नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७

नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
२०६७

नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम विदेशी विनिमय कारोवार गर्न इजाजतपत्र लिई विप्रेषकको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सोही ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायका विनियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद - १
प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यी विनियमहरुको नाम “नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७” रहेको छ ।

(२) यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।*

२. **परिभाषा**: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा,-

(क) “ऐन” भन्नाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “राष्ट्र बैंक” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ ।

(ग) ‘‘गभर्नर’’ भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोजिम नियुक्त राष्ट्र बैंकको गभर्नर सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विभाग” भन्नाले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “बैंक” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको वित्तीय कारोवार गर्न राष्ट्र बैंकबाट ‘‘क’’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।

(च) “वित्तीय संस्था” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । सो शब्दले विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा लघु वित्त विकास बैंक समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “विप्रेषक” भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्न इजाजतपत्रप्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ज) “विप्रेषण कारोवार” विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा वितरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(झ) “प्रिन्सिपल” भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा रकमान्तर गर्नका लागि रकम संकलन गरी नेपालमा रहेका सरोकारवालालाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्रा नेपालमा रकमान्तर गर्ने स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “एजेण्ट” भन्नाले विदेश स्थित प्रिन्सिपलबाट बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विप्रेषण रकम ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी प्रदान गर्न प्रिन्सीपलसँग सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

---

* सञ्चालक समितिको मिति २०६७।५।३१ मा बसेको बैठकबाट पारित भई सोही मिति देखि लागू भएको ।

(ट) "सब-एजेण्ट" भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिलाई रूपैयाँमा भुक्तानी प्रदान गर्न एजेण्टद्वारा नियुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "सञ्चालक" भन्नाले विप्रेषणको कारोवार गर्ने प्रयोजनको लागि फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने सञ्चालक तथा अंशियार लगायतका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई सम्झनु पर्छ ।

(ड) "विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेकका अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रइङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रशारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) "परिवर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रशारण गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ ।

(ण) "इजाजतपत्र" भन्नाले विदेशबाट बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपालमा विदेशी मुद्रा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली रूपैयाँमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने कार्य गर्न राष्ट्र बैंकले मुद्रा विप्रेषकको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद - २
इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि

३. **इजाजतपत्र लिनु पर्ने:** विप्रेषणको कारोवार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो कारोवार गर्नका लागि ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिनु पर्ने छ ।

४. **निवेदन लिने :** (१) राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिमको प्रकृया अपनाई इजाजतपत्र दिन सक्नेछ :-

(क) विप्रेषण कारोवार गर्ने क्षेत्र किटान गरी निवेदन आव्हान गरेर, वा

(ख) विप्रेषण कारोवार गर्न पाउँ भनी आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदकबाट रीतपूर्वकको निवेदन प्राप्त गरेर ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम विप्रेषणको कारोवार गर्न उपविनियम (३) बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालकले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसाथ विप्रेषण कारोवारका लागि सम्बन्धित निकायमा फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, सम्बन्धित फर्म/कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट काम कारवाही गर्न प्रदान भएको अख्तियारी, घरभाडा सम्बन्धी करारनामा आदिको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्नेछ ।♦

(३) उपविनियम (१) बमोजिमको निवेदन दिन देहायको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :-

(क) नेपालको नागरिक ,

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोवारमा कालोसूचीमा नपरेको वा सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तिमा तीन वर्ष पुगेको,

(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक भएको,

(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको ।

(४) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेवाको पदमा बहाल रहेको र ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्तिले उपविनियम (१) बमोजिमको निवेदन दिन पाउँने छैन ।

♦ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भएको ।

५. **पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था :** विनियम ४ को उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन दिने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विप्रेषणको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोवार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि पाँच करोड रूपैयाँ ।

(ख) विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोवार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि एक करोड रूपैयाँ ।

(२) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका विप्रेषक कम्पनीहरूको हकमा सो उपविनियममा उल्लिखित चुक्ता पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था २०६९ साल श्रावण एक गते देखि लागू हुनेछ ।

६. **इजाजतपत्र प्रदान गर्ने :** (१) विनियम ४ को उपविनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर छानविन गरी विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वा नपर्ने अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गरी उपयुक्त देखिएमा अनुसूची-२ को ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ ।[⊗]

(२) उपविनियम (१) वमोजिम विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विभागले देहायको बार्षिक शुल्क लिई इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ :-

(क) प्रिन्सिपलको सफ्टवेयर प्रयोग गरी एजेण्ट भई मुद्रा विप्रेषण कार्य गर्ने प्रत्येक इजाजतपत्रको लागि दुई हजार रूपैयाँ ।

(ख) विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गरी विप्रेषण कार्य गर्ने प्रत्येक प्रिन्सिपल इजाजतपत्रको लागि पाँच हजार रूपैयाँ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम विप्रेषणको कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिने विप्रेषकले आफ्नो निवेदनसाथ देहाय बमोजिमको धरौटी राष्ट्र बैंकका नाउँमा पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रिन्सिपल भई विप्रेषणको कारोवार गर्ने विप्रेषकको लागि एक करोड रूपैयाँ ।

(ख) प्रिन्सिपलको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोवार गर्ने विप्रेषकको लागि प्रिन्सिपलसँग गरेको प्रत्येक सम्झौताको आधारमा दिइने प्रत्येक इजाजतपत्रका लागि दशलाख रूपैयाँ वा बढीमा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबर ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिमको धरौटी बैंक ग्यारेन्टीको रुपमा समेत राख्न सकिनेछ ।

(५) उपविनियम (१) बमोजिम अनुसूची-२ को ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान भई सकेपछि विप्रेषणको कारोवार गर्ने विप्रेषकले प्रिन्सिपल वा विदेशी एजेण्टसंग विप्रेषण कार्यको लागि भएको सम्झौता-पत्र, प्रिन्सिपल कम्पनीले आउटवार्ड रेमिटान्सको कारोवार गर्न पाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको नियमक निकायबाट जारी गरेको प्रमाण-पत्र तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धमा पालना हुने नीति (ए.एम.एल पोलिसी) लगायत वित्तीय विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी कारोवार गर्ने इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । त्यस्तो कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमका शर्तहरु सहितको इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ ।[♥]

[⊗] सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भएको ।

[♥] सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट पारित भई थप भएको ।

परिच्छेद - ३
विप्रेषकको काम, कर्तव्य

७. **विप्रेषण कारोवार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू :** विदेशी मुद्रा विप्रेषण कारोवार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रचलित कानून तथा सो अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समयसमयमा जारी गरेका परिपत्र, आदेश, निर्देशन लगायत देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही विदेशी मुद्रामा विप्रेषण नेपाल भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफै वा आफूद्वारा नियुक्त सबएजेण्ट वा सबरिप्रिजेन्टेटिभ मार्फत सम्बन्धित व्यक्ति (वेनिफिसियरी) लाई रूपैयाँमा मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ :-

(क) विप्रेषणको कार्य गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले♣ विदेशवाट अग्रीम भुक्तानीको रुपमा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत विप्रेषणको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल ल्याउनु पर्नेछ ।

(ख) कथंकदाचित खण्ड (क) बमोजिम विप्रेषणको रकम अग्रीम भुक्तानीको रुपमा प्राप्त नभई नेपालमा बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिएपछि मात्र शोधभर्नाको रुपमा रकम प्राप्त हुने अवस्थामा त्यस्तो रकमको जमानतका लागि प्रिन्सिपलबाट बैंक ग्यारेण्टी वा कानूनी मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धतापत्र लिनु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम नेपालमा बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिएको रकम प्रिन्सिपलबाट शोधभर्ना लिनु पर्ने कर्त्तव्य सम्बन्धित विप्रेषकको हुनेछ र त्यस्तो शोधभर्ना नलिने विप्रेषकलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

(घ) विदेशस्थित कम्पनीको एजेण्ट भै नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्ति (वेनिफिसियरी) लाई उपलव्ध गराएको रकमको शोधभर्ना विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) नेपालमा प्रिन्सिपल वा एजेण्ट भई कारोवार गर्नेले♦ विदेशबाट विदेशी कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी बैंक स्टेटमेण्ट मासिक रुपले विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(च) विप्रेषण कारोवारबाट सृजना हुने कुनै पनि किसिमको आर्थिक वा विदेशी विनिमय दायित्व राष्ट्र बैंकले बहन गर्ने छैन ।

(छ) प्रिन्सिपलसँग भएको अन्तिम संझौताको नवीकरण तथा थप संझौता हुनासाथ सोको प्रतिलिपि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ज) विप्रेषकले आफूले पाउने कमिशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(झ) विप्रेषण सम्बन्धी कारोवारको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनियमितता भएको पाइएमा विप्रेषकले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टी जफत गरी कानून बमोजिम थप कारवाही अघि बढाइने छ ।

(ञ) विप्रेषकले विदेशबाट विप्रेषणको रुपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य मात्र गर्न पाउनेछ । यसरी प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म विदेशी मुद्रामै बैंकमा खाता खोली राख्न पाइनेछ ।

(ट) विप्रेषकले नेपालबाट विप्रेषणको रुपमा विदेशी मुद्रा विदेशमा पठाउने (आउटवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गर्न पाउने छैन ।

(ठ) राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको इजाजतपत्रमा तोकिएका कार्यहरू बाहेक विप्रेषकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी अन्य कुनैपनि कारोवार गर्न पाउने छैन ।

♣ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भएको ।
♦ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भई थप भएको ।

(ड) विप्रेषकले सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभ नियुक्त गर्नु परेमा कार्यनीति तथा शर्तहरू सहितको आन्तरिक नियम बनाई नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी नियुक्त गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभहरूको अध्यावधिक विवरण अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ढ) विप्रेषकले नियुक्ति गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभले निर्धारित कार्यनीति तथा नियम बमोजिम कार्य नगरेमा एजेन्ट/प्रिन्सिपलले त्यस्ता सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभलाई हटाउने तथा नियमानुसार कारवाही गर्नु पर्नेछ र यसरी हटाएको वा कारवाही गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभको अध्यावधिक विवरण अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ण) विप्रेषकले सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रिजेण्टेटिभ नियुक्ति गर्दा आफ्नो कम्पनीको बाहेक अन्य कम्पनीको सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रिजेण्टेटिभ भई कार्य गर्न नपाउने शर्त राख्न पाइने छैन ।

(त) ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम वा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका परिपत्र वा दिइएका निर्देशन विपरीत कामकाज भएको पाईएमा जुनसुकै बखत राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको विप्रेषणको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही समेत हुन सक्नेछ ।

(थ) आफ्नो कारोवारको सिलसिलामा विदेश जानु पर्ने भएमा विदेश जाँदा आवश्यक पर्ने प्रवेशाज्ञा (भिसा) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था विप्रेषक स्वयम्ले नै मिलाउनु पर्नेछ।

(द) विप्रेषकले प्रिन्सिपलबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि रेमिट भएको होइन भन्ने कुरामा यकिन गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कुनै प्रकारको कारोवार भएको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

(ध) विप्रेषण मार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा कुनै एक व्यक्तिको नाममा दशलाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी हुने गरी प्राप्त भएको खण्डमा अनुसूची-६ बमोजिमको विवरण तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(न) अनुसूची-२ बमोजिमको इजाजतपत्र कारोवार गर्ने स्थानमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।

८. **अभिलेख राख्ने :** (१) विप्रेषकले विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा देशगत र कम्पनीगत रुपमा तथा भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण तयार गरी अद्यावधिक रुपमा त्यस्तो अभिलेख ५ वर्षसम्म सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ ।⊕

९. **विवरण पेश गर्ने तरीका :** (१) विप्रेषकले विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा देशगत तथा फर्म वा कम्पनीगत रुपमा अनुसूची-७ अनुसारको ढाँचामा विवरण तयार गरी मासिक रुपमा महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषकले प्रचलित नेपाल लेखामान अनुरुप कम्पनी ऐन, २०६३ द्वारा निर्धारित अवधिमा लेखापरीक्षण गराई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षण समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उप-विनियम (१) र (२) बमोजिमको विवरणका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले समय समयमा माग गरे अनुसारको विवरण पेश गर्नु सम्बन्धित विप्रेषकको कर्तव्य हुनेछ

⊕ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भएको ।

परिच्छेद - ४
निरीक्षण

१०. **निरीक्षण गर्ने :** (१) विभागले आवश्यकतानुसार समय समयमा विप्रेषण कारोवारको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । यस्तो निरीक्षण स्थलगत वा गैर-स्थलगत दुवै हुन सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको निरीक्षण विभागबाट हुनेछ ।

(३) विभागवाट निरीक्षण गर्न खटाइएका निरीक्षकहरूले माग गरेको विवरण तथा कागजात लगायत नगद परीक्षण गर्न दिनु विप्रेषकको कर्तव्य हुनेछ ।

११. **स्थलगत निरीक्षण कार्यविधिः** (१) स्थलगत निरीक्षण गर्न विभागवाट आधिकारीक पत्र सहित निरीक्षक खटाइने छ ।

(२) स्थलगत निरीक्षण आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा हुन सक्नेछ ।

(३) निरीक्षण टोलीले निरीक्षण समाप्त भएको सात कार्य दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरूको सुधारका सम्बन्धमा विप्रेषकलाई विभागले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित विप्रेषकको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) कैफियतको प्रकृति हेरी सचेत वा नसिहत दिंदा समेत अटेर गरी विभागले जरिवाना गर्नु पर्ने भएमा वा बैंकको नियम, विनियम, परिपत्रको पटक पटक पालना नगरेमा वा पटक पटक तथ्याङ्क समयमा नपठाएमा विभागले रु.१०,०००।- देखि रु.५०,०००।- सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।♦

१२. **गैर-स्थलगत निरीक्षण कार्यविधिः** (१) विप्रेषकले विनियम ९ बमोजिम पेश गरेको विवरण उपर विभागबाट आवश्यक गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा विभागले आवश्यकतानुसार आदेश, निर्देशन दिने, स्थलगत निरीक्षण गराउने वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही चलाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद - ५
विविध

१३. **सुरक्षा व्यवस्था :** विप्रेषकले आफ्नो कारोवारको लागि चाहिने सुरक्षा एवं वीमा लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था आफैं मिलाउनु पर्नेछ ।

१४. **कारोवारको स्थान परिवर्तन :** सामान्यतया विप्रेषकले आफ्नो कारोवारको स्थान परिवर्तन गर्न पाउने छैन । कथंकदाचित स्थान परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आईपरेमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । प्रस्तावित स्थानबाट कारोवार गर्दा सर्वसाधारणलाई बढी सुविधा पुग्न जाने कुरामा विभाग विश्वस्त भएमा सम्बन्धित विप्रेषकको अनुरोधमा विभागले स्थान परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

१५. **नवीकरण :** (१) विप्रेषकलाई विनियम ६ बमोजिम प्रदान गरेको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएपछि सोको नवीकरण गराउनु पर्नेछ । यसरी नवीकरण गराउँदा म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र नवीकरण गराउन आएमा देहाय बमोजिमको बार्षिक शुल्क लिई विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ :-

♦ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट पारित भई थप भएको ।

(क) आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गरी एजेण्टमार्फत विप्रेषण कार्य गर्ने प्रत्येक इजाजतपत्र नवीकरणको लागि पाँच हजार रूपैयाँ ।

(ख) प्रिन्सिपलको सफ्टवेयर प्रयोग गरी एजेण्ट भई विप्रेषण कार्य गर्ने प्रत्येक एजेण्टको इजाजतपत्र नवीकरणको लागि दुई हजार रूपैयाँ ।

(ग) विप्रेषकले उपविनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र इजाजतपत्रको नवीकरण नगराएमा त्यस्तो नवीकरण गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीस दिनभित्र विभागले दोब्बर बार्षिक शुल्क लिई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

(घ) इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषकले खण्ड (ग) को अवधिभित्र पनि नविकरण नगराएमा र त्यस्तो नविकरण गर्ने म्याद भुक्तान भएको छ महिनाभित्र पुनः नविकरणको लागि निवेदन दिएमा उपविनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम लाग्ने जरिवानाको दोब्बर रकम प्रत्येक महिनाका लागि जरिवाना लिई अन्तिम पटकका लागि इजाजतपत्र नविकरण गर्न सकिनेछ ।♥

(२) उपविनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा देहायका कागजातहरू पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) विनियम ६ को उपविनियम (३) बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी ।

(ख) घरभाडामा लिई विप्रेषण कारोवार सञ्चालन गरेको भए घरभाडा सम्बन्धी अद्यावधिक सम्झौतापत्र ।

(ग) स्थायी लेखा नम्बरको अद्यावधिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

(घ) कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर कार्यालयमा आय विवरण बुझाएको निस्सा ।

(ङ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(च) प्रिन्सिपलको इजाजतपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(छ) प्रिन्सिपलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ज) विगत एक बर्षको कारोवार विवरण ।

१६. **इजाजतपत्रको निलम्बन तथा खारेजी :** (१) विप्रेषण कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएको छ महिनाभित्र समेत इजाजतपत्रको नवीकरण नगराएमा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । यसरी इजाजतपत्र रद्द भई सकेपछि छ महिना समाप्त नभई सोही फर्म, कम्पनी वा संस्था र त्यसका सञ्चालक तथा संस्थापकलाई नयाँ इजाजतपत्र दिइने छैन ।⊗⊗

साथै, छ महिनाभित्र पनि नविकरणको लागि निवेदन नदिने र ग्यारेण्टी/बैंक ग्यारेण्टी फुकुवाको लागि निवेदन नदिनेको हकमा चौबिस महिना म्याद भएको बैंक ग्यारेण्टी रकमबाट छ महिनाको जरिवाना रकम असुल गरिनेछ ।∇∇

(२) विप्रेषण कारोवारमा कुनै अनियमितता हुन गएको पाईएमा वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्तहरू उल्लंघन भएको पाईएमा कुनै पनि बखत विप्रेषण इजाजतपत्र रद्द गर्ने वा वित्तीय जमानत जफत गर्ने वा दुवै कारवाही गरी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही समेत हुन सक्नेछ ।

१७. **कारोवार बन्द गर्ने:** (१) विप्रेषकले कुनै कारणवस आफ्नो कारोवार बन्द गर्न चाहेमा विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

♥ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट पारित भई थप भएको ।

⊗⊗ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट संशोधन भएको ।

∇∇ सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट पारित भई थप भएको ।

(२) विभागले विप्रेषणको कारोवार बन्द गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व उक्त विप्रेषकसँग कसैको लेनदेन तथा अन्य सरोकार भए जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैंतीस दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) विप्रेषकले विभागको स्वीकृतिमा आफ्नो कारावोर बन्द गर्दा वा विभागले त्यस्तो विप्रेषण सम्बन्धी कारोवार बन्द गर्ने आदेश दिंदा विप्रेषणको सम्बन्धमा विप्रेषकले कसैलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८. **विप्रेषकः** प्रिन्सिपल कम्पनी वा एजेण्टले विप्रेषण कारोवारको सञ्चालन तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक परेमा विदेशी मुद्राको सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग हुन आएको रकम उपयुक्त ठानेमा विप्रेषकले आर्जन गरेको अघिल्लो महिनाको कमिशनको आधारमा तोकिए बमोजिम सटही सुविधा पाउनेछ ।•

१९. **वाधा अड्काउ फुकाउने :** यस विनियमावलीको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ आइपरेमा त्यस्तो वाधा अड्काउ गभर्नरले फुकाउन सक्नेछ ।

२०. **बचाउ :** यो विनियमावली लागू हुनु अघि राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोवार गर्न प्रदान गरेका सबै इजाजतपत्र तथा सो सम्बन्धी कारोवार यसै विनियमावली अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।

• सञ्चालक समितिको मिति २०६८।९।५ मा बसेको बैठकबाट पारित भई थप भएको ।

विनियमावलीको विनियम ४ को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित

विप्रेषण कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
वालुवाटार, काठमाण्डौ ।

महोदय,

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्जनलाई बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई भुक्तानी उपलव्ध गराउने विप्रेषण (इनवार्ड रेमिट्यान्स) को कारोवार गर्नका लागि इच्छुक भएकोले देहाय बमोजिमको विवरण तथा निर्धारित कागजात सहित विप्रेषणको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र पाउनको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

विवरण

१. निवेदकहरूको व्यक्तिगत विवरण (नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिति र फोटो समेत) ।
   (क) निवेदकको नाम तथा ठेगानाः
   (ख) उमेर :
   (ग) बाबुको नाम :
   (घ) बाजेको नाम :
   (ङ) शैक्षिक योग्यता :
   (च) व्यापार, उद्योग वा अन्य पेशामा संलग्न भए सोको पुरा नाम, ठेगाना र फोन नं. सहितको विवरण :
   (झ) मोबाइल/फोन नम्वर :
   (ञ) फ्याक्स नम्वर :
   (ट) इमेल :
   (ठ) पोष्ट बक्स नम्वर :

२. विप्रेषण सञ्चालन गर्ने स्थान :
   (लोकेशन स्केच सहित पुरा ठेगाना)

३. विप्रेषण ल्याउने मुलुक तथा प्रिन्सिपलको नाम :
   ....
   ....

४. म/हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोवारमा कालोसूचीमा नपरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको बहालवाला पदाधिकारी नभएको, ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा नपरेको, मानसिक असन्तुलन नभएको र प्रचलित कानून वमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कुनै सजायँ नपाएको व्यहोरा घोषणा गर्दछु/गर्दछौं ।
   उपरोक्त बमोजिमका मेरो/हाम्रो व्यक्तिगत विवरणहरू सत्य र ठीक छन्, भुट्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सजायँ भोग्न तयार छु/छौं । साथै, यी विवरणका अतिरिक्त अन्य विवरण आवश्यक भएमा तोकिएको अवधिभित्र तोकिए बमोजिम पेश गर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।

भवदीय,

सही :

नाम :

मितिः

cg';rL– 2

lj lgodfj nLsf]lj lgod 6 sf]pkl j lgod -1_ ;u ;DalGwt

NEPAL RASTRA BANK
CENTRAL OFFICE
FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT DEPARTMENT
Money Remittance License

License No.: NRB (Fx.) MR .../ .....

This Money Remittance License is hereby issued to M/s (Name of Company) **.................................... (Address) ....,** in pursuant to sub section (1) of section 3 of **Foreign Exchange (Regulation) Act, 2019**. The License holder may remit foreign currency from foreigners and Nepalese citizens who have right to send foreign currency to the country as per the terms and conditions mentioned below as well as given instructions attached herewith.

Place of business: ...., ...

Valid Untill: ....

Terms and Conditions:

1. (Name of Remittance Company)................................ is authorized only for inward remittance business in foreign currency**.**
2. This License is not transferable.
3. This License should be utilized only at the place of business where this authorization applies.
4. The company must comply with the instructions issued by the Nepal Rastra Bank from time to time.
5. The company must provide necessary information or data when Nepal Rastra Bank or other competent authority inspect or need it.
6. The company must follow the Foreign Exchange (Regulation) Act, 2019, Anti Money Laundering Act, 2064 and Rules, Bylaws, and Regulations made thereunder.
7. This License must be displayed at the place of business.
8. This License will expire on the day of ....
9. Renewal must be made within ....days of after expire to continue business.

For and on the behalf of

Nepal Rastra Bank

	....	....
Baluwatar, Kathmandu	(............................)	(.............................)
Date:	Assistant Director	Deputy Director

cg';'rL– 3

ljlgodfjnLsf]ljlgod 6 sf]pkljlgod -2_ ;u ;DalGwt

पत्रसंख्या :   मिति :

श्री ....

....

.... ।

विषयः विप्रेषण सम्बन्धी कारोवार गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु ।

महाशय,

त्यस ....ले मिति...................मा विदेशी मुद्राको विप्रेषण (इनवार्ड रेमिट्यान्स) सम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र नं..............प्राप्त गरेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र सो ऐन अन्तर्गत यस बैंकबाट जारी गरिएका परिपत्र, आदेश तथा निर्देशनहरूको साथै निम्नानुसारका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोवार गर्नु पर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ ।

विप्रेषण कार्य गर्न इजाजतपत्र प्रदान भएका प्रिन्सिपल/प्रिन्सिपलको एजेन्ट

...ले

विदेशी मुद्रा विप्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू

(क) विप्रेषणको कार्य गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले विदेशवाट अग्रीम भुक्तानीको रुपमा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत विप्रेषणको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल ल्याउनु पर्नेछ ।

(ख) कथंकदाचित खण्ड (क) बमोजिम विप्रेषणको रकम अग्रीम भुक्तानीको रुपमा प्राप्त नभई नेपालमा बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिएपछि मात्र शोधभर्नाको रुपमा रकम प्राप्त हुने अवस्थामा त्यस्तो रकमको जमानतका लागि प्रिन्सिपलबाट बैंक ग्यारेण्टी वा कानूनी मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धतापत्र लिनु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम नेपालमा बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिएको रकम प्रिन्सिपलबाट शोधभर्ना लिनु पर्ने कर्त्तव्य सम्बन्धित विप्रेषकको हुनेछ र त्यस्तो शोधभर्ना नलिने विप्रेषकलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

(घ) विदेशस्थित कम्पनीको एजेन्ट भै नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्ति (वेनिफिसियरी) लाई उपलब्ध गराएको रकमको शोधभर्ना विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) विदेशबाट विदेशी कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी बैंक स्टेटमेण्ट मासिक रुपले विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(च) विप्रेषण कारोवारबाट सृजना हुने कुनै पनि किसिमको आर्थिक वा विदेशी विनिमय दायित्व राष्ट्र बैंकले बहन गर्ने छैन ।

(छ) प्रिन्सिपलसँग भएको अन्तिम संझौताको नवीकरण तथा थप संझौता हुनासाथ सोको प्रतिलिपि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ज) विप्रेषकले आफूले पाउने कमिशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(झ) विप्रेषण सम्बन्धी कारोवारको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनियमितता भएको पाइएमा विप्रेषकले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टी जफत गरी कानून बमोजिम थप कारवाही अघि बढाइने छ ।

(ञ) विप्रेषकले विदेशबाट विप्रेषणको रुपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य मात्र गर्न पाउनेछ । यसरी प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म विदेशी मुद्रामै बैंकमा खाता खोली राख्न पाइनेछ ।

(ट) विप्रेषकले नेपालबाट विप्रेषणको रुपमा विदेशी मुद्रा विदेशमा पठाउने (आउटवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गर्न पाउने छैन ।

(ठ) राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको इजाजतपत्रमा तोकिएका कार्यहरू बाहेक विप्रेषकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी अन्य कुनैपनि कारोवार गर्न पाउने छैन ।

(ड) विप्रेषकले सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभ नियुक्त गर्नु परेमा कार्यनीति तथा शर्तहरू सहितको आन्तरिक नियम बनाई नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी नियुक्ति गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभहरूको अध्यावधिक विवरण अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ढ) विप्रेषकले नियुक्ती गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभले निर्धारित कार्यनीति तथा नियम बमोजिम कार्य नगरेमा एजेन्ट/प्रिन्सिपलले यस्ता सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभलाई हटाउने तथा नियमानुसार कारवाही गर्नु पर्नेछ र यसरी हटाएको वा कारवाही गरेको सब-एजेण्ट तथा सब-रिप्रिजेण्टेटीभको अध्यावधिक विवरण अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ण) विप्रेषकले सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रिजेण्टेटिभ नियुक्ति गर्दा आफ्नो कम्पनीको बाहेक अन्य कम्पनीको सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रिजेण्टेटिभ भई कार्य गर्न नपाउने शर्त राख्न पाइने छैन ।

(त) ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम वा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका परिपत्र वा दिइएका निर्देशन विपरीत कामकाज भएको पाईएमा जुनसुकै बखत राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको विप्रेषणको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही समेत हुन सक्नेछ ।

(थ) आफ्नो कारोवारको सिलसिलामा विदेश जानु पर्ने भएमा विदेश जाँदा आवश्यक पर्ने प्रवेशाज्ञा (भिसा) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था विप्रेषक स्वयम्ले नै मिलाउनु पर्नेछ ।

(द) विप्रेषकले प्रिन्सिपलबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि रेमिट भएको होइन भन्ने कुरामा यकिन हुनु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कुनै प्रकारको कारोवार भएको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

(ध) विप्रेषण मार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा कुनै एक व्यक्तिको नाममा दशलाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी हुने गरी प्राप्त भएको खण्डमा अनुसूची-६ बमोजिमको विवरण तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(न) अनुसूची-२ बमोजिमको इजाजतपत्र कारोवार गर्ने स्थानमा सर्वसाधारणले दख्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।

e j bLo,

- ------------------------ -   - ------------------------ -

;xfos lgb]{zs   pk–lgb]{zs

अनुसूची-४

(विनियम ७ को खण्ड (ड) सँग सम्बन्धित)
विप्रेषकले नियुक्ति गरेका सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रिजेन्टेटीभहरूको विवरण
२०६७............को

क.सं.	सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रिजेन्टेटीभ नाम	ठेगाना	नियुक्ति मिति	मासिक कारोवार (भुक्तानी गरेको रकम) (रु.)	अघिल्लो महिना भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम (रु.)

अनुसूची-५

(विनियम ७ को खण्ड (ढ) सँग सम्बन्धित)
विप्रेषकले हटाएको वा कारवाही गरेका सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रिजेन्टेटीभहरूको विवरण
२०६७............को

क. सं.	सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रिजेन्टेटीभ नाम	ठेगाना	नियुक्ति मिति	हटाएको तथा कारवाही गरेको मिति	सरोकारवालालाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम (रु.)	कारवाही गर्नुको कारण

अनुसूची- ६

ljlgodfjnLsf]ljlgod 7 sf]v)* -w_ ;u ;DalGwt

(NAME AND ADDRESS OF THE REMITTING FIRM, COMPANY OR INSTITUTION)

STATEMENT OF INWARD REMITTANCE

(Equivalent to Rs. 10 Lakhs or more for one person)

For the Month of ……………………..

S.No.	Name of person	Remittance in USD/ INR		Remittance in Rs.	
		Number Of Transactions	Amount	Number Of Transactions	Amount
Total					

cg';'rL– 7

ljlgodfjnLsf]ljlgod 9 sf]pkljlgod -1_ ;'u ;DalGwt

(NAME AND ADDRESS OF THE REMITTING FIRM, COMPANY OR INSTITUTION)
STATEMENT OF INWARD REMITTANCE (Company Wise Transaction)
For the Month of ……………………..

S.No.	Name of Remitter	Remittance in USD/ INR		Remittance in Rs.	
		Number Of Transactions	Amount	Number Of Transactions	Amount
Total					

(NAME AND ADDRESS OF THE REMITTING FIRM, COMPANY OR INSTITUTION)
STATEMENT OF INWARD REMITTANCE (Country Wise Transaction)
For the Month of ……………………..

S.No.	Name of Remitter	Remittance in USD/ INR		Remittance in Rs.	
		Number Of Transactions	Amount	Number Of Transactions	Amount
Total					

Authorised Signature:

Name:

Designation:

Date:

* सञ्चालक समितिको मिति २०६७।५।३१ मा बसेको बैठकबाट पारित भई सोही मिति देखि लागू भएको ।