

| भाग | विषय | पृष्ठ सं. |
|----------|--|-----------|
| भाग-I | विप्रेषण सुविधाएं | |
| 1) | मुद्रा परिवर्तन गतिविधियां | 04-21 |
| 2) | मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) | 22-27 |
| 3) | रुपया आहरण व्यवस्थाएं (आरडीए) | 28-39 |
| भाग-II | उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) | 40-41 |
| भाग-III | संपर्क कार्यालय (एलओ) /शाखा कार्यालय (बीओ) /परियोजना कार्यालय(पीओ) | 42-47 |
| भाग-IV | विदेशी निवेश | 48-59 |
| भाग-V | बाहरी वाणिज्यिक उधार | 60-81 |
| भाग-VI | अनिवासी विदेशी खाते | 82-86 |
| भाग-VII | अचल संपत्ति | 87-89 |
| भाग-VIII | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश | 90-117 |
| भाग-IX | व्यापार (ट्रेड) | |
| 1) | निर्यात | 118-130 |
| 2) | आयात | 131-135 |
| भाग-X | गारंटियां | 136-137 |
| भाग-XI | कम्पाउंडिंग | 138-145 |
| भाग -XII | फेमा अधिनियम की धारा 10(1) के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के लाइसेन्स जारी करना | 146-148 |

भाग- I विप्रेषण सुविधाएं

(i) मुद्रा परिवर्तन गतिविधियां

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसी), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, की धारा 10 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं हैं। एएमसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ़एफ़एमसी) होते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (एडी श्रेणी-I बैंक) तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (एडी श्रेणी-II) के अलावा रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत किया है, ताकि निवासियों तथा पर्यटकों की विदेशी मुद्रा सुविधाओं तक पहुँच में विस्तार हो और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कारगर ग्राहक सेवा सुनिश्चित हो। एफ़एफ़एमसी को (क) भारत का दौरा करने वाले अनिवासियों तथा आवासियों से विदेशी मुद्रा खरीदने; तथा (ख) कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा बेचने, के लिए प्राधिकृत किया गया है। एडी श्रेणी-I बैंक/ एडी श्रेणी-II/ एफ़एफ़एमसी विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए फ्रैन्चाइज़ी नियुक्त कर सकते हैं।

निर्धारित फॉर्म/ विवरणियाँ :

(क) फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत एफ़एफ़एमसी लाइसेन्स के लिए आवेदन फॉर्म (अनुबंध-I)

(ख) एडी श्रेणी-I बैंक, एडी श्रेणी-II तथा एफ़एफ़एमसी को रिज़र्व बैंक प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन (आरएमसी) व्यवसाय अर्थात्, विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों अथवा यात्री चेक का भारतीय रुपये में परिवर्तन करने के लिए अपने विकल्प पर फ्रॉन्चाइज़ी (जिन्हें एजेंसी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है) करार कर सकते हैं। उन्हें फ्रॉन्चाइज़ी से फॉर्म RMC-F (अनुबंध II) में जानकारी प्राप्त करनी है, बाद में उसकी संवीक्षा करनी है और अपने रिकार्ड पर रखना है।

(ग) मुद्रा-परिवर्तन लेन-देन के संबंध में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर:

(i) फॉर्म FLM 1 (अनुबंध III) में दैनिक सार तथा शेष बही (विदेशी मुद्रा नोट/ सिक्के)

(ii) फॉर्म FLM 2 (अनुबंध IV) में दैनिक सार तथा शेष बही (यात्री चेक)।

(iii) फॉर्म FLM 3 (अनुबंध V) में जनता से खरीदी गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर।

(iv) फॉर्म FLM 4 (अनुबंध VI) में प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदी गई विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर

(v) फॉर्म FLM 5 (अनुबंध VII) में जनता को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों तथा विदेशी मुद्रा यात्री चेकों का रजिस्टर

(vi) फॉर्म FLM 6 (अनुबंध VIII) में प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों/ समुद्रपारीय बैंकों को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर

(vii) फॉर्म FLM 7 (अनुबंध IX) में प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित/ निर्यात किए गए यात्री चेकों की का रजिस्टर

(viii) फॉर्म FLM 8 (अनुबंध X)

(ix) ¹

¹ दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05 के अनुसार इसे हटा दिया गया है। हटाने से पूर्व इसे "10,000 अमरीकी डॉलर तथा उससे अधिक राशि के खरीदी लेन-देन का मासिक विवरण (अनुबंध XI)" के रूप में पढ़ा जाता था।

(x) विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्री चेकों के आयात से प्राप्त आय से भारत में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते का संकलन दर्शानेवाला तिमाही विवरण (अनुबंध XII)

(xi) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई विदेशी मुद्रा की राशि का वार्षिक विवरण (अनुबंध XIII)

(xii) एफ़एफ़एमसी/ बैंक से इतर एडी श्रेणी-II के नए निदेशकों/ निदेशों में किए गए परिवर्तन संबंधी सूचना देने वाला प्रोफॉर्मा (अनुबंध XIV)

फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत एफएफएमसी लाइसेन्स के लिए आवेदन फॉर्म

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | आवेदक का नाम | |
| 2. | संपूर्ण पता | |
| 3. | उस स्थान/ स्थानों का नाम जहां आवेदक का मुद्रा परिवर्तन का कारोबार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है (कृपया शाॅप्स एण्ड एस्टब्लिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत लाइसेन्स की प्रतियाँ संलग्न करें) | |
| 4. | (ए) कंपनी की स्थापना की तारीख (बी) कंपनी के निदेशक का/ के नाम तथा पता/ पते | |
| 5. | कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (कारोबार का निगमन प्रमाणपत्र तथा प्रारंभ प्रमाणपत्र) की प्रतिलिपि | |
| 6. | संस्था के बहिर्नियम की प्रतिलिपि जिसके साथ मुद्रा परिवर्तक का कारोबार शुरू करने के लिए प्रावधान करने संबंधी खंड को दर्शाने वाला पत्र भी जोड़ा गया हो। | |
| 7. | सीआईआर फ़ारमेट में आवेदक के बैंक/ बैंकों से गोपनीय रिपोर्ट | |
| 8. | निवल स्वाधिकृत निधि आवेदक कंपनी का लेखापरीक्षित अद्यतन तुलन-पत्र तथा आवेदन की तारीख को कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों तथा उनके अभिकलन को प्रमाणित करने वाला कंपनी के सांविधिक लेखाकारों का प्रमाणपत्र | |
| 9. | इस आशय की घोषणा कि कंपनी अथवा उसके कोई भी निदेशक DoE/ DRI जैसी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की जांच-पड़ताल/ न्याय निर्णयन के अंतर्गत नहीं हैं तथा यह भी कि कंपनी अथवा उसके किसी भी निदेशक के विरुद्ध अपराध अन्वेषण एजेंसियों द्वारा कोई भी आपराधिक कार्यवाही दायर नहीं की गई है। | |
| 10. | यह घोषणा कि मुद्रा परिवर्तक का कारोबार करने के लिए सक्षम स्टाफ को तैनात किया जाएगा। | |
| 11. | विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का नाम तथा पदनाम | |
| 12. | आवेदक के कार्यों/ कारोबार के स्वरूप पर एक संक्षिप्त लेख | |
| 13. | क्या आवेदक ने पूर्व में कभी एफएफएमसी/ आरएमसी के लाइसेन्स के लिए आवेदन किया था। यदि हाँ तो उसका विवरण | |
| 14. | कोई अन्य विवरण / विशेष कारण जिसे आवेदक अपने आवेदन के समर्थन में जोड़ना चाहता हो। | |

हम यह वचन देते हैं कि मुद्रा परिवर्तन कारोबार को चलाने में हम इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों/ आदेशों/ निदेशों/ अधिसूचनाओं का हर समय पालन करेंगे।

स्थान :

तारीख :

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक :

1. बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट

2. पिछले 3 वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ।

नोट: एकल शाखा वाले एफएफएमसी के पास निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए से कम नहीं होगी तथा जो एफएफएमसी एक से अधिक शाखा के माध्यम से परिचालन करना चाहते हैं उनकी निवल स्वाधिकृत निधि 50 लाख रुपए से कम नहीं होगी।

फॉर्म आरएमसी-एफ़

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 1. | ए.डी. / एफ़एफ़एमसी का नाम | |
| 2. | फ्रंचाईजी का नाम तथा पता | स्थानों के ब्योरे |
| | (i) | |
| | (ii) | |
| | (iii) | |
| | आदि | |
| 3. | फ्रंचाईजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां | |
| 4. | निवल स्वाधिकृत निधियां | |
| 5. | फ्रंचाईजी के पक्ष में शॉप्स एण्ड एस्टब्लिशमेंट/ अन्य यथालागू नगरपालिका प्रमाणन | |
| 6. | स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से फ्रंचाईजी का आचरण प्रमाणपत्र (संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निगमित इकाइयों के संबंध में निगमन प्रमाणपत्र) | |
| 7. | पूर्व आपराधिक मामले,यदि कोई हो, फ्रंचाईजी अथवा उसके किसी निदेशक/ भागीदारों के विरुद्ध किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रारंभ किए गए/ लंबित मामले यदि कोई हों, संबंधी घोषणा | |
| 8. | फ्रंचाईजी तथा उसके निदेशकों/ भागीदारों के पैन नंबर | |
| 9. | विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण के लिए की गई व्यवस्थाएं | |
| 10. | धन शोधन निवारण, रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण व्यवस्थाएं | |

हम घोषित करते हैं कि फ्रंचाईजी का चयन करते समय पर्याप्त उचित सावधानी बरती गई है और यह कि ऐसी कंपनियों ने फ्रंचाईजी करार के सभी प्रावधानों / मुद्रा परिवर्तन सेस संबंधित प्रचलित भारिबैं विनियमों का अनुपालन करने का वचन दिया है।

स्थान :-

तारीख :-

नाम: -----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 1
दैनिक सार एवं शेष बही
(विदेशी मुद्रा नोट/ सिक्के)

तारीख: -----

| | पाउंड स्टरलिंग | अमरीकी डॉलर | यूरो | येन | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|-------------------|----------------|------|-----|-----------------------------|
| I° प्रारंभिक शेष | | | | | |
| II. जोड़ें : खरीद | | | | | |
| (i) जनता से खरीद | | | | | |
| (ii) प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों तथा फ्रंचाईजी से खरीद | | | | | |
| (iii) स्टॉक को पुनः भरने के लिए विदेश से आयात | | | | | |
| कुल खरीद | | | | | |
| कुल (I+II) | | | | | |
| III. बिक्री को घटा कर: | | | | | |
| (i) जनता को बिक्री | | | | | |
| (ii) प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को बिक्री | | | | | |
| (iii) उगाही के लिए विदेश भेजा गया | | | | | |
| कुल बिक्री | | | | | |
| IV. अंतिम शेष (I+II+III) | | | | | |

विशेष टिप्पणी: उन मामलों में जहां जाली नोट आदि मिले हैं, वहाँ अंतिम शेष को, राशि तथा उसे बढ़े खाते डालने के कारणों वाली टिप्पणी सहित समायोजित किया जाए।

तारीख:

नाम :-----

पदनाम :-----.

एफ़.एल.एम. 2
दैनिक सार एवं शेष बही
(यात्री चेक)

तारीख: -----

| | पाउंड स्टरलिंग | अमरीकी डॉलर | यूरो | येन | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|-------------------|----------------|------|-----|-----------------------------|
| I. प्रारम्भिक शेष II. जोड़ें : (i) जनता से खरीद (ii) अन्यो (प्राप्त नए स्टॉक सहित) से खरीद कुल (I+II) III. निम्नलिखित को घटाकर: (i) जनता को विक्री (ii) प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित (iii) निर्यात IV. अंतिम शेष (I+II+III) | | | | | |

बेचे गए प्रे-पेड कार्ड्स

सं.

राशि

तारीख:

नाम : -----

पदनाम : -----

टिप्पणी:- बेसिक यात्री कोटा के अंतर्गत अथवा कारोबारी यात्रा के लिए यात्रियों को बेचने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों /टीसी जारीकर्ताओं/ अन्य एजेंसीयों से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्गों के कोरे(ब्लैक) यात्री चेक/ स्मार्टकार्ड्स के स्टॉक रजिस्टर को दैनिक आधार पर बनाए रखना तथा संतुलित/ मिलान किया जाना चाहिए।

एफ़.एल.एम. 3

जनता से खरीदी गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर

| तारीख | क्रम सं. | प्रस्तुत करने वाले का नाम | राष्ट्रीयता तथा पूर्ण पता | पहचान संबंधी दस्तावेजों के ब्योरे | पाउंड स्टरलिंग | अमरीकी डॉलर | यूरो |
|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | |

| जापानी येन | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | दर | रुपया समकक्ष | नकादिकरण प्रमाणपत्र सं. तथा तारीख | टिप्पणियाँ |
|------------|--------------------------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| | | | | | |

टिप्पणियाँ : 1) यदि मुद्रा परिवर्तक बहू संख्य मुद्राओं का व्यापार कर रहा है तो सुविधानुसार दो अथवा अधिक मुद्रावार अथवा अन्यतः रजिस्टर बनाए रखे जाएँ।

2) यात्री चेक खरीदने पर 'राशि' स्तंभ में प्रेफिक्स "टीसी" दर्शाया जाए।

3) एक ही प्रस्तुतकर्ता से एक से अधिक मुद्राएँ खरीदने पर अलग-अलग प्रविष्टियाँ की जाएँ।

तारीख:

नाम :-----

पदनाम :-----

एफ़.एल.एम. 4

प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदी गई विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर

| तारीख | क्रम सं. | उन प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के नाम तथा पते जिनसे विदेशी मुद्रा खरीदी गई है | मुद्रा | राशि | दर | रुपया समकक्ष | टिप्पणियाँ |
|-------|----------|---|--------|------|----|--------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | |

तारीख:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 5

जनता को बेची गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर

| तारीख | क्रम सं. | प्रस्तुत करने वाले का नाम | राष्ट्रीयता तथा पूर्ण पता | पहचान संबंधी दस्तावेजों के ब्योरे | प्रायोजक संगठन का नाम | जहां यात्रा कर रहे हैं उस देश/ उन देशों के नाम | यात्रा का उद्देश्य | विदेश में रहने की अवधि (दिन की संख्या) |
|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | |

| विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों/ टीसी/ प्री-पेड कार्ड्स का विवरण | | | दर | रुपया समकक्ष | प्रभारित कमीशन यदि कोई हो | प्राप्त कुल राशि | | कॅश मेमो सं. तथा तारीख | टिप्पणियाँ |
|---|-------------------------|------------------------|-----|--------------|---------------------------|------------------|--------|------------------------|------------|
| मुद्रा का नाम | नोटों/ सिक्कों में राशि | टीसी/ कार्डों में राशि | | | | नकद | चेक से | | |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ : 1) यदि मुद्रा परिवर्तक बहू संख्य मुद्राओं का व्यापार कर रहा है तो सुविधानुसार दो अथवा अधिक मुद्रावार अथवा अन्यतः रजिस्टर बनाए रखे जाएँ।

2) एक से अधिक मुद्राएँ बेचने पर अलग-अलग प्रविष्टियाँ की जाएं।

3) कारोबार के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा देने की स्थिति में स्तंभ सं. 6 तथा 9 को भरें।

तारीख:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 6

प्राधिकृत व्यापारियों/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों/समुद्रपारीय बैंकों को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों/सिक्कों का रजिस्टर

| तारीख | क्रम सं. | जिसे मुद्रा बेची गई है उस प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/समुद्रपारीय बैंक का नाम तथा पता | मुद्रा | राशि | दर | प्राप्त रूपया समकक्ष राशि | टिप्पणियाँ |
|-------|----------|--|--------|------|----|---------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | |

टिप्पणी: रजिस्टर में की जानेवाली अपेक्षित प्रविष्टियाँ निधियों को परिसर के बाहर ले जाने से पूर्व की जानी चाहिए, निधियों की सुपुर्दगी के पश्चात नहीं।

तारीख:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 7

प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित/ निर्यात किए गए यात्री चेकों का रजिस्टर

| तारीख | क्रम सं. | जिसे टीसी बेचे गए हैं उस प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/ टीसी जारीकर्ता/ प्राधिकृत एजेंट का नाम तथा पता | यात्री चेक की सं. | राशि | दर | प्राप्त रुपया समकक्ष | टिप्पणियाँ |
|-------|----------|--|-------------------|------|----|----------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | |

तारीख:

नाम:-----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 8

----- के माह के दौरान विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद तथा बिक्री का संक्षिप्त विवरण

मुद्रा परिवर्तक का नाम :

आरबीआई लाइसेन्स सं.-----

पता :

| | अमरीकी डॉलर | ग्रेट ब्रिटन पाउंड | यूरो | जापानी येन | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|----------------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------|
| ए. प्रारम्भिक शेष निम्नलिखित से विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद | | | | | |
| क) जनता | | | | | |
| ख) आयात सहित आरएमसी/ एफ़एफ़एमसी/ एडी | | | | | |
| ग) एजेंट/ फ्रंचाईजी | | | | | |
| बी. कुल खरीद (क)+(ख)+(ग) निम्नलिखित के अंतर्गत विदेशी मुद्रा नोटों की बिक्री | | | | | |
| क) मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) | | | | | |
| ख) कारोबारी दौरे | | | | | |
| ग) निर्यात सहित अन्य एफ़एफ़एमसी/ एडी को बिक्री | | | | | |
| सी. कुल बिक्री [(क)+(ख)+(ग)] अंतिम शेष (ए+बी-सी) | | | | | |

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि यह विवरण माह के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किए गए सभी लेन-देन का वास्तविक तथा सही विवरण है।

स्थान:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. - 8
(प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए)

----- के माह के दौरान विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद तथा बिक्री का संक्षिप्त विवरण
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का नाम तथा पता आरबीआई लाइसेन्स सं. -----

| | अमरीकी डॉलर | ग्रेट ब्रिटन पाउंड | यूरो | जापानी येन | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
|--|----------------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------|
| <p>ए. प्रारम्भिक शेष निम्नलिखित से विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद</p> <p>क) जनता</p> <p>ख) आयात सहित आरएमसी/ एफ़एफ़एमसी/ एडी</p> <p>ग) एजेंट/ फ्रंचाईजी</p> <p>बी. कुल खरीद (क)+(ख)+(ग) निम्नलिखित के अंतर्गत विदेशी मुद्रा नोटों की बिक्री (प्रयोजन कोड नं. सहित)</p> <p>क) मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू)/ निजी दौरे (एस0302)</p> <p>ख) कारोबारी दौरे/(ii) कारोबारी यात्रा (एस0301)</p> <p>ग) यात्रा परिचालकों/ यात्रा एजेंट द्वारा विदेशी एजेंट/ प्रिन्सिपल्स/ होटलों को विप्रेषण(एस0306)</p> <p>(घ) फिल्म की शूटिंग (एस1101)</p> <p>(ङ) विदेश में चिकित्सा उपचार (एस0304)</p> <p>च) कर्मचारियों के वेतन का विवरण (एस1401)</p> <p>छ) विदेश में शिक्षा (एस0305)</p> <p>ज) (i) वैश्विक सम्मेलनों में सहभागी होने का शुल्क/ (ii) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए विप्रेषण(प्रशिक्षण, प्रयोजन तथा पुरस्कार राशि हेतु)/ (iii) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत विप्रेषण/ (iv) भारत तथा विदेश में आयोजित परीक्षाओं के शुल्क तथा GRE, TOEFL आदि के लिए अतिरिक्त स्कोर शीट्स हेतु विप्रेषण / (v) नौकरी तथा विदेश में नौकरी हेतु आवेदनों की प्रोसेसिंग, मूल्यांकन शुल्क / (vi) अभिप्रेत प्रवासियों के लिए कुशलता/ परिचय पत्र का मूल्यांकन शुल्क/ (vii) वीसा शुल्क/ (viii) दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु पुर्तगाली/ अन्य सरकारों द्वारा अपेक्षित प्रोसेसिंग शुल्क/ (ix) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पंजीकरण/ अंशदान/ सदस्यता शुल्क (एस1202)</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| झ) उत्प्रवास (एमिग्रेशन) शुल्क (एस1202) ज) उत्प्रवास परामर्श शुल्क (एस1006) त) निर्यात सहित अन्य एफ़.एफ़.एम.सी./ एडी को बिक्री सी. कुल बिक्री [(क)+(ख)+(ग)+(घ)+ (ङ)+(च)+(छ)+(ज)+(झ)+(ञ)+(त)] अंतिम शेष (ए+बी-सी) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि यह विवरण माह के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किए गए सभी लेन-देन का वास्तविक तथा सही विवरण है।

स्थान:
तारीख:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

² दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05 के अनुसार इसे हटा दिया गया है।

----- माह के लिए 10,000 तथा उससे अधिक अमरीकी डोलरों के खरीदी लेन-देन का विवरण

| लेन-देन की तारीख | विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता | राशि |
|------------------|--|---------------------------|
| | | विदेशी मुद्रा/ यात्री चेक |
| | | |
| | | |

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

----- माह को समाप्त तिमाही के लिए विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्रा चेकों के निर्यात से प्राप्त राशियों से भारत में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते का संकलन दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य अमरीकी डॉलर में)

| खाते में प्रारम्भिक शेष | निर्यात किए गए विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्रा चेकों का मूल्य | विदेशी मुद्रा में प्राप्त राशि | स्तंभ 3 में से विदेशी मुद्रा खाते में जमा की गई राशि | बेचे गए यात्रा चेकों में से टीसी जारीकर्ता संगठन को विप्रेषित/ एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के लिए डेबिट की गई राशि | तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में किसी एक दिन को बनाए रखी गई अधिकतम शेष | विदेशी मुद्रा खाते में अंतिम शेष | टिप्पणियाँ |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।

एडी श्रेणी-I का नाम तथा पता :

एडी श्रेणी-I के प्राधिकृत अधिकारी की मुहर
सहित हस्ताक्षर

----- को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई विदेशी मुद्रा की राशि का विवरण

एफ़एफ़एमसी/ एडी श्रेणी-II का नाम

ए. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि(अमरीकी डॉलरों के समतुल्य में):-

बी. बट्टे खाते डाली गई राशि का ब्योरा:-

| क्रम सं. | बट्टे खाते डालने की तिथि | विदेशी मुद्रा की राशि (मुद्रा-वार आंकड़ों सहित) | के कारण * | एफ़एफ़एमसी/एडी श्रेणी-II/रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित |
|----------|--------------------------|---|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | कुल: | | |

* कृपया निर्दिष्ट करें कि नकली अथवा जाली / चोरी/ प्रेषण के दौरान खो जाने आदि में से किस कारण बट्टे खाते डाला गया ।

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रोफॉर्म

एफ़एफ़एमसी/ बैंक से इतर एडी श्रेणी- II के नए निदेशकों/ बदले गए निदेशकों संबंधी जानकारी

1. नाम :
2. पदनाम :
3. राष्ट्रीयता :
4. आयु :
5. कारोबारी पता :
6. आवासीय पता :
7. शैक्षणिक/ व्यावसायिक अर्हता :
8. कारोबार अथवा व्यवसाय :
9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें उक्त व्यक्ति ने अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किया है :
10. (i) क्या किसी अन्य एफ़एफ़एमसी/ एडी श्रेणी- II में प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा निदेशक के रूप में संबद्ध हैं? :
- (ii) यदि हां तो कंपनी/कंपनियों का/के नाम :
11. (i) क्या कभी व्यक्तिगत क्षमता में अथवा किसी फ़र्म/ कंपनी के भागीदार/ निदेशक के रूप में किसी आर्थिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है/ अभिशंसित किया गया है? :
- (ii) यदि हां तो उसके ब्योरे दें :
12. मुद्रा परिवर्तन कारोबार में अनुभव (कितने वर्ष) :
13. कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता :
- शेयरों की संख्या :
- अंकित मूल्य :
- कंपनी के कुल इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति प्रतिशत :

हस्ताक्षर : नाम :
 तारीख : पदनाम :
 स्थान : (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
 कंपनी :

(ii) धन अंतरण सेवा योजना

धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) भारत में निवास करने वाले हिताधिकारियों को विदेश से व्यक्तिगत प्रेषणों के अंतरण का एक तेज एवं आसान तरीका है। भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए प्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए प्रेषणों जैसे व्यक्तिगत आवक प्रेषण अनुमत हैं। एमटीएसएस के अंतर्गत कोई बाह्य प्रेषण अनुमत नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत विदेशों में स्थित प्रख्यात धन अंतरण कंपनियाँ जिन्हें समुद्रपारीय प्रिंसिपल्स कहा जाता है तथा भारत में स्थित एजेंट जिन्हें भारतीय एजेंट कहा जाता है के बीच एक गठबंधन की परिकल्पना की गई है, जो भारत में स्थित हिताधिकारियों को चालू विनिमय दरों पर निधियों का वितरण करेंगे। भारतीय एजेंट अपने नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए अपनी ओर से उप-एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय एजेंट को समुद्रपारीय प्रिंसिपल को कोई राशि प्रेषित करने की अनुमति नहीं है। एमटीएसएस के अंतर्गत विप्रेषक तथा हिताधिकारी केवल व्यक्ति ही हैं।

रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:

क. उप-एजेंट, समुद्र-पारीय प्रिंसिपल की सूची- भारतीय एजेंट-वार (अनुबंध-XV): भारतीय एजेंट जब कभी किसी उप-एजेंट को नियुक्त करते हैं /निष्कासित करते हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल द्वारा एक्सेल फ़ारमेट में सॉफ्ट फॉर्म में अपने उप-एजेंट की पूर्णतः अद्यतन सूची (नाम तथा पते तथा उनके स्थान सहित) प्रेषित करनी चाहिए। भारतीय एजेंट को नियमित अंतराल पर आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उप-एजेंट की सूची का सत्यापन करना चाहिए तथा सूची में कुछ गलत नजर आने पर उसे तत्काल विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय एजेंट को आरबीआई की वेबसाइट पर रखी गई सूची की सत्यता की विमूवि के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर पत्र अथवा ई-मेल द्वारा पुष्टि करनी चाहिए।

ख. अतिरिक्त स्थानों की सूची: भारतीय एजेंट द्वारा रिज़र्व बैंक के विमूवि के उस संबंधित आरओ को प्रस्तुत की जानी है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं। यह सूची तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ग. विप्रेषणों की प्राप्त की गई मात्र संबंधी तिमाही विवरण (अनुबंध-XVI): भारतीय एजेंट³ द्वारा एक्सटेनसीबल रिपोर्टिंग लैङ्ग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbml/>) का उपयोग करके तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

घ. प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर माह के अंत की स्थिति के अनुसार धारित संपार्श्विक का अर्धवार्षिक विवरण (अनुबंध-XVII): भारतीय एजेंट द्वारा रिज़र्व बैंक के विमूवि के उस संबंधित आरओ को प्रस्तुत की जानी है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं। यह सूची तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सभी प्राधिकृत व्यक्ति जो एमटीएसएस के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, को निर्धारित विवरणों की प्रस्तुति सहित रिज़र्व बैंक के साथ अपना सभी पत्राचार रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं।

³ दिनांक 19 मई 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 70 द्वारा अंतर्विष्ट। इसे जोड़े जाने से पूर्व इसे रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं।

एमटीएसएस के भारतीय एजेंट के उप-एजेंट के लिए फ़ारमैट

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | उप एजेंट का नाम | |
| 2. | उप एजेंट की श्रेणी (AD श्रेणी बैंक I, AD श्रेणी II, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ डाक विभाग/ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /अन्य | |
| 3. | पंजीकृत/ कॉर्पोरेट/ प्रशासनिक कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर, फ़ैक्स नं. तथा ई-मेल आईडी | |
| 4. | किस के साथ पंजीकृत हैं | |
| 5. | पंजीकरण सं. | |
| 6. | पंजीकरण के ब्योरे (अनुबंध XV क के अनुसार दस्तावेज़ जोड़े जायँ) | |
| 7. | पैन नंबर (अनुबंध XV क के अनुसार प्रतिलिपि) | |
| 8. | बैंकर/ बैंकरों के नाम तथा बैंक खाता/ खातों के नंबर (अनुबंध XV (क) के अनुसार अनुलग्नक) | |
| 9. | 10% से अधिक इक्विटी धारिता वाले प्रत्येक प्रवर्तक के ब्योरे (नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण अधिकार, पैन नंबर) | |
| 10. | प्रदत्त पूंजी तथा शेयरों की संख्या | |
| 11. | किस सनदी लेखाकार ने लेखों को प्रमाणित किया है? ब्योरे दें (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक) | |
| 12. | क्या आपराधिक/ आर्थिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है/ अभिशंसित किया गया है? यदि हां तो उसके ब्योरे (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक) | |
| 13. | क्या आज की तारीख तक उप एजेंट शोधक्षम है ? | |
| 14. | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्योरे (नाम, पदनाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, अन्य कंपनी/ कंपनियों के नाम जिसमें/ जिनमें उक्त व्यक्ति ने कोई पद धरण किया है, कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता, यदि कोई है, के ब्योरे) (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक) | |

नोट: मद सं. 9 के संदर्भ में उप एजेंट के स्वामित्व से संबंधित ब्योरे इक्विटी धारिता के आखरी परत (last layer) तक विस्तृत रूप से प्रकट किए जाएँ। अंत में कंपनी में लाभकारी हित का स्वामित्व रखनेवाले व्यक्ति/ एंटीटी के नाम का उल्लेख भी होना चाहिए।

तारीख :

स्थान:

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर
प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

उन दस्तावेजों की सूची जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्रस्तुत किया जाना है

1. निगमन प्रमाणपत्र
2. संस्था के बहिर्नियम (अद्यतन) तथा अंतर्नियम
3. धन अंतरण गतिविधियां संचालित करने, आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने सहित आवेदन की प्रस्तुति तथा उसकी विषयवस्तु संबंधी बोर्ड का संकल्प
4. सहयोगी संस्थाओं, समूह कंपनियों आदि के व्यौरे
5. निदेशक/ निदेशकों के पैन कार्ड्स
6. बैंक खाते संबंधी विवरण तथा बैंकों से मुहरबंद गोपनीय रिपोर्ट
7. निवल स्वाधिकृत निधियों को प्रमाणित करने वाला सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र
8. पिछले तीन वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ-हानी लेखा विवरण
9. अगले तीन वर्ष के लिए कारोबार आयोजना
10. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से आचरण प्रमाणपत्र
11. कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध किसी भी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा चलाए गए पुराने आपराधिक मामलों, प्रारंभ किए गए/लंबित मालों संबंधी घोषणा
12. निदेशकों तथा मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ
13. प्रबंध तंत्र संबंधी सूचना
14. शॉप अँड एस्टब्लिशमेंट प्रमाणपत्र/ अन्य नगरपालिका प्रमाणपत्र।

----- को समाप्त तिमाही के दौरान धन अंतरण सेवा योजना के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों की राशि/
मात्रा के ब्यौरों को दर्शानेवाला विवरण :

भारतीय एजेंट का नाम : -----

| समुद्र पारीय प्रिन्सिपल का नाम | अमरीकी डॉलर में प्राप्त विप्रेषणों की कुल राशि | भारतीय रुपये में समकक्ष राशि |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| | | |

टिप्पणी: यह विवरण एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैङ्ग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/>) का उपयोग करके संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत⁴ किया जाना अपेक्षित है।

⁴ दिनांक 19 मई 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 70 द्वारा निविष्ट तथा आशोधित

भारतीय एजेंट द्वारा रखे गए सांपार्थिक का विवरण

भारतीय एजेंट का नाम : -----

| समुद्र पारीय प्रिन्सिपल का नाम | पिछले 6 महीने के दौरान अमरीकी डॉलर में प्राप्त विप्रेषणों की कुल राशि | अमरीकी डॉलर में धारित सांपार्थिक की राशि | विभिन्न स्वरूप में रखा गया सांपार्थिक (विदेशी मुद्रा जमाराशि/ बैंक गारंटी) | टिप्पणियों सहित सांपार्थिक की पर्याप्तता की अंतिम समीक्षा |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | |

टिप्पणी: यह विवरण प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर माह के अंत में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित छमाही की समाप्ती से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना है।

(iii) रुपया आहरण व्यवस्थाएं :

रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) के अंतर्गत भारत में खाड़ी देशों, हाँग काँग, सिंगपुर, मलेशिया (मलेशिया के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत) तथा ऐसे सभी अन्य देश जो एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करते हैं (एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करने वाले सभी अन्य देशों के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत) से सीमा-पर आवक विप्रेषण प्राप्त होते हैं।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- क. आवेदन (अनुबंध XVIII): एडी-श्रेणी-I बैंकों को खाड़ी देशों, हाँग काँग, सिंगपुर, मलेशिया (मलेशिया के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत) तथा एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करने वाले सभी अन्य देशों के अनिवासी विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ पहली बार इन अनिवासी विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने तथा बनाए रखने के लिए प्रारंभ करते समय अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुबंध-VIII में दिए गए फॉर्म में रिज़र्व बैंक को आवेदन करना चाहिए।
- ख. विवरण ए (अनुबंध XIX): इस मासिक विनिमय गृह-वार विवरण का उद्देश्य है विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों में परिचालनों के ब्यौरे प्राप्त करना। इस विवरण की आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि खाते में धारित निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन डेबिट (डेबिट्स) को कवर करने के लिए पर्याप्त है। एड श्रेणी-I का शीर्ष प्रबंध तंत्र प्रक्रियाधीन आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी खुदकी सीमाएं निर्धारित कर सकता है तथा शीर्ष प्रबंध तंत्र को निर्धारित सीमाओं के अनुपालन संबंधी जानकारी तिमाही आधार पर दी जाए।
- ग. विवरण बी (अनुबंध XX): यह समेकित अर्ध वार्षिक विवरण है जिसमें बंद किए जानेवाले/ बंद होने की प्रक्रियाधीन विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों की स्थिति दर्शाई गई है।
- घ. विवरण सी (अनुबंध XXI): यह एक मासिक विवरण है जिसमें वसूली से प्राप्त आय तथा अतिरिक्त संपार्श्विकों को धारित करने के लिए ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था (डीडीए)/ गैर-डीडीए क्रियाविधियों के अंतर्गत भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में धारित विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के खाते संबंधी जानकारी दी गई है।
- ङ. विवरण डी (अनुबंध XXII): इस मासिक विवरण में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों में परिचालनों संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

टिप्पणी: जहां ए से डी (अनुबंध XIX से XXII) तक के विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, फिर भी एडी श्रेणी- I को यह विवरण तैयार करें तथा निर्धारित आवधियों पर निरीक्षण करें। संबंधित विवरण/ रिपोर्ट जहां आवश्यक हो वहाँ की गई/ प्रारंभ की गई सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए उनके प्रबंध तंत्र को अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

च. विवरण डी (अनुबंध XXIII): प्रत्येक तिमाही में प्राप्त कुल विप्रेषणों पर यह तिमाही विवरण संबंधित तिमाही के अगले महीने की 15 तारीख से पूर्व एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैङ्ग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbml/>) का उपयोग करके प्रस्तुत⁵ किया जाना है।

छ. वार्षिक समीक्षा: एडी श्रेणी -I बैंकों को प्रति वर्ष 30 जून तक रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्थाओं (आरआरडीए/ एफ़सीवाईडीए) के अंतर्गत बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के वोस्ट्रो खातों पर पिछले 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि को कवर करनेवाली अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित वार्षिक समीक्षा नोट रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवेदक का पंजीकृत कार्यालय कार्य करता है। समीक्षा नोट में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाए: (क) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों की ऋण पात्रता (वित्तीय विवरण तथा बाजार रिपोर्टों के आधार पर), (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स की वैधता तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों द्वारा निवासी देश के केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी दिशानिर्देशों का अनुपालन, (ग) लेन-देन, घटनाओं, विवादों आदि के कारण एडी श्रेणी -I बैंक को पहुंची हुई वित्तीय हानि यदि हो, (घ) प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार की मात्रा, अलग से (ङ) वोस्ट्रो खातों के संबंध में निधियाँ व्यवस्थान, (च) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों का अर्ध-वार्षिक निरीक्षण (छ) पर्यवेक्षण (खाते के परिचालनों की निगरानी करने के लिए स्थापित प्रणाली), (ज) आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली, (झ) ओवरड्राफ़्ट तथा वसूल किया गया ब्याज। वार्षिक समीक्षा नोट के साथ बोर्ड द्वारा जारी निर्देश यदि कोई हो, का उद्धरण भी रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाए। वार्षिक समीक्षा नोट को प्रस्तुत करते समय, (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन तथा वोस्ट्रो खाते खोलने की तारीख के साथ एडी श्रेणी-I बैंकों की विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ बनी हुई आहरण व्यवस्थाओं (डीडीए/ नॉन-डीडीए/ स्पीड रेमिट्टन्स) के संपूर्ण ब्योरे (ख) आहरण व्यवस्थाओं की समाप्ती, यदि कोई हो, की तारीख (उन आहरण व्यवस्थाओं सहित जो पूर्ण नहीं हो पायी), तथा (ग) प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत अदाकर्ता शाखाओं की संख्या भी शामिल की जाए।

टिप्पणी: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्धारित विवरणों की प्रस्तुति सहित रिज़र्व बैंक के साथ अपना सभी पत्राचार रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं।

⁵ दिनांक 19 मई 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.71 द्वारा निविष्ट। निविष्टि के पूर्व इसे " रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं।

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन

(क) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित फ़ारमेट (नीचे दिया गया है) में पूर्ण करके भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवेदक पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं। आवेदन पर आवेदक एडी श्रेणी-I बैंक के महाप्रबंधक (अथवा समतुल्य पद (रैंक) के कोई अधिकारी), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/ विदेश विभाग के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ख) प्रलेखीकरण

एडी श्रेणी-I बैंकों को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं:

(i) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान जहां स्थित है उस देश के केंद्रीय बैंक/ किसी अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स (अंग्रेजी पाठ) की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ii) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान के देश की नगरपालिका प्राधिकारियों तथा/ अथवा किसी अन्य सरकारी विनियामक/ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेन्स (लाइसेंसों) की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट का विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान द्वारा निवासी देश में आपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र।

⁶(iv) संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास /विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान / प्रतिनिधि बैंक के दो बैंकरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए गोपनीय अभिमत/ रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां, बशर्ते कि संबन्धित बैंक का निदेशक मण्डल उससे संतुष्ट हों।

(v) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान से संबंधित पिछले तीन वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ- हानी लेखा विवरण।

(vi) उक्त व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए एडी श्रेणी-I बैंक के बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि।

(vii) जहां आवश्यक है वहां संपार्श्विक के प्रावधान सहित रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान के पत्र की प्रतिलिपि।

⁶ दिनांक 12 अप्रैल 2018 से जोड़ा गया।

भाग I- आवेदक बैंक तथा उसकी मौजूदा व्यवस्थाओं, यदि कोई हो, के विवरण

| | | |
|------|---|--|
| 1. | आवेदक बैंक का नाम | |
| 2. | मौजूदा व्यवस्था (एं) (i) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान (ईएच) का नाम (ii) कब से कार्यरत है (iii) अदाकर्ता शाखाओं की संख्या (iv) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के लिए कारोबार की मात्रा | |
| 3(क) | बहुसंख्य ईएच आहरण व्यवस्थाओं वाली शाखाओं के ब्यौरे | |
| 3(ख) | उन शाखाओं में स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता से संबंधित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें | |
| 4. | पिछले पाँच वर्ष (अप्रैल- मार्च) के दौरान यदि वित्तीय हानि हुई है तो: (i) वर्ष (ii) ईएच का नाम (iii) हानि की राशि (iv) हानि के ब्यौरे (v) भारिबैं में दर्ज करने तथा बट्टे खाते डालने के लिए भारिबैं की अनुमति की तारीख तथा संदर्भ सं. | |
| 5. | ईएच के साथ वित्तीय विवाद, यदि कोई हो जिनका निपटान लंबित है। (i) ईएच का नाम (ii) हानि की अपेक्षित राशि (iii) हानि के ब्यौरे (iv) भारिबैं में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख तथा संदर्भ सं. | |
| 6. | आंतरिक लेखापरीक्षकों, भारिबैं के निरीक्षकों तथा विदेशी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान मौजूदा आहरण व्यवस्थाओं में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का ईएच-वार सारांश प्रस्तुत करें जिसमें बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारात्मक उपायों को दर्शाया गया है। | |

भाग II- प्रस्तावित आहरण व्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान के विवरण

| | | |
|-------|--|--|
| 1(क) | बैंक द्वारा जिस विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान के साथ आरडीए प्रारंभ करना प्रस्तावित है उसका नाम तथा पता | |
| (ख) | ईएच की स्थापना की तारीख | |
| (ग) | ईएच की अन्य समूह कंपनियों के ब्यौरे जैसे नाम, प्रबंधन नियंत्रण, वित्तीय साधन तथा साख आदि प्रस्तुत करें | |
| 2 (क) | क्या उक्त ईएच का भारत में किसी अन्य बैंक में सक्रिय आरडीए है | |
| (ख) | यदि हां तो बैंक/ बैंकों के नाम बताएं | |
| 3. | ईएच के प्रबंधन ढांचे के ब्यौरे प्रस्तुत करें (क) ईएच की स्थिति (कंपनी, फ़र्म, संयुक्त उद्यम आदि) (ख) प्रबंधन किसके पास निहित है; (ग) ईएच के परावर्तकों का नाम, राष्ट्रीयता, तथा व्यवसाय (घ) पूंजी धारिता का स्वरूप (ङ) क्या आवेदक बैंक का ईएच में कोई निवेश होगा? पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करें (च) क्या ईएच के प्रबंधन में आवेदक बैंक की कोई भूमिका होगी? ब्यौरे प्रस्तुत करें | |
| 4. | पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान ईएच द्वारा अर्जित लाभ/ को हुई हानि | |
| 5. | संबंधित देश के केंद्रीय बैंक/ पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स के ब्यौरे (क) लाइसेन्स नं. (ख) जारी करने की तारीख (ग) वैधता अवधि (घ) विशेष शर्तें, यदि कोई हों | |

| | | |
|----|--|--|
| 6. | नगरपालिका प्राधिकरण तथा/ अथवा कोई अन्य सरकारी विनियामक/ नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंसों के ब्यौरे (यूईई में ईएच पर लागू) (क) लाइसेन्स नं. (ख) जारी करने की तारीख (ग) वैधता अवधि (घ) विशेष शर्तें, यदि कोई हों | |
| 7. | निम्नलिखित द्वारा रिकार्ड किया गया गोपनीय अभिमत संक्षिप्त में: (क) देश में भारतीय दूतावास (ख) ईएच के बैंकर (i) ----- (ग) बैंकर का नाम (ii) ----- बैंकर का नाम | |
| 8. | क्या आवेदक बैंक निम्नलिखित से पूर्णतः संतुष्ट है क) ईएच का प्रबंधन करने वाली कंपनी/ फ़र्म/ व्यक्तियों की सक्षमता ख) ईएच के शेयर धारकों की वित्तीय सुदृढता ग) ईएच की वित्तीय सुदृढता घ) ड्राफ्ट जारी करने के संबंध में ईएच में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां | |
| 9. | ईएच के साथ तय की गई संपार्श्विक व्यवस्थाओं (अर्थात जमा की रकम, बैंक गारंटी, आदि) तथा उनका औचित्य | |

भाग- III – प्रस्तावित व्यवस्था के ब्यौरे

| | | |
|------|--|--|
| 1. | प्रस्तावित व्यवस्था के ब्यौरे/ वर्णन | |
| 2(क) | आरडीए प्रारंभ करने के कारण | |
| (ख) | कारोबार संबंधी अनुमान (मासिक अनुमानों को परिमाणित करें) | |
| 3. | वह क्रियाविधि जिसके अंतर्गत प्रस्तावित आरडीए का संचालन किया जाएगा(आरडीए/ नॉन-आरडीए, स्पीड) | |
| 4. | खाता रखने वाली शाखा का नाम तथा पता | |
| 5. | प्रस्तावित आरडीए में शामिल की जानेवाली अदाकर्ता शाखाओं कि संख्या | |
| 6. | क्या ईएच 7 दिन के अनुमानित आहरणों के समतुल्य अतिरिक्त सांपार्श्विक कवर प्रदान करने के लिए तैयार है? (उन ईएच पर लागू जिन्होंने अपने परिचलनों के तीन वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं।) | |
| 7. | इस आवेदन के समर्थन में बैंक यदि कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करना चाहे ; | |

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि

- के साथ प्रस्तावित व्यवस्था पर हमने उक्त ईएच के साधन/ आर्थिक स्थिति तथा साख को ध्यान में लेते हुए सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा हम ईएच से सम्बद्ध व्यक्तियों/ फ़र्म्स/ कंपनियों के प्रत्यायक (क्रेडेंशियल्स) तथा क्षमता से पूर्णतः संतुष्ट हैं।
- हमारी शाखाएँ जिनके पास पहले से ही अन्य ईएच (ईएचएस) के साथ डीडी आहरण व्यवस्थाएं हैं और जिन्हें अब उपर्युक्त ईएच अर्थात --- के साथ प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है के पास एक और ईएच से उत्पन्न होनेवाले कारोबार को संचालित करने के लिए पर्याप्त कुशलता है।
- हमने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन व्यवस्था स्थापित की है जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।
- ऊपर दिए गए ब्यौरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्या एवं सही हैं।

()
महाप्रबंधक
पता

स्थान:

तारीख:

विवरण - ए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I का नाम

पूर्ण पता:

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिष्ठान का नाम

----- के माह में खाते में किए गए परिचालनों का विवरण

1. माह के आरंभ में खातेगत प्रारंभिक शेष (जमा/डेबिट) :
2. माह के दौरान कुल जमा :
3. माह के दौरान कुल डेबिट :
4. दिनांक को अंतिम शेष (जमा/डेबिट) :
5. प्रक्रियाधीन डेबिट का अनुमानित मूल्य :
- (प्रोग्रेसिव एनुअल डेट सम्मेशन्स अथवा उपर्युक्त मद सं. 3 द्वारा निर्धारित औसत 15 दिनों के आहरण, जो भी अनुमान अधिक हो)
- 5ए. पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान भुनाने वाली शाखा/ कार्यालय द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए) :
6. बैंक द्वारा अथवा डीडीए प्रक्रिया के तहत कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां :
7. मद सं. 5 को कवर करने के लिए खातेगत शेष/ कोलेटेरल में अधिशेष/घाटा/कमी :
8. विनिमय गृह को बैंक द्वारा किए गए रुपयों की बिक्री के : तारीख वसूली गई विदेशी मुद्रा राशि
सदृश माह के दौरान खाते में दिए गए प्रत्येक विशिष्ट विदेशी जमा पर विनिमय गृह से वसूली गई विदेशी मुद्रा प्रति-मूल्य की राशि बताएं:

ए) हमारी अदाकर्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी पेमेंट भुगतान सूचनाओं को विनिमय गृह के रुपया खातों में ऋण उगाहने के लिए हिसाब में लिया गया है।

बी) विदेश में हमारे नास्ट्रो खाता रखने वाले बैंक से हमें यह पुष्टि सूचना प्राप्त हुई है कि विनिमय गृह के खाते में रुपया निधियां जमा करने से पहले हमारे नास्ट्रो खाते में प्रति मूल्य (विदेशी मुद्रा) जमा करा दी गई है।

सी) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमय गृहों के रुपया खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित विनिमय गृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार किया जाता है।

डी) विवरण की प्रति हमारे बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक, फॉरेन कारेसपोंडेंट रिलेशनशिप और विभाग/ प्रभारी अधिकारी (नास्त्रो खाते) को भेजी गई है।

ई) हम पुष्टि करते हैं कि विवरण प्रस्तुत करने के समय हमारे द्वारा रखे जा रहे हमारे खाते के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट/सावधानी के संकेत हमें नहीं मिले हैं।

यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंतरिक रूप से इसकी समीक्षा की गई है और खातों का परिचालन संतोषजनक पाया गया है।

खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक

बैंक में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग/अंतर्राष्ट्रीय
परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक के हस्ताक्षर

विवरण - बी

बंद किए जाने वाले/बंद होने के अधीन विनिमय गृहों के खातों की स्थिति का समेकित विवरण (अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के माध्यम से खाते रखने वाले कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

| क्रम सं. | विनिमय गृह का नाम | केंद्र/देश | खाते में प्रारम्भिक शेष | माह के दौरान जमा, यदि कोई हो | माह के दौरान डेबिट, यदि कोई हो | अंतिम शेष | कोई कोलेटेरेल | पायी गयी कोई अन्य देयता | खाते के बंद होने की कब संभावना है | टिप्पणी (अर्थात् खाते को बंद करने के आशय के पत्राचार का सार और मद सं.8) |
|----------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | | | | | | | | | | |

(ए) खाता बंद करने के संबंध में सभी विनिमय गृहों को नोटिस जारी किया गया है।

(बी) स्तंभ 9 में बताए गए के सिवाय उपर्युक्त खातों के संबंध में कोई भी प्रक्रियाधीन डेबिट अथवा वसूली की मद नहीं है।

(सी) खातों में लेनदेनों को, जो अब भी परिचालन में हैं, प्रत्येक विनिमय गृह के टाईटल नाम के तहत संलग्नक में अलग से स्पष्ट किया गया है (इस प्रयोजन के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी शीट अलग से संलग्न करें)।

(डी) समीक्षाधीन माह के दौरान उपर्युक्त दर्शाए गए निम्नलिखित खातों को बंद किया गया है।

| | |
|---|---|
| <p>..... खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक</p> | <p>यह प्रमाणित करते हुए विवरण प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है कि ऊपर रिपोर्ट किए गए सभी खाते संबंधित विनिमय गृहों के अधीन हैं और विधिवत कार्य से वंचित(suspend) किए गए हैं और उन्हें बंद करने की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।</p> <p style="text-align: right;">..... प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग/ अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक</p> |
|---|---|

विवरण - सी

भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं (प्रा.व्या.श्रेणी- I) में रखे गए विनिमय गृह खातों के ब्योरों के संबंध में मासिक विवरण

प्रा. व्या. श्रेणी-I का नाम :

| क्रम सं. | खाता खोलने की तारीख | विनिमय गृह का नाम | समुद्रपारीय शाखा का नाम | खाते का प्रकार | खाता खोलने का कारण (एच.ओ.प्राधि करण को कोट करें) | पिछले माह के अंत में शेष | विवरण जिस माह के संबंध में है उस माह के अंत में शेष | शेष देयताएं, यदि कोई हों |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | |

विवरण - डी

| | |
|-----------------------------------|--|
| प्रा. व्या. श्रेणी-I का नाम:..... | अदाकर्ता शाखाओं की संख्या:..... |
| पूरा पता:..... | खाते का प्रकार:..... |
| विनिमयगृह का नाम:..... | भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन सं. ---- तारीख ---- |

.....माह के दौरान खाते में परिचालन के ब्योरे

| क्रम सं. | ब्योरे | (अमरीकी डालर में राशि) | (जीबीपी में राशि) |
|----------|--|------------------------|-------------------|
| 1. | विवरण जिस महीने से संबंधित है उस माह के आरंभ में खाते में प्रारम्भिक शेष (जमा/डेबिट) | | |
| 2. | माह के दौरान कुल जमा | | |
| 3. | माह के दौरान कुल डेबिट | | |
| 4. |को अंतिम शेष (जमा/डेबिट) | | |
| 5. | प्रक्रियाधीन डेबिट का अनुमानित मूल्य (औसत 15 दिनों का आहरण, वार्षिक ऋण संकलन में वृद्धि करके या उपर्युक्त मद सं. 3 द्वारा, जो भी अधिक हो द्वारा निर्धारित) | | |
| 5(ए) | पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान (principal) भुनाने वाली शाखाओं/ कार्यालयों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए) | | |
| 6. | बैंक द्वारा अथवा प्रक्रिया के अधीन कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां | | |
| 7. | मद सं. 5 को कवर करने के लिए खाते में कोलेटेरल में अधिशेष/शेष में घाटा | | |

8 (ए) हमारी भुगतानकर्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी भुगतान सूचनाओं (पेमेंट एडवाइसेस) को विनिमय गृह के यूएसडी/जीबीपी खातों में डेबिट डालने के लिए हिसाब में लिया गया है।

(बी) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमय गृहों के यूएसडी/जीबीपी खातों का परिचालन भारिवैं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित विनिमय गृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार ही किया जाता है।

(सी) विवरण की प्रति हमारे प्रभारी महाप्रबंधक, फॉरेन कारेसपोंडेंट रिलेशिप एंड डिपार्टमेंट/ प्रभारी अधिकारी - नास्ट्रो खाता को भेज दी गई है।

(डी) हम पुष्टि करते हैं कि हमें विनिमय गृह के बारे में, जिसका खाता भारिवैं को विवरण दाखिल करते समय हमारे पास रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट / सावधानी के संकेत नहीं प्राप्त हुए हैं।

| | |
|---|---|
| खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक | खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंतरिक रूप से समीक्षा की गई है और कि संचालन संतोषजनक समझा गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग/ अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक |
|---|---|

विवरण - ई

.....को समाप्त तिमाही के दौरान विनिमय गृहों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के आगम को दर्शाने वाला विवरण

(राशि अमरीकी डालर में)

| क्र. सं. | विनिमय गृह और देश का नाम | कवर की गयी शाखाओं की संख्या | दिसंबर को समाप्त पिछले वर्ष में प्राप्त विदेशी मुद्रा | चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का आगम | | | | वृद्धि(+)/ गिरावट(-) पिछली तिमाही और संबंधित तिमाही के बीच (%) | वर्हिवाह विदेशी मुद्रा (राशि) |
|----------|--------------------------|-----------------------------|---|---|------------|------------|-------------|--|-------------------------------|
| | | | | जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितं | अक्तू-दिसं. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

टिप्पणी:

(ए) संबंधित तिमाही के दौरान इन्फ्लो को स्तंभ (5) से (8) में, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह से शुरू अवधि के लिए, दर्शाया जाए। इन आंकड़ों के ठीक नीचे, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के लिए आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाए जाएं। आहरण व्यवस्था से संबंधित आंकड़े आरडीए और विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था दोनों के माध्यम से निधियों के आगम को कवर करें।

(बी) विदेशी मुद्रा केवल अमरीकी डालर में दर्शाया जाए।

(सी) स्तंभ (9) में प्रतिशत के रूप में राशि (+) अथवा (-) अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करें।

(डी) यह विवरण बैंक के प्रधान कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग/प्रभाग के प्रमुख द्वारा, जो कम से उप महाप्रबंधक की श्रेणी का हो, हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ई) खंड-III पैरा सं.1 के क्रम सं. (सी), (एफ), (जी), (एच), (आई) और (जे) में की गई घोषणा के अनुसार अपेक्षाओं से अंतर के व्योरे प्रस्तुत करने के लिए यथावश्यक अलग से शीट जोड़ें।

कृपया की गई सुधारात्मक कार्रवाई और वर्तमान स्थिति भी बताएं।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि -

- उपर्युक्त सूचना वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ से संकलित की गई है और प्रक्रियाधीन लेनदेनों को शामिल नहीं किया गया है।
- निम्नलिखित कारणों की दृष्टि से कवर की गई शाखाओं की संख्या पिछले विवरण की प्रस्तुति सेसे बढ़करहो गई है:
- विदेशी मुद्रा आवकों में वृद्धि/ गिरावट निम्नलिखित कारणों से है:
- उपर्युक्त सूचित आंकड़ेके परिणामस्वरूप हैं और भारिबैंक ने दिनांक.....के अपने पत्र सं..... द्वारा अनुमोदन दिया है।
- उपर्युक्त खातों में रिपोर्ट के अधीन तिमाही के दौरान सभी जमा शेष थे।
- खाते की निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन लेनदेनों को कवर करने के लिए पर्याप्त थीं।
- हमारी समुद्रपारीय शाखाओं ने उपर्युक्त / उपर्युक्त किसी भी विनिमय गृह को कोई ऋण सहायता / अग्रिम नहीं दिया है।

- viii) हम अपने शीर्ष प्रबंधन को संलग्नक -II, संलग्नक- III, संलग्नक- IV और संलग्नक - V के अनुसार क्रमशः विवरण "ए", "बी ", "सी " और "डी " नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं।
- ix) हमें उपर्युक्त विनिमय गृहों / उपर्युक्त किसी भी विनिमय गृह के खाते में परिचालन और / अथवा विनिमय गृहों के साथ रुपया और/ अथवा विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के संबंध में कोई प्रतिकूल लक्षण नहीं मिले हैं।
- x) हम उपर्युक्त विनिमय गृह (विनिमय-गृहों) के स्रोतों और वित्तीय हैसियत पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखते हैं और इस रिपोर्ट की तारीख तक हमारे पास रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

| | |
|-------------|-----------|
| बैंक का नाम | हस्ताक्षर |
| पता | नाम |
| तारीख | पदनाम |

भाग-II – उदारीकृत विप्रेषण योजना

निवासी व्यक्तियों को अनुमति है कि वे समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों के अंतर्गत निर्धारित विनियमों के अनुसार अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेनों या इन दोनों के मिश्रण हेतु प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विप्रेषित कर सकते हैं।

1. एडी श्रेणी-I बैंकों को उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किए गए विप्रेषणों से संबंधित सूचना मासिक आधार पर संबंधित महीने के अगले महीने की पांच तारीख को अथवा उससे पूर्व ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुतीकरण प्रणाली (ORFS) के माध्यम से प्रस्तुत करनी चाहिए। ओआरएफएस के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने उन्हें यूसर आईडी तथा पासवर्ड प्रदान किया है। जहां प्रस्तुत करने हेतु कोई आंकड़े नहीं हैं तो एडी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ओआरएफएस प्रणाली में “शून्य” आंकड़े अपलोड करें।

2. इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एलआरएस के अंतर्गत किए गए लेनदेनों के संबंध में लेनदेन-वार विवरण प्रतिदिन (टी+1 आधार पर) अर्थात: अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। जहां प्रस्तुत करने हेतु कोई आंकड़े नहीं हैं वहाँ एडी बैंक “शून्य” आंकड़े प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अब तक की तरह <https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/> यूआरएल के माध्यम से एक्सबीआरएल साइट पर पहुंच कर एलआरएस डेटा को सीएसवी फ़ाइल (अल्पविराम सीमांकित करते हुए) के रूप में अपलोड कर सकते हैं।

LRS संबंधी रिपोर्टिंग करते समय व्यापारी बैंक⁷ निम्नलिखित प्रयोजन कोड का प्रयोग करें।

| क्र. | उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत विभिन्न मदें | यदि LRS के तहत लेनदेन की पहचान की गई है तो उससे संबन्धित FETERS प्रयोजन कोड |
|------|---|---|
| 1 | विदेश में किसी बैंक में विदेशी करेंसी खाता खोलना | एस0023 |
| 2 | अचल संपत्ति की खरीद | एस0005 |
| 3 | इक्विटी, डेट, संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ESOP, IDR आदि में निवेश | एस0001 एस0002 एस0003 एस0004 एस0021 एस0022 |
| 4 | उपहार | एस1302 |
| 5 | दान | एस1303 |
| 6 | यात्रा (कारोबारी यात्रा, तीर्थ यात्रा, चिकित्सा उपचार हेतु यात्रा, शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत) | एस0301 एस0303 एस0304 एस0305 एस0306 |
| 7 | नजदीकी रिश्तेदारों की देखभाल | एस1301 |
| 8 | चिकित्सा उपचार | एस1108 |
| 9 | विदेश में शिक्षा | एस1107 |
| 10 | उत्प्रवास | एस1307 |
| 11 | "अन्य" जैसे कि नजदीकी अनिवासी भारतीय रिश्तेदारों को ऋण और चिकित्सा बीमा | एस0011 एस0603 |

3. इसके अलावा उदारीकृत विप्रेषण योजना से संबन्धित लेनदेनों की विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम (FETERS) में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को रिपोर्टिंग सामूहिक रूप से प्रयोजन कोड एस0023 के अंतर्गत करने के बजाय संबन्धित FETERS प्रयोजन कोड (अर्थात पर्यटन/यात्रा, चिकित्सा, अचल संपत्ति की खरीद, विदेश में अध्ययन, निकट संबंधियों की देखभाल, आदि को रिपोर्ट किया जाएगा।) के अंतर्गत की जाए। इससे एकसमान गतिविधि को एकल प्रयोजन कोड के अंतर्गत वर्गीकृत करने में एडी बैंकों को सहायता होगी। इसलिए प्रयोजन कोड S0023 को 'विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना' कहा जाएगा।

4. एडी बैंक यह सुनिश्चित करें कि FETERS प्लैटफ़ॉर्म पर उनके द्वारा LRS लेन- देन संबंधी प्रस्तुत की गई जानकारी ORFS प्लैटफ़ॉर्म पर उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ मेल खाती हो।

⁷ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 50 द्वारा निविष्ट

⁸ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 50 द्वारा निविष्ट

⁹ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 50 द्वारा निविष्ट

10भाग -III : विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ प्रोजेक्ट कार्यालय (पीओ) या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक, भारत में बीओ/ एलओ/ पीओ स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों (फर्म या व्यक्तियों के अन्य समूह सहित भारत से बाहर निगमित कॉरपोरेट निकाय) से प्राप्त आवेदनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करते हैं।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ नीचे दी गई हैं:

1. वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र

i. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय प्रति वर्ष 31 मार्च के अंत में प्राप्ति और भुगतान खाता सहित लेखापरीक्षित (अंतरराष्ट्रीय कराधान), ड्रम शेप बिलिंग, इंद्रप्रस्थ (IP) इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को प्रस्तुत करेगा। वित्तीय विवरण अपने वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र(AAC) (अनुबंध I) सहित संबंधित वर्ष के 30 सितंबर से पूर्व अथवा तक नामित एडी श्रेणी-I बैंक तथा उसकी प्रतिलिपि आयकर महानिदेशालय (अंतरराष्ट्रीय कराधान), ड्रम शेप बिलिंग, इंद्रप्रस्थ (IP)इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को प्रस्तुत करे। यदि संबन्धित कार्यालय के वार्षिक लेखे 31 मार्च से भिन्न किसी अन्य तारीख के अनुसार तैयार किए जाते हों तो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र तुलनपत्र की नियत तारीख से 6 माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक और आयकर महानिदेशालय को उपर्युक्त पते पर प्रस्तुत किए जाए।

वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाना है:

क. एकल बीओ/ एलओ के मामले में संबंधित बीओ/ एलओ द्वारा

ख. एकाधिक बीओ/ एलओ के मामले में, भारत में बीओ/ एलओ के नोडल कार्यालय द्वारा सभी कार्यालयों के लिए संयुक्त एएसी।

ii. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को परियोजना कार्यालय द्वारा सनदी लेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें परियोजना की स्थिति का उल्लेख हो और यह प्रमाणित किया गया हो कि परियोजना कार्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और उसकी गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य /विशिष्ट अनुमति के अनुरूप हैं।

2. एडी श्रेणी-I बैंक उनके द्वारा माह के दौरान (अनुबंध II के अनुसार) खोले गए तथा बंद किए गए सभी बीओ/ एलओ/ पीओ की समेकित सूची अगले माह की पांच तारीख तक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को प्रेषित करेगा।

3. ¹¹

4. ¹²

5. भारत में बीओ/ एलओ/ पीओ खोलने के इच्छुक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग, मकाउ या पाकिस्तान की संस्थाओं को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा और बीओ/ एलओ/ पीओ कार्यरत हो जाने के पांच दिन के भीतर, बीओ/ एलओ/ पीओ ने अपना कार्यालय जिस राज्य में स्थापित किया है उस राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध III के अनुसार) प्रस्तुत करनी चाहिए; यदि ऐसी विदेशी एंटीटी का एक से अधिक कार्यालय है तो जिस राज्य में कार्यालय स्थापित किया गया है उसके प्रत्येक संबंधित डीजीपी को अलग से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

¹⁰ दिनांक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(R)/ 2016-RB के अनुसार AAC में आशोधन किया गया

¹¹ दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.05 द्वारा इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा एलओ को प्रदान किए विस्तार की सूचना महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को दी जाए जिसमें मूल अनुमोदन पत्र की संदर्भ संख्या एवं यूआईएन का उल्लेख हो।”

¹² दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.05 द्वारा इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा पीओ को प्रदान किए गए विस्तार की सूचना केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को रिपोर्ट करेगा।”

वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र

यह जिस किसी से संबंधित है

यह प्रमाणित किया जाता है तथा इस बात की पुष्टि की जाती है कि -----से -----तक की अवधि के दौरान मेसर्स-----
[यूआइएन (जहां कहीं लागू हो) -] के शाखा/संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय पैन सं. (जहां कहीं लागू हो)-----
ने रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा----दिनांक -----के अनुमोदन पत्र/पत्रों सं.----- के जरिये विशिष्ट रूप
से अनुमत की गई गतिविधियां ही की हैं और उपर्युक्त पत्र/पत्रों में उल्लिखित/ विनिर्दिष्ट शर्त/शर्तों का पालन किया है।

केवल परियोजना कार्यालय के लिए

2. परियोजना कार्यालय की स्थिति (स्टेटस):-----

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि -----से -----अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इंटर प्रोजेक्ट
फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है।

(सांविधिक लेखापरीक्षक/कों के हस्ताक्षर)

सनदी लेखाकार का नाम :

आई. सी.ए.आई. सदस्यता सं.:

पता :

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम :-----

| (ए) -----महीने के दौरान खोले गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के ब्योरे | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|--------|------------------|--------------------------|
| क्र.सं. | विदेशी संस्था का नाम | किस देश में निगमिति | शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया | यूआईएन | अनुमोदन की तारीख | भारत में कार्यालय का पता |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| (बी) -----महीने के दौरान बंद किए गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के ब्योरे | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|--------|-------------------|--------------------------|
| क्र.सं. | विदेशी संस्था का नाम | किस देश में निगमिति | शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया | यूआईएन | बंद करने की तारीख | भारत में कार्यालय का पता |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट

| क्रम सं. | विवरण | ब्योरे |
|----------|--|--------|
| 1. | विदेशी संस्था (एंटीटी) के ब्योरे ए.नाम बी.पता सी.निगमन की तारीख और स्थान डी.ई-मेल पता अथवा वेबसाइट पता | |
| 2. | भारत स्थित कार्यालय के ब्योरे ए. कार्यालय का प्रकार - संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय अथवा अन्य प्रकार का कार्यालय होने पर उसके स्वरूप का उल्लेख करें बी.पता सी. संपर्क नंबर डी. कार्यालय खोलने की तारीख | |
| 3. | भारत स्थित कार्यालय के प्रधान अधिकारी का ब्योरा ए. नाम बी. राष्ट्रियता सी. पदनाम डी. पता ई. पासपोर्ट के ब्योरे i. पासपोर्ट नंबर ii. जारी करने का स्थान iii. जारी करने का दिनांक iv. समाप्ति का दिनांक v. कोई अन्य संगत जानकारी एफ. ई-मेल पता जी. लैण्डलाइन नंबर एच. मोबाइल नंबर | |
| 4. | क्या संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सभी विदेशी राष्ट्रिक ई-वीजा पर आए हैं | |
| 5. | क्या ई-वीजा पर रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों ने आदेश-प्राप्त प्राधिकारी अर्थात् पुलिस स्टेशन, आदि को रिपोर्ट किया है? यदि नहीं, तो अपेक्षा का पालन न कर पाने से संबंधित कारणों सहित राष्ट्रिक/राष्ट्रियता वाले व्यक्ति का नाम संबंधित ब्योरों सहित दें। | |
| 6. | भारतीय कार्यालय में विदेशियों सहित कार्यरत कर्मिकों की सूची दें। | |
| | | |

| विदेशी व्यक्ति | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| क्रम सं. | नाम | माता-पिता का नाम | राष्ट्रियता | आयु | ई-मेल और मोबाइल का ब्योरा | पासपोर्ट और वीजा का ब्योरा | पदनाम/ व्यवसाय (प्रोफेशन) | भारत में आने की तारीख तथा रहने का स्थान |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| भारतीय | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| क्रम सं. | नाम | माता-पिता का नाम | राष्ट्रियता | आयु | ई-मेल और मोबाइल का ब्योरा | पदनाम/ व्यवसाय (प्रोफेशन) | |
| 7. | कर्मचारियों से भिन्न विदेशी नागरिकों की सूची, ब्योरों सहित, जिन्होंने कंपनी की गतिविधियों के संबंध में भारतीय कार्यालय से मुलाकात / भेंट की हो। | | | | | | |
| क्रम सं. | नाम | माता-पिता का नाम | राष्ट्रियता | आयु | का भेंट प्रयोजन | पदनाम/ व्यवसाय | मुलाकात/ विज़िट की तारीख तथा भारत में रहने का स्थान |
| 8. | परियोजनाओं/संविदाओं/कोलैबरेशन के ब्योरे जिन पर वर्ष के दौरान कार्य किया गया अथवा प्रारंभ हुआ | | | | | | |
| क्रम सं. | परियोजनाएं/संविदाएं/ कोलैबरेशन का नाम | भारतीय साझेदार का नाम | व्यवसाय गतिविधि का स्वरूप | परियोजना/कार्य का अनुमानित मूल्य | परियोजना/कार्य का अवधि | परियोजना/कार्य की अवधि | भारत में अपेक्षित विदेशी कार्य बल की अनुमानित संख्या |
| 9 | कारोबारी गतिविधियों के लिए भारत आयात किए गए उपकरण | | | | | | |
| क्रम सं. | नाम/तकनीकी ब्योरा | प्रयोजन | | | भारत लाने की तारीख/भारत में स्थान जहाँ उपकरण स्थापित किया गया | | |
| 10 | सरकारी क्षेत्र को की गयी आपूर्ति अथवा दी गयी सेवाओं का ब्योरा | | | | | | |
| सं. | आपूर्तिकर्ता / सेवा का नाम | सरकारी संगठन/एजेंसी का नाम | | आपूर्ति/सेवाओं का अनुमानित मूल्य | | | |
| 11. | जिन स्थानों/राज्यों का दौरा/मुलाकात की गयी उसकी तारीख, निवास का ब्योरा | | | | | | |
| 12. | सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों के संपर्क अधिकारियों के नाम सहित ब्योरे | | | | | | |
| 13. | सिविल सोसाइटी निकाय/ट्रस्ट/गैर-सरकारी संगठन, जिनसे मुलाकात की गयी, का ब्योरा | | | | | | |

भाग-IV: विदेशी निवेश

¹⁵भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ¹⁶दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात एनडीआई नियमावली, 2019 कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 395/2019-आरबी के मार्फत (जिसे इसके पश्चात फेमा 395 कहा गया है) जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 के प्रावधानों के अनुसरण में संचालित किया जाता है। एनडीआई नियमावली, 2019 अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश के तौर-तरीके अर्थात् इक्विटी लिखतों को जारी करना या अधिग्रहण करना, जैसाकि इसके तहत परिभाषित किया गया है और इससे संबन्धित शर्तों, जैसे- प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय सीमा, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश आदि को निर्धारित करता है जिनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। एनडीआई नियमावली, 2019 के तहत भुगतानों की प्राप्ति और किए गए निवेश की रिपोर्टिंग के तौर-तरीकों को फेमा-395 निर्धारित करती है।

¹⁷इस निर्देश के तहत निर्धारित सभी प्रकार की रिपोर्टिंग, जब तक कि विशेष रूप से बताया न गया हो, <https://firms.rbi.org.in> पर FIRMS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिंगल मास्टर फॉर्म (SMF) के माध्यम से करना आवश्यक है। इस संबंध में जारी उपयोगकर्ता मैनुअल फ़र्म (FIRMS) वेबसाइट के होमपेज के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। उक्त उपयोगकर्ता मैनुअल में एसएमएफ और केवाईसी रिपोर्ट का प्रारूप उपलब्ध है।

¹⁸एसएमएफ में रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, किसी भारतीय संस्था जिसे विदेशी निवेश या अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है या इसे प्राप्त करने की उम्मीद है, को FIRMS प्लेटफॉर्म पर एक एंटीटी मास्टर प्रस्तुत करना आवश्यक है। एंटीटी मास्टर को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया FIRMS वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल में प्रदान की गई है और साथ ही, आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

1. पूंजीगत निवेशों के निर्गम की रिपोर्टिंग

आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :

(i) पूंजीगत लिखतों के निर्गम के कारण वास्तविक आवक प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर-रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) ¹⁹ ²⁰ इसे हटा दिया गया है।

¹⁵ जी.एस.आर सं.1374 (E) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\) /2017- आरबी](#) द्वारा अशोधित एवं दिनांक 07.11.17 से लागू।

¹⁶ एसओ 3732 के तहत 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 तथा जीएसआर सं. 795(ई) के मार्फत जारी 17 अक्टूबर 2019 की [अधिसूचना सं. फेमा 395/2019-आरबी](#) के माध्यम से अशोधित। इसे इसके पूर्व से निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “[दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियमावली, 2017 (इसे इसके पश्चात फेमा 20(आर) कहा गया है)”

¹⁷ [दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. डीआईआर \(सिरीज़\) परिपत्र सं.30](#) द्वारा जोड़ा गया जो 01.09.2018 से प्रभावी है।

¹⁸ [दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. डीआईआर \(सिरीज़\) परिपत्र सं.30](#) द्वारा जोड़ा गया, जो 28.06.2018 से प्रभावी है।

¹⁹ जी.एस.आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 7. 11. 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\) /2017-आरबी](#) द्वारा 07.11.17 द्वारा जोड़ा गया। इसे निविष्ट करने से पूर्व इसे “प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत पात्र प्रतिभूतियों के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, प्रतिफल के रूप में प्राप्त आवक प्रेषणों (जिसमें प्रत्येक प्रारंभिक/ कॉल भुगतान शामिल है) के व्योरे एआरएफ में प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए रिपोर्ट करें। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।” पढ़ा जाता था।

²⁰ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी [दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20\(R\)\(3\)/2018-आरबी](#) के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “अग्रिम विप्रेषण फॉर्म(एआरएफ): कोई भारतीय कंपनी जिसने पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त की है तथा जहां इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, ऐसी प्राप्ति (प्रत्येक प्रारम्भिक / कॉल भुगतान सहित) का प्राप्ति कि तारीख से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एआरएफ में रिपोर्ट करेगी” पढ़ा जाता था।

(iii) ²¹ इसे हटा दिया गया है।

(v) ²² इसे हटा दिया गया है।

(vi) ^{23, 24} इसे हटा दिया गया है।

ख) पूंजीगत निवेशों के निर्गम की रिपोर्टिंग

(i) ²⁵ विदेशी मुद्रा – सकल अनंतिम रिटर्न (एफसी-जीपीआर) ²⁶ भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी करने वाली भारतीय कंपनी तथा जहां ऐसे निर्गम को एनडीआई नियमावली, 2019 के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है, वहाँ कंपनी निर्गम की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे निर्गमों को ²⁷ एकल मास्टर प्रपत्र में फॉर्म एफसी-जीपीआर प्रारूप में प्रस्तुत करेगी। तेल क्षेत्र में “भागीदारी हित/अधिकार” की रिपोर्टिंग फॉर्म एफसी-जीपीआर में की जाएगी।

(ii) ²⁸ भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को पूंजी/ इक्विटी लिखते जारी करने संबंधी निम्नलिखित मामलों में एफसी-जीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है: (क) सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/ विलयन पर बोनस/ अधिकार शेयर के निर्गम (ख) दिनांक 20 मार्च 2018 की अधिसूचना संख्या 389/2018 के अनुसरण में सीमापारीय विलयन के परिणामस्वरूप जारी इक्विटी लिखते; (ग) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को भारतीय कंपनी द्वारा देय भुगतान निधियों की एवज में जारी शेयर (घ) एनडीआई नियमावली, 2019 के अनुसरण में जारी स्वेट इक्विटी शेयर तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP); परिवर्तनीय नोटों के परिवर्तन पर जारी शेयर।

²⁹ इसे हटा दिया गया है।

(iii) ³⁰ यथा लागू सेबी विनियमों के अंतर्गत प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अथवा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अंतर्गत शेयरों के आबंटन की फॉर्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

(iv) ³¹ यदि भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति जिससे आवक विप्रेषण प्राप्त हुआ के बजाय भारत के बाहर निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शेयर जारी करती है, तो फॉर्म एफसी-जीपीआर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भरा जाना चाहिए :

²¹ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फॉर्म (अनुबंध II): एआरएफ के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ: (क) एफआईआरसी/एस की प्रति/ प्रतियां (विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त के सबूत के तौर पर विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र) (ख) उल्लिखित फॉर्म में अनिवासी निवेशक के संबंध में धन प्रेषण करने वाले समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त अपने ग्राहक को जानिये संबंधी रिपोर्ट” पढ़ा जाता था।

²² इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “यदि धन-प्रेषण प्राप्त करने वाला एडी श्रेणी-I बैंक (एडी बैंक) उस एडी बैंक से भिन्न है जिसके माध्यम से एफसीजीपीआर दर्ज किया गया है, तो धन प्रेषण प्राप्त करनेवाले बैंक को केवाईसी जांच करनी चाहिए तथा निवेश प्राप्त कर्ता द्वारा फॉर्म एफसी-जीपीआर सहित लेन-देन करने वाले एडी बैंक को केवाईसी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।” पढ़ा जाता था।

²³ दिनांक 1 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 40 द्वारा निविष्ट। इस निविष्टि के पूर्व यह “यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Forms/PDFs/KYC020411.pdf> से डाउनलोड किया जा सकता है” पढ़ा जाता था।

²⁴ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “फाइलिंग/ रिपोर्टिंग e-Biz प्लैटफॉर्म पर <http://www.ebiz.gov.in> ((Home page → click on Services tab → Click on the appropriate RBI service hyperlink [RBI service page displayed] → Download eform) की जानी है।”

²⁵ जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित दिनांक 7. 11. 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20(R)/2017- आरबी द्वारा 07.11.17 द्वारा निविष्ट। इसे निविष्ट करने से पूर्व इसे “विदेशी सहयोग (collaboration)- सामान्य अनुमति मार्ग(FC-GPR) (अनुबंध III): पात्र प्रतिभूतियों (जिनमें मांगी गई सीमा तक अंशतः प्रदत्त प्रतिभूतियां शामिल हैं) के निर्गम के बाद भारतीय कंपनी को अपने एडी श्रेणी I बैंक के माध्यम से एफसी-जीपीआर फॉर्म निर्गम की तारीख से 30 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में फाइल करना है जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

²⁶ दिनांक 01.09.2018 को FIRMS के लागू होने के बाद हटाया गया।

²⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया है।

²⁸ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया है।

²⁹ जी.एस.आर सं.1374 (E) द्वारा अधिसूचित दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20(R)/2017-आरबी द्वारा 07.11.17 द्वारा हटाया गया। इसे हटाने से पूर्व इसे “उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।”

³⁰ इसे स्पष्टीकरण के रूप में निविष्ट किया गया है

³¹ इसे स्पष्टीकरण के रूप में निविष्ट किया गया है

(क) धन प्रेषण कर्ता तथा हिताधिकारी स्वामी दोनों के केवाईसी रिपोर्ट।

(ख) धन प्रेषण करने वाले से हिताधिकारी स्वामी को पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जिसमें उनका रिश्ते का उल्लेख किया गया हो।

(ग) हिताधिकारी स्वामी से एक पत्र जिसमें धन प्रेषण करनेवाले ने हिताधिकारी स्वामी की ओर से धन विप्रेषण करने का कारण दिया है।

(घ) निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी से जिससे धन प्रेषण प्राप्त किया गया है उससे अन्य व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी करने संबंधी करार/ बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि।

(च) ³² इसे हटा दिया गया है। ³³

ग) विदेशी देयताओं तथा आस्तियों पर वार्षिक विवरणी

³⁴ चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष(वर्षों) में कोई भारतीय कंपनी जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है अथवा कोई एलएलपी जिसने पूंजीगत अंशदान के रूप में निवेश प्राप्त किया है को प्रति वर्ष विदेशी देयताओं तथा आस्तियों (एफएलए) संबंधी वार्षिक विवरणी रिज़र्व बैंक, के पास दिनांक 15 जुलाई को अथवा उससे पूर्व फाइल करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन से वर्ष अप्रैल से मार्च तक होगा।

³⁵ आरबीआई द्वारा रिपोर्टिंग संस्थाओं को "उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" जमा करने के लिए प्रदान किए गए पोर्टल पर [एफएलए विवरणी](https://flair.rbi.org.in) वेब-पोर्टल इंटरफेस <https://flair.rbi.org.in> के माध्यम से दायर की जा सकती है। वेब-पोर्टल पर सफल पंजीकरण होने के बाद उपयोगकर्ताओं को एफएलए सबमिशन गेटवे का उपयोग करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले लॉगिन-नाम और पासवर्ड को उत्पन्न करने का अवसर मिलेगा और इसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए डेटा पर सिस्टम-संचालित सत्यापन जांच भी शामिल होगी। वेब-पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल और एफएक्यू का उपयोग एफएलए रिटर्न दाखिल करने संबंधी अगली कार्रवाई हेतु किया जा सकता है।

2) शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग

(क) शेयरों के अंतरण के कारण होने वाले वास्तविक आवक तथा जावक विप्रेषणों को एडी शाखा द्वारा सामान्य क्रम में आर-रिटर्न्स में रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

(ख) ³⁶ विदेशी मुद्रा- शेयरों का अंतरण (एफसी-टीआरएस) ³⁷

(1) फॉर्म एफसीटीआरएस ³⁸ एनडीआई नियमावली, 2019 के अनुसार निम्नलिखित के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के लिए फाइल किया जाएगा:

³² दिनांक 1 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 40 द्वारा निविष्ट। इस निविष्टि के पूर्व यह "यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट से डाउनलोड किया जा सकता है" पढ़ा जाता था। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/forms/PDFs/AP110214 ANN.pdf>

³³ दिनांक 01.09.2018 को FIRMS के लागू होने के बाद हटाया गया।

³⁴ दिनांक 7.11.17 से दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20(R)/2017-आरबी जिसे दिनांक 7.11.17 के जीएसआर सं. 1374(E) द्वारा अधिसूचित किया गया, द्वारा निविष्ट। इस निविष्टि के पूर्व यह "सभी भारतीय कंपनियां जिन्होंने चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष(वर्षों) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है तथा/ अथवा विदेशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया है, को प्रति वर्ष विदेशी देयताओं तथा आस्तियों (एफएलए) संबंधी वार्षिक विवरणी सॉफ्ट फॉर्म में रिज़र्व बैंक, सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंध विभाग, मुंबई के पास दिनांक 15 जुलाई तक फाइल करनी चाहिए।"

³⁵ 28 जून 2019 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 37, जो विदेशी देयताओं तथा आस्तियों पर वार्षिक विवरणी पर आधारित है, द्वारा अशोधित;

³⁶ दिनांक 7.11.17 से दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20(R)/2017-आरबी जिसे दिनांक 7.11.17 के जीएसआर सं. 1374(E) द्वारा अधिसूचित किया गया, द्वारा जोड़ा गया। इसे जोड़ने से पूर्व इसे "विदेशी सहयोग (collaboration)- शेयरों का अंतरण (एफसी-टीआरएस)(अनुबंध IV): निवासियों तथा अनिवासियों के बीच तथा उसके विपरीत पात्र प्रतिभूतियों के अंतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एफसी-टीआरएस में की जानी है। प्रतिफल की राशि प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक को फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत किया जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत करने का दायित्व भारत में निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती पर होगा। तथापि सेबी (सब्सटिशियल ऐंक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंड टेकओवर) विनियमावली के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवासियों द्वारा खरीदे गए शेयर्स की रिपोर्टिंग का दायित्व निवेश प्राप्त कर्ता का होगा। बैंक एफसी-टीआरएस फॉर्म अपने पास रखेंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित नहीं करेंगे।" पढ़ा जाता था।

³⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है।

(i) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं; तथा

(ii) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत में निवास करने वाला व्यक्ति;

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती अथवा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, का होगा।

(2) एनडीआई नियमावली, 2019 के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के निवासी व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण की एफ़सी-टीआरएस फॉर्म में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

(3) एनडीआई नियमावली, 2019 में निर्धारित किए गए अनुसार भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए पूंजीगत लिखतों के अंतरण की ऐसे व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी।

(4) एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 9(6) के अनुसार आस्थगित आधार पर भुगतान में निर्धारित पूंजीगत लिखतों के अंतरण की भुगतान के प्रत्येक भाग की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती पर होगा।

(5) तेल क्षेत्र में “भागीदारी हित/अधिकार” के अंतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में की जाएगी।

(6) एनसीएलटी/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय कंपनियों के विलयन/ विलगाव / समामेलन की योजना में शेयरों की वापसी खरीद करने वाली भारतीय कंपनी फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल करना होगा।

(7) पूंजीगत लिखतों के अंतरण अथवा निधियों की प्राप्ति/ विप्रेषण, इनमें से जो भी पहले हो, से साठ दिन के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक में फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल किया जाएगा।

(ग) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी): भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए पूंजीगत लिखतों के संबंध में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में विप्रेषित किया गया बिक्री प्रतिफल, निधियों की प्राप्ति के समय धन प्रेषण प्राप्त करनेवाले एडी बैंक द्वारा ⁴⁰केवाईसी जांच के अधीन है। यदि धन प्रेषण प्राप्त करने वाला एडी बैंक, अंतरण लेन-देन करने वाले एडी बैंक से भिन्न है तो धन प्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक द्वारा केवाईसी जांच की जानी चाहिए तथा अंतरण कर्ता/ अंतरिती द्वारा फॉर्म एफ़सी-टीआरएस सहित केवाईसी रिपोर्ट लेन-देन करने वाले एडी बैंक को प्रस्तुत किया जाए।

(घ) ⁴¹ यदि विदेशी धन विप्रेषक और हिताधिकारी स्वामी अलग-अलग हैं तो इस भाग के पैरा ए(1) (ख) (iv) में (क) से (ख) तक निर्धारित शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

(ङ) ⁴² ⁴³इसे हटा दिया गया है।

3) ⁴⁴इसे हटा दिया गया है।

³⁸ जीएसआर सं. 1374(E) के द्वारा जारी [7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/ 2017-आरबी](#) द्वारा इसे हटाया गया है' हटाने से पूर्व इसे बिक्री के माध्यम से' पढ़ा जाता था।

³⁹ जीएसआर सं. 1374(E) के द्वारा जारी [7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) द्वारा इसे हटाया गया है' हटाने से पूर्व इसे बिक्री के माध्यम से' पढ़ा जाता था।

⁴⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है।

⁴¹ इसे स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ा गया है।

⁴² दिनांक 7.11.17 से निम्नलिखित को हटा दिया गया है: 'एडी बैंक को अपने आईबीडी/ एफ़डी अथवा उक्त प्रयोजन से बैंक द्वारा नामित नोडल कार्यालय को बिक्री के माध्यम से शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त/ किए गए विप्रेषणों के संबंध में संलग्न प्रोफॉर्म में (जिसे MS-Excel फ़ारमेट में तयार किया जाना है) तैयार किए गए आगमन-बहिर्गमन विवरण के साथ अपने ग्राहकों/ घटकों से प्राप्त फॉर्म एफ़सीटीआरएस की दो प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी हैं।'

⁴³ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "आईबीडी/ एफ़डी अथवा एडी बैंक का नोडल कार्यालय अपनी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी लेनदेन के संबंध में एक आगमन - बहिर्गमन विवरण (अनुबंध V) में समेकित रिपोर्टिंग करेंगे। यह विवरण सॉफ्ट कॉपी (MS-Excel में) में ई-मेल द्वारा मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रेषित किया जाए" के रूप में पढ़ा जाता था।

⁴⁴ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) के अंतर्गत किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग भारत सरकार के e-Biz पोर्टल पर सुगम बनाने को बढ़ावा देने की दृष्टि से एआरएफ़, फॉर्म एफ़सी-जीपीआर तथा फॉर्म एफ़सीटीआरएस की फाइलिंग भारत सरकार के e-Biz प्लैटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्टिंग प्लैटफ़ॉर्म का स्वरूप ग्राहक को e-Biz पोर्टल पर लॉगिन करना, रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड करना, उन्हें पूर्ण करना तथा अपने डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों का औपयोग करते हुए पोर्टल पर उन्हें अपलोड करना संभव बनाता है। एडी बैंकों को पूर्ण किए गए फॉर्म को डाउनलोड कर, उपलब्ध दस्तावेजों से उनमें निहित जानकारी का सत्यापन करके, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो ग्राहक से अतिरिक्त जानकारी मांगना, और

4) ईसीबी के इक्विटी में परिवर्तन की रिपोर्टिंग -

ईसीबी को शेयरों के निर्गम के रूप में परिवर्तित करने संबंधी रिपोर्टिंग और अन्य ब्यौरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नीचे दिए गए अनुसार रिपोर्ट किए जाने हैं:

(i) ईसीबी के इक्विटी में पूर्ण परिवर्तन के मामले में कंपनी को इस परिवर्तन के बारे में फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में ⁴⁵फॉर्म ईसीबी-2 (भाग V: अनुबंध III) में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051, ⁴⁶संपर्क नंबर 022-26572513 तथा 022-26573612, को संबंधित माह की समाप्ति से 7 कार्य दिन के भीतर रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर्म ईसीबी-2 के ऊपर “इक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित ईसीबी” स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। एक बार रिपोर्ट करने के बाद बाद वाले महीनों में फॉर्म ईसीबी-2 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) ईसीबी के आंशिक परिवर्तन के मामले में कंपनी को परिवर्तित भाग के बारे में फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में ⁴⁷फॉर्म ईसीबी-2 में भी रिपोर्ट करना होगा। उसमें परिवर्तित भाग तथा अपरिवर्तित भाग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। फॉर्म ईसीबी-2 के ऊपर “इक्विटी में अंशतः परिवर्तित ईसीबी” स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। बाद के महीनों में ईसीबी के बकाया शेष को फॉर्म ईसीबी-2 में डीएसआईएम को रिपोर्ट किया जाए।

5) ईएसओपी तथा स्वेट इक्विटी शायरों की रिपोर्टिंग⁴⁸

⁴⁹कोई भारतीय कंपनी जो कि भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को, जो उसके कर्मचारी/ निदेशक अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/ सहायक कंपनियों के कर्मचारी/ निदेशक हैं, को ⁵⁰कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) जारी करती है, तो ऐसे निर्गम से ⁵¹30 दिन के भीतर फॉर्म ईएसओपी प्रस्तुत करेगी।

6) एडीआर/ जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग- फॉर्म डीआरआर⁵²

घरेलू अभिरक्षक को डीआर योजना 2014 के अनुसार प्रायोजित/ अप्रयोजित निक्षेपागार रसीदों के निर्गम/ अंतरण की रिपोर्ट फॉर्म डीआरआर में निर्गम/ प्रोग्राम के बंद होने के 30 दिन के भीतर रिपोर्ट करनी चाहिए।

7) सीमित देयता भागीदारी की रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

(क) फॉर्म - एफ़डीआई-एलएलपी (I) कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) जिसे पूंजीगत अंशदान तथा लाभ शेयरों के अर्जन के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त हुई है, को ⁵³फॉर्म-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी(I) में प्रतिफल की राशि प्राप्त करने से 30 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

(i) विप्रेषण की प्राप्ति की साक्ष्य देने वाली एफ़आईआरसी/एस की प्रतिलिपि/ प्रतिलिपियाँ।

(ii) अनुबंध-II में निर्दिष्ट फ़ारमैट में विदेशी निवेशक से संबंधित केवाईसी रिपोर्ट

⁵⁴इसे हटा दिया गया है।

अपलोड करना है ताकि भारिबैं उस पर प्रक्रिया तथा विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित कर सके। एफ़सी-जीपीआर, एआरएफ़, तथा एफ़सीटीआरएस फॉर्म के रूप में फाइलिंग दिनांक 8 फरवरी 2016 से बंद की गई है तथा सरकार के e-Biz पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य की गई है” पढ़ा जाता था।

⁴⁵ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें” पढ़ा जाता था।

⁴⁶ संपर्क के नंबर समाविष्ट किए गए हैं।

⁴⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें” पढ़ा जाता था।

⁴⁸ सिंगल मास्टर फॉर्म लागू किए जाने के पश्चात दिनांक 23.10.2018 को हटाया गया।

⁴⁹ दिनांक 7.11.17 से [दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) जिसे जीएसआर सं. 1374(E) द्वारा अधिसूचित किया गया द्वारा आशोधित

⁵⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “स्वेट इक्विटी शेयर/ कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP)/ स्टॉक ऑप्शन के निष्पादन में जारी शेयर्स” पढ़ा जाता था।

⁵¹ दिनांक 23.10.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है उसे स्वेट इक्विटी शेयर/ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन/ स्टॉक ऑप्शन के निष्पादन में जारी शेयर्स, जैसी स्थिति हो, फॉर्म ईएसओपी के साथ सभी एफ़आईआरसी तथा केवाईसी को आवश्यक दस्तावेजों के रूप में फाइल किया जाएगा” पढ़ा जाता था।

⁵² सिंगल मास्टर फॉर्म लागू किए जाने के पश्चात दिनांक 23.10.2018 को हटाया गया।

⁵³ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “को अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त सीमित देयता भागीदारी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है” पढ़ा जाता था।

(ख) फॉर्म एफ़डीआई-एलएलपी(II)(अनुबंध IX) एलएलपी को किसी निवासी तथा अनिवासी (अथवा विपरीत) के बीच पूंजीगत अंशदान अथवा लाभ शेयर के विनिवेश/ अंतरण की रिपोर्ट फॉर्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (II)⁵⁵ में निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर करनी चाहिए

.⁵⁶(8) परिवर्तनीय नोटों के निर्गम अथवा अंतरण की रिपोर्टिंग- फॉर्म सीएन

(क) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट(सीएन) जारी करने वाली स्टार्ट-अप कंपनी को परिवर्तनीय नोट जारी करने के ⁵⁷30 दिन के भीतर फॉर्म-सीएन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ख) ⁵⁸इसे यहाँ से हटाते हुए एफ़सीजीपीआर में शामिल किया गया है।

ग) भारत में निवासी व्यक्ति तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के बीच बिक्री के माध्यम से किसी स्टार्ट-अप कंपनी के परिवर्तनीय नोटों के अंतरण की भारत में निवास करने वाले अंतरणकर्ता/ अंतरिती द्वारा ⁵⁹अंतरण के 30 दिन के भीतर फॉर्म-सीएन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(घ) एडी बैंक विदेशी निवेशक/ खरीदार के केवाईसी(अनुबंध II) के संबंध में उचित सावधानी बरतना सुनिश्चित करेगा।

9) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की रिपोर्टिंग.⁶⁰

9.1 अनिवासी भर्तियों (NRI)/विदेशी भारतीय नागरिकों(OCI) के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा निवेश.⁶¹

(क) एफ़पीआई रिपोर्टिंग फॉर्म एलईसी (एफ़आईआई): एडी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेबी के पास पंजीकृत एफ़पीआई, जो ⁶²एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-II के तहत निवेश करते हैं और जो निवेश एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(टी) में दी गई परिभाषा की परिधि में शामिल हैं, ऐसे सभी निवेशों (एनआरआई तथा ओसीआई द्वारा किए गए निवेशों को छोड़कर) के संबंध में रिपोर्टिंग दैनिक आधार पर फॉर्म-एलईसी(FII) में की जाए। ⁶³यह सुनिश्चित करना बैंक की ज़िम्मेदारी होगी कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का वे अपने बैंक के स्तर पर एफ़पीआई की धारिता रिपोर्ट निकालकर उसका समाधान कर लें।

(ख) जिस भारतीय कंपनी ने के एफ़पीआई को इक्विटी शेयर जारी किए हैं, और जिसे एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(आर) में दी गई परिभाषा के अनुसार निवेश माना जाता है, ऐसे सभी निवेशों की रिपोर्टिंग फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में करनी आवश्यक है।⁶⁴

⁵⁴ जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा [अधिसूचित दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) द्वारा 07.11.17 द्वारा हटाया गया। इसे हटाने से पूर्व इसे "संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृत की जाएगी और व कार्यालय उसे रिपोर्ट की गयी राशि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित करेगा।" पढ़ा जाता था।

⁵⁵ Inserted with effect from October 17, 2019, vide Notification of FEMA 395.

⁵⁶ दिनांक 10 जनवरी 2017 के जी. एस. आर सं. 16 (E) द्वारा [अधिसूचित दिनांक 10 जनवरी 2017 की संशोधित अधिसूचना सं. फेमा 377/ 2016- आरबी](#) द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2017 से जोड़ा गया।

⁵⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट (सीएन) जारी करने वाली स्टार्ट-अप कंपनी को परिवर्तनीय नोट जारी करने के समझी अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त स्टार्ट-अप कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है, को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।" पढ़ा जाता था।

⁵⁸ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "इस प्रकार से जारी किए गए परिवर्तनीय नोट के समक्ष निर्गमित शेयरों की फॉर्म एफ़सीजीपीआर (अनुबंध-III) में रिपोर्ट की जानी चाहिए।" पढ़ा जाता था।

⁵⁹ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त स्टार्ट-अप कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है को" पढ़ा जाता था।

⁶⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी निवेश" पढ़ा जाता था।

⁶¹ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "एफ़पीआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में" पढ़ा जाता था।

⁶² दिनांक 07.11.2017 से प्रभावी जी.एस.आर सं. 1374 (E) द्वारा [अधिसूचित दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\) / 2017- आरबी](#) द्वारा 07.11.17 द्वारा जोड़ा गया।

⁶³ 30 जून 2017 से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व इसे, "यह रिपोर्ट सीधे ओआरएफ़एस वेबसाइट (<http://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.jsp>) पर अपलोड की जा सकती है।" पढ़ा जाता था।

⁶⁴ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "एफ़डीआई योजना (जिसके लिए कंपनी के खाते में सीधे भुगतान प्राप्त हुआ है) तथा पोर्टफोलियो निवेश योजना (जिसके लिए एडी बैंक के पास बनाए रखे गए एफ़पीआई के खाते से भुगतान प्राप्त हुआ है) के अंतर्गत एफ़पीआई को

9.2 अनिवासी भारतीय(NRI)/ विदेशी भारतीय नागरिकों (OCI) द्वारा निवेश.⁶⁵

एडी बैंक के नामित लिंक कार्यालय को रिज़र्व बैंक को अपने समग्र बैंक में अनिवासी भारतीयों /विदेशी भारतीय नागरिकों की ओर से एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-III के तहत किए गए निवेश,⁶⁶ एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(टी) में दी गई परिभाषा के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की परिधि में शामिल हैं, के संबंध में रिपोर्ट दैनिक आधार पर एलईसी(एनआरआई) प्रपत्र में प्रस्तुत करनी चाहिए।⁶⁷ यह सुनिश्चित करना उक्त बैंक की ज़िम्मेदारी होगी कि आवधिक रूप से अपने बैंक के लिए अनिवासी भारतीय धारिता रिपोर्ट निकालकर भारिबैं को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का समाधान करें।

⁶⁸ इसे हटा दिया गया है।

⁶⁹10) डाउनस्ट्रीम निवेश :

⁷⁰फॉर्म डीआई : किसी भारतीय संस्था अथवा निवेश माध्यम (संस्था), जो किसी अन्य भारतीय कंपनी अथवा संस्था में डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, जिसे अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाता है, उस भारतीय संस्था को इक्विटी लिखतें प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर फॉर्म-DI प्रपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) द्वारा निवेश

एफवीसीआई द्वारा एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-VII के तहत इक्विटी लिखतों में किए गए निवेशों को फॉर्म ⁷¹एफवीसी-जीपीआर में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्वोक्त अनुसूची के अनुसार एफवीसीआई तथा भारत में निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण को फॉर्म एफवीसी-टीआरएस में फाइल किया जाना है। चूंकि अनुसूची-vii के निवेशों पर कीमत निर्धारण दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं इसलिए मूल्यांकन प्रमाणपत्र मांगना आवश्यक नहीं है।

⁷²12) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा निवेश माध्यम संस्थाओं (इनविट) में निवेश

किसी निवेश माध्यम संस्था द्वारा एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-VIII के तहत यदि भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को यूनितें निर्गमित की जाती हैं, तो इस प्रकार के निवेश के संबंध में उसे 30 दिनों के भीतर फॉर्म इन-वी (InVi) प्रस्तुत करें।

बी. रिपोर्टिंग करने में विलंब

(ए) इस मास्टर निदेश के भाग-IV में निर्दिष्ट किए गए रिपोर्टों को फाइल करने का दायित्व जिस व्यक्ति / संस्था पर है उन्हें रिपोर्टिंग में किए गए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए विलंब से प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ) का भुगतान करना होगा।

(i) 7 नवंबर 2017 को अथवा उसके बाद किए गए लेनदेन पर एलएसएफ लागू होगा।

शेयर जारी किए हैं, को इन आंकड़ों को (अनुबंध III) की मद सं. 5 के अंतर्गत अलग से दर्शाने चाहिए (धारिता का निर्गम पश्चात स्वरूप) ताकि सांख्यिकीय/ निगरानी के प्रयोजन से उक्त व्यौरों का समाधान किया जा सके।" पढ़ा जाता था।

⁶⁵ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "स्टॉक एक्सचेंज में" पढ़ा जाता था।

⁶⁶ दिनांक 07.11.2017 से प्रभावी जी.एस.आर सं. 1374 (E) द्वारा [अधिसूचित दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\) / 2017- आरबी](#) द्वारा 07.11.17 द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने से पूर्व इसे "एनआरआई के संबंध में समूचे बैंक हेतु किए गए पीआईएस लेनदेन" पढ़ा जाता था।

⁶⁷ दिनांक 30 जून 2017 से हटा दिया गया । हटाने से पूर्व इसे, "यह रिपोर्ट सीधे ओआरएफएस वेबसाइट (<http://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.jsp>) पर अपलोड की जा सकती है।" पढ़ा जाता था।

⁶⁸ इसे हटा दिया गया है क्योंकि इसे एफवीसीजीपीआर तथा एफवीसीटीआरएस में शामिल किया गया है। हटाने से पूर्व इसे " 11) तेल क्षेत्र में सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम/ अंतरण के माध्यम से विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग: भारतीय कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को तेल क्षेत्र में सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम/ अंतरण के माध्यम से विदेशी निवेश एफडीआई लेनदेन माना जाएगा। "तदनुसार सहभागी हित/ अधिकार के अंतरण को फॉर्म एफवीसी-टीआरएस (अनुबंध IV) के पैरा 7 के अंतर्गत "अन्य" श्रेणी में रिपोर्ट किया जाएगा तथा सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम को फॉर्म एफवीसी-जीपीआर(अनुबंध III) के पैरा 4 के अंतर्गत लिखतों की "अन्य" श्रेणी में रिपोर्ट किया जाएगा"।

⁶⁹ जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत [अधिसूचित 30 अगस्त 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(आर\)\(3\)/2018-आरबी](#) के द्वारा इसे दिनांक 01.09.2018 से अंतर्विष्ट किया गया। नया परिच्छेद जोड़े जाने से पूर्व इसे "किसी अन्य भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी में डाउनस्ट्रीम निवेश, जिसे फेमा 20(R) के अनुसार निवेशप्राप्त कर्ता संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाता है, करनेवाली भारतीय संस्था ऐसा निवेश करने के 30 दिन के भीतर डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी।" पढ़ा जाता था।

⁷⁰ दिनांक 23.10.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया है।

⁷¹ जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत [अधिसूचित 30 अगस्त 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(आर\)\(3\)/2018-आरबी](#) के द्वारा इसे दिनांक 01.09.2018 से अंतर्विष्ट किया गया। नया परिच्छेद जोड़े जाने से पूर्व इसे "फॉर्म एआरएफ और ..." पढ़ा जाता था।

⁷² दिनांक 05 फरवरी 2019 के प्रभाव से फॉर्म में फॉर्म एसएमएफ के तहत फॉर्म इनवी लागू होने के पश्चात इसे जोड़ा गया है।

(ii) रिपोर्टिंग में हुए विलंबों को कंपाउंडिंग क्रियाविधि के बिना नियमित करने के लिए एक विकल्प है एलएसएफ़ का भुगतान करना।

(बी) एलएसएफ़ की गणना तथा भुगतान

(i) जहाँ एलएसएफ़ का भुगतान करना आवश्यक है वहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ रिपोर्टों को एलएसएफ़ के भुगतान की शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाएगा। अंतिम स्वीकृति/ संप्रेषण, जहाँ कहीं लागू हो, आवेदक द्वारा विलंब से प्रस्तुति शुल्क का भुगतान करने के बाद दिया जाएगा।

(ii) एलएसएफ़ की राशि निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार होगी:

| रिपोर्टिंग में शामिल राशि (रुपये में) | शामिल राशि के प्रतिशत के रूप में विलंब से प्रस्तुति शुल्क * | एलएसएफ़ की यथालागू अधिकतम राशि |
|---|--|---|
| 10 मिलियन रुपये तक | 0.05 प्रतिशत | 1 मिलियन रुपये अथवा शामिल राशि के 300%, इनमें से जो भी कम हो |
| 10 मिलियन रुपये से अधिक | 0.15 प्रतिशत | 10 मिलियन रुपये अथवा शामिल राशि के 300%, इनमें से जो भी कम हो |
| <ul style="list-style-type: none"> एलएसएफ़ का प्रतिशत प्रत्येक बारह महीने के बाद दुगुना हो जाएगा। ⁷³एलएसएफ़ के लिए न्यूनतम राशि(न्यूनतम लागू राशि) 100 रुपये होगी। | | |

(iii) एलएसएफ़ की राशि की गणना करने के लिए उल्लंघन की अवधि पर आनुपातिक रूप से विचार किया जाएगा { (अगले उच्चतर माह तक लगभग राउंड ऑफ़ किया गया जिसे 12 से विभाजित किया जाएगा) X 1 वर्ष की राशि}

(iv) गणना के प्रयोजन से, “माह” में रविवार/ छुट्टियाँ शामिल होंगी।

(v) गणना के प्रयोजन से, अवधि ⁷⁴निर्धारित समय अवधि के पूरा होने के दिन (निधियों की प्राप्ति/ शेयरों के आबंटन अथवा अंतरण की तारीख से) से शुरू होगी और रिजर्व बैंक में लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त होने के दिन से दिन पूर्व समाप्त होगी। एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख को रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख माना जाएगा, बशर्ते निर्धारित दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण हों।

(vi) यदि रिपोर्टिंग फॉर्म (भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो) अपूर्ण है तो सर्वथा पूर्ण किया गया फॉर्म प्राप्त होने तक विलंब जारी रहेगा।

(vii) एलएसएफ़ के रूप में पूर्व में ही जमा की गई राशि के लिए आवेदक धन-वापसी का दावा नहीं कर सकता है। अतः रिपोर्टिंग मानदंड तथा समय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना आवेदक के हित में होगा।

(ग) एडी बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि पूर्ण किया गया आवेदन रिजर्व बैंक को प्रेषित करने में उनकी ओर पर कोई विलंब नहीं होता है। इस प्रकार के विलंब होने पर एडी बैंक पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 11(3) में निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) विलंबित प्रस्तुति शुल्क केवल रिपोर्टिंग में हुए विलंब के लिए है। पूंजीगत लिखतों का निर्गम न करने/ विलंबित निर्गम अथवा पूंजीगत लिखतों को अंतरित न करने/ विलंबित अंतरण

संबंधी उल्लंघन तथा फेमा 20 (R) के प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध फेमा 1999 की धारा 13 तथा 15 में निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) एलएसएफ़ का भुगतान “भारतीय रिजर्व बैंक” के पक्ष में आहरित तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर देय मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाए।

⁷³ 16 मार्च 2018 से प्रभावी

⁷⁴ इसमें अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 08 जून 2021 के प्रभाव से इसे अशोधित किया गया है। इसके पूर्व इसे “30वें दिन के बाद वाले दिन से” पढ़ा जाता था।

भाग-IV – ⁷⁵इसे हटा दिया गया है।

⁷⁵ सिंगल मास्टर फॉर्म लागू करने के पश्चात इस खंड में उपलब्ध अनुबंध I से अनुबंध X तक के सभी फॉर्म को हटा दिया गया है।

भाग-V बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

भारतीय कंपनियां निम्नलिखित तरीकों से विदेशों से निधियाँ प्राप्त कर सकती हैं :

- (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)
- (ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड्स (एफसीसीबी)
- (iii) अधिमनी शेयर
- iv) विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड्स
- (v) ईसीबी तक दो मार्गों से पहुंचा जा सकता है, अर्थात् (i) पैराग्राफ में दिया गया स्वचालित मार्ग तथा (ii) अनुमोदन मार्ग

रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को नीचे दिया गया है:

1. अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ईसीबी को जुटाने के लिए आवेदन- फॉर्म ईसीबी(अनुबंध I)
762. ईसीबी के लिए ऋण पंजीकरण नंबर (एलआरएन) के आबनातन हेतु आवेदन- फॉर्म 83 (अनुबंध II)
3. ईसीबी के वास्तविक लेनदेन को रिपोर्ट करना – ईसीबी 2 विवरणी (अनुबंध III)
4. व्यापार ऋण के व्यौरों की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म – फॉर्म टीसी (अनुबंध IV)
5. व्यापारी ऋण के संबन्ध में एडी बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटी/ वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र पर विवरण(अनुबंध V)

⁷⁶ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “2) ईसीबी फॉर्म-83(अनुबंध-II) हेतु लोन पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त करने के लिए आवेदन” पढ़ा जाता था।

फॉर्म ईसीबी Form ECB⁷⁷

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत ऋण समझौते के विवरण का आवेदन और रिपोर्टिंग)

(Application and Reporting of loan agreement details under Foreign Exchange Management Act, 1999)

- सभी तिथियां YYYY/MM/DD प्रारूप में होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, दिनांक 21 जनवरी 2012 के लिए इस प्रकार लिखा जाएगा: 2012/01/21).
- कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए। यदि कोई मद लागू न हो तो उसके सामने 'लागू नहीं' लिखें।
- यदि किसी मद के सामने पूर्ण विवरण देने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है, तो प्रपत्र के साथ अलग शीट (पत्रों) को संलग्न किया जा सकता है और अनुबंध के रूप में उन्हें क्रमांकित किया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक अनुबंध को उधारकर्ता और एडी दोनों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- उधारकर्ता को प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधि (जैसे - निर्माण/ व्यापार/ सेवाएं प्रदान करना आदि) का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक को प्रपत्र अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और इसके अंत में जोड़े गए सभी संबंधित मूल दस्तावेजों की जांच करें। अपूर्ण फॉर्म को आरबीआई द्वारा एडी को रद्द / वापस किया जा सकता है।
- फॉर्म के भाग-सी को भरने में उपयोग के लिए निम्नलिखित कोड हैं:

| बॉक्स 1: गारंटी स्थिति कोड | | |
|----------------------------|--------|---|
| क्र | कोड | विवरण |
| 1 | जीजी | सरकार भारत की गारंटी |
| 2 | सीजी | सार्वजनिक क्षेत्र की गारंटी |
| 3 | पीबी | सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक गारंटी |
| 4 | फाआई | वित्तीय संस्थान गारंटी |
| 5 | एमबी | बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्था द्वारा दी गई गारंटी |
| 6 | पी.जी. | निजी बैंक गारंटी |
| 7 | पी.एस. | निजी क्षेत्र की गारंटी |
| 8 | एम.एस. | आस्तियों/ प्रतिभूतियां गिरवी रखना |
| 9 | ओ.जी. | अन्य गारंटी |
| 10 | एन.एन. | गारंटी नहीं है |

| बॉक्स II: उधार प्रयोजन कोड | | |
|----------------------------|--------|--|
| क्र | कोड | विवरण |
| 1 | आई.सी. | पूंजीगत वस्तुओं का आयात |
| 2 | आर.एल. | पूंजीगत वस्तुओं की स्थानीय सोर्सिंग (रुपया व्यय) |
| 3 | एस.एल. | ऑन-लेंडिंग या सब-लेंडिंग |
| 4 | आर.एफ. | पहले के ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण |
| 5 | एन.पी. | नयी परियोजनाएं |
| 6 | एम.ई. | मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार |
| 7 | ओ.आई. | जेवी/ पूर्ण स्वामित्व कंपनी में विदेशी निवेश |
| 8 | एम.एफ. | सूक्ष्म वित्त गतिविधि |
| 9 | ओ.टी. | अन्य (निर्दिष्ट करें) |
| 10 | आर.आर. | रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण |
| 11 | आर.बी | एफसीसीबी का मोचन |
| 12 | अगर | बुनियादी ढांचे का विकास |
| 13 | आर सी | कार्यशील पूंजी / सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य |

- सभी श्रेणियों और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की किसी भी राशि के लिए इसे उधारकर्ता द्वारा अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के बाद, प्राधिकृत व्यापारी फॉर्म की सारांश शीट में आवश्यक विवरण प्रदान कर सकते हैं और ऋण पंजीकरण संख्या (एल.आर.एन.) के आवंटन हेतु एक प्रति (उधारकर्ता और उधारदाता के बीच हुए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर) निम्नलिखित को अग्रेषित कर सकता है:

निदेशक

बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (DSIM)

भारतीय रिजर्व बैंक

सी-9 बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

मुंबई - 400 051

⁷⁷ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17 के द्वारा इसे अशोधित किया गया है। इसके पूर्व फॉर्म-ईसीबी तथा फॉर्म-83 मौजूद थे जिन्हें अब एकल ईसीबी फॉर्म में समेकित कर दिया गया है।

| करार का विवरण (बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए) | | | | |
|--|-----------------|--------|----------------|--|
| ईसीबी आवेदन | मूल | | संशोधित | |
| फॉर्म | विदेशी ईसीबी | मुद्रा | रुपया ईसीबी | |
| संशोधित ईसीबी के मामले में | | | | |
| ऋण पंजीकरण संख्या आवंटित | | | | |
| ईसीबी के तहत | अनुमोदन मार्ग | | स्वचालित मार्ग | |
| क्या किसी सांविधिक प्राधिकारी से मंजूरी की आवश्यकता है? यदि हां, तो प्राधिकारी का नाम, क्लियरेंस सं. और तारीख के ब्योरे दें। | | | | |
| प्राधिकृत व्यापारी बैंक की टिप्पणियाँ/ सिफारिश: | | | | |

| भाग ए : उधारकर्ता के ब्योरे Part A: Borrower details | |
|--|---|
| उधारकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में) /Name and address of the Borrower (in BLOCK letters) | उधारकर्ता श्रेणी (किसी एक को टिक करें) Borrower Category (Tick one) |
| | सरकारी क्षेत्र/ निजी क्षेत्र/ |
| कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या:/ Registration Number given by the Registrar of Companies: | ब्योरेवार श्रेणी (किसी एक को टिक करें) Detailed Category (Tick one) |
| कंपनी का पैन नंबर/ PAN Number of Company: | कॉर्पोरेट – निर्माण / Corporate - Manufacturing |
| कारोबारी गतिविधि /Business Activity: | कॉर्पोरेट- इनफ्रास्ट्रक्चर ए) परिवहन/ a) Transport बी) ऊर्जा/ b) Energy सी) जल एवं स्वच्छता c) Water and Sanitation डी) संचार d) Communication ई) सामाजिक एवं वाणिज्यिक इनफ्रास्ट्रक्चर/ e) Social and Commercial Infrastructure एफ) खोज, खनन तथा रीफाइनरी/ f) Exploration, Mining and Refinery जी) अन्य/ g) Others उप-क्षेत्र /Sub-Sector: _____ |
| संपर्क अधिकारी का नाम / Contact Official's Name: | कॉर्पोरेट- सेवा-क्षेत्र /Corporate –Service Sector - |
| पदनाम/ Designation: | अन्य/ Others |
| फोन/Phone No. : | ए) एसईजेड में यूनिट्स a) Units in SEZ; |
| फैक्स /Fax No. : | बी) सिदबी/ b) SIDBI; |
| ई-मेल आईडी/ E-mail ID : | सी) एक्सिम बैंक/ c) EXIM Bank; |
| (किसी भी मद को खाली न छोड़ें)/(No item should be left blank) | डी) सूक्ष्म वित्त कंपनियाँ/ d) Micro-finance entities ई) अन्य/ e) Others : _____ |
| | बैंक/ Bank |

| | | |
|---|--|-------------|
| | वित्तीय संस्था (एनबीएफसी से इतर)/ Financial Institution (other than NBFC) | |
| | एनबीएफसी-आईएफसी/ एएफसी / NBFC- IFC/AFC | पंजीकरण सं. |
| | एनबीएफसी-एमएफआई / NBFC- MFI | पंजीकरण सं. |
| | एनबीएफसी-अन्य / NBFC- Others | पंजीकरण सं. |
| | गैर सरकारी संगठन(एनजीओ)/Non-Government Organization (NGO) | |
| | सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)/Micro Finance Institution (MFI) | |
| | अन्य(स्पष्ट करें)/ Others (Specify) | |
| भाग बी - Part B: उधारदाता का विवरण Lender details | | |
| उधारदाता/ पट्टाकर्ता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट शब्दों में) Name and address of the lender/ lessor /foreign supplier (in BLOCK letters) | उधारकर्ता की श्रेणी Lender Category (Tick one) | |
| | बहुपक्षीय वित्तीय संस्था /Multilateral Financial Institution | |
| | विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)Foreign Government (Bilateral Agency) | |
| | निर्यात ऋण एजेंसी /Export Credit Agency | |
| | विदेश में कार्यरत भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा/ Indian Commercial Bank branch abroad | |
| | अन्य वाणिज्य बैंक / Other Commercial Bank | |
| देश/Country: | उपकरणों के आपूर्तिकर्ता/ Supplier of Equipment | |
| ई-मेल आईडी/ E-mail ID : | पट्टादायी कंपनी/ Leasing Company | |
| (कोई भी मद रिक्त नहीं रखें) / (No item should be left blank) | विदेशी सहभागी/ विदेशी इक्विटी धारक/ Foreign Collaborator / Foreign Equity Holder | |
| | अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार/ International Capital Market | |
| | क्षेत्रीय पूंजी बाजार/Regional Financial Institution | |
| | सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था / Government Owned Development Financial Institution | |
| | निजी प्लेसमेंट (आरडीबी) / Private placement (RDBs) | |
| | सार्वजनिक प्रस्ताव (आरडीबी)/ Public Offer (RDBs) | |
| | अन्य (स्पष्ट करें)/ Others (Specify) | |
| उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी इक्विटी धारिता के ब्योरे: Details of foreign equity holding of the | a) प्रदत्त पूंजी की राशि b) Amount of paid-up capital | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|---------------------------|--|
| lender in the borrower company: ए) उधारकर्ता का प्रदत्त इक्विटी में शेयर (%) (ए) Share in paid-up equity of the borrower (%) | | | | | | | | | |
| ईसीबी देयता: विदेशी इक्विटी धारक से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक उधारों के मामले में इक्विटी अनुपात | | | | | | | | | |
| भाग-सी - ऋण के ब्यौरे /Part C: Loan Details | | | | | | | | | |
| ऋण करार की तारीख (वववव/मम/दिदि)/ Loan Agreement Date (YYYY/MM/DD) | | | | | / | | | / | |
| ऋण की प्रभावी तारीख/ Effective Date of the Loan | | | | | / | | | / | |
| वितरण की अंतिम तारीख/ Last Date of Disbursement | | | | | / | | | / | |
| परिपक्वता की तारीख (अंतिम भुगतान की तारीख)/ Maturity Date (Last payment date) | | | | | / | | | / | |
| रियायत अवधि (यदि करार में हो तो)/ Grace Period (if in agreement) | वर्ष Years | | | | | महीने Months | | | |
| मुद्रा का नाम / Currency Name 1. 2. 3. | | | | | मुद्रा कोड (स्विफ्ट)/ Currency Code (SWIFT) | | | | |
| राशि (विदेशी मुद्रा में) / Amount (in Foreign Currency) 1. 2. 3. | | | | | | | | | |
| समतुल्य राशि (अमरीकी डॉलर में)/ Equivalent Amount (in US Dollars) <i>(इस फॉर्म की तारीख की स्थिति के अनुसार)/</i> <i>(as on date of this form)</i> | | | | | | | | | |
| राशि का प्रस्तावित विभाजन/ Proposed Bifurcation of the amount | विदेशी मुद्रा व्यय / Foreign Currency Expenditure | | | | रुपये में व्यय / Rupee Expenditure | | | | |
| (ऋण की मुद्रा में)/(in loan currency) | | | | | | | | | |
| हेजिंग संबंधी ब्यौरे (किसी एक को टिक करें)/ | करेंसी स्वैप / Currency Swap | ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swap | | | | अन्य/ Others | | हेज न किए गए/ Unhedged | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|
| हेजिंग प्रतिशत (प्रस्तावित) /Hedging percentage (proposed) | वित्तीय हेज/ Financial Hedge | स्वाभाविक हेज/ Natural Hedge | कुल हेज/ Total Hedge | |
| ऋण करार में यदि विकल्प प्रदान किए गए हैं तो (उचित बॉक्स में टिक करें) / In case options are provided in the loan agreement (tick in the appropriate box) | | | | |
| कॉल ऑप्शन/ Call Option | ऋण का ----- प्रतिशत/ ___ per cent of Debt | निम्नलिखित तारीख के बाद निष्पादित किया जा सकता है / Can be executed after date | | |
| पुट ऑप्शन/ Put Option | ऋण का ----- प्रतिशत/ ___ per cent of Debt | निम्नलिखित तारीख के बाद निष्पादित किया जा सकता है / Can be executed after date | | |
| गारंटीकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट शब्दों में) Name and address of the Guarantor (in Block letters) | | | | |
| संपर्क अधिकारी का नाम /Contact Official's Name: | | | | |
| पदनाम/ Designation : | | | | |
| फोन सं. /Phone No.: फैक्स सं./ Fax No.: | | | | |
| ई-मेल आईडी/ E-mail id: | | | | |
| गारंटी स्टेटस कूट/ Guarantee Status Code: | | | | |
| जमानत, यदि कोई हो, का स्वरूप तथा ब्यौरे: Nature and details of security, if any | | | | |
| अंतिम उपयोग (बहु प्रयोजन के मामले में प्रत्येक प्रयोजन के भाग का प्रतिशत दें)/ End-use (% share if more than one end-use): | | | | |
| (i) उधार लेने के प्रयोजन की कूट सं. Borrowing Purpose Code _____ राशि/Amount _____ प्रतिशत/Percentage _____ | | | | |
| (ii) उधार लेने के प्रयोजन की कूट सं. Borrowing Purpose Code _____ राशि/Amount _____ प्रतिशत/Percentage _____ | | | | |
| (iii) उधार लेने के प्रयोजन की कूट सं. /Borrowing Purpose Code _____ राशि/Amount _____ प्रतिशत/Percentage _____ | | | | |
| परियोजना के ब्यौरे(नाम, स्थान तथा लागत)/ Project Details (Name, Location and Cost): | | | | |
| यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो अनुबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें)/ If import, specify the Country of import (if more than one country, attach details as Annex): | | | | |
| उद्योग कूट (एनआईसी-2008 के अनुसार)/ Industry Code (as per NIC-2008) | | | | |
| ईसीबी के प्रकार (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)/ Type of ECB (Tick in appropriate box) | | | | |
| 1. खरीदार का ऋण / Buyers' Credit | 2. वाणिज्यिक ऋण/ सामूहिक ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत वितरण के लिए पत्रक संलग्न करें) /Commercial Loan / Syndicated Loan (attach sheet for percentage distribution among lenders) | | | |
| 3. आपूर्तिकर्ता का ऋण / | 4. द्विपक्षिक स्रोतों से निर्यात ऋण /Export Credit from Bilateral Sources | | | |

securitised instruments, date of issue has to be shown as date of drawdown.

4. आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए। / In case of more than one equal drawdown transactions are shown in a row, the first date of transaction should be mentioned.

मूल चुकौती अनुसूची / Principal Repayment Schedule

| तिथि (वववव/मम/दिदि) Date(YYYY- MM-DD) | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | एक से अधिक किस्त के मामले में/ If more than one instalment | |
|--|---------------------|-----------------|--|--|
| | | | भुगतानों की कुल संख्या Total No. of payments | एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या / No. of payments in a calendar year |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

भाग-डी -अन्य प्रभार /Part D: Other Charges

| प्रभार का स्वरूप स्पष्ट करें / Nature of charge | भुगतान की अपेक्षित तिथि/ Expected Date of Payment | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | अनेक समान भुगतानों के मामले में / In case of multiple equal payments | |
|---|---|---|-----------------|---|--|
| | | | | एक वर्ष में भुगतानों की संख्या/ No. of payments in a year | भुगतानों की कुल संख्या / Total no. of payments |
| प्रारंभिक शुल्क/ | | | | | |
| प्रबंध शुल्क/ Management fee | | | | | |
| प्रतिबद्धता शुल्क/ | | | | | |
| गारंटी शुल्क/ | | | | | |
| ईसीए प्रभार/ | | | | | |
| अन्य/ Others | | | | | |
| कुल/ Total | | | | | |
| विलंब भुगतान के लिए दंडात्मक ब्याज/ | नियत अथवा आधार प्रतिशत /Fixed or Base%: मार्जिन/ Margin: | | | | |
| प्रतिबद्धता Commitment Charges | प्रभार/ | प्रति वर्ष का प्रतिशत/ % per annum of: अनाहरित राशि का प्रतिशत/ % of Undrawn Amount: | | | |

भाग ई :पूर्व में ली गई ईसीबी -(पहली बार उधार लेने वाले को लागू नहीं)

Part E: Details of ECB already availed (not applicable for the first-time borrower)

| वर्ष/ Year | ऋण पंजीकरण सं.(एलआरएन)/ Loan Reg. No. (LRN) | मुद्रा/ Currency | ऋण की राशि/ Amount of Loan | | |
|---------------|--|---------------------|---|---|---|
| | | | मूलधन (करार के अनुसार)/ Principal (as per | अब तक वितरित राशि / Disbursed so far | निवल बकाया(मूलधन) / Net outstanding (Principal) |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|
| | | | agreement) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोक के नहीं रखी है तथा/ अथवा गलत नहीं दी है। इसके अलावा यह ईसीबी विद्यमान ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है तथा जुटाई जाने वाली ईसीबी अनुमेय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

स्थान/Place: _____

(कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

(Signature of the Authorised Official of the Company with stamp)

तारीख/ Date: _____ नाम/Name: _____ पदनाम/Designation: _____ फोन नं /

Phone No. _____ फ़ैक्स/ _____

ई-मेल/ E-mail _____

फॉर्म ईसीबी के लिए सारांश पत्रक (एसएस)/ Summary Sheet (SS) for Form ECB

हमने संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की है और निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं /

We have scrutinized the related documents and confirm the following:

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 1 | अंतिम-उपयोग (यदि एक से अधिक अंतिम उपयोग हैं तो उनका प्रतिशत दें) / End-use (% share if more than one end-use) | (i) (ii) (iii) | स्वचालित-मार्ग के अंतर्गत अनुमत/ Permissible under Automatic Route | विदेशी मुद्रा विभाग, भारिबैं द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमोदित/ Approved by Foreign Exchange Department, RBI under Approval Route |
| 2 | औसत परिपक्वता / Average Maturity | वर्ष/Years | | महीने/ Months |
| 3 | लागत घटक (%) / Cost Factors (%) | नियत ऋण दर/ Fixed Rate Loan | ऋण की अस्थायी दर /Floating Rate Loan | |
| | | | आधार पर मार्जिन (स्प्रेड)/ Margin(spread) over base | आधार /Base |
| | a) ब्याज दर/ Interest Rate | | | |
| b) समग्र लागत/ All-in-cost | | | | |
| 4 | विदेशी इक्विटी धारक से ऋण के मामले में यह पुष्टि की जाती है कि: "ईसीबी देयता – इक्विटी अनुपात" (7:1) के मानदंड को पूरा किया गया है। साथ ही कार्यशील पूंजी/सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन/ रुपया ऋण की चुकौती के अंतिम उपयोग के मामले में यह पुष्टि की जाती है कि उधारदाता की इक्विटी धारिता प्रदत्त इक्विटी का कम से कम 25 प्रतिशत(प्रत्यक्ष)/ 51 प्रतिशत (अप्रत्यक्ष) है अथवा उधारदाता एक समूह कंपनी है जिसकी साझा विदेशी मूल कंपनी है। In case of loan from 'Foreign Equity Holder', it is confirmed that ECB liability: Equity ratio (7:1) criteria is satisfied. Further, in case of working capital/ general corporate purpose/ repayment of rupee loans end-use, it is confirmed that equity holding of lender is at least 25 per cent (direct)/ 51 per cent (indirect) of the paid-up equity or the lender is a group company with common overseas parent. | | | |
| 5 | उधारकर्ता ने एडी को इस आशय का वचनपत्र दिया है कि वह पिछले ईसीबी/ एफसीसीबी ऋणों के संबंध में भारिबैं को नियमित रूप से ईसीबी-2 विवरणी प्रस्तुत कर रहा है। Borrower has given written undertaking to AD to the effect that it has been submitting ECB-2 Returns regularly to RBI in respect of past ECB/FCCB loans) | हाँ/ लागू नहीं Yes / Not Applicable | | |
| 6 | जमानत, यदि दी गई हो Security provided, if any | | | |
| 7 | एलआरएन के आवंटन के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य Other important facts relevant for the allotment of LRN | | | |

स्थान /Place: _____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार/ के हस्ताक्षर तथा मुहर)

(Signature of Company Secretary/ Chartered Accountant with stamp)

तारीख/ Date: _____ नाम/Name: _____

पंजीकरण सं. / Registration No.: _____

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हमने आवेदन तथा उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता से प्राप्त मूल प्रस्ताव पत्र तथा प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की है तथा उन्हें सही पाया है। यह आवेदन बाह्य वाणिज्यिक उधारसे संबंधित विद्यमान दिशा निदेशों के अनुरूप है। हम भारिबैं द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर के लिए आबंटन के लिए इस आवेदन की सिफारिश करते हैं

स्थान/ Place: _____

(प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)

(Signature of the Authorised Official with stamp)

तारीख/ Date: _____ नाम/Name: _____ पदनाम/ Designation: _____

बैंक/शाखा का नाम /Name of the bank/ branch _____

एडी कूट(भाग-I तथा भाग II) AD Code (Part I and Part II): _____

टेलीफोन सं/ Tel.No.: _____ फ़ैक्स सं./ Fax No. _____

ई-मेल/ e-mail: _____

रिज़र्व बैंक (डीएसआईएम)के उपयोग के लिए/ For RBI (DSIM) Use only

| आरबीआई टीम/ RBI Team | प्राप्ति तारीख Received on | | | कार्रवाई की तारीख / Action Taken on | | | ऋण वर्गीकरण / Loan Classification | | |
|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| एलआरएन, यदि आबंटित किया गया हो तो/ LRN (if allotted) | | | | | | | | | |

ईसीबी-2 /Form ECB 2⁷⁸

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों को रिपोर्टिंग (ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)/ Reporting of actual transactions of External Commercial Borrowings (ECB) under Foreign Exchange Management Act, 1999 (for all categories and any amount of loan)

माह _____ की विवरणी/ Return for the Month ended of _____.

1. ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरा जाना चाहिए। इसे माह के अंत से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए (संपर्क नंबर 022-26572513 तथा 022-26573612)। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में "कुछ नहीं" विवरणी भेजी जानी चाहिए।
This return should be filled in for all categories of ECB. It should be submitted within 7 working days from the close of the month through the designated Authorised Dealer to the Director, Department of Statistics and Information Management (DSIM), Balance of Payments Statistics Division, Reserve Bank of India, C-8/9, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051. If there is no transaction during a particular period, a Nil Return should be submitted.
2. कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू हो उसके सामने लागू नहीं लिखें। Please do not leave any column blank. Furnish complete particulars against each item. In case an item is not applicable, write "N.A." against it.
3. सभी तिथियां ब्योरे/मद/दिदि के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21 जनवरी 2018 के लिए 2018/01/21/All dates should be in format YYYY/MM/DD (e.g., 2012/01/21 for January 21, 2012).
4. डीएफआई/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, आदि से उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फॉर्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी। Borrowers obtaining sub-loans through DFIs/Banks/NBFCs etc. should not complete this form as the concerned financial institution would directly submit Form ECB-2.
5. रिज़र्व बैंक को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि विवरणी सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।/The Company Secretary / Chartered Accountant must scrutinise related original documents and ensure that the return is complete and in order as per ECB guidelines issued by Government/RBI, before forwarding it to RBI.
6. 01 फरवरी 2004 के बाद अनुमोदित सभी ऋणों के लिए ऋण पंजीकरण सं. निर्दिष्ट की जानी चाहिए। फरवरी 01, 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित की गई ऋण पहचान सं. (एलआईएन)/ ऋण पंजीकरण सं. दी जाए। /Loan Registration Number should be specified for all the loans approved after February 01, 2004. For earlier loans, Loan Identification Number (LIN) / Registration Number allotted by RBI should be specified.
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न है, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए। If space is not sufficient for giving full information against any item, a separate sheet may be attached to the return and serially numbered as Annex.
8. भाग-सी(उपयोग) में उपयोग हेतु निम्नलिखित कूट /Following purpose codes for use in Part C (Utilisation).

⁷⁸ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17 के द्वारा इसे अशोधित किया गया है।

| Code | Description | Code | Description |
|----------|--|-----------|---|
| आईसी/IC | पूंजी माल का आयात/Import of capital | एमएफ/ MF | सूक्ष्म वित्त गतिविधि/ Micro Finance Activity |
| ओआई/OI | जेवी/डबल्यूओएस में समुद्रपारीय निवेश Overseas Investment in JV/WOS | ओटी/ OT | अन्य (कृपया स्पष्ट करें)/Others (Pl. specify) |
| आरएल/ RL | पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)Local sourcing of capital goods (Rupee expenditure) | आरआर / RR | रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण/ Refinancing of rupee loans |
| आरसी/ RC | कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)Working Capital (Rupee expenditure) | आरबी/ RB | एफसीसीबी की चुकौती Redemption of FCCBs |
| एसएल/ SL | ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग/On-lending or sub-lending | आईएफ / IF | इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास/ Infrastructure development |
| आरएफ/ RF | पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती/ Repayment of earlier ECB | एनपी/ NP | नई परियोजना/ New project |
| एमई/ ME | विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार/ Modernisation /Expansion of existing units | | |

9. विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत के लिए भाग-डी (ऋण चुकौती) में निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।/ Following codes for use in Part D (Debt Servicing) for source of remittance:

| कूट/Code | वर्णन/ Description | कूट/ Code | वर्णन/ Description |
|----------|---|-----------|--|
| A | भारत से विप्रेषण/Remittance from India | D | ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन/ Conversion to equity capital |
| B | विदेशों में धारित खाता /Account held abroad | E | उधारदाता छूट/ Lender waiver |
| C | विदेशी में धारित निर्यात आय/Export proceeds held abroad | F | अन्य (कृपया स्पष्ट करें)/Others (specify) |

भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे/Part A: Loan Identification Particulars

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| ऋण पंजीकरण सं. /Loan Registration Number (LRN) | | | | | | | | | |
| ऋण की राशि/ Loan Amount | | | | उधारकर्ता के ब्योरे/Borrower Particulars | | | | | |
| | | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | उधारकर्ता का नाम तथा पता/Name and address of the Borrower (Block Letters) | | | | | |
| करार के अनुसार/ As per | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Agreement | | | |
| संशोधित(यदि वितरण की अवधि समाप्त/ निरस्त / भविष्य में आहारित नहीं की जानी हों तो कृपया सूचित करें) Revised (please indicate if period of disbursement elapsed/ Cancelled/ not to be drawn in future) | | | संपर्की व्यक्ति का नाम/ Contact Person's Name: पदनाम/ Designation: फोन नं. / Phone No. : फैक्स नं. /Fax no. : ई-मेल आईडी/ E-mail ID : |

भाग-बी: वितरण Part B: Disbursement

बी.1: माह के दौरान आहरण द्वारा कमी (वितरण)(ऋण की मुद्रा में)/ B.1 Draw-down (Disbursement) during the month (in loan currency):

| विवरण/ Particulars | दिनांक (वववव/मम/दिदि)/ Date (YYYY/MM/DD) | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | बैंक/ शाखा का नाम/ Name of Bank/branch | खाता सं. / Account No. |
|--|---|---------------------|-----------------|--|---------------------------|
| A. बाहर रखी गई राशि / Amount Parked Abroad | | | | | |
| B. भारत में विप्रेषित राशि / Amount Remitted to India | | | | आवश्यक नहीं/Not Required | |
| <p>टिप्पणियाँ/ Notes: 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए। In the case of import of goods or services, date of import may be furnished against date of drawdown.</p> <p>2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। / In the case of financial lease date of acquisition of the goods is to be mentioned as date of drawdown.</p> <p>3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। In the case of securitised instruments, date of issue may be shown as date of drawdown</p> <p>4. बहु मुद्रा ऋण के मामले विवरण को एक अलग ब्लॉक/ब्लॉक्स (संलग्न किया जाए। /In the case of multi-currency loan a separate block(s) may be attached to the return</p> | | | | | |

बी.2 भविष्य में आहरण किए जानेवाले की शेष राशि (केवल मूलधन):

B.2: Balance amount of loan to be drawn in future:

| आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक | मुद्रा/Currency | राशि/ Amount | एक से ज्यादा किस्तों हो तो/ If more than one instalment |
|---|-----------------|--------------|--|
|---|-----------------|--------------|--|

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------|---|
| Expected Date of drawdown | | | आहरणों की कुल सं./ | एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं./ |
| | | | | |
| | | | | |

भाग सी : उपयोग /Part C : Utilisation

सी-1 :महिने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :/ C.1: Details of utilisation of drawdowns (only Principal amount) during the month:

| विवरण/ Particulars | तारीख/ Date | प्रयोजन कूट / Purpose code | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | देश/ Country | बैंक का नाम/ Name of Bank | खाता सं. Account No. |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| बाहर रखी गई राशि में से/ | | | | | | | |
| भारत में विप्रेषित राशि में से | | | | | आवश्यक नहीं/ Not Required | | |

सी-2:माह के अंत में बकाया शेष राशि (केवल मूलधन) /

C.2: Outstanding Balance amount (principal only) as at month-end:

| विवरण /Particulars | जमा/अन्य Deposits/ Others | संचयी अवधि (महीनों में) Cumulative period in months | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | बैंक/शाखा का नाम/ Name of bank and branch | खाता सं. Account No. |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|--|-------------------------|
| विदेश में रखी गई/ Parked Abroad | | | | | | |
| भारत में राखी गई/ Parked in India | | | | | | |

भाग-डी- ऋण की चुकौती /Part D : Debt Servicing

डी.1 : महिने के दौरान मूल राशि की चुकौती, ब्याज भुगतान आदि (ऋण की मुद्रा में)

/D.1: Principal Repayment, Interest payment etc. during the month (in loan currency):

| श्रृंखला सं./ Tranche No. | प्रयोजन / Purpose | विप्रेषण की तारीख / Date of Remittance | मुद्रा/ Currency | राशि/ Amount | विप्रेषण के स्रोत के लिए कूट सं. Code for Source of remittance | क्या मूल राशि का समय पूर्व भुगतान किया जा रहा है? (हां/नहीं) |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | मूल राशि की चुकौती @/ Principal Repayment @ | | | | | |
| | ब्याज @ दर /Interest @ rate | | | | | |
| | अन्य (स्पष्ट करें)/ Others (Specify) | | | | | |

समयपूर्व भुगतान के मामले में स्वचालित/ अनुमोदन मार्ग सं., दिनांक, राशि के ब्यौरे अनुबंध के रूप में दें। # In case of prepayment please provide details of Automatic / Approval Route No., Date, Amount as Annex.

@एफसीसीबी के इन्कविटि में परिवर्तन, बकाया एफसीसीबी के बायबैंक/ मोचन अथवा ईसीबी मूलधन को बट्टे खाते डाले जाने के मामले में लेनदेन को फिर भी उचित टिप्पणियों सहित मूलधन की चुकौती के समक्ष दर्शाया जाए।

डी.2 संशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर संशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

D.2: Revised Principal Repayment Schedule (if revised / entered into Interest rate swap):

| दिनांक (वववव/मम/दिदि) (प- हली चुकौती की तारीख) Date (YYYY/MM/DD) (First repayment date) | मुद्रा/ Currency | प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि / Amount in Loan Currency in each transaction | एक से अधिक किस्तों के मामले में/ If more than one instalment | | वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)/ Annuity Rate (if annuity payment) |
|---|---------------------|---|---|--|--|
| | | | किस्तों की कुल सं./ Total Number of instalments | एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं./ No. of payments in a calendar yr. (1, 2, 3, 4, 6, 12) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

भाग-ई: अन्य / Part E : Others

ई-1 वित्तीय हेज के ब्यौरे/E.1 Hedging details:

| ईसीबी की शेष मूल राशि* Outstanding Principal ECB amount* | मुद्रा/ Currency | वित्तीय हेज / Financial hedge(s) | | स्वाभाविक हेज/ Natural hedge | | ईसीबी के लिए वित्तीय हेज की लागत का वार्षिकीकृत प्रतिशत |
|--|---------------------|--|--|--|--|---|
| | | अनुमानित मूल्य Notional value | ईसीबी की बकाया राशि का प्रतिशत/ %of outstanding ECB amount | अनुमानित मूल्य Notional value | ईसीबी की बकाया राशि का प्रतिशत/% of outstanding ECB amount | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*रिपोर्टिंग महीने की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार / as on the last date of the reporting month

ई-2: पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय ,यदि कोई हो ,(केवल ईसीबी की मुद्रा के अनुरूप):

E.2 Foreign exchange earnings and expenditure, if any, for the last three financial years (only corresponding to same currency of ECB):

| वित्तीय वर्ष Financial Year | मुद्रा / Currency | विदेशी मुद्रा अर्जन / Foreign Currency earnings | विदेशी मुद्रा व्यय / Foreign Currency expenditure | वार्षिक ईबीआईडी**/ Annual EBID** |
|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |

**उपर्युक्त सारणी में परिभाषित किए गए अनुसार ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व की आय (ईबीआईडी)= कर पश्चात लाभ = मूल्यहास+ कर्ज पर ब्याज+ पट्टा किराया, यदि कोई हो। Earnings before Interest and Depreciation (EBID), as defined table above = Profit After Tax + Depreciation + Interest on debt + Lease Rentals, if any.

भाग-एफ़: बकाया मूलधन राशि /Part F: Outstanding Principal Amount

बकाया ऋण राशि (ऋण की मुद्रा में)/ Outstanding loan Amount (in Loan Currency):

(अर्थात माह के अंत में आहरण द्वारा कम की गई कुल राशि में से कुल चुकौती को घटाकर) / (i.e., total drawdown less total repayments at month-end)

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| मुद्रा/ Currency | | | | | | राशि/ Amount: | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

We hereby certify that the particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief. No material information has been withheld and / or misrepresented.

| | |
|----------------------|--|
| स्थान/ Place : _____ | उधारकर्ता कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर(मुहर सहित)/ Signature of Authorised Official of borrowing company (with stamp) नाम/ Name : _____ पदनाम/ Designation : _____ टेलीफोन सं. /Telephone No.: |
| तारीख/ Date : _____ | |
| | |
| | |

फॉर्म ईसीबी 2 के लिए सारांश पत्रक (एसएस 2)

Summary Sheet (SS 2) for Form ECB 2

ऋण पंजीकरण सं. (एलआरएन)/ Loan Registration Number (LRN) : _____

| मुद्रा/ Currency | वर्तमान महीने से पहले आहारित राशि/ Drawn Amount before current month | वर्तमान माह में आहारित राशि/ Drawn amount in current month | वर्तमान माह में मूलधन की चुकोती/ Principal repayment in current month | निवल बकाया/ Net outstanding | किए गए ब्याज भुगतान/ Interest Payments made | भुगतान किए जाए अन्य प्रभार/ Other charges paid |
|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

Certificate from Company Secretary / Chartered Accountant

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एलआरएन सं. ----- के माध्यम से लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय को ----- को समाप्त माह के दौरान _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है।

हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और यथालागू ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी / Authorised Signatory

नाम तथा पता/ Name & Address

पंजीकरण सं. / Registration No.

स्थान/ Place :

तारीख/ Date :

[मुहर]/ [Stamp]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र / **Certificate by an Authorised Dealer**

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि ----- को समाप्त माह के लिए एलआरएन सं. -----के लिए हमारे अभिलेखों के अनुसार ऋण चुकोती, बकाया और चुकोती अनुसूची के बारे में उक्त दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकोती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण ,उपयोग और उसकी चुकोती ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

We hereby certify that the information furnished with regard to debt servicing, outstanding and repayment schedule for LRN _____ for month ended _____ is true and correct as per our record. The

drawal, utilisation and repayment of the ECB have been scrutinised and it is certified that such drawal, utilisation and repayments of ECB are in compliance with ECB guidelines

प्राधिकृत व्यापारी का हस्ताक्षर (मुहर सहित) /

स्थान/ Place : _____ नाम/ Name : _____

तारीख/ Date : _____ पदनाम/ Designation : _____

टेलीफोन सं./Telephone No. : _____

प्राधिकृत व्यापारी का नाम एवं पता: Name & Address of Authorised Dealer: _____

ई-मेल आईडी/ E-mail ID: _____

(दिनांक 1 नवंबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 का अनुबंध)

बैंक गारंटी /79/एडी द्वारा

एडी का नाम :

पता:

संपर्क हेतु व्यक्ति के ब्योरे ;

टेलिफोन:

फैक्स:

ई-मेल :

| निवासियों की ओर से | जारी की गई बैंक गारंटियाँ ⁸⁰ | |
|---|---|--------------------|
| | क्रेता का ऋण | आपूर्तिकर्ता का ऋण |
| ट्रेड क्रेडिट्स (3 वर्ष से कम) (ए) एक वर्ष तक (बी) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम ** ** (पूँजीगत वस्तुओं के आयात तक सीमित) | | |
| | | |

स्थान:-----

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

दिनांक:----- (मुहर)

⁷⁹ दिनांक 13 मार्च 2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.20 के द्वारा इसे हटाया गया है।

⁸⁰ दिनांक 13 मार्च 2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.20 के द्वारा इसे हटाया गया है।

1) अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों से किए गए विप्रेषणों पर मासिक विवरणी (अनुबंध I)

रियल टाइम डाटा तक पहुँच को ध्यान में रखते हुए एनआरओ खातों में से अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा किए गए विप्रेषणों से संबंधित सूचना को मासिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को अपेक्षित फ़ारमेट में संबंधित विवरण प्रभारी महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (अनिवासी विदेशी खाता प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को रिपोर्टिंग माह की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना है।

2) बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा किसी प्राधिकृत बैंक द्वारा खोले गए खातों की उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी और ऐसे प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के प्रधान कार्यालय को एक तिमाही रिपोर्ट जिसमें व्यक्ति का/ व्यक्तियों के नाम, पासपोर्ट संख्या तथा पासपोर्ट जारी करने का स्थान/करने वाले देश का नाम, संबंधित FRO/ FRRO के नाम, रिहायशी अनुमति पत्र की को जारी करने की तारीख तथा उसकी वैधता के ब्योरे तिमाही आधार पर गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

3. अनिवासी जमा पर विवरणी (अनुबंध II) : अनिवासी जमा (NRD) खातों का रख-रखाव करने वाले बैंकों को अनिवासी जमाराशियों से संबंधित व्यापक मासिक आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक को एनआरडी-सीएसआर साफ्टवेयर पैकेज में प्रस्तुत करने हैं, जिसका फ़ारमेट अनुबंध आईआई में उपलब्ध है।

(<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/19APDR AN10813.pdf> पर उपलब्ध)

बैंकों के नोडल कार्यालयों द्वारा XBRL प्लेटफ़ार्म पर एनआरडी-सीएसआर मासिक आधार पर प्रस्तुत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो विकल्प दिए हैं:

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन रिपोर्टिंग वेब-पेज (<http://orfs.rbi.org.in>) (Path: Homepage→ XBRL-based filing→ (enter user name/password) → Download Returns Package → Form NRD-CSR) पर बैंक लॉगिंग करके RBI के एनआरडी-सीएसआर टेम्पलेट कोनलोड कर सकते हैं और उसमें ब्योरे भरने के बाद उसका उपयोग instance डाक्यूमेंट (.xml file) जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। Instance डाक्यूमेंट भारतीय रिज़र्व बैंक के XBRL पेज पर अपलोड किया जा सकता है। NRD-CSR के लिए रिज़र्व बैंक (DSIM, CO) सभी बैंकों को यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

(बी) बैंक अपने आंतरिक डाटाबेस के संबंध में सामान्य रूप से उपलब्ध किसी सुलभ XBRL tool का उपयोग कर सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट NRD-CSR प्रणाली अमल में ला कर Instance डाक्यूमेंट (.xml file) जनरेट कर सकते हैं तथा उसे रिज़र्व बैंक के XBRL पेज पर अपलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा, यदि बैंकों की आंतरिक प्रणाली में ऐसा लचीलापन/ऐसी सुविधा उपलब्ध हो तो वे विनिर्दिष्ट फ़ॉर्मेट में उससे भी Instance डाक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं।

अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा को समाप्त माह में एनआरओ खातों में से किए गए विप्रेषणों का ब्योरा दर्शानेवाला विवरण

| बैंक का नाम : निम्नलिखित के कारण विप्रेषणों की संख्या | | | | राशि अमरीकी डॉलर में | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----|
| अचल संपत्ति की बिक्रीगत आय | अन्य परिसंपत्तियाँ | एनआरओ खाते से एनआरई खाते में अंतरण | कुल | अचल संपत्ति की बिक्रीगत आय | अन्य परिसंपत्तियाँ | एनआरओ खाते से एनआरई खाते में अंतरण | कुल |
| | | | | | | | |

⁸¹ दिनांक 5 मई 2016 के ए.पी. डीआईआर सीरीज परिपत्र सं. 67/2015-16 द्वारा निविष्टा शामिल करने के पूर्व इसे दिनांक 18 फरवरी 2014 के ए.पी. डीआईआर सीरीज परिपत्र सं. 106 पढ़ा जाता था।

अनिवासी जमाराशियां – व्यापक एकल विवरणी (NRD-CSR) : एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) पर आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए फार्मेट

1. अनिवासी जमाराशियां – व्यापक एकल विवरणी (NRD-CSR) का फार्मेट

| सं. | स्तंभ वर्णन | प्रकार | स्थिति | टिप्पणी (रिमार्क) |
|-----|---|--------|----------|--|
| 1. | बैंक कोड | 7 N | 1 to 7 | XBRL हेतु (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए) बैंक वर्किंग कोड के बाद शून्यों को लगाएं |
| 2. | रिपोर्टिंग अवधि [स्टाक और प्रवाह की] | 6 N | 8 to 13 | माह जिससे NRD डाटा संबंधित है (वर्ष चार अंकों, माह 2 अंकों, के फार्मेट में) |
| 3. | जमा-योजना कोड | 4 A | 14 to 17 | कोड बाक्स 1 के अनुसार |
| 4. | खाते का प्रकार | 1 A | 18 | मीयादी खाते हेतु F; आवर्ती खाते हेतु R; बचत खाते हेतु S; चालू खाते हेतु C |
| 5. | मूल परिपक्वता अवधि | 1 N | 19 | कोड बाक्स 2 के अनुसार |
| 6. | शेष परिपक्वता अवधि | 1 N | 20 | कोड बाक्स 2 के अनुसार |
| 7. | देश (स्विफ्ट कोड) | 2 A | 21 to 22 | स्विफ्ट कंट्री कोड (SWIFT Country code) |
| 8. | एकाउंट करेंसी (स्विफ्ट कोड) | 3 A | 23 to 25 | स्विफ्ट करेंसी कोड (SWIFT Currency code) |
| 9. | रिकार्ड टाइप कोड | 2 A | 26 to 27 | कोड बाक्स 3 के अनुसार |
| 10. | रिकार्ड – राशि | 15 N | 28 to 42 | पूर्णांकित (बिना दशमलव बिंदु के) राशि (खाते की करेंसी में) |

N – अंकीय Numeric; A – अक्षरांकीय Alpha-numeric

2. NRD-CSR में प्रयोग किए जाने वाले कोड (Codes) का ब्योरा

| कोड बाक्स -1: जमा योजना कोड | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| क्र. | योजना के अंतर्गत खाता | योजनागत कोड |
| 1. | विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (FCNRA/c) | FCNR |
| 2. | अनिवासी बाह्य रुपया खाता | NRER |
| 3. | अनिवासी सामान्य रुपया खाता | NROR |

| कोड बाक्स -2: परिपक्वता अवधि कोड | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| क्र. | परिपक्वता वर्गीकरण | परिपक्वता कोड |
| 1. | छः महीने तक और छः महीने सहित | 1 |
| 2. | छः महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष तक एवं एक वर्ष सहित | 2 |
| 3. | एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक एवं दो वर्ष सहित | 3 |
| 4. | दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष तक एवं तीन वर्ष सहित | 4 |
| 5. | तीन वर्ष से अधिक | 5 |
| 6. | अनाबंटित (बचत/चालू/अदावी खाते) | 6 |

बचत/चालू/अदावी जमा खातों के मामले में अवशिष्ट परिपक्वता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अनाबंटित (कोड 6) समझी जाए।

करेंसी कोड (स्विफ्ट कोड)

अमरीकी डालर (USD), ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (GBP), यूरो (EUR), जापानी येन (JPY), आस्ट्रेलियन डालर (AUD), कनेडियन डालर (CAD) तथा अन्य मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्राएं एफसीएनआर (बी) के लिए अनुमत हैं।

| कोड बाक्स - 3: रिकार्ड टाइप कोड | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| सं. | रिकार्ड टाइप | रिकार्ड में डाटा मदों का वर्णन | कोड |
| 1. | अंतर्वाह (Inflows) | विदेश से नवीन अंतर्वाह (कुल) | FI |
| 2. | | पुनर्निवेशित व्याज राशि | IR |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 3. | | नवीकृत/अन्य खातों से अंतरित राशि | PR |
| 4. | | स्थानीय अंतर्वाह (एनआरओ बचत खाते के लिए) | LI |
| 5. | बहिर्वाह (Outflows) | विदेश विप्रेषित मूल राशि (कुल) | PA |
| 6. | | विदेश विप्रेषित ब्याज राशि (कुल) | IA |
| 7. | | स्थानीय रूप से विप्रेषित मूल राशि | PL |
| 8. | | स्थानीय रूप से विप्रेषित ब्याज राशि | IL |
| 9. | | स्थानीय आहरण (उपहार, कर, दान आदि) | LW |
| 10. | | नवीकरण सहित अन्य खाते में अंतरण | TR |
| 11. | | शेष (Balances) | अदावी सहित प्रारंभिक जमा |
| 12. | अदावी सहित अंतिम शेष | | CB |
| 13. | अदावी शेष | | UC |
| 14. | संदर्भाधीन माह के अंत में उपचित ब्याज | | AI |
| 15. | ब्याज उचंत शेष (ब्याज बकाया) | | SB |

3. सटीकता (validations)

| क्र. | सटीकता (validations) | टाइप* [गंभीर त्रुटि (F)/ गैर-गंभीर त्रुटि (N)] |
|------|---|--|
| 1 | फाइल की कुल लंबाई 42 character से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। | F |
| 2 | बैंक कोड, NRD स्कीम कोड, खाते के प्रकार, कंट्री (स्विफ्ट कोड), एकाउंट करेसी (स्विफ्ट कोड) और रिकार्ड टाइप कोड संबंधित कोड बाक्स/मास्टर से वैलिडेट किए जाएंगे। | F |
| 2 | "मूल परिपक्वता अवधि अवशिष्ट परिपक्वता अवधि से कम नहीं हो सकती है।" | F |
| 4 | रिकार्ड टाइप की नकारात्मक वैल्यू नहीं हो सकती है। | F |
| 5 | FCNR (B) योजना के लिए किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा (भारतीय रुपए को छोड़कर) का चयन किया जा सकता है। | F |
| 6 | NRE और NRO योजना हेतु केवल भारतीय रुपए (INR) का चयन किया जा सकता है। | F |
| 7 | FCNR (B) योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, PA, IA, HI, PL, IL, TR और OB,CB,UC,AI,SB. | F |
| 8 | NRE योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, PA, IA, PL, IL, LW, TR और OB,CB,UC,AI,SB. | F |
| 9 | NRO योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, LI, PA, IA, PL, IL, LW, TR और OB,CB,UC,AI,SB. | F |
| 10 | FCNR (B) योजना के लिए प्रत्येक करेसी हेतु अग्रंकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: $CB = OB + INFLOWS (FI+IR+PR) - OUTFLOWS (PA+PL+TR)$ | N |
| 11 | NRE योजना के लिए अग्रंकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: $CB = OB + INFLOWS(FI+IR+PR) - OUTFLOWS (PA+PL+TR+LW)$ | N |
| 12 | NRO योजना के लिए अग्रंकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: $CB=OB + INFLOWS(FI+IR+PR+LI) - OUTFLOWS (PA+PL+TR+LW)$ | N |
| 13 | FCNR और NRE योजना के लिए, मीयादी जमा हेतु "मूल परिपक्वता" के लिए "परिपक्वता कोड" वैल्यू '1' [code box 2] नहीं हो सकती है। | F |

***टिप्पणी:** किसी गंभीर त्रुटि के लिए यह प्रणाली फाइल एवं रिकार्ड को पूरी तरह अस्वीकृत कर देगी और गैर-गंभीर त्रुटि के लिए प्रणाली रिकार्ड/फाइल और प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। हालांकि, दोनों मामलों में प्रणाली त्रुटियों को सुधारने एवं पुनरीक्षित डाटा फिर से प्रस्तुत करने के लिए उन्हें दिखाएगी।

फॉर्म आईपीआई (अनुबंध-I) : भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति जिसने संपर्क कार्यालय को छोड़कर भारत में कोई कार्यकलाप करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित ⁸²विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 के अनुसार भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित किया है, वह भारत में अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, जो इस प्रकार के कार्यकलाप करने के लिए आवश्यक तथा प्रासंगिक है और उसे इस प्रकार के अर्जन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित फॉर्म आईपीआई में रिज़र्व बैंक के पास एक घोषणा फ़ाइल करनी होगी।

⁸² विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2000 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 से प्रतिस्थापित किया गया है।

फॉर्म आइ.पी.आई.

(विनियम 4 देखें)

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, जिसने संपर्क कार्यालय को छोड़कर भारत में शाखा, कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी स्थान की स्थापना की है, द्वारा भारत में अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में घोषणापत्र

अनुदेश :

1. घोषणापत्र दो प्रतियों में पूर्ण किया जाना चाहिए तथा अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ⁸³महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी निवेश प्रभाग, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली -100001 को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. इस फॉर्म को भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक हैं अथवा ⁸⁴विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) हैं, [ओसीआई वह व्यक्ति है जो भारत के बाहर का निवासी है और जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-7 (ए) के तहत "विदेशी भारतीय नागरिक" के रूप में पंजीकृत कार्ड-धारक है।] को, [दिनांक 26 मार्च 2018 की ⁸⁵अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) के विनियम -3 के प्रावधानों के तहत सामान्य अनुमति के अंतर्गत अर्जित अचल संपत्ति के मामले में नहीं भरना है।

प्रलेखन:

फेमा, 1999 (1999 का 42) की धारा 6(6) के तहत प्राप्त किये गये रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

| | | | |
|---|------|---|--|
| 1 | | अचल संपत्ति अर्जित करनेवाले का पूर्ण नाम तथा पता | |
| 2 | (ए) | अचल संपत्ति का वर्णन | |
| | (बी) | राज्य, शहर का नाम तथा म्युनिसिपल/सर्वे संख्या, आदि दर्शाते हुए उसके सही स्थान के ब्योरे | |
| 3 | (ए) | अचल संपत्ति अर्जित करने का प्रयोजन | |
| | (बी) | रिज़र्व बैंक की अनुमति की संख्या तथा तारीख, यदि कोई हो, | |
| 4 | | अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख | |
| 5 | (ए) | अचल संपत्ति कैसे अर्जित की गयी अर्थात् खरीद के रूप में अथवा पट्टे पर | |
| | (बी) | विक्रेता / पट्टाकर्ता का नाम, नागरिकता तथा पता | |
| | (सी) | खरीद मूल्य की राशि तथा निधियों के स्रोत | |

⁸³ इसे जुलाई-2018 से लागू किया गया है। आशोधन से पूर्व इसे "मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001" पढ़ा जाता था।

⁸⁴ [दिनांक 16 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) के तहत "भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)" को "विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई)" से प्रतिस्थापित किया गया।

⁸⁵ [दिनांक 16 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) द्वारा पूर्व की अधिसूचना दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी को प्रतिस्थापित किया गया है।

मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(ए) उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं;

(बी) उपर्युक्त संपत्ति का कोई भाग पट्टे पर/ भाड़े पर नहीं दिया गया है अथवा अन्यथा किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है।

अनुलग्नक:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

स्थान:----

नाम:-----

दिनांक-----

पदनाम:-----

भाग-VIII: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(ओडीआई):⁸⁶ भारतीय उद्यमियों द्वारा संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में समुद्रपारीय निवेशों (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) की वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना की गई है।

रिपोर्टिंग संबंधी औपचारिकताओं को नीचे दिया गया है:

1. फॉर्म ओडीआई (अनुबंध I): समुद्रपारीय निवेश करने वाली भारतीय पार्टी तथा निवासी व्यक्ति को फॉर्म ओडीआई प्रस्तुत करना पड़ता है।
2. वर्तमान में स्वचालित मार्ग/ अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में प्रत्यक्ष निवेश के लिए फॉर्म ओडीआई (छ: अनुभाग वाले) में ओडीआई के लिए आवेदन करना पड़ता है। साथ ही, भारतीय पार्टी (आईपी) द्वारा किए गए विप्रेषण तथा ली गई अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को फॉर्म ओडीआई भाग II में रिपोर्ट किया जाना है। फॉर्म ओडीआई भाग III में समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस के कार्य संबंधी वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) तथा फॉर्म ओडीआई IV में विनिवेश से संबंधित व्यौरों को वर्तमान में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक (एडी बैंक) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। जहां फॉर्म ओडीआई भाग I तथा भाग III को ओडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले आवेदन द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, वहीं फॉर्म ओडीआई भाग II तथा भाग IV को आवेदक की ओर से एडी बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ओडीआई करने वाले आईपी तथा संबंधित लेनदेन संबंधी सभी डाटा को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि फॉर्म ओडीआई भाग II को फॉर्म ओडीआई भाग I में शामिल किया जाए। अतः फॉर्म ओडीआई में अब छ: के स्थान पर पाँच अनुभाग होंगे।
3. तर्कसंगत तथा संशोधित ओडीआई (अनुबंध I) के ढांचे में अब निम्नलिखित भाग होंगे:

भाग-I अनन्य पहचान संख्या (यूआईएन) के आबनातन के लिए आवेदन तथा विप्रेषण/लेनदेन की रिपोर्टिंग

खंड -ए - आईपी/ आरआई के व्यौरे।

खंड - बी - जेवी/ डब्ल्यूओएस/ एसडीएस का पूंजीगत ढांचा तथा अन्य व्यौरे

खंड-सी- आईपी/आरआई के लेनदेन/ विप्रेषण/ वित्तीय प्रतिबद्धता के व्यौरे।

खंड-डी- आईपी/ आरआई द्वारा की गई घोषणा

खंड-ई- भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र/ आरआई द्वारा स्व-प्रमाणन

भाग-II- वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

भाग-III- निम्नलिखित द्वारा विनिवेश पर रिपोर्ट

ए. समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस का बंद होना/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन/ विलयन/ समामेलन ;

बी. समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस के शेयर किसी अन्य पात्र निवासी अथवा अनिवासी को बेचना/ अंतरित करना;

सी. आईपी का बंद होना/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन/ विलयन/ समामेलन

डी. समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस द्वारा आईपी/ आईआर के शेयरों की वापसी खरीद।

4. उन सभी भारतीय कंपनियों द्वारा जिन्होंने चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष में विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अर्थात् समुद्रपारीय निवेश) किया है, उन्हें अपनी विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर एक वार्षिक विवरणी निदेशक, बाह्य देयताएं और संपत्ति सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को सीधे प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. साथ ही जोखिम पूंजी निधि(वीसीएफ़)/ वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ़), म्युच्युअल फंडों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश तथा समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुबंध II तथा अनुबंध III में दिए गए फ़ारमैट के अनुसार एक नया रिपोर्टिंग फ़ारमैट का प्रारंभ किया गया है।

6. ईएसओपी की खरीद तथा पुनर्खरीद की रिपोर्ट करने के मामले में एडी बैंक विद्यमान फ़ारमैट में उसकी रिपोर्टिंग करना जारी रखें (अनुबंध IV)।

⁸⁶ : दिनांक 13 अप्रैल 2016 के ए.पी. डीआईआर सीरीज परिपत्र सं. 62 द्वारा आशोधित। विद्यमान रिपोर्टिंग औपचारिकताओं को संशोधित क्या गया।

ए) ईएसओपी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों को आबंटित शेयरों का वार्षिक विवरण: यह विवरण भारतीय कंपनी को अपने एडी बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना है।

बी) ईएसओपी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों से जारीकर्ता विदेशी कंपनी द्वारा पुनः खरीदे गए शेयरों का वार्षिक विवरण: यह विवरण भारतीय कंपनी को अपने एडी बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना है।

7. यह भी सूचित किया जाता है कि यूआईएन के आबंटन के पश्चात किसी प्रकार के निवेशोत्तर परिवर्तनों को फॉर्म ओडीआई भाग-I (अनुबंध I) कि प्रस्तुति से संबंधित परिचालनगत अनुदेशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार रिपोर्ट किया जाए।

8. एडी बैंकों को किसी प्रकार के ओडीआई लेनदेन को निष्पादित करने से पहले पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 6(2) (vi) के अनुसार आवेदक से फॉर्म ओडीआई भाग-I प्राप्त करना चाहिए। साथ ही एडी बैंक को संबंधित फॉर्म ओडीआई को ऑनलाइन ओआईडी आवेदन में रिपोर्ट करना चाहिए तथा विप्रेषण को निष्पादित करते समय यूआईएन प्राप्त करना चाहिए।

9. निवासी भारतीय (आरआई) द्वारा ओडीआई किए जाने के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा सनदी लेखाकार द्वारा फॉर्म ओडीआई भाग I का प्रमाणन की मांग करना आवश्यक नहीं है। संबंधित निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया स्व-प्रमाणन स्वीकार किया जाए।

10. संशोधित ओडीआई फॉर्म तथा फॉर्म को भरने के अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संशोधित फॉर्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

11. रिज़र्व बैंक के पास फॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचना को पब्लिक डोमेन में रखने के अधिकार सुरक्षित हैं।

12. पहले की भांति एडी बैंक ओडीआई फॉर्म तथा निवेशोत्तर परिवर्तनों से संबंधित दस्तावेज़ मूर्त रूप में प्राप्त करना जारी रखेंगे।

13. एडी बैंकों को उचित प्रक्रियाएं तथा प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए तथा बैंक/ शाखा स्तर पर संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

फॉर्म ओडीआई की ऑनलाइन रिपोर्टिंग

14. ऑनलाइन ओआईडी आवेदनपत्रों में और सुधार किए गए हैं ताकि पारम्परिक कागज़ आधारित फाइलिंग प्रणाली को और कम किया जा सके, एडी बैंकों को सन्दर्भ के प्रयोजन हेतु आंकड़े आसानी से और शीघ्र मिल सकें और इस गतिशील परिवेश में प्रवाह पर उचित निगरानी राखी जा सके. तदनुसार, ऑनलाइन ओआईडी आवेदन में मोड्यूल जोड़े गए हैं जो इस परिपत्र में निर्दिष्ट किए अनुसार सभी ODI फार्मों में रिपोर्ट किए जाएँ.

15. अब ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रक्रिया में एडी मेकर, एडी जांचकर्ता और एडी प्राधिकर्ता की अवधारणा लागू की गई है. एडी मेकर लेनदेन की शुरुआत करेगा और एडी जांचकर्ता को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले लेन देन की जाँच के लिए प्रस्तुत करेगा. एडी प्राधिकर्ता को विभिन्न कारणों, यथा आइपी/आरआई से और स्पष्टीकरण लेने के कारण हुए विलम्ब, ऑनलाइन ओआईडी आवेदनपत्र में लेन देनों की रिपोर्टिंग में तकनीकी कठिनाई तथा विधिवत तत्परता प्रक्रिया पूरी करने में देरी के कारण लंबित ODI लेन देनों की संपुष्टि का प्राधिकार होगा.

16. एडी बैंक मध्य प्रबंधन स्तर पर एक अधिकारी की पहचान कर सकता है जिसे एडी प्राधिकर्ता का कार्य सौंपा जाए. इस प्राधिकर्ता को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जाएँगे:

i. ओआईडी फॉर्म देर से प्रस्तुत करने में देरी के कारणों की वास्तविकता की जाँच करना.

ii. ऑनलाइन ओआईडी आवेदनपत्रों में तथ्यों को दर्ज करने के बाद परिचालनगत कठिनाइयों के कारण देर से रिपोर्ट किए गए लेन देनों की टिप्पणी कालम में संपुष्टि करना.

17. एडी बैंक की केन्द्रीयकृत इकाई/ नोडल कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि समुद्रपारीय निवेशों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग <https://oid.rbi.org.in> में दिए गए आवेदनपत्र में की जाए.

18. एडी बैंक द्वारा पहचान किए गए एडी मेकर, एडी जांचकर्ता और एडी प्राधिकर्ता ओआईडी आवेदनों की जाँच के लिए (अनुबंध-V) में निर्धारित फॉर्मेट में अनुरोध करके यूज़र आइडी प्राप्त कर सकते हैं.

| फॉर्म ओडीआई भाग-I | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--------------------------|
| अनुभाग-ए : भारतीय पार्टी (आईपी)/ निवासी व्यक्ति (आरआई) के ब्यौरे | | | | |
| I | रिपोर्ट करने वाले एडी बैंक का कोड : | | | |
| II | निम्नलिखित के अंतर्गत निवेश किया गया | स्वचालित मार्ग | | अनुमोदन मार्ग |
| III | आईपी/आरआई के ब्यौरे | | | |
| i. | आईपी/आरआई का नाम | | | |
| ii. | पैन नं. | | | |
| iii. | आईपी किस समूह से है | | | |
| iv. | आईपी का गतिविधि कोड (1987 एनआईसी कोड 3 अंक स्तर पर) | | | |
| v. | आईपी/ आरआई का पता | | | |
| vi. | शहर | | | |
| vii. | राज्य | | | |
| viii. | पिन कोड | | | |
| ix. | भारतीय रुपये में निवल मालियत | | वर्तमान तारीख को | |
| x. | संपर्की | | | |
| xi. | संपर्की का पदनाम | | | |
| xii. | टेलीफोन नं. | | | |
| xiii. | मोबाइल नं. | | | |
| xiv. | फैक्स | | | |
| xv. | ई-मेल आईडी | | | |
| IV. | भारतीय पार्टी का हैसियत :(कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं) | | | |
| i. | पब्लिक लिमिटेड कंपनी | | vi. | गैर-पंजीकृत भागीदारी |
| ii. | प्राइवेट लिमिटेड कंपनी | | vii. | स्वामित्व |
| iii. | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम | | viii. | ट्रस्ट |
| iv. | व्यक्ति | | ix. | सोसाइटी |
| v. | पंजीकृत भागीदारी | | x. | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
| V | पिछले 3 वर्ष के लिए आईपी के वित्तीय ब्यौरे (अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी श्रेणी में आता हो तो) | | | |
| i. | ब्यौरे (रुपये में वास्तविक राशि) | वर्ष1 [31-3-] | वर्ष 2[31-3-] | वर्ष 3[31-3-] |
| ii. | विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को ईक्रीटी निर्यात से इतर) | | | |
| iii. | निवल लाभ | | | |
| iv. | प्रदत्त पूंजी | | | |
| v. | ए) भारतीय पार्टी बी) समूह कंपनी @ की निवल मालियत | | | |
| | @ यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार | | | |
| VI | भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं, जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्यौरे:(आवश्यक हो तो अलग शीट पर सूचना दी जाए) | | | |
| | आईपी/ आरआई का नाम | रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं. (यूआईएन): | नामित एडी बैंक का नाम | |
| i. | | | | |
| ii. | | | | |

| i. | भारतीय पार्टी/पार्टियां | % स्टेक | ii. | विदेशी भागीदार | % स्टेक |
|--|---|---------|------|--|---------|
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| IX | जेवी/ डबल्यूओएस की उप अनुषंगी संस्था (एसडीएस) के निवेश/ विनिवेश के ब्यौरे निर्धारित फ़ारमैट में प्रस्तुत करें (यदि एसडीएस की संख्या एक से अधिक है तो अलग शीट में दें) | | | | |
| i. | एसडीएस का नाम, स्तर तथा देश | | | | |
| ii. | मूल एसडीएस का नाम, स्तर तथा देश | | | | |
| iii. | मूल एसडीएस का नाम | | | | |
| iv. | निवेश का प्रकार | | | | |
| v. | उप अनुषंगी संस्था का प्रकार | | | | |
| vi. | एनआईसी 1987 के अनुसार कार्यकलाप कूट | | | | |
| vii. | निवेश की राशि तथा निवेश करने की तिथि (यदि हो) | | | | |
| viii. | एसडीएस में मूल कंपनी द्वारा धारित स्टेक का प्रतिशत | | | | |
| फॉर्म ओडीआई भाग-I | | | | | |
| खंड-बी : भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति के लेनदेन/ विप्रेषण/ वित्तीय प्रतिबद्धता के ब्यौरे | | | | | |
| रिपोर्ट करने वाले एडी बैंक का कोड : | | | | | |
| रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई 13 अंकीय विशिष्ट पहचान सं. दर्शाएँ (लागू हो तो) | | | | | |
| | | | | | |
| X | भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति का नाम | | | | |
| XI | निवेश प्रयोजन (कृपया उचित श्रेणी को टिक करें) (यह या तो (ए), (बी), (सी) अथवा (डी) हो सकते हैं) | | | | |
| (ए) | नई परियोजना में निवेश का प्रयोजन (@) | | (बी) | मौजूदा परियोजना में अनुपूरक निवेश करने का प्रयोजन (@) | |
| i. | जेवी में सहभाग | | i. | विद्यमान समुद्रपारीय जेवी/ डबल्यूओएस में इक्विटी में वृद्धि | |
| ii. | डबल्यूओएस में अंशदान | | ii. | अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि | |
| iii. | विदेशी संस्था में पूर्ण अधिग्रहण | | iii. | मौजूदा जेवी/ डबल्यूओएस में ऋण मंजूरी/ वृद्धि | |
| iv. | विदेशी संस्था का आंशिक अधिग्रहण | | iv. | गारंटियों का विस्तार/वृद्धि | |
| v. | अनिगमित संस्था में निवेश | | v. | अनिगमित कंपनी को विप्रेषण | |
| vi. | अन्य | | vi. | अन्य | |
| (C) | ऋण का इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके विपरीत \$ | | [डी] | रिज़र्व बैंक को पहले ही रिपोर्ट की गई गारंटी का रोलओवर/ राशि तथा तारीख में परिवर्तन \$\$ | |
| वर्तमान विप्रेषणों तथा पूर्ण किए गए लेनदेन के ब्यौरे (निवेश की उचित पद्धति का चयन करें तथा "नोट" तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित किए गए अनुसार अन्य ब्यौरे दें) : | | | | | |
| i. | निवेश की पद्धति | | | | |
| ii. | निवेश की श्रेणी | | | | |
| iii. | अन्य ब्यौरे \$\$ | | | | |
| iv. | विप्रेषण की राशि/ अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता ** | | | | |
| नोट: | | | | | |
| कृपया स्विफ्ट कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा (एफसीवाई)का नाम दर्शाएं | | | | | |
| @ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् राँयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क आदि का उल्लेख करें। | | | | | |
| \$ ऋण का इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके विपरीत के मामले में कृपया " अन्य ब्यौरे " नाम के फील्ड में निम्नलिखित ब्यौरें दें → ए) परिवर्तन की तारीख बी) इक्विटी/ ऋण में परिवर्तित राशि सी) इक्विटी/ ऋण से संबंधित मूल विप्रेषण को ऑनलाइन रिपोर्ट करते के समय रिज़र्व बैंक द्वारा आबनातीत 15 अंकीय लेनदेन संख्या | | | | | |
| \$\$ गारंटी के रोलओवर/ परिवर्तन के मामले में कृपया " अन्य ब्यौरे " नाम के फील्ड में निम्नलिखित ब्यौरें दें→ ए) गारंटी के परिवर्तन/ रोलओवर की तारीख, बी) नई गारंटी की वैधता की तारीख सी) नई गारंटी की राशि डी) मूल गारंटी को ऑनलाइन रिपोर्ट करते के समय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित 15 अंकीय लेनदेन संख्या | | | | | |

| क्रम सं. | निवेश की पद्धति अथवा स्रोत | निवेश की श्रेणी (ओपीएस:अन्य अधिमान शेयर , आईपी: भारतीय पार्टी) | | | | | अन्य ब्यौरे |
|----------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | |
| 1 | नकद विप्रेषण - ईईएफ़सी | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 2. | नकद विप्रेषण- बाजार से खरीद | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 3. | ईसीबी | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 4. | एफ़सीसीबी | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 5. | एडीआर | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 6. | जीडीआर | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 7. | शेयरों क स्वैप | इक्विटी | | | | | विप्रेषण की तारीख |
| 8. | @ पूंजीकरण - निर्यात/ अन्य (स्पष्ट करें) | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 9. | @ पूंजीकरण - अन्य (स्पष्ट करें) | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 10 | अन्य-निधि आधारित | इक्विटी | सीसीपीएस | ओपीएस | ऋण | गारंटी लागू करना | विप्रेषण की तारीख |
| 11 | जारी की गई कॉर्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी | आईपी द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी | | थर्ड पार्टी द्वारा व्यक्तिगत गारंटी | थर्ड पार्टी द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी | | निर्गम की तारीख तथा वैधता की तारीख |
| 12 | जारी की गई कार्यनिष्पादन गारंटी | जारी की गई कार्यनिष्पादन गारंटी | | | | | निर्गम की तारीख तथा वैधता की तारीख |
| 13 | निर्गमित बैंक गारंटी (बैंक का नाम) | जारी की गई बैंक गारंटी | | | | | निर्गम की तारीख तथा वैधता की तारीख |
| 14 | प्रभार सृजन -विदेशी आस्तियां | जेवी/ डबल्यूओएस के शेयर | चल तथा अचल संपत्तियाँ | अन्य वित्तीय आस्तियां | | भार के सृजन की तारीख तथा वैधता की तारीख | |
| 15 | भर का सृजन -देशी आस्तियां (इन्हें भारतीय रुपए में मूल्य वर्गित किया जाए)(समुद्रपारीय उधारदाता का नाम) | आईपी तथा/अथवा उसकी समूह कंपनियों के शेयर | आईपी तथा/अथवा उसकी समूह कंपनियों की चल तथा अचल संपत्तियाँ | आईपी तथा/अथवा उसकी समूह कंपनियों की अन्य वित्तीय आस्तियां | | भार के सृजन की तारीख तथा वैधता की तारीख (केवल भारतीय रुपये में अनुमति दी जाए) | |
| 16 | अन्य-निधि आधारित (स्पष्ट करें) | (स्पष्ट करें) | | | | | |
| 17 | विलयन के परिणामस्वरूप ओडीआई | इक्विटी | | ऋण | गारंटी | | विलयन की तारीख |
| 18 | भारतीय पार्टियों द्वारा/ की बिक्री/ अंतरण/ विलयन के परिणामस्वरूप ओडीआई | इक्विटी | | ऋण | गारंटी | | बिक्री/ अंतरण की तारीख |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| एडी शाखा द्वारा भरा जाए (जो लागू न हो उसे काट दें) | | | |
| हम एतद्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि -----(इकट्टी/ऋण/ गारंटी) के प्रति -----विप्रेषण/लेनदेन (एफसीवाई में राशि) के लिए | | | |
| i) भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वचालित मार्ग के अधीन अनुमति दी गई है; | | | |
| ii) भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमोदन मार्ग के अधीन अनुमति दी गई है; | | | |
| iii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; | | | |
| iv) समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120 /आरबी-2004 की अनुसूची V के अनुसार एलआरएस के अंतर्गत निवासी व्यक्ति की ओर से अनुमति दी गई है; | | | |
| v) इस बात से संतुष्ट होने पर कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/ की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोकड गारंटी के संबंध में विप्रेषण किया गया है। | | | |
| प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | | | मुहर/मुद्रा |
| प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम | | | |
| स्थान: | | तारीख: | |
| टेलीफोन सं. | | फैक्स नं: | |

| | |
|---|--|
| फॉर्म ओडीआई भाग-I | |
| अनुभाग-बी : भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति द्वारा घोषणा | |
| (ए) क्या भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त व्योरे। | |
| | |
| (बी) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्त्तों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी (पार्टियों) की स्थिति: | |
| | |
| (सी) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/ अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य सूचना। | |
| | |
| (डी) जहां कहीं लागू हो, वहाँ समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120 /आरबी-2004 के विनियम 15(i) तथा (iii) के अनुसार अपेक्षित भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा जेवी/ डबल्यूओएस से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए हैं। | |
| | |
| (ई) पूर्वोक्त अधिसूचना सं. फेमा अधिसूचना के विनियम 15(ii) के अनुसार अपेक्षित भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति के सभी मौजूदा जेवी/ डबल्यूओएस से संबंधित सभी प्राप्य राशियों को प्रत्यावर्तित किया गया है। | |
| | |
| (एफ) यदि उप अनुबंधी संस्था का कार्यकलाप वित्तीय सेवाओं से संबंधित है तो यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने दिनांक 7 जुलाई 2004 की यथासंशोधित अधिसूचना संख्या फेमा 120 के विनियम 7 (2) का अनुपालन किया है। | |
| | |
| मैं/ हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। | |
| आईपी/ आरआई के प्राधिकृत अधिकारी के | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|---------------------|--|
| हस्ताक्षर | | | | | |
| प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम | | | | | |
| स्थान: | | तारीख : | | | |
| टेलीफोन नं: | | फैक्स: | | | |
| अनुलग्नकों की संख्या : | | | | | |
| 1 | | 3 | | 5 | |
| 2 | | 4 | | 6 | |
| फॉर्म ओडीआई भाग-I | | | | | |
| खंड ई : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र | | | | | |
| <p>प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी -----(भारतीय पार्टी का नाम) ने समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :</p> <p>i. निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और</p> <p>ii. पूर्व प्रतिबद्धता सहित निवेश के प्रति विप्रेषित/ लेनदेन की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर है। इसे अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख अर्थात------(तारीख) की स्थिति के अनुसार भारतीय पार्टी -----(भारतीय पार्टी का नाम) की निवल मालियत (भारतीय रुपए में राशि-----/ विदेशी मुद्रा में राशि-----) तथा कुल वित्तीय प्रतिबद्धता (विदेशी मुद्रा में राशि-----) की तुलना में अभिकलित निवल मालियत -----% के संदर्भ में सत्यापित किया गया है।</p> <p>iii. भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धता दिनांक 3 जुलाई 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए 1 बिलियन की सीमा के भीतर है।</p> <p>iv. इकटिटी में निवेश के प्रति निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन किया है तथा ------(शेयर की संख्या) में निवेश का मूल्यांकन ------(विदेशी मुद्रा में राशि) पर किया गया है।</p> <p>v. बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।#</p> <p>vi. भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।*</p> <p>इसके अलावा यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां कहीं लागू हो वहाँ पूर्वोक्त अधिसूचना सं. फेमा अधिसूचना के विनियम 15(iii) के अनुसार अपेक्षित भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति के सभी मौजूदा जेबी/ डबल्यूओएस (यूआईएन नीचे सारणी में दर्शाया जाए) से संबंधित वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए हैं। (आवश्यक हो तो अलग शीट लगाएँ)</p> | | | | | |
| यूआईएन 1: | | यूआईएन 2: | | यूआईएन 3: | |
| यूआईएन 4: | | यूआईएन 5: | | यूआईएन 6: | |
| <p>टिप्पणी : * केवल उन मामलों में लागू जहां प्रास्तावित निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र में है (उदाहरण बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)</p> <p># बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेपों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।</p> | | | | | |
| कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर | | | | मुहर/ मुद्रा | |
| फर्म का नाम और पंजीकरण सं. | | | | | |
| स्थान: | | तारीख : | | | |

फार्म ओडीआई भाग- I को प्रस्तुत करने से संबंधित अनुदेश

(ए) स्वचालित मार्ग के मामले में एडी श्रेणी I के बैंक फॉर्म ओडीआई में आवेदन प्राप्त करने पर प्रत्यक्ष समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुमति दे सकते हैं। वे उन मामलों में अनुमति दे सकते हैं जहां भारतीय पार्टी समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6 का अनुपालन करती हो और निवासी व्यक्ति पूर्वोक्त फेमा अधिसूचना की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 20 का अनुपालन करती हो।

(बी) अनुमोदन मार्ग के मामले में आवेदन उपर्युक्त अपेक्षा के अनुसार फॉर्म ओडीआई भाग I में ऑन-लाइन आवेदन में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। अनुमोदन मार्ग के तहत प्रस्ताव को, अपेक्षित जांच के बाद तथा नामित व्यापारी श्रेणी- I बैंक की विशिष्ट सिफारिशों सहित फार्म के भाग I के अनुभाग डी तथा ई की प्रतिलिपि तथा समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, (ओआईडी), अमर बिल्डिंग, मुंबई को भेजे। प्रस्ताव का अनुमादन होने के मामले में एडी बैंक को रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए विप्रेषण कर दें अर्थात् ताकि अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत यूआईएन आबंटित किया जा सके।

रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी को फॉर्म ओडीआई के भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(i) आईपी के नामित एडी से सील किए गए लिफाफे में एक पत्र जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हों:

- ओआईडी आवेदन द्वारा जनरेट कि गई लेनदेन संख्या
- भारतीय संस्था के संक्षिप्त ब्यौरे
- समुद्रपारीय संस्था के संक्षिप्त ब्यौरे
- प्रस्ताव की कोई पृष्ठभूमि हो तो
- लेनदेन के संक्षिप्त ब्यौरे
- फेमा के मौजूदा प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अनुमोदन मांगने के कारण
- निम्नलिखित के संबंध में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक कि टिप्पणियाँ:
 - भारत के बाहर की जेवी/ डबल्यूओएस की प्रथमदृष्टया लाभप्रदता
 - ऐसे निवेश के माध्यम से बाहरी व्यापार को होनेवाला अंशदान तथा भारत को उपचित होनेवाले अन्य लाभ
 - भारतीय पार्टी तथा विदेशी संस्था की वित्तीय स्थिति तथा बिज़नेस ट्रेक रिकॉर्ड
 - भारत के बाहर की जेवी/ डबल्यूओएस के कार्यकलाप में अथवा उससे संबंधित कार्यालकप में भारतीय पार्टी की निपुणता एवं अनुभव
- नामित एडी बैंक की सिफारिशें

(ii) भारतीय पार्टी द्वारा नामित एडी बैंक को संबोधित पत्र

(iii) प्रस्तावित लेनदेन/(लेनदेनों) के लिए बोर्ड का संकल्प

(iv) संगठनात्मक ढांचे का आरेखी प्रतिरूप जिसमें आईपी की सभी अनुषंगी संस्थाओं को उनके स्टेक (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) तथा स्थिति (परिचालन कंपनी अथवा एसपीवी जो भी है) सहित हॉरिज़ॉन्टली तथा वर्टिकली दर्शाया गया हो

(v) समुद्रपारीय संस्था का निगमन तथा मूल्यांकन प्रमाणपत्र (यदि लागू हाओ)

(vi) अन्य संबंधित दस्तावेज जिन्हें अंकित, अनुक्रमित तथा फ्लैग किया गया हो

(सी) भाग I में जेवी/ डबल्यूओएस, भारतीय पार्टियों/ निवासी व्यक्तियों तथा समुद्रपारीय संस्था के विप्रेषण, अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता के ब्यौरे होते हैं तथा उसे निम्नलिखित के सामी प्रस्तुत किया जाएगा:

(ए) फ्रंचाईजीविप्रेषण के समय, सभी अनुवर्ती विप्रेषण/ वित्तीय प्रतिबद्धता के अन्य स्वरूप यूआईएन के आबंटन के बाद किए जाएंगे।

(बी) अनुपूरक निवेश के विप्रेषण तथा वित्तीय प्रतिबद्धता के अन्य स्वरूप की रिपोर्ट करते समय।

(डी) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बाद में किए गए विप्रेषण(अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) तथा अनुमोदन मार्ग के तहत विप्रेषण (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता)आरबीआई से यूआईएन की पुष्टि करने वाली ऑटो जनरेटेड ई-मेल प्राप्त होने के पश्चात किया जाए।

(ई) उन मामलों में जहां एक से अधिक भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से निवेश (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता)की जा रही हो वहाँ सभी निवेशकर्ता संस्थों द्वारा फॉर्म ओडीआई अलग से प्रस्तुत किया जाना है तथा उसे एडी बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किया जाए। एडी बैंक को प्रत्येक पार्टी के ब्यौरों को दर्शाते हुए एक समेकित फॉर्म ओडीआई ऑनलाइन फ़ाइल करना चाहिए। रिज़र्व बैंक समुद्रपारीय परियोजना को केवल एक यूआईएन आबंटित करेगा।

(एफ) पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को निर्यातों अथवा अन्य देयताओं/ रोयल्टीज, टेक्निकल नोहाउ शुल्क, कंसल्टेंसी शुल्क जैसी पत्र राशियों के पूंजीकरण के माध्यम से विदेश में जेवी/ डबल्यूओएस में प्रत्यक्ष निवेश (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता करने) की अनुमति है। ऐसे मामलों में भी आईपी को पूंजीकरण संबंधी ब्यौरे फॉर्म ओडीआई में नामित एडी बैंक शाखा को प्रस्तुत करने चाहिए।

(जी) सभी भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति को सभी प्रत्यक्ष समुद्रपारीय निवेश उस संबंधित एडी बैंक के मध्यम से करने चाहिए जिसके माध्यम से यूआईएन प्राप्त किया गया है।

(एच) विदेशी मुद्रा(एफसीवाई) तथा भारतीय रुपये केआई सभी राशियों के केवल वास्तविक आंकड़े होने चाहिए। कृपया विदेशी मुद्रा क अनाम स्विफ्ट कोड के अनुसार दर्शाएँ।

(आई) तारीख दिदि/मम/ वववव के फ़ारमैट में हो।

(जे) निवासी व्यक्ति/ भारतीय पार्टी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म ओडीआई भाग-I के प्रत्येक पन्ने पर तारीख सहित विधिवत हस्ताक्षर तथा मुहर लगाई जानी चाहिए।

(के) एक ही जेवी/ डबल्यूओएस में यदि एक से अधिक आईपी/ आरआई निवेश कर रहे हैं तो प्रत्येक आईपी/ आरआई को फॉर्म ओडीआई भाग -I प्रस्तुत करना होगा।

(एल) समुद्रपारीय अधिग्रहण की अनुमानित लागत/ उचित मूल्य - अनुमानित लागत/ उचित मूल्य की राशि विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए।

(एम) वर्तमान जेवी/ डबल्यूओएस के साथ वित्तीय प्रतिबद्धता- आईपी/ आरआई को इक्विटी, ऋण त्हा गारंटी के प्रति बकाया वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत करनी होगी

(एन) सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र केवल भारतीय पार्टी के मामले में आवश्यक होगा तथा निवासी व्यक्ति के मामले में नहीं।

(ओ) इक्विटी को ऋण में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रेषित किए जाएंगे।

(पी) रिज़र्व बैंक के पास सूचना को पब्लिक डोमेन में डालने का अधिकार सुरक्षित है।

(क्यू) उप अनुषंगी संस्था निम्नलिखित हो सकती है:

(ए) परिचालन कंपनी

(बी) धारक कंपनी/ विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

(सी) धारक एवं परिचालन कंपनी

(आर) निवेश का प्रकार पूर्ण स्वामित्व वाली उप अनुषंगी संस्था (डबल्यूओएस एसडीएस) अथवा उप अनुषंगी संयुक्त उद्यम (जेवी एसडीएस) हो सकता है।

(एस) उप अनुषंगी संस्था (एसडीएस) के स्तर की गणना जेवी/ डबल्यूओएस को मूल कंपनी मानते हुए करनी चाहिए। अतः प्रत्यक्ष जेवी/ डबल्यूओएस के अंतर्गत आनेवाली एसडीएस को प्रथम स्तर की एसडीएस के रूप में मन लिया जाए। तदनुसार प्रथम सतरीय एसडीएस के अंतर्गत किसी एसडीएस को द्वितीय स्तरीय एसडीएस माना जाए।

(टी) निवेशोत्तर परिवर्तनों को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार संबंधित अनुभाग में रिपोर्ट किए जाएँ:

| क्रम सं. | निवेशोत्तर परिवर्तनों के प्रकार | फॉर्म ओडीआई भाग-I, जिसे अलग से प्रस्तुत करना है, का संबंधित अनुभाग |
|----------|---|--|
| 1 | आईपी/ आरआई के ब्यौरों में परिवर्तन अर्थात नाम, पता, संपर्क ब्यौरे, स्थिति में परिवर्तन | अनुभाग ए |
| 2 | आईपी/ आरआई की छान बीन के ब्यौरे | अनुभाग ए |
| 3 | आईपी की निवल मालियत में परिवर्तन | अनुभाग ए |
| 4 | जेवी/ डबल्यूओएस के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन | अनुभाग बी |
| 5 | जेवी/ डबल्यूओएस की स्थिति में परिवर्तन : परिचालन कंपनी से एसपीवी अथवा उसके विपरीत | अनुभाग बी |
| 6 | जेवी/ डबल्यूओएस के ब्यौरों में परिवर्तन अर्थात नाम, पता, आदि | अनुभाग बी |
| 7 | एसडीएस के स्थापना/ निगमन/ निवेश/ विनिवेश की रिपोर्टिंग | अनुभाग B |
| 8 | ऋण का इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके विपरीत | अनुभाग सी |
| 9 | रिज़र्व बैंक को पूर्व में ही रिपोर्ट की गई गारंटी के रोलेव ओवर/ राशि/ वैधता की तारीख में परिवर्तन | अनुभाग सी |

| फॉर्म ओडीआई -भाग II वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट(एपीआर) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|--|---------|--|-----------------------|--|--|--|
| टिप्पणी : सभी राशियों के वास्तविक होनी चाहिए और हज़ार में नहीं। गैर-इक्विटी निर्यात की वसूल हुई राशि अर्थात मद V (iii) को छोड़कर सभी आंकड़े एकल विदेशी मुद्रा में होने चाहिए। | | | | | | | | | | | | |
| I | उक्त अवधि के लिए एपीआर | | | | तारीख से | | | | तारीख तक | | | |
| II | विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) | | | | | | | | | | | |
| III | संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लेखा वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार पूंजीगत ढांचा | | | | | | | | | | | |
| | | | | | राशि | | | | % शेयर | | | |
| i | भारतीय | | | | | | | | | | | |
| ii | विदेशी | | | | | | | | | | | |
| IV | पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के परिचालनात्मक ब्योरे | | | | | | | | | | | |
| | | | | | पिछला वर्ष | | | | चालू वर्ष | | | |
| i) | निवल लाभ/ (हानि) | | | | | | | | | | | |
| ii) | लाभांश | | | | | | | | | | | |
| iii) | निवल मालियत | | | | | | | | | | | |
| V | संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से प्रत्यावर्तन | | | | | | | | | | | |
| | | | | | चालू वर्ष | | | | कारोबार के प्रारंभ से | | | |
| i) | लाभांश | | | | | | | | | | | |
| ii) | ऋण की चुकौती | | | | | | | | | | | |
| iii) | गैर-इक्विटी निर्यात की वसूल हुई राशि | | | | | | | | | | | |
| iv | रॉयल्टी | | | | | | | | | | | |
| v | तकनीकी जानकारी शुल्क, | | | | | | | | | | | |
| vi | परामर्शी शुल्क | | | | | | | | | | | |
| vii | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | | | | | | | | | | | |
| viii | लाभ | | | | | | | | | | | |
| ix | प्रतिधारित अर्जन | | | | | | | | | | | |
| x | जेवी/डबल्यूओएस/ एसडीएस द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | | | | | | | | | | | |
| xi | अतिरिक्त शेयर आवेदन धन की वापसी@ लेनदेन सं. | | | | | | | | | | | |
| ऑनलाइन ओआईडी एप्लिकेशन पर रिपोर्ट करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा आबटित 15/ 17 अंकों वाला लेनदेन नंबर दें। | | | | | | | | | | | | |
| VI | जेवी/ डबल्यूओएस की संयुक्त उद्यम उप अनुषंगी संस्था की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में निवेश के ब्यौरे निर्धारित प्रोफॉर्मा में दें (एक से अधिक एसडीएस होने के मामले में अलग अलग शीट जोड़ दें) | | | | | | | | | | | |
| i) | एसडीएस का नाम, स्तर तथा देश का नाम | | | | | | | | | | | |
| ii) | एसडीएस की मूल कंपनी का नाम, स्तर तथा देश का नाम | | | | | | | | | | | |
| iii) | विदेशी मुद्रा में निवेश की राशि तथा निवेश की तारीख (यदि हो) | | | | मुद्रा: राशि: | | | | तारीख: | | | |
| iv | निवेश का स्वरूप | | | | डबल्यूओ एसडीएस | | | | जेवी एसडीएस | | | |
| v | उप अनुषंगी संस्था का स्वरूप | | | | एसपीवी/ धारक कंपनी | | परिचालन | | परिचालन सह एसपीवी | | | |
| vi | 1987 के अनुसार कार्यकलाप कूट | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|-----|------|
| vii | एसडीएस में धारित स्टैक का प्रतिशत | | |
| viii | क्या एसएडीएस का कार्यकलाप वित्तीय सेवाओं में है (टिक करें) | हां | नहीं |

| भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति (जो लागू नहीं है उसे काट दें) से प्रमाणपत्र | | | |
|---|--|--------------------|--|
| <p>हम/ मैं भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति (जहां लागू हो) आगे इस बात की पुष्टि करते हैं कि :</p> <p>i. उप अनुपंगी संस्था (एसडीएस) में निवेश के बारे में दिनांक 7 जुलाई 2004 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 120/ आरबी-2004 के विनियम 13 के अनुसार रिज़र्व बैंक को समय समय पर रिपोर्ट किया गया है।</p> <p>ii. यदि एसडीएस के कार्यकलाप वित्तीय सेवा से संबंधित हैं तो यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 7 जुलाई 2004 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 120/ आरबी-2004 के विनियम 7(2) का अनुपालन किया गया है।</p> <p>iii. पिछले एपीआर के बाद जेवी/ डबल्यूओएस के पूंजीगत ढांचे में हुए परिवर्तन के बारे में फॉर्म ओडीआई भाग-I के अनुभाग सी के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है।</p> <p>iv. हमने शेयर प्रमाणपत्र (अथवा निवेश का कोई अन्य सबूत) प्राप्त किए हैं तथा उसे पूर्वोक्त फेमा अधिसूचना के विनियम 15 (i) के अनुसार किए गए सभी (इक्विटी/ सीसीपीएस) निवेश के लिए विप्रेषण करने के छः महीने के भीतर नामित एडी बैंक को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>v. सभी जेवी/ डबल्यूओएस के लिए पिछले एपीआर संबंधित नामित एडी बैंक के पास फ़ाइल किए गए हैं।</p> <p>vi. समुद्रपारीय जेवी/ डबल्यूओएस से प्राप्य सभी देयताओं जैसे लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क आदि को, वे देय होने से 60 दिन के भीतर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अनुसार भारत में प्रत्यावर्तित किया गया है।</p> | | | |
| बोर्ड/ आरआई द्वारा अनुमोदित आईपी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | | मुहर/मुद्रा | |
| आईपी के प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम | | | |
| स्थान: | | तारीख: | |
| | | | |
| | | | |

| सांविधिक परीक्षकों का प्रमाणपत्र (केवल भारतीय पार्टी के मामले में)/ निवासी व्यक्तियों के मामले में स्व-प्रमाणन (जो लागू नहीं है उसे काट दें) | | | |
|---|--------|-------------|--|
| हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि: | | | |
| i. ----- को समाप्त वर्ष के लिए एपीआर जेवी/ डबल्यूओएस के ----- को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित/ लेखा परीक्षा न किए गए तुलन पत्र के आधार पर तैयार किया गया है। | | | |
| ii. ----- को समाप्त वर्ष के लिए एपीआर जेवी/ डबल्यूओएस के लेखा परीक्षा न किए गए तुलन पत्र के आधार पर तैयार किया गया है क्योंकि मेजबान देश में लेखापरीक्षा अनिवार्य नहीं है और यह पूर्वोक्त फेमा अधिसूचना के विनियम 15 (v) के साथ पठित विनियम 15(iii) तथा दिनांक 12 सितंबर 2012 के ए.पी.(DIR सीरीज) परिपत्र सं. 29 के पैरा 6 के अनुपालन में है। | | | |
| iii. आईपी ने विदेशी संस्था से प्राप्य सभी देयताओं जैसे लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क आदि को, वे देय होने से 60 दिन के भीतर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अनुसार भारत में प्रत्यावर्तित किया गया है। जेवी/ डबल्यूओएस से प्रत्यावर्तन को एडी बैंकों द्वारा जारी विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र द्वारा सत्यापित किया गया है। | | | |
| भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के हस्ताक्षर | | मुहर/मुद्रा | |
| (फॉर्म का नाम तथा पंजीकरण संख्या) | | | |
| स्थान; | तारीख; | | |
| प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रमाणपत्र | | | |
| i. दिनांक 5 सितंबर 2008 के ए.पी.(DIR सीरीज) परिपत्र सं. 14 के पैरा 3 के अनुसार शाखा ने निवेश केआई साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज़ प्राप्त किया है और वे प्राप्त दस्तावेजों की वास्तविकता से संतुष्ट हैं। | | | |
| ii. आईपी/ आरआई द्वारा विधिवत भरा हुआ फॉर्म ओडीआई भाग-II (वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट) -----वर्ष के -- ----- माह के ----- दिन को प्रस्तुत किया गया। | | | |
| iii. आईपी/ आरआई द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पिछले एपीआर को ऑनलाइन ओआईडी एप्लिकेशन पर रिपोर्ट किया गया है। | | | |
| एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | | | |
| एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम | | | |
| स्थान: | | | |

फॉर्म ओडीआई भाग II प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश:

ए) जब तक जेवी/ डबल्यूओएस अस्तित्व में है तब तक एपीआर को भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित करके प्रति वर्ष 31 दिसंबर तक, नामित एडी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

बी) आईपी/आरआई यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले वर्ष के सभी एपीआर नामित एडी बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं।

सी) पैरा आई: कृपया तारीख दिदि/मम/ वववव फ़ारमैट में दें।

डी) कृपया स्विफ्ट कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएँ

ई) पैरा II: कृपया आरबीआई द्वारा जारी किया गया 13 अंकीय यूआईएन दर्शाएँ

एफ़) पैरा III: पूंजीगत ढांचा संचयी होना चाहिए और स्टेक का प्रतिशत जेवी/डबल्यूओएस में सभी आईपी/ आरआई का कुल जोड़ होना चाहिए।

पैरा IV: हानी के संबंध में रिपोर्ट किए गए आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाएँ।

एच) पैरा V: “ कारोबार के प्रारंभ से ” के अंतर्गत दिए गए आंकड़े, चालू वर्ष के अंतर्गत उल्लिखित आंकड़े के बराबर अथवा अधिक होनी चाहिए।

आई) पैरा V(ii) : अधिमान शेयरों के मोचन (जो अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयरों के स्वरूप के नहीं हैं(सीसीपीएस)) को भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

जे) पैरा (ix) जेवी/डबल्यूओएस के लाभों का वह हिस्सा दर्शाता है जिसे प्रतिधारित किया गया है तथा जिसका जेवी/ डबल्यूओएस में पुनर्निवेश किया गया है।

के) पैरा VI (x) ऋण अथवा लाइसेंस शुल्क आदि को दर्शाता है।

एल) पैरा VI उप अनुषंगी संस्था निम्नलिखित हो सकती है:

ए) परिचालन कंपनी

बी) धारणकर्ता कंपनी / विशेष प्रयोजन माध्यम(एसपीवी)

सी) धारणकर्ता सह परिचालन कंपनी

(एम) पैरा VI (iv): निवेश का स्वरूप या तो पूर्ण स्वामित्व वाली उप अनुषंगी संस्था(डबल्यूओ एसडीएस) अथवा उप अनुषंगी संयुक्त उद्यम (जेवी एसडीएस) हो सकती है।

⁸⁷ 5 मई 2016 को निविष्टि निविष्टि से पूर्व उसे भुलवाश “ 30 जून ” पढ़ा जाता था।

(एन) उप अनुषंगी संस्था के स्तर का अभिकलन जेवी/ डबल्यूओएस को मूल कंपनी मानकर किया जाना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष जेवी/ डबल्यूओएस के अधीन एसडीएस को प्रथम स्तर की एसडीएस माना जाए। तदनुसार प्रथम स्तर की एसडीएस के अधीन एसडीएस को द्वितीय स्तर की एसडीएस मान लिया जाए।

(ओ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने प्रकाशन “ बैलेन्स ऑफ पेमेंट्स अँड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन मैनुअल ”के अद्यतन पाठ में निर्धारित की गई क्रियाविधि के अनुसार प्रतिधारित उपार्जनों की गणना की जाए। यह नोट किया जाए कि ऋणात्मक प्रतिधारित उपार्जनों को शून्य समझा जाए।

(पी) सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र केवल भारतीय पार्टी (आईपी) के मामले में आवश्यक होगा तथा निवासी भारतियों के मामले में नहीं।

(क्यू) फॉर्म ओडीआई (एपीआर) के भाग II के प्रत्येक पृष्ठ पर आरआई/ आईपी के प्राधिकृत व्यक्ति की तारीख सहित विधिवत हस्ताक्षर तथा मुहर होनी चाहिए।

| फॉर्म ओडीआई - भाग III जेवी/ डबल्यूओएस के शेयरों की बिक्री अथवा अंतरण/ समाप्ति/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन/ विलयन/ सम्मेलन के माध्यम से विनिवेश की रिपोर्टिंग | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| टिप्पणी: सभी रशियन एकल विदेशी मुद्रा में तथा वास्तविक होनी चाहिए। | | | | | | | | | | | | | | |
| रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | एडी बैंक का नाम, एडी कोड तथा पता: | | | | | | | | | | | | | |
| I | एपीआर की प्रस्तुति की तारीख तथा अंतिम एपीआर जिस अवधि से संबंधित है उस अवधि को दर्शाएँ | | | | | | | | | | | | | |
| II | विनिवेश मार्ग (टिक करें) | अनुमोदन मार्ग | स्वचालित मार्ग | | | | | | | | | | | |
| III | विनिवेश का स्वरूप (टिक करें) | पूर्ण विनिवेश | आंशिक विनिवेश | | | | | | | | | | | |
| IV | विनिवेश की तारीख | | | | | | | | | | | | | |
| V | विनिवेश करने वाली आईपी/ आरआई का पैन नं. तथा पता | | | | | | | | | | | | | |
| VI | विनिवेशके समय धारित स्टैक का प्रतिशत | | आंशिक विनिवेश के मामले में विनिवेश किए गए स्टैक का प्रतिशत | | | | | | | | | | | |
| VII | विनिवेश की पद्धति | फॉर्म ओडीआई भाग III के अनुबंध के रूप में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएँ | | (टिक करें) | | | | | | | | | | |
| i. | अन्य आईपी/ व्यक्ति को शेयरों की बिक्री अथवा अंतरण, आईपी का विलयन/ परिसमापन | स्टैक खरीदने वाली एंटीटी के ब्यौरे प्रस्तुत करें तथा यह भी बताएं कि क्या स्टैक खरीदने वाली एंटीटी जेवी/ डबल्यूओएस में विद्यमान विदेशी भागीदार/ भारतीय भागीदार है अथवा कोई ऐसी विदेशी पार्टी/ आईपी है जो संबंधित जेवी/ डबल्यूओएस में पहली बार स्टैक खरीद रही हिय | | | | | | | | | | | | |
| ii. | जेवी/ डबल्यूओएस की समाप्ति/ स्वैच्छिक परिसमापन | जेवी/ डबल्यूओएस के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |
| iii. | जेवी/ डबल्यूओएस द्वारा पुनः क्रय | जेवी/ डबल्यूओएस के ब्यौरे | | | | | | | | | | | | |
| iv. | एक ही आईपी अथवा भिन्न आईपी के दो अथवा अधिक जेवी/ डबल्यूओएस का विलयन | विलयन होने वाले जेवी/ डबल्यूओएस तथा विलयन के पश्चात शेष जेवी/ डबल्यूओएस के ब्यौरे जैसे जेवी/ डबल्यूओएस का नाम, यूआईएन तथा दोनों जेवी/ डबल्यूओएस के संबंधित आईपी का नाम प्रस्तुत करें साथ ही जिन जेवी/ डबल्यूओएस का विलयन होगा उनकी उप अनुषंगी कंपनियों (एसडीएस) के ब्यौरें भी दें। | | | | | | | | | | | | |
| v. | एक ही आईपी अथवा अन्य आईपी की उप अनुषंगी कंपनियों के साथ जेवी/ डबल्यूओएस का विलयन | विलयन होने वाले जेवी/ डबल्यूओएस का नाम , एसडीएस में अप्रत्यक्ष स्टैक धारित करने वाली आईपी का नाम तथा एसडीएस का नाम, एसडीएस का स्तर, एसडीएस के अगली मूल कंपनी का नाम तथा देश | | | | | | | | | | | | |
| vi. | ऐसी स्वतंत्र विदेशी कंपनी जिसका आईपी/ आरआई के साथ कोई संबंध नहीं है के साथ जेवी/ डबल्यूओएस का विलयन | विदेशी कंपनी के ब्यौरे जैसे नाम तथा पता प्रस्तुत करें | | | | | | | | | | | | |
| VIII | समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश का सार (संचयी राशि) | | | | | | | | | | | | | |
| i | इकटिती | ऋण | जारी गारंटियाँ | लागू गारंटियाँ | | | | | | | | | | |
| IX | विप्रेषणों/ लेनदेन के तारीख-वार ब्यौरे (आवश्यक हो तो अलग पन्ना जोड़ दें) | | | | | | | | | | | | | |
| i | विप्रेषणों/ लेनदेन की तारीख | निवेश की पद्धति | निवेश की श्रेणी | राशि | | | | | | | | | | |
| X | मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल विनिवेश का उचित मूल्य | | | | | | | | | | | | | |
| XI | क्या कोई राशि बट्टे खाते डाली गई है? यदि हाँ तो बट्टे खाते डाली गई राशि का ब्यौरा दें | | | | | | | | | | | | | |
| i | इकटिती | ऋण | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---------|--------------------------|
| | | | |
| XII | विनिवेश पर प्रत्यावर्तित की गई राशि (आवश्यक हो तो अलग पन्ना जोड़ दें) | | |
| i | प्रत्यावर्तन की तारीख | इक्विटी | ऋण |
| | | | अन्य |
| | | | |
| XIII | विनिवेश से प्राप्त राशि को छोड़कर अंतिम एपीआर की रिपोर्टिंग के पश्चात प्रत्यावर्तित की गई राशि | | |
| i | इक्विटी | ऋण | अन्य (कृपया स्पष्ट करें) |
| | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे कट दें)

ए) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गई है जहां पर समुद्र परीय जेवी/ डबल्यूओएस सूचीबद्ध है;

(बी) यदि शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है, और शेयरों का विनिवेश किसी निजी व्यवस्था द्वारा किया गया है, और शेयर की कीमत, सनदी लेखाकार/ प्रमाणित लोक लेखापाल द्वारा जेवी/ डबल्यूओएस के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर शेयर के उचित मूल्य के रूप में प्रमाणित मूल्य से कम नहीं है।

(सी) आईपी/ आरआई को जेवी/ डबल्यूओएस से लाभांश, तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी, परामर्शी शुल्क, कमीशन अथवा अन्य प्राप्य राशियाँ, तथा/ अथवा निर्यात राशि जैसी देयताएँ बकाया नहीं हैं।

(डी) समुद्रपारीय कंपनी कम से कम एक पूर्ण वर्ष के लिए कार्यरत है और शेयर प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) अथवा निवेश की साक्ष्य के रूप में कोई अन्य दस्तावेज़ तथा सभी वर्ष के लिए एपीआर को नामित एडी बैंक/ रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) भारतीय पार्टी भारत में सीबीआई/ ईडी/ सेवी/ आईआरडीए अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण की जांच पड़ताल के अधीन नहीं है।

(एफ) सभी विप्रेषणों/ लेनदेन, रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए हैं तथा वे रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए विप्रेषण / लेनदेन संबंधी ब्यौरों से मेल खाते हैं।

(जी) जेवी/ बोस तथा उसकी उप अनुषंगी कंपनियों की ओर से जारी सभी गारंटियों को या तो अन्य एंटीटी को अंतरित किया गया है अथवा बंद किया गया है।

(एच) यदि जेवी/ डबल्यूओएस के विनिवेश के परिणामस्वरूप उप अनुषंगी कंपनी प्रत्यक्ष जेवी/ डबल्यूओएस बन गई है तो यह प्रमाणितकीय अजाता है कि इस प्रकार की सभी उप अनुषंगी कंपनियों के संबंध में ओडीआई भाग-1 यूआईएन के आबंटन हेतु रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

| | |
|---|---|
| स्थान: | स्थान: |
| तारीख: | तारीख: |
| | |
| (आईपी/ आरआई के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर) | (बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर) |
| नाम: | नाम: |
| पदनाम: | पदनाम: |
| टेलीफोन नं. : | टेलीफोन नं. : |
| फैक्स नं. : | फैक्स नं. : |

फॉर्म ओडीआई भाग III को प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश:

(ए) सामान्य अनुमति (फॉर्म ओडीआई का भाग III) के अंतर्गत समुद्रपारीय जेवी/ डबल्यूओएस के विनिवेश/ समाप्ति/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन को रिपोर्ट करने के लिए एक नई प्रणाली प्रारंभ की गई है। यदि विनिवेश/ समाप्ति/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत है तो [दिनांक 27 मार्च 2006 के ए.पी. \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र सं. 29](#) तथा [दिनांक 29 जून 2011 के ए.पी. \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र सं.73](#) के साथ पठित [दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/ आरबी-2004](#) के विनियम 16 के अनुसार विनिवेश के 30 दिन के भीतर नामित एडी बैंक द्वारा ऑनलाइन ओआईडी एप्लिकेशन में फॉर्म ओडीआई के भाग III में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(बी) आईपी/ आरआई द्वारा फॉर्म ओडीआई, भाग III, नामित एडी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और एडी बैंक उसे प्राप्त करने पर अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन ओडीआई एप्लिकेशन पर रिपोर्ट करेगा।

(सी) विनिवेश के अन्य सभी मामलों में वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित समर्थनकारी दस्तावेजों सहित एक आवेदन रिज़र्व बैंक को पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जाता है तो फॉर्म ओडीआई, भाग III में विनिवेश संबंधी रिपोर्ट एडी बैंक को मूर्त रूप में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि यूआईएन को रद्द/ समाप्त किया जा सके।

(ए) सभी राशियां, वास्तविक तथा एकल विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए।

(बी) सभी तिथियाँ दिदि/मम/ वववव के फ़ारमैट में हो।

उद्यम पूँजी कोष(वीसीएफ)/ वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ द्वारा समुद्रपारीयनिवेश की रिपोर्टिंग

वीसीएफ/एआइएफ में निवेश का उन्नयन करने वाली भारतीय कंपनी/ आरआइ का ब्यौरा (एक से अधिक भारतीय कंपनी/ निवासी व्यक्ति होने पर अलग शीट लगाएँ)

| | | |
|------|--|---|
| i | भारतीय कंपनी/आरआइ का नाम | |
| ii | पैन सं. | |
| iii | समूह, जिससे कंपनी सम्बंधित है | |
| iv | भारतीय कंपनी का गतिविधि कोड | (तीन अंकों के स्तर पर 1987 एनआइसी कोड) |
| v | भारतीय कंपनी/ आरआइ का पता | |
| vi | शहर | |
| vii | राज्य | |
| viii | पिन कोड | |
| ix | संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम | |
| x | संपर्क करने वाले व्यक्ति का पदनाम | |
| xi | दूरभाष सं. | |
| xii | संपर्क करने वाले व्यक्ति की मोबाइल सं. | |
| xiii | फैक्स सं. | |
| xiv | ई मेल आइ डी | |

II वीसीएफ/एआइएफ का प्रबंधन करने वाली भारतीय कंपनी/आरआइ

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| i | भारतीय कंपनी/आरआइ का नाम | |
| ii | पैन सं. | |
| iii | समूह, जिससे कंपनी सम्बंधित है | |
| iv | भारतीय कंपनी का गतिविधि कोड | (तीन अंकों के स्तर पर 1987 एनआइसी कोड) |
| v | भारतीय कंपनी/ आरआइ का पता | |
| vi | शहर | |
| vii | राज्य | |
| viii | पिन कोड | |
| ix | संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम | |
| x | संपर्क करने वाले व्यक्ति का पदनाम | |
| xi | दूरभाष सं. | |

| | | |
|------|--|--|
| xii | संपर्क करने वाले व्यक्ति की मोबाइल सं. | |
| xiii | फैक्स सं. | |
| xiv | ई मेल आइ डी | |

III. वीसीएफ/एआइएफ का ब्यौरा :

| | | |
|-----|--|--|
| i | वीसीएफ का नाम | |
| ii | सेबी के अनुमोदन की तारीख | |
| iii | सेबी द्वारा प्रदान की गई समुद्रपारीय निवेश की राशि (राशि वास्तविक विदेशी मुद्रा में) | |
| iv | निवेश के लिए विप्रेषण की तारीख | |
| v | राशि(वास्तविक यूएसडी या समकक्ष यू एस डी) | |
| vi | में निवेश | इक्विटी इक्विटी लिंकड लिखत अन्य अनुमत लिखत(लिखत का ब्यौरा दें) |
| vii | निवेश का देश | |

म्यूचुअल फण्ड द्वारा संविभाग निवेश तथा समुद्रपारीय निवेश की मासिक रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म

(दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004, समय समय पर संशोधित,के विनियम 6 वी और 6 सी के अनुसार)

एडी बैंक का नाम और कोड -

एडी बैंक की शाखा का नाम और पता -

| माह वर्ष | जन | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सित. | अक्टू | नवम्बर | दिस. |
|-------------|----|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

क) सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

(आंकड़े यू एस मिलियन डॉलर में)

| | | निवेशकों की सं. | राशि |
|-----|---|-----------------|------|
| I | विदेश में रखी गई निवेश की निवल राशि (अथशेष) | | |
| II | माह के दौरान किए गए निवेश (बहिर्वाह) | | |
| III | माह के दौरान किए गए विनिवेश (अंतर्वाह) | | |
| IV | विदेश में रखी गई निवेश की निवल राशि(अंतिम शेष) | | |

ख) म्यूचुअल फण्ड द्वारा समुद्रपारीय निवेश

म्यूचुअल फण्ड का नाम *

म्यूचुअल फण्ड का स्थान *

निवेश का ब्यौरा

(आंकड़े यू एस मिलियन डॉलर में)

| | | एडीआर/जी डीआर | ऋण लिखत | इक्विटी | ईटीएफ (प्रतिभूतियां) | म्यूचुअल फण्ड | जोड़ |
|-----|---|------------------|---------|---------|-------------------------|------------------|------|
| I | विदेश में रखी गई निवेश की निवल राशि (अथशेष) | | | | | | |
| II | माह के दौरान किए गए निवेश (बहिर्वाह) | | | | | | |
| III | माह के दौरान किए गए विनिवेश (अंतर्वाह) | | | | | | |
| IV | विदेश में रखी गई निवेश की निवल राशि(अंतिम शेष) | | | | | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| एडीबैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | | स्टाम्प/सील |
| अधिकारी का नाम और पदनाम | | |
| नाम | तारीख | |

इएसओपी रिपोर्टिंग

मार्च----- को समाप्त वर्ष के लिए इएसओपी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय कर्मचरियों/निदेशकों को आबंटित शेयरों का ब्यौरा

(भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा द्वारा उनके एडी बैंक के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

हम,-----भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा), एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

क) मैसर्स -----(विदेशी कंपनी) ने इस वर्ष के दौरान इएसओपी के अंतर्गत हमारे कर्मचरियों/निदेशकों को -----शेयर निम्नानुसार जजारी किए हैं:

i) आबंटित शेयरों की सं. :

ii) कर्मचरियों/निदेशकों की सं., जिन्होंने शेयर स्वीकार किए हैं:

iii) जावक विप्रेषण की राशि(विदेशी मुद्रा और उसके समकक्ष रु., दोनों में) :

ख) विदेशी कंपनी मैसर्स-----की दिनांक 31 मार्च -----(वर्ष) में भारतीय कंपनी में प्रभावी होलिंग(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)----- प्रतिशत है तथा

ग) ऊपर दी गई सूचना हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख :

मुख्य महा प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

केन्द्रीय कार्यालय,अमर बिल्डिंग,5 वीं मंजिल,

सर पी एम् मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001

इ. एस. ओ. पी. रिपोर्टिंग

मार्च----- को समाप्त वर्ष के लिए इएसओपी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय कर्मचरियों/निदेशकों से जारी करने वाली विदेशी कंपनी द्वारा पुनः क्रय किए गए शेयरों का ब्यौरा

(भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा द्वारा उनके एडी बैंक के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

हम,-----भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा), एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

क) मैसर्स -----(विदेशी कंपनी) ने इस वर्ष के दौरान इएसओपी के अंतर्गत हमारे कर्मचरियों/निदेशकों से -----शेयर निम्नानुसार पुनः क्रय किए हैं:

- I) आबंटित शेयरों की सं. :
- II) कर्मचरियों/निदेशकों की सं., जिन्होंने बेचे हैं:
- III) आवक विप्रेषण की राशि(विदेशी मुद्रा और उसके समकक्ष रु., दोनों में) :

ख) विदेशी कंपनी मैसर्स-----की दिनांक 31 मार्च -----(वर्ष)में भारतीय कंपनी में प्रभावी होल्डिंग(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)-----प्रतिशत है तथा

ग) ऊपर दी गई सूचना हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
तारीख :

मुख्य महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल,
सर पी एम् मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001

समुद्रपारीय निवेश आवेदनपत्र में यूज़र आइडी के सृजन हेतु अनुरोध फॉर्म

| अनुरोध का ब्यौरा | टिक | कृपया आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएँ. |
|---|-----|---|
| 1) यूज़र आइडी जोड़ना | | |
| 2) डी गई भूमिका/यूज़र के प्रकार/ यूज़र आइडी के ब्योरे में संशोधन | | |
| 3) यूज़र आइडी को निष्क्रिय करना | | |

यूज़र का ब्यौरा

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| यूज़र का नाम | भ.नी.सं./कर्मचारी सं. | |
| एडी बैंक का नाम और पता | | |
| विभाग/प्रभाग/अनुभाग का नाम | | |

यूज़र का पदनाम

| यूज़र का स्वरूप | एडी मेकर | एडी जांचकर्ता | एडी अनुमोदनकर्ता |
|-------------------|----------|---------------|------------------|
| कॉर्पोरेट मेलआइडी | | | |
| आवेदकके हस्ताक्षर | | | |

विभाग प्रभारी के हस्ताक्षर/अनुमोदन

| | |
|-----------------|--|
| नाम | |
| अनुमोदित भूमिका | |
| औचित्य/टिपण्णी | |
| हस्ताक्षर | |

ओआइडी प्रणाली प्रशासक द्वारा भरा जाए

| | |
|---------------------------|--|
| परिवर्तन अनुरोध सं. | |
| यूज़र आइडी बनाने की तारीख | |
| सौंपी गई भूमिका | |
| औचित्य | |
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |

1) निर्यात

(ए) **ईडीएफ़ फॉर्म (अनुबंध I):** निर्यात घोषणा फॉर्म(ईडीएफ़) ईडीआई रहित पत्तनों से वस्तुओं के निर्यात की घोषणा के लिए उपयोग में लाया जाता।

(बी) **सॉफ्टवेक्स फॉर्म (अनुबंध II):** सॉफ्टवेयर के सभी निर्यातकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रमाणन के लिए एक्सेल फ़ारमैट में एकल तथा थोक सॉफ्टवेक्स फॉर्म फ़ाइल करना आवश्यक है।

(सी) दीर्घ कालिक निर्यात⁸⁸ के समक्ष अग्रिम भुगतान⁸⁹ (अनुबंध III): एडी श्रेणी -I के बैंक न्यूनतम तीन वर्ष के समाधान कारक टुक रेकॉर्ड वाले निर्यातकों को 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दीर्घकालिक निर्यात अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस अग्रिम को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन वस्तुओं के निर्यात के लिए दीर्घ कालिक आपूर्ति संविदाओं के निष्पादन के लिए उपयोग में लाया जाना है। इस प्रकार की 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा अधिक की अग्रिम राशि की प्राप्ति के बारे में व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए।

(डी) एडी श्रेणी - I के बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित निर्यातकों की कारगर रूप से निगरानी करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो कि निर्यात का कार्यनिष्पादन (वस्तुओं के निर्यात के मामले में पोतलदान) निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाता है। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि एडी श्रेणी- I के बैंकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और केवाईसी तथा एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि केवल वास्तविक निर्यात अग्रिम भारत में आ पाएँ। संदिग्ध मामले तथा स्थायी चूककर्ताओं से संबंधित जानकारी आगे की छानबीन के लिए प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित कि जाएँ।⁹⁰

(ई) निकाल दिया गया।⁹¹

(एफ़) निर्यातकों को सुविधाएँ तथा सेवाएँ पर तकनीकी समिति(अध्यक्ष: श्री जी. पद्मनाभन) द्वारा की गई सिफ़ारिश को ध्यान में लेते हुए एडी बैंकों को निर्यात की प्राप्य राशियों को अनाश्रयी आधार पर फ़ैक्टर करने की अनुमति दी गयी है ताकि निर्यातकों के नकदी प्रवाह में सुधार हो तथा नीचे दी गई शर्तों के अधीन अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें: फ़ैक्टरिंग करने के बाद निर्यात फ़ैक्टर निर्यात बिलों को बंद करेगा तथा उसकी भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्यात डाटा प्रसंस्करण तथा निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में रिपोर्ट करेगा। (<https://www.edpms.rbi.org.in>)

(जी) अतिदेय बिलों पर अनुवर्ती कार्रवाई: 1 मार्च 2014 से ईडीपीएमएस के परिचालन से 28 फरवरी 2014 के बाद पोतलदान दस्तावेजों के लिए सभी निर्यात लेनदेन की वसूली को ईडीपीएमएस में रिपोर्ट किया जाए।⁹² 31 दिसंबर 2015 को समाप्त अर्ध वर्ष तक एडी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 1 मार्च 2014 के पूर्व के पुराने बकाया बिलों के ब्यौरों को ईडीपीएमएस में अंतरित किया गया है। अतः एक्सओएस की अलग रिपोर्टिंग को समाप्त कर दिया गया है। एडी श्रेणी-I बैंकों को राशि की वसूली होने पर 1 मार्च 2014 से पूर्व की अवधि से संबंधित एक्सओएस डाटा को ईडीपीएमएस में मार्क ऑफ़/ बंद करना है। (<https://www.edpms.rbi.org.in>)

(एच) एडी बैंकों को निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने संबंधी सूचना ईडीपीएमएस के माध्यम से रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करनी चाहिए। (<https://www.edpms.rbi.org.in>)

(आई) ईएफ़सी(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदन) (अनुबंध V)

(जे) ई-कॉमर्स को सुकर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एडी श्रेणी -I के बैंकों को ओपीजीएसपीएस के साथ स्थायी व्यवस्था करके निर्यात से प्राप्त राशि की प्राप्ति/ आयातों के भुगतान की सुविधा प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है। जो एडी श्रेणी-I के बैंक इस प्रकार की व्यवस्था में बांधना चाहते हैं, वे इस प्रकार की प्रत्येक व्यवस्था में जब कभी शामिल होंगे तब इस संबंध में विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को रिपोर्ट करेंगे।

⁸⁸ भूलवाश निकाल दिया गया था। अब इसेसमाविष्ट किया गया है।

⁸⁹ भूलवाश निकाल दिया गया था। अब इसेसमाविष्ट किया गया है।

⁹⁰ दिनांक 26 मई 2016 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.74 द्वारा बंद किया गया। निकालने से पूर्व इसे " इस प्रकार के मामलों के ब्योरे दर्शाने वाला एक तिमाही विवरण , प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 21 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए ="

⁹¹ दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.54 तथा एफ़ईएम(भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से डीडीए खातों में शेष राशि तथा डीडीए खातों को खोलने/ बंद करने के संबंध में आरबीआई को पाक्षिक तथा तिमाही रिपोर्ट कि प्रस्तुति को समाप्त कर दिया गया है।

⁹² 15 जून 2016 से दिनांक 26 मई 2016 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.74 द्वारा समाविष्ट किया गया। इसे समाविष्ट करने से पूर्व " तथा 1 मार्च 2014 से पूर्व के पुराने पोत लदान के बकाया बिलों को साइकल के पूर्ण होने तक एक्सओएस में रिपोर्ट करना जारी रहेगा। "

निर्यात घोषणा फार्म

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|------|
| 2. सामान्य जानकारी | | | | |
| कस्टम्स सिक्यूरिटी सं. | | फार्म सं. | | |
| कार्गो का स्वरूप: [] सरकारी [] गैर-सरकारी | पोत लदान बिल सं. तथा तारीख: | | परिवहन प्रकार: [] हहवाई [] जमीं [] समुद्र [] डाक/कूरियर [] अन्य | |
| निर्यातक की श्रेणी: [] कस्टम (DTA इकाइयां) [] SEZ [] हैसियतवाले निर्यातक [] 100% EOU वेयरहाउस निर्यात [] अन्य (स्पष्ट करें)... | | भा.रि.बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख, यदि कोई हो | | |
| आईई कोड: | | एडी.कोड | | |
| निर्यातक का नाम और पता: | | एडी का नाम और पता: | | |
| परेषिती का नाम और पता: | | वसूली का प्रकार: [] L/C [] BG [] अन्य विदेश में रखे गए बैंक खाते में अंतरण/विप्रेषण सहित अग्रिम भुगतान, आदि) | | |
| | | लदान का पोर्ट/SEZ के मामले में सोर्स पोर्ट | | |
| तीसरी पार्टी का नाम और पता (निर्यातों के लिए तीसरी पार्टी भुगतानों के मामले में) | | गंतव्य देश: | डिस्चार्ज का पोर्ट: | |
| LC/BG के मामले में भारतीय बैंक का नाम और प्रा.व्या.कोड | | क्या भुगतान ACU के जरिए प्राप्त किया जाना है? [] हाँ [] नहीं | LEO तारीख: | |
| सामान्य कमोडिटी वर्णन | | माल के मूल का राज्य ; | | |
| कुल FOB मूल्य शब्दों में (INR) | | कस्टम निर्धारणीय मूल्य (INR)*: | | |
| 3. निर्यात मूल्य के बीजक-वार ब्योरे यदि किसी विशिष्ट लदान बिल के लिए एक बीजक से अधिक बीजक हो, तो बीजकों की संख्या के अनुसार ब्लॉक 2 रिपीट किया जाए) | | | | |
| बीजक सं. | बीजक मुद्रा | | संविदा का स्वरूप | |
| बीजक दिनांक | बीजक राशि | | [] FOB [] CIF [] C&F [] CI [] अन्य | |
| ब्योरे | मुद्रा | वि.मु.में राशि | विनिमय दर | राशि |
| FOB मूल्य | | | | |
| भाड़ा | | | | |
| बीमा | | | | |
| कमीशन | | | | |
| बट्टा | | | | |
| अन्य कटौती | | | | |
| पैकिंग प्रभार | | | | |
| निवल वसूलीयोग्य मूल्य | | | | |

रॉयल्टी प्राप्ति के लिए बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट

खंड - ए समरी शीट

| निर्यातक का नाम और पता | | | आईईसी कोड: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------|-----|--------|-------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| अनुमति पत्र सं. | (एलओपी)(एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट) | | अनुमति पत्र जारी करने की तारीख: | | | | | | | | | | | | | |
| प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम | | | एसटीपीआई/एसईजेड सेंटर: | | | | | | | | | | | | | |
| प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता | | | प्राधिकृत व्यापारी कोड: | | | | | | | | | | | | | |
| खंड - बी | | | | | | | | | | | | | | | | |
| डाटाकॉम/लिक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -----से-----तक की अवधि के दौरान निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजेस/उत्पादों पर रॉयल्टी के लिए बीजकों के ब्योरे | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | सॉफ्टवेक्स सं. | ग्राहक का नाम | ग्राहक का पता | देश | मुद्रा | बीजक संख्या | बीजक अवधि (दिदि / मम/ वव) | युनिक आंतरिक परियोजना कोड/संविदा/ करार सं. और तारीख | बीजक मुद्रा में दर्ज ऑफशोर निर्यात मूल्य | निर्यातित सॉफ्टवेयर का स्वरूप/ प्रकार | निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों के ब्योरे | | | | रॉयल्टी मूल्य की वसूली का तरीका | रॉयल्टी राशि की गणना |
| | | | | | | | | | | | जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टवेक्स/ईडीएफ फार्म सं. जिस पर निर्यातों की घोषणा की गई | निर्यात की तारीख | रायल्टी करार के ब्योरे | रायल्टी करार की अवधि | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांसमिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूंगा/करुंगी/करेंगे।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवांसों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम : -----

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के नामित/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

**थोक (बल्क) में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट
खंड - ए समरी शीट**

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| निर्यातक का नाम और पता | | आईईसी कोड: | |
| अनुमति पत्र सं. (एलओपी) (एसटीपी/ ईएचटीपी/एसईजेड/ ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट) | | अनुमति पत्र जारी करने की तारीख: | |
| प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम | | एसटीपीआई/ एसईजेड सेंटर: | |
| प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता | | प्राधिकृत व्यापारी कोड: | |

खंड - बी

डाटाकॉम/लिनक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची

-----से-----तक जारी बीजकों की अवधि

| क्रम सं. | सॉफ्टवेक्स सं. | ग्राहक का नाम | ग्राहक का पता | देश | आंतरिक परियोजना कोड/संविदा/करार सं. और तारीख | निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का स्वरूप/प्रकार | वूसली का तरीका (mode) | बीजक सं. | बीजक का दिनांक (दिदि/मामा/वव) | मुद्रा (currency) | निर्यात मूल्य का विक्षेपण | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----|--|---|-----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | साफ्टवेयर का निर्यात मूल्य (ए) | प्रेषण शुल्क (बी) | कमीशन (सी) | कटौती (डी) | निवल वसूलनीय मूल्य [(ए+बी) - (सी+डी)] |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांसमिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत wबनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूँगी/करेंगे।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम -----

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
@ जो लागू न हो उसे काट दें।

⁹³ दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर थुंखला) परिपत्र सं.54 तथा एफईएम(भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से डीडीए खातों में शेष राशि के संबंध में आरबीआई को पाक्षिक तथा तिमाही रिपोर्ट कि प्रस्तुति को समाप्त कर दिया गया है।

100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उससे अधिक के दीर्घावधि अग्रिमों की रिपोर्टिंग

निर्यातक का नाम और पता:

निर्यातक का पैन नंबर (PAN) :

जिससे दीर्घावधि अग्रिम लिया गया है उस ओवरसीज़ सप्लायर का नाम, पता और संबंध:

कंपनी समीक्षा:

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| कारोबार का स्वरूप | पार्टी कितने वर्षों से बैंक के साथ व्यवहार (डील) कर रही है | बैंक से ली गई मौजूदा सुविधाओं का ब्योरा | कुल घरेलू बिक्री के अनुपात में निर्यात (पिछले तीन वर्षों का औसत) |
| | | | |

दीर्घावधि अग्रिम का ब्योरा

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------|----------------------|--|
| संविदा/प्राप्त आदेश की कुल राशि और अवधि | प्राप्त किया जाने वाला कुल अग्रिम | अग्रिम की प्राप्ति का दिनांक | अवधि | ब्याज दर, यदि कोई हो | जारी साखपत्र/ आपाती साखपत्र, यदि कोई हो, का ब्योरा |
| | | | | | |

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक:

पता:

मुहर(Seal):

⁹⁴ इसे भूलवश हटा दिया गया था।

दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों के उपयोग के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट

(31 मार्च 20-----को समाप्त वर्ष के लिए)

निर्यातक का नाम और पता:

जिससे दीर्घावधि अग्रिम लिया गया है उस ओवरसीज़ सप्लायर का नाम और पता:

भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है:

दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों के उपयोग का ब्योरा:

| प्राप्त कुल निर्यात अग्रिम | 31.3.20---- को समाप्त वर्ष के लिए प्रक्षेपित निर्यात निष्पादन (performance) | किया गया वास्तविक निर्यात निष्पादन | कमी के संबंध में टिप्पणी/ कारण | 31.3.20--- को बकाया निर्यात | घरेलू ऋण को समायोजित करने के लिए निर्यात अग्रिम के उपयोग, यदि कोई हो, का ब्योरा |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | |

जारी बैंक गारंटी/आपाती साखपत्र कस ब्योरा:

| कुल राशि जिसके लिए बैंक गारंटी जारी की गई | क्या उसे आहूत (invoke) किया गया | आहूत करने के कारण |
|---|---------------------------------|-------------------|
| | | |

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक:

पता:

मुहर(Seal):

⁹⁵ डाइमंड डॉलर खातों में जमा शेष संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट को अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि [दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी \(डीआईआर\) सीरीज़ परिपत्र सं. 54](#) तथा दिनांक 21 जनवरी 2016 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली 2015 के तहत इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

फार्म ई. एफ. सी.

(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र)

अनुदेश :

1. आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा, जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है/जो कि इन खातों के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा, के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके अधिकारक्षेत्र में नियतक रहता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत भरा गया है, उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें।

प्रलेखन :

3. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों का उल्लेख करते हुए घोषणापत्र जिसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
4. विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये आयातों का देश-वार ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र.
5. प्रस्तावित ऋण/ ओवरड्राफ्ट / ऋण सहायता सुविधा संबंधी शर्तों का उल्लेख करने वाले समुद्रपारीय बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
6. लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां।

| | | | | |
|-----|--|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | निर्यातक का नाम व पता | | | |
| 2. | आयातक-निर्यातक की कूट संख्या | | | |
| 3. | बैंक/ शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है, का नाम व पता | | | |
| 4. | उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है, भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा। | | | |
| 5. | विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा -----के अंत में बकाया | वित्तीय वर्ष | किया गया कुल निर्यात (रु.) | वसूल की गयी राशि (रु.) |
| | | | | -----के अंत में बकाया(रु.) |
| 6. | कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का विगत 3 वर्षों का ब्योरा, देश-वार व राशि सहित दें। | वित्तीय वर्ष | देश | राशि (रु.) |
| 7. | यदि विदेश स्थित बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव है तो उस बैंक, जिसमें खाता रखा जाएगा, से ऋण/ओवरड्राफ्ट /क्रेडिट सुविधा लेने के बारे में ब्योरे दें। | | | |
| 8. | आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाने वाली निर्यात- प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाही-वार पूर्वानुमान। | | | |
| 9. | क्या कभी निर्यातक का नाम सतर्कता सूची में रखा गया है/था ? | | | |
| 10. | निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और उनकी परिपक्वता के पैटर्न के ब्योरे। | | | |
| 11. | कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के | | | |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| समर्थन में देना चाहे। | | |
| स्थान : ----- | | |
| दिनांक : | | ----- |
| | मुहर  | आवेदक/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर |
| | | नाम: |
| | | पदनाम: |

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा जो विदेश में, यथास्थिति, किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।

| | | |
|----------|-------|--------------------------------------|
| दिनांक : | ----- | ----- |
| | मुहर | आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर |
| | | नाम: |
| | | पदनाम: |
| | | प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता |

2) आयात

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर को समाप्त छमाही हेतु अर्ध वार्षिक आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन विवरणों में 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के आयात हेतु किए गए सभी आयात लेनदेन के संबंध में व्योरे दिए जाएंगे जिनमें विप्रेषण की तारीख से 6 माह में आयातकों ने आयात संबंधी उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक की होगी। इसके लिए बैंक-वार आधार (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/>) पर ऑनलाइन एक्सटेनसीबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) प्रणाली का उपयोग किया जाए तथा इसकी निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई RBI के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। इस विवरण को दिसंबर 2017 को समाप्त छमाही तक संबंधित छमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए तथा बाद में बंद किया जाए।

(बी) एडी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान कार्यालयों/ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों को एक्सबीआरएल प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने हैं:

(i) नामित बैंकों/ एजेंसियों / ईओयू/ एसईजेड द्वारा छमाही आधार (मार्च अंत/ सितंबरपर रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में आयात किए गए स्वर्ण की मात्र एवं मूल्य दर्शाने वाला भुगतान के माध्यम के अनुसार तैयार किया गया विवरण (अनुबंध VI)

(ii) नामित एजेंसियों (नामित बैंकों को छोड़कर)/ एजेंसियों / ईओयू/ एसईजेड द्वारा छमाही आधार (मार्च अंत/ सितंबर अंत) पर रिपोर्ट किए जानेवाले माह के दौरान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में आयात किए गए स्वर्ण की मात्र एवं मूल्य तथा वित्तीय वर्ष के पहले माह के प्रारंभ से उक्त माह के अंत तक में संचयी स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध VII) "शून्य" स्थिति होने पर भी यह दोनों विवरण संबंधित माह/ छमाही की 10 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रत्येक मर्चेटिंग अथवा मध्यवर्ती ट्रेड लेनदेन के संबंध में एक का एक से मिलान (one to one matching) करना चाहिए और किसी लेग में ट्रेडर द्वारा की गई चूक को रिजर्व बैंक के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को, अर्धवार्षिक आधार पर, संलग्न फार्मेट में रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख प्रत्येक अर्धवर्ष की समाप्ति अर्थात जून तथा दिसंबर के अनुवर्ती 15 कैलेंडर दिन होगी। (अनुबंध VIII)

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंक OPGSP से साक्ष्य के रूप में इन्वाइस और एयर-वे बिल की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करेगा जिसमें आयातक का नाम और लाभार्थी का पता रहेगा और NOSTRO (<https://rbi.org.in/upload/notifictaion/pdfs/52215.pdf>) तथा VOSTRO (<https://rbi.org.in/upload/notifictaion/pdfs/52216.pdf>) (के विदेशी मुद्रा भुगतान शीर्ष के अंतर्गत आर रिटर्न में (भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पाक्षिक आधार पर पखवाड़ा समाप्त होने के 7 दिन के भीतर) लेनदेन को रिपोर्ट करेगा।

(ई) 96रफ, कटे और पॉलिश किए गए हीरों का आयात, शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निर्धारित अवधि/देय तिथि से अधिक 180 दिनों की अवधि के लिए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ग्राहक-वार अनुमत ऐसे विस्तार की अर्धवार्षिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। अर्धवार्षिक अवधि अप्रैल-सितंबर और अक्टूबर-मार्च होगी और संबंधित छमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(एफ) 97प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को बिना किसी बैंक गारंटी के किए गए सभी अग्रिम प्रेषणों की रिपोर्ट या कच्चे हीरे के आयात के लिए अतिरिक्त साख पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जहां अग्रिम भुगतान की राशि 5000000 (पांच मिलियन अमरीकी डालर) अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक है। प्रत्येक छमाही की समाप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, अनुबंध IX में दिए गए प्रारूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाए।

⁹⁶ दिनांक 31 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 57 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

⁹⁷ दिनांक 01 अप्रैल 2014 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 116 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

----- को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए आयातित स्वर्ण संबंधी विवरण

बैंक का नाम:

| भुगतान का तरीका | | आयातित स्वर्ण की मात्रा (कि.ग्रा.में) | | आयातित स्वर्ण का मूल्य | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | नामित बैंक/ एजेसी | ईओयु/ एसईजेड | मिलियन अमरीकी डॉलर में | | मिलियन रुपये में | |
| | | | | नामित बैंक/ एजेसी | ईओयु/ एसईजेड | नामित बैंक/ एजेसी | ईओयु/ एसईजेड |
| (i) | किए गए भुगतान के आधार पर सुपुर्दगी | | | | | | |
| (ii) | आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए उधार के आधार पर | | | | | | |
| (iii) | परेषण के आधार पर | | | | | | |
| (iv) | अनियत मूल्य आधार पर | | | | | | |

नोट: एकल आयातक के संबंध में लेनदेन के पूर्ण ब्योरे उन मामलों में प्रस्तुत किए जाएं जहाँ समग्र निर्यात मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम:-----

वित्तीय वर्ष----- के दौरान ----- माह के लिए गैर-बैंक नामित(Non-bank nominated)/ अन्य एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित आँकड़े

| क्रम सं. | नामित एजेंसियों का नाम | चालू माह के लिए | | वित्तीय वर्ष के चालू माह तक | | टिप्पणी, यदि कोई हो |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | मात्रा कि.ग्रा. में | अमरीकी डॉलर में मूल्य | मात्रा कि.ग्रा. में | अमरीकी डॉलर में मूल्य | |
| I. गैर-बैंक नामित एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | उप-जोड़ | | | | | |
| II. रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत ईओयूएस द्वारा स्वर्ण का आयात | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | उप-जोड़ | | | | | |
| III. रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत एसईजेडएस द्वारा स्वर्ण का आयात | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | उप-जोड़ | | | | | |
| | कुल-जोड़ | | | | | |

30 जून 20 /31 दिसंबर को समाप्त अर्धवर्ष के लिए मर्चेटिंग ट्रेड लेनदेनों में चूक संबंधी विवरण

बैंक का नाम और पता:

| क्र | ए.डी. कोड (भाग-I कोड) | ए. डी. संदर्भ सं. | मर्चेटिंग ट्रेडर का नाम और पता | विदेशी क्रेता का नाम और पता | विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता | प्रारंभ होने की तारीख | पूरा होने की तारीख | निर्यात लेग (leg) (अमरीकी डालर के समतुल्य) | | आयात लेग (leg) (अमरीकी डालर के समतुल्य) | | विदेशी मुद्रा परिव्यय, यदि कोई हो (दिनों की सं.) | | | विदेशी मुद्रा परिव्यय, यदि कोई हो (दिनों की सं.) | |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | वसूल राशि | बकाया राशि | अदा की गई राशि | बकाया राशि | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के बिना अग्रिम प्रेषण का विवरण जहां अग्रिम राशि समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरे के आयात के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर या अधिक है

अवधि -----

एडी श्रेणी-I बैंक का नाम:

एडी कोड (14 अंक):

| क्रमांक नहीं। | खनन कंपनी का नाम | आयातक इकाई का नाम और आईईसी नं. | बीजी / स्टैंडबाय एलसी . के बिना किए गए अग्रिम भुगतान की राशि | क्या आयात के साक्ष्य के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं |
|---------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

बैंक के अधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर :

तारीख :

मुहर :

गारंटियों के मामले में रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ नीचे दी गई हैं:

99

¹⁰⁰भारत में निवास करने वाले दो व्यक्तियों के बीच निधि तथा गैर निधि आधारित सुविधाओं के संबंध में जारी तथा लागू की गई अनिवासी गारंटियों की रिपोर्टिंग के लिए विवरण (अनुबंध I) कोई अनिवासी किसी एक निवासी द्वारा दूसरे निवासी से ली गई निधि तथा गैर निधि आधारित सुविधाओं की गारंटी दे सकता है। इस प्रकार जारी तथा लागू की गई गारंटियों को कैप्चर करने के लिए एक रिपोर्टिंग फ़ारमेट निर्धारित किया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को तिमाही के दौरान अपनी सभी शाखाओं से प्राप्त इस प्रकार के ब्यौरों को अनुबंध में दिए गए फ़ारमेट के अनुसार एक समेकित विवरण में इस प्रकार प्रस्तुत करने चाहिए कि वह अगले माह के 10 वे दिन तक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, ईसीबी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, फोर्ट मुंबई-400001 को (एमएस-एक्सेल फ़ाइल में ई-मेल के माध्यम से) प्राप्त हो।

⁹⁹ दिनांक 7 जुलाई 2016 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.1 द्वारा हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व “1. सेवा के आयात के लिए बैंक गारंटी/ आपाति साख पत्र को लागू करना : दिनांक 11 अक्टूबर 2009 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.11 के साथ पठित दिनांक 17 नवंबर 2006 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.13 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग(ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट मुंबई-400001 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जिसमें सेवाओं के आयात से संबंधित गारंटी को लागू किए जाने के लिए निमित्त होनेवाली परिस्थितियों को दर्शाया गया हो”

¹⁰⁰ दिनांक 7 जुलाई 2016 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.1 को जारी करने के पश्चात क्रमांकों को अद्यतन किया गया।

(दिनांक 29 अगस्त 2012 के एपी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.20 का अनुबंध)

एडी का नाम :

संपर्क व्यक्ति

टेलीफोन

फ़ैक्स

भाग-I ----- को समाप्त तिमाही के लिए अनिवासी संस्थाओं से निधि तथा गैर निधि आधारित गतिविधियों के लिए ली गई गारंटी के ब्यौरे

| क्र सं. | उधारकर्ता का नाम | उधारकर्ता का मुख्य कार्यकलाप | गारंटी दाता का नाम | गारंटी दाता की स्थिति (बैंक/ वित्तीय संस्था/ विदेशी इक्विटी धारक आदि) | अनिवासी गारंटी लेनेवाले निवासी उधारदाता का नाम | भारतीय रुपये में राशि | अमरीकी डॉलर में अनुमानित समतुल्य राशि | सुविधा का प्रकार (निधि/ गैर निधि आधारित) | गारंटी कमीशन यदि हो |
|---------|------------------|------------------------------|--------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

भाग-II ----- को समाप्त तिमाही के लिए अनिवासी संस्थाओं से फेमा अधिसूचना सं. 29 के अनुसार ली गई गारंटी को लागू किए जाने संबंधी ब्यौरे

| क्र सं. | उधारकर्ता का नाम | उधारकर्ता का मुख्य कार्यकलाप | गारंटी दाता का नाम | गारंटी दाता की स्थिति (बैंक/ वित्तीय संस्था/ विदेशी इक्विटी धारक आदि) | निवासी उधारदाता का नाम | भारतीय रुपये में राशि | अमरीकी डॉलर में अनुमानित समतुल्य राशि | सुविधा का प्रकार (निधि/ गैर निधि आधारित) | लागू किए जाने के कारण | देयता की चुकौती के ब्यौरे (भारत में धारित रुपया शेष में से अथवा भारत में निधियाँ विप्रेषित करके अथवा FCNR/ NRE खाते में डेबिट डालकर) | चुकौती के ब्यौरे |
|---------|------------------|------------------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

स्थान

तारीख

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

भाग-XI: कंपाउंडिंग

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13(1) के अंतर्गत फेमा, 1999 के किसी भी प्रावधान के स्वीकार किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग की मांग कर सकते हैं।

निर्धारित फॉर्म नीचे दिए गए हैं:

1) आवेदन का फ़ारमैट (अनुबंध-I)

2) अनियमितताओं के ब्यौरे, क्या वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय जो भी लागू हो, से संबंधित है(अनुबंध-II)

3) इस आशय का वचनपत्र कि आवेदक किसी एजेंसी जैसे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि द्वारा किसी जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन के अधीन नहीं हैं ताकि कंपाउंडिंग की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके। (अनुबंध-III)

4) उनके बैंक खाते के ब्यौरे तथा प्राधिकार पत्र (अनुबंध IV): यदि आवेदन को किसी कारणवश वापस करना है तो आवेदन पत्र के साथ प्राप्त किया गया आवेदन शुल्क भी वापस किया जाता है। ऐसे मामलों में कंपाउंडिंग शुल्क की वापसी को शीघ्र करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि शुल्क की राशि को NEFT के माध्यम से आवेदक के खाते में जमा किया जाए और इसलिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

आवेदन का फॉर्मेट

फॉर्म

(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, फैक्स नंबर तथा ई-मेल आईडी 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/करती हूं/करते हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त दिए गए ब्योरे सही और तथ्यपरक हैं और मैं/हम मेरे/हमारे मामले की कंपाउंडिंग के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निदेश/ आदेश को स्वीकार करने का/की/के इच्छुक हूं/हैं।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:-----

एफडीआई

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
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ 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 | | | | |

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

टेबल सी

| 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

ईसीबी

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
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ विदेशी उधारदाता के बारे में संक्षिप्त ब्योरे
- ❖ क्या आवेदक पात्र उधारकर्ता है?
- ❖ क्या उधारदाता पात्र उधारदाता है?
- ❖ क्या उधारदाता ईक्यूटी 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 | विदेशी करेंसी 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

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
 - ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
 - ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
 - ❖ 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
-

शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय

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
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तारीख
- ❖ अनुमोदन की वैधता अवधि
- ❖ 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

वचनपत्र(आवेदक के लेटरहेड पर)

* मैं/ हम -----(आवेदक का नाम) एतद्वारा यह पुष्टि/ घोषणा करते हैं कि आवेदन की तारीख को मैं/ हम प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा किसी जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन के अधीन हूँ/ नहीं हूँ।

मैं/ हम आगे यह वचन देता हूँ/ देते हैं कि अब से लेकिन मेरे/ हमारे द्वारा फ़ाइल किए गए कंपाउंडिंग आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी करने की तारीख को अथवा उसेसे पूर्व किसी भी समय मेरे/ हमारे विरुद्ध किसी एजेंसी द्वारा कोई जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन कार्यवाही प्रारंभ करने की स्थिति में उसकी जानकारी कंपाउंडिंग प्राधिकारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल लिखित रूप में दी जाएगी।

अथवा

* मैं/ हम -----(आवेदक का नाम) एतद्वारा पुष्टि/ घोषणा करते हैं कि मैं/ हम प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा किसी जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन के अधीन हूँ/ था अथवा हूँ/ थे और उसके ब्यौरे अनुबंध में दिये गए हैं।

मैं/ हम आगे यह वचन देते हैं तथा इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैंने/ हमने फेमा, 1999 कि धारा 17 अथवा धारा 19 के अंतर्गत कोई अपील फ़ाइल नहीं किया है।

(*इसमें से एक को काट दें)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस)
मैंडेट फॉर्म

1. पार्टी का नाम (लाभार्थी) -

2. पैन संख्या

3. बैंक खाता -

क. बैंक का नाम -

ख. शाखा का नाम -

पता:

टेलीफोन नंबर:

सी. खाते का प्रकार - बचत / चालू

डी खाता संख्या -

(जैसाकि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर दिखाई दे रहा है)

ई. 9 अंकों का MICR कोड नंबर -

(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर दिखाई दे रहा है)

एफ आईएफएससी कोड -

(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर दिखाई दे रहा है)

4. अनुलग्नकों के लिए चेकलिस्ट:

पैन कार्ड की फोटोकॉपी

रद्द किए गए खाली चेक की फोटोकॉपी

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

आधिकारिक मोहर

तारीख:

जगह:

भाग XII: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के रूप में लाइसेंस देना

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग की [दिनांक 16 अप्रैल 2019 की अधिसूचना DNBR\(पीडी\) CC.No.098/03/10/001](#) के अनुसार प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां (एनडीएसआई-एनबीएफसी-आईसीसी) जो कतिपय शर्तों को पूरा करती हों, उन्हें अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा10(1) के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II लाइसेन्स के लिए पात्र लिए बनाया गया है।

पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली और फेमा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II हेतु अनुमत गतिविधियों को संचालित करने के इच्छुक एनबीएफसी निर्धारित प्रपत्र (भाग XII-अनुबंध) में आवेदन कर सकते हैं और इसे रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं जिसके अधिकार-क्षेत्र में आवेदक एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

फेमा 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लाइसेन्स हेतु पात्र एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | आवेदक एनबीएफसी का नाम (पूरा) | |
| 2. | पंजीकृत पता (पूरा) | |
| 3. | रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जहां आवेदक एनबीएफसी पंजीकृत है | |
| 4. | क) कंपनी की स्थापना की तिथि बी) कंपनी के निदेशकों के नाम और पते ग) पीएमएलए नियमों के अनुसार नामित प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता | |
| 5. | क्या आवेदक ने फेमा 1999 के तहत किसी लाइसेंस के लिए पहले आवेदन किया था, यदि हां, तो उसका विवरण | |
| 6. | वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अनुषंगी / संबद्ध संस्थाओं का विवरण | |
| 7. | फेमा के तहत एडी श्रेणी-II के लिए अनुमत गतिविधियों को संचालित करने हेतु निदेशक मण्डल के संकल्प के साथ-साथ एडी श्रेणी-II के रूप में किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यापार का एक संक्षिप्त विवरण। | |
| 8. | विदेशी मुद्रा परिचालनों के संबंध में एनबीएफसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रस्तावित विवरण | |
| 9. | स्थान/ स्थानों का पता/पते जहां आवेदक एडी श्रेणी-II के रूप में व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है। | |
| 10. | एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) की प्रति | |
| 11. | संस्था के बहिर्नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) और संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) की प्रतिलिपि सहित एक पत्र जिसमें एमओए / एओए में उल्लिखित वह खंड उपलब्ध हो जिसमें कंपनी को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के रूप में व्यवसाय करने का प्रावधान हो। | |
| 12. | रेटिंग एजेंसी से दस्तावेज़ जो एनबीएफसी की 'निवेश ग्रेड रेटिंग' को प्रमाणित करता है | |
| 13. | जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायत निवारण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति | |
| 14. | सीआईआर प्रारूप में आवेदक के बैंकों से गोपनीय रिपोर्ट | |
| 15. | एनबीएफसी की पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस-शीट तथा लाभ-हानि खातों की विवरणियों की प्रतिलिपियाँ। साथ ही आवेदन की तारीख को उक्त एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों(एनओएफ) को प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र | |
| 16. | इस आशय की घोषणा कि आवेदक कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) / राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) / या किसी अन्य विधि-प्रवर्तक एजेंसी / प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है / लंबित नहीं हैं या आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों को किसी मामले में दोषी ठहराया नहीं गया है। | |
| 17. | इस आशय की घोषणा कि कंपनी में उचित केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी संबंधी नीति लागू है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय के बैंकिंग विनियमन विभाग, द्वारा इस संबंध में जारी 'मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश, 2016' तथा इस संबंध में अब तक दिये गए निर्देश और भविष्य में समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों के अनुसरण में है। इसके अलावा आवेदक एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक की अधिसूचना प्राप्त होने पर अथवा वास्तविक परिचालन शुरू करने की तारीख से प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू होने वाले फेमा संबंधी निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा। | |

| | | |
|-----|--|--|
| 18. | एडी श्रेणी-II के लिए अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु सक्षम व पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती संबंधी घोषणा | |
| 19. | कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहे। | |
| | | |