

मिति:

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

विषय:- विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने इजाजतपत्र पाउँ ।

महोदय,

यस कम्पनीले ट्राभल/ट्रेकिङ्ग/.....व्यवसाय सञ्चालन गरी कारोबार शुरु गरेकोले यस निवेदन पछाडि उल्लेख गरेका कागजातहरु संलग्न गरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा ३ अनुसार विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने इजाजतपत्र पाउन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि इजाजत माग गरेको (पहिलो पटक)

१. फर्मको नाम (नेपालीमा):.....
२. अंग्रेजीमा (BLOCK LETTER).....
३. कम्पनीको ठेगाना: जिल्ला.....महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/गा.वि.स.....
४. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मिति..... दर्ता नं.....
५. आयकर (PAN) दर्ता मिति..... दर्ता नं.....
६. उद्योग दर्ता भएको नेपाल सरकारको विभाग कार्यालयको नाम दर्ता नं.....
७. नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखाको इजाजतपत्र प्राप्त मितिइजाजतपत्र नं.....इजाजतपत्रको अवधिदेखि सम्म
८. बैंक ग्यारेण्टी जारी भएको -
(क) बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम:
- (ख) रकम रु.
- (ग) मिति देखि सम्म
९. नेपाल सरकार,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस बैंकलाई विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न प्रदान गरेको सिफारिशपत्रको मिति प. सं.
१०. दस्तूर बापत ना.नो.आ.हि. फूटकर खातामा रु. जम्मा गरेको भौचर नं. मिति
११. घरभाडा सम्झौता अनुरूप घरधनीको नाम
सम्झौता मिति सम्झौता बहाल रहने मिति
- भाडामा लिएको स्थानको पूरा ठेगाना (अनिवार्य) :
१२. विदेशी मुद्रा खाता खोल्ने बैंकको नाम र ठेगाना
१३. फर्मको फोन नं. फ्याक्स नं.....
१४. सम्पर्क मोबाइल नं.....
१५. फर्मको इमेल ठेगाना.....
१६. कम्पनीको छाप:-

निवेदक,

दस्तखत:

नाम:

पद:

पहिलो पटकका 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. नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको, विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने सिफारिसपत्रको सक्कल प्रती ।
६. दस्तूर वापत ने.रा.बैंक, थापाथली स्थित खाता नं. १२०००००-०३०-०१२-५२४ मा रु. २,०००।- (मनिचेञ्जरको इजाजतपत्रको हकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा स्वीकार मात्र रु. ३०००।- र भा.रु. खरिद विक्रीको लागि रु.२०००।-, अथवा दुवै कारोबार गर्ने इजाजतपत्र भएमा रु. ५०००।- शुल्क लाग्नेछ) दाखिला गरेको भौचरको सक्कल ।
७. पूरा ठेगाना र प्यान नं. सहितको ट्याक्स इन्भ्वाइस र क्यास रिसिप्टको पहिलो नम्बरको दुई प्रति सक्कल । (ट्राभल एजेन्सीको हकमा थप एक्सचेन्ज अर्डर पहिलो नम्बरको दुइ प्रति सक्कल)
८. प्रचलित घरभाडा ऐन अनुरूप भएको घरभाडाको सम्भौताको फोटोकपि । (घरधनीको तीन पुस्ते र नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य /संस्थाको हकमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)
९. प्रबन्धपत्र र नियमावलीको फोटोकपि ।
१०. प्रोपाइटर/साभेदार/अशियारहरूको फोटो ।
११. प्रोपाइटर/साभेदार/अशियारहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटो कपि ।
१२. कार्यालय रहेको स्थानको नक्सा ।
१३. कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रोपाइटर/साभेदार/अशियारहरू कालो सूचीमा समावेश नभएको सक्कल पत्र ।
१४. घर वहाल कर तिरेको निस्सा ।
१५. वित्तीय जमानतपत्र/बैंक ग्यारेण्टी कम्तिमा १८ महिनाको पेश गर्नुपर्ने । *
१६. सञ्चालकहरूको Bio-Data ।
१७. कम्तिमा २ जना कर्मचारीहरूको Bio-Data ।
१८. यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गर्नु अघि Anti-Money Laundering (AML), 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 ।
१९. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०६७ को विनियम ४ को उपविनियम (२) संग सम्बन्धित अनुसूची -१ बमोजिमको निवेदन ।

* मनिट्रान्सफर र मनिचेञ्जरको हकमा सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम र अन्यको हकमा रु. ५०,०००।- को बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्ने ।

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)