

फिनटेक क्षेत्र में एसआरओ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन पत्र

मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय भवन, 12^{वीं} मंज़िल
शहीद भगत सिंह रोड
मुंबई – 400 001

महोदया/ महोदय,

विषय: फिनटेक क्षेत्र में एसआरओ के लिए रूपरेखा (एसआरओ-एफटी) के तहत एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की मान्यता के लिए आवेदन

मैं, इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत होने के अधिकार से, (आवेदक का नाम और पता) की ओर से आवेदन करता हूँ, जो एसआरओ-एफटी रूपरेखा के पैरा 5(i) में परिभाषित अनुसार एक स्व-विनियामक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र कंपनी है।

2. इस फॉर्म के अनुलग्नक में दी गई सभी आवश्यक जानकारी संलग्न है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर कोई भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

3. मैं, एसआरओ-एफटी की ओर से, एतद्वारा उक्त रूपरेखाओं की आवश्यकताओं और ऐसी अन्य शर्तों और नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ, जो मान्यता पत्र में निहित हो सकते हैं या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाद में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कंपनी की मुहर:

दिनांक एवं स्थान:

संलग्नक: (i) एसआरओ का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) (यदि कंपनी पहले से ही स्थापित है)।

(ii) आवेदन को प्राधिकृत करने वाला दिनांक _____ का बोर्ड संकल्प (यदि कंपनी अस्तित्व में है)।

(iii) फिनटेक क्षेत्र के हित को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की वर्तमान गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं का विवरण। इस क्षेत्र के प्रबंधन / स्व-विनियामन के लिए विशेषज्ञता पर विवरण प्रदान करें।

एसआरओ-एफटी के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रदान करें –

भाग I – सामान्य		
1	आवेदक का नाम	
2	पंजीकृत पता/ संचार का पता	
3	शहर	
4	राज्य	
5	पिन कोड	
6	पैन संख्या/ टैन संख्या	
7	संपर्क व्यक्ति का नाम	
8	मोबाईल/ टेलीफोन	
9	ईमेल	
10	क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित की गई है? (हाँ/ नहीं)	
11	संस्थापन की तिथि/ सीआईएन संख्या	
12	क्या समझौता ज्ञापन में स्पष्ट रूप से एसआरओ-एफटी के रूप में संचालन को इसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक बताया गया है?	
13	क्या आवेदक संस्था कोई अन्य एसआरओ का कार्य संभाल रही है या किसी अन्य एसआरओ का हिस्सा है?/	
भाग II – वित्तीय जानकारी		
14	यदि संस्था पहले से ही निगमित है, तो वित्तीय मापदंडों का विवरण प्रदान करें (आवेदक की पिछले तीन वर्षों या जिस वर्ष से वे उपलब्ध हैं, की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, तथा लाभ और हानि विवरण संलग्न करें)	
15	निवल संपत्ति (करोड़ में) लेखापरीक्षक द्वारा समर्थित प्रमाण पत्र	
16	शेयरधारिता पैटर्न	
17	क्या वित्तीय सुदृढ़ता एसआरओ-एफटी की जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो इसे प्राप्त करने के लिए रोडमैप का उल्लेख करें	
18	बैंकर का नाम और पता	
भाग III – सदस्यता		
19	सदस्यता हेतु पात्रता	
20	क्या सदस्यता व्यापक है? यदि नहीं, तो इसे प्राप्त करने के लिए विस्तृत रोडमैप और समय-सीमा प्रदान करें	
21	आवेदन के समय सदस्यों की संख्या (यदि कोई हो तो उसकी सूची और साक्ष्य संलग्न करें)	

22	i) सदस्य संस्थाओं का प्रकार (बैलेंस शीट आकार / गतिविधि के आधार पर) ii) संस्थाओं के प्रकार जिन्हें वर्तमान और भविष्य में लक्षित किया जाना है	
23	"इच्छित सदस्यता" को इंगित करें, अर्थात्, उन फिनटेक की सूची बनाएं जिन्होंने भविष्य में सदस्य बनने का अपना इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है	
24	क्या संस्था सदस्यता शुल्क एकत्र करती है? यदि हाँ, तो एकमुश्त शुल्क और आवर्ती/आवधिक शुल्क (यदि कोई हो) सहित सदस्यता की शुल्क संरचना प्रदान करें	
25	क्या सदस्यता समझौता एसआरओ-एफटी को नियमों, मानकों, आचार संहिता आदि निर्धारित करने और लागू करने की अनुमति देता है? (यदि सदस्यता समझौता लागू है तो उसकी एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी)	
26	सदस्यता से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
भाग IV – निदेशक मंडल (बीओडी) / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(केएमपी)		
27	केएमपी का विवरण	
28	बोर्ड में निदेशकों की संख्या (प्रत्येक निदेशक का संक्षिप्त विवरण संलग्न करें, जिसमें उनकी व्यावसायिक योग्यता/विशेषज्ञता भी शामिल हो)	
29	निदेशक मंडल के गठन का विवरण (नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति की शर्तें, निदेशक पद का प्रकार, डीआईएन संख्या, अन्य फिनटेक संस्थाओं के साथ वर्तमान बैंकिंग संबंध, प्रत्येक सदस्य का पैन्, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट के साथ)	
30	क्या इकाई या उसका कोई बीओडी या केएमपी किसी कानूनी कार्यवाही में शामिल रहा है (बीओडी, केएमपी और इकाई के प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रभाव की घोषणा स्वयं प्रस्तुत की जा सकती है)। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एसआरओ-एफटी के रूप में इकाई के संचालन पर संभावित प्रभाव का विवरण प्रदान करें	
31	क्या आवेदक, निदेशक मंडल या किसी केएमपी के किसी सदस्य को अतीत में नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध सहित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें	
32	एसआरओ-एफटी में निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित विवरण प्रदान करें	
भाग V – विविध		
33	क्या संगठन के पास एसआरओ-एफटी रूपरेखा में उल्लिखित आवश्यक तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त आईटी अवसंरचना और क्षमताएं हैं? यदि नहीं, तो कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करें।	
34	सदस्यों के बीच विवादों का समाधान करने अथवा उनकी शिकायत निवारण के लिए मौजूद तंत्र का विवरण प्रदान करें।	

35	क्या आपने सदस्यों के लिए कोई आचार संहिता/मानक जारी किए हैं? विवरण प्रदान करें	
36	फिनटेक क्षेत्र के हित को आगे बढ़ाने के लिए अपनी वर्तमान गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करें। क्षेत्र के प्रबंधन/स्व-विनियमन के लिए विशेषज्ञता के बारे में विवरण प्रदान करें	
37	आवेदक किस प्रकार एसआरओ-एफटी ढांचे के अध्याय II में बताई गई एसआरओ-एफटी की विशेषताओं को प्राप्त करता है, या प्राप्त करने का इरादा रखता है, इसका औचित्य प्रदान करें।	
38	आवेदक किस प्रकार कार्य करता है, या एसआरओ-एफटी रूपरेखा के अध्याय IV में बताए गए कार्यों को करने का प्रस्ताव करता है, इसका विस्तृत विवरण प्रदान करें।	

घोषणा: मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सटीक है।

स्थान:

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम सहित

(_____ <आवेदक का नाम> की ओर से)