

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं.19/2006
27 नवम्बर, 2006

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

**15.9.2006 बैंगलूर में आयोजित प्रिंसिपल अधिकारियों की बैठक
में सहभागियों द्वारा दिए गए सुझाव**

जैसाकि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों के प्रिंसिपल अधिकारियों की 15 सितम्बर, 2006 को बैंगलूर में बैठक आयोजित की गई थी जो काले धन को वैध करने पर प्रतिबंध अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) को रिपोर्ट भेजने की पद्धति तैयार करने से संबंधित थी ।

2. उपर्युक्त बैठक में निदेशक से बातचीत के दौरान सहभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/दिए सुझावों को स्पष्टीकरण एवं परामर्श हेतु FIU-IND को भेजा गया था । उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर की प्रतिलिपि आपकी सूचनार्थ एवं मार्ग-दर्शन हेतु संलग्न की जा रही है ।

भवदीय

(राकेश भल्ला)

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि