भारत में उपस्थिति स्थापित करने के लिए इच्छुक विदेशी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सूचना

क्र. सं	पैरामीटर	
I	**सामान्य जानकारी**	
1.	आवेदक बैंक का नाम	
2.	स्थान और निगमन की तारीख	
3.	प्रधान कार्यालय का पता	
4.	भारत में पहली कोई उपस्थिति? यदि हां, तो उसे बंद करने का कारण	
5.	भारत में किसी अन्य समूह संस्था की उपस्थिति, यदि हां, तो उसका विवरण	
II	**स्वामित्व और प्रबंधन**	
1.	विधिक प्रकार	
2.	निदेशकों के नाम और पते, उनकी योग्यता और उनके प्रमुख व्यवसाय की सूची	
3.	5 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान शेयर रखने वाले शेयरधारकों और उनके प्रमुख व्यवसाय का विवरण	
4.	प्रधान कार्यालय में विद्यमान वरिष्ठ अधिकारी का नाम और पदनाम जो भारत में बैंक के परिचालन के लिए उत्तरदायी होगा	
III	**संरचना**	
1.	सहायकों और अनुषंगियों को दर्शाने वाला संगठनात्मक चार्ट	

2.	जिन देशों में बैंक और उसकी सहायक कंपनियां कार्यरत हैं	
3.	घरेलू और विदेशी शाखाओं की संख्या	
4.	घरेलू बैंकिंग अनुषंगियों के नाम / संख्या	
5.	विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के नाम / संख्या	
6.	प्रमुख विदेशी गैर-बैंकिंग वित्तीय अनुषंगियों के नाम / संख्या	
7.	प्रमुख गैर-वित्तीय अनुषंगियों के नाम / संख्या	
8.	वित्तीय अनुषंगियों की कुल संख्या	
9.	आवेदक बैंक की बैलेंस शीट में समेकित कुल अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम और अन्य सहयोगी	
10.	आवेदक बैंक के विदेशी परिचालनों का विवरण (बैंक की कुल आस्तियों की तुलना में विदेशी आस्तियों का प्रतिशत)	
IV	**शेयर बाज़ारों में लिस्टिंग**	
V	**मूल देश में बैंक की घरेलू स्थिति**	
VI	**अंतर्राष्ट्रीय स्थिति**	
VII	**अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग**	
VIII	**बैंक की वित्तीय स्थिति (पिछले तीन वर्षों और वर्तमान स्थिति)**	
	कुल आस्ति (यूएसडी मिलियन)	
	सीआरएआर (%)	
	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	
	आस्ति पर प्रतिलाभ (%)	
	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%)	

	लाभ (यूएसडी मिलियन)	
	एनपीएल अनुपात (सकल) (%)	
	एनपीएल अनुपात (निवल) (%)	
	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (%)	
IX	**मुल देश में पर्यवेक्षीय व्यवस्था**	
1.	मुल देश का नियामक / पर्यवेक्षी प्राधिकरण	
2.	बैंक जिस पर्यवेक्षी व्यवस्था के अधीन है उसका विवरण	
3.	भारतीय बैंकों के साथ करेंसपोंडेंट बैंकिंग संबंधों का विवरण और उनके द्वारा दी गई ऋण सीमा / अन्य सीमाओं की कुल राशि	
4.	भारतीय कंपनियों को दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों का विवरण और अन्य प्रकार के व्यापार, जैसे कि भारतीय कंपनियों की इक्विटी / ऋण निर्गम की अंडरराइटिंग आदि ।	
5.	आवेदक बैंक के मूल देश में विदेशी बैंकों के लिए उपस्थिति की अनुमेय विधा	
6.	विदेशी बैंकों के लिए मूल देश के विनियमों का विवरण • विदेशी बैंकों के लिए प्रवेश स्तरीय मानदंड जो आवेदक बैंक के देश में उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं • सीआरएआर • बृहद एक्सपोजर मानक • आस्ति रखरखाव अनुपात अपेक्षाएं, यदि कोई हो • खुदरा जमा की स्वीकृति	

	• निक्षेप बीमा कवरेज की उपलब्धता • समाधान अपेक्षाएं	
X	**आवेदक बैंक के लिए शर्तें लागू होना** जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 6 नवंबर, 2013 के भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियां स्थापित करने के लिए ढांचा में निहित है (शाखा / डब्ल्यूओएस के रूप में उपस्थिति के मामले में लागू)	
XI	**भारतीय उपस्थिति के लिए प्रेरणा**	
1.	स्थान	
2.	प्रस्तावित प्रारंभिक पूंजीकरण का विवरण	
3.	भारत में तैनात करने के लिए प्रस्तावित प्रवासी अधिकारियों की संख्या	
4.	भारत में शाखा/ (भारतीय समुदाय के लिए लाभ और की जा रही प्रस्तावित गतिविधियां) प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का उद्देश्य	
5.	व्यापार की योजना	
XII	**क्या मूल देश एक बीसीबीएस सदस्य है**	
XIII	**घरेलू क्षेत्राधिकार द्वारा बेसल मानकों को अपनाना** (बीआईएस द्वारा प्रकाशित विनियामकीय सुसंगतता आकलन कार्यक्रम पर आधारित)	**बैंक द्वारा देश में बासल समझौते के कार्यान्वयन के स्तर पर एक संक्षिप्त लेख प्रदान किया जाए।**

	• पूंजी	
	• पूंजी बफर	
	• एलसीआर	
	• जी-एसआईबी	
	• डी- एसआईबी	
	• लिवरेज अनुपात	
	• बड़े एक्सपोजर	
	• अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक	
X I V	**बैंक द्वारा बासल मानकों को अपनाना** • समेकित स्तर पर लागू: हाँ / नहीं • एकल स्तर: हाँ / नहीं पूंजी - बासल II / III	
	• आरडब्ल्यूए की गणना • ऋण जोखिम • बाजार ज़ोखिम • परिचालनात्मक जोखिम • प्रतिपक्ष ऋण जोखिम • पिलर 2 कार्यान्वयन • पिलर 3	**बैंक द्वारा यहां इंगित पूंजी और अन्य उपायों पर एक संक्षिप्त लेख प्रदान किया जा सकता है**
	• एलसीआर	
	• एनएसएफआर	
	• लिवरेज अनुपात	
	• बडे एक्सपोजर मानक	

XV	**संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**	
1.	संस्था के अंतर्निम और बहिंर्नियम अथवा समान दस्तावेजों की प्रतियां	
2.	पिछले तीन वर्ष के वित्तीय विवरण	
3.	पर्यवेक्षीय प्राधिकारी से प्रमाणपत्र कि, आवेदक बैंक विधिवत रूप से एक बैंक के रूप में प्राधिकृत है, बहतर स्थिति का है और यह उनकी समेकित निगरानी में है	
4.	मुल देश के पर्यवेक्षक / विनियामक द्वारा दिये गये अनुमोदन / प्राधिकार की प्रति जिसमें भारत में शाखा / प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई हो	
5.	बैंक के बोर्ड से स्वीकृति पत्र	