

12 नागरिकता का देशनागरिकता के देश का आईएसडी कोड

13 आय का स्रोत

कृपया प्रास्थिति चुनें जो लागू हों

.....वेतन पूँजी अभिलाभ
.....व्यवसाय/कारबार से आय कारबार/व्यवसाय कोड के लिए अनुदेश देखें अन्य स्रोतों से आय
.....गृह संपत्ति से आय कोई आय नहीं

14 भारत में आवेदक का प्रतिनिधि या अभिकर्ता

प्रतिनिधिक निर्धारिती का पूरा नाम, पता

पूरा नाम (पूरा नाम संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं)

कृपया चुनें ☐ यथा लागू ☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ कुमारी ☐ मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लॉक सं०

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/स्ट्रीट/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिनकोड

15 पहचान के सबूत (पीओआई) तथा पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

मैंने/हमने	को पहचान के साक्ष्य तथा को अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर दिया है	तथा को पते के दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर दिया है
------------	--	---

[कृपया लागू होने वाले प्रस्तुत बाध्यकारी प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (जो आईटी नियम 1962 के नियम 114 में विनिर्दिष्ट हैं)]

(जहां लागू होने वहां उपाबंध 1 का प्रयोग किया जाए)

16 केवाईसी विवरण* [भारतीय प्रतिभूति और विनियम द्वारा जारी विनियमों के अधीन विहित, विदेशी संस्थागत निवेशक या अर्हित विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाए]

[आ.प्र.वि.बा. (शेयरों का भौतिक अर्जन और ग्रहण) विनियम, 1997 में यथापरिभाषित “नियंत्रण”।

“फायदाग्राही स्वामी” जैसा कि धन शोधन निरोध पर बने हुए दिनांक 31 दिसंबर, 2010 के सेबी के परिपत्र के पैरा 5.1 में परिभाषित है।

(क) केवल व्यक्तियों की दशा में

(जो लागू हो निशान लगाएं)

वैवाहिक स्थिति.....अविवाहित विवाहित तलाकशुदा विधवा/विधुर

नागरिकता की स्थिति विदेशी भारतीय मूल का व्यक्ति..... अप्रवासी भारतीय नागरिक

विदेशी होने की दशा में, जिस देश की नागरिकता है.....

व्यवसाय के ब्यौरे निजी क्षेत्र सेवा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी सेवा..... व्यवसाय वृत्तिक

..... कृतिविज्ञानी सेवानिवृत्त गृहणी छात्र अन्य

(ख) गैर व्यक्तियों की दशा में

(जो लागू हो निशान लगाएं)

() निजी कंपनी

() पब्लिक कंपनी

() कारपोरेट निकाय

() वित्तीय संस्था

() गैर सरकारी संगठन

() पूर्ण संगठन

(ग) सकल वार्षिक आय-भारतीय रुपये में

कुल मूल्य (दायित्वों को घटाकर आस्तियां) भारतीय रुपये में

(घ) पब्लिक कंपनी के मामले में, क्या वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है

हां

नहीं

(जो लागू हो निशान लगाएं)

यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम इंगित करें

.....

(ङ) गैर व्यक्तियों की दशा में

क्या उसमें कुछ या एक ही परिवार के सदस्य हिताधिकार स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं।

हां

नहीं

(जो लागू हो निशान लगाएं)

["नियंत्रण" नियंत्रण के अंतर्गत निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने का अधिकार या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रबंधन अधिकार या शेयर धारक करार या मत देने का करार या कोई अन्य रीति के कारण, व्यक्तिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तृत्य प्रबंधन या नीति विनिश्चयों का नियंत्रण है]

"फायदाग्राही स्वामी" से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आवेदक और या उस व्यक्ति जिसके निमित्त संव्यवहार किया जा रहा है, का अंतिम रूप से स्वामित्व नियंत्रण रखता है, और जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो किसी विधिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण प्रयोग करता है]

(च) क्या अस्तित्व निम्नलिखित में से किन्हीं सेवाओं से जुड़ा है/सेवाएं प्रदान कर रहा है

(जो लागू हो निशान लगाएं)

विदेशी विनिमय, मनी चेंजर सेवाएं

हां

नहीं

गेमिंग/जुआ/लाटरी सेवाएं (केसीनो और बेटिंग सिंडीकेट)

हां

नहीं

धन उधार देना, गिरवी रखना

हां

नहीं

(छ) क्या आप या आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरी/न्यासी/पदधारी निम्नलिखित हैं :

राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति

हां

नहीं

राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों से संबंधित

हां

नहीं

(राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की परिभाषा के लिए पीएमएलए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश देखें)

(ज) निवास के देश में करदाता पहचान संख्यांक

17 मैं/हम

, आवेदक की हैसियत से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर किए गए कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

मैं/हम क्र० सं० 13 में दिए गए मेरे/हमारे प्रतिनिधि को मेरी/हमारी ओर से स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं

स्थान									
तारीख									आवेदक के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान (बाक्स के भीतर)