

कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के साथ प्रमाणित किया जाना है)	
5	व्यावसायिक पता	
6	घर का पता	
7	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
8	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा नंबर / पासपोर्ट संख्या *	
11	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
12	नौकरी के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की लाइन	
14	कंपनी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
15	अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया है	
16	संस्थाओं के नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक) का उल्लेख जिनमें व्यक्तियों ने निदेशक का पद धारण किया है	

17	एनबीएफसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित का/ के नाम, जिसके साथ व्यक्ति, एक निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, प्रवर्तक के रूप में जुड़ा हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है/ मुकदमा चलाया गया है, यदि कोई हो	
18	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्ति के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
19	व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदारों या व्यक्ति के साथ जुड़ी कंपनियों द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
20	यदि व्यक्ति किसी व्यावसायिक संघ/संस्था का सदस्य है तो उसके खिलाफ शुरू या लंबित कार्रवाई या अतीत में अपराध सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई हो या क्या कभी भी उसके किसी व्यवसाय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है	
21	क्या व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता में से किसी को आकर्षित करता है	
22	क्या व्यक्ति या कंपनियों जिनके साथ वह जुड़े है, उन्हें सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
23	क्या किसी भी समय में व्यक्ति को सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क /आयकर /विदेशी मुद्रा /अन्य राजस्व प्राधिकारणों द्वारा नियमों /विनियमों/ विधायी	

	आवश्यकताओं के उल्लंघन में दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण दें	
24	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव(वर्षों की संख्या)	
25	कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी	
i	शेयरों की संख्या	.....
ii	अंकित मूल्य	₹ .....
iii	कंपनी की इक्विटी शेयर भुगतान पूंजी का कुल प्रतिशत	.....
26	कंपनियों, फर्मों और मालिकाना संबंधों का नाम जिसमें व्यक्ति सारवान हित रखते हैं	
27	ऊपरोक्त 26 के प्रिंसिपल बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों का नाम *	
29	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकता की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

\* विदेशी प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के लिए

ध्यान दें:

- (i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तक / निदेशक / शेयरधारक के संबंध में अलग-अलग फार्म प्रस्तुत की जानी चाहिए।

#### कॉर्पोरेट प्रमोटर के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	व्यावसायिक पता	
3	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
4	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	

6	व्यापार की लाइन	
7	उनके प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) का विवरण और गतिविधि की लाइन, अगर कॉरपोरेट्स हो तो	
8	प्रिंसिपल बैंकरों / विदेशी बैंकरों का नाम *	
9	नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक)	
10	समूह में शामिल कंपनी/कंपनियों का नाम जैसा कि उचित मानदंड निर्देश में परिभाषित है	
11	समूह में शामिल कंपनी/कंपनियों के नाम जो एनबीएफसी हैं	
12	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, ऐसी समूह की कंपनियों के नाम निर्दिष्ट करें।	
13	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए कॉरपोरेट के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
14	कॉर्पोरेट द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
15	क्या कॉर्पोरेट को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
16	क्या किसी भी समय में कॉर्पोरेट को सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकारणों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	
17	क्या प्रमोटर कॉर्पोरेट/ कॉर्पोरेट का बहुमत शेयरधारक, यदि कॉर्पोरेट हो तो उसने भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जो कभी अस्वीकार कर दिया गया है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

\* विदेशी कारपोरेट के लिए