



Mount Rosin & Turpentine Industries (P) Ltd.

Madhawaliya-9, Rupandehi, Lumbini, Nepal



Ref No.:

Date:

मिति: २०७१/०९/२३

श्रीमान् प्रबन्धक ज्यू
सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल लि.
कमलादी, काठमाण्डौ

विषय: खातामा दस्तखत परिवर्तन गरिदिनु हुन ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संस्थाको मिति २०७१/०९/२३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार त्यस सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल लि. कमलादी, काठमाडौं रहेको खाता नं. ००१०००१८४५ CA को खाता सञ्चालन यस प्रा.लि.का अध्यक्ष श्री वसन्त रोक्का क्षेत्री तथा सञ्चालकहरु श्री राजन कुमार पोखरेल, श्री केशव कुमार कार्की र श्री सुनिल अग्रवाल मध्ये कुनै दुई जनाको दस्तखतबाट भईरहेकोमा अब सो खाता यस प्रा.लि.का अध्यक्ष श्री वसन्त रोक्का क्षेत्री तथा सञ्चालकहरु श्री भरत बहादुर रोक्का क्षेत्री, श्री इश्वर बहादुर रोक्का क्षेत्री, श्री कुमार रोक्का क्षेत्री र श्री दिपक रोक्का क्षेत्री मध्ये कुनै एक जनाको दस्तखत बाट खाता सञ्चालन गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।

निवेदक



वसन्त रोक्का क्षेत्री
अध्यक्ष





CUSTOMER DUE DILIGENCE REVIEW

Account Number: 0010100000086401
 Account Holder's Name: Mount Rosin & Turpentine Ind.
 Present Address: Rupandehi - 16
 Contact No: 9851017603

Date: 03.02.2022
 Account Opened Date: 21.03.2012
 Permanent Address: Rupandehi-16
 Issuing office & Date: 2007.07.10
 IRD

Address verifying supporting documents obtained?

Citizenship No. ^{pan} 302631256
☒ Yes ☐ No

Remarks:

Mandate to operate the account given to Third Party?

☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Remarks:

Identification of Third Party Signatory obtained?

☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Remarks:

Residential Address of Third Party Signatory verified?

☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Remarks:

Relationship with the Third Party established?

☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Remarks:

Politically exposed person?

☐ Yes ☒ No Why?

Monthly Turnover

☐ Less than 5 Lakh ☐ Less than 10 Lakh ☒ Above 10 Lakh

Monthly Transactions

☐ Less than 15 ☐ Less than 25 ☒ Above 25

Purpose of Account (Remittance, Savings, Business, Others):

Business
Investment

Source of Fund
(salary, Remittance, Investment, Donation, Borrowings, Repayment, Others):

No of TXN: Dr. 125 Cr. 44
 Amount Rs: Dr. 105,271,28 Cr. 108,297,000

Account Turnover in Last Six Months:

Any other remark of account holder noted?

☐ High Risk ☒ Medium Risk ☐ Low Risk

As per the points mentioned above, recommended categorization of account:

☐ Yes ☒ No

Name listed in OFAC (Office of Foreign Assets Control)?

Information Update in Core Banking System:

☒ Yes ☐ No Date Updated on: 2022-02-03

Reason for Recommendation:-

Prises

Branch Manager

Date:

03-02-2022

CSD Staff

Date: 03-02-2022



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

पत्र संख्या:-

चलानी नम्बर ७१/७२
११२६५

त्रिपुरेश्वर

काठमाडौं, नेपाल ।
२०७१-०९-२३

शेयरलगत तथा नियम संशोधन अभिलेख ।

माउन्ट रोजिन टर्पेन्टाइन इण्डस्ट्रिज (प्रा.लि. नं. ४६७४३)

मधवलिया, -९, रुपन्देही, थाहा नभएको

त्यस कम्पनीले हालसम्म कम्पनीमा कायम रहन आएका शेयर लगत तथा नियम संशोधन अभिलेख गरिपाउँ भनी मिति २०७१।०९।२२ मा दिएको निवेदनको सन्दर्भमा लेखिदैछ।

त्यस कम्पनीले हालसम्म यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम शेयर लगत तथा मिति २०७१।०९।१८ को विशेष साधारण सभाको निर्णय बमोजिम नियमावलीको नियम २८(३)(क) मा भएको संशोधनलाई अभिलेख गरी सो को १।१ प्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मिति २०७१।०९।२३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।

बोधार्थ

श्री आन्तरिक राजश्व कार्यालय, रुपन्देही ।

Verified with Original

IZENS BANK INTERNATIONAL LTD.
Kamaladi, Kathmandu

(चुडामणी गौतम)

सहायक रजिष्ट्रार



CUSTOMER DUE DILIGENCE REVIEW

Account Number 001010000086401 Date 02/07/2020.

Account Holder's Name: Mount Rosin & Turpentine Ind. Account Opened Date: 2012-03-21

Present Address: Rupandehi - 16, Tilottama. Permanent Address: Rupandehi - 16, Tilottama.

Contact No.: 9851017603 Citizenship Nos. PAN 302631256. Issuing Office & Date: 2007/07/10.

Address verifying supporting documents obtained? ☒ Yes ☐ No

Mandate to operate the account given to Third Party? ☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Identification of Third Party Signatory obtained? ☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Residential Address of Third Party Signatory verified? ☐ Yes ☒ No ☐ N/A

Relationship with the Third Party established? ☐ Yes ☒ No ☐ N/A

HPP/PEP/NF2F ? ☐ Yes ☒ No Why? _____

Monthly Turnover: ☐ Less Than 5 Lakhs ☐ Less Than 10 Lakhs ☒ Above 10 Lakhs

Monthly Transaction: ☐ Less Than 15 ☐ Less Than 25 ☒ Above 25

Purpose of Account: ☐ Remittance ☐ Savings ☒ Business ☐ Others

Source Of Fund: ☐ Salary ☐ Remittance ☒ Investment ☐ Sale of Assets
☐ Donation ☐ Borrowings ☐ Loan Repayment ☐ Others

Account Turnover in Last Six Months: Nos. of TXN Dr. 244 Amount Rs. Dr. 259,954,665.
Cr. 92. Cr. 260,327,610.70

Any other remark of accountholder noted?

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: 2020/07/02



Branch Manager
Date:


CSD Staff
Date: 2020/07/02



नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय
(कम्पनी दर्ता शाखा)

फोन: ४२६३०९० (रजिष्टार)
४२५९९४८
४२६७२५६
फ्याक्स: ४२५९९६९

त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या :- १०६३/६४ सं.शा

च. नं.: ३२०८

मिति: २०६४/३/२६

विषय:- कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र पठाइएको ।

श्री..... वसन्त रोक्का क्षेत्री समेत.....
मकवानपुर, जि. हटिया गा.वि.स. ८

ई समेतले..... रूफन्देही जि. मधुबलिया गा.वि.स. ९..... मा रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापना गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भएको काम गर्ने उद्देश्यले श्री. माउन्ट. योजन. एण्ड. टर्नेन्टाइन इन्फर्माटिज प्रा. लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी पाउन प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली समेत साभामा राखी दिनु भएको निवेदनमा कारवाही हुँदा माग अनुसारको कम्पनी संस्थापन गरीदिने निर्णयानुसार कम्पनी संस्थापन भएको नं. ४६६४३ मिति २०६४/३/२६ को तत्काल 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:-

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

विशेष शर्तहरू:

- 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 भानिने छैन ।
- कम्पनी कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गरि यस कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कागजातहरू म्याद भित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।
- यो कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा पहिले दर्ता भएको कुनै व्यापारिक नाम वा ट्रेडमार्कसँग मिल्नेमा सो नाम संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
- 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 धरेलु तथा साना उद्योग विभाग/कार्यालय
श्री आन्तरिक राजश्व विभाग/कार्यालय

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान शाखा, बालुवाटार
सहायक रजिष्टार

16/6/2010

Account Number	0010001845CA										Date	07/07/2018	
Account Holder's Name: Mount Lavinia L. Surferline Ind. P. Ltd.										Account Opened Date		21/03/2012	
Present Address:										Permanent Address:		Maddur - VDC - 9, Ranganatha	
Contact No.											Citizenship Nos.	Issuing Office & date:	2064/05/14
Address verifying supporting documents obtained?										<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	
Politically exposed person?										<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No	Why?	
Monthly Turnover:										<input type="checkbox"/> Less Than 5 Lakhs	<input type="checkbox"/> Less Than 10 Lakhs	<input checked="" type="checkbox"/> More Than 10 Lakhs	
Monthly Transaction:										<input type="checkbox"/> Less Than 15	<input type="checkbox"/> Less Than 25 Lakhs	<input checked="" type="checkbox"/> More Than 25 Lakhs	
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"/>
Monthly Turnover in Last Six Months:										Nos. of TXN		Rs. 134	Amount Rs. Rs. 142,667,446.07
Other remark of account holder noted?										Rs. 45		Rs. 82,671,166.00	

As per the points mentioned above, recommended categorization of account:

☐ High Risk ☒ Medium

☐ Low Risk

Name listed in OFAC (Office of Foreign Assets Control)?

☐ Yes

☐ No

Reason for Recommendation:-


Information Update in Core Banking Sys


☒ Yes

☐ No

Date Updated on:

16/6/2015


Branch Manager
Date:


CSD Staff
Date

16/6/2015