|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | **नकदी प्रकटीकरण घोषणा**  **विनियम (EU) 2018/1672 का अनुच्छेद 4** | | |
| **कार्यालयी प्रयोग के लिए** | **संदर्भ संख्या** |  |

**भाग 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. नकदी** | यूरोपीय संघ (EU) में प्रवेश कर रही है  EU से निकल रही है |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. घोषणाकर्ता के विवरण** | | | | | | | | | |
| पहला(ले) नाम |  | | | | राष्ट्रीयता |  | | | |
| अंतिम नाम |  | | | | व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | | |
| लिंग | पुरुष  महिला  अन्य | | | | पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | संख्या |
| जन्म तिथि | तारीख माह वर्ष | | | | नगर |  | | | |
| जन्म स्थान | नगर | | देश | | डाक /ज़िप कोड\* |  | | | |
| ID प्रलेख | पासपोर्ट | ☐ID कार्ड | | ☐अन्य (विनिर्दिष्ट करें) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | देश |  | | | |
| ID प्रलेख संख्या |  | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | | |
| जारी करने वाला देश |  | | | | ईमेल पता\* |  | | | |
| जारी करने की तारीख | तारीख माह वर्ष | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. 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** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. असंगी धनराशि के साथ संबंध** (एक से अधिक विकल्प संभव हैं) | | |
| **क्या आप प्रेषक हैं?** | **जी हाँ** 🡪 खंड 5 को छोड़ें |  |
| **क्या आप इकलौते प्राप्तकर्ता हैं?** | **जी हाँ** 🡪 खंड 6 को छोड़ें |  |
| **क्या आप इकलौते मालिक हैं?** | **जी हाँ** 🡪 खंड 7 को छोड़ें |  |
| **क्या आप प्रेषक के प्रतिनिधि हैं?** | **जी हाँ** 🡪 सभी खंडों को भरें |  |
| **क्या आप प्राप्तकर्ता के प्रतिनिधि हैं?** | **जी हाँ** 🡪 सभी खंडों को भरें |  |

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. नकदी का प्रेषक** | | | | | | | | | | | |
| प्रेषक एक: | **प्राकृतिक व्यक्ति है** 🡪 उपखंड 5.A भरें | | | | | | | ☐ **वैध व्यक्ति है** 🡪 उपखंड 5.B भरें | | | |
| **5.A. प्रेषक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | | | **5.B. प्रेषक कोई वैध व्यक्ति है** | | | |
| 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 /ज़िप कोड\* |  | | |
| राष्ट्रीयता | |  | | | | | | देश |  | | |
| व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | | |  | | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | | सड़क | | | | | संख्या | ईमेल पता\* |  | | |
| नगर | |  | | | | | |  | | | |
| डाक /ज़िप कोड\* | |  | | | | | |
| देश | |  | | | | | |
| टेलीफोन नंबर\* | |  | | | | | |
| ईमेल पता\* | |  | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. नकदी का प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता** | | | | | | | | | | | |
| क्या कोई इकलौता प्राप्तकर्ता है? | ☐ **जी हाँ, इकलौता प्राप्तकर्ता कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | 🡪 उपखंड 6.A भरें | | | | | | |
| ☐ **जी हाँ, इकलौता प्राप्तकर्ता कोई वैध व्यक्ति है** | | | | 🡪 उपखंड 6.B भरें | | | | | | |
| ☐ **जी नहीं, एक से अधिक प्राप्तकर्ता अथवा आशयित प्राप्तकर्ता हैं** | | | | 🡪 प्राप्तकर्ताओं (अथवा आशयित प्राप्तकर्ताओं) की कुल संख्या भरें तथा उनके विवरण भरने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करें | | | | प्राप्तकर्ताओं (अथवा आशयित प्राप्तकर्ताओं) की कुल संख्या | |  |
| **6.A. इकलौता प्राप्तकर्ता कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | | **6.B. इकलौता प्राप्तकर्ता कोई वैध व्यक्ति है** | | | | | |
| 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 /ज़िप कोड\* |  | | | |
| राष्ट्रीयता |  | | | | | | देश |  | | | |
| व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | |  | | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | सड़क | | | संख्या | | | ईमेल पता\* |  | | | |
| नगर |  | | | | | |  | | | | |
| डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | | |
| देश |  | | | | | |
| टेलीफोन नंबर\* |  | | | | | |
| ईमेल पता\* |  | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. नकदी का मालिक** | | | | | | | | | | | | | |
| क्या कोई इकलौता मालिक है? | **☐ जी हाँ, इकलौता मालिक ही प्रेषक है** | | | | | | | 🡪 खंड 8 जारी रखें | | | | | |
| **☐ जी हाँ, इकलौता मालिक ही इकलौता प्राप्तकर्ता है** | | | | | | | 🡪 खंड 8 जारी रखें | | | | | |
| **☐ जी हाँ, इकलौता मालिक कोई दूसरा प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | | 🡪 उपखंड 7.A भरें | | | | | |
| **जी हाँ, इकलौता मालिक कोई दूसरा वैध व्यक्ति है** | | | | | | | 🡪 उपखंड 7.B भरें | | | | | |
| **☐ जी नहीं, एक से अधिक मालिक हैं** | | | | | | | 🡪 मालिकों की कुल संख्या भरें तथा उनके विवरण भरने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करें | | | मालिकों की कुल संख्या | |  |
| **7.A. इकलौता मालिक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है** | | | | | | | | **7.B. इकलौता मालिक कोई वैध व्यक्ति है** | | | | | |
| 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\* तथा संख्या\* | सड़क | | | संख्या | |
| जारी करने वाला देश | |  | | | | | | नगर |  | | | | |
| जारी करने की तारीख | | तारीख माह वर्ष | | | | | | डाक /ज़िप कोड\* |  | | | | |
| राष्ट्रीयता | |  | | | | | | देश |  | | | | |
| व्यक्तिगत पहचान संख्या\* | | |  | | | | | टेलीफोन नंबर\* |  | | | | |
| पता  सड़क\* एवं संख्या\* | | सड़क | | | | | संख्या | ईमेल पता\* |  | | | | |
| नगर | |  | | | | | |  | | | | | |
| डाक /ज़िप कोड\* | |  | | | | | |
| देश | |  | | | | | |
| टेलीफोन नंबर\* | |  | | | | | |
| ईमेल पता\* | |  | | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **8. नकदी की आर्थिक उत्पत्ति एवं उसका आशयित प्रयोग** (उपखंड 8.A एवं 8.B में एक से अधिक विकल्प संभव हैं) | |
| **8.A. आर्थिक उत्पत्ति** (यह उपखंड केवल तभी भरा जाता है जब केवल एक मालिक हो। यदि एक से अधिक मालिक हों, तो अतिरिक्त शीटों का प्रयोग करके सूचना भरी जानी चाहिए। इस मामले में, 'अन्य' पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें) | **8.B. आशयित प्रयोग** (यह उपखंड केवल तभी भरा जाता है जब केवल एक प्राप्तकर्ता हो। यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता हों, तो सूचना अतिरिक्त शीटों पर भरी जानी चाहिए। इस मामले में, 'अन्य' पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें) |
| 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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. हस्ताक्षर** | | | |
| **मैं घोषणा करता/ती हूँ कि दिए गए सारे विवरण सही हैं। मै यह समझता/ती हूँ कि यदि उपलब्ध कराई गई सूचनाएं गलत अथवा अपूर्ण हैं, तो घोषित करने की बाध्यता को पूरा हुआ नहीं माना जाएगा तथा मैं लागू राष्ट्रीय विधान के अनुसार दंड का भागी हूंगा/हूंगी।** | | | **हस्ताक्षर** |
| तारीख | तारीख माह वर्ष | |
| स्थान | नगर | देश |
| प्रयुक्त अतिरिक्त शीटों  की कुल संख्या |  | | **हस्ताक्षरकर्ता का नाम** |
| **पृष्ठांकित प्रतिलिपि का अनुरोध किया गया** | जी हाँ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **कार्यालयी प्रयोग के लिए** | | | |
| **परिवहन का प्रकार** | डाक पैकेज  कूरियर पैकेज  हवाई कार्गो (माल)  समुद्री कार्गो  सड़क कार्गो  रेल कार्गो  अन्य | | **सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर** |
| **प्रस्थान का देश** |  | |
| **गंतव्य देश** |  | |
| **सीमाशुल्क संबंधी घोषणा** | जी हाँ जी नहीं | |
| **सीमाशुल्क संबंधी घोषणा संख्या** |  | |
| **सीमाशुल्क कार्यालय जिसने नियंत्रण का काम किया** | |  | |
|  | | | |

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

**पूर्णता पर टिप्पणियां**

|  |
| --- |
| **सामान्य सूचना**  EU में प्रवेश करने अथवा वहां से निकलने पर अनुरोध किए जाने पर नकदी के प्रकटन का दायित्व EU की धनशोधन को रोकने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने संबंधी रणनीति का हिस्सा है। जहां EUR 10 000 अथवा उससे अधिक (अथवा अन्य मुद्राओं में समतुल्य) के मूल्य की असंगी/अकेली नकदी EU में प्रवेश कर रही हो अथवा वहां से निकल रही हो तो प्रकटीकरण फॉर्म को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए तथा उस सदस्य राज्य, जिसके माध्यम से नकदी EU में प्रवेश कर रही है अथवा निकल रही है, के सक्षम प्राधिकारियों को 30 दिनों की समय सीमा के भीतर कोई प्रकटीकरण घोषणा करने के लिए उस नकदी के प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता अथवा उनके किसी प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता होती है (यूरोपीय संसद एवं परिषद के विनियम (EU) 2018/1672 का अनुच्छेद 4)।  यदि प्रकटीकरण घोषणा 30 दिनों के भीतर नहीं की जाती, अथवा यदि गलत अथवा अधूरी सूचना दी जाती है, अथवा यदि नकदी का नियंत्रण नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि घोषणाकर्ता ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया है तथा लागू राष्ट्रीय विधान के तहत दंड का उत्तरदायी होगा।  सूचनाओं तथा व्यक्तिगत डेटा को सक्षम अधिकारियों द्वारा दर्ज एवं संसाधित किया जाएगा तथा इसे विनियम (EU) 2018/1672 के अनुच्छेद 9 के अनुसार वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) को उपलब्ध कराया जाएगा। उस विनियम के अनुच्छेद 10 तथा 11 में संदर्भित मामलों में, डेटा को वहां उल्लिखित प्राधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जहां प्रकटीकरण घोषणापत्र जमा किया जाता है, प्राप्त किए गए व्यक्तिगत डेटा के नियंत्रकों के रूप में कार्य करते हैं तथा डिफॉल्ट के तौर पर 5 वर्षों के लिए व्यक्तिगत डेटा का विनियम (EU) 2018/1672 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अनुरक्षण करेंगे। व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं उसके विरूद्ध लड़ाई के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अपने अधिकारों सहित पूरी जानकारी के लिए, सदस्य राज्य डेटा सुरक्षा ऑनलाइन जानकारी संबंधी संलग्न निजता कथन/लिंक देखें।    **विनियम 2018/1672 के अनुसार प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्याएं**  **मुद्रा** का अर्थ है, वे बैंकनोट्स एवं सिक्के जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में हैं अथवा जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में रह चुके हैं तथा जिन्हें अभी भी उन बैंकनोट्स एवं सिक्कों के बदले में वित्तीय संस्थानों अथवा केंद्रीय बैंकों के माध्यम से विनिमय किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में हैं।  **धारक परक्राम्य लिखत** का अर्थ मुद्रा के अतिरिक्त ऐसे दूसरे लिखत हैं, जो अपने धारकों को लिखतों की प्रस्तुति पर किसी वित्तीय राशि का दावा करने पर अपनी पहचान अथवा उस राशि के लिए पात्रता साबित किए बिना हकदार बनाते हैं। वे लिखत हैं:  (a) ट्रैवलर्स चेक; [एवं]  (b) ऐसे चेक, प्रॉमिसरी नोट्स अथवा मनीऑर्डर जो या तो धारक फॉर्म में हैं, हस्ताक्षरित हैं लेकिन आदाता का नाम छोड़ दिया गया है, बिना किसी प्रतिबंध के पृष्ठांकित हैं, किसी फर्जी आदाता के लिए बनाया गया है, या अन्यथा ऐसे रूप में है कि उसका टाइटल डिलीवरी पर हस्तांतरित होता है।  **मूल्य के उच्च तरल भंडार के रूप में प्रयुक्त असबाब,**  (a) वे सिक्के जिनमें कम से कम 90% सोना हो; [एवं]  (b) बार, नगेट्स या क्लंप जैसे ऐसे बुलियन जिसमें कम से कम 99,5% सोना हो। |

* **इस फॉर्म में सभी फील्ड अनिवार्य फील्ड हैं तथा उन्हें अवश्य भरा जाना चाहिए। इस फॉर्म में तारांकन चिह्न (\*) से चिह्नित फील्ड को, जहां लागू हो या उपलब्ध हो, जरूर भरा जाना चाहिए।**
* **सभी सफेद भागों को ब्लॉक कैपिटल अक्षरों तथा गहरी स्याही से भरा जाना चाहिए। फॉर्म में काट-छांट, ओवरराइट किए गए शब्द या दूसरे परिवर्तन नहीं होने चाहिए।**
* **‘आधिकारिक प्रयोग के लिए‘ चिह्नित किए गए भाग खाली रहने चाहिए।**
* **व्यक्तिगत पहचान संख्या (अर्थात निजी कर, सामाजिक सुरक्षा अथवा इसी तरह की कोई विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान संख्या), पता, डाक कोड/ज़िप कोड, टेलीफोन नंबर तथा ईमेल पता, यदि लागू हो, तो अवश्य भरें। यदि लागू न हो, तो इसके बजाय 'N/A' दर्शाएं।**
* **मूल्य वर्धित कर (VAT) पहचान संख्या तथा आर्थिक प्रचालक पंजीकरण एवं पहचान संख्या (EORI नंबर-जो EU भर में कोई विशिष्ट संख्या है, जिसे किसी सदस्य राज्य में सीमा शुल्क गतिविधियों में शामिल आर्थिक प्रचालकों को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जाता है) जहां उपलब्ध हो, अवश्य भरें। यदि उपलब्ध न हो, तो 'N/A' दर्शाएं।**
* **जहां घोषणकर्ता को सूचनाओं की जानकारी न हो, तो ‘अज्ञात’ दर्शाएँ।**
* **इस फॉर्म को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत EU (यूरोपीय संघ) की आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक में भरा जाना चाहिए, जहां घोषणा की जाती है।**

**खंड 1: EU में प्रवेश करना अथवा वहां से निकलना**

नकदी EEU में प्रवेश कर रही है अथवा वहां से निकल रही है, यह दर्शाने के लिए यथोचित बॉक्स को टिक करें।

**खंड 2: घोषणाकर्ता के विवरण**

घोषणाकर्ता का व्यक्तिगत डेटा, जैसा वह उनके ID प्रलेख में दिखाई देता है, इस खंड में अवश्य भरें।

जहां घोषणाकर्ता प्रकटीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं होता, वहां प्रकटीकरण घोषणाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

**खंड 3: नकदी के विवरण**

नकदी की कुल धनराशि, जिसके लिए प्रकटीकरण का अनुरोध किया गया है, इस खंड में अवश्य भरें। 'नकदी' को 'सामान्य सूचना' के तहत परिभाषित किया गया है। कम से कम एक विकल्प [(i) मुद्रा; (ii) धारक परक्राम्य लिखत अथवा (iii) मूल्य के उच्च तरल भंडार के रूप में प्रयुक्त असबाब] को अवश्य भरा जाना चाहिए।

यदि प्रकटीकरण फॉर्म में पर्याप्त जगह नहीं है, तो नकदी का ब्यौरा उपलब्ध करने के लिए अतिरिक्त शीटों का प्रयोग अवश्य करें। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एक प्रकटीकरण का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 4: असंगी/अकेली नकदी के साथ संबंध**

घोषणाकर्ता की स्थिति एवं नकदी के साथ उनके संबंध को पहचानने के लिए प्रासंगिक बॉक्स पर टिक करें। और विकल्प संभव हैं।

**खंड 5: नकदी का प्रेषक**

यदि घोषणाकर्ता इस नकदी का प्रेषक नहीं है तो नकदी के प्रेषक के बारे में सूचनाएं इस खंड में अवश्य शामिल की जाएं। यह दर्शाने के लिए कि प्रेषक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है अथवा कोई वैध व्यक्ति, बॉक्स को टिक करें। प्रेषक के बारे में सूचना (किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) उपखंड 5.A में अथवा (किसी वैध व्यक्ति के लिए) उपखंड 5.B में अवश्य भरी जानी चाहिए। यदि प्रेषक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वही व्यक्तिगत विवरण भरें जो उनके ID प्रलेख में दिखाई देते हों।

**खंड 6: नकदी का प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता**

**केवल एक प्राप्तकर्ता**

जब घोषणाकर्ता नकदी का एकमात्र प्राप्तकर्ता न हो तो नकदी के प्राप्तकर्ता अथवा आशयित प्राप्तकर्ता को इस खंड में अवश्य शामिल करें।

यदि नकदी का इकलौता प्राप्तकर्ता हो तथा यदि वह कोई प्राकृतिक व्यक्ति हो अथवा कोई वैध व्यक्ति हो तो इसे दर्शाने के लिए समुचित बॉक्स में टिक करें। इकलौते प्राप्तकर्ता के बारे में सूचना (किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) उपखंड 6.A में अथवा (किसी वैध व्यक्ति के लिए) उपखंड 6.B में भरी जानी चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता अथवा आशयित प्राप्तकर्ता कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वही व्यक्तिगत विवरण भरें जो उनके ID प्रलेख में दिखाई देते हों।

**एक से अधिक प्राप्तकर्ता अथवा आशयित प्राप्तकर्ता**

यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता या आशयित प्राप्तकर्ता हों, तो प्राप्तकर्ताओं या आशयित प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या को समुचित बॉक्स में अवश्य भरना चाहिए। हर अतिरिक्त प्राप्तकर्ता अथवा आशयित प्राप्तकर्ता के लिए अलग-अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें जिनमें उनका विवरण, प्राप्त होने वाली नकदी की धनराशि तथा उसका आशयित प्रयोग दिया गया हो। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एक प्रकटीकरण का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 7: नकदी का मालिक**

**केवल एक मालिक**

यदि नकदी का इकलौता मालिक नकदी का प्रेषक अथवा इकलौता प्राप्तकर्ता नहीं है तो इस खंड में इकलौते मालिक का विवरण अवश्य भरें।

यदि नकदी का इकलौता मालिक है तथा यदि वह इकलौता मालिक कोई प्राकृतिक व्यक्ति हो अथवा कोई वैध व्यक्ति हो तो इसे दर्शाने के लिए समुचित बॉक्स में टिक करें। इकलौते मालिक के बारे में ब्यौरे (किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए) उपखंड 7.A में अथवा (किसी वैध व्यक्ति के लिए) उपखंड 7.B में भरे जाने चाहिए। यदि मालिक कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वही व्यक्तिगत विवरण भरें जो उनके ID प्रलेख में दिखाई देते हों।

**एक से अधिक मालिक**

यदि एक से अधिक मालिक हों, तो मालिकों की कुल संख्या को समुचित बॉक्स में अवश्य भरना चाहिए। हर अतिरिक्त मालिक के लिए अलग-अलग अतिरिक्त शीट अवश्य भरें जिनमें उनके ब्यौरे, स्वामित्व वाली नकदी की धनराशि, उसकी आर्थिक उत्पत्ति तथा उसके आशयित प्रयोग दिए गए हों। प्रदत्त सभी सूचनाएं किसी एक प्रकटीकरण का गठन करती हैं तथा सभी अतिरिक्त शीटों को क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**खंड 8: आर्थिक उत्पत्ति तथा नकदी का आशयित प्रयोग**

यदि प्रासंगिक आर्थिक उत्पत्ति को दर्शाने के लिए कोई इकलौता मालिक हो तो हमेशा **उपखंड 8.A** अवश्य भरें।

यदि नकदी के आशयित प्रयोग को दर्शाने के लिए कोई इकलौता प्राप्तकर्ता हो तो हमेशा **उपखंड 8.B** अवश्य भरें।

हर उपखंड में एक से अधिक विकल्पों का चयन करना संभव है। यदि कोई विकल्प लागू न हो, तो 'अन्य' बॉक्स पर टिक करें तथा ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।

यदि एक से अधिक मालिक अथवा एक से अधिक प्राप्तकर्ता (अथवा आशयित प्राप्तकर्ता) हैं, तो मालिकों तथा/अथवा प्राप्तकर्ताओं (अथवा आशयित प्राप्तकर्ताओं) के लिए नकदी की आर्थिक उत्पत्ति तथा आशयित प्रयोग के बारे में सूचनाएं ऊपर उल्लिखित के अनुसार किन्हीं अतिरिक्त शीटों में अवश्य भरें। इस मामले में, 'अन्य' बॉक्स पर टिक करें तथा 'अतिरिक्त शीट' विनिर्दिष्ट करें।

**खंड 9: हस्ताक्षर**

तारीख, स्थान एवं नाम दर्ज करें तथा प्रकटीकरण पर हस्ताक्षर करें। प्रयुक्त अतिरिक्त शीटों की कुल संख्या दर्शाएं। यदि कोई भी प्रयोग न की गई हो, तो शून्य (0) दर्शाएं। घोषणाकर्ता प्रकटीकरण की पृष्ठांकित प्रतिलिपि का अनुरोध करने के लिए उपयुक्त बॉक्स में टिक कर सकता है।