|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **नकदी प्रकटन घोषणा - अतिरिक्त शीट**  **विनियम (EU) 2018/1672 का अनुच्छेद 4** | | | |
| **कार्यालयी प्रयोग के लिए** | | **A. अतिरिक्त शीट नंबर** |  |
| **संदर्भ संख्या** |  |

**भाग 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. अतिरिक्त शीट के ब्यौरे** (केवल एक विकल्प पर टिक करें। यदि अधिक विकल्प लागू हों, तो हर अतिरिक्त विकल्प के लिए अलग अतिरिक्त शीटों को भरें) | | | |
| B.1 |  | 'नकदी के विवरण' की निरंतरता | 🡪 नकदी की अतिरिक्त सूचनाओं के लिए खंड C भरें |
| B.2 | ☐ | प्रेषक आंशिक नकदी का मालिक है | 🡪 स्वामित्व वाली नकद धनराशि के लिए खंड C एवं D भरें |
| B.3 | ☐ | इकलौता प्राप्तकर्ता आंशिक नकदी का मालिक है | 🡪 स्वामित्व वाली नकद धनराशि के लिए केवल खंड C एवं D भरें तथा खंड E |
| B.4 | ☐ | प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता जो आंशिक नकदी का मालिक हो | 🡪 स्वामित्व वाली नकद धनराशि के लिए केवल खंड C एवं D भरें तथा खंड E |
| B.5 |  | आंशिक नकदी का मालिक | 🡪 स्वामित्व वाली नकद धनराशि के लिए खंड C एवं D भरें तथा खंड E |
| B.6 |  | आंशिक नकदी का प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता | 🡪 प्राप्त होने वाली नकद धनराशि के लिए खंड C एवं D2 भरें तथा खंड E |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. नकदी के विवरण** | | | | | | |
| मुद्रा  (बैंकनोट्स और सिक्के) | **मूल्य** | | **मुद्रा** | **मूल्य** | | **मुद्रा** |
| 1) | |  | 3) | |  |
| 2) | |  | 4) | |  |
| धारक परक्राम्य लिखत | **धारक परक्राम्य लिखत का प्रकार** | | | **मूल्य** | | **मुद्रा** |
|  | | |  | |  |
| मूल्य के उच्च तरल भंडार (यानी सोना) के रूप में प्रयुक्त असबाब | **प्रकार** | **मात्रा** | **कुल वजन (ग्राम में)** | | **मूल्य** | **मुद्रा** |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D. नकदी की आर्थिक उत्पत्ति तथा आशयित प्रयोग** (उपखंड D.1 एवं D.2 प्रत्येक में एक से अधिक विकल्प संभव हैं) | |
| **D.1. आर्थिक उत्पत्ति** | **D.2. आशयित प्रयोग** |
| श्रम लाभ (आय, सेवानिवृत्ति, उद्यमशीलता आदि से आय)  पूंजीगत लाभ (लाभांश, निवेश लाभ, ब्याज, बीमा आदि)  अचल संपत्ति की बिक्री  चल संपत्ति की बिक्री  किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा दिया गया ऋण  किसी विधायी संस्था (क्रेडिट संस्थान, बैंक या कंपनी) द्वारा दिया गया ऋण  लॉटरी / जुआ  उपहार / दान  विरासत  वित्तीय संस्थानों के बीच शिपमेंट  अन्य (विनिर्दिष्ट करें)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | श्रम व्यय (वेतन भुगतान, निवेश कारोबार आदि)  पूंजी निवेश (बैंक खाते में जमा, बीमा भुगतान आदि)  अचल संपत्ति खरीदने के लिए निधियां  चल संपत्ति खरीदने के लिए निधियां  किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती  किसी विधायी संस्था (क्रेडिट संस्थान, बैंक या कंपनी) द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती  लॉटरी / जुआ  चैरिटी  कैश टू शिपमास्टर / बोर्ड कैश  वित्तीय संस्थानों के बीच शिपमेंट  अन्य (विनिर्दिष्ट करें)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*यदि लागू या उपलब्ध हो। यदि लागू या उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. शामिल व्यक्ति** | | | | | | | | | | | | |
| **E.1.**  **प्राकृतिक व्यक्ति** | | | | | | | **E.2.**  **वैध व्यक्ति** | | | | | |
| पहला(ले) नाम |  | | | | | | नाम | |  | | | |
| अंतिम नाम |  | | | | | | पंजीकरण संख्या | |  | | | |
| लिंग | पुरुष  महिला  अन्य | | | | | | रजिस्टर का नाम | |  | | | |
| जन्म तिथि | तारीख माह वर्ष | | | | | | पंजीकरण का देश | |  | | | |
| जन्म स्थान | नगर | | | देश | | | VAT पहचान संख्या\* | | |  | | |
| ID प्रलेख | पासपोर्ट | | ☐ID कार्ड | | ☐अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | आर्थिक प्रचालक का पंजीकरण एवं पहचान (EORI) संख्या\* | | |  | | |
| ID प्रलेख संख्या |  | | | | | | पता  सड़क\* एवं संख्या \* | | सड़क | | | संख्या |
| जारी करने वाला देश |  | | | | | | नगर | |  | | | |
| जारी करने की तारीख | तारीख माह वर्ष | | | | | | डाक कोड / ज़िप कोड\* | |  | | | |
| राष्ट्रीयता |  | | | | | | देश | |  | | | |
| व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | | | | | टेलीफोन नंबर\* | |  | | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | | | संख्या | ईमेल पता\* | |  | | | |
| नगर |  | | | | | | **F. हस्ताक्षर** | | | | | |
| डाक कोड / ज़िप कोड\* |  | | | | | | **मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ की यह अतिरिक्त शीट उस नकदी प्रकटन का एक अभिन्न अंग है जिसके साथ इसे संलग्न किया गया है।** | | | | | |
| देश |  | | | | | | **हस्ताक्षर**  **हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** | | | | | |
| टेलीफोन नंबर\* |  | | | | | |
| ईमेल पता\* |  | | | | | |
|  | | | | | | | तारीख | तारीख माह वर्ष | | | | |
| स्थान | नगर | | | देश | |

\*यदि लागू या उपलब्ध हो। यदि लागू या उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं

**पूर्णता पर टिप्पणियां**

**सामान्य सूचना**

नकदी प्रकटन फॉर्म के पूर्णता संबंधी टिप्पणियां यहां भी लागू होती हैं।

**खंड A: अतिरिक्त शीट नंबर**

अतिरिक्त शीटों पर लगातार नंबरों वाली क्रम संख्या होनी चाहिए (अर्थात प्रथम प्रयुक्त अतिरिक्त शीट पर 1, दूसरी शीट पर 2 इत्यादि)।

नकदी प्रकटन घोषणा फॉर्म के दूसरे पृष्ठ पर प्रयुक्त अतिरिक्त शीटों की कुल संख्या दर्शाएं।

**खंड B: अतिरिक्त शीट के ब्यौरे**

अतिरिक्त शीट में भरने का कारण विनिर्दिष्ट करें। केवल एक विकल्प पर टिक करना चाहिए। यदि अधिक विकल्प लागू हों, तो हर विकल्प के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें।

**B.1: ‘नकदी के विवरण' की निरंतरता:** इस विकल्प को केवल तभी चुनें जब प्रकटन घोषणा फॉर्म पर ‘नकदी के विवरण’ नामक खंड 3 में उपलब्ध स्थान पूरी नकदी के लिए पर्याप्त न हो। खंड C भरें तथा खंड D एवं E को छोड़ दें।

**B.2: आंशिक नकदी का प्रेषक एवं मालिक:** इस विकल्प को केवल तभी चुनें जब नकदी के एक से अधिक मालिक हों तथा उनमें से कोई एक नकदी का प्रेषक भी हो। हर मालिक के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें।

खंड C में प्रेषक के स्वामित्व वाली नकदी दर्शाएं।

उपखंड D.1 तथा D.2 में आर्थिक उत्पत्ति एवं प्रेषक के स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि का आशयित प्रयोग दर्शाएं।

**B.3: आंशिक नकदी का इकलौता प्राप्तकर्ता एवं मालिक:** जब एक से अधिक मालिक हों तथा उनमें से कोई एक उस नकदी का इकलौता प्राप्तकर्ता भी हो तो चयन करें। हर अतिरिक्त मालिक के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें।

खंड C में इकलौते प्राप्तकर्ता के स्वामित्व वाली नकदी दर्शाएं।

उपखंड D.1 तथा D.2 में आर्थिक उत्पत्ति एवं इकलौते प्राप्तकर्ता के स्वामित्व वाली नकदी का आशयित प्रयोग दर्शाएं।

**B.4: प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता जो आंशिक नकदी का मालिक हो:** जब एक से अधिक मालिक हों तथा वे नकदी के प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) भी हो तो चयन करें। हर अतिरिक्त मालिक तथा/अथवा प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें।

खंड C में प्राप्तकर्ता के स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि एवं प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली नकदी की धनराशि दर्शाएं।

उपखंड D.1 तथा D.2 में आर्थिक उत्पत्ति एवं मालिक तथा प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) के स्वामित्व वाली नकदी का आशयित प्रयोग दर्शाएं।

उस मालिक के ब्यौरे जो प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) भी हो, यदि वे प्राकृतिक व्यक्ति हों तो उपखंड E.1 में तथा यदि वे वैध व्यक्ति हों तो उपखंड E.2 में अवश्य भरें।

**B.5: आंशिक नकदी का मालिक:** जब एक से अधिक मालिक हों तो चयन करें। हर मालिक के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें।

खंड C में मालिक के स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि दर्शाएं।

उपखंड D.1 तथा D.2 में आर्थिक उत्पत्ति एवं मालिक के स्वामित्व वाली नकदी का आशयित प्रयोग दर्शाएं।

यदि वे कोई प्राकृतिक व्यक्ति हों तो मालिक का ब्यौरा उपखंड E.1 में तथा यदि वे वैध व्यक्ति हों तो उपखंड E.2 में अवश्य भरें।

**B.6: आंशिक नकदी का प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता:** जब एक से अधिक प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) हों तो चयन करें। हर प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) के लिए एक अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें।

खंड C में प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) द्वारा प्राप्त की जाने वाली आंशिक नकदी दर्शाएं।

उपखंड D.2 में प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) द्वारा प्राप्त की जाने वाली नकदी के आशयित प्रयोग को दर्शाएं।

यदि वे कोई प्राकृतिक व्यक्ति हों तो आशयित प्राप्तकर्ता के ब्यौरे उपखंड E.1 में तथा यदि वे वैध व्यक्ति हों तो उपखंड E.2 में अवश्य भरें।

**खंड C: नकदी के विवरण**

‘नकदी’ की व्याख्या नकदी प्रकटन घोषणा की पूर्णता संबंधी टिप्पणियों पर ‘सामान्य जानकारी’ खंड के तहत की गई है।

**खंड D: आर्थिक उत्पत्ति तथा नकदी का आशयित प्रयोग**

खंड B में यथा निर्दिष्ट प्रासंगिक आर्थिक उत्पत्ति एवं नकदी के आशयित प्रयोग को इंगित करने के लिए बॉक्स को टिक करें। आप एक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यदि कोई विकल्प लागू न हो, तो 'अन्य’ बॉक्स में टिक करें तथा ब्यौरे भरें।

**खंड E: शामिल व्यक्ति**

शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत ब्यौरे दर्ज करें। ये व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति या वैध व्यक्ति हो सकते हैं। आपको उपयुक्त बॉक्स पर टिक करना होगा तथा ब्यौरे भरने होंगे।

**खंड F: हस्ताक्षर**

तारीख, स्थान एवं नाम लिखकर हस्ताक्षर करें तथा अतिरिक्त शीट मुख्य नकदी प्रकटन घोषणा फॉर्म के साथ संलग्न करें। उपलब्ध कराई गई सब सूचनाओं से मिलकर कोई प्रकटन घोषणा तैयार होती है।