور معتمدی معاونت فراہم کرے گی۔

(3) چیئر مین سپر وائزری افعال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر تقویمی سال میں کم از کم چار اجلاس طلب کرے گا اور ضروری فیصلے اور اقدامات کرے گا۔ سپر وائزری بورڈ کے خصوصی اجلاس کم از کم دو اراکین کی درخواست پر چیئر مین کی جانب سے طلب کئے جائیں گے۔

(4) سپر وائزری بورڈ کے اجلاس کے لیے کورم کم از کم چار اراکین یا ان کے نامزد کردہ اشخاص بشمول چیئر مین ہوگا۔

- 4- سپروائزری بورڈ کے اختیارات و کارہائے منصبی:- (1) اے ایم ایل ایکٹ کی دفعہ 6 الف کی ذیلی دفعہ (2) میں بیان کردہ اختیارات و کارہائے منصبی کے علاوہ، سپروائزری بورڈ ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور AML ایکٹ کے تقاضا جات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے CDNS کی نسبت حسب ذیل اختیارات و کارہائے منصبی کو بھی استعمال اور انجام دے گا، یعنی:
- (الف) ایسی پالیسیاں اور ضوابط وضع کرنا جو بورڈ کے سپروائزری کردار کو موثر اور مستعد انداز میں اطلاق کو یقینی بنائے، اس میں CDNS کی جانب سے متعلقہ خلاف ورزیوں کے ازالے کے لیے پابندیوں کے نظام کا مؤثر اطلاق شامل ہے؛
- (ب) AML اور CFT سپروائزری نظام کے کسی بھی پہلو سے متعلق ضروری اسٹڈیز کرنا اور جائزے عمل میں لانا، اس میں رسک کے کسی بھی قومی جائزے کے عمل میں شمولیت کے ذریعے باقاعدہ اور ایڈہاک رسک جائزہ، اور مذکورہ خطرات کے ازالے اور ان کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا شامل ہے؛
- (ج) AML ایکٹ کی دفعہ 6B اور اس کے تحت وضع کردہ کسی بھی احکام، قواعد اور ضوابط کی مطابقت میں اپنے غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کرنا؛
- (د) سٹیٹ بینک آف پاکستان سے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے منظور کردہ آڈیٹرز کے پینل سے کسی ایکسٹرنل آڈیٹر کی خدمات حاصل کرنا تاکہ AML ایکٹ اور اس کے تحت وضع کردہ کسی بھی احکام، قواعد اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے؛ اور
- (ه) اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کرتے ہوئے، موزوں تجربے و تعلیم کے حامل ماہرین اور عملے کی مقررہ طریقہ کار کے مطابق تقرری کرنا یا ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا، اس میں AML ایکٹ کے تحت تفویض کردہ کارہائے منصبی کو انجام دینے کے لیے تکنیکی اور دیگر وسائل کے حصول کے لیے درخواست کرنا شامل ہے۔
- 5- منسوخ و استثناء: (1) قومی بچت اسکیمیں (AML اور CFT) قواعد، 2019ء کو بذریعہ ہذا منسوخ کر دیا گیا ہے۔
- (2) منسوخ شدہ قواعد کے تحت اب تک کیا گیا کوئی بھی امر یا کی گئی کارروائی جو مذکورہ قواعد کے احکامات سے متصادم نہ ہو، وہ قبل ازیں کیا گیا کوئی بھی امر یا پیشتر کی گئی کسی بھی کارروائی سے متناقض ہوئے بغیر، ان قواعد کے تحت کیا گیا امر یا کی گئی کارروائی متصور ہوگی۔

F.No.16(1) GS-I/2019-VOL-VOII-1132

زیر دستخطی/-

(فہد احمد)

سیکشن افسر (CDNS)