

8. संसूचना के लिए पता		निवास		कार्यालय	(जो लागू हों निशान लगाएं)
-----------------------	--	-------	--	----------	---------------------------

9. दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड	एसटीडी कोड	दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

ई-मेल आईडी

--

10. आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने	जैसा लागू हो	सरकारी
-----------------------	--------------	--------

व्यष्टि	हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	कंपनी	भागीदारी फर्म	व्यक्तियों का संगम
---------	------------------------	-------	---------------	--------------------

न्यास	व्यष्टियों का निकाय	स्थानीय प्राधिकारी	कृत्रिम विधिक व्यक्ति	सीमित दायित्व भागीदारी
-------	---------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

11. रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी, फर्म आदि के लिए)

--

12. नागरिकता का देश नागरिकता के देश का आईएसडी कोड

13. आय का स्रोत कृपया प्रास्थिति चुनें जो लागू हो

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

14. भारत में आवेदक का प्रतिनिधि या अभिकर्ता

प्रतिनिधि या अभिकर्ता 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 पते के साक्ष्य तथा को अनिवार्य प्रमाणित 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 है को निर्दिष्ट करें]

[जहां लागू हो, वहां उपाबंध क, उपाबंध ख और उपाबंध ग का प्रयोग किया जाए]

(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]

भा.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 व्यष्टियों की दशा में

(जो लागू हो निशान लगाएं)

वैवाहिक स्थिति..... अविवाहितविवाहित..... तलाकशुदाविधवा/विधुर

नागरिकता की स्थिति..... विदेशीभारतीय मूल का व्यक्तिअप्रवासी भारतीय नागरिक

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

व्यवसाय के ब्यौरेनिजी क्षेत्र सेवा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी सेवाव्यवसाय वृत्तिक

.....कृषिविज्ञानीसेवानिवृत्तछात्रअन्य

(जो लागू हो निशान लगाएं)

(ख) गैर व्यष्टियों की दशा में

() 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 यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम इंगित करें	हां नहीं	(जो लागू हो निशान लगाएं)

(ड) गैर व्यष्टियों 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, व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तव्य 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 विनियम, 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 हूँ/करते हैं कि ऊपर किए गए कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

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