

अनुबंध

सीआईबी द्वारा संग्रहीत किए जाने वाले सूचना के स्रोत कोड

क्रम संख्या	स्रोत कोड	स्रोत	मद
<b>अनिवार्य स्रोत कोड</b>			
1	001	रजिस्ट्रार /स्थानीय नगर पालिका निकाय	(i) ₹ 5,00,000 या अधिक (लेकिन ₹ 30,00,000 से कम)मूल्य की अचल सम्पत्ति की विक्री और खरीद। (ii) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना जिनका स्टाम्प शुल्क के उद्देश्यों के लिए घोषित मूल्य बिक्री मूल्य से अधिक है। विक्रेताओं के नाम और पते, लेन-देन की तारीख, विक्री प्रतिफल की राशि और स्टाम्प शुल्क के उद्देश्यों के लिए अपनाये गए मूल्य को शामिल करने हेतु संग्रहीत सूचना।
2	002	आरटीओज/वित्त कम्पनियाँ/कार डीलर	₹ 5,00,000 और अधिक के मूल्य के मोटर वाहनों की विक्री और खरीद।
3	003	बैंकिंग कम्पनी/वित्तीय संस्थाएं	बैंकिंग कम्पनी में ₹ 2,00,000 से अधिक सावधि जमा।
4	004	डाक घर	डाक घर बचत बैंक में किसी खाता में ₹ 2,00,000 से अधिक जमा।
5	005	होटल और रेस्टोरेंट	एक बार में ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि का होटलों और रेस्टोरेंट को उनके बिलों के प्रति भुगतान।
6	006	बैंक	किसी एक दिन के दौरान कुल ₹ 1,00,000 या अधिक की राशि का बैंकिंग कम्पनी से बैंक ड्राफ्ट, अथवा पे आर्डर अथवा बैंकर्स चेकों की खरीद के लिए नकद अदायगी।
7	007	बैंक	किसी दिन के दौरान बैंकिंग कम्पनी में कुल ₹ 2,00,000 या अधिक नकद जमा।
8	008	ट्रेवल एजेंट/ एअरलाइन	किसी एक समय में ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि पर किसी विदेश यात्रा के संबंध में नकद अदायगी।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

9	009	बैंक और वित्तीय संस्थाएं	(i) एक व्यक्ति को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा बिलों के प्रति एक वर्ष में कुल ₹ 1,00,000 या अधिक (लेकिन ₹ 2,00,000 से कम) का भुगतान। (ii) एक व्यक्ति को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के संबंध में विदेशी मुद्रा में बिलों के प्रति उस व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में ₹ 50,000 या अधिक (लेकिन ₹ 2,00,000 से कम) का भुगतान।
10	010	म्युचुअल फंड	म्युचुअल फंड यूनिटों में ₹ 1,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 2,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
11	011	कम्पनियों के रजिस्ट्रार/कम्पनियाँ/संस्थाएं	एक कम्पनी या संस्था द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों अथवा बाँडों की प्राप्ति के लिए ₹ 2,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
12	012	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	आरबीआई द्वारा जारी किए गए बाँडों की प्राप्ति के लिए ₹ 2,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
<b>वैकल्पिक स्रोत कोड</b>			
13	013	टेलीकाम कम्पनियाँ	इंटरनेट कनेक्शन सहित सेलुलर टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन के ग्राहक जिसका प्रतिवर्ष ₹ 1 लाख से अधिक की राशि का बिल हो।
14	014	क्लब, जिम्नेसियम्स, हेल्थ सेंटर, स्पास, होलिडे/कंट्री रिसोर्ट्स	कोई व्यक्ति जो ऐसे क्लब, जिम्नेसियम्स, हेल्थ सेंटर, स्पास, होलिडे/कंट्री रिसोर्ट्स जिसकी प्रवेश फीस ₹ 50,000 या अधिक है के सदस्य है।
15	015	डाक घर	₹ 1,00,000 या अधिक के किसान विकास पत्र/इंदिरा विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की खरीद।
16	016	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	शराब की दुकानों के नाम और पते, प्रदत्त लाइसेंस की राशि।
17	017	विद्युत बोर्ड/उपक्रम	आवासीय परिसरों के लिए एक वर्ष में ₹ 2,00,000 और वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए एक वर्ष में ₹ 5,00,000 से अधिक के बिजली बिल।
18	018	बिल्डर एवं ठेकेदार /गृह सहकारी सोसाइटियाँ	व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने खरीद और बिक्री के लिए करार किए हों और ₹ 10 लाख और अधिक के लेन देन के ब्यौरे।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

19	019	बिल्डर एवं ठेकेदार /गृह सहकारी सोसाइटियाँ	व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹ 10,00,000 की राशि से अधिक के ठेके/उप ठेके/सामग्री आपूर्ति ठेके/श्रम ठेके या ऐसे अन्य ठेके का भाग प्रदान किया गया हो।
20	020	शेयर और डिबेंचरों को जारी करने के लिए रजिस्ट्रार	₹ एक करोड़ से अधिक प्राइवेट प्लेसमेंटों सहित शेयरों और डिबेंचरों को जारी करने के संबंध में पते और पैन सहित आवंटितियों की पूरी सूची।
21	021	बीमा कम्पनियाँ	₹ 2 लाख और अधिक का बीमा प्रीमियम।
22	022	स्थानीय निकाय	नगरपालिका क्षेत्र में पार्किंग स्लॉट के ठेकेदार।
23	023	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग	नए पंजीकरण, जुर्माना एवं शास्तियों सहित उत्पाद शुल्क भुगतान/ठेकाकर्ता और ठेकेदार के नाम और पते सहित ठेकों की सूची जहां वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ठेके का मूल्य ₹ 5 लाख से अधिक है।
24	024	सीमा शुल्क विभाग	₹ 5 लाख से अधिक के जुर्माने और शास्तियों सहित जब्त माल, प्रदत्त शुल्क।
25	025	प्रवर्तन निदेशालय	₹ 5 लाख से अधिक के जब्ती, जुर्माना एवं शास्तियाँ फेमा उल्लंघन के मामले।
26	026	विक्री कर विभाग/व्यवसाय कर विभाग	जुर्माना और शास्तियों सहित नया पंजीकरण, प्रदत्त बिक्री/ व्यवसाय कर।
27	027	भूमि अधिग्रहण प्राधिकार	भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त ₹ 5 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति ।
28	028	भारतीय रिजर्व बैंक	एनजीओ/ धर्मार्थ संस्थाओं आदि को ₹ 10 लाख से अधिक विदेश से प्रेषित धन/अनुदान आदि।
29	029	बड़े उपभोक्ता माल डीलर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	₹ 2,00,000 या इससे अधिक के लिए हाई-एंड माल की खरीद।
30	030	शैक्षिक संस्थान	शैक्षिक संस्थानों में प्रबंधन कोटा तथा एनआरआई कोटा के तहत प्रवेश की अदायगी के व्यौरे और प्रति वर्ष ₹ 2 लाख से अधिक अदायगी।
31	031	स्थानीय प्राधिकरण	निर्माण योजना, नई दुकानों, बारों, भोजनालयों, सिनेमा घरों, क्लबों आदि के सार्वजनिक स्थलों के ठेकों का अनुमोदन/ मालिकों/प्रोमोटर्स/बिल्डरों के नाम तथा पते के साथ संपत्तियों की सूची उस मामले में जहाँ समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

32	032	दूरभाष निर्देशिका/येलो पेजेज/ व्यापार पत्रिकाएं	नर्सिंग होम, क्लिनिकों, जिमों, इंटरियर डेकोरेटर्स/स्टडी सर्किलों, कोचिंग कक्षाएं, अतिथि गृहों, सिक्योरिटी सेवाओं जैसे सर्विस सैक्टर, इवेन्ट मैनेजर, विवाह स्थलों के प्रदाता और उत्सवों के लिए बुनियादी सेवाएं, पेशेवर सलाहकार और इनटरियर डिजाइनर ।
33	033	व्यावसायिक/संस्थान/निकाय/आईएमए/बार संघ/सनदी लेखाकार संघ	इस संघ के उन डाक्टरों, सनदी लेखाकारों, कॉस्ट अकाउंटेंट, वास्तुकारों, इंजीनियरों, वकीलों आदि के नाम और पते जो इन संघों के सदस्य हों।
34	034	स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कोई संगठन	धर्मार्थ संगठनों तथा सोसाइटियों के नाम और पते।
35	035	स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कोई संगठन	स्कूल एवं कालेजों तथा धर्मार्थ/लाभ के उद्देश्य से चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों के नाम और पते।
36	036	कम्पनियों के रजिस्ट्रार	नया पंजीकरण, व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र।
37	037	उद्योग निदेशालय	नये उद्योगों का पंजीकरण।
38	038	निर्यात संवर्धन परिषद/डीजीएफटी	निर्यातकों के नाम और पते और निर्यातों का विवरण।
39	039	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक एक्सचेंज कार्ड धारक, दलालों और उप दलालों की सूची।
40	040	अप्रवास प्राधिकारी	धारक द्वारा भारतीय पासपोर्ट से विदेशों में की गई यात्राएँ, करने वालों के गंतव्य, प्रस्थान की तिथि, आगमन की तिथि के व्यौर और सुसंगत पासपोर्ट विवरण।