

प्रस्तावित कारपोरेट परावर्तकों के बारे में जानकारी

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	राष्ट्रीयता	
3	आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन नंबर	
4	कारोबारी पता (फोन, फैक्स और ईमेल के साथ)	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम एवं विवरण	
6	व्यवसाय की विकास-योजना	
7	प्रमुख शेयरधारक (10% से अधिक) कारपोरेट की गतिविधि की विकास-योजना	
8	प्रमुख बैंकर/ओवरसीज बैंकों के नाम*	
9	नियमक का नाम/ नियमकों (आरबीआई,सेबी, आईआरडीए, पीएफ़आरडीए, एनएचबी या अन्य विदेशी नियामक) के नाम।	
10	विवेकपूर्ण मानदंड निदेश में परिभाषित समूह में कंपनी/कंपनियोंके नाम।	
11	ऊपर उल्लिखित उन संस्थाओं के नियमक का नाम/ नियमकों (आरबीआई,सेबी, आईआरडीए, पीएफ़आरडीए या अन्य विदेशी नियामक) के नामजिनके साथ कारपोरेट जुड़ा हुआ है।	
12	कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों का नाम/के नाम, जिसमें कारपोरेट पर्याप्त हित रखता है।	
13	ऊपर 12 से संबन्धित प्रमुख बैंकर/ओवरसीज बैंकों (विदेशी निदेशकों/शेयरधरकों के लिए)के नाम	
14	क्या कारपोरेट या एनबीएफ़सी/आरएनबीसी/ऐसे किसी अन्य एनबीएफ़सी, जिसके साथ कारपोरेट संबद्ध रहा था,को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया प्रतिबंधात्मक आदेश का विवरण प्रस्तुत करें।	हाँ/नहीं
15	क्या अतीत में कारपोरेट के विरुद्ध कोई अभियोजन, या तो दीवानी या आपराधिक, शुरू किया गया है या लंबित है या शुरू हुआ है या दोषी ठहराया गया है, यदि कोई है, और/या ऐसी किसी भी संस्था के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(1) के अंतर्गत सहित आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे वह जुड़ा हुआ है?	हाँ/नहीं
16	यदि हां, तो कृपया आवेदन की तारीख को लंबित मामले का एक सार और स्थिति प्रस्तुत करें ।	
17	क्या कारपोरेट या समूह की कंपनियों/संस्थाओं ने चूक किए हैं या किसी	हाँ/नहीं

	इकाई अथवा बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक किए हैं?	
18	अगर हां तो चूक के बारे में पूरी जानकारी और उधार देने वाली संस्था का नाम दें।	
19	क्या किसी भी समय कॉर्पोरेट मल्टी-लेवल मार्केटिंग (पॉजी स्कीम्स) के साथ लगी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है/ था?	हाँ/नहीं
20	यदि हां, तो इस पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।	
21	क्या कॉर्पोरेट या समूह की कोई भी कंपनी/संस्था सरकारी विभागों या किसी अन्य सांविधिक एजेंसियों के कहने पर किसी भी जांच के अधीन है?	हाँ/नहीं
22	अगर हां तो जांच का ब्योरा दें।	
23	क्या कॉर्पोरेट को किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है?	हाँ/नहीं
24	यदि हां, तो उल्लंघनों और उसके पश्चात की कार्रवाइयों का विवरण दें।	
25	यदि कॉर्पोरेट पर्याप्त हित के साथ/के बिना किसी समूह से जुड़ा है तो समूह में अनिगमित निकायों (यूआईबी का नाम, निदेशक का शेयरधारिता%, यूआईबी का प्रकार यथा मालिकाना हक, साझेदारी फर्म आदि) का विवरण, यदि कोई हो, देना होगा। क्या यूआईबी में कोई वित्तीय गतिविधि जारी है? (हाँ/नहीं)। यदि हां गतिविधि की स्थिति का विवरण दें।	
28	क्या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट या उन कंपनियों के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है जिनके साथ कॉर्पोरेट जुड़े हैं?	हाँ/नहीं
29	यदि हां, तो कृपया इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।	
30	क्या प्रवर्तक कॉर्पोरेट/ प्रवर्तक कॉर्पोरेट का बहुलांश शेयरधारक, यदि कॉर्पोरेट है तो, क्या इसने सीओआर के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन किया है, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया?	हाँ/नहीं
31	यदि हां, तो कृपया इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।	
32	हस्ताक्षर: नाम: पदनाम कंपनी सील: तिथि: स्थान:	

* विदेशी कॉर्पोरेट के लिए