अनुलग्नक *2*

प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों के बारे में जानकारी
(प्रत्येक निदेशक/शेयरधारकों के संबंध में अलग-अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
3	कंपनी में पदनाम	
4	राष्ट्रीयता	
5	यदि कोई विदेशी नागरिकहो, तो किस देशसे हैं,कृपया देश और पासपोर्ट नंबर निर्दिष्टकरें* पासपोर्ट विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें	देश: पासपोर्ट: संख्या:
6	जन्म तिथि आवेदन की तिथि के दिन आयु	DD\MM\YYYY आयु: -- वर्ष
7	कारोबारी पता (फोन, फैक्स और ईमेल के साथ)	
8	सहायक दस्तावेज़ के साथ आवासीय पता (फोन, फैक्स और ईमेल के साथ)	
9	आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन नंबर	
10	शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता	
11	वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंकिंग क्षेत्र सहित) में अनुभव, यदि कोई हो तो । कंपनी का नाम, धारित पदनाम, वर्षों में अनुभव आदि जैसे के साथ विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	
12	कार्य के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की विकास-योजना	
14	कंपनी के निदेशक से संबन्धित अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी	
15	क्या निदेशक/शेयरधारक किसी अन्य इकाई से किसी भी हैसियत से जुड़े हैं?	हाँ/नहीं
16	यदि हां, तो कृपया कंपनी और नियामकों की गतिविधि, यदि कोई हो,तो विवरणसहित अन्य संगठनों या संस्थाओं या संघों या अनिगमित संस्थाओं का नाम बताएं; जिनमें व्यक्ति ने अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण किया है या प्रवर्तक या किसी अन्य क्षमता में उपरोक्त संस्थाओं से जुड़ा हुआ है।	
17	ऊपर उल्लिखित उन संस्थाओं के नियमक का नाम/ नियमकों (आरबीआई,सेबी, आईआरडीए, पीएफ़आरडीए या अन्य विदेशी नियामक) के नाम।	
18	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कु ---------------------(आवेदक कंपनी का नाम) का निदेशक इस बात की पुष्टि करता/ती हूँ कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIसी की धारा 45एसका अनुपालन करता/ती हूं। (अगर पालन होता है तो√ का चुनाव करें)	
19	क्या निदेशक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित ऐसे किसी अन्य	हाँ/नहीं

	एनबीएफसी के साथ प्रमोटर, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में संबद्ध रहा है/था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित /अभियोजित किया गया है?	
20	यदि हां, तो कृपया इकाई का नाम (नामों) और धारित पद एवं पद धारित करने की अवधि बताएं।कृपया प्रतिबंधात्मक आदेश का विवरण प्रस्तुत करें।	
21	क्या अतीत में निदेशक के विरुद्ध कोई अभियोजन, या तो दीवानी या आपराधिक, शुरू किया गया है या लंबित है या शुरू हुआ है या दोषी ठहराया गया है, यदि कोई है,और/या ऐसी किसी भी संस्था के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(1) के अंतर्गत सहित आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे वह जुड़ा हुआ है?/	हाँ/नहीं
22	यदि हां, तो कृपया आवेदन की तारीख को लंबित मामले का एक सार और स्थिति प्रस्तुत करें ।	
23	क्या निदेशक/शेयरधारक या निदेशक/शेयरधारकका कोई रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम के अनुसार रिश्तेदार) या जिन कंपनियों/संस्थाओं से निदेशक/शेयरधारक जुड़ा हुआ है, वे चूक किए हैं या किसी इकाई अथवा बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक किएहैं?	हाँ/नहीं
24	अगर हां तो चूक के बारे में पूरी जानकारी और उधार देने वाली संस्था का नाम दें।	
25	क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, लंबित या शुरू हुआ हो या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में उसके विरुद्ध दोषसिद्धि हुई है या क्या उसे किसी भी समय किसी पेशेवर व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है?	हाँ/नहीं
26	यदि हां, तो शुरू की गई कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।	
27	क्या किसी भी समय निदेशक/शेयरधारक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (पोंजी स्कीम्स) के साथ लगी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है/ था?	हाँ/नहीं
28	यदि हां, तो इस पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।	
29	क्या निदेशक/शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 /कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता कोधारित करता है।	हाँ/नहीं
30	क्या निदेशक/शेयरधारक या ऐसी कोई कंपनी जिससे वह जुड़ा है, सरकारी विभागों या किसी अन्य सांविधिक एजेंसियों के कहने पर किसी भी जांच के अधीन है?	हाँ/नहीं
31	अगर हां तो जांच का ब्योरा दें।	
32	क्या निदेशक/शेयरधारक को किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है?	हाँ/नहीं
33	यदि हां, तो उल्लंघनों और उसके पश्चात की कार्रवाइयों का विवरण दें।	
34	कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों का नाम/के नाम, जिसमें निदेशक पर्याप्त हित रखता है।	
35	उक्त 34 से संबन्धित प्रमुख बैंकरों के नाम	
36	ओवरसीज बैंकरों(विदेशी निदेशकों/शेयरधरकों के लिए) के नाम	

37	क्या निदेशक द्वारा धारित निदेशकपदों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 /कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक है?	हाँ/नहीं
38	यदि उस समूह में जहां निदेशक/शेयरधारक पर्याप्त हित के साथ/के बिना निदेशक का पद धारण करता हैतोसमूह में अनिगमित निकायों (यूआईबी का नाम, निदेशक का शेयरधारिता%, यूआईबी का प्रकार यथा मालिकाना हक, साझेदारी फर्म आदि) का विवरण, यदि कोई हो, देना होगा। क्या यूआईबी में कोई वित्तीय गतिविधि जारी है? (हां/नहीं) । यदि हां गतिविधि की स्थिति का विवरण दें।	
39	यदि हां तो मामले का पूर्ण विवरण दें।	
40	क्या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है जिनके साथ निदेशक/शेयरधारक जुड़े हैं?	हाँ/नहीं
41	यदि हां, तो कृपया इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।	
42	क्या निदेशक/शेयरधारक किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हैं, जिसके सीओआर के लिए आवेदन को रिज़र्व बैंक ने अस्वीकृत कर दिया है?	हाँ/नहीं
43	यदि हां, तो इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।	
44	सीआईबीआईएल या समकक्ष क्रेडिट सूचना स्कोर,प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई है, तो शामिल किया जाए।	
45	कंपनी में इक्विटी शेयरधारिता	
(i)	शेयरों की संख्या	………………
(ii)	अंकित मूल्य	रु.
(iii)	कंपनी के कुल इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	………………
46	***हस्ताक्षरः*** ***नामः*** ***पदनाम*** ***कंपनीसीलः*** ***तिथिः*** ***स्थानः***	