

|         |  |                                |   |        |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|
| (xii)   | विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)            | गृह मंत्रालय                   | - | सदस्य; |
| (xiii)  | सदस्य (बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) | डाक विभाग                      | - | सदस्य; |
| (xiv)   | निदेशक                                 | प्रवर्तन निदेशालय              | - | सदस्य; |
| (xv)    | महानिदेशक                              | राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण       | - | सदस्य; |
| (xvi)   | महानिदेशक                              | स्वापक नियंत्रण ब्यूरो         | - | सदस्य; |
| (xvii)  | निदेशक                                 | वित्तीय आसूचना एकक-भारत        | - | सदस्य; |
| (xviii) | निदेशक                                 | गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय     | - | सदस्य; |
| (xix)   | महानिदेशक                              | केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो | - | सदस्य; |

(xx) अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किए जाने वाले कोई अन्य सदस्य

2. उक्त समिति के निर्देश निबन्धन निम्नलिखित हैं:-

- (क) सरकार, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, वित्तीय आसूचना एकक-भारत और विनियामकों या पर्यवेक्षकों के बीच प्रचालनात्मक समन्वयन;
  - (ख) सभी संगत या सक्षम प्राधिकारियों के बीच नीतिगत सहयोग और समन्वय;
  - (ग) संबंधित अधिकारियों, वित्तीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच ऐसा परामर्श करना, जो समुचित हों और जो धनशोधन निवारण से संबंधित हैं या आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबले के लिए विधियों, विनियमों और मार्गदर्शन सिद्धांतों से संबंधित हैं;
  - (घ) धन शोधन निवारण या आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबले पर नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन; और
  - (ङ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।
3. राजस्व विभाग में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल प्रकोष्ठ उक्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
4. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एफ-11011/29/2017-ईएस सैल-राजस्व विभाग]

अरविंद सरन, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2019

**G.S.R. 762(E).**—In exercise of the powers conferred by section 72A of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Central Government, hereby constitutes an Inter-ministerial Co-ordination Committee (IMCC), consisting of the following members, namely:—

|       |                               |  |   |          |
|-------|-------------------------------|--|---|----------|
| (i)   | Revenue Secretary             | Department of Revenue                  | - | Chairman |
| (ii)  | Secretary                     | Department of Financial Services       | - | Member;  |
| (iii) | Secretary                     | Department of Economic Affairs         | - | Member;  |
| (iv)  | Secretary                     | Ministry of Corporate Affairs          | - | Member;  |
| (v)   | Secretary (East)              | Ministry of External Affairs           | - | Member;  |
| (vi)  | Director, Intelligence Bureau | Ministry of Home Affairs               | - | Member;  |
| (vii) | Chairman                      | Securities and Exchange Board of India | - | Member;  |

|         |   |   |           |
|---------|---|---|-----------|
| (viii)  | Chairman                                      | Insurance Regulatory and Development Authority of India | - Member; |
| (ix)    | Deputy Governor (Banking Regulations)         | Reserve Bank of India                                   | - Member; |
| (x)     | Chairman                                      | Central Board of Indirect Taxes and Customs             | - Member; |
| (xi)    | Chairman                                      | Central Board of Direct Taxes                           | - Member; |
| (xii)   | Special Secretary (Internal Security)         | Ministry of Home Affairs                                | - Member; |
| (xiii)  | Member (Banking and Direct Benefit Transfer)  | Department of Posts                                     | - Member; |
| (xiv)   | Director                                      | Directorate of Enforcement                              | - Member; |
| (xv)    | Director General                              | National Investigation Agency                           | - Member; |
| (xvi)   | Director General                              | Narcotics Control Bureau                                | - Member; |
| (xvii)  | Director                                      | Financial Intelligence Unit-India                       | - Member; |
| (xviii) | Director                                      | Serious Fraud Investigation Office                      | - Member; |
| (xix)   | Director General                              | Central Economic Intelligence Bureau                    | - Member; |
| (xx)    | any other member to be co-opted by the chair. |   |           |

2. The terms of reference of the said Committee are as follows-

- (a) operational co-operation between the Government, law enforcement agencies, the Financial Intelligence Unit-India and the regulators or supervisors;
- (b) policy co-operation and co-ordination across all relevant or competent authorities;
- (c) such consultation among the concerned authorities, the financial sector and other sectors, as are appropriate, and are related to anti-money laundering or countering the financing of terrorism laws, regulations and guidelines;
- (d) development and implementing policies on anti-money laundering or countering the financing of terrorism; and
- (e) any other matter as the Central Government may specify.

3. The Financial Action Task Force Cell in Department of Revenue shall act as secretariat to the said Committee.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.

[F. No. F-11011/29/2017-ES Cell-DoR]

ARVIND SARAN, Dy. Secy.