حکومت پاکستان

(ریونیوڈویژن)

فیڈرل بورڈ آف ریونیو

☆☆☆

اسلام آباد، 10 دسمبر 2020ء

نوٹیفکیشن

ایس آر او نمبر 1319(I)/2020: اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010ء کی دفعہ 6A کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے درج ذیل ضوابط وضع کیے ہیں، یعنی:۔

1. **مختصر عنوان اور اطلاق:** (1) ان قواعد وضوابط کو DNFBPs (قواعد وضوابط) ضوابط 2020 کہا جائے گا۔

(2) ان ضوابط کا اطلاق بیک وقت ہوگا۔

2. **DNFBPs کا عہدہ-** (1) ڈائریکٹوریٹ جنرل DNFBPs دفعہ 6A منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت بنے قواعد وضوابط پر عمل درآمد کروانے کے لیے بنے گی جو کہ درج ذیل پر مشتمل ہوگی؛

a. ڈائریکٹر جنرل
b. ڈائریکٹرز
c. ایڈیشنل ڈائریکٹرز
d. ڈپٹی ڈائریکٹرز
e. اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، اور
f. ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسرز، ان لینڈ ریونیو آفیسرز، سپرنٹنڈنٹس اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس ان لینڈ ریونیو، سینئر آڈیٹرز ان لینڈ ریونیو، انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو اور آفسران ان لینڈ ریونیو بمعہ دیگر عہدیداران۔

(2) ڈائریکٹوریٹ جنرل DNFBPs کے ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسرز، ان لینڈ ریونیو آفیسرز، سپرنٹنڈنٹس اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس ان لینڈ ریونیو، سینئر آڈیٹرز ان لینڈ ریونیو، انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو اور آفسران ان لینڈ ریونیو بمعہ دیگر عہدیداران ڈائریکٹر جنرل DNFBPs کے ماتحت ہوں گے۔

(3) ڈائریکٹوریٹ جنرل DNFBPs کے ایڈیشنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسرز، ان لینڈ ریونیو آفیسرز، سپرنٹنڈنٹس اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس ان لینڈ ریونیو، سینئر آڈیٹرز ان لینڈ ریونیو، انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو اور آفسران ان لینڈ ریونیو بمعہ دیگر عہدیداران

ڈائریکٹر DNFBPs کے ماتحت ہوں گے اور اسکے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں گے۔

3. ڈائریکٹوریٹ جنرل DNFBPs کا دائرہ کار اور اختیارات: مذکورہ ضوابط کی دفعات کے تحت درج ذیل ٹیبل کے کالم نمبر 2 میں درج ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹوریٹ جنرل کے DNFBPs دیگر افسران اپنے فرائض منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کی دفعات کے تحت کالم نمبر 3 میں وضع کیے گئے ضوابط اور اختیارات اور کالم نمبر 4 میں وضع کیے گئے DNFBPs کے دائرہ کار کے تحت استعمال کریں گے، یعنی؛

ٹیبل

سیریل نمبر	آفیسر کا عہدہ	اختیارات اور افعال	دائرہ کار
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ڈائریکٹر جنرل آف ڈائریکٹوریٹ جنرل DNFBPs	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے اختیارات کا دائرہ کار پاکستان کے علاقوں یا رہائشیوں تک ہے۔
2	ڈائریکٹر DNFBPs (HQ) اسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے اختیارات کا دائرہ کار پاکستان کے علاقوں یا رہائشیوں تک ہے۔ جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل مجاز بنائے گا۔
3	ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی	I. DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس اسلام آباد اور لارج ٹیکس پیرز آفیس اسلام آباد اور DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ

		منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور ایبٹ آباد کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
4	ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی اور لارج ٹیکس پیرز آفیس کراچی، میڈیم ٹیکس پیرز آفیس کراچی اور DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز I&II کراچی، حیدر آباد اور سکھر کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
5	ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی	I. DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس لاہور اور لارج ٹیکس پیرز آفیس لاہور، لارج ٹیکس پیرز آفیس ملتان اور DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں

		منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا، ملتان، ساہیوال اور بہاولپور کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
6	ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کوئٹہ	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس کوئٹہ کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
7	ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs گلگت بلتستان	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر 951(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے تمام معاملات جو گلگت بلتستان کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔
8	ایڈیشنل ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر	I. DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس اسلام آباد اور لارج ٹیکس پیرز آفیس اسلام

		2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	آباد، اورDNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز راولپنڈی اور اسلام آباد کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص(DNFBPs) کے جو کہ (I)علاقوں کار ہائشی ہو۔
9	ایڈیشنل ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsاسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز پشاور اور ایبٹ آباد کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص(DNFBPs) کے جو کہ (I)علاقوں کار ہائشی ہو۔
10	ایڈیشنل ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I.DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی اور لارج ٹیکس پیرز آفیس کراچی،میڈیم ٹیکس پیرز آفیس کراچی اورDNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیزI&II کراچی کو تفویض ہوں گے۔

			II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
11	ایڈیشنل ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز حیدر آباد اور سکھر کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔
12	ایڈیشنل ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020، ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020 مورخہ 1 اکتوبر 2020، جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPs کے تمام کیسیز کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی اور لارج ٹیکس پیرز آفیس کراچی، میڈیم ٹیکس پیرز آفیس کراچی اور DNFBPs کے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز I&II کراچی، حیدر آباد اور سکھر کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPs ماسوائے کسی مخصوص شخص (DNFBPs) کے جو کہ (I) علاقوں کار ہائشی ہو۔

13	ایڈیشنل ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPsکے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز سیالکوٹ، گوجرانوالہ، فیصل آباداور سرگودھا کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPsماسوائے کسی مخصوص شخص(DNFBPs)کے جو کہ (I)علاقوں کار ہائشی ہو۔
14	ایڈیشنل ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	I. DNFBPsکے تمام کیسیز لارج ٹیکس پیرز آفیس ملتان اور DNFBPsکے تمام معاملات جو کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسیز ملتان، ساہیوال اور بہاولپور کو تفویض ہوں گے۔ II. تمام DNFBPsماسوائے کسی مخصوص شخص(DNFBPs)کے جو کہ (I)علاقوں کار ہائشی ہو۔
15	ایڈیشنل ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPsکوئٹہ	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی	I. DNFBPsکے تمام معاملات جو کوئٹہ کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ II. تمام DNFBPsماسوائے کسی مخصوص

		منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	شخص(DNFBPs)کے جو کہ (I)علاقوں کارہائشی ہو۔
16	ایڈیشنل ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPsگلگیت بلتستان	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPsکے تمام معاملات جو گلگت بلتستان کہ علاقائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔
17	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsاسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 3میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
18	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsاسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 3میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
19	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsاسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I)	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 3میں

		2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
20	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-IV (ریگولیشنز) DNFBPsاسلام آباد	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs اسلام آباد کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 3میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
21	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
22	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
23	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں

		2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
24	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
25	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-VI (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
26	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-V (ریگولیشنز) DNFBPsکراچی	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کراچی کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 4میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
27	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب

		2020 /(I)950مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /(I)951 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
28	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 2020 /(I)950مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /(I)951 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
29	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 2020 /(I)950مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /(I)951 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
30	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-IV (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 2020 /(I)950مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /(I)951 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔

31	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-V (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
32	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-VI (ریگولیشنز) DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
33	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-VII (ریگولیشنز)DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
34	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-VIII (ریگولیشنز)DNFBPsلاہور	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs لاہور کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 5میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔

		منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	
35	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsکوئٹہ	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کوئٹہ کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 6میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
36	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsکوئٹہ	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کوئٹہ کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 6میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
37	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsکوئٹہ	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs کوئٹہ کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 6میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
38	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-I (ریگولیشنز) DNFBPsگلگت بلتستان	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I)	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs گلگت بلتستان کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 7میں

		2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
39	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-II (ریگولیشنز) DNFBPsگلگت بلتستان	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs گلگت بلتستان کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 7میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
40	ڈپٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر-III (ریگولیشنز) DNFBPsگلگت بلتستان	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ ڈائریکٹر (ریگولیشنز) DNFBPs گلگت بلتستان کی جانب سے اوپر سیریل نمبر 7میں DNFBPs کے مطابق تفویض ہوں گے۔
41	ان لینڈ ریونیو آفیسر، ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسر، سپرنٹنڈنٹ/ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سنئیر آڈیٹر ان لینڈ ریونیو اور انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو	ایس آر او نمبر 924(I)/2020 مورخہ 29 ستمبر 2020،ایس آر او نمبر 950(I)/ 2020مورخہ 1اکتوبر 2020، ایس آر او نمبر /951(I) 2020مورخہ 1اکتوبر 2020،جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔	جیسا کہ متعلقہ ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے تفویض ہوں گے۔

[F. No.1(84)R&S/2020]

طارق اقبال

سیکرٹری (رولز&ایس آراوز)