

47

CUSTOMER DUE DILIGENCE REVIEW

Account Number		0 0 1 0 0 0 1 8 4 8 (A)										Date	30/05/2017	
Account Holder's Name:											Account Opened Date:			
MRS & Engineering (P) Ltd.											26/08/2012			
Present Address:							Permanent Address:							
Baneshwar, Kathm-10							Baneshwar, Kathm-10							
Contact No.:				Citizenship Nos.				Issuing Office & Date:						
4785232/442433				91746/068/069				Ktm 2068/12/12						
Address verifying supporting documents obtained?											Remarks, if any			
<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														
Mandate to operate the account given to Third Party?														
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A														
Identification of Third Party Signatory obtained?														
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A														
Residential Address of Third Party Signatory verified?														
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A														
Relationship with the Third Party established?														
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A														
HPP/PEP/NF2F ?														
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Why? _____														
Monthly Turnover:														
<input checked="" type="checkbox"/> Less Than 5 Lakhs <input type="checkbox"/> Less Than 10 Lakhs <input type="checkbox"/> Above 10 Lakhs														
Monthly Transaction:														
<input checked="" type="checkbox"/> Less Than 15 <input type="checkbox"/> Less Than 25 <input type="checkbox"/> Above 25														
Purpose of Account:														
<input type="checkbox"/> Remittance <input type="checkbox"/> Savings <input checked="" type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Others														
Source Of Fund:														
<input type="checkbox"/> Salary <input type="checkbox"/> Remittance <input checked="" type="checkbox"/> Investment <input type="checkbox"/> Sale of Assets														
<input type="checkbox"/> Donation <input type="checkbox"/> Borrowings <input type="checkbox"/> Loan Repayment <input type="checkbox"/> Others														
Account Turnover in Last Six Months:				Nos. of TXN				Amount Rs.						
Any other remark of accountholder noted?				Dr. 7 Cr. 7				Dr. 3554970 Cr. 3250000						

As per the points mentioned above, recommended categorization of account: ☐ High Risk ☒ Medium Risk
☐ Low Risk

Name listed in OFAC (Office of Foreign Assets Control)? ☐ Yes ☒ No

Reason for Recommendation:-

Information Update in Core Banking System

☒ Yes

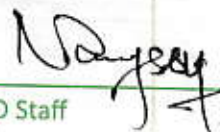
☐ No

Date Updated on: 30/05/2017



Branch Manager

Date: 30/05/2017



CSD Staff

Date:

30/05/2017

MRS & ENGINEERING (P) LTD.



INDRENI COMPLEX

New Baneshwor, Kathmandu,
GPO Box No.: 13443,
Email: mrs.international10@gmail.com

मिति : २०७५।०२।

श्रीमान शाखा प्रमुख ज्यु,
सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनल लि.
दरबारमार्ग, काठमाण्डौ

विषय : बैंक खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको सिटिजन्स बैंक, दरबारमार्ग शाखामा रहेको खाता, खाता नं ००१०००१८४८CA अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सापकोटा र प्रबन्ध संचालक श्री रञ्जना खडकाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन भइ आएको खाता श्री रमेश कुमार सापकोटाको कार्य व्यस्तताको कारण अब उप्रान्त श्री रञ्जना खडकाको एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । साथै यस खातामा Mobile Banking को सुविधा पनि उपलब्ध गराइदिनु हुन र Mobile Banking सुविधाको लागी श्री रञ्जना खडकाको सम्पर्क नं ९८५१०७९७४६ प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

रमेश कुमार सापकोटा
(अध्यक्ष)



रञ्जना खडका
(प्रबन्ध संचालक)

Date : 6th April 2012.

To,
Branch Manager,
Citizens Bank International Ltd.
Kamaladi, Kathmandu
Nepal

Sub: Changing Stamp

Dear Sir,

With reference to the Board Meeting dated 2068/12/24
it has been decided to change the company's stamp.
Hence, it is requested you to change the company's stamp.
The sample of existing and New stamp are given below.



Old Stamp



New Stamp

Sincerely Yours,

Ghurela

Ranjana Khadka
Director

MRS and Engineering Pvt. Ltd



नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
(कम्पनी दर्ता शाखा)

फोन : { ४२६३०९० (रजिष्ट्रार)
४२५९९४८
४२६७२५६
फ्याक्स : ४२५९९६९

त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या:-

२०

क.र.का.

मिति : २०६८/१२/१२

च.नं:- १०६८/०६९
३९९२

विषय:- कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र पठाइएको ।

श्री रमेश कुमार सापकाेटा समेत

..... का.स.न.पा.-३ काठमाडौं, बागमती

तपाईं समेतले काठमाडौं का.स.न.पा.-१६ मा रजिष्टर्ड कार्यालय स्थापना गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भएको काम गर्ने उद्देश्यले श्री एम.आर.एस. एण्ड. इन्जिनियरिंग प्रा. लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी पाउन प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली समेत साथमा राखी दिनु भएको निवेदनमा कारवाही हुँदा माग अनुसारको कम्पनी संस्थापन गरी दिने निर्णयानुसार कम्पनी संस्थापन भएको नुं. १७४६ मिति २०६८/१२/१२ को सकल प्रमाण-पत्र र प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावली १/१ प्रति साथै राखी पठाइएको छ । त्यस कम्पनीले निम्न शर्तहरूको पालना गर्नु पर्ने व्यहोरा पनि सूचना गरिएको छ ।

शर्तहरू:-

१. अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००० कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. १,००,००,००० तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ५०,००,००० कायम गरिएको छ ।
२. कम्पनी कानून अनुसारको पेश गर्नु पर्ने सबै कागजातहरू तोकिएको म्याद भित्र पठाउनु पर्नेछ ।
३. कम्पनी कानून तथा अन्य प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य गर्न पाइने छैन ।
४. शुद्ध नेपाली भाषामा ठूलो अक्षरमा कम्पनीको नाम लेखिएको साइनबोर्ड सबैले देखने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ । कसैलाई पिरमका नपर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
५. कम्पनीको हिसाब किताब कम्पनी कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
६. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका दफा एवं नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने भए कम्पनी कानून बमोजिम गरी स्वतः अभिलेख हुने व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्यको हकमा यस कार्यालयबाट अभिलेख गराई सकेपछि मात्र संशोधित दफा र नियमहरू लागू हुनेछन् ।
७. कम्पनी कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना भएको ३ महिना भित्र ठेगाना उल्लेख गरी कार्यालयमा पेश गरी सक्नुपर्नेछ । अन्यथा कानून बमोजिम जरीवाना लाग्नेछ । साथै सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई स्थायि लेखा नम्बर लिनुहोला ।

विशेष शर्तहरू:

१. प्रबन्ध-पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि अनुमति लिनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि र उद्योग दर्ता गर्नु परेमा दर्ता गरिसकेपछि मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ । कम्पनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान भएको मानिने छैन ।
२. कम्पनी कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गरि यस कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कागजातहरू म्याद भित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।
३. यो कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा पहिलो दर्ता भएको कुनै व्यापारिक नाम वा ट्रेडमार्कसँग मिल्नेमा सो नाम संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
४. यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवामा कुनै व्यापारिक नाम वा चिन्ह (Trade Name वा Trade mark) प्रयोग गर्ने भएमा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम दर्ता गराएर मात्र गर्नु पर्ने छ ।

बोधार्थ:

श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर

श्री घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/कार्यालय

श्री आन्तरिक राजश्व विभाग/कार्यालय

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान शाखा, बालुवाटार

श्री.....



नेपाल सरकार

उद्योग मन्त्रालय

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

(कम्पनी दर्ता शाखा)

फोन : ४२६३०९० (रजिष्ट्रार)
४२५९९४८
४२६७२५६
फ्याक्स : ४२५९९६९

त्रिपुरेश्वर

काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या:-

१०६८/०६९

२०

क.र.का.

मिति : २०६८/१२/१२

च.नं:- ३५९२

विषय:- कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र पठाइएको ।

श्रीरमेश कुमार सापकोटा समेत.....

.....का.म.न.पा.-३, काठमाडौं, बारामती.....

तपाईं समेतले काठमाडौं, का.म.न.पा.-१६.....मा रजिष्टर्ड कार्यालय स्थापना गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भएको काम गर्ने उद्देश्यले श्री.एम.आर.एस.एण्ड.इन्जिनियरिंग प्रा.लि.....नामको कम्पनी दर्ता गरी पाउन प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली समेत साथमा राखी दिनु भएको निवेदनमा कारवाही हुँदा माग अनुसारको कम्पनी संस्थापन गरीदिने निर्णयानुसार कम्पनी संस्थापन भएको नुं.१७४६.....मिति २०६८/१२/१२.....को सक्कल प्रमाण-पत्र र प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावली १/१ प्रति साथै राखी पठाइएको छ । त्यस कम्पनीले निम्न शर्तहरूको पालना गर्नु पर्ने व्यहोरा पनि सूचना गरिएको छ ।

शर्तहरू:-

१. अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००० कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. १,००,००,००० तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ५०,००,००० कायम गरिएको छ ।
२. कम्पनी कानून अनुसारको पेश गर्नु पर्ने सबै कागजातहरू तोकिएको म्याद भित्र पठाउनु पर्नेछ ।
३. कम्पनी कानून तथा अन्य प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य गर्न पाइने छैन ।
४. शुद्ध नेपाली भाषामा ठूलो अक्षरमा कम्पनीको नाम लेखिएको साइनबोर्ड सबैले देखने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ । कसैलाई पिरमकां नपर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
५. कम्पनीको हिसाब किताब कम्पनी कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
६. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका दफा एवं नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने भए कम्पनी कानून बमोजिम गरी स्वतः अभिलेख हुने व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्यको हकमा यस कार्यालयबाट अभिलेख गराई सकेपछि मात्र संशोधित दफा र नियमहरू लागू हुनेछन् ।
७. कम्पनी कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना भएको ३ महिना भित्र ठेगाना उल्लेख गरी कार्यालयमा पेश गरी सक्नुपर्नेछ । अन्यथा कानून बमोजिम जरीवाना लाग्नेछ । साथै सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई स्थायि लेखा नम्बर लिनुहोला ।

विशेष शर्तहरू:

१. प्रबन्ध-पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि अनुमति लिनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि र उद्योग दर्ता गर्नु परेमा दर्ता गरिसकेपछि मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ । कम्पनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान भएको मानिने छैन ।
२. कम्पनी कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गरि यस कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कागजातहरू म्याद भित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।
३. यो कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा पहिलो दर्ता भएको कुनै व्यापारिक नाम वा ट्रेडमार्कसँग मिल्नेमा सो नाम संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
४. यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवामा कुनै व्यापारिक नाम वा चिन्ह (Trade Name वा Trade mark) प्रयोग गर्ने भएमा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम दर्ता गराएर मात्र गर्नु पर्ने छ ।

बोधार्थ:

श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर

श्री घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/कार्यालय

श्री आन्तरिक राजश्व विभाग/कार्यालय

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान शाखा, बालुवाटार

श्री.....



नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय
(कम्पनी दर्ता शाखा)

फोन : { ४२६३०९० (रजिष्टार)
४२५९९४८
४२६७२५६
फ्याक्स : ४२५९९६९

त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या:- १०६८/०६९

२०

का.र.का.

मिति : २०६८/१२/१२

च.नं.:- ३५१२

विषय:- कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र पठाइएको ।

श्री रमेश कुमार सापकोटा समेत

का.म.न.पा.-३, काठमाण्डौं, बागमती



तपाईं समेतले काठमाण्डौं का.म.न.पा.-१६ मा रजिष्टर्ड कार्यालय स्थापना गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भएको काम गर्ने उद्देश्यले श्रीएस.आर.एस.एण्ड.इन्जिनियरिङ्ग प्रा. लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी पाउन प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली समेत साथमा राखी दिनु भएको निवेदनमा कारवाही हुँदा माग अनुसारको कम्पनी संस्थापन गरीदिने निर्णयानुसार कम्पनी संस्थापन भएको २०७४ मिति २०६८/१२/१२ को सकल प्रमाण-पत्र र प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावली १/१ प्रति साथै राखी पठाइएको छ । त्यस कम्पनीले निम्न शर्तहरूको पालना गर्नु पर्ने व्यहोरा पनि सूचना गरिएको छ ।

शर्तहरू:-

१. अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००० कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. १,००,००,००० तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ५०,००,००० कायम गरिएको छ ।
२. कम्पनी कानून अनुसारको पेश गर्नु पर्ने सबै कागजातहरू तोकिएको म्याद भित्र पठाउनु पर्नेछ ।
३. कम्पनी कानून तथा अन्य प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य गर्न पाइने छैन ।
४. शुद्ध नेपाली भाषामा ठूलो अक्षरमा कम्पनीको नाम लेखिएको साइनबोर्ड सबैले देखने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ । कसैलाई पिरमका नपर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
५. कम्पनीको हिसाब किताब कम्पनी कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
६. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका दफा एवं नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने भए कम्पनी कानून बमोजिम गरी स्वतः अभिलेख हुने व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्यको हकमा यस कार्यालयबाट अभिलेख गराई सकेपछि मात्र संशोधित दफा र नियमहरू लागू हुनेछन् ।
७. कम्पनी कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना भएको ३ महिना भित्र ठेगाना उल्लेख गरी कार्यालयमा पेश गरी सक्नुपर्नेछ । अन्यथा कानून बमोजिम जरीवाना लाग्नेछ । साथै सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई स्थायि लेखा नम्बर लिनुहोला ।

विशेष शर्तहरू:

१. प्रबन्ध-पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि अनुमति लिनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि र उद्योग दर्ता गर्नु परेमा दर्ता गरिसकेपछि मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ । कम्पनी दर्ता भएकोलाई नै उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान भएको मानिने छैन ।
२. कम्पनी कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गरि यस कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कागजातहरू म्याद भित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।
३. यो कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा पहिलो दर्ता भएको कुनै व्यापारिक नाम वा ट्रेडमार्कसँग मिल्नेमा सो नाम संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
४. यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवामा कुनै व्यापारिक नाम वा चिन्ह (Trade Name वा Trade mark) प्रयोग गर्ने भएमा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम दर्ता गराएर मात्र गर्नु पर्ने छ ।

बोधार्थ:

श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर

श्री घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/कार्यालय

श्री आन्तरिक राजश्व विभाग/कार्यालय

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान शाखा, बालुवाटार

श्री.....