

मासिक या अधिक बार सभी सीआईसी को इरादतन चूक के मामलों (वाद दायर और गैर-वाद दायर खाते) पर डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप

ऋणदाताओं को निम्नलिखित संरचना (समान फ्रील्ड नामों के साथ) का उपयोग करके मासिक या अधिक बार सभी सीआईसी को एफ़टीपी प्लेटफ़ॉर्म और/या कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) पर इरादतन चूककर्ताओं (गैर-वाद दायर खातों) का डेटा अगले निर्देश तक जमा करना आवश्यक है:

कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्र नाम	प्रकार	चौड़ाई	विवरण	टिप्पणी
1	एससीटीजी	अक्षर	1	ऋणदाता की श्रेणी	1. सरकारी क्षेत्र के बैंक 2. निजी क्षेत्र के बैंक 3. विदेशी बैंक 4. अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक 5. गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक 6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 6. लघु वित्त बैंक 7. एनबीएफसी 8. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान 9. अन्य
2	बीकेएनएम	अक्षर	40	ऋणदाता का नाम	ऋणदाता का नाम
3	बीकेबीआर	अक्षर	30	शाखा का नाम	शाखा का नाम
4	राज्य	अक्षर	15	राज्य का नाम	राज्य का नाम जहां शाखा स्थित है
5	एसआरएनओ	अंक	4	क्रम सं	क्रम सं
6	पीआरटीवाई	अक्षर	45	पार्टी का नाम	विधिक नाम
7	आरईजीएडीडीआर	अक्षर	96	पंजीकृत पता	पंजीकृत कार्यालय का पता

8	ओएसएएमटी	अंक	6	बकाया राशि ₹ लाख में (लगभग)	
9	एसयूआईटी	अक्षर	4	वाद दायर अथवा नहीं	यदि वाद दायर किया गया है तो 'वाद' टाइप करें। अन्य मामलों के लिए इस फ़्रील्ड को खाली रखा जाना चाहिए.
10	अन्य_बैंक	अक्षर	40	अन्य ऋणदाताओं का नाम	अन्य ऋणदाताओं के नाम, जिनसे पार्टी ने ऋण सुविधा प्राप्त की है, दर्शाया जाना चाहिए। नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।
11	डीआईआर1	अक्षर	40	निदेशक का नाम	निदेशक का पूरा नाम दर्शाया जाए
12	डीआईएन_डीआईआर1	अंक	8	डीआईआर1 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर1 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
13	डीआईआर1 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
14	डीआईआर2	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
15	डीआईएन_डीआईआर2	अंक	8	डीआईआर2 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर2 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
16	डीआईआर2 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
17	डीआईआर3	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में

18	डीआईएन_डीआईआर3	अंक	8	डीआईआर3 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर3 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
19	डीआईआर3 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
20	डीआईआर4	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
21	डीआईएन_डीआईआर4	अंक	8	डीआईआर4 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर4 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
22	डीआईआर4 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
23	डीआईआर5	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
24	डीआईएन_डीआईआर5	अंक	8	डीआईआर5 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर5 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
25	डीआईआर5 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
26	डीआईआर6	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
27	डीआईएन_डीआईआर6	अंक	8	डीआईआर6 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर6 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
28	डीआईआर6 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
29	डीआईआर7	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
30	डीआईएन_डीआईआर7	अंक	8	डीआईआर7 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर7 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या
31	डीआईआर7 पैन	अल्फ़ा अंक	10	पैन	
32	डीआईआर8	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
33	डीआईएन_डीआईआर8	अंक	8	डीआईआर8 का निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर8 में निदेशक का 8 अंकों का निदेशक पहचान संख्या

34	डीआईआर8 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
35	डीआईआर9	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
36	डीआईएन_डीआईआर9	अंक	8	डीआईआर 9 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर9 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
37	डीआईआर 9 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
38	डीआईआर 10	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
39	डीआईएन_ डीआईआर 10	अंक	8	डीआईआर 10 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर10 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
40	डीआईआर10 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
41	डीआईआर 11	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
42	डीआईएन_ डीआईआर 11	अंक	8	डीआईआर 11 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर11 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
43	डीआईआर11 पैन	अल्फा अं	10	पैन	
44	डीआईआर12	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
45	डीआईएन_ डीआईआर 12	अंक	8	डीआईआर 12 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर12 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
46	डीआईआर12 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
47	डीआईआर13	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में
48	डीआईएन_ डीआईआर 13	अंक	8	डीआईआर 13 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर13 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
49	डीआईआर13 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
50	डीआईआर14	अक्षर	40	निदेशक का नाम	जैसा डीआईआर1 में

51	डीआईएन_ डीआईआर 14	अंक	8	डीआईआर 14 की निदेशक पहचान संख्या	डीआईआर14 पर निदेशक की 8 अंकीय निदेशक पहचान संख्या
52	डीआईआर14 पैन	अल्फा अंक	10	पैन	
53	गारंटर	अक्षर	100	गारंटर/गारंटर कंपनी का नाम	गारंटर का पूरा नाम
54	सीआईएन_जीयूए	अल्फा अंक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
55	पैन_जीयूए	अल्फा अंक	10	स्थायी खाता संख्या	व्यक्तियों / कानूनी इकाइयों के मामले में

(1) यदि निदेशकों की कुल संख्या 14 से अधिक है, तो अतिरिक्त निदेशकों का नाम अन्य निदेशकों के कॉलम में उपलब्ध रिक्त स्थानों में दर्ज किया जा सकता है।

(2) डेटा/जानकारी उपरोक्त प्रारूप में एफ़टीपी प्लेटफ़ॉर्म/सीडी पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सीडी जमा करते समय, ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- सीडी पढ़ने योग्य है और त्रुटिपूर्ण/वायरस-प्रभावित नहीं है।
- सीडी पर ऋणदाता का नाम, सूची का नाम और सूची किस अवधि की है, इसका उचित रूप से लेबल किया गया है, और लेबल पर और पत्र में दर्शाए गए सूची का नाम समान है।
- प्रत्येक फ़्रील्ड का नाम और चौड़ाई और फ़्रील्ड का क्रम पूरी तरह से उपरोक्त प्रारूप के अनुसार है।
- ₹25 लाख से कम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बकाया राशि वाले रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं।
- कोई वाद दायर खाता शामिल नहीं किया गया है।
- निम्नलिखित प्रकार के शब्दों के प्रयोग से बचा गया है (क्योंकि फ़्रील्ड को उचित रूप से अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है): सुश्री, 'श्री', 'श्री (श्री)' आदि।
- यदि लागू हो तो व्यक्ति के नाम के अंत में 'श्रीमान', 'श्रीमती', 'श्रीमती (एसएमटी)', 'डॉ.' आदि शब्द दिए गए हैं।

फ़्रील्ड "SUIT (वाद)" और डीआईआर1 से डीआईआर 14 तक के कुछ फ़्रील्ड, जैसा लागू हो, को छोड़कर, जानकारी पूरी तरह से भरी गई है और कॉलम खाली नहीं रखे गए हैं।

(3) 'शून्य' डेटा के मामले में, कोई सीडी भेजने की आवश्यकता नहीं है और स्थिति को ईमेल/पत्र/फैक्स के माध्यम से बताया जा सकता है।

(4) पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि 'एलडब्ल्यूडी को उसके विवरणों को विधिवत सत्यापित करने के बाद सही ढंग से संकलित किया गया है और इस संबंध में रिज़र्व बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया है' सीडी के साथ भेजा गया है।

(5) तकनीकी कार्य समूह जिसमें सदस्य बैंक, आईबीए और सीआईसी शामिल हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रारूप में बदलाव का निर्णय लेंगे और रिज़र्व बैंक की मंजूरी के साथ सीआई को इसकी सूचना देंगे।