

Due-Diligence Owner-Outreach Letter

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

escheatment/हस्तांतरण से पहले अनदावा-राशि के स्वामियों को खोजने/सूचित करने हेतु वैधानिक पत्र चाहिए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल due-diligence स्वामी-आउटरीच पत्र मसौदा बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

अनदावा-राशि के स्वामियों को खोजने/सूचित करने के लिए उपयोग करें।

यह कैसे दिया जाता है

पत्र रिकॉर्ड पर अनदावा-राशि के स्वामियों/दावेदारों को, उनके अंतिम-ज्ञात पते पर भेजे जाते हैं।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

escheatment से पहले वैधानिक-अवधि में आवश्यक मोड (रजिस्टर्ड डाक/ईमेल) से due-diligence पत्र भेजें, भेजने का प्रमाण और उत्तर फ़ाइल में रखें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

किसी कंपनी-सचिव या अनुपालन-सलाहकार से, पत्र-सामग्री और समय वैधानिक due-diligence आवश्यकता पूरी करते हैं पुष्टि कराएँ।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

वैधानिक due-diligence समय और मोड का पालन करें।

साथ के दस्तावेज़

- Unclaimed Property Compliance
- IEPF Transfer Eligibility Checker
- Dormant Liability Scanner
- IEPF-5 Refund Claim Guide
- Unclaimed Bank Deposits Locator Guide
- Vendor / Customer Credit Recovery

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।