<u>चेक लिस्ट</u>

पहचान का प्रमाण :

1. मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / मालिक, निदेशक के साझेदार के वर्तमान बैंकरों से हस्ताक्षर की पहचान (यदि कोई कंपनी है)।
2. निवास स्थान के पते प्रमाण: नवीनतम टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद/पासपोर्ट/ मालिक, निदेशक के साझेदार का पहचान पत्र (यदि कोई कंपनी है)।
3. कारोबार स्थल के पते का प्रमाण।
4. आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
5. ज्ञापन तथा कंपनी/ साझेदारों के भागीदारी विलेख इत्यादि के संस्था के अंतर्नियम।
6. प्रमोटरों और गारंटीकर्ताओं के नवीनतम आय कर रिटर्न के साथ आस्तियों एवं देयताओं का विवरण।
7. किराया अनुबंध (यदि कारोबार परिसर किराए पर है) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति पत्र, यदि लागू हो।
8. एसएसआई / एमएसएमई पंजीकरण यदि लागू हो।
9. कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षो का तथा मियादी ऋण के मामले में ऋण अवधि का प्रस्तावित तुलन पत्र।
10. प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत की जा रही सभी संपत्तियों के लीज दस्तावेजों/शीर्षक दस्तावेजों की प्रतिलिपि।
11. यह सिद्ध करने वाले दस्तावेज कि आवेदक एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित है या नहीं, जहां कहीं भी लागू हो।
12. आरओसी का यह सिद्ध करने वाला प्रमाणपत्र कि कंपनी में अधिकांश हिस्सेदारी एससी/एसटी/महिला श्रेणी से संबंधित व्यक्ति के हाथ में है या नहीं।

25 लाख से अधिक के निवेश वाले मामलों के लिए

13. इकाई की प्रोफाइल (प्रोमोटरों, कंपनी के अन्य निदेशकों के नाम, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के पतों पर की जा रही गतिविधि, शेयरधारिता का स्वरूप इत्यादि सहित)।
14. एसोसिएट/समूह कंपनियों के पिछले तीन वर्षो का तुलन पत्र(यदि कोई हो)।
15. परियोजना रिपोर्ट (यदि मियादी वित्तपोषण की आवश्यकता है तो प्रस्तावित परियोजना हेतु) जिसमें अधिग्रण की जाने वाली मशीनरी व जिससे अघिग्रहित की जाएगी उसका विवरण, कीमत, आपूर्तिकर्ताओं के नाम का ब्यौरा, वित्तीय विवरण जैसे मशीनों की क्षमता, स्वीकृत उपयोगिता की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, प्रस्तावित लाभ व हानि तथा ऋण अवधि का तुलन पत्र, श्रम, किराए पर रखे जाने वाले स्टाफ का विवरण, इस प्रकार के वित्तीय विवरण की धारणा का आधार इत्यादि शामिल हो।
16. विनिर्माण प्रक्रिया यदि लागू हो, कंपनी के कार्यपालकों की प्रमुख प्रोफाइल, कोई भी टाई-अप, प्रयुक्त कच्चे माल का विवरण, खरीददारों का विवरण, प्रमुख प्रतिस्पर्धियों और कंपनी का उसके प्रतिस्पर्धियों आदि की तुलना में मजबूती एवं कमजोरियों का विवरण।

(चेक लिस्ट संपूर्ण न होकर केवल सूचनात्मक है तथा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर, आवश्यकतानुसार परिवर्धन किए जा सकते है)।

*****