

धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंटों के उप एजेंटों के लिए फार्मेट

1.	उप एजेंट का नाम	
2.	उप एजेंट की श्रेणी (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/ बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/डाक विभाग/पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अन्य)	
3.	टेलिफोन नंबर/नंबरों, फैक्स नंबर/नंबरों तथा ई-मेल पत्तों सहित पंजीकृत/ कार्पोरेट/प्रशासनिक कार्यालय का पता	
4.	पंजीयक का नाम	
5.	पंजीकरण नंबर	
6.	पंजीकरण के ब्योरे (संलग्नक-Iए के अनुसार कागजात अनुलग्न करें)	
7.	पैन नंबर (संलग्नक -Iए के अनुसार प्रति)	
8.	बैंकर का नाम/बैंकों के नाम तथा बैंक खाता संख्या (संलग्नक -Iए के अनुसार अनुलग्नक)	
9.	10% से अधिक ईक्विटी होल्डिंग वाले प्रत्येक प्रवर्तक का ब्योरा (नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक हित, पैन नंबर)	
10.	प्रदत्त पूँजी रुपये में और शेयरों की संख्या	
11.	किस सनदी लेखाकार द्वारा खाते प्रमाणित किए गए? ब्योरा दे (संलग्नक -Iए के अनुसार अनुलग्नक)	
12.	क्या फौजदारी/आर्थिक अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया/दोष-सिद्ध करार दिया गया (संलग्नक -Iए के अनुसार अनुलग्नक)	
13.	क्या उप एजेंट प्रमाणपत्र की तारीख को ऋण शोधन क्षमता रखता है?	
14.	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्योरे (नाम, पदनाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, पैन नंबर, किसी अन्य कंपनी/कंपनियों के नाम जिसमें/जिनमें व्यक्ति कोई पद धारण किए है/हैं, कंपनी में ईक्विटी शेयरधारिता के ब्योरे, यदि कोई हों,) (संलग्नक-Iए के अनुसार अनुलग्नक)	

टिप्पणी: उक्त क्रमांक 9 के संबंध में, उप एजेंट के स्वामित्व का ब्योरा ईक्विटी होल्डिंग के अंतिम (last layer) धारक तक के व्यक्ति/संस्था के नाम का उल्लेख करते हुए दिया जाए जो कंपनी में लाभार्थी हित का स्वामित्व रखता है/रखती है।

दिनांक:

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर

स्थान:

प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

दस्तावेजों की सूची जिनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं

1. निगमन प्रमाणपत्र
2. संस्था के बर्हिनियम (अद्यतन) और अंतर्नियम
3. धन अंतरण कार्य करने, इसके लिए आवेदन पत्र और संबंधित विषयवस्तु प्रस्तुत करने, जिसमें आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना शामिल है, हेतु बोर्ड का संकल्प।
4. सहयोगियों, समूह कंपनियों, आदि का ब्योरा।
5. निदेशक/निदेशकों के पैन कार्ड ।
6. बैंक खाते का ब्योरा और बैंकों से बंद लिफाफे में गोपनीय रिपोर्टें।
7. निवल स्वाधिकृत निधियों को प्रमाणित करने वाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र।
8. पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे संबंधी विवरण।
9. आगामी तीन वर्ष के लिए कारोबारी योजना।
10. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से आचरण प्रमाणपत्र।
11. कंपनी अथवा उसके निदेशकों के पिछले आपराधिक मामले, किसी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ किए गए/लंबित मामलों से संबंधित घोषणा पत्र।
12. निदेशकों और मुख्य (कार्मिक) व्यक्तियों के फोटोग्राफ।
13. प्रबंधन के संबंध में सूचना।
14. शाप ऐण्ड इस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट/अन्य म्युनिसिपल सर्टिफिकेट।