

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.112

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023, अग्रहायण 13, 1945 (शक) को दिया जाना है

रिपोर्टिंग कम्पनियों के लिए एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देश

112. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग परिसंपत्तियों के लिए एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत सभी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भारतीय बाजार में कार्यरत ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लागू होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे ऑफशोर प्लेटफार्मों द्वारा अनुपालन न किए जाने के मामलों में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ): जी हां, भारतीय बाजार में सेवा देने वाले ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ये दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू होती हैं। उक्त वीडिए एसपी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ऑफशोर प्लेटफार्मों द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों में पीएमएलए के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ पंजीकृत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) का विवरण

क्र.सं.	आरई नाम	व्यापारिक नाम
1	नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	क्वाइन डीसीएक्स
2	एएनक्यू डिजिटल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड	एएनक्यू फाइनेंस
3	यूनोकोइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	यूनोकोइन
4	बायहैटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	ऑनरैप
5	जिओटस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	जियोटस
6	बिटबन्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	बिटबन्स
7	अवलेनकैन इनोवेशन इंडिया लिमिटेड	ज़ेबपे
8	ज्ञानमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	वज़ीरएक्स
9	बिटसिफर लैब्स एलएलपी	कॉइनस्विच
10	नेक्स्टजेनडेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	कॉइनस्विचएक्स
11	आरपीएफएएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	मुट्रेक्स
12	आईब्लॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	ब्यूक्काइन
13	वॉल्फ़िश लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	कोइंधन
14	रारियो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	रारियो
15	एंजेलिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	सनक्रिप्टो
16	कैरेटक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कैरेट
17	एंटे मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	
18	अभिभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	ओनमेटा
19	स्मार्टलिविंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	क्रिप्टोस्मार्टलाइफ़
20	यूसीवाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	प्योर
21	डिजिटल कलैक्टीबल्स पीटीई. लिमिटेड	रारियो
22	वीरत्वा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	वैलर
23	ट्रांसक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ट्रांसक
24	रेमिज़ो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	गेटबिट
25	फिन जिनी टेक प्राइवेट लिमिटेड	बायटेक्स
26	अर्डोर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	-
27	इनोसिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	इनोसिक्स
28	मेटाटोकन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	फैन्ज़टार
