



नेपाल राष्ट्र बैंक
गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

सूचना

इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था,

नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को विनियम ३३ बमोजिम यस विभागमा पेश गर्नुपर्ने देहायका विवरण (परिमार्जन समेत) लाई २०८३ कात्तिक महिनादेखि लागू गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै, सम्बन्धित ढाँचा यस विभागको Website: <https://www.nrb.org.np/departments/nbfisd/> मा समेत रहेको छ ।

क्र. सं.	फारम नं.	फारममा हुने विवरण	विवरण पठाउने माध्यम	विवरण पठाउनुपर्ने Frequency	विवरण पठाउनु पर्ने म्याद
विप्रेषण कम्पनी तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि					
१.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. १	विप्रेषण कम्पनी आफैले वा सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रेजिटेन्टिभमार्फत् गरेको Inward Remittance को भुक्तानीको विवरण*	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र
२.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. २	विप्रेषण कम्पनीले कारवाही गरेका सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रेजिटेन्टिभको विवरण	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र
३.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ३	देशगत Inward Remittance को कारोबारको विवरण (मासिक)	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र
४.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ४	देशगत Inward Remittance को कारोबारको विवरण (दैनिक)	FXOL Reporting System	दैनिक (अंग्रेजी महिनाअनुसार)	कारोबार भएको ३ दिनभित्र
५.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ५	कम्पनीगत Inward Remittance को कारोबारको विवरण	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र



नेपाल राष्ट्र बैंक
गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

क्र. सं.	फारम नं.	फारममा हुने विवरण	विवरण पठाउने माध्यम	विवरण पठाउनुपर्ने Frequency	विवरण पठाउनु पर्ने म्याद
६.	Statement of Account (SOA-1)	Balance with Foreign Partners^	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र
७.	Statement of Account (SOA-2)	FEDAN rate^	FXOL Reporting System	मासिक (नेपाली महिनाअनुसार)	महिना सकिएको ७ दिनभित्र
विप्रेषण कम्पनीको लागि मात्र					
८.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ६	विप्रेषण कम्पनीको संचालक समितिको विवरण	FXOL Reporting System	वार्षिक	आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र
			Email (nboffsite@nrb.org.np)	हेरफेर भएमा	हेरफेर भएको ७ दिनभित्र
९.	विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ७	Provisional Financial Details#	FXOL Reporting System	त्रैमासिक	त्रयमास सकिएको १५ दिनभित्र

* वि.फा.१ फारममा "भुक्तानीको माध्यम" महल थप गरिएको ।

^ SOA-1 र SOA-2 फारम थप गरिएको ।

वि.फा.७ फारममा "Point No. 2.5. Accounts Payable" महल परिमार्जन गरिएको ।

मिति: २०८३/०६/२९



विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. १
विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था आफैंले वा सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रेजेन्टेटिभहरू वा
बैंक/वालेटमार्फत् गरेको

Inward Remittance को भुक्तानीको विवरण

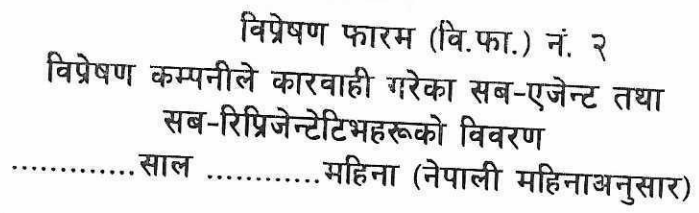
.....साल(नेपाली महिनाअनुसार)

क्र.सं.	आफैं/सब- एजेन्ट तथा सब- रिप्रेजेन्टेटिभ को नाम	ठेगाना			PAN	भुक्तानीको माध्यम [@]	साभेदार विप्रेषण कम्पनीको नाम [#]	मासिक कारोबार (भुक्तानी गरेको रकम रु.) [*]
		प्रदेश	जिल्ला	स्थानीय तह				
१.								
२.								
३.								

^{*}शून्य कारोबार समेत

[@]Cash Pickup/Bank Deposit/Wallet Deposit/SWIFT Bank Deposit उल्लेख गर्ने

[#]अन्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थाका सब-एजेन्ट वा सब-रिप्रेजेन्टेटिभलाई आफ्नो
सब- एजेन्ट वा सब-रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा प्रयोग गरेको भए उक्त संस्थाको नाम उल्लेख गर्ने

[illegible]



विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ३
देशगत Inward Remittance को कारोबारको विवरण (मासिक)

.....सालमहिना (नेपाली महिनाअनुसार)

S. N.	Country Code (ISO3)	Country Name	ITRS Code	No. of Transactions	Amount (Equivalent in USD)	Amount (NPR)
1.						
2.						
3.						
4.						
Total						



विप्रेषण फारम (वि.फा.) नं. ४
देशगत Inward Remittance को कारोवारको विवरण (दैनिक)

मिति (अंग्रेजी महिनाअनुसार)/.../.....

S.N.	Country Code (ISO3)	Country Name	ITRS Code	No. of Transactions	Amount (Equivalent in USD)	Amount (NPR)
1.						
2.						
3.						
4.						
Total						



चि. फा. ५

कम्पनीगत Inward Remittance को कारोवारको विवरण

.....सालमहिना (नेपाली महिनाअनुसार)

S.N.	Principal/Agent/Branch		Principal or Agent or Branch	No. of Transactions	Amount (Equivalent in USD)	Amount (NPR)
	Name	Country				
1.						
2.						
3.						
4.						
Total						



वि.फा.६
विप्रेषण कम्पनीको संचालक समितिको विवरण

आ.व. वा हेरफेर भएको मिति

क्र.सं.	संचालकको नाम	संचालकको ठेगाना	नागरिकता			नियुक्ति मिति
			नागरिकता नं.	जारी मिति	जारी जिल्ला	
१.						
२.						
३.						
४.						

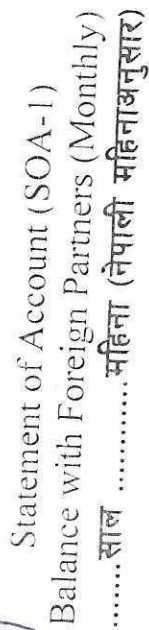


वि.फा.७

Provisional Financial Details

..... आ.व वयमास

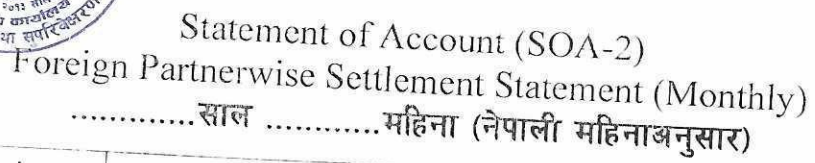
A	Assets (in Rs.)	
1.1	Cash and Cash Equivalent	
1.2	Fixed Assets	
1.3	Investment (If any)	
1.4	Advance and Deposits	
1.5	Receivables from Partners	
1.6	Other Receivables	
1.7	Others Assets	
Total Assets		
B	Capital & Liabilities (in Rs.)	
2.1	Paid Up Capital	
2.2	Reserve and Surplus	
2.3	Retained Earnings	
2.4	Borrowings from BFIs	
2.5	Account Payables	
2.5.1	Beneficiary Payables	
2.5.1.1	Payables (Up to 90 days)	
2.5.1.2	Payables (91-180 days)	
2.5.1.3	Payables (181-365 days)	
2.5.1.4	Payables (More than 365 days)	
2.5.2	Payables to Sub-Agents/Sub-Representatives	
2.5.3	Other Payables	
2.6	Other Liabilities	
Total Capital & Liabilities		
C	Income and Expenses (in Rs.)	
3.1	Commision Income	
3.2	Foreign Exchange Gain/Loss	
3.3	Other Income	
3.4	Employee Expenses	
3.5	Commision Expenses	
3.6	Expenses outside Nepal	
3.7	Other Expenses	
3.8	Profit/Loss before Tax	
3.9	Profit/Loss after Tax	



(All Figures in respective settlement (CY))

All fields are mandatory.

*In this case, it is compulsory to maintain reason in Remarks column

[illegible]