

मिति:

नेपाल राष्ट्र बैंक,
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार ।

विषय:- विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने इजाजतपत्र नवीकरण गरि दिने बारे ।

महोदय,

यस कम्पनीको तहाँबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको म्याद.....मा समाप्त भएकोले पछाडि उल्लेखित कागजातहरू संलग्न गरी नवीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौ ।

विदेशी मुद्रा कारोवारका लागि इजाजत माग गरेको (नवीकरण)

१. फर्मको नाम (नेपालीमा):.....
२. अंग्रेजीमा (BLOCK LETTER).....
३. फर्म दर्ता हुँदाको : जिल्ला..... महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/गा.वि.स.
पथ/मार्ग/ सडक..... घर नं.....
४. आयकर(PAN)दर्ता मिति..... दर्ता नं.
५. उद्योग दर्ता भएको नेपाल सरकारको विभाग कार्यालयको नाम दर्ता.....
६. नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, पर्यटन उद्योग महाशाखाको इजाजतपत्र प्राप्त मिति
..... इजाजतपत्र नं. इजाजतपत्रको अवधि देखि सम्म
७. दस्तूर बापत ना.नो.आ.हि. फूटकर खातामा रु. जम्मा गरेको भौचर नं. मिति
८. बैंक ग्यारेण्टी जारी भएको -
(क) बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम:
- (ख) रकम रु. (ग) मिति देखि सम्म
९. घरभाडा सम्झौता अनुरूप घरधनीको नाम
सम्झौता मिति सम्झौता बहाल रहने मिति
भाडामा लिएको स्थानको पूरा ठेगाना (अनिवार्य) :
१०. विदेशी मुद्रा खाता खोल्ने बँकै को नाम (शाखा समेत अनिवार्य
.....
११. फर्मको फोन नं. फ्याक्स नं..... मोबाइल नं.....
१३. फर्मको इमेल ठेगाना.....
१४. कम्पनीको छाप:-

निवेदक,
दस्तखत:
नाम:
पद:

कार्यालय प्रयोजनको लागि

निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा :- कहिलेसम्मको कारोवार विवरण प्राप्त छ? निरीक्षणको अवस्था कस्तो छ?
.....

उक्त कम्पनीको विदेशी मुद्रा कारोवारको मासिक विवरण सन् २०१...../..... सम्म प्राप्त भएको छ, साथै निरीक्षणको अवस्था देखिन्छ ।

दस्तखत
मिति:

नवीकरणका लागि संलग्न आवश्यक कागजातहरू

१. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपि ।
२. आयकर दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपि ।
३. उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपि ।
४. नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखाको इजाजतपत्रको फोटोकपि ।
५. दस्तुर वापत ने.रा. बैंक, थापाथलीस्थित खाता नं. १२०००००-०३०-०१२-५२४ मा वार्षिक रु. २,०००/- (मनिचेञ्जर इजाजतपत्रको नवीकरणको हकमा मात्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा स्वीकार मात्र रु. ३,०००/- र भा.रु. खरिद विक्रीको लागि रु. २,०००/-, अथवा दुवै कारोबार गर्ने इजाजतपत्र भएमा रु. ५,०००/- शुल्क लाग्नेछ) दाखिला गरेको भौचरको सक्कल (उक्त भौचरको पछाडि सम्बन्धित कम्पनीको सहीछाप समेत गर्नुपर्ने) । ट्राभल, होटल, ट्रेकिङ्ग कम्पनीहरूले पर्यटन इजाजत पत्रको म्याद बाँकी भएमा तीन वर्षसम्मका लागि इजाजत पत्र पाउन सक्ने छन् ।
६. प्रचलित घरभाडा ऐन अनुरूप भएको घरभाडाको सम्भौताको फोटोकपि । (घरधनीको तीन पुस्ते र नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य/संस्थाको हकमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)
७. प्रबन्धपत्र र नियमावलीको (दफा परिवर्तन भएमा) को फोटोकपि ।
८. प्रोपाइटर/साभेदार/अंशियारहरू परिवर्तन भएमा सोको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपि ।
९. प्रोपाइटर/साभेदार/अंशियारहरू परिवर्तन भएमा सोको १/१ प्रति फोटो ।
१०. प्रोपाइटर/साभेदार/अंशियारहरू परिवर्तन भएमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रोपाइटर/साभेदार/अंशियारहरू कालोसूचीमा समावेश नभएको व्यहोराको सक्कल पत्र ।
११. प्रोपाइटर/साभेदार/अंशियारहरू परिवर्तन भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०६७ को विनियम ४ को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१ बमोजिमको निवेदन ।
१२. अडिट रिपोर्टको फोटोकपि र कर चुक्ता प्रमाणपत्र ।
१३. विगत एक वर्षको कारोबार विवरणको योगफल यु.एस.डलरमा कम्तिमा १२ महिनाको उल्लेख हुनु पर्ने ।
१४. वित्तीय जमानतपत्र/बैंक ग्यारेण्टी कम्तिमा प्रा.लि. ले पाउन सक्ने इजाजत पत्रको म्याद भन्दा १ वर्ष बढी ।*
१५. यस बैंकबाट प्रदान भएको इजाजत पत्रको सक्कल प्रति ।
१६. घर वहाल कर तिरेको निस्सा ।
१७. सञ्चालकहरू परिवर्तन भई आएमा मात्र Bio-Data पेश गर्ने ।
१८. यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गर्नु अघि Anti-Money Laundering (AML) Prevention Act, 2008, Combating the Financing of Terrorism (CFT) सम्बन्धी प्रावधान तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका विनियमावली विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको पालना तथा प्रचलित नियम, कानून तथा ऐनहरूद्वारा गरिएका अन्य व्यवस्था र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ का व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना भएको Declaration Letter बुझाउनु पर्नेछ ।

* मनिट्रान्सफर र मनिचेञ्जरको हकमा सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम तीनतारे वा सोभन्दा माथिका होटलले रु. १ लाख र अन्यको हकमा रु. ५०,०००/- को बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्ने । साथै नवीकरण कार्यका लागि कागजात लिई संस्थाको शेयरधनी आफै वा जिम्मेवार कर्मचारी बैंकमा आउनु पर्नेछ ।

मिति:-.....

श्रीमान् कार्यकारी निर्देशक ज्यू
नेपाल राष्ट्र बैंक, के.का.
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

विषय:- प्रतिवद्धता पत्र बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीले तहाँबाट इजाजत पत्र लिनु अघि तथा पछि Assets Money Laundering (AML), Combating The Financing of Terrorism (CFT) सम्बन्धी प्रावधान तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका विनियमावली बमोजिम विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको पालना तथा प्रचलित नियम, कानून तथा ऐनहरूद्वारा गरिएका अन्य व्यवस्था र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने ऐन २०१९ का व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गर्दछु र भविष्यमा समेत पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु/गर्दछौं ।

निवेदक

(संचालक)