

कंपाउंडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अपेक्षाएँ

कंपाउंडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु जाँच-सूची: -

यदि आवेदक कोई व्यक्ति है		यदि आवेदक कोई फर्म/कंपनी है	
1. नियम 4 और 5 के अनुसार आवेदन फॉर्म		1. नियम 4 और 5 के अनुसार आवेदन फॉर्म	
2. एफआईडी/ईसीबी/ओडीआई/एलओ/बीओ/पीओ का अनुबंध		2. एफआईडी/ईसीबी/ओडीआई/एलओ/बीओ/पीओ का अनुबंध	
3. रुपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट		3. रुपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट	
4. ईसीएस मैडेट		4. ईसीएस मैडेट	
5. निरस्त चेक		5. निरस्त चेक	
6. पैन कार्ड की फोटो कॉपी		6. पैन कार्ड की फोटो कॉपी	
7. जाँच का वचन-पत्र		7. जाँच का वचन-पत्र	
		8. संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम	
		9. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र	

ए) एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 56, दिनांक 28 जून 2010 में उल्लिखित शर्तों के तहत नियम 4 और 5 के अनुसार आवेदन पत्र (फॉर्म इसके साथ संलग्न है)

ख) एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 57 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 जिसे एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 20 दिनांक 12 अगस्त, 2013 के माध्यम से अद्यतन किया गया था, के अनुसार उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार आवश्यक अनुलग्नक (इसके साथ संलग्न) यथा- एफआईडी/ईसीबी/ओडीआई/एलओ/बीओ/पीओ (एनआईसी कोड और गतिविधि का उल्लेख किया जाए)।

ग) "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में उस क्षेत्रीय कार्यालय में देय रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट जहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो **अथवा** मुंबई में देय यदि आवेदन सेफा, मुंबई में प्रस्तुत किया जा रहा हो।

घ) हस्ताक्षरित ईसीएस अधिदेश के अनुसार आवेदक का बैंक विवरण (फॉर्म इसके साथ संलग्न है)

ई) आवेदक के संबंध में रद्द किए गए चेक लीफ़ की फोटोकॉपी।

च) पैन कार्ड की फोटोकॉपी।

** उल्लंघन की राशि का ब्योरा, विदेशी मुद्रा में (यदि लागू हो) और उसके समतुल्य भारतीय रुपये में दिया जाना है।

फॉर्म Form

((नियम 4 या 5 देखें See Rule 4 or 5)

(दो प्रतियों में भरा जाना है और साथ में ज्ञापन की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की जाए)

To be filled in duplicate and shall be accompanied by certified copy of the Memorandum issued)

1. क. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
a. Name of the applicant (in BLOCK LETTERS)
ख. जीएसटीआईएन (यदि लागू हो)
b. GSTIN (if applicable)
2. क. आवेदक का पूरा पता (फोन और फैक्स नंबर सहित)
a. Full address of the applicant (including Phone and Fax Number)
ख. आवेदक का पता (जीएसटी प्रमाण पत्र के अनुसार, यदि लागू हो)
b. Address of the applicant (as per GST certificate, if applicable)
3. क्या आवेदक भारत का निवासी है या भारत के बाहर का निवासी है [कृपया अधिनियम की धारा 2 (v) देखें]
Whether the applicant is resident in India or resident outside India [Please refer to Section 2(v) of the Act]
4. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का नाम जिसके समक्ष मामला लंबित है
Name of the Adjudicating Authority before whom the case is pending
5. उल्लंघन की प्रकृति [धारा 13 की उप-धारा (1) के अनुसार]
Nature of the contravention [according to sub-section (1) of Section 13]
6. मामले से जुड़े तथ्य, संक्षेप में
Brief facts of the case
7. कंपाउंडिंग हेतु आवेदन के लिए शुल्क का ब्योरा
Details of fee for application of compounding
8. मामले से संबंधित कोई अन्य जानकारी
Any other information relevant to the case

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा मैं/हम मेरे/हमारे मामले की कंपाउंडिंग के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले किसी भी निदेश/आदेश को स्वीकार करने का इच्छुक हूँ/हैं।

I/We declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that I/We am/are willing to accept any direction/order of the Compounding Authority in connection with compounding of my/our case.

दिनांक Dated:

(आवेदक के हस्ताक्षर Signature of the Applicant)

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित उल्लंघन की कंपाउंडिंग हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- आयकर पैन
- की गयी गतिविधियों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड दें- 2008)
- विदेशी निवेशक के बारे में संक्षिप्त जानकारी
- आवेदक कंपनी द्वारा अपने निगमन से लेकर आज तक प्राप्त किए गए विदेशी आवक विप्रेषण

सारणी-ए

क्रम सं.	विप्रेषणकर्ता का नाम	कुल राशि (आईएनआर)	प्राप्ति की तारीख	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

*यहाँ आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख लिखी जाए, न कि एडी को

सारणी-बी

निवेशक का नाम	शेयरों के आवंटन की तारीख	आवंटित शेयरों की संख्या	राशि, जितने के लिए शेयर आवंटित किए गए	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

*यहाँ आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख लिखी जाए, न कि एडी को

सारणी-सी

क्रम सं.	विप्रेषणकर्ता का नाम	कुल राशि (आईएनआर)	प्राप्ति की तारीख	अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	शेयर आवेदन राशि की वापसी की तारीख	फॉरेक्स में राशि	आरबीआई अनुमोदन पत्र और तारीख
	कुल						

सारणी-डी

क्रम सं.	तारीख	प्राधिकृत पूँजी	से प्रभावी	बोर्ड मीटिंग की तारीख	आरओसी के साथ फाइलिंग की तारीख

ए=बी+सी

कृपया समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ

सारणी ए- एफआईआरसी की प्रतियाँ जिन पर आरबीआई द्वारा पावती की दिनांक सहित मुहर लगी हुई हो

सारणी बी- एफआईआरसी की प्रतियाँ जिन पर आरबीआई द्वारा पावती की दिनांक सहित मुहर लगी हुई हो

सारणी सी- शेयरों की वापसी/आवंटन का अनुरोध पत्र- आरबीआई से अनुमोदन पत्र ए2 फॉर्म

- शेयर आवेदन राशि प्राप्त होने और शेयरों के आवंटन के बीच की अवधि के तुलन पत्र की प्रतियाँ
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण

बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- इनकम टैक्स पैन
- शुरू की गई गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड - 2008 दें)
- विदेशी ऋणदाता के बारे में संक्षिप्त विवरण
- क्या आवेदक एक पात्र उधारकर्ता है?
- क्या ऋणदाता पात्र ऋणदाता है?
- क्या ऋणदाता कोई इक्विटीधारक है?
- ऋण समझौते के समय उसकी शेयरधारिता का स्तर क्या है?
- ईसीबी का विवरण
- ऋण समझौते की तिथि
- विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में राशि
- ब्याज दर
- ऋण की अवधि
- चुकौती का ब्योरा

ड्रॉडाउन का विवरण

ड्रॉडाउन की तारीख	राशि, विदेशी मुद्रा में	राशि, आईएनआर में

- एलआरएन नंबर का विवरण- आवेदन और प्राप्ति
- प्रस्तुत की गयी ईसीबी 2 विवरणी का ब्योरा; विवरणी की अवधि: प्रस्तुत करने की तारीख
- विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में ईसीबी के उपयोग का ब्योरा
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं

पारदेशीय निवेश से संबंधित उल्लंघन की कंपाउंडिंग हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ब्योरा

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- इनकम टैक्स पैन
- शुरू की गई गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड - 2008 दें)
- पारदेशीय संस्था का नाम
- पारदेशीय संस्था के निगमन की तिथि
- पारदेशीय संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति
- संस्था की प्रकृति- डब्ल्यूओएस / जेवी
- भेजे गए प्रेषण का विवरण-प्रेषण की तिथि; राशि, विदेशी मुद्रा में और आईएनआर में
- अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता का विवरण
- आवेदन किए गए और प्राप्त यूआईएन का ब्योरा
- शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि
- अन्य विनियामकों का अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो
- प्रस्तुत की गयी एपीआर का ब्योरा: प्रस्तुति की तारीख को समाप्त अवधि के लिए
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ

**भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय से संबंधित उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण**

- आवेदक का नाम
- निगमन की तिथि
- आयकर पैन
- की गई गतिविधियों की प्रकृति (कृपया एनआईसी कोड - 2008 दें)
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तिथि
- अनुमोदन की वैधता अवधि
- एलओ/बीओ की आय और व्यय
- वार्षिक गतिविधि प्रमाण पत्र जमा करने की तिथियां
- उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन के कारण
- सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं

वचन-पत्र

(आवेदक के लेटरहेड पर)

*मैं/हम (आवेदक का नाम) एतद्वारा पुष्टि/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस आवेदन की तारीख को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी भी पूछताछ/जांच/अधिनिर्णयन के अधीन नहीं हूँ/हैं।

मैं/हम यह वचन भी देता हूँ/देते हैं कि भविष्य में, परंतु मेरे/हमारे द्वारा दायर कंपाउंडिंग आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी होने की तारीख को या उससे पहले किसी भी समय यदि मेरे/हमारे विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई पूछताछ/जांच/अधिनिर्णयन किया जाता है, तो कंपाउंडिंग प्राधिकारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना तुरंत लिखित रूप में दूँगा/ देंगे।

अथवा

*मैं/हम (आवेदक का नाम) एतद्वारा इस बात की पुष्टि/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ/जांच/अधिनिर्णयन किया जा रहा है अथवा किया गया था, और उसका ब्योरा संलग्नक पर दिया गया है।

मैं/हम यह भी वचन देता/देते हैं और पुष्टि करता/करते हैं कि फेमा, 1999 की धारा 17 या धारा 19 के तहत मैंने/ हमने कोई अपील दायर नहीं की है।

(* किसी एक को काट दें)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)
अधिदेश फॉर्म MANDATE FORM

1.	लाभार्थी का नाम Name of the beneficiary	
2.	पैन PAN	
3.	बैंक खाते का ब्योरा Details of Bank A/c	
	क. बैंक का नाम Name of the Bank	
	ख. शाखा का नाम Name of the branch	
	पता Address	
	टेलीफोन संख्या Telephone No.	
	ग. खाते का प्रकार Type of Account	बचत Savings <input type="checkbox"/> चालू Current <input type="checkbox"/>
	घ. खाता संख्या Account Number	(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर लिखा हुआ है) (As appearing on the cheque book issued by the Bank)
	ङ. 9-अंकीय माइक्र कोड संख्या The 9 Digit MICR Code Number	(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर लिखा हुआ है) (As appearing on the cheque book issued by the Bank)
	च. आईएफएससी कोड IFSC Code	(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर लिखा हुआ है) (As appearing on the cheque book issued by the Bank)
4.	संलग्नकों की जाँच सूची (कृपया टिक करें) Checklist for Attachments (kindly tick):	
	पैन कार्ड की फोटोकॉपी Photocopy of PAN Card	<input type="checkbox"/>
	निरस्त बैंक चेक की फोटोकॉपी Photocopy of a cancelled blank cheque	<input type="checkbox"/>
5.	मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य और पूर्ण हैं। अधूरी अथवा गलत जानकारी दिए जाने के कारण यदि लेनदेन में देरी होती है या लेनदेन हो ही नहीं पाता तो मैं/ हम इसके लिए उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराएँगे।	
	I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the user institution responsible.	
दिनांक Date:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Authorised Signatory	
दिनांक Date:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Authorised Signatory	
		कार्यालय की मुहर