

(विभाग १, परिच्छेद २(अ) पहा)

विनिमय गृहाबरोबर रुपये/विदेशी मुद्रा निकासी व्यवस्था सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळवावयाचा अर्ज

(अ)विनिमय गृहाबरोबर रुपये/विदेशी मुद्रा निकासी व्यवस्था सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळवावयाचा अर्ज हा (खाली दिलेल्या) नमुन्यात पूर्ण करून प्रभारी महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व बँक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोरेक्स मार्केट विभाग, मुंबई - ४०० ००१ ह्यांचेकडे सादर करावा. ह्या अर्जावर त्या एडी वर्ग - १ बँकेच्या महाव्यवस्थापक (किंवा सममूल्य दर्जाचा अधिकारी), आंतरराष्ट्रीय बँकिंग विभाग/विदेशी विभाग ह्याची सही असावी.

(ब) कागदपत्र

ह्या अर्जासोबत एडी वर्ग - १ बँकेने पुढील कागदपत्र जोडावेत :

- (१) ते विनिमय गृह असलेल्या देशातील सेंट्रल /- /अन्य पर्यवेक्षणीय प्राधिकरणाने दिलेल्या परवान्याची (इंग्रजीमधील) प्रमाणित प्रत
- (२) त्या विनिमय गृहाच्या देशातील म्युनिसिपल प्राधिकरणाने आणि/किंवा अन्य सरकारी विनियामक/नियंत्रक प्राधिकरणाने दिलेल्या परवान्यांच्या प्रमाणित प्रती (युएईमधील विनिमय गृहांना लागु)
- (३) त्या विनिमय गृहाने, स्वदेशात केवायसी/एएमएल/सीएफटी बाबतच्या नॉर्म्सचे अनुपालन केले असल्याबाबत चार्टर्ड अकाऊंटंटचे प्रमाणपत्र
- (४) संबंधित देशातील (अ) भारतीय वकिलात आणि (ब) त्या विनिमय गृहाचे दोन बँकर्स ह्यांनी दिलेले गोपनीय मत/अहवालाच्या प्रमाणित प्रती
- (५) त्या विनिमय गृहाच्या मागील तीन वर्षांची ऑडिटेड ताळेबंद व नफा तोटा लेखा विवरणपत्रे
- (६) अशी व्यवस्था सुरु करण्यासाठी, एडी वर्ग - १ बँकेच्या संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रत
- (७) रुपये/विदेशी मुद्रा निकासी व्यवस्था सुरु करण्याच्या (तारणाच्या तरतुदीसह) प्रस्तावाबाबत, त्या विनिमय गृहाने दिलेल्या पत्राची प्रत

भाग १ – अर्जदार बँक व तिच्या विद्यमान व्यवस्थांचा (असल्यास) तपशील

| | | |
|------|---|--|
| (१) | अर्जदार बँकेचे नाव | |
| (२) | विद्यमान व्यवस्था (i) विनिमय गृहाचे (ईएच) नाव (ii) कधीपासून (iii) झॉवी शाखांची संख्या (iv) मागील तीन कॅलेंडर वर्षासाठी धंद्याची उलाढाल | |
| ३(अ) | बहुविध ईएच निकासी व्यवस्था असलेल्या शाखांची संख्या | |
| ३(ब) | ह्या शाखांमध्ये सुरु केलेल्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली पुरेशा असण्याबाबत माहिती/मते द्यावीत (जरूर वाटल्यास एक पृष्ठ जोडावे) | |
| (४) | गेल्या पाच वर्षांमध्ये (एप्रिल – मार्च) सोसलेले आर्थिक तोटे (असल्यास) – (१) वर्ष (२) ईएचचे नाव (३) तोट्याची रक्कम (४) तोट्याचा तपशील (५) आरबीआयकडे सादर केलेल्या आणि राईट ऑफ करण्यासाठी आरबीआयने दिलेल्या परवानगीचे संदर्भ क्रमांक व तारखा | |
| (५) | तडजोड प्रलंबित असलेले ईएच बरोबर असलेले वित्तीय वाद – (१) ईएचचे नाव (२) तोट्याची अंदाज रक्कम (३) तोट्याचा तपशील (४) आरबीआयकडे सादर केलेल्या रिपोर्टाचा संदर्भ क्रमांक व तारीख | |
| (६) | अंतर्गत ऑडिटर्स, आरबीआयचे निरीक्षक व विदेशातील ऑडिटर्स ह्यांनी केलेल्या तपासणीदरम्यान, विद्यमान निकासी व्यवस्थांमध्ये आलेल्या अनियमितांचा, एईच निहाय सारांश देऊन त्याबाबत योजलेले उपाय द्यावेत. | |

भाग – २ – प्रायोजित निकासी व्यवस्थांसाठी विनिमय गृहांचा तपशील

| | | |
|--------|--|--|
| १(अ) | बँक आरडीए सुरु करू इच्छित असलेल्या विनिमय गृहाचे नाव व पत्ता | |
| (ब) | ईएचच्या संस्थापनाची तारीख | |
| (क) | त्या ईएचच्या गटातील अन्य कंपन्यांची माहिती (म्हणजे – नाव, व्यवस्थापकीय नियंत्रण, साधने व पत इत्यादी) द्यावी | |
| (२)(अ) | भारतामधील अन्य एखाद्या बँकेबरोबर त्या ईएचचा कार्यकारी आरडीए आहे काय ? | |
| (ब) | होय असल्यास त्या बँकेचे/बँकांची नाव/नावे द्यावीत. | |
| (३) | ईएचच्या व्यवस्थापकीय रचनेचा तपशील द्यावा (अ) ईएचचा (कंपनी, संस्था, संयुक्त उद्योग इ.) दर्जा (ब) व्यवस्थापनाचा भार कोणावर आहे (क) त्या ईएचच्या प्रायोजकांचे नाव, राष्ट्रीयत्व व व्यवसाय (ड) भांडवल-धारणाचा साचा (ई) अर्जदार बँकेची त्या ईएचमध्ये गुंतवणुक असणार आहे काय? संपूर्ण तपशील द्यावा (फ) अर्जदार बँकेची त्या ईएचच्या व्यवस्थापनात काही भूमिका असेल काय ? तपशील द्यावा | |
| (४) | मागील तीन कॅलेंडर वर्षांमध्ये ईएचला झालेला नफा/सोसलेला तोटा | |
| (५) | संबंधित देशाची सेंट्रल बँक/पर्यवेक्षणीय प्राधिकरणाने दिलेल्या परवान्याचा तपशील - (अ) परवाना क्रमांक (ब) दिल्याची तारीख (क) वैधता कालावधी (ड) असल्यास विशेष अटी. | |
| (६) | म्युनिसिपल प्राधिकरणांनी आणि/किंवा इतर सरकारी नियंत्रक/विनियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या परवान्यांचा तपशील (युएईमधील ईएचना लागू) – (अ) परवाना क्रमांक (ब) दिल्याची तारीख (क) वैधता कालावधी (ड) असल्यास विशेष अटी. | |

| | | |
|-----|---|--|
| (७) | पुढील संस्थांनी नोंदविलेले गोपनीय मत – (अ) त्या देशातील भारतीय वकिलात (ब) ईएचचे बँकर्स (१) बँकरचे नाव (२) बँकरचे नाव | |
| (८) | अर्जदार बँकेचे पुढील बाबतीत समाधान झाले आहे काय ? (अ) ईच सांभाळणारी कंपनी/संस्था/लोक ह्यांची सक्षमता (ब) त्या ईएचच्या शेअर धारकांची आर्थिक शक्ती (क) त्या ईएचची आर्थिक शक्ती (ड) ड्राफ्ट्स देण्याबाबत त्या ईएचमध्ये कार्यरत असलेल्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली | |
| (९) | ईएचबरोबर ठरविलेल्या तारण व्यवस्थांचा तपशील द्यावा (उदा. ठेवीची, बँक हमीची रक्कम इत्यादी). | |

भाग ३ – प्रायोजित व्यवस्थेची माहिती :-

| | | |
|-------|---|--|
| (१) | प्रायोजित व्यवस्थेची माहिती/वर्णन – | |
| २ (अ) | आरडीए सुरु करण्याचे कारण | |
| (ब) | व्यावसायिक उलाढालीचे प्रक्षेपण (मासिक प्रक्षेपणांचे आकारमान द्यावे) | |
| (३) | प्रायोजित आरडीए चालविण्याची रीत (डीडीए/नॉन डीडीए/स्पीड) | |
| (४) | लेखा ठेवणाऱ्या शाखेचे नाव व पत्ता | |
| (५) | प्रायोजित आरडीएमध्ये समाविष्ट करावयाच्या ड्राॅवी शाखांची संख्या | |
| (६) | ७ दिवसांच्या प्रक्षेपित निकासीच्या सममूल्य रकमेचे अतिरिक्त तारण-संरक्षण देण्यास ती ईएच तयार आहे काय ? (कार्यकृतीची ३ वर्षे पूर्ण न केलेल्या ईएचसाठी लागू) | |
| (७) | अर्जाच्या पुष्टयर्थ बँक देऊ इच्छित असलेली अन्य माहिती | |

आम्ही येथे प्रमाणित करीत आहोत की -

(१) वरील ईएचची साधने व पत // विचारात घेऊन, आम्ही बरोबरच्या प्रायोजित व्यवस्थेबाबत विचार केला असून, ह्या ईएचशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती/संस्था/कंपन्यांची अधिकारपत्रे व क्षमता ह्याबाबत आमचे पूर्णपणे समाधान झाले आहे.

(२) इतर ईएच बरोबर आधीच निकासी व्यवस्था असलेल्या आणि वरील ईएच बरोबर, म्हणजे ... बरोबर अशा प्रायोजित व्यवस्थेखाली येणाऱ्या आमच्या शाखांजवळ आणखी एका ईएचकडून येणारा व्यवसाय हाताळण्याचे पुरेसे ज्ञान व क्षमता आहे.

(३) आमच्याकडे सुयोग्य अशी अंतर्गत नियंत्रण व जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली कार्यरत असून त्या समाधानकारक कार्य करीत आहेत.

(४) आमची माहिती व विश्वासानुसार वर दिलेला तपशील सत्य व खरा आहे.

()
महाव्यवस्थापक
पत्ता,

स्थळ

दिनांक.