

حکومت پاکستان
وزارت خزانہ و ریونیو
(ریونیو ڈویژن)

*** **

اسلام آباد، مورخہ 21 جنوری، 2023

نوٹیفیکیشن

S.R.O. 98 (1)/2023 - پاکستان سٹنگل ونڈوائیکٹ، 2021) مجریہ (III 2021 کی دفعہ 22 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے، مرکزی ادارے نے گورننگ کونسل سے مشاورت کے بعد درج ذیل قواعد بنانے کی منظوری دی ہے؛ یعنی:-

- 1- مختصر عنوان، دائرہ اطلاق اور نفاذ۔ (1) ان قواعد کو "پاکستان سٹنگل ونڈوائیکٹ (شناختی ثبوت) قواعد، 2023" کہا جائے گا۔
- (2) یہ قواعد ان تمام صارفین پر لاگو ہوں گے، خواہ وہ افراد ہوں، واحد ملکیت کاروبار یا وفاقی بورڈ آف ریونیو (FBR) یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ساتھ رجسٹرڈ ادارہ جاتی کارپوریشنز ہوں، سرکاری ادارے، سفارتی مشن، غیر ملکی افراد و کاروبار یا کوئی بھی تجارتی یا غیر تجارتی ادارہ جو سرحد پار تجارت یعنی درآمد، برآمد اور ٹرانزٹ میں مصروف ہو، نیز وہ صارفین جو تجارتی خدمات کی فراہمی میں شامل ہوں جیسے کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس، شپنگ ایجنٹس، بانڈ ڈیکریٹرز، لاجسٹک آپریٹرز، ویب ہاؤس آپریٹرز، ٹرانسپورٹرز، یا کوئی بھی ایسا کاروبار جو سرحد پار تجارت سے وابستہ ہو یا PSW سسٹم میں شامل ہو یا شامل کیے جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔
- (3) یہ قواعد فی الفور نافذ العمل ہوں گے۔

2- شناختی ثبوت کی شرائط۔ (1) تمام افراد جو سرحد پار تجارت کے لین دین جیسے درآمدات، برآمدات یا ٹرانزٹ (جسے بعد ازاں "درخواست دہندہ" کہا جائے گا) کرنا چاہتے ہوں، درج ذیل شناختی ثبوت لازماً رکھیں گے:

- (a) ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ درست نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) یا فری ٹیکس نمبر (FTN)؛
- (b) نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) کی جانب سے جاری کردہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)، بشرطیکہ درخواست دہندہ پاکستانی شہری ہو، یا پاکستان میں شامل شدہ کمپنی ہو جس میں ایک یا ایک سے زائد پاکستانی شہری بطور پارٹنریاڈائریکٹر موجود ہوں؛
- (c) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ کارپوریٹ یونیورسل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر (CUIN)، بشرطیکہ درخواست دہندہ پاکستان میں شامل شدہ کمپنی ہو، جہاں قابل اطلاق ہو؛

(d) درخواست دہندہ کے CNIC یا (اگر درخواست دہندہ کوئی کمپنی ہو) تو اس کے کسی ڈائریکٹر کے CNIC سے منسلک رجسٹرڈ شدہ موبائل نمبر، بشرطیکہ درخواست دہندہ پاکستانی شہری ہو، یا پاکستان میں شامل شدہ کمپنی ہو جس میں ایک یا زیادہ پاکستانی شہری پارٹنریا ڈائریکٹر ہوں؛ اور

(e) رجسٹرڈ NTN یا FTN سے منسلک ایک ای میل پیج، جس پر ون ٹائم پاسورڈ (OTP) موصول ہو سکے۔

(2) اگر درخواست دہندہ غیر ملکی شہری ہو، یا پاکستان سے باہر شامل شدہ کمپنی ہو، یا پاکستان میں شامل شدہ ایسی کمپنی ہو جس کے کسی پارٹنر، ڈائریکٹر یا پرنسپل آفیسر میں کوئی پاکستانی شہری شامل نہ ہو، تو ذیلی قاعدہ (1) کی شق (b)، (c) اور (d) میں مذکور تفصیلات درکار نہیں ہوں گی۔

(3) اگر کسی کمپنی کے کسی پارٹنریا ڈائریکٹر میں کوئی پاکستانی شہری شامل نہ ہو لیکن ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ کوئی پاکستانی شہری بطور پرنسپل آفیسر موجود ہو، تو الیکٹرانک تصدیق مذکورہ پاکستانی پرنسپل آفیسر کی تفصیلات بشمول ذیلی قاعدہ (1) کی شق (b)، (c) اور (d) کے مطابق کی جائے گی۔

(4) ان صورتوں میں جہاں درخواست دہندہ ایسی کوئی ہستی ہو جس پر متعلقہ قوانین کے تحت NTN یا FTN کی ضرورت نہ ہو، وہاں درست CNIC کے ذریعے الیکٹرانک تصدیق کی جائے گی۔

3 - طریقہ کار۔

(1) درخواست دہندہ PSW پورٹل تک رسائی حاصل کرے گا اور PSW انٹرفیس کے ذریعے درج ذیل الیکٹرانک عمل کی پیروی کرے گا:

- (a) PSW پورٹل پر، درخواست دہندہ اپنا NTN، FTN یا CNIC، جو بھی قابل اطلاق ہو، درج کرے گا؛
- (b) اگر NTN ایف بی آر میں بطور شراکت داری یا کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہو، تو پارٹنریا ڈائریکٹرز میں سے کسی ایک کا CNIC، جسے باقی تمام پارٹنریا ڈائریکٹرز نے باقاعدہ اجازت دی ہو، ایف بی آر کے ڈیٹا بیس سے حاصل شدہ معلومات میں سے منتخب کیا جائے گا تاکہ مزید الیکٹرانک تصدیق اور بائیومیٹرک تصدیق کی جاسکے؛
- (c) اگر درخواست دہندہ پاکستان میں شامل شدہ کمپنی ہو، تو اسے شق (a) اور (b) میں مذکور تفصیلات کے علاوہ SECP یا CUIN یا رجسٹریشن نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا؛

(d) فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کے بعد، نظام درخواست دہندہ سے اس شخص، پارٹنریا ڈائریکٹر کے نام پر رجسٹرڈ موبائل نمبر فراہم کرنے کا تقاضا کرے گا جس کا CNIC شق (b) کے مطابق منتخب کیا گیا ہو۔ کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ نمبر شناخت کی تصدیق کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے؛

- (e) PSW نظام درخواست دہندہ کو ایک سسٹم سے تیار کردہ پینٹ سہل شناخت (PSID) جاری کرے گا تاکہ ناقابل واپسی سبسکرپشن فیس کی ادائیگی کی جاسکے۔ درخواست دہندہ مقررہ طریقہ یا ادائیگی کے ذریعے یہ فیس ادا کرے گا؛
- (f) درخواست دہندہ کی فراہم کردہ معلومات کی کامیاب آن لائن اور نائٹ تصدیق کے بعد، ایک وقتی پاس ورڈ (OTP) فراہم کردہ ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا، جسے سسٹم میں داخل کر کے درخواست دہندہ کی شناخت کی توثیق کی جائے گی؛
- (g) اس کے بعد نادر کے ای۔ سہولت مراکز کے ذریعے بائیومیٹرک تصدیق کی جائے گی؛ اور
- (h) PSW نظام ان صارفین کو جو شق (a) سے (g) تک کی تمام شرائط پوری کریں، الیکٹرانک طریقے سے یوزر آئی ڈی (UID) جاری کرے گا۔ UID درخواست دہندہ کے ای میل ایڈریس پر بھیجی جائے گی، ساتھ ہی پاس ورڈ سیٹ کرنے کے لیے ایک لنک بھی دیا جائے گا۔
- (2) اگر بائیومیٹرک تصدیق میں ناکامی ہو جائے جیسے کہ جلد کی لچک کا ختم ہونا، فنگر پرنٹ لائنوں کا مدھم ہونا، بڑھاپا یا کسی اور طبی وجہ سے، تو PSW کے اپنے صارف کو جانیں (KYC) 'پروٹوکولز پر عمل درآمد کے لیے متبادل عمل اختیار کیا جائے گا۔ اس میں کسٹمر کے مقررہ افسران کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہو کر شناخت کی تصدیق شامل ہوگی تاکہ وہ سامان کی کلیئرنس کے لیے ڈیکلریشن داخل کر سکیں۔
- (3) اگر درخواست دہندہ کوئی غیر ملکی شہری، غیر ملکی کمپنی یا ایسی مقامی کمپنی ہو جس کا کوئی پاکستانی مالک، پارٹنر یا ڈائریکٹر نہ ہو، تو موبائل فون، OTP اور بائیومیٹرک تصدیق ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ پاکستانی پرنسپل آفیسر کی بنیاد پر کی جائے گی۔ تاہم، اگر کوئی پرنسپل آفیسر ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو، تو سبسکرپشن درخواست دہندہ کی جانب سے فراہم کردہ بینکنگ معلومات کی نائٹ تصدیق کی بنیاد پر جاری کی جائے گی۔
- (4) درخواست دہندہ کو سبسکرپشن فیس کی ادائیگی کی تاریخ سے دو ماہ کے اندر سبسکرپشن کا عمل مکمل کرنا ہوگا۔ اگر دو ماہ کی مدت ختم ہو جائے، تو درخواست دہندہ کو نیا عمل شروع کرنا ہوگا، جس میں دوبارہ سبسکرپشن فیس کی ادائیگی بھی شامل ہوگی۔
- (5) سبسکرپشن کو کام کے بوجھ کی تقسیم کے لیے چائلڈ یوزر آئی ڈیز بنانے کی سہولت حاصل ہوگی۔

4- UID کی تجدید، دوبارہ تصدیق اور اپڈیٹ کرنا۔

PSW (1) سسٹم کے سبسکرپشن کو PSW 'شناختی ثبوت قواعد' میں دی گئی مدت کے اختتام پر نظام سے جاری کردہ UID کو تجدید اور دوبارہ تصدیق کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضابطہ 3 میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا، جس میں دیگر امور کے علاوہ مقررہ سبسکرپشن فیس کی ادائیگی بھی شامل ہے۔

(2) PSW سسٹم سبسکرپشن کو مدت کار کے اختتام کے بارے میں بروقت مطلع کرنے کے لیے ایک الیکٹرانک پیغام جاری کرے گا۔

(3) سبسکرپشن کو اپنی شناختی ثبوت کے طور پر فراہم کردہ معلومات (سوائے NTN کے) کو درکار ہونے کی صورت میں الیکٹرانک طور پر اپڈیٹ یا ہم آہنگ کر سکیں گے، بشرطیکہ وہ مقررہ سبسکرپشن فیس کے برابر فیس ادا کریں۔

(4) اگر اپڈیٹ یا ہم آہنگ کی گئی معلومات میں نام، کاروباری نام، کاروباری پتہ، CNIC، پاسپورٹ نمبر، یا پارٹنر، ڈائریکٹر یا پرنسپل آفیسر کے موبائل نمبر میں تبدیلی شامل ہو، تو PSW سسٹم نئے نام، CNIC، پاسپورٹ نمبر، ای میل آئی ڈی یا موبائل نمبر کی نئی تصدیق کرے گا اور نادرا سے بائیومیٹرک تصدیق یا بیئنگنگ معلومات کی الیکٹرانک تصدیق کا تقاضا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی مقررہ سبسکریپشن فیس کے برابر فیس وصول کی جائے گی۔

5- UID کا انکار، معطلی یا منسوخی۔

(1) کوئی بھی ایسا درخواست دہندہ جس کی شناخت PSW سبسکریپشن عمل کے تحت EOI قواعد کے مطابق قبول کر لی گئی ہو، اسے PSW سسٹم، اس کے ملحقہ اجزاء یا خدمات تک رسائی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

(2) اگر کوئی درخواست دہندہ یا موجودہ سبسکریپٹر، جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے، کسی مجاز دائرہ اختیار کی اتھارٹی کے تحت کسی بھی قومی یا بین الاقوامی قانون یا قانونی، نیم قانونی یا انتظامی حکم کے تحت غیر ملکی تجارت کے لین دین سے روکا گیا ہو، جیسے کہ اسمگلنگ، تجارتی یا سکمز فراڈ، شناخت کی چوری، تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، دہشت گردی، یا کسی اور قومی یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی، تو آپریٹنگ ادارہ UID جاری کرنے سے انکار کر سکتا ہے، یا موجودہ UID کو معطل یا منسوخ کر سکتا ہے:

بشرطیکہ اگر کسی مجاز دائرہ اختیار کی اتھارٹی کی جانب سے درخواست دہندہ یا موجودہ سبسکریپٹر پر پابندی کی کوئی اطلاع یا ضابطہ ذرائع سے تحریری صورت میں موصول نہ ہو تو آپریٹنگ ادارہ اس کا ذمہ دار نہ ہو گا۔

بشرطیکہ مزید یہ کہ کسی بھی مجاز دائرہ اختیار کی اتھارٹی کی جانب سے PSW UID کے اجرا سے انکار، اس کی معطلی یا منسوخی کا کوئی بھی حکم اس وقت تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک درخواست دہندہ یا سبسکریپٹر کو مناسب موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے، خواہ وہ الیکٹرانک طور پر ہو یا کسی اور طریقے سے، جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان سنگل ونڈوائیکٹ، 2021 (111 آف 2021) اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کے مطابق ہو گا۔

[C.No.2(25)PD(PSW)/EOI/2022]

(مکرم جاہ انصاری)
ایڈیشنل سیکریٹری