

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(उपर्युक्त पैराग्राफ (अ)(3)(ii))

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10(1)के तहत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस हेतु आवेदनपत्र

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | आवेदक का पूरा नाम   |  |
| 2.  | पूरा पता  |  |
| 3.  | उस जगह/जगहों का/के नाम जहाँ पर कि आवेदक,मुद्रा परिवर्तन के कारोबार के लिए प्रस्ताव देता है?( दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाइसेंसों की प्रतियां संलग्न करें)  |  |
| 4.  | (क) कंपनी की स्थापित होने की तारीख<br>(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम और पते   |  |
| 5.  | कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति(निगमन प्रमाणपत्र और कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्र की प्रति)   |  |
| 6.  | उस पत्र के साथ जिसमें मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने की शर्त का उल्लेख किया गया हो ,संस्था के बहिर्नियम की प्रति   |  |
| 7.  | एक मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।  |  |
| 8.  | निवल स्वाधिकृत निधियां<br>आवेदन -पत्र की तारीख को कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियां तथा उनकी गणना प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ आवेदक कंपनी के खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति संलग्न की जाये ।   |  |
| 9.  | इस आशय की एक घोषणा कि किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय में ,कंपनी अथवा उसके किसी निदेशक के विरुद्ध कोई विवेचना नहीं चल रही है /न्यायनिर्णयन नहीं हो रहा है और इसके साथ ही किसी अपराध अन्वेषण एजेंसी के पास ,कंपनी अथवा उसके किसी निदेशक के विरुद्ध कोई विवेचना लंबित नहीं है। |  |
| 10. | मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए कुशल स्टाफ रखने का वचनपत्र   |  |
| 11. | विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम  |  |
| 12. | आवेदक के कार्यकलापों/कारोबार के स्वरूप पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 13. | क्या आवेदक ने इससे पहले पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक(आरएमसी) के लाइसेंस लिए आवेदन -पत्र दिया है ? यदि हाँ तो उसके ब्योरे दें। |  |
| 14. | अन्य कोई ब्योरे /विशेष कारण जो आवेदक अपने आवेदन -पत्र के समर्थन में देना चाहे ।   |  |

हम वचन देते हैं कि मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने में हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी तरफ से समय-समय पर जारी सभी नियमों/विनियमों/आदेशों/ निर्देशों/अधिसूचनाओं का पालन करेंगे ।

स्थान:

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुहर

संलग्नक:

1. बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।
2. लेखों की पिछले तीन वर्ष की लेखापरीक्षा की प्रमाणित प्रतियां ।

**नोट:** एकल शाखा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 25 लाख रु पये से कम की नहीं होंगी जब कि एक से अधिक शाखाओं के जरिये पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों का कारोबार करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 50 लाख रु पये से कम की नहीं होंगी ।

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध  
उपर्युक्त पैराग्राफ (अ)(3)(iii)

(ii) **संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी**

**श्रेणी-II के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड**

(क) निदेशक नियुक्त करने/निदेशक के पद पर बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/गैर-बैंक के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के बोर्ड को एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये, जो कि शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड, ईमानदारी और "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड पर आधारित हो। ईमानदारी और उपयुक्तता निर्धारण के लिए, अपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय हैसियत, व्यक्तिगत कर्जे की वसूली के लिए प्रारंभ की गई कोई सिविल कार्रवाई, किसी व्यावसायिक निकाय में प्रवेश अथवा उससे निष्कासन, किसी नियंत्रक अथवा ऐसी ही किसी निकाय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और पहले का कोई आपत्तिजनक कारोबारी चलन आदि पर विचार करना चाहिये। संचालक मंडल को, स्व-घोषणा, बाजार-रिपोर्टों का सत्यापन आदि जानकारी मंगाकर "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " की हैसियत का निर्धारण करना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों को, प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से इस प्रयोजन हेतु आवश्यक जानकारी इसके अंत में दिये गये फॉर्मेट में प्राप्त कर लेना चाहिये।

(ख) नियुक्ति/नियुक्ति के नवीनीकरण के समय संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू कर लेनी चाहिये।

(ग) घोषणाओं की छानबीन करने के लिए, पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों के संचालक मंडलों को नामांकन समितियां गठित कर लेनी चाहिये।

(घ) नामांकन समितियों को हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर उनकी स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निश्चित करनी चाहिये और जहाँ जरूरी हो, निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण से संपर्क करें।

(ङ) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा प्राप्त कर लें कि पूर्व में उपलब्ध करवायी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन है, निदेशकों द्वारा अपेक्षित ब्योरे तत्काल प्रस्तुत की जा रही है।

(च) इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए और न ही उसे संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए।

(छ) वर्ष के दौरान निदेशकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को सूचित किया जाये।

(ज) किसी आवेदक, जिसके/जिनके मूल संगठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया हो/प्राधिकृत हो, के कार्यकलापों पर भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त किये जायेंगे।

**प्रोफॉर्म**

नये निदेशकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों/गैर बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों में फेरबदल

1. नाम
2. पूरा पता
3. राष्ट्रीयता
4. आयु
5. कार्य-स्थल का पता
6. आवासीय पता
7. शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएं
8. व्यवसाय की व्यवस्था
9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें यह व्यक्ति ने अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक के पद पर रहा है?
10. (i)क्या प्रायोजक , अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (ए.डी.कैट-II)के में निदेशक के पद पर रह चुका है ?  
(ii)यदि हाँ,तो उस कंपनी का / कंपनियों के नाम
11. (i)क्या किसी आर्थिक अपराध में व्यक्तिगत रूप में/ अथवा साझेदार के तौर पर/किसी कंपनी/फर्म में निदेशक के रूप में कोई अभियोजन चला/सजा हुई है ?  
(ii)यदि हाँ,तो उसके ब्योरे
12. मुद्रा परिवर्तक कार्य का अनुभव( वर्षों में)
13. कंपनी में शेयरधारिता

शेयरों की संख्या

अंकित मूल्य

कंपनी के कुल ईक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत

हस्ताक्षर : नाम :

दिनांक : पदनाम :

स्थान : (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

कंपनी :

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध  
 फॉर्म आरएमसी-एफ  
 उपर्युक्त पैराग्राफ (इ)(4)

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का नाम   |  |
| 2.  | फ्रेंचाइजीज का नाम और पता   |  |
|     | (i)   |  |
|     | (ii)  |  |
|     | (iii)   |  |
|     | आदि   |  |
| 3.  | फ्रेंचाइजीज का मौजूदा व्यवसाय का कार्यकलाप  |  |
| 4.  | निवल स्वाधिकृत निधियां  |  |
| 5.  | फ्रेंचाइजीज के पक्ष में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम /लागू किसी अन्य नगरपालिका का प्रमाणीकरण   |  |
| 6.  | स्थानीय पुलिस द्वारा जारी फ्रेंचाइजीज का आचरण प्रमाणपत्र  |  |
| 7.  | यदि, फ्रेंचाइजीज/अथवा उसके किसी निदेशक/साझेदार के विरुद्ध किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो/ लंबित हो, के संबंध में घोषणा । |  |
| 8.  | फ्रेंचाइजीज और उसके निदेशकों/साझेदारों के पैन (पीएएन) नंबर  |  |
| 9.  | विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने की मौजूदा व्यवस्था   |  |
| 10. | " धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देश"(एएमएल),लेखापरीक्षा औरनिरीक्षण व्यवस्था  |  |

हम घोषणा करते हैं कि फ्रेंचाइजीज का चुनाव करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और इन संस्थाओं ने आस्वासन दिया है कि वे मुद्रा परिवर्तन संबंधी फ्रेंचाइजीज करार/भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के सभी प्रावधानों का भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे ।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-1

ढउपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(क)उ

दैनिक सारांश और शेष बही

(फॉरेन करेंसी/सिक्के)

दिनांक:-----

|     |   | पाउंड<br>स्टर्लिंग | अमरीकी डॉलर | यूरो | येन | अन्य, कृपया<br>निर्दिष्ट करें |
|-----|---|--------------------|-------------|------|-----|-------------------------------|
| I   | अथ शेष  |                    |             |      |     |                               |
| II. | जोड़ें : खरीद<br>(i) पब्लिक से खरीद<br>(iii) प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों<br>और फ्रेंचाइजीज से खरीद<br>(iii) स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए विदेश से<br>आयात<br>कुल खरीद<br>कुल (I+ II) |                    |             |      |     |                               |
| III | घटाएं बिक्री<br>(i) पब्लिक को बिक्री<br>(iii) प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा<br>परिवर्तकों को बिक्री<br>(iii) वसूली के लिए विदेश को प्रेषण<br>कुल बिक्री                                 |                    |             |      |     |                               |
| IV  | इति शेष<br>(I+ II+ III)   |                    |             |      |     |                               |

टिप्पणी : जहाँ जाली नोट आदि पकड़े जाते हैं वहाँ इति शेष को राशि और कारण निर्दिष्ट करते हुए समायोजित किया जाये ।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-2

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(ख)

दैनिक सारांश और शेष बही

(यात्री चेक्स)

दिनांक:-----

|     |  | पाउंड<br>स्टर्लिंग | अमरीकी<br>डॉलर | यूरो | येन | अन्य<br>(कृपया निर्दिष्ट करें) |
|-----|--|--------------------|----------------|------|-----|--------------------------------|
| I   | अथ शेष   |                    |                |      |     |                                |
| II. | जोड़ें : खरीद  |                    |                |      |     |                                |
|     | (i) पब्लिक से खरीद<br>(iii) अन्य से खरीद (प्राप्त नये<br>स्टॉक सहित)<br>कुल (I+ II)  |                    |                |      |     |                                |
| III | घटाएं :<br>(1) पब्लिक को बिक्री<br>(2) प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण<br>मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित<br>(3) निर्यातकों को |                    |                |      |     |                                |
| IV  | इति शेष<br>(I+ II+ III)  |                    |                |      |     |                                |

बेचे गये प्री-पेड कार्ड्स

नंबर

राशि

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

टिप्पणी : बेसिक ट्रेवल कोटा अथवा व्यवसाय के लिए विदेश यात्रा हेतु यात्रियों को ,प्राधिकृत व्यापारियों /यात्री चेकजारी कर्ताओं /अन्य एजेंसियों द्वारा बेचे गये सादे यात्री चेकों /विभिन्न मूल्यवर्गों के स्मार्ट कार्डों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जाये तथा दैनिक आधार पर उसका मिलान किया जाये ।

**एफएलएम-3**  
**उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(ग)**  
**जनता से फॉरेन करेंसीज की खरीदों का रजिस्टर**

| दिनांक | क्रमांक | प्रस्तुतकर्ता का नाम | राष्ट्रीयता और पूरा पता | पहचान के लिए प्रतुत किये गये दस्तावेजों के ब्योरे | पाउंड स्टर्लिंग | अमरीकी डॉलर | यूरो |
|--------|---------|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-------------|------|
| 1      | 2       | 3                    | 4                       | 5   | 6               | 7           | 8    |
|        |         |                      |                         |   |                 |             |      |

| जापानी येन | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | दर | समतुल्य रु पया | नकदीकरण प्रमाणपत्र का नंबर तथा तारीख | टिप्पणी |
|------------|-----------------------------|----|----------------|--------------------------------------|---------|
| 9          | 10                          | 11 | 12             | 13                                   | 14      |
|            |                             |    |                |                                      |         |

- टिप्पणी: (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार, दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।
- (2) यदि यात्री चेक खरीदे जाते हैं तो राशि के कॉलम में प्रीफिक्स - "टीसी " निर्दिष्ट किया जाये ।
- (3) यदि एक ही निविदाकार से एक से अधिक करेंसियों की खरीद की जाती है तो अलग से प्रविष्टियां की जाए ।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----



09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-4

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(घ)

प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से फॉरेन करेंसी नोटों/सिक्कों की खरीदों का रजिस्टर

| दिनांक | क्रमांक | प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक का नाम जिससे खरीद की गई | करेंसी | राशि | दर | समतुल्य रु पया | टिप्पणी |
|--------|---------|---|--------|------|----|----------------|---------|
| 1      | 2       | 3   | 4      | 5    | 6  | 7              | 8       |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |
|        |         |   |        |      |    |                |         |

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-5

**उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(ड)  
जनता को फॉरेन करेंसी की बिक्री का रजिस्टर**

| दिनांक | क्रमांक | प्रस्तुतकर्ता का नाम | राष्ट्रीयता और पूरा पता | प्रायोजक संगठन का नाम | पहचान के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के ब्यारे | दौरा वाले देशों के | दौरा का प्रयोजन | विदेश में रहने की अवधि( दिनों की संख्या) |
|--------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|--|
| 1      | 2       | 3                    | 4                       | 5                     | 6   | 7                  | 8               | 9  |
|        |         |                      |                         |                       |   |                    |                 |  |

| फॉरेन करेंसी नोट/सिक्के/यात्री चेकों /प्री-पेड कार्डों का ब्यारे |                        |                               | दर | समतुल्य रु पया | कमीशन , यदि कोई लिया गया हो | प्राप्त कुल राशि |        | कैश मेमो नंबर तथा तारीख | टिप्पणी |
|--|------------------------|-------------------------------|----|----------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------------|---------|
| करेंसी का नाम  | नोटों/ सिक्कों की राशि | यात्री चेकों /कार्डों की राशि |    |                |                             | नकद              | चेक से |                         |         |
| 10   | 11                     | 12                            | 13 | 14             | 15                          | 16               | 17     | 18                      | 19      |
|  |                        |                               |    |                |                             |                  |        |                         |         |

- टिप्पणी: (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार,दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।
- (2) यदि एक से अधिक करेंसियों की बिक्री की जाती है तो उनकी अलग अलग प्रविष्टियां की जायें ।
- (3) यदि व्यावसायिक प्रयोजन से विदेशी मुद्रा जारी की जाती है तो कॉलम 6 तथा 9 भरे जायें ।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

अनुबंध-X

09 मार्च 2009 के ए पी( डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-6

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(च)

प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/विदेशी बैंकों को फॉरेन करेंसी बिक्री का रजिस्टर

| दिनांक | क्रमांक | प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/विदेशी बैंक<br>का नाम व पता जिसको बिक्री की गई | करेंसी | राशि | दर | समतुल्य<br>रु पया | टिप्पणी |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------------------|---------|
| 1      | 2       | 3  | 4      | 5    | 6  | 7                 | 8       |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |
|        |         |  |        |      |    |                   |         |

(4) टिप्पणी: निधियां परिसर से बाहर ले जाने से पहले ही रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टियां की जायें , न कि निधियों की सुपुर्दगी के बाद ।

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

अनुबंध-XI

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-7

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(छ)

प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/निर्यातकों को समर्पित फॉरेन करेंसी बिक्री का रजिस्टर

| दिनांक | क्रमांक | प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/यात्री चेक जारीकर्ता /प्राधिकृत एजेंट का नाम व पता जिसको बिक्री की गई | यात्री चेकों की संख्या | राशि | दर | समतुल्य रु पया | टिप्पणी |
|--------|---------|---|------------------------|------|----|----------------|---------|
| 1      | 2       | 3   | 4                      | 5    | 6  | 7              | 8       |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |
|        |         |   |                        |      |    |                |         |

दिनांक:

नाम:-----

पदनाम:-----

(पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए)

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(i)(ज)

माह-----200 के दौरान फॉरेन करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश विवरण

मुद्रा परिवर्तक का नाम व पता -----आरबीआई लाइसेंस नंबर -----

|  | अमरीकी<br>डॉलर | जीबीपी | यूरो | येन | अन्य, कृपया<br>निर्दिष्ट करें |
|--|----------------|--------|------|-----|-------------------------------|
| <b>अ आदि शेष</b><br>निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद<br>(क) पब्लिक से<br>(ख) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा<br>परिवर्तकों / निर्यात सहित प्राधिकृत व्यापारी<br>(ग) एजेंट और फ्रेंचाइजीज<br>कुल खरीद (क) + (ख) +(ग)<br><b>आ निम्नलिखित को फॉरेन करेंसी नोटों की बिक्री</b><br>(क) व्यवसाय यात्रा कोटा<br>(ख)व्यावसायिक दौरा<br>(ग) निर्यातों सहित संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक /<br>प्राधिकृत व्यापारी<br><b>इ कुल बिक्री (क) + (ख) +(ग)</b><br>इति शेष (अ+ आ+इ) |                |        |      |     |                               |

हम एतत द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

09 मार्च 2009 के ए पी( डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-8

(पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए)

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(i)(ज)

माह-----200 के दौरान फॉरेन करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश विवरण

|   | अमरीकी<br>डॉलर | जीबीपी | यूरो | येन | अन्य, कृपया<br>निर्दिष्ट करें |
|---|----------------|--------|------|-----|-------------------------------|
| <p><b>अ आदि शेष</b><br/>निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद<br/>(क) पब्लिक से<br/>(ख) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /<br/>निर्यात सहित प्राधिकृत व्यापारी<br/>(ग) एजेंट और फ्रेंचाइजीज<br/>कुल खरीद (क) + (ख) +(ग)<br/><b>आ निम्नलिखित को फॉरेन करेंसी नोटों की<br/>बिक्री(प्रयोजन कूट सं. के साथ)</b><br/>(क) (i) व्यवसाय यात्रा कोटा / ( ii)निजी<br/>यात्रा(एस0302)<br/>(ख)(i) व्यावसायिक दौरा / ( ii) व्यावसायिक<br/>यात्रा( एस0301)<br/>(ग)टूर ऑपरेटरो/ट्रवल एजेंटों द्वारा समुद्रपारीय<br/>एजेंटों/मुख्यों /होटलों को धनप्रेषण ( एस0306)<br/>(घ) फिल्म शूटिंगज(एस1101)<br/>(ङ)विदेश में किये गये चिकित्सा इलाज(एस0304)<br/>(च) कर्मियों की मजदूरी का वितरण (एस1401)<br/>(छ) समुद्रपारीय शिक्षा (एस0305)<br/>(ज)(i)वैश्विक सम्मेलनों और विशेषीकृत प्रशिक्षण में<br/>सहभागिता के लिए शुल्क / ( ii)अंतरराष्ट्रीय घटनाओं<br/>/प्रतियोगिताओं (प्रशिक्षण, प्रायोजकता और प्राइज मनी के<br/>लिए)में सहभागिता के लिए धनप्रेषण/(iii)विदेशी<br/>विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक गठजोड़ व्यवस्थाओं के<br/>तहत लिए धनप्रेषण/(iv)भारत और विदेश में आयोजित<br/>परीक्षाओं और जीआरई,टोफेल,आदि के लिए अतिरिक्त<br/>अंक पत्रक के शुल्क के संबंध में धनप्रेषण/( v)विदेश में<br/>नौकरी के आवेदन पत्रों के लिए नियोजन और<br/>प्रसंस्करण,मूल्यांकन शुल्क / (vi) प्रवास करने के इच्छुक<br/>व्यक्तियों के लिए प्रवीणता/विश्वसनीयता मूल्यांकन<br/>शुल्क/(vii)विज्ञा शुल्क/(viii)पोर्तुगीज/अन्य सरकारों<br/>द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए<br/>प्रसंस्करण शुल्क/( ix)अंतरराष्ट्रीय संगठनों को<br/>पंजीकरण /अभिदान/सदस्यता शुल्क (एस1102)<br/>(झ) उत्प्रवास शुल्क (एस1202)<br/>(ञ)उत्प्रवास परामर्श शुल्क (एस1006)</p> |                |        |      |     |                               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>(त) निर्यातों सहित अन्य संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारियों को बिक्री<br/> इ कुल बिक्री (क) + (ख)<br/> +(ग)+(घ)+(ङ)+(च)+(छ)+(ज)+(झ)+(ञ)+(क)</p> <p>इति शेष (अ+ आ - इ)</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

हम एतत द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

आरएलएम 3

(उपर्युक्त पैरा (उ)(15)(ii)

-----को समाप्त तिमाही के दौरान प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द की गयी विदेशी मुद्रा का विवरण प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक का नाम और पता -----  
भारतीय रिज़र्व बैंक लाइसेंस सं.-----

| विदेशी मुद्रा का नाम     | तिमाही के प्रारंभ में अथ शेष | खरीदी गयी विदेशी मुद्रा | समतुल्य रुपया | विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द की गयी | तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में इति शेष |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--|---|
| (1)                      | (2)                          | (3)                     | (4)           | (5)  | (6)   |
| पाउंड स्टर्लिंग          | सी/एन टी/सी                  |                         |               |  |   |
| अमरीकी डॉलर              | सी/एन टी/सी                  |                         |               |  |   |
| युरो                     | सी/एन टी/सी                  |                         |               |  |   |
| येन                      | सी/एन टी/सी                  |                         |               |  |   |
| अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | सी/एन टी/सी                  |                         |               |  |   |

मैं प्रमाणित करता हूँ /हम प्रमाणित करते हैं कि

(क) तिमाही के दौरान ग्राहकों के साथ किये गये सभी खरीद लेनदेनों और प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द किये गये लेखा विवरण ।

(ख) उपर्युक्त सभी लेनदेन प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किये गये हैं ; और

(ग) जनता से सभी खरीदों (जहां लागू हो) के संबंध में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

अनु.

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

नाम:-----

पदनाम :-----

प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के प्रति हस्ताक्षर

टिप्पणी :- निविदाकारों से प्राप्त पूर्णतः उपयोग किय गये सीडीएफ विवरण के साथ संलग्न किये जाने चाहिए ।



09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध  
(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(iii))

माह-----200 के दौरान 10,000 अथवा  
उससे अधिक अमरीकी डॉलर की खरीद लेन-देनों का विवरण

| लेन-देनों की तारीख | फॉरेन करेंसी अभ्यर्पित करने वाले<br>व्यक्ति का नाम व पता | राशि              |
|--------------------|--|-------------------|
|                    |  | करेंसी/यात्री चेक |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |
|                    |  |                   |

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

09 मार्च 2009 के ए पी( डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध  
(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(iv))

-----200 को समाप्त तिमाही के दौरान निर्यात से हुई आय से फॉरेन करेंसी नोटों/नकदीकरण किये गये यात्री चेकों के लिए भारत में खोले गये विदेशी मुद्रा खातों का संकलन दर्शाने वाला विवरण

| का आदि शेष | फॉरेन करेंसी नोट/निर्यातित नकदीकरण किये गये यात्री चेक | फॉरेन करेंसी में वसूल की गई राशि | फॉरेन करेंसी खाते में जमा की गई कॉलम 3 की राशि | जिस संगठन को यात्री चेक बेचे गये उसके द्वारा जारीकर्ता संगठन को विप्रेषित राशि/प्राधिकृत व्यापारियों से फॉरेन करेंसी खरीदने के कारण खाते को ड्रेविट किया गया | तिमाही के दौरान फॉरेन करेंसी खाते में रही अधिकतम शेष राशि | फॉरेन करेंसी खाते का इति शेष | टिप्पणी |
|------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------------------|---------|
| 1          | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6   | 7                            | 8       |
|            |  |                                  |  |  |   |                              |         |
|            |  |                                  |  |  |   |                              |         |
|            |  |                                  |  |  |   |                              |         |
|            |  |                                  |  |  |   |                              |         |

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अभिलेखों के अनुसार ब्योरे सही हैं ।

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता -----

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध  
(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(V))

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का नाम -----

-----200 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई फॉरेन करेंसी की राशि का विवरण

अ. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि(अमरीकी डॉलर के समतुल्य):-

आ. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि के ब्योरे :-

| क्रमांक | बट्टे खाते डालने की तारीख | फॉरेन करेंसी की राशि(हर करेंसी का अलग अलग ब्योरा) | बट्टे खाते डालने का कारण * | पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित |
|---------|---------------------------|---|----------------------------|---|
| 1       | 2                         | 3   | 4                          | 5   |
|         |                           |   |                            |   |
|         |                           |   |                            |   |
|         |                           |   |                            |   |

\* कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या जाली पाये जाने/चोरी हो जाने/ मार्ग में खो जाने के कारण बट्टे खाते डाला गया है ।

अधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर