

आवेदन का फार्मेट

फार्म

(नियम 4 अथवा 5 देखें)

(दो प्रतियों में भरा जाए और जारी किए गए ज्ञापन की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाए।)

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
 2. आवेदक का पूरा पता (फोन तथा फैक्स नंबर के साथ)
 3. क्या आवेदक भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करता है [अधिनियम की धारा 2(v) देखें]
 4. उस न्याय निर्णयन प्राधिकारी का नाम जिसके पास मामला विचाराधीन है
 5. उल्लंघन का प्रकार [धारा 13 की उप-धारा (1) के अनुसार]
 6. मामले के संक्षिप्त तथ्य
 7. कंपाउंडिंग आवेदन के शुल्क के ब्योरे
 8. मामले से संबंधित कोई अन्य सूचना
- मैं / हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त दिए गए ब्योरे सही और तथ्यपरक है और मैं/हम मेरे/हमारे मामले के कंपाउंडिंग के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के निदेश/ आदेश को स्वीकार करने के इच्छुक हूं/हैं।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:-----

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- कार्य-कलापों का स्वरूप
- विदेशी निवेशक के बारे में संक्षिप्त विवरण
- निगमन की तारीख से आज (आवेदन) की तारीख तक आवेदक कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे

टेबल ए

क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

* भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख (और न कि प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट करने की तारीख)

टेबल बी

निवेशक का नाम	शेयरों के आबंटन की तारीख	आबंटित शेयरों की संख्या	राशि जिसके लिए शेयर आबंटित किये गये	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

टेबल सी

यदि शेयर आवेदन राशि अतिरिक्त है

क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	शेयर आवेदन राशि वापस करने की तारीख	विदेशी मुद्रा में राशि	भा.रि.बैंक के अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख
		कुल					

टेबल डी

प्राधिकृत पूँजी

क्रम सं.	तारीख	प्राधिकृत पूँजी	निम्नलिखित तारीख से	बोर्ड की बैठक की तारीख	आरओसी के साथ फाइलिंग की तारीख

ए=बी+सी

कृपया समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करें

टेबल ए - एफआइआरसी की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल बी - एफसीजीपीआर की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल सी - शेयरों की वापसी/ आबंटन करने वाला पत्र - भा.रि.बैंक से प्राप्त अनुमोदन पत्र ए2

फार्म

- ❖ शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति और शेयरों के आबंटन की अवधि के तुलन पत्र की प्रतियां
- ❖ उल्लंघनों का स्वरूप तथा उल्लंघनों के कारण
- ❖ इस आशय का एक घोषणापत्र कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- कार्य-कलापों का स्वरूप
- विदेशी उधारदाता के बारे में संक्षिप्त ब्योरे
- क्या आवेदक पात्र उधारकर्ता है?
- क्या उधारदाता पात्र उधारदाता है?
- क्या उधारदाता ईक्विटी धारक है?
- ऋण करार के समय उनके शेयर होल्डिंग का स्तर क्या है?

बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

- ऋण करार की तारीख
- राशि विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में
- ब्याज दर
- ऋण की अवधि
- चुकौती के ब्योरे

आहरण द्वारा	विदेशी मुद्रा	भारतीय
कमी की तारीख	में राशि	रु. में राशि

- **आहरण द्वारा कमी के ब्योरे**
- एलआरएन के ब्योरे - आवेदन पत्र और प्राप्ति (receipt)
- प्रस्तुत की गयी ईसीबी² विवरणी के ब्योरे; रिटर्न की अवधि; प्रस्तुतीकरण की तारीख
- ईसीबी के विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में उपयोग के ब्योरे
- उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं
- इस आशय का एक घोषणापत्र कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है

समुद्रपारीय निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- कार्य-कलापों का स्वरूप
- समुद्रपारीय कंपनी का नाम
- समुद्रपारीय कंपनी के निगमन की तारीख
- समुद्रपारीय कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्य-कलापों का स्वरूप
- कंपनी का स्वरूप- पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम
- भेजे गये विप्रेषण के ब्योरे-विप्रेषण की तारीख; विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में राशि
- अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता के ब्योरे
- आवेदित और प्राप्त यूआइएन के ब्योरे
- शेयर प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख
- यदि आवश्यक हो तो अन्य विनियामक का अनुमोदन
- प्रस्तुत किये गए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (APRs) के ब्योरे: -----को समाप्त अवधि के लिए; प्रस्तुतीकरण की तारीख
- उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं
- इस आशय का एक घोषणापत्र कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है

भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तारीख
- अनुमोदन की वैधता अवधि
- किये जाने वाले कार्य-कलापों का स्वरूप
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय की आय और व्यय
- वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तारीख
- उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं
- इस आशय का एक घोषणापत्र कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है