

विदेशी मुद्रा र विदेशी व्यापार कानून सम्बन्धी नियमहरू

कस्टमरहरूको विदेशी विनिमय लेनदेन, आदि विदेशी मुद्रा र विदेशी व्यापार ऐन अन्तर्गत विनियमित लेनदेनहरू अन्तर्गत नपरेको कुरा हामीले पुष्टि गरेका छौं यो सेवाको लागि आवेदन गर्दा, कृपया तलको "सहमति" जाँच गर्नुहोस्।

[सम्झौताका कुराहरू]

उत्तर कोरिया विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धको बारेमा

विदेशी विनिमय र विदेशी व्यापार ऐनको आधारमा, उत्तर कोरिया विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको छ, र वितीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूसँग लेनदेन गर्दा प्रतिबन्धहरू पुष्टि गर्न आवश्यक छ। कृपया प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अघि तपाईंको लेनदेन निम्न विनियमित लेनदेनहरू अन्तर्गत पर्दैन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्।

■ रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि नियमहरू (व्यापार)

- उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न हुने वा द्वानी गर्ने सबै वस्तुहरूको आयात वा मध्यस्थ व्यापारसँग सम्बन्धित
- उत्तर कोरियाको लागि निर्धारित सबै कार्गोको लागि मध्यस्थ व्यापारसँग सम्बन्धित

■ व्यापार साझेदारहरू मा नियमहरू

- उत्तर कोरियामा ठेगाना वा निवास भएका व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी वा कर्पोरेसनहरू, इत्यादि जसको मुख्य कार्यालय उत्तर कोरियामा छ (यस्ता व्यक्तिहरू, निगमहरू, इत्यादिद्वारा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रित कर्पोरेसनहरूलाई भुक्तानीहरू सहित)।
- उत्तर कोरियाबाट पठाइएका उत्तर कोरियाली राष्ट्रियताका व्यक्तिहरू वा निगमहरू जसका व्यक्तिहरू वास्तविक शासक हुन्।

■ रेमिटेन्स कोष को उपयोग मा नियमहरू

- उत्तर कोरियाको क्षेत्र्यास्त्र, आणविक र सामूहिक विनाशका हतियार सम्बन्धी गतिविधिहरूमा योगदान गर्ने उद्देश्यका लागि लेनदेनहरू, आदि।

□ अतिरिक्त पुष्टिकरण आवश्यक हुने लेनदेनहरू

कृपया ध्यान दिनुहोस् कि हामीले निम्न लेनदेनको सम्बन्धमा थप पुष्टिकरण प्रदान गरेका छौं।

- चीनको तीन उत्तरपूर्वी प्रान्तहरूमा ठेगानाहरू सहित प्राप्तकर्ताहरूलाई लेनदेन
- लेनदेन जहाँ लोडिङ पोर्ट वा गन्तव्य उत्तर कोरियाको छेउमा छ
- उत्तर कोरियाली विशेष उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित लेनदेन (यसपछि 16 वस्तुहरू भनिन्छ)

रातो झिंगा	समुद्री अर्चिन तयारी	बौदर रूख काँडा पात	समुद्री ककडी तयारी
क्लाम	झींगा	ताजा पानी क्लम	क्लम
अबलोन	केरी	हिउँ केकडा	पलाउनर
समुद्री अर्चिन	गंगटो	अक्टोपस	मात्सुताके

इरान विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धको बारेमा

कृपया प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अघि तपाईंको लेनदेन विदेशी विनिमय र विदेशी व्यापार ऐनमा आधारित निम्न कुनै पनि विनियमित लेनदेनहरू अन्तर्गत पर्दैन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्।

■ रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि नियमहरू (पूँजी कारोबार)

- इरानी-सम्बन्धित पक्षहरू (इरानी सरकार, इरानी गैर-निवासीहरू, इरानी कानूनहरू अन्तर्गत स्थापित निगमहरू, आदि) आणविक प्रविधि, इत्यादि सम्बन्धित विशिष्ट उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कम्पनीहरूमा स्टक वा इक्विटी हितहरूको अधिग्रहण।

■ रेमिटेन्स कोष को उपयोग मा नियमहरू

- लेनदेन इरानको आणविक गतिविधिहरू मा योगदान गर्न को लागी

युक्रेनको अवस्थाको सम्बन्धमा विदेशी मुद्रा कानूनमा आधारित उपायहरू

विदेशी विनिमय र विदेशी व्यापार कानून को आधारमा, कृपया प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नु अघि तपाईंको लेनदेन युक्रेनको अवस्था सम्बन्धी निम्न कुनै पनि विनियमित लेनदेन अन्तर्गत पर्दैन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्।

■ रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि नियमहरू (व्यापार)

- "डोनेट्स्क जन गणतन्त्र" (स्वघोषित) वा "लुहान्स्क जन गणतन्त्र" (स्वघोषित) को रूपमा उत्पत्ति र गन्तव्यको साथ आयात/निर्यात लेनदेनहरू
- रूसी कच्चा तेल वा पेट्रोलियम उत्पादनहरू को आयात र यातायात संग सम्बन्धित वर्तमान र पूँजी लेनदेन

■ रेमिट्यान्स उद्देश्य (लगानी) को नियमन

- रूसमा सञ्चालन गरिएको व्यवसायमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीसँग सम्बन्धित लेनदेन वा विदेशी देशमा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय जून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रूसी निगमसँग सम्बन्धित छ।
- रूस मा व्यापार गतिविधिहरू को लागी भुक्तानी
- रूसी व्यक्ति वा कानूनी संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विदेशी देशमा व्यावसायिक गतिविधिहरूको लागि भुक्तानी।
- लेबरको प्रावधानसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू वा लेखा/लेखापरीक्षण, व्यवस्थापन परामर्श, वास्तुकला, वा रूसी संस्थाहरूलाई इन्जिनियरिङ, इत्यादिसँग सम्बन्धित लाभहरू।

■ रेमिट्यान्सको उद्देश्यको नियमन (प्रविधि/सेवाहरूको प्रावधान)

- रूस र बेलारूसमा व्यक्ति, निगम, इत्यादिलाई विशेष प्रविधिको प्रावधानसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू
- विदेशी मुद्रा ऐन द्वारा तोकिएको रूस र बेलारूसमा निर्दिष्ट संगठनहरूलाई प्रविधिको प्रावधानसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू
- रूसी व्यक्ति वा निगमहरू, इत्यादिलाई विश्वास व्यवसायसँग सम्बन्धित श्रम वा लाभहरूको प्रावधानसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू।
- लेबरको प्रावधानसँग सम्बन्धित लेनदेन वा लेखा/लेखापरीक्षण, व्यवस्थापन परामर्श, वास्तुकला, वा रूसी निगमहरूलाई इन्जिनियरिङ, आदिसँग सम्बन्धित लाभहरू।

■ रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि नियमहरू (पूँजी कारोबार)

- रूसी सरकार वा अन्य सरकारी एजेन्सीहरू, आदि द्वारा जारी धितोहरूको अधिग्रहण वा स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू।
- रूसी सरकार वा अन्य सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा जापानमा धितोपत्रहरू जारी गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने (यससँग सम्बन्धित श्रम वा लाभहरूको प्रावधान सहित) सम्बन्धित लेनदेनहरू।
- जापानमा प्रतिभूतिहरू (यदि त्यहाँ एक निश्चित छुटकारा अवधि छ भने, जारी गर्ने वा प्रस्तावसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू (30 दिनभन्दा बढीका लागि सीमित) (श्रम वा यससँग सम्बन्धित लाभहरूको प्रावधान सहित)

माथिका बाहेक अन्य नियमहरू

■ रेमिट्यान्स उद्देश्य (लगानी) को नियमन

- लगानी उद्देश्यका लागि रेमिटेन्सहरू, प्रापक कर्पोरेसनको व्यवसायको प्रकार, इत्यादि माछा मार्ने, छाला वा छालाका उत्पादनहरूको उत्पादन, हतियारको निर्माण, इत्यादि जस्ता विदेशी विनिमय सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय अध्यादेशको धारा 21 मा तोकिएको व्यवसाय हो। यो "हतियार निर्माण-सम्बन्धित उपकरणहरूको निर्माण, लागूपदार्थको उत्पादन, आदि" को श्रेणीमा पर्दैन।

■ लेनदेनका लागि काउन्टरपार्टीहरूमा नियमहरू (आर्थिक प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहेका व्यक्तिहरू जस्तै कोषको फ्रिजिड)

- आतंकवादीहरू र आर्थिक प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहेका अन्य व्यक्तिहरू जस्तै विदेशी विनिमय ऐनले तोकेको सम्पत्ति फ्रिजिड (यसपछि "अनुमोदित व्यक्तिहरू" भनेर उल्लेख गरिएको छ) भुक्तानीहरू, इत्यादि

*कृपया ध्यान दिनुहोस् कि निम्न केसहरू पनि नियमनको अधीनमा छन्:

- भुक्तानीहरू, इत्यादि जून स्वीकृत व्यक्तिको लागि पर्याप्त रूपमा गरिन्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता बिना (स्वीकृत व्यक्तिको लागि तेस्रो पक्षको नाममा गरिएको भुक्तानीहरू, आदि सहित)
- भुक्तानीहरू, इत्यादि निगमहरू, इत्यादि जून स्वीकृत व्यक्तिकद्वारा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ।