भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआय.२०११-१२/७
महापरिपत्रक क्र. /०७/२०११-१२ ***जुलै ०१, २०११***

प्रति,

विदेशी चलनात व्यवहार करण्यासाठी अधिकृत असलेल्या सर्व बँका

महोदया/महोदय,

माल आयात आणि सेवा याच्या वरील महापरिपत्रक

वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे अधिसूचना क्र. जीएसआर ३८१ (इ) दिनांक मे ३, २००० सह वाचावयाच्या विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (१९९९ चा ४२) च्या कलम ५ नुसार मालाच्या आणि सेवांच्या भारतात आयातीला परवानगी दिलेली आहे.

२. हे महापरिपत्रक "माल आयात आणि सेवा याच्या वरील महापरिपत्रक" या विषयावरील सर्व विद्यमान परिपत्रके एकत्रित करते. ह्या महापरिपत्रिकात परिपत्रकांची यादी दिली आहे.

३. हे महापरिपत्रक एक वर्षाच्या सूर्यास्त कलमासह निर्गमित करण्यात येत आहे. हे परिपत्रक जुलै १, २०१२ रोजी मागे घेण्यात येईल आणि त्याच्या जागी नवीन अद्ययावत केलेले महापरिपत्रक येईल.

आपली विश्वासु,

(रश्मी फौजदार)
मुख्य महाव्यवस्थापक

अनुक्रमणिका

भाग अ *परिचय* ४
भाग ब *आयातीसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे* ५
१.सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे ५
२.प्रपत्र ए-१ ५
३. आयात परवाने ५
४. विदेशी चलनाच्या खरेदीदाराचे कर्तव्य ५
५. आयात प्रदानांच्या पूर्ततेसाठी कालमर्यादा ६
५.१. सामान्य आयातीसाटी कालमर्यादा ६
५.२. निलंबित प्रदान व्यवस्थेसाठी कालमर्यादा ६
५.३. पुस्तकांच्या आयातीसाठी कालमर्यादा ६
६. विदेशी चलन/भारतीय रुपयाची आयात ६
६.१.विदेशी चलनाची भारतात आयात ६
६.२. भारतीय चलन आणि नोटांची आयात ७
भाग क आयातीसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे ८
१. आगाऊ वित्तप्रेषण ८
१.१. मालाच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण ८
१.२. कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण ८
१.३ विमाने, हेसिकॉप्टर्सच्या आयातीसाठी आणि अन्य उड्डाणाशी संबंधित खरेदीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण १०
१.४ सेवांच्या आयातीसाठी अग्रिम प्रेषण १०
२. आयात बिलांवर व्याज ११
३. बदली (रिप्लेसमेंट) आयाती विरुद्ध प्रेषणे ११
४. रिप्लेसमेंट एक्सपोर्टसाठी हमी ११
५.बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपन्यांद्वारे त्यांच्या समुद्रपार ठिकाणांसाठी उपकरणांची आयात १२
६.आयातीची देयके/कागदपत्रांचे प्राप्त करणे १२
६.१ आयातदाराद्वारा/थेट विदेशातील पुरवठेदाराकडून आयातीचे कागदपत्र प्राप्त करणे १२
६.२ विहित क्षेत्रांबाबत, आयातदाराला विदेशी पुरवठेदाराकडून थेट मिळालेली आयातीची कागदपत्रे १२
६.३. एडी वर्ग - १ बँकांद्वारे विदेशी पुरवठेदारांकडून थेट आयात कागदपत्रे प्राप्त करणे १३
७. आयातीचा पुरावा १३
७.१ प्रत्यक्ष आयात १३
७.२ बिल ऑफ एंट्रीच्या ऐवजी आयातीचा पुरावा १४
७.३ – प्रत्यक्ष नसलेल्या आयाती : १४
८. प्पोचपावती देणे १४
९. पडताळणी व जतन १४
१०.आयातीच्या पुराव्याचा पाठपुरावा १४
११.बँक हमीचे निर्गमन १५
१२.नामनिर्देशिती बँकेद्वारे/एजन्सीद्वारे सोने/प्लॅटिनम/चांदीची आयात १५
१२.१ कनसाईनमेंट धर्तीवर आयात १५
१२.२ निश्चित न केलेल्या धर्तीवरील आयात १५
१३. सोन्याची थेट आयात १५
१४ सोने कर्ज १६

१५. प्लॅटिनम, पॅलाडियम, ऱ्होडियम, चांदी, आणि खडबडीत व पैलू पाडलेले हिरे ह्यांची आयात १७
१६. आयात गुणखंडन १७
१७. मर्चटिंग व्यापार १७

परिशिष्ट- १ १८
परिशिष्ट – २ २१
परिशिष्ट – ३ २३
जोडपत्र–४ २४
परिशिष्ट ५ ३९

भाग अ – परिचय

i) *आयात व्यापारयाचे नियमन भारत सरकारच्या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयातील व्यापार विभागाच्या अधीन विदेश व्यापार संचालनालय (डीजीएफटी) द्वारे केले जाते. अधिकृत डिलर बँकांनी खात्री करावी कि भारतातील आयात चालू असलेल्या विदेश व्यापार धोरणानुसार आणि भारत सरकारने अधिसूचना क्र. जी.एस.आर.३८१ दिनांकित मे ३, २००० अन्वये तयार केलेल्या विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (चालू खाती व्यवहार) नियम २००० आणि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम अधीन रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांनुरुप आहे.*

ii) *अधिकृत डिलर बँकांनी त्यांच्या घटकांच्या वतीने पतपत्रे उघडताना सामान्य बँकिंग कार्यपध्दतींचे अनुसरण करावे आणि युनिफॉर्म कस्टम्स अँड प्रॅक्टिसेस फॉर डॉक्युमेंटरी क्रेडीटस (युसीपीडीसी) च्या तरतूदींचे पालन करावे.*

iii) *ड्रॉइंग्स आणि डिझाइन्स यांच्या आयतीसाठी रिसर्च अँड डेवलपमेंट अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदींच्या पूर्ततेची खात्री करावी.*

iv) *अधिकृत डिलर बँकांनी, जेथे लागू असेल तेथे आयकर अधिनियमाच्या तरतूदींची पूर्तता करण्यास आयातदाराला सांगावे.*

भाग ब – आयातीसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे

ब .१. सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे

अधिकृत डिलर बँकांनी त्यांच्या ग्राहकाच्या वतीने आयात प्रदान व्यवहार हाती घेताना विदेशी चलनाच्या कोनातून अनुसरण्याचे नियम आणि नियमने पुढील परिच्छेदात दिले आहेत. जिथे विशिष्ट नियमन अस्तित्वात नसेल तेथे अधिकृत बँकांनी त्यांच्या सर्व व्यवहारांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने (बँकिंग प्रचालन आणि विकास विभाग) वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या "तुमचा ग्राहक जाणून घ्या" मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची नोंद घ्यावी.

ब.२. प्रपत्र ए-१

भारतात आयातीपोटी यूएस डॉलर ५०० किंवा त्याच्या समकक्षाहून अधिक रकमेच्या प्रदानासाठी व्यक्ति, फर्म आणि कंपन्यांनी केलेले अर्ज उचित ए-१ (जोडपत्र-४) प्रपत्रावरच केले पाहिजेत.

ब ३. आयात परवाने

अस्तित्वातील विदेश व्यापार धोरणाच्या अधीन परवाना आवश्यक असणाऱ्या नकारात्मक सूचीत समाविष्ट असलेल्या मालाव्यतिरिक्त, अधिकृत डिलर बँका आयातीसाठी मुक्तपणे पतपत्रे उघडू शकतात आणि वित्तप्रेषणाला परवानगी देऊ शकतात. पतपत्रे उघडताना, परवान्याची "विनिमय नियंत्रणाच्या हेतूंसाठी" प्रत मागवण्यात यावी आणि अशा परवान्याला काही विशेष अटी जोडलेल्या असतील तर त्यांचे पालन करण्यात यावे. परवान्याअधीन वित्तप्रेषणे प्रभावी केल्यानंतर, अधिकृत बँका त्या प्रती त्यांच्या अंतर्गत लेखापरिक्षकांद्वारे किंवा निरीक्षकांकडून पडताळणी होईपर्यंत जपून ठेवाव्यात.

ब ४.विदेशी चलनाच्या खरेदीदाराचे कर्तव्य

१) विदेशी विनिमय व्यवस्थापन १९९९ (एफइएमए) च्या कलम १०(६) च्या अटीनुसार, विदेशी चलन संपादन करणाऱ्या कोणत्याहि व्यक्तिला त्याने एडी बँकेला अधिनियमाच्या कलम १०(५) अधीन दिलेल्या घोषणापत्रात नमूद केलेल्या हेतूसाठी किंवा सदरहू अधिनियमाच्या किंवा नियमाच्या किंवा नियमनाखाली विदेशी चलन संपादन करण्यास परवानगी असलेल्या कोणत्याहि अन्य हेतूसाठी, ते वापरता येईल.

२) जेथे संपादन केलेले विदेशी चलन भारतात माल आयात करण्यासाठी वापरण्यात आले आह, एडी बँकेने आयातदार आयातीचा पुरावा म्हणजे माल नोंदपत्राची विनिमय नियंत्रण प्रत, टपाली मूल्यन प्रपत्र किंवा कस्टम्स निर्धारण प्रमाणपत्र वगैरे सादर करील याची खात्री करावी आणि वित्तप्रेषित मूल्याच्या सममूल्य माल आयात केला आहे याबाबत स्वतःचे समाधान कराव.

३) अधिसूचना क्र. एफइएमए१४/२०००-आरबी दिनांकित ३ मे, २००० मध्ये ठरवून दिलेल्या आयातीच्या प्रदानासाठी अनुज्ञेय पद्धतींव्यतिरिक्त, समुद्रपार निर्यातदाराच्या भारतात ठेवलेल्या अनिवासी खात्यातून क्रेडीटच्या मार्गानेहि आयातीसाठी प्रदान करता येईल. अशा प्रकरणातही एडी बँकांनी उक्त उपपरिच्छेद (१) आणि (२) मधील सूचनांच्या पूर्ततेबाबत खात्री करावी.

ब. ५. आयात प्रदानाच्या पूर्ततेसाठी कालमर्यादा

ब. ५.१. सामान्य आयातीसाठी कालमर्यादा

१) अस्तित्वातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आयातीसमक्ष वित्तप्रेषण, जेथे रक्कम कामाच्या हमीप्रती वगैरे मागे ठेवण्यात आली आहे ती वगळता, नौप्रेषाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसलेल्या काळात पूर्ण केली पाहिजेत.

२) वाद, आर्थिक अडचणी वगैरे कारणांमुळे उशीर झालेल्या आयातीच्या प्रदानांच्या पूर्तीसाठी एडी बँका परवानगी देऊ शकतात. अशा उशीरा प्रदानांच्या बाबतीत खालील भाग ३ च्या परिच्छेद २ मदील आदेशात अनुज्ञेय केल्याप्रमाणे परवानगी देता येईल.

ब.५.२. स्थगित प्रदान व्यवस्थेसाठी कालमर्यादा

नौप्रेषाच्या तारखेनंतर सहा महिन्याच्या कालावधीच्या पुढे आणि तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी प्रदानाला परवानगी देणाऱ्या, पुरवठादार आणि खरेदीदेर क्रेडीटसह, स्थगित प्रदान व्यवस्था, ज्यासाठी बाह्य व्यावसायिक कर्जे आणि व्यापारी उधारी यासाठी महापरिपत्रकात ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करता येईल.

ब.५.३. पुस्तकांच्या आयातीसाठी कालमर्यादा

पुस्तकांच्या समक्ष वित्तप्रेषणांना कोणत्याहि कालमर्यादेविना परवानगी देता येईल, जर, काही व्याज प्रदान असेल तर ते खालील भाग ३ च्या परिच्छेद २ मधील सूचनांनुसार असेल.

ब. ६.विदेशी चलन/भारतीय रुपयांची आयात

१) नियमनात अन्यथा तरतूद असल्याविना, कोणतीहि व्यक्ति, रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष अनुमतिविना, कोणतेहि विदेशी चलन भारतात आणणार नाही किंवा आयात करणार नाही. चलन आयात करणे, धनादेशासह, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम, १९९९ च्या कलम (६) च्या उपकलम (३) च्या खंड (जी) आणि वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे एफइएमए ६/आरबी-२००० दिनांकित मे ३, २००० अन्वये रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (चलनाची आयात आणि निर्यात) नियमने २००० ने शासित आहे.

(२) *रिझर्व बँकेने घातलेल्या अटी व शर्तीनुसार, रिझर्व बँक, एखाद्या व्यक्तीला. भारत सरकारच्या आणि/किंवा रिझर्व बँकेच्या चलनी नोटा भारतात आणण्यास परवानगी देऊ शकते*

ब.६.१. विदेशी चलनाची भारतात आयात

एखादी व्यक्ति -

१) भारतीय चलनी नोटा भारतात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी ठरवून देईल त्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन परवानगी देऊ शकते ;

२) चलनी नोटा, बँक नोटा आणि ट्रॅव्हलर्स चेक्स व्यतिरिक्त कोणत्याहि अन्य स्वरुपात कोणत्याहि मर्यादेशिवाय विदेशी चलन भारतात पाठवू शकते,
भारताबाहेरील कोणत्याहि ठिकाणाहून, कोणत्याहि मर्यादेशिवाय विदेशी चलन (निर्गमित न केलेल्या नोटा वगळून)आणू शकते ज्या भारतात आल्यावर त्या व्यक्तिने ह्या नियमनानान जोडलेल्या करंसी डिक्लरेशन फॉर्म(सीडीएफ)वर कस्टम्स अधिकाऱ्यांना घोषणापत्र देण्याच्या अटीवर भरातात आणू शकते आणि त्यापुढे अशीहि तरतूद करण्यात आली आहे कि, अशा व्यक्तिने कोणत्याहि एकाच वेळी आणलेल्या चलनी नोटांच्या, बँका नोटांच्या आणि ट्रॅव्हलर्स चेकच्या स्वरुपातील विदेशी चलनाचे एकूण मूल्य यूएस डॉलर १०,००० (यूअस डॉलर दहा हजार) किंवा त्याच्या सममूल्याच्या वर नसेल आणि किंवा अशा व्यक्तिने कोणत्याहि एकाच वेळी आणलेल्या विदेशी चलनातील नोटांचे मूल्य यूएस डॉलर ५,००० (यूएस डॉलर पाच हजार) च्या वर नसेल तर असे घोषणापत्र देण्याची गरज नाही.

ब. ६.२. भारतीय चलन आणि नोटांची आयात

(१) कोणतीहि भारतातील निवासी व्यक्ति जी भारताबाहेर विदेश भेटीवर गेली आहे, भारताबाहेच्या कोणत्याहि ठिकाणाहून भारतात परत येताना (नेपाळ आणि भूतान शिवाय अन्य), प्रति व्यक्ति रु. ७५०० हून अधिक नसलेल्या भारत सरकारच्या चलनी नोटा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा भारतात आणू शकते.

(२) एखादी व्यक्ति नेपाळ किंवा भूतानमधून कोणत्याहि एका बाबतीत रु. १०० च्या वरील मूल्याव्यतिरिक्त भारत सरकारच्या चलनी नोटा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा आणू शकते.

भाग क - आयातीसाठी प्रचालनीय मार्गदर्शक तत्त्वे

क - १. आगाऊ वित्तप्रेषण
क १.१. मालाच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण

(१) मालाच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषणाला एडी बँका खालील अटींच्या अधीन कोणत्याही मर्यादेशिवाय परवानगी देऊ शकतातः

अ.) आगाऊ वित्तप्रेषणाची रक्कम जर युएस डॉलर २००,००० किंवा त्याच्या सममूल्यापेक्षा अधिक असेल, तर भारताबाहेर स्थित प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय बँकेकडील किंवा भारताबाहेर स्थित प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय बँकेच्या प्रति-हमी समक्ष दिलेली असल्यास भारतातील एडी बँकेकडील विनाअट, मागे घेता न येणारे पतपत्र किंवा हमी प्राप्त करावी.

ब) ज्या प्रकरणात आयातदार (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी किंवा भारत सरकारचा/राज्य सरकारचा विभाग/उपक्रम यांच्या व्यतिरिक्त) समुद्रपार पुरवठादाराकडून हमी प्राप्त करण्यास असमर्थ ठरेल आणि एडी बँकेचे आयातदाराच्या इतिहासाविषयी आणि प्रामाणिकतेविषयी समाधान झाले असेल तर युएस डॉलर ५,०००,००० (युएस डॉलर पाउंड दशलक्ष) पर्यंतच्या आगाऊ वित्तप्रेषणासाठी बँकेची हमी/ पर्यायी पतपत्र यांच्या आवश्यकतेबाबत आग्रही राहू नये. अशा प्रकरणातील व्यवहारांसाठी एडी बँकांनी बँकेच्या संचालक मंडळाने तयार केलेल्या धोरणाशी सुसंगत अशी अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.

क) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी किंवा केंद्र/राज्य सरकारचा विभाग/उपक्रम जो आगाऊ वित्तप्रेषणाच्या समक्ष प्रतिष्ठीत आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून हमी प्राप्त करण्याच्या स्थितीत नाही, त्यांनी युएस डॉलर १००,००० पेक्षा अधिक आगाऊ वित्तप्रेषण करण्यापूर्वी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून बँकेच्या हमीचे अधित्यजन प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

(२) वित्तप्रेषण थेट मालाच्या पुरवठादाराला किंवा निर्मात्याला करायचे आहे आणि तिसऱ्या पक्षाला किंवा क्रमांकित खात्यात नाही.

क.१.२. कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण

(१) एडी बँकांना कोणत्याहि मर्यादेविना आणि आयातदाराकडील (सार्वजिनक क्षेत्रातील कंपनी किंवा भारत सरकारचा/राज्य सरकारचा उपक्रम/विभाग व्यतिरिक्त अन्य) कोणत्याहि बँक हमी किंवा स्टँड-बाय पतपत्राविना, खालीलप्रमाणे नोंदलेल्या खाण कंपन्यांच्या अधीन कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषणाला परवानगी देण्याची अनुज्ञा आहेः

अ) दे बीअर्स युके लिमिटेड,
ब) आरआयओ, टीआयएनटीओ, युके
क) बीएचपी बिलिटॉन, ऑस्ट्रेलिया
ड) एन्डियामा, इ.पी. अंगोला
इ) अलरोसा, रशिया,
फ) गोखरन, रशिया
ग) आरआयओ, टीआयएनटीओ, बेल्जिअम
ह) बीएचपी बिलिटॉन, बेल्जिअम आणि
इ) नॅमिबिआ डायमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी (पीटीवाय) लिमिटेड. (एनडीटीसी).

(२) आगाऊ वित्तप्रेषणाला परवानगी देताना, एडी बँकांनी खालील बाबींची खात्री करावी

(अ) आयातदार हा, या बाबतीत जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौंसिल (जीजेइपीसी) यांनी मंजूर केलेल्या सूचीप्रमाणे कच्च्या हिऱ्यांचा मान्यताप्राप्त प्रोसेसर असावा आणि निर्यातीच्या वसूलीबाबत त्याचा पूर्वेतिहास चांगला असावा.

(ब) एडी बँकांनी त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयक्षमतेच्या आधारे आणि व्यवहाराच्या प्रामाणिकतेबाबत समाधान झाल्यावर व्यवहार हाती घ्यावा.

(क) आगाऊ प्रदान विक्री कराराच्या अटीनुसार काटेकोरपणे करण्यात यावे आणि प्रदान थेट संबंधित कंपनीच्या खात्यात, म्हणजेच अंतिम लाभार्थीला आणि संख्यांकित खात्याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे नाही, करण्यात यावे. त्याशिवाय, विवादास्पद हिऱ्यांच्या आयातीसाठी वित्तप्रेषण केले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी.

(ड) एडी बँकेद्वारे भारतीय आयातदार एकक आणि समुद्रपार कंपनीसाठी केवायसी आणि योग्य कार्यासक्तीचा अंमल करावा.

(इ) एडी बँकांनी आयातदाराने भारतात आयात केलेल्या कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीचा पुराव असलेल्या माल नोंदप्रेष/कागदपत्रे सादर करण्याचा, या बाबतीत एफइएमए/नियम/नियमने/निर्गमित आदेशांच्या अनुषंगाने पाठपुरावा करावा.

(३) सार्वजनिक क्षेत्रातील आयातदार एकक किंवा भारत सरकारचा/राज्य सरकारचा उपक्रम/विभाग यांच्या बाबतीत, एडी बँका, जेथे आगाऊ प्रदान यूएस डॉलर १००,०००/-(यूएस डॉलर एकशे हजार मात्र) च्या सममूल्य किंवा त्याहून अधिक असेल, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडील विशिष्ट बँक हमी सोडून देण्याच्या आणि उक्त अटीच्या अधीन आगाऊ वित्तप्रेषणाला परवानगी देऊ शकतात.

(४) एडी बँकांनी, जेथे आगाऊ वित्तप्रेषणाची रक्कम यूएस डॉलर ५,०००,०००/- (यूएस डॉलर पाच दशलक्ष मात्र) च्या सममल्य किंवा त्याहून अधिक असेल अशा सर्व बँक हमी किंवा स्टँडबाय पतपत्राविना आगाऊ वित्तप्रेषणांचा अहवाल, मुख्य महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, विदेशी विनिमय विभाग, व्यापार खंड, मध्यवर्ती कार्यालय, अमर भवन, सर पी. एम. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ याना प्रत्येक वर्षाच्या सप्टेंबर आणि मार्चच्या अखेरीला असल्याप्रमाणे अर्धवार्षिक तत्त्वावर, सोबत जोडलेल्या(परिशिष्ट-२) नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित अर्ध वर्ष संपल्यापासून १५ दिवासांच्या आत अहवाल सादर करावा.

क.१.३ विमाने, हेलिकॉप्टर्सच्या आयातीसाठी आणि अन्य उड्डाणाशी संबंधित खरेदीसाठी आगाऊ वित्तप्रेषण

विशिष्ट क्षेत्राशी संबधित एक उपाय म्हणून, ज्या विमान कंपन्यांना नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालयाने अनुसूचित हवाई वाहतूक सेवा म्हणून प्रचालन करण्यास परवानगी दिली आहे. त्या बँक हमीविना यूअस डॉलर ५० दशलक्षापर्यंत आगाऊ वित्तप्रेषण करू शकतात. त्यानुसार एडी प्रवर्ग -१ बँका, प्रत्येक विमान, हेलिकॉप्टरच्या थेट खरेदीसाठी आणि उड्डाणाशी संबंधित अन्य खरेदीसाठी बँक हमी किंवा विनाअट मागे न घेता येणारे स्टँडबाय पतपत्र प्राप्त केल्याशिवाय, यूएस डॉलर ५० दशलक्षांपर्यंत आगाऊ वित्तप्रेषमाला प्रवानगी देऊ शकतात. उक्त व्यवहारासाठी वित्तप्रेषण खालील अटींच्या अधीन असेलः

१. एडी प्रवर्ग -१ बँकांनी त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयक्षमतेनुसार आणि व्यवहाराच्या प्रामाणिकपणाबद्दल समाधान झाल्यावर व्यवहार हाती घ्यावा. एडी प्रवर्ग -१ बँकांनी भारतीय आयातदार एकक त्याचप्रमाणे समुद्रपार निर्मिती कंपनीच्या बाबतीत केवायसी आणि कार्यसक्ती चा अंमल करावा.

२. आगाऊ प्रदान काटेकोरपणे विक्रीच्या करारानुसार करण्यात यावे आणि ते थेट संबंधित निर्मात्याच्या(पुरवठादाराच्या) खात्यात करण्यात यावे.

३. एडी प्रवर्ग -१ बँक अशा प्रकरणाशी सामना करण्यासाठी त्यांच्या संचालक मंडळाच्या मंजूरीने त्यांचे स्वतःचे नियम ठरवू शकते.

४. केंद्र सरकार/राज्य सरकारांचे उपक्रम/विभाग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या यांच्या बाबतीत एडी प्रवर्ग - १ बँकांनी यूएस डॉलर १००,००० च्या वरील आगाऊ वित्तप्रेषणासाठी बँक हमीची गरज भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने विशिष्ट प्रकारे सोडून दिली आहे याची खात्री करून घ्यावी.

५. मालाची भारतात प्रत्यक्ष आयात वित्तप्रेषणाच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत (भांडवली मालाच्या बाबतीत तीन वर्षे) केली जाईल आणि आयातदार संबंधित कालावधीच्या समाप्तीपासून पंधरा दिवसांच्या आत आयातीच्या पुराव्याचे कागदपत्र पुरवील असे वचनपत्र आयातदार देईल. हे स्पष्ट करण्यात येत आहे कि मैलाचा दगड म्हणून जेथे प्रदान करण्यात आले आहे, करारानुसार केलेल्या शेवटच्या वित्तप्रेषणाची तारीख, आयातीच्या पुराव्याचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी मान्य केली जाईल.

६. वित्तप्रेषण करण्यापूर्वी, एडी प्रवर्ग -१ बँकांनी, कंपनीने आयातीसाठी अस्तित्वातील विदाशी यापार धोरणानुसार नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय /डीजीसीए /अन्य एजन्सीज् यांच्याकडून आवश्यक त्या मंजूऱ्या प्राप्त केल्या आहेत याची खात्री करावी.

७. विमाने किंवा उड्डाणाशी संबंधित उत्पादनांची आयात न करण्याच्या प्रकरणात, एडी प्रवर्ग -१ बँकांनी आगाऊ वित्तप्रेषणाची रक्कम त्वरित भारतात प्रत्यावर्तित केली जाईल याची खात्री करावी. उक्त नियमांपासून विचलनाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या संबँधित विभागीय कार्यालयाची पूर्वानुमति आवश्यक असेल.

क.१.४ — सेवांच्या आयातीसाठी अग्रिम प्रेषण :-

एडी वर्ग - १ बँका, कोणत्याही मर्यादेशिवाय, सेवा आयात करण्यासाठी अग्रिम प्रेषण करण्यास पुढील अटींवर परवानगी देऊ शकते

(अ) अग्रिम राशींची रक्कम जेथे युएसडी ५००,००० किंवा त्याच्या सममूल्य असेल तेथे, भारताबाहेरील, एखाद्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बँकेने दिलेली हमी किंवा एखाद्या एडी वर्ग - १ बँकेने दिलेली हमी (अशी हमी, भारताबाहेर असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बँकेने दिलेल्या हमी विरुध्द दिलेली असावी) विदेशातील लाभार्थीकडून घेतली जावी.

(ब) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी/भारत सरकार/राज्य सरकारे ह्यांच्या उपक्रमांबाबत, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ह्यांचेकडून सेवा आयातीसाठी बँक हमी शिवाय, युएसडी १००,००० (युएसडी शंभर हजार) पेक्षा अधिक किंवा त्याच्या सममूल्य रकमेचे अग्रिम प्रेषण करण्यासाठी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

(क) एडी वर्ग - १ बँकांनी ह्याचाही पाठपुरावा करावा की, अग्रिम प्रेषणाचा लाभार्थी, त्याने भारतामधील प्रेषकाबरोबर केलेल्या कंत्राटा/करारानुसार त्याचे दायित्व पूर्ण करीत आहे व तसे न केले गेल्यास त्या रकमेचे भारतात प्रत्यावर्तन केले जावे.

क.२. आयात बिलांवर व्याज

१) एडी बँका वापर केलेल्या बिलांवर व्याजाच्या प्रदानाला किंवा नौप्रेषाच्या तारखेपासून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी वेळ उलटून गेलेल्या व्याजाला विहीत केलेल्या दराने परवानगी देऊ शकतात.

२) वापर केलेल्या आयातीच्या बिलांच्या पूर्व-प्रदानाच्या बाबतीत, वापराच्या समाप्त न झालेल्या भागासाठी दावा केलेला दर किंवा ज्या चलनात मालाचे इन्व्हॉइस करण्यात आले आहे त्याचा लिबॉर, यापैकी जे लागू असेल त्यानुसार प्रमाणशीर व्याज कमी केल्यानंतरच वित्तप्रेषण करण्यात यावे. जेथे व्याजाचा स्वतंत्रपणे दावा करण्यात आलेला नाही किंवा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही, वापराच्या समाप्त न झालेल्या भागावर चलनाच्या इन्व्हॉइसच्या चालू लिबॉरने प्रमाणशीर व्याज कापून घेतल्यानंतर वित्तप्रेषणाला परवानगी देता येईल.

क.३. बदली (रिप्लेसमेंट) आयाती विरुद्ध प्रेषणे :

जेथे मालाचा पुरवठा कमी झाला आहे, खराब झाला आहे, मध्येच उतरविला आहे (शॉर्ट लँडेड) किंवा ने-आणीमध्ये हरविला आहे आणि आयात परवान्याची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत ही मूळ मालाविरुद्ध (हरविलेला) पतपत्र उघडण्यासाठी आधीच वापरली गेली आहे तेथे, हरविलेल्या मालाच्या किंमतीएवढे मूळ एंडॉर्समेंट, एडी वर्ग - १ बँकेद्वारे रद्द केले जाऊ शकते आणि बदली मालाच्या आयातीसाठीचे नवीन प्रेषण, रिझर्व बँकेच्या संदर्भाशिवायही करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, अशा वेळी, हरविलेल्या मालाच्या विम्याच्या दाव्याचा निकाल/तडजोड आयातदाराच्या बाजूने झाला असला पाहिजे. बदलून दिलेला माल त्या परवान्याच्या वैधता-कालातच पाठविला गेला असल्याची खात्री करुन घेतली जावी.

क.४ – रिप्लेसमेंट एक्सपोर्टसाठी हमी :

आधी आयात केला गेलेला दोषयुक्त माल भारताबाहेर निर्यात केला जाण्यापूर्वीच, विदेशातील पुरवठेदाराने त्या दोषयुक्त मालाच्या बदली माल पाठविला असल्यास, एडी वर्ग - १ बँका आयातदार ग्राहकाने विनंती केल्यास, तो सदोष माल परत पाठविण्यासाठी हमी देऊ शकतात.

क.५ बिझिनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपन्यांद्वारे त्यांच्या विदेशातील साईट्ससाठी साधनसामुग्रीची आयात

एडी वर्ग - १ बँका, भारतामधील बीपीओ कंपन्यांना इंटरनॅशनल कॉल सेंटर्स (आयसीसी) स्थापन करण्यासाठी, विदेशातील साईट्सवर स्थापन करण्यासाठी साधनसामुग्रीच्या आयातीच्या व स्थापनेच्या खर्चासाठी प्रेषणे करण्यास परवानगी देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी पुढील अटी आहेत –

(१) ते आयसीसी स्थापन करण्यास, बीपीओ कंपनीने, भारत सरकारच्या दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची व इतर संबंधित प्राधिकरणांची आवश्यक ती मंजुरी घेतली असावी

(२) अशी प्रेषणे, एडी वर्ग -१ बँकांच्या वाणिज्य निर्णयशक्ती, व्यवहारांचा खरेपणा आणि कराराच्या अटींचे काटेकोर पालन ह्यांच्या आधारावर करण्यास परवानगी दिली जावी

(३) असे प्रेषण विदेशातील पुरवठेदाराच्या खात्यात थेट केले जावे

(४) एडी वर्ग - १ बँकेने, आयातदार कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किंवा ऑडिटरकडून, आयातीचा पुरावा म्हणून एक प्रमाणपत्र मिळवावे की, ज्यासाठी प्रेषण केले गेले आहे तो माल प्रत्यक्षात आयात केला गेला असून त्याची विदेशातील साईटवर स्थापना करण्यात आली आहे.

क.६ आयातीची देयके/कागदपत्रांचे प्राप्त करणे

क.६.१ आयातदाराद्वारा/थेट विदेशातील पुरवठेदाराकडून आयातीचे कागदपत्र प्राप्त करणे

भारतामधील आयातदाराच्या बँकरने, पुरवठेदाराच्या बँकरकडून, आयातीची देयके व कागदपत्र मिळवावेत. ह्यासाठी, एडी वर्ग - १ बँकांनी, पुढील प्रकरणे सोडल्यास, आयातदारांनी थेट विदेशी पुरवठेदाराकडून आयात बिले प्राप्त केली असल्यास प्रेषणे करु नयेत.

(१) आयात बिलाचे मूल्य युएसडी ३००,००० पेक्षा अधिक नसल्यास

(२) अशी आयात बिले, विदेशी कंपन्यांच्या संपूर्ण मालकीच्या भारतीय दुय्यम संस्थांना त्यांच्या प्रिंसिपालकडून मिळाली असल्यास

(३) विदेशी व्यापार धोरणामध्ये व्याख्या केलेल्या स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स, १००% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स/स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्समधील एकके, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि लिमिटेड कंपन्या ह्यांना प्राप्त झालेली इंपोर्ट बिले

क.६.२ विहित क्षेत्रांबाबत, आयातदाराला विदेशी पुरवठेदाराकडून थेट मिळालेली आयातीची कागदपत्रे :

विशिष्ट क्षेत्राबाबतचाच उपाय म्हणून, जेथे, ओबडधोबड हिरे, ओबडधोबड मूल्यवान व अर्ध मूल्यवान खडे ह्यांच्या आयातदाराला त्याच्या विदेशी पुरवठेदाराकडून थेट इंपोर्ट बिले/कागदपत्र मिळाले आहेत आणि त्या आयातीबाबतचा कागदोपत्री पुरावा त्या आयातदाराने प्रेषणाचे वेळी सादर केला आहे तेथे, एडी वर्ग - १ बँकांना, आयातीसाठी, युएसडी ३००,००० पर्यंतचे प्रेषण करु देण्याची परवानगी आहे. एडी वर्ग - १ बँका पुढील अटींवर असे व्यवहार करु शकतात —

(१) अशी आयात अस्तित्वात असलेल्या विदेशी व्यापार धोरणानुसारच असेल

(२) असे व्यवहार त्यांच्या व्यापारी निर्णय शक्तीच्या आधारे केले जातील आणि त्या व्यवहारांच्या खरेपणाबाबत त्यांचे समाधान झाले असेल

(३) एडी वर्ग - १ बँकांनी केवायसीबाबत कष्टपूर्वक माहिती गोळा करावी आणि त्यांच्या आयातदार ग्राहकाची आर्थिक पत/दर्जा व पूर्व कामगिरीबाबत त्यांचे समाधान झाले असावे. ही सुविधा देऊ करण्यापूर्वी त्यांनी विदेशातील प्रत्येक पुरवठेदाराबाबत, विदेशी बँकर किंवा विदेशातील नामांकित क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून अहवाल मागवून घ्यावा

क.६.३. एडी वर्ग – १ बँकांद्वारे विदेशी पुरवठेदारांकडून थेट आयात कागदपत्रे प्राप्त करणे

(१) आयातदार ग्राहकांनी विनंती केल्यास, एडी वर्ग - १ बँका, वरीलप्रमाणे, विदेशी पुरवठेदारांकडून थेट बिले मिळवू शकतात — मात्र, त्या एडी वर्ग - १ बँकेचे त्यांच्या आयातदार ग्राहकाची आर्थित पत/दर्जा व पूर्व कामगिरीबाबत संपूर्ण समाधान झालेले असावे.

(२) अशी सुविधा देण्यापूर्वी, त्यांनी विदेशातील प्रत्येक पुरवठेदाराबाबत, विदेशी बँकर किंवा विदेशातील नामांकित क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून अहवाल मागवून घ्यावा . तथापि, जेथे इनव्हॉईसचे मूल्य युएसडी ३००,००० पेक्षा अधिक नसेल तेथे विदेशामधील पुरवठेदारासंबंधीचा रिपोर्ट मिळविण्याची आवश्यकता नाही — मात्र एडी वर्ग - १ बँकेचे, त्या व्यवहाराच्या खरेपणाबाबत व आयातदार ग्राहकाच्या पूर्व कामगिरीबाबत समाधान झालेले असावे.

क.७ आयातीचा पुरावा

क ७.१ प्रत्यक्ष आयात

(१) प्रेषण केलेल्या/भारतात आयात करण्यासाठी दिलेल्या विदेशी मुद्रेचे मूल्य युएसडी १००,००० किंवा सममूल्य ह्यापेक्षा जास्त असलेल्या सर्व आयातींबाबत प्रेषण करणाऱ्या एडी वर्ग - १ बँकेचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी, आयातदाराने पुढील गोष्टी सादर केल्याची खात्री करुन घ्यावी.

(अ) स्वदेशात वापरण्यासाठीच्या बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत

किंवा

(ब) १०० % एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्सच्या बाबतीत, वेअरहाऊसिंगसाठीच्या बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत

किंवा

(क) जेथे पोस्टाने आयात केली आहे तेथे, ज्यासाठी प्रदान केले गेले होते तो माल भारतामध्ये प्रत्यक्ष आयात केला गेला आहे ह्याचा पुरावा म्हणून, आयातदाराने कस्टम्स अधिकाऱ्यांकडे घोषित केल्यानुसार, कस्टम्स ॲसेसमेंट प्रमाणपत्र किंवा पोस्टल ॲप्रेजल फॉर्म

(२) डी/ए धर्तीवरील आयातींबाबत, एडी वर्ग - १ बँकेने, इंपोर्ट बिलाबाबत प्रेषण करतेवेळी आयातीचा पुरावा सादर करण्याचा आग्रह धरावा. तथापि, कनसाईनमेंट आलीच नाही, डिलिव्हरी मिळण्यात/कस्टम्स क्लिअरन्समधील विलंब इत्यादी खऱ्या कारणांमुळे आयातदार कागदोपत्री पुरावा देण्यात असमर्थ ठरल्यास, त्या विनंतीच्या खरेपणाबाबत समाधान झाले असल्यास, एडी बँकेने, प्रेषणाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी, आयातीचा पुरावा सादर करण्यासाठी त्या आयातदाराला द्यावा.

क ७.२ बिल ऑफ एंट्रीच्या ऐवजी आयातीचा पुरावा

(१) होय कंझमशनसाठीच्या बिल ऑफ एंट्रीच्या एक्सचेंज कंट्रोल प्रतीच्या ऐवजी, एडी वर्ग - १ बँक, कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ऑडिटरने दिलेले असे प्रमाणपत्र (की, ज्यासाठी प्रेषण केले गेले होते तो माल प्रत्यक्षात आयात करण्यात आला आहे) स्वीकारु शकतात. मात्र, त्यासाठी,

(अ) प्रेषण केलेल्या विदेशी मुद्रेची रक्कम युएसडी १,०००,००० किंवा त्याच्या सममूल्यपेक्षा कमी आहे
(ब) आयातदार ही भारतातील स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नोंदणीकृत कंपनी असून तिच्या अलिकडील ऑडिटेड ताळेबंदाच्या तारखेस तिचे निव्वळ मूल्य रु.१०० कोटींपेक्षा कमी नाही किंवा आयातदार ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी किंवा भारत सरकार किंवा त्याच्या विभागांचा एक उपक्रम आहे.

(२) वरील सुविधा, ज्यांच्या लेखांची हिशेब तपासणी कंपट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कॅग) द्वारा केली जाते अशा, शास्त्रीय संस्था/शैक्षणिक संस्था (इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ सायन्स/इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी) ह्यासह स्वयंनियंत्रित संस्थांनाही दिली जाऊ शकते. एडी वर्ग - १ बँका, अशा संस्थांच्या ऑडिटर/सीईओकडून, त्यांच्या लेखा कॅगद्वारे ऑडिट केल्या जातात असे घोषणापत्र देण्याचा आग्रह धरु शकतात.

क.७.३ – प्रत्यक्ष नसलेल्या आयाती :

(१) जेथे प्रत्यक्ष नसलेल्या स्वरुपात आयात केली जाते, (उदा. सॉफ्टवेअर, किंवा इंटरनेट/डेटा कॉम चॅनल्स मार्फत माहिती, तसेच ई-मेल/फॅक्स मार्फत रेखाटने व डिझाईन्स) तेथे, असे सॉफ्टवेअर/डेटा/रेखाटने/डिझाईन आयातदाराला मिळाले आहे असे चार्टर्ड अकाऊंटंटचे प्रमाणपत्र मिळविले जावे.

(२) एडी वर्ग - १ बँकांनी आयातदारांना सांगावे की त्यांनी ह्या खंडाखाली केलेली आयात कस्टम्स प्राधिकरणांना कळवावी.

क.८ – पोचपावती देणे

एडी वर्ग -१ बँकांनी आयातदाराकडील आयातीच्या पुराव्याची (उदा. बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत, पोस्टल ॲप्रेजल फॉर्म किंवा कस्टम्स ॲप्रेजल प्रमाणपत्र इत्यादि) त्या आयात व्यवहाराशी संबंधित तपशील असलेली पोचपावती द्यावी.

क.९ – पडताळणी व जतन

(१) अंतर्गत निरीक्षक किंवा ऑडिटर्स (एडी वर्ग - १ बँकांनी नेमलेल्या बाह्य ऑडिटर्ससह) ह्यांनी, आयात केल्याचे पुरावे उदा. बिल ऑफ एंट्रीच्या एक्सचेंज कंट्रोल प्रती, किंवा पोस्टल ॲप्रेजल फॉर्म्स किंवा कस्टम्स ॲप्रेजल प्रमाणपत्रे इत्यादि बाबतच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी.

(२) भारतात केलेल्या आयातीबाबतच्या पुराव्याचे कागदपत्र, एडी वर्ग - १ बँकांनी, अशी पडताळणी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष पर्यंत सांभाळून ठेवावेत. तथापि, तपास एजन्सीजद्वारा तपासणी/चौकशीखाली असलेल्या प्रकरणांबाबत मात्र संबंधित तपास एजन्सीकडून त्याबाबत ना हरकत मिळाल्यावरच ते नष्ट केले जावेत.

क.१० आयात पुराव्यासाठी पाठपुरावा

(१) युएसडी १००,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या विदेशी मुद्रेच्या प्रेषणाच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत, आयातदाराने त्या आयातीबाबतचा कागदोपत्री पुरावा सादर न केल्यास, एडी वर्ग - १ बँकेने, पुढील तीन महिने, रजिस्टर्ड पत्रे पाठविण्यासह जोरदार पाटपुरावा करावा.

(२) एडी वर्ग - १ बँकांनी, दर वर्षीच्या जून व डिसेंबर अखेर असे सहामाही धर्तीवर, युएसडी १००,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रेषणासंबंधी आयात व्यवहारांची माहिती, आयातदारांनी, प्रेषणाच्या तारखेपासून ६ महिन्यांपर्यंत देण्यात कसुरी केल्याबाबतची माहिती, फॉर्म बीईएफमध्ये (जोडपत्र १), ती बँक, रिझर्व बँकेच्या ज्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येते, त्या कार्यालयाकडे, संबंधित सहामाही समाप्त झाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत पाठवावी.

(३) युएसडी १००,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या आयातीबाबत, एडी वर्ग - १ बँकांचे, त्या व्यवहाराच्या खरेपणाबाबत व प्रेषणकर्त्याच्या विश्वसनीयतेबाबत समाधान झाले असल्यास, आयातीच्या पुराव्यासाठी पाठपुरावा केला जाऊ नये. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने एक धोरण तयार केले जावे व अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी एडी वर्ग - १ बँकांनी स्वतःची अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत.

क.११ – बँक हमी देणे

वेळोवेळी सुधारित केलेली अधिसूचना क्र.फेमा ८/२००० आरबी दि. मे ३, २००० अनुसार, एडी वर्ग - १ बँकांना, त्यांच्या आयातदार ग्राहकांच्या वतीने हमी देण्याची परवानगी आहे.

क.१२ नामनिर्देशित बँक/एजन्सीद्वारे, सोने/प्लॅटिनम/चांदीची आयात.

क.१२.१ कनसाईनमेंट धर्तीवर आयात

नामनिर्देशित बँका/एजन्सीज्द्वारा, कनसाईनमेंट धर्तीवर सोन्याची आयात केली जाऊ शकते व त्याची मालकी पुरवठेदाराचीच असेल आणि आयातदार (कनसाईनी) हा केवळ त्या पुरवठेदाराचा (कनसाईनर) एक एजंट असेल. आयातीच्या मूल्याच्या रकमेचे प्रेषण मात्र, विक्री होईल तेव्हां व विदेशातील पुरवठेदार व नामनिर्देशित बँक/एजन्सी ह्यांच्या दरम्यान झालेल्या कराराच्या अटी व तरतुदीनुसार केले जाईल. प्लॅटिनम व चांदीच्या आयातीसाठीही ह्याच सूचना लागु असतील

क. १२.२ निश्चित न केलेल्या धर्तीवरील आयात

नामनिर्देशित एजन्सी/बँक आऊटराईट खरेदी धर्तीवर सोने आयात करु शकेल. परंतु आयात करतेवेळीच त्या सोन्याची मालकी आयातदारावर टाकली जाईल. सोन्याची किंमत/दर मात्र नंतर आयातदार उपभोक्त्यांना सोन्याची विक्री करताना निश्चित केली जाईल. प्लॅटिनम व चांदीच्या आयातीसाठीही ह्याच सूचना लागु असतील

क. १३ सोन्याची थेट आयात

सोन्याची थेट आयात करण्यासाठी, एडी वर्ग - १ बँक, ईओय, एसईझेड मधील एकके (जेम व ज्युवेलरी क्षेत्रातील) आणि नामनिर्देशित एजन्सी/बँका ह्यांच्या वतीने पतपत्रे उघडून प्रेषणे करण्यास परवानगी देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी पुढील अटी आहेत –

(१) सोन्याची आयात ही विदेशी व्यापार धोरणानुसार असावी

(२) सोन्याची थेट आयात करण्यासाठी उघडलेल्या एलसीच्या युजन्स कालावधीसह, पुरवठेदार व खरेदीदारांचे क्रेडिट ९० दिवसांपेक्षा अधिक नसावे

(३) सोन्याच्या आयाती संबंधीच्या सर्व व्यवहारांमध्ये बँकर्सनी मुत्सद्दीपणा वापरावा. एडी वर्ग - १ बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, असे व्यवहार करताना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या, तुमचा ग्राहक जाणा केवायसी/मानके, अँटीमनी लाँडरिंग मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे परिश्रमपूर्वक पालन केले जात आहे, एडी वर्ग - १ बँकांनी अशा व्यवहारांवर जवळून देखरेख ठेवावी. आयातदाराने केलेला कोणताही मोठा व व्यवहाराचे अवास्तव मोठे आकारमान दिसल्यास, ते व्यवहार खरे/विश्वसनीय व्यवहार असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, त्यांची बारीक तपासणी करावी.

(४) ग्राहकांबाबतचे नेहमीचे परिश्रम करण्याबरोबरच, एलसी उघडण्यापूर्वी पुरवठेदाराची ओळख/अधिकार पत्रे देखील तपासून घ्यावीत. आयात करणाऱ्या ग्राहकाची आर्थिक पत, व्यवसायाचे स्वरुप, आणि आयातदाराचे निव्वळ मूल्य हे त्याच्या व्यवहारांच्या उलाढालीसाठी योग्य असले पाहिजे. ह्याशिवाय, अशा व्यवहारांच्या बाबतीत, बँकांनी, इतर बँकांकडेही, प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी गुप्त चौकशी कराव्यात. ह्याशिवाय, आयात/निर्यातीच्या व्यवहारांचा ऑडिट संबंधित मागोवा घेण्यासाठी, अशा व्यवहारांचे सर्व कागदपत्र किमान पाच वर्षे जपून ठेवले जावेत.

(५) वैधानिक केल्यानुसार एडी वर्ग - १ बँकांनी, आयातदारांद्वारे बिल ऑफ एंट्री सादर करण्याबाबत पाठपुरावा केला जावा.

(६) सोन्याची आयात करणाऱ्या एडी वर्ग - १ बँकांच्या मुख्य कार्यालयांनी/आंतरराष्ट्रीय बँकिंग विभागांनी, जोडपत्र ३ मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, त्याबाबतचे मासिक विवरणपत्र, मुख्य महाव्यवस्थापक, व्यापार विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, अमर बिल्डिंग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिझर्व बँक, सर पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ ह्यांचेकडे सादर करावे.

क.१४ – सुवर्ण - कर्जे

(१) ह्या योजनेखाली, नामनिर्देशित एजन्सी/प्राधिकृत बँका, कर्ज स्वरुपात सोने आयात करुन ते दागिने निर्यात करणाऱ्यांना कर्ज स्वरुपात देऊ शकतात.

(२) रत्ने व अलंकार क्षेत्रात असलेले ईओयु व एसईझेडमधील एकके, अलंकार निर्माण करुन त्यांची निर्यात करण्यासाठी, केवळ त्यांच्या खात्यावर सोने आयात करु शकतात.

(३) सुवर्ण-कर्जाची कमाल मुदत, विदेशी व्यापार धोरण, २००९-२०१४ अनुसार किंवा भारत सरकारने ह्याबाबत वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार असेल.

(४) फेडाई मार्गदर्शक तत्वे दि. एप्रिल १, २००३ अनुसार, आवश्यक असेल तेथे,एडी वर्ग - १ बँक, कर्ज स्वरुपात सोने आयात करण्यासाठी स्टँडबाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) उघडू शकते.

(५) केवळ कर्ज स्वरुपातच सोने आयात करण्यास परवानगी असलेल्या संस्थांच्या वतीनेच एसबीएलसी उघडता येऊ शकते. उदा. – नामनिर्देशित एजन्सी आणि रत्ने व अलंकार क्षेत्रात असलेले १००% ईओयु/एसईझेडमधील एकके

(६) केवळ आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बुलियन बँकांच्या नावेच एसबीएलसी उघडले जावे. जेम अँड ज्युवेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिलकडून, एडी वर्ग - १ बँका, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बुलियन बँकांची यादी मिळवू शकतात.
(७) सोन्याची आयात व ९० दिवसांच्या वर युजन्स काल नसलेली पतपत्रे उघडणे लागु असणे सुरुच राहील.
(८) कर्ज-स्वरुपात सोने आयात करण्यासाठी दिलेल्या सर्व आयाती नीटपणे जोडण्यासाठी, एडी वर्ग - १ बँकांनी सुयोग्य असे कागदपत्र ठेवणे आवश्यक आहे.

<u>क.१५ – प्लॅटिनम, पॅलाडियम, ऱ्होडियम, चांदी, आणि खडबडीत व पैलू पाडलेले हिरे ह्यांची आयात</u>

(अ) प्लॅटिनम, पॅलाडियम, ऱ्होडियम व चांदी आणि खडबडीत, पैलू पाडलेले व पॉलिश केलेले हिरे ह्यांच्या आयातीसाठी उडलेल्या पतपत्रांसह, पुरवठेदार व खरेदीदारांना दिलेले कर्ज, शिपमेंटच्या तारखेपासून ९० दिवसांपेक्षा अधिक नसावे. (ब) एडी वर्ग - १ बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, असे धातू व खडबडीत, पैलूयुक्त व पॉलिश केलेले हिरे ह्यांची आयात करतेवेळी अत्यंत काळजी घेऊन, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) मानके, आणि रिझर्व बँकेने दिलेल्या अँटी मनी लॉंडरिंग (एएमएल) मार्गदर्शक तत्वांचे केले गेले आहे. ह्याशिवाय असे व्यवहार खरे असून हेतु/चलनाबाबत मूल्यांतर पणन (आर्बिट्रेज) बाबतचे नसल्याची खात्री करण्यासाठी, व्यवहारांच्या आकारमानातील अवास्तव फरक किंवा खूप मोठ्या व्यवहारांवर जवळून नजर ठेवावी. हे धातू, आणि खडबडीत, पैलू नसलेले व पॉलिश केलेले हिरे ह्यांच्या आयातीसंबंधीच्या सर्व सूचना पूर्वीप्रमाणेच लागु होत राहतील.

क.१६ आयातीचे फॅक्टरींग

(१) एडी वर्ग - १ बँका, रिझर्व बँकेची मंजुरी न घेताही, फॅक्टर्स चेन इंटरनॅशनल सारख्या ख्यातनाम आंतरराष्ट्रीय फॅक्टरिंग कंपन्यांबरोबर व्यवस्था/करार करु शकतात.
(२) ह्यासाठी त्यांना, आयातीसंबंधीचे विद्यमान निदेश, जारी असलेले विदेशी व्यापार धोरण, आणि रिझर्व बँकेने ह्याबाबत दिलेली इतर मार्गदर्शक तत्वे/निदेश ह्यांचे पालन करावे लागेल.

क.१७ मर्चंटिंग ट्रेड -

पुढील गोष्टींची खात्री करुन घेण्यासाठी, एडी वर्ग - १ बँकांनी, खरे-खुरे मर्चंटिंग ट्रेड व्यवहार किंवा इंटरमिडिएट ट्रेड व्यवहार हाताळतांना आवश्यक त्या सावधानता घ्याव्यात. (अ) ह्या व्यवहारांमधील मालवस्तु भारतात आयात करण्यास परवानगी असून, निर्यात-चरण आणि आयात-चरण ह्यासाठी अनुक्रमे निर्यातीसाठी (निर्यात घोषणापत्र सोडून) व आयातीसाठी (बिल ऑफ एंट्री सोडून) लागु असलेले सर्व नियम, विनियम व निदेश ह्यांचे पालन करण्यात आले आहे. (ब) असा मर्चंट ट्रेड व्यवहार सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाला आहे. (क) अशा व्यवहारात विदेशी मुद्रेचा आऊट-ले तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असणार नाही. (ड) निर्यात-चरण संबंधात प्रदान वेळेमध्येच मिळाले असावे. (ई) जेथे निर्यात-चरणाबाबतचे प्रदान, आयात-चरणाबाबतच्या आधीच मिळालेले आहे तेथे, एडी वर्ग - १ बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, त्या व्यवहारातील आयात-चरणाबाबतची जबाबदारी ही त्या व्यवहाराच्या निर्यात-चरणामुळे मिळालेल्या प्रदानातून विलंब शमविली/पूर्ण केली गेली आहे. एडी वर्ग - १ बँकांनी नोंद घ्यावी की, मर्चंटिंग ट्रेड किंवा इंटरमिडिअरी ट्रेड व्यवहारांसाठी, सप्लायर्स क्रेडिट किंवा बायर्स क्रेडिट उपलब्ध नाही.

परिशिष्ट १
बीइएफ
(महापरिपत्रकाच्या भाग क चा परिच्छेद १० (२) पहा)

स्मरणपत्रे दिल्यानंतरहि कागदोपत्री पुरावे प्राप्त झालेले नाहीत अशा आयातीपोटी प्रभावित केलेल्या वित्तप्रेषणाचा तपशील दाखविणारे विवरणपत्र

एडी बँकेचे नाव आणि पत्ता---

एडी शाखेच्या नियंत्रक कार्यालयाचे नाव---

------------------रोजी संपलेल्या अर्धवर्षासाठी विवरणपत्र.

टीपाः

१. रिझर्व्ह बँकेच्या ज्या विभागीय कार्यालयाच्या अधिकारितेअधीन एडी बँक काम करीत असेल त्या कार्यालयाला दोन प्रतीत विवरणपत्रे सादर करावीत.
२. ज्या बाबतीत वित्तप्रेषणाची रक्कम युएस डॉलर १००.००० किंवा त्यांच्या सममूल्यापेक्षा अधिक असेल त्यांच्याच बाबतीतील व्यावहारांचा तपशील विवरणपत्रात समाविष्ट करावा.
३. ज्या प्रकरणात, आगाऊ वित्तप्रेषणाच्या वेळी वित्तप्रेषणाचा हेतू आयात होता आणि नंतर ज्या हेतूसाठी चलनाची विक्री अनुज्ञेय आहे त्या हेतूसाठी तो बदलण्यात आला, आणि एडी बँकेचे समाधान होईल अशी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती अशी प्रकरणे कसूरीची समजू नयेत आणि म्हणून बीइएफ विवरणपत्रातून वगळण्यात यावीत.
४. एडी बँका भारतातील आयातीचा हंगामी पुरावा म्हणून 'इन्टू बाँड बिल ऑफ एन्ट्री' स्वीकारू शकतात. तथापि, त्यानी घरगुती वापरासाठी माल नोंदपत्राची विनिमय नियंत्रण प्रत योग्य कालावधीत सादर केली जाईल याची खात्री करून घ्यावी. जेथे कस्टम्सने इडीआय पध्दत अंमलात आणली आहे आणि आयातदाराला कस्टम्सकडून "एक्स-बाँड बिल ऑफ एन्ट्रीची" केवळ एकच प्रत मिळते, एडी बँकांनी आयातदाराला वेअरहाऊस/बाँड मधून माल मुक्त झाल्यांनंतर घरगुती वापरासाठी "एक्स- बाँड बिल ऑफ एन्ट्रीची" छायंकित प्रत सादर करण्यास सांगावे, ज्याची एडी बँकेने पडताळणी करावी आणि आयातीचा अंतिम पुरावा म्हणून स्वीकारावी. ज्या प्रकरणात 'इन्टू बाँड बिल ऑफ एन्ट्री' सादर करण्यात आली आहे ती बीइएफ विवरणपत्रात दाखविणे आवश्यक नाही.
५. विवरणपत्रात, निधीचा स्रोत विचारात न घेता (म्हणजे : भारतात आणि विदेशात असलेली इइएफसी खाती/विदेशी चलन खाती, बाहय व्यावसायिक कर्जातून केलेली प्रदाने, आयातदारांच्या समभागंमधील विदेशी गुंतवणूक वगैरे) आयातीच्या संबंधात युएस डॉलर १००,००० किंवा त्याच्या सममूल्यापेक्षा अधिक असलेल्या भारतातून केलेल्या सर्व वित्तप्रेषणांचा किंवा विदेशातून प्राप्त झालेल्या प्रदानांचा, उशिरा केलेल्या प्रदानांचा वगैरे समावेश असावा.
६. आधीच्या अर्धवर्षासाठी विवरणपत्राच्या भाग १ मध्ये कळविलेली प्रकरणे चालू अर्धवर्षासाठी विवरणपत्राच्या भाग १ मध्ये पुन्हा कळवू नयेत.
७. कोणताहि व्यवहार कळविणे आवश्यक नसेल तर 'निरंक' विवरणपत्र सादर करावे.
८. विवरणपत्र ज्या अर्धवर्षाशी संबंधित असेल त्याच्या समाप्तीपासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावे.

भाग १

ज्या आयातदारानी आयातीचा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यात कसूर केली आहे त्यांची माहिती

अनु. क्र.	आयातदार / निर्यातदार सांकेतिक क्रमांक	आयातदाराचे नाव व पत्ता	आयात - परवाने (असल्यास) त्यांचे क्रमांक व तारीख	मालाचे थोडक्यात वर्णन	वित्तप्रेषणाची / प्रदान केल्याची तारीख	चलन (मुद्रा) व रक्कम	सममूल्य रुपये	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सरकारी विभाग सोडून इतर पक्षांनी केलेली आयात								
१								
२								
३								
४								
वगैरे								
ब. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सरकारी विभाग यांनी केलेली आयात								
१								
२								
३								
४								
५								
वगैरे								

भाग २

आधीच्या बीइएफ विवरणपत्राच्या भाग १ मध्ये ज्यांची नावे कळविण्याट आली होती त्यांच्याकडून नंतर प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांची माहिती

अनु. क्र.	आयातदाराचे नाव व पत्ता	बीईएफ विवरणपत्रातील भाग १ मध्ये कळविलेल्या व्यवहाराचा अनुक्रमांक आणि बीईएफ विवरणपत्राचा कालावधी	मिळाल्याची तारीख	वित्तप्रेषणाची रक्कम		शेरा
				चलन व रक्कम	सममूल्य रुपये	
१	२	३	४	५	६	७
अ. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सरकारी विभाग सोडून इतर पक्षांनी केलेली आयात						
१						
२						
३						

४						
ब. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सरकारी विभाग यांनी केलेली आयात						
१						
२						
३						
वगैरे						

टीपः आधीच्या अर्धवर्षासाठी विवरणपत्राच्या भाग १ मध्ये कळविलेली प्रकरणे चालू अर्धवर्षासाठी विवरणपत्राच्या भाग १ नध्ये पुन्हा कळवू नयेत.

प्रमाणपत्र

१. आम्ही प्रमाणित करीत आहोत कि वर दिलेला तपशील आमच्या कडील नोंदींप्रमाणे सत्य आणि बरोबर आहे.

२. आम्ही त्यापुढे असे प्रमाणित करीत आहोत कि, विवरणपत्रात ती सर्व प्रकरणे समाविष्ट आहेत जी विहीत कार्यपध्दतीखाली कळविणे आवश्यक आहे.

३. विवरणपत्राच्या भाग १ मध्ये कळविलेल्या प्रकरणांचा आयातदारांकडे पाठपुरावा करणे चालू ठेवण्याचे आम्ही वचन देत आहोत.

शिक्का

(बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याची सही)

ठिकाणः
तारीखः

नावः

हुद्दाः

परिशिष्ट – २

(महापरिपत्रकाच्या भाग क चा परिच्छेद १ पहा)

(ए.पी. (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. ३४ दिनांकित मार्च ०२, २००७)

_______________________रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी बँकेच्या हमीशिवाय किंवा स्टँडबाय पतपत्राशिवाय यूएस डॉलर ५ दशलक्षपेक्षा अधिक किंवा त्याच्या सममूल्य रकमेच्या आगाऊ वित्तप्रेषणाचे विवरणपत्र.

एडी प्रवर्ग -१ बँकेचे नाव

एडी संकेत (१४ अंकी) :

अनु.क्र.	*कंपनीचे नाव*	*आयातदार एककाचे नाव आणि आयइसी क्र.*	*बीजी/स्टँडबाय एलसी विना आगाऊ प्रदान केलेली रक्कम*	*आयातीसाठी पुरावा सादर केला आहे काय*
१.	*दे बीअर्स युके लिमिटेड,*			
२.	*आरआयओ, टीआयएनटीओ, युके*			
३.	*बीएचपी बिलिटॉन, ऑस्ट्रेलिया*			
४.	*एन्डियामा इ.पी. अंगोला*			
५.	*अलरोसा, रशिया*			
६.	*गोखरन, रशिया*			
७.	*आरआयओ, टीआयएनटीओ, बेल्जिअम*			
८.	*बीएचपी बिलिटॉन, बेल्जिअम आणि*			

९.	नॅमिबिआ डायमन्ड ट्रेडिंग कम्पनी (पीटीवाय) लिमिटेड. (एनडीटीसी).			

बॅंकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याची सही

तारीखः
शिक्काः

परिशिष्ट -३

(महापरिपत्रकाच्या भाग क चा परिच्छेद १३ क पहा)

(ए.पी. (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. २ दिनांक जुलै ९, २००४)

___________रोजी संपलेल्या महिन्यात आयात केलेल्या सोन्याच्या आयातीचे विवरणपत्र

बँकेचे नावः

विवरणपत्राची तारीखः

	व्यवहारांची संख्या		आयात केलेल्या सोन्याचे मूल्य			
	ईओयु/एसीझेड	नामनिर्देशित एजन्सी/बँक	युस डॉलर्स (दशलक्षांमध्ये)		रुपये (कोटी)	
			ईओयु/एसीझेड	नामनिर्देशित-एजन्सी/बँक	ईओयु/एसीझेड	नामनिर्देशित एजन्सी/बँक
	सोने (१) प्रदान केल्यावरच पोचविण्याच्या तत्त्वावर (२) पुरवठा करणाराने पत तत्त्वावर (३) मालप्रेष तत्त्वावर (४) अनिश्चीत किंमत तत्त्वावर					

टीपः

१. जेथे एका आयातदाराच्या एका महिन्यातील व्यवहारांची संख्या दहापेक्षा अधिक आहे किंवा आयातीचे एकूण मूल्य युएस डॉलर ५० दशलक्षांपेक्षा अधिक आहे त्या प्रकरणात व्यवहाराचा संपूर्ण तपशील द्यावा.

२. एसइझेडमधील इओयुज/युनीटस आणि नामनिर्देशित एजन्सीज यांचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा.

जोडपत्र – ४

(महापरिपत्रकाच्या विभाग ब चा परिच्छेद ब२ पहा)
(संदर्भ एपी (डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र. १०६ दि. जून १९, २००३)

फॉर्म अ१ - अनिवासी बँकेच्या खात्यात भारतीय रुपये हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज

फॉर्म अ १ *(फक्त आयात प्रदानांसाठी)* *अनिवासी बँकेच्या खात्यात भारतीय रुपये हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज*	*(फिक्या निळ्या कागदावर छापला जावा)* *एडी कोड क्र.*
	फॉर्म क्र *(प्राधिकृत डीलरने भरावयाचा)*
	अनुक्रमांक ...., *(रिझर्व बँकेच्या उपयोगासाठी)*
	रक्कम *प्रेषण केलेल्या चलनाची रक्कम (सममूल्य रुपयात) –* *(प्राधिकृत डीलरने पूर्ण करावयाचा)*

मी/आम्ही, ... ह्यांच्या [प्रेषकाचे नाव व पत्ता] .... येथील (प्रेषकाचे खाते असलेल्या प्राधिकृत डीलरचे नाव) खात्यामधून, रु. ..... रुपये .... ; ह्यांना (निवास असलेला देश व जमा करावयाच्या अनिवासी बँकेतील खात्याचे संपूर्ण वर्णन) .... येथे (खाते ठेवले असलेल्या प्राधिकृत डीलरचे नाव), ... ह्यांच्या (प्रेषणाच्या लाभार्थीचे नाव व पत्ता) खात्यासाठी, भारतात खाली दिलेल्या आयातीच्या प्रदानासाठी, हस्तांतरित करु इच्छितो.

भारतात आयात केलेल्या किंवा आयात करावयाच्या मालाचा तपशील

विभाग अ : आयात परवान्याचा तपशील -

आयात परवाना क्र.								*दिल्याची तारीख*			*समाप्तीची तारीख*			*परवान्याचे दर्शनी मूल्य*	*एंडॉर्स करावयाची रक्कम (रु. मध्ये) @*
प्रिफिक्स		*परवाना क्र.*	*सफिक्सेस*					*तारीख*	*महिना*	*वर्ष*	*तारीख*	*महिना*	*वर्ष*		
१	*२*		*१*	*२*	*३*	*४*	*५*								

@ ह्या स्तंभाखाली, संबंधित प्रत्येक परवान्यासमोर एंडॉर्स केलेली, रुपयांमधील प्रत्यक्ष रक्कम दिली जावी.

सूचना –एकापेक्षा अधिक परवान्यांचा संबंध आल्यास सर्व परवान्यांचा तपशील दिला जावा. जागा पुरेशी नसल्यास एक वेगळे विवरणपत्र द्यावे. प्रत्येक परवान्याविरुध्द वापरलेली रक्कम अवश्य निर्देशित करावी.

विभाग ब – आयातींचा तपशील

इनव्हॉईसचा तपशील				मालाचे आकारमान	मालाचे वर्णन	वर्गीकरणाची हार्मोनाईज्ड पध्दत	मालाचा मूळ देश	जेथून माल पाठविण्यात आला तो देश	पाठविण्याची रीत (विमान, समुद्र, पोस्ट, रेल्वे, नदीतून)	पाठविल्याची तारीख (नक्की माहित नसल्यास अंदाजे)
क्र. व तारीख	टर्म्स (सीईएफ, एफ अे,बी,सी अँड एफ)	चलन	रक्कम							

विभाग क – इतर तपशील

(१)	आयातीविरुध्द केलेल्या खरेदी कंत्राटाचा तपशील	(कंत्राटाचा क्र. व तारीख)	(कंत्राटाचे चलन व रक्कम)	(कंत्राटाखाली शिल्लक)
(२)	करावयाचे प्रेषण इनव्हॉईस मूल्यापेक्षा कमी असल्यास त्यासाठी कारणे (अंशतः प्रेषण, हप्ता इत्यादि)			

मी/आम्ही येथे घोषित करतो की, ह्या फॉर्मवर मी/आम्ही केलेली विधाने सत्य असून मी/आम्ही अन्य कोणत्याही बँकेमार्फत प्राधिकृतीसाठी अर्ज केलेला नाही.

मी/आम्ही घोषित करतो व जाणीव ठेवत आहोत की, ह्या अर्जानुसार, मला/आम्हाला प्राप्त करावयाची विदेशी मुद्रा, ती ज्या उद्देशासाठी माझ्या/आमच्याद्वारे ऊपयोगात आणली जाईल, आणि ज्या अटींवर ही मुद्रा देण्यात आली आहे त्यांचे अनुपालन केले जाईल

	----------------- (अर्जदार/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)
	@ अर्जदाराचे नाव व पत्ता .... आयातदाराचा कोड क्र. .... @ राष्ट्रीयत्व – @ कॅपिटल अक्षरात भरावयाचे.
दि.	

टीप :- इंटरमिडियरी ट्रेड संबंधीच्या प्रेषणांसाठी फॉर्म अ२ वापरावा.

अर्जदाराने द्यावयाचे घोषणापत्र

मी/आम्ही घोषित करतो की –

(अ) ज्या आयात परवान्याविरुध्द हे प्रेषण करावयाचे आहे तो/ते परवाना वैध असून डीजीएफटीने तो/ते रद्द केलेले नाहीत. (ब) ह्या अर्जासंबंधाने असलेला माल, माझ्या/आमच्या खात्यावरच भारतात आयात करण्यात आला आहे.

(क) ही आयात ...... * ह्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे आणि

(ड) ह्या फॉर्मवर घोषित केलेली ह्या मालाची इनव्हॉस किंमत हीच *भारतात आयात केलेल्या/आयात करावयाच्या मालाची खरी किंमत आहे.

आयात केली असल्यास	मी/आम्ही येथे बिल ऑफ एंट्रीची * कस्टम्सने शिक्का मारलेली प्रत पोस्ट पार्सलाचे रॅपर (पोस्टाने आयात केल्यास) */कुरियर रॅपर (कुरियर मार्फत आयात केल्यास) * जोडत आहोत
	*लागु नसलेले खोडा
@	जेथे केलेली आयात ही, केंद्रीय/राज्य सरकार वैधानिक निगम, स्थानिक संस्था ह्यांच्या मालकीच्या केंद्र/राज्य सरकारच्या विभागाच्या किंवा कंपनीच्या वतीने केली असेल तेथे त्या सरकारी विभागाचे/निगमाचे नाव दिले जावे.
दि.	--------------
	(अर्जदाराची/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)

प्राधिकृत डीलरच्या शेऱ्यांसाठी जागा

(हा अर्ज मंजुरीसाठी रिझर्व बँकेकडे पाठविताना, ज्या एक्सचेंज कंट्रोल मॅन्युअल/एडी परिपत्रकाच्या संदर्भाने संदर्भ केला गेला आहे त्याचा संदर्भ दिला जावा. ह्याआधी, ह्याच आयातीच्या संबंधात रिझर्व बँकेकडे संदर्भ करण्यात आला असल्यास शेवटची मंजुरी/पत्रव्यवहार ह्याचा संदर्भ दिला जावा) --- -- (

शिक्का तारीख	प्राधिकृत (नाव) अधिकाऱ्याची सही नाव पदनाम ह्यांचे नाव व पत्ता प्राधिकृत डीलर

प्राधिकृत डीलरने (आयातदाराचे बँकर) द्यावयाचे प्रमाणपत्र

आम्ही येथे प्रमाणित करीत आहोत की

√ खूण करा

(कृपया √ खूण करा)	*(अ) हे प्रदान* *(१) अग्रिम प्रेषण कलेक्शन आहे* *(२) आमच्या मार्फत उघडलेल्या पतपत्रांच्या बिलांच्या प्रदानासाठी आह* *(३) आमच्या माध्यामातून गोळा करण्यासाठी मिळालेल्या कागदपत्रांच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(४) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी/कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/सोबत जोडलेले पोस्ट पार्सलचे रॅपर/करियरचे रॅपर ३ महिन्यांच्या आत सादर करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेल्या घोषणापत्राविरुध्द करण्यात आले आहे* *(५) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी व त्याने सादर केलेल्या कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एक्सचेंजची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/पोस्ट पार्सलचे रॅपर/कुरियर रॅपरच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(६) ------------ (अन्य एखादे प्रकरण असल्यास स्पष्ट करावे)*
	(ब) ह्या प्रेषणाला लागु असलेल्या सर्व एक्सचेंज कंट्रोल विनियमांचे पालन करण्यात आले आहे. *क) ह्या मालाच्या पुरवठेदाराला .... ह्यांच्या (विदेशी बँकेचे नाव व पत्ता) प्रदान करण्यात आले आहे */केले जाईल **

आम्ही असेही प्रमाणित करतो/स्वीकार करतो की, संबंधित असलेली, कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत किंवा पोस्ट पार्सल/कुरियर ह्यांचे रॅपर
आमच्याकडून तीन महिन्यांच्या आत पडताळून पाहिले जाईल
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(२) व (३) अन्वये)
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(५) अन्वये)
अर्जदाराकडून तीन महिन्यांच्या आत मिळविले जाईल
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(१) व (४) अन्वये)

प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही –
नाव
शिक्का – पदनाम
ह्यांचे नाव व पत्ता
दिनांक – प्राधिकृत डीलर ....

** लागु नसेल ते खोडा.*

फॉर्म अ१ - विदेशी चलन वित्तप्रेषणासाठी चा अर्ज

फॉर्म अ१ (फक्त आयात प्रदानांसाठी) विदेशी चलन वित्तप्रेषणासाठी चा अर्ज	(फिक्या सफेद कागदावर छापला जावा) एडी कोड क्र.
	फॉर्म क्र (प्राधिकृत डीलरने भरावयाचा)
	अनुक्रमांक ...., (रिझर्व बँकेच्या उपयोगासाठी)
	रक्कम प्रेषण केलेल्या चलनाची रक्कम (सममूल्य रुपयात) – (प्राधिकृत डीलरने पूर्ण करावयाचा)

मी/आम्ही, ... ह्यांच्या [प्रेषकाचे नाव व पत्ता] .... येथील (प्रेषकाचे खाते असलेल्या प्राधिकृत डीलरचे नाव) खात्यामधून, रु. ..... रुपये .... ; ह्यांना (निवास असलेला देश व जमा करावयाच्या अनिवासी बँकेतील खात्याचे संपूर्ण वर्णन) .... येथे (खाते ठेवले असलेल्या प्राधिकृत डीलरचे नाव), ... ह्यांच्या (प्रेषणाच्या लाभार्थीचे नाव व पत्ता) खात्यासाठी, भारतात खाली दिलेल्या आयातीच्या प्रदानासाठी, हस्तांतरित करु इच्छितो.

भारतात आयात केलेल्या किंवा आयात करावयाच्या मालाचा तपशील

विभाग अ : आयात परवान्याचा तपशील -

आयात परवाना क्र.								दिल्याची तारीख			समाप्तीची तारीख			परवान्याचे दर्शनी मूल्य	एंडॉर्स करावयाची रक्कम (रु. मध्ये) @
प्रिफिक्स		परवाना क्र.	सफिक्सेस					तारीख	महिना	वर्ष	तारीख	महिना	वर्ष		
१	२		१	२	३	४	५								

@ ह्या स्तंभाखाली, संबंधित प्रत्येक परवान्यासमोर एंडॉर्स केलेली, रुपयांमधील प्रत्यक्ष रक्कम दिली जावी.

सूचना –एकापेक्षा अधिक परवान्यांचा संबंध आल्यास सर्व परवान्यांचा तपशील दिला जावा. जागा पुरेशी नसल्यास एक वेगळे विवरणपत्र द्यावे. प्रत्येक परवान्याविरुध्द वापरलेली रक्कम अवश्य निर्देशित करावी.

विभाग ब – आयातींचा तपशील

इनव्हॉईसचा तपशील				मालाचे आकारमान	मालाचे वर्णन	वर्गीकरणाची हार्मोनाईज्ड पध्दत	मालाचा मूळ देश	जेथून माल पाठविण्यात आला तो देश	पाठविण्याची रीत (विमान, समुद्र, पोस्ट, रेल्वे, नदीतून)	पाठविल्याची तारीख (नक्की माहित नसल्यास अंदाजे)
क्र. व तारीख	टर्म्स (सीईएफ, एफ अे,बी,सी अँड एफ)	चलन	रक्कम							

विभाग क – इतर तपशील

(१)	आयातीविरुध्द केलेल्या खरेदी कंत्राटाचा तपशील	(कंत्राटाचा क्र. व तारीख)	(कंत्राटाचे चलन व रक्कम)	(कंत्राटाखाली शिल्लक)
(२)	करावयाचे प्रेषण इनव्हॉईस मूल्यापेक्षा कमी असल्यास त्यासाठी कारणे (अंशतः प्रेषण, हप्ता इत्यादि)			

मी/आम्ही येथे घोषित करतो की, ह्या फॉर्मवर मी/आम्ही केलेली विधाने सत्य असून मी/आम्ही अन्य कोणत्याही बँकेमार्फत प्राधिकृतीसाठी अर्ज केलेला नाही.

मी/आम्ही घोषित करतो व जाणीव ठेवत आहोत की, ह्या अर्जानुसार, मला/आम्हाला प्राप्त करावयाची विदेशी मुद्रा, ती ज्या उद्देशासाठी माझ्या/आमच्याद्वारे ऊपयोगात आणली जाईल, आणि ज्या अटींवर ही मुद्रा देण्यात आली आहे त्यांचे अनुपालन केले जाईल

	---------------- (अर्जदार/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)
	@ अर्जदाराचे नाव व पत्ता .... आयातदाराचा कोड क्र. .... @ राष्ट्रीयत्व – @ कॅपिटल अक्षरात भरावयाचे.
दि.	

टीप :- इंटरमिडियरी ट्रेड संबंधीच्या प्रेषणांसाठी फॉर्म अ२ वापरावा.

अर्जदाराने द्यावयाचे घोषणापत्र

मी/आम्ही घोषित करतो की –

(अ) ज्या आयात परवान्याविरुध्द हे प्रेषण करावयाचे आहे तो/ते परवाना वैध असून डीजीएफटीने तो/ते रद्द केलेले नाहीत. (ब) ह्या अर्जासंबंधाने असलेला माल, माझ्या/आमच्या खात्यावरच भारतात आयात करण्यात आला आहे.

*(क) ही आयात ...... * ह्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे आणि*

*(ड) ह्या फॉर्मवर घोषित केलेली ह्या मालाची इनव्हॉस किंमत हीच *भारतात आयात केलेल्या/आयात करावयाच्या मालाची खरी किंमत आहे.*

आयात केली असल्यास	*मी/आम्ही येथे बिल ऑफ एंट्रीची * कस्टम्सने शिक्का मारलेली प्रत पोस्ट पार्सलाचे रॅपर (पोस्टाने आयात केल्यास) */कुरियर रॅपर (कुरियर मार्फत आयात केल्यास) * जोडत आहोत*
	किंवा
आयात केली असल्यास	*मी/आम्ही, तीन महिन्यांच्या आत, प्राधिकृत डीलरकडे, कस्टम्सने शिक्का मारलेली बिल ऑफ एंट्रीची प्रत पोस्ट पार्सलाचे रॅपर (पोस्टाने आयात केल्यास) */कुरियर रॅपर (कुरियर मार्फत आयात केल्यास) * जोडत आहोत*
	**लागु नसलेले खोडा*
@	*जेथे केलेली आयात ही, केंद्रीय/राज्य सरकार वैधानिक निगम, स्थानिक संस्था ह्यांच्या मालकीच्या केंद्र/राज्य सरकारच्या विभागाच्या किंवा कंपनीच्या वतीने केली असेल तेथे त्या सरकारी विभागाचे/निगमाचे नाव दिले जावे.*
दि.	--------------
	(अर्जदाराची/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)

प्राधिकृत डीलरच्या शेऱ्यांसाठी जागा

(हा अर्ज मंजुरीसाठी रिझर्व बँकेकडे पाठविताना, ज्या एक्सचेंज कंट्रोल मॅन्युअल/एडी परिपत्रकाच्या संदर्भाने संदर्भ केला गेला आहे त्याचा संदर्भ दिला जावा. ह्याआधी, ह्याच आयातीच्या संबंधात रिझर्व बँकेकडे संदर्भ करण्यात आला असल्यास शेवटची मंजुरी/पत्रव्यवहार ह्याचा संदर्भ दिला जावा)

प्राधिकृत (नाव) अधिकाऱ्याची सही
नाव
शिक्का *पदनाम*
ह्यांचे नाव व पत्ता
प्राधिकृत डीलर

तारीख

प्राधिकृत डीलरने (आयातदाराचे बँकर) द्यावयाचे प्रमाणपत्र

खूण करा

आम्ही येथे प्रमाणित करीत आहोत की (कृपया √ खूण करा)	*(अ) हे प्रदान* *(१) अग्रिम प्रेषण कलेक्शन आहे* *(२) आमच्या मार्फत उघडलेल्या पतपत्रांच्या बिलांच्या प्रदानासाठी आह* *(३) आमच्या माध्यामातून गोळा करण्यासाठी मिळालेल्या कागदपत्रांच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(४) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी/कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/पोस्ट पार्सलचे रॅपर/करियरचे रॅपर सादर करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेल्या घोषणापत्राविरुध्द करण्यात आले आहे* *(५) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी व त्याने सादर केलेल्या कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एक्सचेंजची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/पोस्ट पार्सलचे रॅपर/कुरियर रॅपरच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(६) ------------ (अन्य एखादे प्रकरण असल्यास स्पष्ट करावे)*
	(ब) ह्या प्रेषणाला लागु असलेल्या सर्व एक्सचेंज कंट्रोल विनियमांचे पालन करण्यात आले आहे. *क) ह्या मालाच्या पुरवठेदाराला .... ह्यांच्या (विदेशी बँकेचे नाव व पत्ता) प्रदान करण्यात आले आहे */केले जाईल **

आम्ही असेही प्रमाणित करतो/स्वीकार करतो की, संबंधित असलेली, कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत किंवा पोस्ट पार्सल/कुरियर ह्यांचे रॅपर आमच्याकडून तीन महिन्यांच्या आत पडताळून पाहिले जाईल (वरील प्रमाणपत्र (अ)(२) व (३) अन्वये)

(वरील प्रमाणपत्र (अ)(५) अन्वये)
अर्जदाराकडून तीन महिन्यांच्या आत मिळविले जाईल
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(१) व (४) अन्वये)

प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही –
नाव
शिक्का – *पदनाम*
ह्यांचे नाव व पत्ता
दिनांक – *प्राधिकृत डीलर ....*

* *लागु नसेल ते खोडा.*

अ१ फॉर्म एशियन क्लियरिंग युनियन मार्फत प्रदान करण्यासाठी

(फिक्या पिवळ्या कागदावर छापला जावा)
एडी कोड क्र. **----**

फॉर्म अ१ (फक्त आयात प्रदानांसाठी)
एशियन क्लियरिंग युनियन मार्फत प्रदान करण्यासाठी अर्ज

फॉर्म क्र. **----**
(प्राधिकृत डीलरने भरावयाचा)
अनुक्रमांक .....
(भारतीय रिझर्व बँकेच्या उपयोगासाठी)
रक्कम ......
(प्रेषण करावयाच्या चलनातील रक्कम),
सममूल्य रुपयातील रक्कम ....
(प्राधिकृत डीलरने पूर्ण करावयाचा)

मी/आम्ही, एशियन क्लियरिंग युनियन .... मार्फत, ... (चलनाचे नाव) (अक्षरी रक्कम) ...... च्या मार्फत (भारतातील नेमलेल्या बँकेचे नाव व पत्ता), ... ह्यांना (प्रेषणाच्या लाभार्थीचे नाव व पत्ता), खाली दिल्यानुसार भारतात केलेल्या आयातीसाठी प्रेषण करु इच्छितो.

भारतात आयात केलेल्या किंवा आयात करावयाच्या मालाचा तपशील

विभाग अ : आयात परवान्याचा तपशील -

आयात परवाना क्र.								दिल्याची तारीख			समाप्तीची तारीख			परवान्याचे दर्शनी मूल्य	एंडॉर्स करावयाची रक्कम (रु. मध्ये) @
प्रिफिक्स		परवाना क्र.	सफिक्सेस					तारीख	महिना	वर्ष	तारीख	महिना	वर्ष		
१	२		१	२	३	४	५								

@ ह्या स्तंभाखाली, संबंधित प्रत्येक परवान्यासमोर एंडॉर्स केलेली, रुपयांमधील प्रत्यक्ष रक्कम दिली जावी.

सूचना —एकापेक्षा अधिक परवान्यांचा संबंध आल्यास सर्व परवान्यांचा तपशील दिला जावा. जागा पुरेशी नसल्यास एक वेगळे विवरणपत्र द्यावे. प्रत्येक परवान्याविरुध्द वापरलेली रक्कम अवश्य निर्देशित करावी.

विभाग ब — आयातींचा तपशील

इनव्हॉईसचा तपशील				मालाचे आकारमान	मालाचे वर्णन	वर्गीकरणाची हार्मोनाईज्ड पध्दत	मालाचा मूळ देश	जेथून माल पाठविण्यात आला तो देश	पाठविण्याची रीत (विमान, समुद्र, पोस्ट, रेल्वे, नदीतून)	पाठविल्याची तारीख (नक्की माहित नसल्यास अंदाजे)
क्र. व तारीख	टर्म्स (सीईएफ, एफ ओ,बी,सी ॲंड एफ)	चलन	रक्कम							

विभाग क — इतर तपशील

(१)	आयातीविरुध्द केलेल्या खरेदी कंत्राटाचा तपशील	(कंत्राटाचा क्र. व तारीख)	(कंत्राटाचे चलन व रक्कम)	(कंत्राटाखाली शिल्लक)
(२)	करावयाचे प्रेषण इनव्हॉईस मूल्यापेक्षा कमी असल्यास त्यासाठी कारणे (अंशतः प्रेषण, हप्ता इत्यादि)			

मी/आम्ही येथे घोषित करतो की, ह्या फॉर्मवर मी/आम्ही केलेली विधाने सत्य असून मी/आम्ही अन्य कोणत्याही बँकेमार्फत प्राधिकृतीसाठी अर्ज केलेला नाही.

मी/आम्ही घोषित करतो व समजतो की, ह्या अर्जानंतर ***एशियन क्लियरिंग युनियनमार्फत*** *माझ्या/आमच्यातर्फे करावयाची प्रदाने ही केवळ वरील उद्देशासाठीच माझ्या/आमच्याद्वारे वापरली जातील आणि ज्या अटींवर परवानगी दिली गेली आहे त्यांचे पालन केले जाईल.*

	----------------- *(अर्जदार/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)*
	@ अर्जदाराचे नाव व पत्ता .... *आयातदाराचा कोड क्र. ....* *@ राष्ट्रीयत्व –* *@ कॅपिटल अक्षरात भरावयाचे.*
दि.	

टीप :- इंटरमिडियरी ट्रेड संबंधीच्या प्रेषणांसाठी फॉर्म अ२ वापरावा.

अर्जदाराने द्यावयाचे घोषणापत्र

मी/आम्ही घोषित करतो की –

(अ) ज्या आयात परवान्याविरुध्द हे प्रेषण करावयाचे आहे तो/ते परवाना वैध असून डीजीएफटीने तो/ते रद्द केलेले नाहीत. (ब) ह्या अर्जासंबंधाने असलेला माल, माझ्या/आमच्या खात्यावरच भारतात आयात करण्यात आला आहे.

*(क) ही आयात ...... * ह्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे आणि*

*(ड) ह्या फॉर्मवर घोषित केलेली ह्या मालाची इनव्हॉस किंमत हीच *भारतात आयात केलेल्या/आयात करावयाच्या मालाची खरी किंमत आहे.*

आयात केली असल्यास –

*मी/आम्ही येथे बिल ऑफ एंट्रीची * कस्टम्सने शिक्का मारलेली प्रत पोस्ट पार्सलाचे रॅपर (पोस्टाने आयात केल्यास) */कुरियर रॅपर (कुरियर मार्फत आयात केल्यास) * जोडत आहोत*

किंवा

आयात करावयाची असल्यास	*मी/आम्ही, तीन महिन्यांच्या आत, प्राधिकृत डीलरकडे, कस्टम्सने शिक्का मारलेली बिल ऑफ एंट्रीची प्रत पोस्ट पार्सलाचे रॅपर (पोस्टाने आयात केल्यास) */कुरियर रॅपर (कुरियर मार्फत आयात केल्यास) * जोडत आहोत*
	**लागु नसलेले खोडा*
@	*जेथे केलेली आयात ही, केंद्रीय/राज्य सरकार वैधानिक निगम, स्थानिक संस्था ह्यांच्या मालकीच्या केंद्र/राज्य सरकारच्या विभागाच्या किंवा कंपनीच्या वतीने केली असेल तेथे त्या सरकारी विभागाचे/निगमाचे नाव दिले जावे.*
दि.	*--------------*

(अर्जदाराची/प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही)

प्राधिकृत डीलरच्या शेऱ्यांसाठी जागा

(हा अर्ज मंजुरीसाठी रिझर्व बँकेकडे पाठविताना, ज्या एक्सचेंज कंट्रोल मॅन्युअल/एडी परिपत्रकाच्या संदर्भाने संदर्भ केला गेला आहे त्याचा संदर्भ दिला जावा. ह्याआधी, ह्याच आयातीच्या संबंधात रिझर्व बँकेकडे संदर्भ करण्यात आला असल्यास शेवटची मंजुरी/पत्रव्यवहार ह्याचा संदर्भ दिला जावा)

शिक्का	*प्राधिकृत (नाव) अधिकाऱ्याची सही* *नाव* *पदनाम* *ह्यांचे नाव व पत्ता* *प्राधिकृत डीलर*
तारीख	

प्राधिकृत डीलरने (आयातदाराचे बँकर) द्यावयाचे प्रमाणपत्र

खूण करा

आम्ही येथे प्रमाणित करीत आहोत की (कृपया √ खूण करा)	*(अ) हे प्रदान* *(१) अग्रिम प्रेषण कलेक्शन आहे* *(२) आमच्या मार्फत उघडलेल्या पतपत्रांच्या बिलांच्या प्रदानासाठी आह* *(३) आमच्या माध्यामातून गोळा करण्यासाठी मिळालेल्या कागदपत्रांच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(४) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी/कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/सोबत जोडलेले पोस्ट पार्सलचे रॅपर/करियरचे रॅपर ३ महिन्यांच्या आत सादर करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेल्या घोषणापत्राविरुध्द करण्यात आले आहे* *(५) अर्जदाराला थेट मिळालेल्या कागदपत्रांसाठी व त्याने सादर केलेल्या कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एक्सचेंजची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत/पोस्ट पार्सलचे रॅपर/कुरियर रॅपरच्या विरुध्द करण्यात आले आहे* *(६) ------------ (अन्य एखादे प्रकरण असल्यास स्पष्ट करावे)*
	(ब) ह्या प्रेषणाला लागु असलेल्या सर्व एक्सचेंज कंट्रोल विनियमांचे पालन करण्यात आले आहे. *क) ह्या मालाच्या पुरवठेदाराला .... ह्यांच्या (विदेशी बँकेचे नाव व पत्ता) प्रदान करण्यात आले आहे */केले जाईल **

आम्ही असेही प्रमाणित करतो/स्वीकार करतो की, संबंधित असलेली, कस्टम्सचा शिक्का असलेली बिल ऑफ एंट्रीची एक्सचेंज कंट्रोल प्रत किंवा पोस्ट पार्सल/कुरियर ह्यांचे रॅपर
आमच्याकडून तीन महिन्यांच्या आत पडताळून पाहिले जाईल
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(२) व (३) अन्वये)
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(५) अन्वये)
अर्जदाराकडून तीन महिन्यांच्या आत मिळविले जाईल
(वरील प्रमाणपत्र (अ)(१) व (४) अन्वये)

प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही –
नाव
शिक्का – *पदनाम*
ह्यांचे नाव व पत्ता
दिनांक – *प्राधिकृत डीलर ....*

** लागु नसेल ते खोडा.*

या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची सूची

अनु. क्र.	*एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.*	*दिनांक*
१	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र. १०६	१९ जून,२००३
२	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.४	१९ जुलै.२००३
३	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.९	१८ ऑगस्ट, २००३
४	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.१५	१७ सप्टेंबर, २००३
५	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.४९	१५ डिसेंबर, २००३
६	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.६६	६ फेब्रुवारी, २००४
७	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.७२	२० फेब्रुवारी,२००४
८	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.२	९ जुलै, २००४
९	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.३४	१८ फेब्रुवारी, २००५
१०	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.०१	१२ जुलै, २००५
११	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.३३	२८ फेब्रुवारी,२००७
१२	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.३४	२ मार्च, २००७
१३	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.६३	२५ मे, २००७
१४	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.७७	२९ जुन, २००७
१५	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.१८	नोव्हेंबर ७, २००७
१६	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.३७	एप्रिल १६, २००८
१७	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.०३	ऑगस्ट ४, २००८
१८	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.०८	ऑगस्ट २१, २००८
१९	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.०९	ऑगस्ट २१, २००८
२०	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.१२	ऑगस्ट २८, २००८
२१	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.१३	सप्टेंबर १, २००८
२२	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.१५	सप्टेंबर ८, २००८
२३	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.२१	डिसेंबर २९, २००९
२४	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.५६	एप्रिल २९, २०११
२५	एपी(डीआयआर सिरीज) परिपत्रक क्र.५९	मे ०६, २०११