বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটঃ www.bb.org.bd

এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং-০১/২০১৫

তারিখঃ ২৬ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
১০ মার্চ, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস

প্রিয় মহোদয়,

১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮এ ও ১৮বি ধারার আওতায় অনুমতি
গ্রহণ/নবায়ন/অন্তর্ভূক্তির আবেদন প্রেরণকালে প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংযোজন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগের ২৪/০৯/২০০৭ তারিখের সার্কুলার পত্র নং-০১/২০০৭ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮এ ও ১৮বি ধারার আওতায় অনুমতি গ্রহণ/নবায়ন/অন্তর্ভূক্তির আবেদন প্রেরণকালে দাখিলতব্য তথ্য/দলিলাদির তালিকা সূত্রোক্ত সার্কুলার পত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে উক্ত অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়া আরো সহজীকরণ এবং সরকারী বিধি-বিধানে কিছু পরিবর্তন আনয়নের ফলে দাখিলতব্য তথ্য/দলিলাদিতে কিছু সংশোধন আনা হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল। প্রসঙ্গতঃ, ০৩/০৪/২০১৩ ও ৩০/০৬/২০১৪ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০৫/২০১৩ ও ০৪/২০১৪ এর নির্দেশনা অনুসারে উল্লিখিত দলিলাদিসহ সকল আবেদনপত্র ০১/০১/২০১৫ তারিখ হতে শুধুমাত্র অন-লাইনে দাখিল করতে হবে এবং হার্ড-কপিতে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া, সকল দলিলাদি দাখিলের লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ফরোয়ার্ডিং পত্রের ফরমেটও এতদ্‌সঙ্গে সংযোজন করা হলো।

১। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮এ ধারার আওতায় সকল ধরণের এজেন্ট অনুমোদনের জন্য দাখিলতব্য সাধারণ (common) দলিলাদিঃ

ক। নতুন অনুমতির জন্যঃ

১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.১ অনুসারে)

২। সংযোজনী-২ ফরম (সকল অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণসহ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ব্যাংক কর্তৃক verify করতে হবে)

৩। বিদেশী প্রিন্সিপালের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র (এজেন্টের সুনির্ধারিত কার্যক্রম, চুক্তিপত্র কার্যকরের মেয়াদ, এজেন্টের প্রাপ্য ফি/সার্ভিস চার্জ/কমিশনের হার বা পরিমাণ, পণ্যের নাম এবং বাংলাদেশী আইন বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বিরোধ নিস্পন্ন হবে মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে। তাছাড়া চুক্তিপত্রটি উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করতে হবে)

৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স

৫। TIN সনদপত্র অথবা আয়কর প্রত্যয়নপত্র

৬। (ক) অংশীদারী চুক্তিপত্র (অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।

(খ) সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন; সংঘ-স্মারক (এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন বর্ণনাযুক্ত পৃষ্ঠা) ও সংঘ-বিধি (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মেয়াদ ও স্বাক্ষরের ক্ষমতা, নিয়োগের তারিখ, পরিচালকদের তালিকা ও শেয়ারধারণের তথ্য সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ) (লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে)

৭। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের অনুকূলে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ কর্মানুমতির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

খ। সকল ধরণের এজেন্টের নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভূক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্য দাখিলতব্য সাধারণ (common) দলিলাদিঃ

১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.২ অনুসারে)

২। বিদেশী প্রিন্সিপালের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।

৪। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের অনুকূলে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ কর্মানুমতির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

১.১। স্থানীয় বায়িং এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.১.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

১.১.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে)।

১.২। স্থানীয় ইন্ডেন্টিং এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.২.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) হালনাগাদ Indentors' Registration Certificate (IRC)

(ই) হালনাগাদ Membership Certificate of Bangladesh Indenting Agents' Association (BIAA)।

(ঈ) DGDP এর তালিকাভুক্তির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১.২.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে)।

(ই) হালনাগাদ Indentors' Registration Certificate (IRC)

(ঈ) হালনাগাদ Membership Certificate of Bangladesh Indenting Agents' Association (BIAA)।

(উ) DGDP এর তালিকাভুক্তির হালনাগাদ কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১.৩। স্থানীয় প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৩.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

১.৩.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে)।

১.৪। স্থানীয় কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৪.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) আমদানী ও রপ্তানী নিবন্ধন সনদপত্র।

(ঈ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স।

১.৪.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

১.৫। স্থানীয় শিপিং এজেন্ট (লাইনার ভেসেল) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৫.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ শিপিং লাইসেন্স।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

১.৫.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) হালনাগাদ শিপিং লাইসেন্স।

১.৬। স্থানীয় শিপিং এজেন্ট (ট্রাম্প ভেসেল) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৬.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ শিপিং লাইসেন্স।

(ঈ) অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স এর নগদায়ন সনদপত্র।

(উ) ব্রেকডাউন অব ডিসবার্সমেন্ট।

১.৬.২। ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) হালনাগাদ শিপিং লাইসেন্স।

১.৭। স্থানীয় কার্গো ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৭.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) BAFFA/IFFAB এর হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র।

(ঈ) কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স হালনাগাদ লাইসেন্স।

১.৭.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে)।

(ই) BAFFA/IFFAB এর হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র।

(ঈ) কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স হালনাগাদ লাইসেন্স।

১.৮। স্থানীয় জেনারেল সেলস্ এজেন্ট (GSA) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৮.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) NOC of Civil Aviation Authority.

(ঈ) পরিচালকদের তালিকা।

(উ) Registration Certificate of Travel Agency (Ministry of Civil Aviation & Tourism কর্তৃক ইস্যুকৃত)।

১.৮.২। নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

১.৯। স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

১.৯.১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

(ই) ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য দলিলাদি।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

১.৯.২। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ১খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

(আ) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে) (সেসব এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের বহিঃরেমিট্যান্স নেই তাদের ক্ষেত্রে)

(ই) ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হালনাগাদ থাকতে হবে)।

১.৯.৩। ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.১ অনুসারে)

(আ) সংযোজনী-২ ফরম (সকল অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণসহ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ব্যাংক কর্তৃক verify করতে হবে)

(ই) বিদেশী প্রিন্সিপালের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র (এজেন্টের সুনির্ধারিত কার্যক্রম, চুক্তিপত্র কার্যকরের মেয়াদ, এজেন্টের প্রাপ্য ফি/সার্ভিস চার্জ/কমিশনের হার বা পরিমাণ, পণ্যের নাম এবং বাংলাদেশী আইন বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বিরোধ নিষ্পন্ন হবে মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে। তাছাড়া চুক্তিপত্রটি উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করতে হবে)

(ঈ) TIN/আয়কর প্রত্যয়নপত্রের কপি।

(উ) ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য দলিলাদি।

১.৯.৪। ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন প্রিন্সিপালের নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.২ অনুসারে)

(আ) বিদেশী প্রিন্সিপালের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

(ই) কমিশন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ ও ১৪/০২/২০১৩ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং যথাক্রমেঃ ০২ ও ০২ এর সংযোজনী 'ক' ছকে) (সেসব এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের বহিঃরেমিট্যান্স নেই তাদের ক্ষেত্রে)

(ঈ) ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হালনাগাদ থাকতে হবে)।

২। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮বি ধারার আওতায় বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এদেশে শাখা, লিয়াজোঁ অথবা প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের অনুমতির জন্য দাখিলতব্য সাধারণ (common) দলিলাদিঃ

ক। নতুন অনুমতির জন্যঃ

১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.৩ অনুসারে)

২। Annexure-III ফরম (সকল অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণসহ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ব্যাংক কর্তৃক verify করতে হবে)

৩। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র (শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের বিষয়ে)

৪। মূল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের (Board Resolution) কপি (এদেশে শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিস স্থাপন সংক্রান্ত)

৫। মূল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের হালনাগাদ তালিকা

৬। মূল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতানামা (Power of Attorney) (অফিস পরিচালনা করার ক্ষমতা সম্বলিত)

৭। মূল প্রতিষ্ঠানের Certificate of Incorporation

৮। নগদায়ন সনদপত্র (বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শর্তানুযায়ী কমপক্ষে মাঃডঃ ৫০,০০০.০০ সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন সম্পর্কিত)

৯। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসের TIN সনদপত্র

১০। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা।

উপর্যুক্ত ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনুমোদিত চেম্বার অব কমার্স; সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

খ। ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্য দাখিলতব্য সাধারণ (common) দলিলাদিঃ

১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.৪ অনুসারে)

২। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত পত্র

৩। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হালনাগাদ তালিকা।

৪। আয়কর প্রত্যয়নপত্র।

২.১। বিদেশী এয়ারলাইন্স কর্তৃক শাখা, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের নতুন অনুমতির জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ২ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি

(আ) সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র

অঃ পৃঃ দ্রঃ

২.২। বিদেশী এয়ারলাইন্স কর্তৃক শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

উপর্যুক্ত ২খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি।

২.৩। এয়ারলাইন্স বাদে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখা, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের নতুন অনুমতির জন্যঃ

উপর্যুক্ত ২ক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি

২.৪। এয়ারলাইন্স বাদে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

(অ) উপর্যুক্ত ২খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল দলিলাদি

(আ) আয়-ব্যয় প্রত্যয়নপত্র (২৩/১১/২০১০ তারিখের এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং-০২ এর সংযোজনী-'খ' ছকে)

৩। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮বি ধারার আওতায় অনুমোদিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ শাখা, লিয়াজোঁ অথবা প্রতিনিধি অফিসে কার্যরত অনিবাসী নাগরিকের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮এ ধারার আওতায় অনুমতি প্রদানের জন্য দাখিলতব্য দলিলাদিঃ

৩.১। নতুন অনুমতির জন্যঃ

৩.১.১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.৫ অনুসারে)

৩.১.২। সংযোজনী-এ ফরম (সকল অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণসহ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ব্যাংক কর্তৃক verify করতে হবে)

৩.১.৩। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বিদেশী নাগরিকের অনুকূলে প্রদত্ত কর্মানুমতির কপি

৩.১.৪। বিদেশী নাগরিকের TIN সনদপত্র

৩.১.৫। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসে কাজ করার লক্ষ্যে অনিবাসী নাগরিকের নিয়োগপত্র

৩.১.৬। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীর হালনাগাদ তালিকা।

৩.২। ইতোপূর্বে প্রদত্ত অনুমতি নবায়নের জন্যঃ

৩.২.১। ব্যাংকের আবেদনপত্র (সংযোজনী-১.৬ অনুসারে)

৩.২.২। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত পত্র

৩.২.৩। শাখা, লিয়াজোঁ বা প্রতিনিধি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হালনাগাদ তালিকা

৩.২.৪। অনিবাসী নাগরিকের হালনাগাদ ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮এ ও ১৮বি ধারার আওতায় গ্রাহকের অনুকূলে অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী দলিলাদি দাখিলপূর্বক আবেদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হল। উল্লেখ্য, অত্র সার্কুলারের মাধ্যমে ২৪/০৯/২০০৭ তারিখের সার্কুলার পত্র নং-০১/২০০৭ প্রতিস্থাপিত হবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(নুরুন নাহার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৪৮৮।

সংযোজনী-১.১

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Permission to work as Local Buying Agent
(or Local Indenting Agent, or Local Shipping Agent, etc.)
under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Account Number of the Applicant: ------------------------

We are submitting the application of -------------------(Name of the Agent) which is a local owned/foreign owned/local-foreign joint venture firm/company to work as Local Buying Agent (or Local Indenting Agent, or Local Shipping Agent, etc.) on behalf of their foreign principal(s) ----------------- (Name of the Principal(s)) for granting permission under Section 18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 have been received from ------------ (Name of the Agent) and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct.

We recommend hereby to kindly accord permission to --------------(Name of the Agent) under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail:

সংযোজনী-১.২

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Renewal of Permission (or Inclusion of New Principal)
to work as Local Buying Agent (or Local Indenting Agent, or Local Shipping
Agent, etc.) under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Bangladesh Bank Permission No:-----------------------------

We are submitting the application of -------------------(Name of the Agent) which is a local owned/foreign owned/local-foreign joint venture firm/company to work as Local Buying Agent (or Local Indenting Agent, or Local Shipping Agent, etc.) on behalf of their foreign principal(s) ----------------- (Name of the Principal(s)) for granting renewal of permission/inclusion of new principal(s) under Section 18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 and Circular Letter No.-02/2010, dated: 23/11/2010 have been received from -------------(Name of the Agent) and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct.

We hereby also certify that all commissions/fees/service charges accrued as per agreement/contract between ----------- (Name of the Agent) and -----------------(Name of the Principal(s) have been repatriated in Bangladesh and accurately furnished in the Commission Statement (as per Circular Letter No.-02/2010, Dated: 23/11/2010) attached with all other documents submitted to Bangladesh Bank. There are no unrepatriated overdue commissions/fees/service charges from the above mentioned principal(s)/There are some unrepatriated overdue commissions/fees/service charges, the amount of which is-----------------.

We recommend hereby to kindly accord permission to --------------(Name of the Agent) under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail:

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Permission to establish a branch/liaison/
representative office by ---------------------(Name of the Applicant)
under Section-18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Account Number of the Applicant: -------------------

We are submitting the application of ------------------(Name of the Applicant) for granting permission under Section 18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 have been received from ------------(Name of the Applicant) and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct. We confirm that the applicant has already been repatriated required foreign currency to establish the branch/liaison/representative office as per condition given in the permission letter of Board of Investment and encashed by us.

We recommend hereby to kindly accord permission to -------------(Name of the Applicant) under Section-18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail:

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Renewal of Permission to operate a branch/liaison/
representative office by ---------------------(Name of the Applicant)
under Section-18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Bangladesh Bank Permission No:------------------------

We are submitting the application of -------------------(Name of the Applicant) for granting renewal of permission under Section 18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 and Circular Letter No.-02/2010, dated: 23/11/2010 have been received from -------------(Name of the Applicant) and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct. We confirm that the applicant has already been repatriated required foreign currency to operate the branch/liaison/representative office as per condition given in the permission letter of Board of Investment and encashed by us.

We hereby also certify that all the necessary office expenses were met from the remittances brought in Bangladesh from abroad by the branch/liaison/representative office (and/or expenses met from the local source of income since the branch/liaison/representative office has got waiver from the condition 2(iii) of Bangladesh Bank's permission letter) and accurately furnished in the Certificate (as per Circular Letter No.-02/2010, dated: 23/10/2010) attached with all other documents submitted to Bangladesh Bank.

We recommend hereby to kindly accord renewal of permission to --------------(Name of the Applicant) under Section-18B of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail:

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Permission under Section-18A
of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Branch/Liaison/Representative Office Name:-----------------

We are submitting the application on behalf of foreign expatriate Mr./Ms. ------------------ for granting permission under Section 18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 have been received from Mr./Ms. ------------- and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct. We confirm that Mr./Ms. ---------------- has been maintaining an account with our branch, the number of which is ---------------------.

We recommend hereby to kindly accord permission to Mr./Ms.-------------- under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail:

সংযোজনী-১.৬

Application of the AD Bank

Ref. No:

The General Manager
Foreign Exchange Investment Department
Bangladesh Bank
Head Office,
Dhaka.

Dear Sir,

Application for Renewal of Permission under Section-18A
of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
Branch/Liaison/Representative Office Name:-----------------

We are submitting the application on behalf of foreign expatriate Mr./Ms. ------------------ for granting renewal of permission under Section 18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

We hereby certify that all the required documents mentioned in the App. 6/3 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol.-1), 2009 have been received from Mr./Ms. ------------- and verified by us. We also certify that all the documents are found genuine and correct. We confirm that Mr./Ms. ---------------- has been maintaining an account with our branch, the number of which is ---------------------.

We recommend hereby to kindly accord renewal of permission to Mr./Ms.-------------- under Section-18A of Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Sincerely Yours,

Signature:
Name:
Designation:
Phone:
Fax:
E-mail: