

खाते उघडण्याचा फॉर्म (व्यक्तीशिवाय)

डी-१ (२०१९)

अर्जाचा प्रकार नविन अपडेट तारीख फक्त कार्यालयीनवापराकरिता

सीआयएफ नं खाता क्र.
 केवायसी
 केवायसी आयडेंटिफायर नंबर/सीकेवाय नंबर (केवायसी अपडेट विनंतीसाठी अनिवार्य)

खातेधारकाचा प्रकार : यूएस अहवाल इतर अहवाल देणारे (कृपया पृष्ठ क्रमांक १४ वरील 'अ' वरील सामान्य सूचना पहा)

अ. "ने चिह्नांकित केलेले फील्ड अनिवार्य आहेत.
 ब. जिथे लागू असेल तिथे खूण करा.
 क. कृपया तारीख DD-MM-YYYY स्वरूपात भरा.
 ड. कृपया फॉर्म मराठीमध्ये आणि ब्लॉक अक्षरांमध्ये भरा.
 एक. कृपया विभागावर तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे/सूचना वाचा
 जी. सामान्य सूचनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या भारतीय मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार दोन वर्णांच्या ISO 3166 देश कोड आणि राज्य/संयुक्त राज्य कोडची यादी.
 घ. विशिष्ट विभागाच्या अपडेटसाठी, कृपया विभागक्रमांकापूर्वी या बॉक्समध्ये () वर टिक करा आणि जो विभाग अपडेट करण्याची आवश्यकता नाही तो निवडा.
 जे. अपडेट अर्जासाठी केवायसी क्रमांक अनिवार्य आहे.
 झ. महत्त्वाच्या संज्ञांनी व्याख्या श्रेयटी आहे

माझे/आमचे युको बँकेत कोणतेही खाते नाही किंवा
 माझे/आमचे युको बँकेत खाते आहे आणि खाते क्रमांक आहेत.

१. अस्तित्व तपशील (कृपया सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे बिंदू 'सी' पहा)

संस्थेचे नाव :
 (ब्लॉक अक्षरात)

व्यवसाय सुरू होण्याची तारीख (पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या बाबतीत लागू)
 स्थापनेची तारीख पॅन किंवा फॉर्म ६० इतर संस्था, त्यानंतर कंपनी आणि भागीदारीसाठी
 स्थापनेचे ठिकाण ----- फक्त भारतातील रहिवासीसाठी पॅन हा निगमन/निर्मितीचा देश (कोड-आयएओ ३१६६) सामान्य सूचना पहा केवळ

जीएसटी ओळख प्रकार कृपया सामान्य सूचना 'सी२' पहा) जर इतर असतील तर (निर्दिष्ट करा)-----
 अस्तित्व संविधान प्रकार कृपया सामान्य सूचना मध्ये ब पहा

सीन कंपनीच्या बाबतीत लागू

२. ओळखीचा पुरावा (पोल) (कृपया सामान्य सूचनांमध्ये 'ड' पहा)

निगमन/स्थापनेचे प्रमाणपत्र नोंदणी प्रमाणपत्र इतर
 व्यवहारासाठी अधिकृत व्यक्तीच्या संदर्भात अधिकृतपणे वैध कागदपत्रे मंडळ/व्यवस्थापन समितीचा ठराव दर्पण आयडी
 असोसिएशन/पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट दस्तऐवजाचे स्मारक आणि लेख क्रियाकलाप पुरावा (केवळ एकट्या मालकीसाठी)

३. संबंधित व्यक्ती/लाभार्थी मालकाची माहिती (कृपया सामान्य सूचना मध्ये ड पहा)

(प्रत्येक संबंधित व्यक्तीसाठी भरायचा शपरिशिष्ट प्श कृपया सामान्य सूचनांमधील शळश मुद्दा पहा)
 संबंधित व्यक्तीची संख्या (संबंधित व्यक्ती संचालक, प्रवर्तक, कर्ता, विश्वस्त, भागीदार, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, बेन कोर्ट नियुक्त अधिकारी असू शकते)

लाभार्थी मालकांची संख्या (लाभार्थी मालक हा संबंधित व्यक्ती असला तरी, लाभार्थी मालकाची संख्या संबंधित व्यक्तीच्या संख्येवरून निश्चित केली पाहिजे, लाभार्थी मालक हा संबंधित व्यक्तीचा भाग/उपसमूह आहे) (व्याख्या पेज नं.१८ पहा)

४.१ चाल/कायमस्वरूपी परदेशी पत्त्याची माहिती

लागू व्यवसायाच्या ठिकाणी नोंदणीकृत कार्यालयाचा अधिकार

पत्ताचा प्रकार रेसेन्शियल/व्यावसायिक दुकान कार्यालय अनिर्दिष्ट
 पत्ता पुरावा प्रमाणपत्र निगमन च्या नोंदणी प्रमाणपत्र

लाइन १
 लाइन १
 लाइन १

४.१ चाल/कायमस्वरूपी पत्त्याची माहिती

लागू व्यवसायाच्या ठिकाणी नोंदणीकृत कार्यालयाचा अधिकार

पत्ताचा प्रकार रेसेन्शियल/व्यावसायिक दुकान कार्यालय अनिर्दिष्ट
 पत्ता पुरावा प्रमाणपत्र निगमन च्या नोंदणी प्रमाणपत्र

लाइन १
 लाइन १
 लाइन १

इतर घटक तपशील:

अस्तित्व आहे की नाही हे निश्चित करा एफ टी किंवा एनएफई (अस्तित्व FT असू शकते किंवा NF, ते दोन्ही असू शकत नाही.)

वित्तीय संस्था(FI)रू (जर वित्तीय संस्था(FI)वरटिककेलीअसेल, तर कृपया सर्वसंबंधित व्यक्तीसाठी परिशिष्ट १ आणि परिशिष्ट २ देखील भरा) (बँका, विमा, एजन्सी, NBFCSइ-) किंवा

नॉनफायनान्शियल (NFE):जर NFE असेल, तर टिक करा सक्रिय NFE किंवा निष्क्रिय NFE

(खादीसंस्थासक्रिय NFE किंवा निष्क्रिय NFE असू शकते, ती सक्रिय आणिनिष्क्रिय NFE साठीच्यासामान्य मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दोन्ही-दृश्य सूचना असू शकत नाही)

नियंत्रित करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या (फक्त निष्क्रिय NFE च्या बाबतीतलागु प्रत्येक नियंत्रित व्यक्तीसाठी परिशिष्ट भरा)

थेट अहवाल नॉनफायनान्शियल फॉरेन टिटी (,न,फ,फई)रू होय नाही

जरहो, तर कृपया थेट अहवाल देणाऱ्या NFFE चातपशील द्या :

कायदेशीर अस्तित्व ओळखकर्ता (LEI कोड- नाही)

(लागू असेल तेव्हा आणि तेव्हा)

कर कायदानुसार रहिवासी देश

फक्त भारतातील कर रहिवासी आणि भारताबाहेरील इतर कोणत्याही देशाचा नाही- होय नाही

(जर 'हो'असे चिन्हांकित केले असेल तर खालील चौकटीत भरा याची आवश्यकता नाही)

अमेरिकेतील कर रहिवासी : होय नाही (जर हो, तर कृपयाआम्हालाटिन द्या) यू,सटिन:

जर कर रहिवासी आमचा असेल ती व्यक्ती असा किंवा नसो

यू,सव्यक्ती होय नाही (आमचा कर रहिवासी हा अमेरिकन व्यक्ती आहे, सूचना पहा)

,कविशिष्ट अमेरिकन व्यक्ती (सूचना पहा) होय नाही (जर निर्दिष्ट केलेली व्यक्ती होय असेल, तर ती व्यक्ती आम्हालाकळवता येईल)

आमच्या व्यतिरिक्त भारताबाहेरील कर रहिवासी: होय नाही

जरहो, तर कृपया देशाचा कोड द्या- आ.टिन/कार्यात्मकसमतुल्य:

जर भारताबाहेरील कर रहिवासी आमच्या व्यतिरिक्त 'होय' असेल तर कोणतीही संस्था खालील पैकी कोणत्याही श्रेणीमध्ये येते का (लागू असल्यास खालील वरून खून करा-जर खालीलश्रेणी पैकी कोणतीही 'होय' म्हणून चिन्हांकित केलेली नसेल तर खाते 'इतररिपोर्टबल खाते' असेल)

मी अशी कोणतीही कॉर्पोरेशन ज्याचा साठा नियमितपण,क किंवा अधिक स्थापित सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार केला जातो होय नाही

II- वरील (१) मध्येवर्णन केलेल्या कॉर्पोरेशनशी संबंधित अस्तित्व असलेली कोणतीही कॉर्पोरेशन होय नाही

III- एक सरकारी संस्था होय नाही

IV- एक आंतरराष्ट्रीय संघटना होय नाही

V - व्हीएम मध्यवर्ती बँक होय

VI- आर्थिक संस्था होय

कर उद्देशासाठी निवासस्थान नाही होय

जरहो, तर कृपया संस्थेचे प्रमुख कार्यालय कुठे आहे त्याचा देशकोड द्या-

देशकोड

बहुकर निवास: होय: नाही (जर हो, तर कृपया खालीलतक्ता भरा)

१- जर ,खादीसंस्था विशिष्ट अमेरिकन व्यक्ती असेल आणि तिचेभारताबाहेरकरनिवासस्थानअसेल, तर त्यासंस्थेकडे अनेक कर निवासस्थाने आहेत-

२- जर ती विशिष्ट अमेरिकन व्यक्ती नसेल पण तिचे भारताबाहेर आपल्याव्यतिरिक्त ,कापे/जास्तदेशांमध्ये करनिवासस्थानेअसतील,

आमच्या व्यतिरिक्त भारताबाहेर कर रहिवासी असलेला देश	कर ओळख क्रमांक किंवा समतुल्य- जरअधिकार क्षेत्राने जारी केलाअसेलतर	ओळखीचाप्रकार (टीआय,न, कंपनीओळख क्रमांक (सीआय,न) ईआय,न किंवाइतर, कृपयानिर्दिष्ट करा)

पत्ता

ओळख १:

शहर:

ओळख २:

राज्य:

ओळख ३:

पिन:

आमच्या व्यतिरिक्त भारताबाहेर कर रहिवासी असलेला देश	कर ओळख क्रमांक किंवा समतुल्य- जरअधिकार क्षेत्राने जारी केलाअसेलतर	ओळखीचाप्रकार (टीआय,न, कंपनीओळख क्रमांक (सीआय,न) ईआय,न किंवाइतर, कृपयानिर्दिष्ट करा)

पत्ता

ओळख १:

शहर:

ओळख २:

राज्य:

ओळख ३:

पिन:

नामांकन फॉर्म (DA-1): फक्त एकमेव मालकीसाठी लागू

बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम 45ZA, बँकिंग कायदे (सुधारीत) कायदा २०२५ आणि बँकिंगच्या नियम २(१) अंतर्गत नामांकन बँक ठेवीबाबत कंपनी (नामांकन) नियम १९८५

मी /आम्ही (नाव)----- आणि ----- माझ्या/आमच्या/अल्पवयीन मुलाच्या मृत्यूच्या बाबतीत, खात्यात ठेवलेल्या ठेवीची रक्कम, ज्याचे तपशील खाली दिले आहेत, ते युको बँक----- शाखेकडून परत केले जाऊ शकतील अशा खालील व्यक्तीचे नाव द्या-

जमा खाते क्रमांक

१																				
३																				

२																				
४																				

नामांकनाचा प्रकार- सलग नामांकन एकाच वेळी नामांकन

(चारपेक्षा जास्त नसलेल्या ,एक किंवा अधिक व्यक्तींच्या नावे सलग नामांकन करता येते, जिथे नामांकन खाली नमूद केल्याप्रमाणे ,एकाच वेळी फक्त ,एकाच व्यक्तीच्या नावे प्रभावी असेल)

(एकाच वेळी नामांकन चारपेक्षा जास्त नसलेल्या ,एक किंवा अधिक व्यक्तींच्या नावे करता येते, जिथे नामांकन अशा सर्व व्यक्तींच्या नावे प्रभावी असेल)

अ.क्र	नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव	नामनिर्देशित व्यक्तीचा पत्ता	नातेसंबंध	वय	जर नामनिर्देशित व्यक्ती अल्पवयीन तर त्याचा/तिचा जन्मतारीख	प्राप्त होणाऱ्या लाभांची क्रमांकटक्केवारी

'फक्त एकाच वेळी नामांकनाच्या बाबतीत लागू- एकूण टक्केवारी १००% पर्यंत असणे आवश्यक आहे-'

तुम्हाला नामांकित व्यक्तीचे नाव पासबुकध्यावतीवर छापयचे आहे का? हो नाही

या तारखेला नामनिर्देशित व्यक्ती अल्पवयीन असल्याने, आम्ही श्री/श्रीमती/श्रीमती यांची नियुक्ती करतो -----
-----वय-चा रहिवासी ----- माझ्या आमच्या बाबतीत नामांकित व्यक्तीच्या वतीने खात्यात जमा रक्कम मिळविण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीच्या अल्पवयीन व्यक्तीचा मृत्यू-

:जर नामनिर्देशित व्यक्ती अल्पवयीन नसेल तर काढून टाका

ठिकाण
तारीख

स्वाक्षरी
ठेवीदारांच्या अंगठ्याचा ठसा

जेव्हा अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावावर ठेव ठेवली जाते, तेव्हा अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने काम कर.यासाठी त्याच्या नैसर्गिक कायदेशीर पालकाने नामांकनावर स्वाक्षरी करावी लागते-
साक्षीदार

पहिल्या साक्षीदाराचे नाव आणि स्वाक्षरी		दुसऱ्या साक्षीदाराचे नाव आणि स्वाक्षरी	
नाव: _____	_____	नाव: _____	_____
स्वाक्षरी _____	_____	स्वाक्षरी _____	_____
पत्ता: _____	_____	पत्ता: _____	_____
ठिकाण _____	_____	ठिकाण _____	_____
मोबाईल क्र: _____	तारीख _____	मोबाईल क्र: _____	तारीख _____

अंगठ्याचे ठसे दोन साक्षीदारांनी साक्षात्कृत केले पाहिजेतय अन्यथा ते ,का साक्षीदाराने साक्षात्कृत केले पाहिजे-

नामांकन नोंदणीकृत

वर उल्लेख केलेले नामांकन खालील बाबींसाठी नोंदणीकृत आहे:.....

(खात्याचा प्रकार)

ठेव खाते क्र-.....

ईएमपी क्रमांकासह अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

१. आम्ही येथे घोषित करतो की वर दिलेले तपशील माझ्या माहितीनुसार आणि सल्ल्यानुसार खरे आणि बरोबर आहेत आणि त्यामध्ये कोणतेही बदल झाल्यास, आम्ही तुम्हाला तात्काळ कळवण्याची हमी देतो. जर कोणतीही माहिती चुकीची आढळली तर खोटे किंवा असत्य किंवा दिशाभूल करणारे किंवा चुकीचे सादरीकरण, आम्हाला माहिती आहेअशा हे कोणत्याही तक्रारीसोबत जबाबदार धरले जाऊ शकते.

२. आम्ही प्रमाणित करतो की मलाआम्हाला सीबीडीटीच्या नियमावलीअन्वयेआय मार्गदर्शक तत्वानुसार संस्थेसाठी स्वाक्षरी करण्याची क्षमता आहे.

३. आम्ही प्रमाणित करतो आणि घोषित करतो की कंपनी कंपनी नियम २०१७ (संस्थांच्या संख्येवरील निर्बंध) च्या उपनियम मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कंपनीच्या वार्ता येते आणि लिखा (कंपनी) उपकल्पाने दोनपेक्षा जास्त स्तर नाहीत. (कोर्पोरेट व्यवहार मंडळाच्या राजपत्र अधिसूचना क्रमांक ६९३ दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार).

४. आम्ही पुष्टी करतो आणि घोषित करतो की मी युको बँक ("बँक") चे नियम आणि कायदे आणि बँकेने देऊ केलेल्या विविध सेवांशी संबंधित नियम आणि कायदे वाचले आहेत आणि समजून घेतले आहेत, ज्यामध्ये डेबिट कार्डव्हेरमेंट बँकिंगसहस्रसहस्र बँकिंगसेटिल-बँकिंगमोबाइल बँकिंगव्हर्च्युअल बँकिंग आणि इतर कोणत्याही सुविधांचा समावेश आहे परंतु त्यापुढे मर्यादित नाही. मीआम्ही वेळेवेळी बँकनियमकक्षकाराने परिपत्रके, सूचना, सूचना फलकव्हेबसाइडसधुत्पत्र प्रकाराने इत्यादीद्वारे प्रकाशित केलेल्या सुधारितधुत्पत्रांविषयी नियमांचे पालन करण्यास सहमत आहोत. अशा सुधारणाधुत्पत्रांवाबत वैयक्तिक सूचना घेण्याचे अधिकार, जर असतील तर, सोडून देतो.

मीआम्ही सहमत आहोत की माझ्याआमच्या खात्यात माझ्याआमच्या वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्डवर्चुअलओटीपीअंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल, टेलि-बँकिंग किंवा व्हर्च्युअल बँकिंगद्वारे मीआम्हाच्या खात्यात केलेले व्यवहार आणि विलंबित माझ्याआमच्यावर कायदेशीररिवाया वचनाकार असतील आणि अशा प्रकारामध्ये प्रमाणिकरण क्रेडिटवियस आणि इतर कोणत्याही माहितीधुत्पत्रांशीसंबंधित इत्यादींची गुणता आणि गोपनीयता राखण्यासाठी मीआम्ही जबाबदार आहोत. आम्ही सहमत आहोत की बँकेला माझ्याकडून भरपाई करण्यासाठी पात्रधुत्पत्र असलेल्या कोणत्याही सेवा शुल्क, खर्च किंवा इतर देयके माझ्याआमच्या खात्यातून डेबिट करण्याचे सर्व अधिकार आहेत.

मीआम्ही बँकेला अधिकृत करतो आणि कायदेशीररिवायाने किंवा खाते राखण्याच्या अटी आणि शर्तीने उल्लंघन झाल्यास मला कोणत्याही सूचना न देता माझे खाते बंदबंद करण्यास सहमती देतो. मी याद्वारे माझ्या संपर्क पत्त्यात किंवा घटनेत कोणत्याही बदलाची माहिती बँकेला देण्याचे वचन देतो आणि माझे खाते एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत हस्तांतरित झाल्यास मीआम्ही पत्त्याचा पुरावा सादर करू.

५. आधार तपशीलांच्या आधारे उघडलेल्या खात्याबाबत, मी येथे घोषित करतो की मी पीएमएलए, २००२ अंतर्गत केवळयसी नियमांचे पालन करण्यासाठी ओट्टख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून यूआयडीएआयने जारी केलेले आधार कार्ड सादर केले आहे आणि मी येथे सहमत आहे की बँक यूआयडीएआयकडे ते सात्यापित करू शकते आणि यूआयडीएआयला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणद्वारे बँकेला ओट्टख आणि पत्ता स्पष्टपणे जाहीर करण्यास अधिकार करू शकते.

६. आम्ही पुष्टी करतो आणि घोषित करतो की आम्हाला कोणत्याही लागू कायदेशीररिवायामुळेकारणमक किंवा इतर तरतुदीद्वारे खाती उघडण्यापासून आणिघर्षकिंवा राखण्यापासून किंवा बँकेसोबत इतर कोणत्याही प्रकारे व्यवहार करण्यापासून प्रतिबंधितव्यतिरिक्तव्यतिरिक्त केले जात नाहीआहेआहे.

७. मी सहमत आहे की माझेआमचे वैयक्तिक केवळयसी तपशील सेंट्रल केवळयसी रजिस्ट्री किंवा इतर कोणत्याही सश्रम प्राधिकरणाशी जोडणे केले जाऊ शकतात. मी याद्वारे बँककेंद्रीय केवळयसी रजिस्ट्रीच्या सरकारआयडीआय किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडून माझ्या नोंदणीत मोबाइल नंबरव्हे-मेल पत्त्यावर एसएमएसव्हे-मेलद्वारे माहिती प्राप्त करण्यास संमती देतो. मीआम्ही हे देखील मान्य करतो की असा कोणताही एसएमएसव्हे-मेल न मिळाल्यास बँकेला कोणत्याही स्वरूपाच्या नुकसानीची किंवा नुकसानीची जबाबदारी सोपवण्यात येणार नाही.

८. मी आम्ही याद्वारे प्रमाणित करतो की मीआम्ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (टॅक्स) अधिसूचना क्रमांक द्वारे अधिसूचित केलेल्या आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम २५८(१) अंतर्गत लागू असलेल्या नियमानुसार माझी स्थिती घोषित केली आहे. या प्रकाराने, त्यानंतरच्या कोणत्याही सुधारणाधुत्पत्रांसह, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या ७ (१) आणि दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या १६ (१) परंपराकाचा संदर्भ क्रमांक १६९४.०१.००१२०१५-१६.

९. आम्ही समजतो, मान्य करतो आणि अधिकृत करतो की आयकर कायदातील तरतुदी, त्याअंतर्गत वनवलेले नियम आणि या प्रकाराने सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, निवासी स्थिती आणिघर्षकिंवा त्यामध्ये नमूद केलेल्या इतर निकषांवर अवलंबून, बँकेला माझ्याआमच्या खात्याबाबतचे तपशील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (टॅक्स) किंवा इतर सरकारी एजन्सींना विहित नमुन्यानुसार कळवावे लागतील जेणेकरून परदेशी खाते कर अनुपालन कायदा (१९६१) आणि सामान्य अडहवाल मानके (१९६१) आणिघर्षकिंवा इतर कोणत्याही तत्सम व्यवस्थांबाबत आंतर-सरकारी करार (१९६१) नुसार असलेल्या जबाबदारीचे पालन करता येईल.

१०. मीआम्ही प्रमाणित करतो आणि घोषित करतो की खाते उघडण्यासाठी आणि इतर सेवा मिळविण्यासाठी मी आम्ही येथे किंवा वेबसाइटव्हेरिफिकेशन मलाआम्हाला लागू असलेल्या माध्यमानुसार प्रदान केलेली आणि मेलसने स्वाक्षरी केलेली प्रमाणित केलेली तसेच खाते उघडण्यासाठी आणि इतर सेवा मिळविण्यासाठी मीआम्ही प्रदान केलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यांमध्ये असलेली माहिती, माझ्याआमच्या सर्वोत्तम माहिती आणि श्रद्धेनुसार, खरी, बरोबर आणि पूर्ण आहे आणि मीआम्ही कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवलेली नाही जी प्रभावित करू शकते.

माझ्या खात्याचे यूएस रिपोर्टेबल अकाउंट किंवा इतर रिपोर्टेबल अकाउंट किंवा अन्यथा वर्गीकरण करणे. जर माझ्याआमच्याकडून प्रदान केलेली कोणतीही माहिती किंवा तपशील खोटे किंवा असत्य किंवा दिशाभूल करणारे किंवा चुकीचे सादरीकरण करणारे आढळले, तर आम्हाला माहिती आहे की आम्हाला त्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते.

११. मीआम्ही येथे प्रदान केलेल्या माहितीमध्येघर्षकिंवा अन्यथा, तसेच माझ्याद्वारे प्रदान केलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यांमध्ये किंवा कोणत्याही प्रमाणपत्रात चूक झाल्यास किंवा बदल झाल्यास, कोणतेही बदल तात्काळ घोषित करण्याची आणि उघड करण्याची जबाबदारी घेतो आणि कोणत्याही परिस्थितीत बदलाच्या तारखेपासून १६ दिवसांपेक्षा जास्त काळ जाहीर करणार नाही. मी आवश्यकतेनुसार कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह नवीन आणि वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करण्याची देखील जबाबदारी घेतो, तरीही येथे दिलेली सर्व घोषणा आणि हमीपत्रे मी प्रदान केलेल्या अशा सर्व सुधारितधुत्पत्रांविषयी कागदपत्रेमाहितींना देखील लागू असतील, जोपर्यंत वरीलप्रमाणे सुधारित स्व-प्रमाणन बँकेला प्रदान केले जात नाही.

१२. आम्ही हे देखील मान्य करतो की मीआम्हाला सध्या किंवा भविष्यात जात असलेली कोणतीही महत्त्वाची माहिती उघड करण्यात अपयशी ठरले किंवा कागदपत्रेमाहितीद्वारे तपशीलमधील कोणत्याही कमतरता निर्धारित कालावधीत दूर करण्यात माझेआमचे अपयश, मलाआम्हाला खात्यात व्यवहार करण्यापासून अवैध ठरवू शकते आणि बँकेला माझ्या खात्याच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा किंवा भारत सरकार (राज्य सरकार)अन्वयेआयने या उद्देशाने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही नियामक आणिघर्षकिंवा कोणत्याही प्राधिकरणाला तक्रार करण्याचा किंवा सीबीडीटीअन्वयेआयने अधिकार असतो आहे किंवा कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वानुसार बँकेने योग्य वाटेल अशी इतर कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार असेल.

१३. ध्वजाच्या कामकाजासंदर्भात किंवा देखभालीसंदर्भात भारतात किंवा परदेशात कायदात झालेल्या कोणत्याही बदलामुळे आम्हाला आवश्यक असलेली इतर कोणतीही माहिती बँकेला देण्यास आणि कळविण्यास आम्ही सहमत आहोत.

१४. येथे दिलेल्या तपशीलमध्ये कोणत्याही त्रुटीमुळे किंवा मीआमच्याकडून चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यामुळे बँकेला होणार्या कोणत्याही नुकसानीपासून आम्ही बँकेला नुकसानभरपाई देऊ.

१५. मीआम्ही बँकेला आवश्यक असल्यास वेळेवेळी केवळयसी तपशील अद्यतनित करण्यासाठी नवीन केवळयसी कागदपत्रांसह डेटाभाषिती सादर करण्याची जबाबदारी घेतो.

१६. मीआम्हाला समजते की बँकेने केवळयसीशी संबंधित ग्राहकांच्या कर्तव्याची पूर्तता केल्यानंतरच खाते सक्रिय केले जाईल आणि डेबिट करण्याची परवानगी दिली जाईल.

१७. खाते उघडण्यासाठी मासिक सरासरीरिक्मान शिल्लक रकमेची आवश्यकता आम्हाला कळवण्यात आली आहे आणि आम्हाला हे समजावून सांगण्यात आले आहे की या आवश्यकता सुधारणाधुत्पत्राच्या अर्थाने आहेत आणि असे सुधारणाधुत्पत्र बँकेच्या साइटवर उपलब्ध केले जातील जे मला त्या प्रभावाची सूचना म्हणून स्वीकारू नसतील.

१८. मी खाते उघडण्यापासून महिन्यांच्या आत आधार आणिघर्षकिंवा पॅन सादर करण्याचे वचन देताअसे न केल्यास, माझे खाते भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यरत राहणार नाही हे मला समजते, मनी लॉडिंग प्रतिबंधक (नोंदणी देखभाल) नियम २०१७ मध्ये सुधारणा करून (जर खाते आधाररिक्मानशिवाय उघडले असेल तर)

१९. जर खाते उघडण्याच्या वेळी सध्याच्या पत्त्यासाठी डीव्हेट ओव्हीडी सादर केले गेले, तर मी खाते गणना उघडण्याच्या तारखेपासून १ महिन्यांच्या आत आधार किंवा सध्याचा पत्ता असलेला कोणताही ओव्हीडी सादर करण्याची हमी देतो, असे न केल्यास मला समजते की माझे खाते त्या वेळी भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यरत राहणे बंद होऊ शकते.

२०. मी पुष्टी करतो आणि वचन देतो की मी व्हर्च्युअल चलनांमध्ये व्यवहार करणार नाही आणि माझ्या खात्याचा वापर व्हर्च्युअल चलनांशी संबंधित कोणत्याही सेवांसाठी करणार नाही किंवा कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला व्हर्च्युअल चलनांशी व्यवहार करण्यासाठी किंवा सेटलमेंट करण्यासाठी मदत करणार नाही.

२१. मीआम्ही संबंधित खाते योजनेअंतर्गत विहित केल्याप्रमाणे खात्यात डट (मासिक सरासरी शिल्लक) फट (तिमाही सरासरी शिल्लक) ठेवण्याचे वचन देतो आणि डट राखले नाही तर डट भरण्यास सहमत आहोत.

२२. मी याद्वारे युको बँकेला माझे केवळयसी तपशील सिकेवयसीआर (सेंट्रल केवळयसी रजिस्ट्री) वरून डाउनलोड करण्यास अधिकृत करतो.

आणि पुढे माझे केवळयसी रेकॉर्ड अपडेट कर

२३. ना-नाफ संस्थांना-सरकारी संस्थाआम्ही याद्वारे पुष्टी करतो की आम्ही आमची संस्था नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर दर्पण आयडी विरूद्ध नोंदणीत केली आहेरु दालेड संदर्भित

कृपया पेस्ट करा

कृपया पेस्ट करा

कृपया पेस्ट करा

स्वाक्षरी अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता (ओव्हरलॅप करू नका)

नाव
पदनाम
तारीख
पडताळणी करणार्या अधिकार्याचे नाव, स्वाक्षरी
शिक्का आणि ई.एम.पी. क्रमांक

स्वाक्षरी अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता (ओव्हरलॅप करू नका)

नाव
पदनाम
तारीख
पडताळणी करणार्या अधिकार्याचे नाव, स्वाक्षरी
शिक्का आणि ई.एम.पी. क्रमांक

स्वाक्षरी अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता (ओव्हरलॅप करू नका)

नाव
पदनाम
तारीख
पडताळणी करणार्या अधिकार्याचे नाव, स्वाक्षरी
शिक्का आणि ई.एम.पी. क्रमांक

कार्यालयीन वापर (बँक अधिकार्याने नोंदवावा)

१. अर्जदारांची मुलाखत घेतली आणि उद्देश निश्चित केला (उद्देश निर्दिष्ट करा)रू
२. ग्राहकांनी सादर केलेले स्व-प्रमाणपत्र आणि कागदपत्रे पडताळली गेली आहेत का आणि ती योग्य आणि विश्वासार्ह आढळली आहेत का (कळीरू हे प्रमाणपत्र फ्लोयफ असेल तरच शाखा खाते उघडण्यास सुरुवात करेल)
३. श्रेणहोल्ड मर्यादात. आहे
४. अंतर्गत परिपत्रकानुसार शाखेने मोनावे”
५. मिळालेली कागदपत्रे स्वतः प्रमाणित खर्चा प्रति नोटी ५. जोडीम श्रेणीरू उच्च मध्यम कमी
६. अर्जदाराची वैयक्तिक पडताळणी आणि स्वाक्षरी खालील व्यक्तींद्वारे सत्यापित केली जातेरू ओळख पडताळणी झाले
७. अधित अधिकार्याने खात्यात नमूद केलेल्या पत्त्यावर मालकीच्या चिंतेची क्रिया सत्यापित केली आहे. उघडण्याचा फॉर्म: हो नाही

अधित नाव दिनांक	पीएफ क्र इएमपी क्र	पदनाम स्वाक्षरी
--------------------	-----------------------	--------------------

रांग क्र

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIF:

खाते उघडा

शाखा व्यवस्थापक/अधित अधिकारी (स्वाक्षरी)

खाते उघडले:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

खाते क्रमांक:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>सहाय्यक (स्वाक्षरी)</p> <p>नाव _____</p> <p>ऑफिशियल नाव: _____</p> <p>ईएमपी/ पीएफ. नंबर _____</p> <p>पदनाम _____</p> <p>ईएमपी.ऑफ, शाखा _____</p>	<p>नाव _____</p> <p>ऑफिशियल नाव: _____</p> <p>ईएमपी/ पीएफ. नंबर _____</p> <p>पदनाम _____</p> <p>ईएमपी.ऑफ, शाखा _____</p>
---	--

खाते बंद केले:

खाते हस्तांतरित केले

शाखा चालू

१. जेव्हा ग्राहक चालू खाते उघडण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करत नाही, तेव्हा बँकेतील खात्यातील जमा रकमेसाठी सामान्यतः घटकाने स्वाक्षरी केलेली पे-इन स्लिप सोबत असावी. काउंटरफॉइल असलेली स्लिप पुस्तक स्वरूपात दिली जातील आणि काउंटरफॉइलमध्ये केलेल्या व्यवहाराची नोंद बँकेच्या अधित कर्मचार्याच्या आढाखरांनी प्रमाणित केली जाईल. ठेवीदाराने स्वतःला खाती करून घ्यावी की व्यवहार प्रमाणित आहे.
२. चेक बँकेच्या छापिल फॉर्मवर काढले पाहिजेत. अन्यथा काढलेल्या कोणत्याही चेकचे पैसे देण्यास नकार देण्याचा अधिकार बँकेकडे राखून आहे. कोणत्याही प्रकारे बदल केलेल्या चेकचे पैसे देण्यास नकार देण्याचा अधिकार बँकेकडे राखून आहे, जोपर्यंत बदल डॉअरने पूर्ण स्वाक्षरीसह प्रमाणित केला नाही. चेक अशा प्रकारे काढले पाहिजेत की जारी केल्यानंतर बदल टाळता येतील आणि स्वाक्षरी बँकेच्या रेकॉर्डशी एकसारखी असावी.
३. घटकांनी त्यांच्या खात्यातून ओढवड्या काढू नये, अगदी लहान रकमेसाठीही, पूर्व-व्यवस्था केल्याशिवाय. चालू खात्यांमध्ये ओढवड्यापट विद्यमान सूचनांनुसार अटीवर मंजूर केला जातो. बँकेने निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारले जाईल आणि दैनिक शिल्लक रकमेवर गणना केली जाईल.
४. हक्केलेल्या, चोरीला गेलेल्या चेकबाबत बँक डॉअरकडून आलेल्या सूचनांची नोंदणी करेल परंतु अशा प्रकरणांमध्ये चेक दिल्यास ठेवीदारांना नुकसानीविरुद्ध हमी देऊ शकत नाही.
५. बँक घटकांच्या वतीने बिले, ड्राफ्ट, चेक, वेतन आणि पेन्शन बिले इत्यादी गोळा करते. वैयक्तिक खात्यांमध्ये, बँक बाहेरील शाखांमध्ये देय असलेल्या चेक, ड्राफ्ट, लाभांश वॉरंट इत्यादींच्या बाबतीत एका विशिष्ट मर्यादपर्यंत तात्काळ वॉरंट देते.

६. स्थानिक धनादेश इत्यादी सीटीएस क्लिअरिंग अंतर्गत क्लिअर केले जातील.
७. खात्याच्या वसुलीसाठी आणि जमा करण्यासाठी पाठवलेले धनादेश, बिले इत्यादी ते वसूल होईपर्यंत काढू नयेत.
८. बँकेकडून वसूल करण्याच्या उद्देशाने मागणीनुसार देय नसलेली बिले, नोट्स इत्यादी देय तारखेच्या किमान एक स्पष्ट दिवस आधी पाठवावीत.
९. बँक नियतकालिक पैसे पाठवण्यासाठी खात्यावरील स्थायी सूचना स्वीकारते, इत्यादी.
१०. खात्याचे विवरणपत्रे वेळोवेळी घटकांना पाठवले जातील आणि कोणत्याही वेळी मिळू शकतात अर्ज. घटकाने खात्याच्या नोंदी काळजीपूर्वक तपासल्या पाहिजेत आणि जर काही चुका किंवा चुका आढळून आल्या तर बँकेचे लक्ष तात्काळ वेधले पाहिजे. या खबरदारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे होणार्या कोणत्याही नुकसानीसाठी बँक जबाबदार राहणार नाही.
११. घटकाच्या पत्त्यात कोणताही बदल झाल्यास बँकेला त्वरित कळवावे. बँकेशी केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात आणि पे-इन स्लिप इत्यादींवर घटकांनी खाते उघडताना दिलेला खाते क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करावा.
१२. घटकांच्या विनंतीनुसार खाती बँकेच्या इतर कोणत्याही कार्यालयात हस्तांतरित केली जाऊ शकतात.
१३. बँक सुरक्षित ताब्यासाठी आणि व्याज, लाभांश इत्यादींच्या वसुलीसाठी सिव्युरिटीज आणि शोअर्स स्वीकारते, ज्या अर्जावर मिळू शकतात.
१४. या नियमांमध्ये कधीही बदल करण्याचा उघडण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे.

<ol style="list-style-type: none"> १ विमानसेवा/विमानचालन २ जाहिरात एजन्सी ३ पीअर्सलन उद्योग ४ वाहने ५ ऑटोपार्स ६ ऑटो फायनान्स ७ शाखास्त्र विज्ञेता ८. बँकिंगध्वनीय सेवा ९ अभियांत्रिकी/ भांडवली वस्तू १० खते/रसायने/बियाणे ११. कोटकनाशके १२. मासेमारीकोडीपालन १३. रत्नेदागिने 	<ol style="list-style-type: none"> १४ कॉल सेंटर्स/ बीपीओ १५ कॉसिनो १६ सिमेंट/रंग १७ चिट फंड १८ ग्राहकोपयोगी वस्तू १९ कुरिअर/कागो २० बांधकामधरिअल इस्टेट २१. सल्लागार २२. इलेक्ट्रॉनिक्स २३. फर्निचर/लाकूड २४. सरकारी संस्था २५. हॉटेल/रेस्टॉरंट्स घर २६. सण्णाल्य / क्लिनिक / नर्सिंग 	<ol style="list-style-type: none"> २७. पायाभूत सुविधा २८. विमा २९ उत्पादन ३०. पैसे देणारा ३१. माध्यमेधनोरंजन ३२ वैद्यकीयउद्योग्यसेवा ३३. संगमरवरी आणि प्रेनाइट ३४ तेल आणि वायू ३५. पेट्रोल पंप ३६. औषधी ३७ वीजखीज ३८ लघाईधकारान ३९ धार्मिक संस्था ४०. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 	<ol style="list-style-type: none"> ४२ शाळा महाविद्यालये संस्था ४३. स्टील हार्डवेअर ४४. स्टॉक आणि शेअर्स ४५. टेक स्टार्टअप ४६ दूरसंचार ४७ कापड कपडे ४८ प्रवास आणि पर्यटन ४९ वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स ५० फॅरिक्स डीलस बुलियान ५१. व्यावसायिक (डॉक्टर, वकील, अभियांत्रिकी, सल्लागार, मानव संसाधन) ५२ रिटेल चैन एफएमसीजी ५३ आयटी सेवा
--	--	--	---

फक्त आर्थिक संस्थेच्या बाबतीतच भरावे लागेल

परिशिष्ट-१

आम्ही ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी सीबीडीटी अधिसूचना क्रमांक ५.०.२१५५(ई) आणि २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी रॅल परिपत्रक संदर्भ क्रमांक डीबीआर एएमएल बीसी. क्रमांक ३६/१४.०१.००१/२०१५-१६ द्वारे अधिसूचित आयकर

आर्थिक संस्थेची स्थिती टिक करा		होय	नाही	होय	नाही
	घटकाचे नाव				
१	अ डिपॉझिटरी संस्था				
	ब कस्टोडिअल संस्था				
	क गुंतवणूक संस्था जी निष्क्रिय छप्प नाही				
	ड निर्दिष्ट विमा कंपनी				
२	परिशिष्ट-आयएल नुसार कॅम्पर करावयाच्या मोठव अमेरिकन मालकाच्या मोठव अमेरिकन मालकाच्या तपशीलांसह मालक-दस्तऐवजीत फाय.				
३	वित्तीय संस्था अहवाल				
४	वरील २ किंवा ३होय आहे, पया ग्लोबल इंडरमोडिफरी आयडेंटिफिकेशन नंबर (छप्प) घ्या.				
५	सहभागी नसलेली वित्तीय संस्था				
६	नॉन-रिपोर्टिंग फायनान्शियल एंटीटी (जर हो, तर पया खालील तक्त्यातील एका श्रेणीवर टिक करा)				
एस क्र.	NRFI ची श्रेणी	()	एस क्र.	NRFI ची श्रेणी	
१	सरकारी संस्था:		१३	भविष्य निर्वाह निधी	
२	आंतरराष्ट्रीय संघटना:		१४	वरील (१) ते (गपपप) मध्ये उल्लेख केलेल्या एनआरएफआयच्या मालकीची असलेली आणि जिथे कोणतेही कर्ज व्याज असेअशी भारतीय गुंतवणूक संस्था वरील (प) ते (रप्प) मध्ये उल्लेख केलेल्या डिपॉझिटरी संस्था किंवा छत्प द्वारे धारण केलेले	
३	सेंट्रल बँक,		१५	पात्र क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता,	
४	ट्रीटी क्वालिफाईड रिटायरमेंट फंडय		१६.	सीबीडीटी नियमानुसार निर्दिष्ट गुंतवणूक संस्था (नियम १४४एफ(५)(एफ))	
५	अरुंद सहभाग निवृत्ती निधी		१७.	मुक्त सामूहिक गुंतवणूक वाहन:	
६	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड,		१८.	विश्वस्त-दस्तऐवजित भारतीय विश्वस्त:	
७	सरकारी संस्थेचा पेन्शन फंड:		१९.	स्थानिक ग्राहक आधार असलेली वित्तीय संस्था:	
८	आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा पेन्शन फंडय		२०.	स्थानिक बँक (प्रादेशिक ग्रामीण बँक, शहरी सहकारी बँकांसह).राज्य सहकारी बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, स्थानिक क्षेत्रातील बँकांनी नियम ११४थ(५) च्या स्पष्टीकरण (०) नुसार मालमतेची चाचणी करण्याची तरतूद केली आहेयमध्यवर्ती बँकेचा	
९	पेन्शन फंड:		२१.	कमी मूल्याच्या खात्यांसह वित्तीय संस्थाय	
१०	सशास्त्र दलांचा गैर-सार्वजनिक निधीय		२२.	प्रायोजित गुंतवणूक संस्था आणि नियंत्रित परदेशी निगम (कोणत्याही यूएस रिपोर्टेबल खात्याच्या बाबतीत)य प्रायोजित	
११	कर्मचारी राज्य विमा निधी,		२३	जवळून आयोजित गुंतवणूक वाहन (कोणत्याही यूएस रिपोर्टेबल खात्याच्या बाबतीत)	
१२	ग्रॅच्युइटी फंड :		२४.	वरील (i) ते (xii) मध्ये उल्लेख केलेल्या छत्प द्वारे पूर्णपणे धारण केलेली आणि जिथे कोणतेही कर्ज व्याज ठेवीदार संस्थेद्वारे किंवा वरील (i) ते (xii) मध्ये उल्लेख केलेल्या छत्प द्वारे धारण केलेले असते अशी भारतीय गुंतवणूक संस्था.	
७	प्रायोजित गुंतवणूक संस्था				
अ)	प्रायोजित घटकाचा GIIN				

आम्ही प्रमाणित करतो की सीबीओटी नियमधारबीआय मार्गदर्शक तत्वांनुसार आमच्याकडे वित्तीय संस्थेसाठी स्वाक्षरी करण्याची क्षमता आहे.

तारीख :

ठिकाण :

नियंत्रित व्यक्ती-सीपी (फक्त निष्क्रिय एनएफईसाठी)/ संबंधित व्यक्ती-आरपीधलाभार्थी मालकाची वैयक्तिक माहिती
(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्तीशी संबंधित व्यक्ती/लाभार्थी मालकासाठी स्वतंत्र फॉर्म भरावा लागेल)

फक्त कार्यालयीन वापरसाठी

अर्जाचा प्रकार नवीन अपडेट

अर्जदार(सीपीआरपी) CIF क्र.

CP/RP खाते क्र-

शाखेने नाव आणि कोड क्रमांकाचा रबर स्टॅम्प लावावा.

संबंधित व्यक्ती
लाभार्थी मालकाचा
फोटो

ENTITY नाव:

२. नियंत्रित व्यक्ती संबंधित व्यक्ती लाभार्थी मालकांची माहिती (कृपया सामान्य सुचना पहा)

१. नियंत्रण करणार्या व्यक्तीची माहिती (फक्त निष्क्रिय NFE साठी):

नियंत्रण करणार्या व्यक्तीची भर नियंत्रण करणार्या व्यक्तीचे हटवणे नियंत्रण व्यक्तीची माहिती अपडेट करा

केवायसी क्रमांक (उपलब्ध असल्यास): () जर केवायसी क्रमांक उपलब्ध असेल तर फक्त नियंत्रण प्रकार आणि नाव अनिवार्य आहे)

नियंत्रणाचा प्रकार: मालकी इतर अर्थ वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी

विश्वासाच्या बाबतीत: सेटलॉर ट्रस्टी संरक्षक लाभार्थी इतर

इतर कायदेशीर सेटलरसमतुल्य विश्वस्त-समतुल्य संरक्षक-समतुल्य लाभार्थी-समतुल्य इतर-समतुल्य

व्यवस्थेच्या बाबतीत

अज्ञात असल्यास

अपंगत्व असलेली व्यक्ती होय नाही

जर हो (निर्दिष्ट प्रकारावर खून करा) (अंधत्वधक्कमी दृष्टी कुष्ठरोग बरे झालेले व्यक्ती श्रवणदोष (बहिरेपणा आणि ऐकू न येणे) लोकोमोटर अपंगत्व बौद्धिक अपंगत्व ध्वानसिक आजार ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सेरेब्रल पाल्सी मस्क्युलर डिस्ट्रोफी क्रॉनिक न्युरोलाॅजिकल स्थिती/विशिश्ट शिक्षण अपंगत्वमल्टिपल स्क्लेरोसिसवेग आणि भाषा अपंगत्व थॅलेसेमिया /हिमोफिलिया/सकल सेल रोग डील-ब्लाईंडनेस ऑसिड अटॅक बळी पॅरुन्सन रोग यासह अनेक अपंगत्व)

अपंगत्व टक्केवारी..... यूडीआयडी क्रमांक (भारत सरकारने जारी केलेला अद्वितीय अपंगत्व ओळखपत्र).....अपंगत्वाचे स्वरूपरू तातुरते/कायमस्वरूपी

संबंधित व्यक्तीची भर संबंधित व्यक्ती हटवणे संबंधित व्यक्तीची माहिती अपडेट करा

केवायसी क्रमांक (उपलब्ध असल्यास): (केवायसी क्रमांक उपलब्ध असेल तर फक्त संबंधित व्यक्तीचा प्रकार आणि नाव अनिवार्य आहे)

ब संबंधित व्यक्तीची माहिती

१. संबंधित व्यक्तीचा डायरेक्टर प्रमोटर कॅन ट्रस्टी भागीदार अधित स्वाक्षरीकर्ता

संबंधित व्यक्ती प्रकार: न्यायालयाने नियुक्त केलेला अधिकारी लाभार्थी फायदेशीर मालक इतर

(एकापेक्षा जास्त बॉक्स कॅन लागू म्हणून टिक करा)

(पृष्ठ क्रमांक १८ वर व्याख्या पहा)

२. वैयक्तिक तपशील (पया शेवटी सूचना ढ प् पहा)

	PREFIX	FIRST NAME	MIDDLENAME	LASTNAME
नाव (आयडी पुराव्यासारखेच)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पहिले नाव (असल्यास)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
वडिलांचे नाव	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
जोडीदाराचे नाव	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
आईचे नाव	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
यूआयडी/आधार क्रमांक:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	किंवा आधार नोदनी क्र	<input type="text"/>

DIN (संचालक ओळख क्रमांक(संबंधित व्यक्ती प्रकार संचालक असल्यास अनिवार्य)

जन्मतारीख

GENDER M-MALE F-FEMALE T-TRANSGENDER

वैवाहिक स्थिती विवाहित अविवाहित इतर राष्ट्रीयत्व इन-इंडियन इतर देश कोड (ISO ३१६६)

निवासी स्थिती रहिवासी व्यक्ती अनिवासी भारतीय परदेशी राष्ट्रीय भारतीय वंशाची व्यक्ती

नागरिकत्व भारतीय इतर

व्यवसाय प्रकार S. नोकरी सार्वजनिक क्षेत्र खाजगी क्षेत्र (सरकार क्षेत्र)

०-इतर(व्यावसायिकस्वतः रोजगार सेवानिवृत्त गृहिणी विद्यार्थी)

बी-व्यवसाय वर्गीत नाही

राजकीयपत्र उघडकीस आलेली व्यक्ती होय नाही

देशाचा निवास कर संहिता (ISO ३१६६) (कोड फॉर इंडिया आहे)

राजकीयपत्र उघड व्यक्ती म्हणजे अशा व्यक्ती ज्यांना परदेशात प्रमुख सार्वजनिक कार्य सोपवण्यात आले आहे किंवा सोपवण्यात आले आहे, उदा. सरकारचे राज्य प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी न्यायिकलष्करी अधिकारी, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, महत्वाचे राजकीय पक्षाचे अधिकारी इ.

फक्त भारतात कर रहिवासी असलेला देश आणि भारताबाहेरील इतर कोणत्याही देशात किंवा प्रदेशात नाही. होय नाही

(जर नाही, तर पया पृष्ठ ह्य मधील कॉलम ६ आणि ७ मध्ये तपशील भरा)

पॅन आयटॅक्स ओळख क्रमांक किंवा

(जर कर आकारणीसाठी रहिवासाचे अधिकारक्षेत्र फक्त भारत असेल, तर या क्षेत्रात पॅन विचारात घेतला जाईल)

जन्मस्थान शहर

देशाची जन्म कोड
(ISO 3166)

३ आधार/पॅनवर सध्याचा पत्ता नसल्यास पत्त्याचा पुरावा.

(खालीलपैकी कोणत्याही एका ओव्हीडीची, सध्याच्या पत्त्यासह एक प्रमाणित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे)

A पासपोर्ट B मतदार ओळखपत्र C-ड्रायव्हिंग लायसन्स D-नरेगा जॉब कार्ड

ओळख क्रमांक

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीद्वारे जारी केलेले ई-पत्र ज्यामध्ये समाविष्ट आहे

किंवा

जारी केलेली तारीख:

केस ओव्हीडी मधील मुद्दा क्र. ३मधील पत्त्याच्या पुराव्यामध्ये देखील अद्ययावत पत्ता नाही.

मुदत संपण्याची तारीख:

OVD म्हणुन प्रमाणित केलेल्या कोणत्याही एका कागदपत्राची ऐ प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

पत्ता प्रकार निवासीपत्ता निवासी व्यवसाय नोंदणीत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पत्त्याचा पुरावा युटिलिटी बिल महानगरपालिका कर पावती पेशान पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नियोक्त्याकडून जारी केलेले निवास वाटपाचे पत्र

राज्य केंद्रीय सरकारी वैधानिक किंवा नियामक संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम अनुसूचित व्यावसायिक बँकाध्वनीय संस्था सूचीबद्ध कंपन्या

४. पत्त्याचा तपशील:

कायमस्वरूपी, सध्याच्या पत्त्याप्रमाणेच

दस्तऐवज क्रमांक / ओळख क्रमांक

द्वारे जारी

जारी करण्याची तारीख:

येथे जारी केले:

समाप्तीची तारीख (लागू असल्यास)

ओळ १

ओळ २:

ओळ ३:

जिल्हा

शहर / गाव / खेडेगाव:

पिन/पोस्ट कोड:

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव कोड:

देश कोड (ISO3166)

५. संपर्काचा तपशील (सर्व पत्रव्यवहार दिलेल्या मोबाईल नंबर / ईमेल आयडीवर पाठवला जाईल) (पया शेवटी दिलेली सूचना 'एफ' पहा)

दूरध्वनी (बंद):

दूरध्वनी (बीफ):

फॅक्स:

मोबाईल १:

मोबाईल २:

ईमेल आयडी १:

ईमेल आयडी २:

६. एकाधिक कर निवास: अमेरिकेत आणि/किंवा भारताबाहेरील इतर कोणत्याही देशात किंवा प्रदेशात (भारताव्यतिरिक्त) असलेल्या कर निवास देशाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

करदात्याच्या निवासस्थानाचा देश:	अधिकारक्षेत्राने जारी केलेला कर ओळख क्रमांक किंवा समकक्ष	ओळखपत्राचा प्रकार (टिन किंवा इतर, पया नमूद करा)

जर कर निवास देश भारत असेल, तर पॅनला टिन (ज्झ) म्हणून गणले जाते.

१. अमेरिकेचा नागरिक, ज्यामध्ये अमेरिकेत जन्मलेली परंतु दुसऱ्या देशात राहणारी व्यक्ती समाविष्ट आहे (जिने अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडलेले नाही).

२. अमेरिकेत राहणारी व्यक्ती, ज्यामध्ये अमेरिकन ग्रीन कार्ड धारकाचा समावेश आहे.

३. काही विशिष्ट व्यक्ती ज्या दरवर्षी अमेरिकेत १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ घालवतात.

७. कर आकारणीच्या उद्देशाने अर्जदार भारताबाहेर राहत असलेल्या अधिकारक्षेत्रातील/देशातील पत्ता.

पत्ता प्रकार निवासी/व्यावसायिक निवासी व्यवसाय नोंदणीत कार्यालय अनिर्दिष्ट

ओळ १

ओळ २:

ओळ ३

जिल्हा:

शहर / गाव / खेडेगाव

पिन/पोस्ट कोड:

राज्य/केंद्रशासित

देश कोड (ISO 3166)

प्रदेशाचे नाव कोड

नाव

(ओळख पत्रप्रमाणेच)

पॅनसाठी अर्ज केला असल्यास आणि तो अद्याप तयार झाला नसल्यास, अर्जाची तारीख नमूद करा आणि पोचपावती क्रमांक
जर पॅन अर्ज केलेला नसेल, तर उपरोक्त व्यवहार झालेल्या आर्थिक वर्षासाठी आयकर कायदा १९४९ च्या कलम ६४ नुसार अंदाजित एकूण उत्पन्न (पती/पत्नी, अल्पवयीन मूल इत्यादींच्या उत्पन्नासह) भरा.
वरील व्यवहार आयोजित केला जातो.

शेती उत्पन्न (₹.)

शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त

पडताळणी

मीयाद्वारे घोषित करतो की, वर नमूद केलेले माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार सत्य आहे. मी पुढे घोषित करतो की, माझ्याकडे कायम खाते क्रमांक (चतउंदमदज बखवनदज छनउइमत) नाही आणि ज्या आर्थिक वर्षात वरील व्यवहार झाला आहे, त्या वर्षासाठी आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ६४ नुसार, आयकर कायदा १९६१ च्या तरतुदीनुसार गणना केलेले माझे अंदाजित एकूण उत्पन्न (पती/पत्नी, अल्पवयीन मूल इत्यादींच्या उत्पन्नासह) करपात्र नसलेल्या कमाल रकमेपेक्षा कमी असेल.

आज सत्यापित, द.....२० चा.....दिवस.....

९. अर्जदाराचे घोषणापत्र

आम्ही याद्वारे घोषित करतो की, वर दिलेली माहिती आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी व अचूक आहे आणि त्यातील कामगताही बदल झाल्यास, त्याची तुम्हाला तात्काळ माहिती देण्यात मी/आम्ही वचन देतो जर यापैकी कोणतीही माहिती खोटी, असत्य, दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची असल्याचे आढळल्यास, त्यासाठी आम्हाला जबाबदार आम्हाला जबाबदार धरले जाऊ शकते.याची आम्हाला/मला जाणीव आहे.

माझी/आमची वैयक्तिक केवायसी माहिती केंद्रीय केवायसी नोंदणी कार्यालयासोबत सामायिक केली जाऊ शकते.

मी/आम्ही याद्वारे संमतो देत आहोत की, केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्रीकडून वरील नोंदणीत असलेल्या क्रमांकावर/ईमेल पत्त्यावर एसएमएस/ईमेलद्वारे माहिती प्राप्त होईल.

मी/आम्ही याद्वारे प्रमाणित करतो की, मी/आम्ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (ब्लॉक) दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी अधिसूचना क्रमांक ५.०.२१५५ ई अन्वये आणि या प्रकरणी आरबीआय परिपत्रक संदर्भ क्रमांक डीबीआर एएमएल वीसी क्र. ३६/१४.०१.००. / २०१५-१६ दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ अन्वये अधिसूचित केल्यानुसार, आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम २८५० अंतर्गत लागू असलेल्या नियमानुसार, त्यानंतरच्या कोणत्याही कार्यवाहीसह, माझी/आमची स्थिती घोषित केली आहे/आहोत. त्यामध्ये फेरफार/दुरुस्ती करणे.

आम्ही हे समजतो, मान्य करतो आणि अधिगत करतो की, आयकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार, त्यांतर्गत वनवलेले नियमानुसार आणि या संदर्भात सरकार/आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, रहिवासी दर्जा आणि किंवा त्यात नमूद केलेल्या इतर निकषांवर अवलंबून, परकीय खाती कर अनुपालन कायदा (एलएन) आणि सामान्य अहवाल मानके, बँक आणि/किंवा इतर कोणत्याही तत्सम व्यवस्थेसंदर्भातील आंतर-सरकारी करारानुसार (एल) असलेल्या जबाबदारींचे पालन करण्यासाठी, बँकेला माझ्या/आमच्या खात्यासंबंधी तपशील विहित नमुन्यानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (ब्लॉक) किंवा इतर सरकारी संस्थांना सादर करावा लागू शकतो.

आम्ही प्रमाणित आणि घोषित करतो की, खाते उघडण्यासाठी आणि इतर सेवांचा लाभ घेण्यासाठी माझ्या/आमच्याद्वारे येथे किंवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (जसे मला/आम्हाला लागू असेल) दिलेली आणि माझ्या/आमच्याद्वारे स्वाक्षरी केलेली/प्रमाणित केलेली माहिती, तसेच खाते उघडण्यासाठी आणि इतर सेवांचा लाभ घेण्यासाठी माझ्या/आमच्याद्वारे सादर केलेल्या कागदपत्रा पुराव्यांमधील माहिती, माझ्या/आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार, सत्य, अचूक आणि पूर्ण आहे आणि मी/आम्ही अशी कोणतीही महत्त्वपूर्ण माहिती लपवलेली नाही, ज्यामुळे माझ्या/आमच्या खात्याचे यू.एस. रिपोर्टेबल खाते किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मूल्यांकन/वर्गीकरण/परिणाम होऊ शकते. जर माझ्या/आमच्याद्वारे दिलेली कोणतीही माहिती किंवा तपशील खोटा, असत्य, दिशाभूल करणारा किंवा चुकीची माहिती देणारा आढळल्यास, त्यासाठी याची मला/आम्हाला जाणीव आहे. की त्यासाठी मला/आम्हाला जबाबदार धरले जाऊ शकते

येथे दिलेल्या माहितीमध्ये/किंवा इतर, तसेच माझ्याद्वारे सादर केलेल्या कागदपत्रा पुराव्यांमध्ये काही बदल झाल्यास, किंवा कोणतेही प्रमाणपत्र चुकीचे ठरल्यास किंवा त्यात बदल झाल्यास, ते बदल झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आणि तात्काळ घोषित करण्याची व उघड करण्याची जबाबदारी मी स्वीकारतो. आवश्यकतेनुसार कागदपत्रा पुराव्यांसह नवीन आणि वैध स्व-प्रमाणपत्र सादर करण्याचे मी पुढे वचन देतो, तथापि, बँकेला वरीलप्रमाणे सुधारित स्व-प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय, येथे दिलेली सर्व घोषणा आणि मी माझ्याद्वारे सादर केलेल्या अशा सर्व सुधारित/दुरुस्त केलेल्या कागदपत्रांना/माहितीला देखील लागू राहतील.

मी/आम्ही हे देखील मान्य करतो की, मला/आम्हाला आता किंवा भविष्यात ज्ञात असलेली कोणतीही महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिती/माहिती उघड करण्यात माझे/आमचे अपयश किंवा विहित मुदतीत कागदपत्र/माहिती/इतर तपशीलांमधील कोणतीही त्रुटी दूर करण्यात माझे/आमचे अपयश, मला/आम्हाला खात्यामध्ये व्यवहार करण्यापासून अपात्र ठरवू शकते आणि बँकेला माझ्या खात्याच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा किंवा कोणत्याही नियामक आणि किंवा भारत सरकार, बँक (सरकार/आरबीआय), टॅप्ड ने उक्त उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा किंवा सीबीडीटी/आरबीआय/सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बँकेला योग्य वाटेल अशी कोणतीही अन्य कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. CBCT/RBI/सरकार द्वारे वेळोवेळी जारी केलेली.

खात्याच्या संचालनासंबंधी किंवा देखभालीसंबंधी भारतात किंवा परदेशात कायद्यात कोणताही बदल झाल्यास, मला/आम्हाला देण्यास सांगितलेला कोणताही इतर तपशील बँकेला कळवण्यास आणि प्रदान करण्यास सहमत आहोत.

मी/आम्ही प्रमाणित करतो की, सीबीडीटीच्या नियमानुसार/आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार संस्थेच्या वतीने सही करण्याची क्षमता माझ्या/आमच्यामध्ये आहे.

येथे दिलेल्या तपशीलातील कोणत्याही त्रुटी/चुकीमुळे किंवा माझ्या/आमच्याकडून चुकीची वा अपूर्ण माहिती दिल्यामुळे बँकेला होणार्या कोणत्याही नुकसानीची/हानीची आम्ही भरपाई करू.



तारीख

ठिकाण:

सही
अर्जदाराचे नाव

साक्षात्करण/केवळ कार्यालयीन वापरसाठी

प्राप्त झालेली कागदपत्रे: स्वयं-प्रमाणित खऱ्या प्रती नोटरी जोखमीचा प्रकार: उच्च मध्यम कमी

ओळख पडताळणीद्वारे प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते:

झाले

तारीख:

ईएमपी: अधिगत स्वाक्षरी अ..... कर्मचारी/बंद. नाव:

ईएमपी. क्र.पी.एफ. क्र.:EMP/OFF- पदनाम:-EMP/ ऑफ शाखा:.....

सूचना:

ने चिन्हांकित केलेली रकाने भरणे अनिवार्य आहे.
त्या अर्ज इंग्रजीमध्ये आणि ठळक अक्षरात भरा.

अर्जाचा प्रकार नवीन अपडेट कराकेवायसी क्रमांक (वित्तीय संस्थेद्वारे भरण्यात यावा):

(अपडेट विनंतीसाठी संस्थेचा केवायसी क्रमांक अनिवार्य आहे)

पत्त्याचा पुरावा (मुखत्यारपत्र)

पत्रव्यवहार/स्थानिक पत्त्याचा तपशील

 सध्याच्या कायमधरदेशातील पत्त्याच्या तपशिलाप्रमाणेच

पत्ता प्रकार

निवासी किंवा व्यावसायिक निवासी व्यवसाय नोंदणीत कार्यालय अनिर्दिष्टद्वारे जारी जारी करण्याची तारीख: येथे जारी केले: समाप्तीची तारीख (लागू असल्यास) ओळ १: ओळ २: ओळ ३: जिल्हा शहर/गाव/खेडेगाव: राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव कोड: पिन/पोस्ट कोड: देश कोड (ISO3166)

संपर्काचा तपशील (सर्व पत्रव्यवहार दिलेल्या मोबाईल नंबर / ईमेल आयडीवर पाठवला जाईल)

दूरध्वनी (बंद): दूरध्वनी (बीफ): फॅक्स: मोबाईल १: मोबाईल २: ईमेल आयडी १: ईमेल आयडी २:

अर्जदाराचे घोषणापत्र

मी/आम्ही याद्वारे घोषित करतो/करतो की, वर दिलेली माहिती माझ्या/आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी व अचूक आहे आणि त्यात कोणताही बदल झाल्यास, तुम्हाला तात्काळ कळवण्याचे मी/आम्ही वचन देतो/धेते. जर यापैकी कोणतीही माहिती खोटी, असत्य, दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची असल्याचे आढळल्यास, त्यासाठी मला/आम्हाला जबाबदार धरले जाऊ शकते याची मला/आम्हाला जाणीव आहे.

मी/आमची वैयक्तिक केवायसी माहिती केंद्रीय केवायसी नोंदणी कार्यालयासोबत सामायिक केली जाऊ शकते.

मी/आम्ही याद्वारे संमती देत आहे/होत की, केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्रीकडून वरील नोंदणीत क्रमांकावर ईमेल पत्त्यावर एसएमएस/ईमेलद्वारे माहिती प्राप्त होईल.

तारीख:

स्थळ

सही(एस)

अधित व्यक्ति किंवा संस्थेचे नाव

साक्षांकन/केवळ कार्यालयीन वापरासाठी

प्राप्त झालेली कागदपत्रे: स्वयं-प्रमाणित खऱ्या प्रती नोटरी जोखमीचा प्रकार: उच्च मध्यम कमीओळख पडताळणीद्वारे प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते: झालेतारीख:

ईएमपी:अधित स्वाक्षरी कर्मचारी/बंद. नाव:.....

ईएमपी. क्र./पी.एफ. क्र.:.....EMP/OFF- पदनाम:.....EMP/ ऑफ शाखा:.....

(कंपनीला लागू (शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली कंपनी किंवा अशा कंपनीची उपकंपनी वगळून), भागीदारी संस्था, असंघटित संघटना किंवा व्यक्तींचा समूह आणि विश्वस्त संस्था).

१. ग्राहकाचे नाव
(कंपनी, भागीदारी संस्था, व्यक्तींचा समूह असलेली असंघटित संघटना आणि ट्रस्ट)

२. नोंदणी क्रमांक/
(उपलब्ध असल्यास)

३. नोंदणीत पत्ता:.....
.....
.....

वर नमूद केल्याप्रमाणे ग्राहक याद्वारे पुष्टी करतो आणि घोषित करतो की, दिनाकास:

खालील नैसर्गिक व्यक्ती (खालील तक्त्यात सूचीबद्ध) नियंत्रण ठेवतात किंवा अंतिम नियंत्रक मालकी हक्क ठेवतात, म्हणजेच कंपनीच्या शेअर्स किंवा भांडवल किंवा नफ्याच्या १०% पेक्षा जास्त मालकी/हक्क / भागीदारी संस्थेच्या भांडवल किंवा नफ्याच्या १०% पेक्षा जास्त /ट्रस्टमध्ये १०% किंवा अधिक हितसंबंध आणि नियंत्रण किंवा मालकीच्या साखळीद्वारे ट्रस्टवर अंतिम प्रभावी नियंत्रण ठेवणारी इतर कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती ६ असंघटित संस्था किंवा व्यक्तींच्या समूहाच्या मालमत्ता किंवा भांडवल किंवा नफ्याच्या १५% पेक्षा जास्त.

लाभधारक मालकाच्या व्याख्येसाठी, पृष्ठ क्र. १८ पहा.

अक्र.	लाभधारक मालकाचे/नियंत्रण करणाऱ्या नैसर्गिक व्यक्तीचे/व्यक्तींची पूर्ण नावे	जन्मतारीख	राष्ट्रीयत्व	पत्ता	केवायसी कायदपत्रांचे	नियंत्रक मालकी प्रकार हक्क (%)

आम्ही प्रमाणित करतो की वर नमूद केलेली तथ्ये खरी आणि अचूक आहेत. आम्ही हे मान्य करतो आणि कबूल करतो की, वरील तक्त्यामध्ये घोषित केल्यानुसार, कंपनी, भागीदारी संस्था, असंघटित संघटना किंवा व्यक्ती आणि ट्रस्टच्या समूहावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या किंवा नियंत्रणात्मक मालकी हक्क असलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही बदल झाल्यास, आम्ही यूसीओ बँकेला विनाविलंब सूचित करू.

कंपनीचे नाव, भागीदारी संस्था, असंघटित संघटना किंवा व्यक्तींचा समूह आणि ट्रस्ट यांच्या वतीने:

अधित अधिकार्याची सही:.....

अधित अधिकार्याचे पूर्ण नाव:.....

पदनाम/पद:

तारीख:

ठिकाण:

(‘भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत सक्रियधामनिर्देशित भागीदाराने, आणि विश्वस्त संस्थेच्या बाबतीत विश्वस्ताने या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करावी.’)

फक्त शाखेच्या वापरासाठी

आम्ही प्रमाणित करतो की, उपरोक्त नमूद कंपनी/फर्मट्रस्टने केलेल्या घोषणेच्या आधारावर सदर फर्मचा लाभधारक मालक निश्चित करण्यात आला आहे आणि वर दिलेला तपशील, जेव्हा जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असेल, तेव्हा माहितीवरून पडताळण्यात आला आहे.

(शाखा प्रमुख/एबीएच यांची सही)

नाव:.....

ईएमपी क्र./पी.एफ. क्र.:.....

तारीख:.....

निष्क्रिय छद्मरू याचा अर्थ

१. कोणतेही एनएफडी जे सक्रिय एनएफडी नाही, किंवा

एक गुंतवणूक संस्था जिचे एकूण उत्पन्न प्रामुख्याने वित्तीय मालमतेमध्ये गुंतवणूक करणे, पुनर्गंतवणूक करणे किंवा व्यापार करण्यामुळे मिळते, जर त्या संस्थेचे व्यवस्थापन दुसऱ्या अशा संस्थेद्वारे केले जात असेल जी एक ठेव संस्था (डिपॉझिटर इन्स्ट्रुमेंट्स), प. एक अभिप्रेक्षक संस्था (क्रेडिटोडियल इन्स्ट्रुमेंट्स), एक निर्दिष्ट विमा कंपनी, किंवा खालील टीपमध्ये वर्णन केलेली गुंतवणूक संस्था असेल.

पपप. कर कपात करणारी परदेशी भागीदारी संस्था किंवा कर कपात करणारा परदेशी विश्वस्त निधी (ट्रस्ट) नाही. (विथहोल्डिंग फॉरेन पार्टनरशिप म्हणजे अशी परदेशी भागीदारी संस्था जिने युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेसोबत एक विथहोल्डिंग करार केला आहे, ज्यामध्ये ती प्राथमिक जबाबदारी स्वीकारण्यास सहमत आहे) त्याच्या भागीदार, लाभार्थी किंवा मालकांसाठी त्याला केल्या जाणाऱ्या सर्व देयकांनी जबाबदारी झटकून ठेवणे).

टीप-१. कोणताही संस्था जी प्रामुख्याने व्यवसाय म्हणून ग्राहकासाठी किंवा ग्राहकाच्या वतीने खालीलपैकी एक किंवा अधिक क्रियाकलाप किंवा कार्ये करते, म्हणजेच:

१. मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये व्यापार (चेक, बिले, ठेव प्रमाणपत्रे, डेरिव्हेटिव्ह इत्यादी) परकीय चलनय विनिमय, व्याज दर आणि निर्देशांक साधनेय हस्तांतरणीय सिव्युरिटीज किंवा क्मोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग, किंवा

२. वैयक्तिक आणि सामूहिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन किंवा

३. इतर व्यक्तींच्या वतीने आर्थिक मालमता किंवा पैशांची गुंतवणूक करणे, प्रशासन करणे किंवा व्यवस्थापन करणे.

स्पष्टीकरण १:- एखादी संस्था प्रामुख्याने वरील १ मध्ये वर्णन केलेल्या एक किंवा अधिक क्रियाकलाप व्यवसाय म्हणून करत आहे असे मानले जाते, किंवा संस्थेचे एकूण उत्पन्न हे प्रामुख्याने वित्तीय मालमतेमध्ये गुंतवणूक करणे, पुनर्गंतवणूक करणे किंवा व्यापार करण्याशी संबंधित आहे, जर संस्थेचे संबंधित क्रियाकलापांशी संबंधित एकूण उत्पन्न हे खालीलपैकी कमी असलेल्या कालावधीतील संस्थेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक किंवा त्याहून अधिक असेल: (प) ज्या वर्षात निर्धारण केले जाते त्या वर्षाच्या आधीच्या वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी संपणारा तीन वर्षांचा कालावधी किंवा (पप) ज्या कालावधीत संस्था अस्तित्वात आहे.

स्पष्टीकरण २:- गुंतवणूक संस्था या संज्ञेमध्ये अशी संस्था समाविष्ट नाही जी सक्रिय गैर-वित्तीय संस्था आहे कारण ती नियम ११४४ च्या कलम (६) च्या स्पष्टीकरणाच्या कलम (i) च्या उप-कलम (पअ), (अ), (अप) किंवा (अपप) मधील कोणत्याही निकषांची पूर्तता करते.

निष्क्रिय उत्पन्न - यामध्ये खालील मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होतो: (प) लाभांश (पप) व्याज (पपप) व्याजाच्या समतुल्य उत्पन्न (पअ) भाडे आणि रॉयल्टी (पैर-वित्तीय संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे, किमान अंशतः, चालवल्या जाणाऱ्या व्यवसायाच्या सक्रिय संचालनातून मिळणारे भाडे आणि रॉयल्टी वगळून) (अ) वार्षिक उत्पन्न (अप) ज्या वित्तीय मालमतेमुळे निष्क्रिय उत्पन्न निर्माण होते, तिच्या विवरी किंवा विनिमयातून झालेल्या नफ्यावरील टोचवची अधिकताय (अपप) कोणत्याही वित्तीय मालमतेमधील व्यवहारांमधून (प्युचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स आणि तत्सम व्यवहारांसह) झालेल्या नफ्यावरील टोचवची अधिकताय (अपपप) परकीय चलनातील नफ्यावरील परकीय चलनातील टोचवची अधिकताय (पग) स्वैसमभूत मिळणारे निव्वळ उत्पन्न किंवा (पी) रोख मूल्य विमा करारांतर्गत मिळालेली रक्कम:

परंतु, नियमितपणे वित्तीय मालमतेमध्ये विक्रेता म्हणून काम करणाऱ्या जी गैर-वित्तीय संस्था बाबतीत, म्हणून काम, निष्क्रिय उत्पन्नामध्ये, केलेल्या कोणत्याही व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होणार नाही.

संबंधित संस्था - एखादी संस्था दुसऱ्या संस्थेची श्रंशबंधित संस्था असते, जर दोन्हीपैकी कोणताही संस्था दुसऱ्या संस्थेवर नियंत्रण ठेवत असेल, किंवा दोन्ही संस्था समान नियंत्रणाखाली असतील. स्पष्टीकरण. - या कलमाच्या उद्देशासाठी, नियंत्रणामध्ये एखाद्या संस्थेतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मताधिकार आणि मूल्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मालकी समाविष्ट आहे.

मागील आर्थिक वर्षातील संस्थेच्या एकूण उत्पन्नापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न हे निष्क्रिय उत्पन्न आहे आणि मागील आर्थिक वर्षात संस्थेकडे असलेल्या मालमतेपैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी मालमता ही निष्क्रिय उत्पन्न मिळवण्यासाठी ठेवलेली आहेत किंवा जर संस्थेच्या स्टॅक

एखाद्या स्थापित प्रतिभूती बाजारात नियमितपणे होतो किंवा गैर-वित्तीय संस्था ही अशा संस्थेची संबंधित संस्था आहे, जिच्या शेअरचा व्यवहार एका स्थापित प्रतिभूती बाजारात नियमितपणे होतो.

स्थापित प्रतिभूती बाजार.

स्पष्टीकरण.- या उप-कलमाच्या उद्देशासाठी, स्थापित प्रतिभूती बाजार म्हणजे असा विनिमय केंद्र (एक्सचेंज) जो, तो ज्या शासकीय प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात स्थित आहे, त्या प्राधिकरणाद्वारे मान्यताप्राप्त आणि पर्यवेक्षित आहे, आणि ज्या विनिमय केंद्रावर व्यवहार होणाऱ्या शेअर्सचे वार्षिक मूल्य लक्षणीय आहे किंवा

पपप, जर ती संस्था एक शासकीय संस्था किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना किंवा मध्यवर्ती बँक किंवा उपरोक्तपैकी एक किंवा अधिक संस्थांच्या पूर्ण मालकीची संस्था आहे किंवा पअ. त्या संस्थेच्या बहुतांश क्रियाकलापांमध्ये, एक किंवा अधिक उपकंपन्यांचे शकित समभाग (पूर्ण किंवा अंशतः) धारण करणे, किंवा त्यांना वित्तपुरवठा आणि सेवा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे, ज्या उपकंपन्या खालील कामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत वित्तीय संस्थेच्या व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर व्यापार किंवा उद्योगांमध्ये परंतु, जर एखादी संस्था गुंतवणूक निधी म्हणून कार्य करत असेल, जसे की प्रायव्हेट इक्विटी फंड, व्हेंचर कॉपिटल फंड, लिक्विड वॉयआउट फंड, किंवा असे कोणतेही गुंतवणूक साधन ज्याचा उद्देश कंपन्यांचे अधिग्रहण करणे किंवा त्यांना निधी पुरवणे आणि नंतर गुंतवणुकीच्या उद्देशाने त्या कंपन्यांमधील हितसंबंध भांडवली मालमता म्हणून धारण करणे हा आहे, तर ती संस्था या दर्जासाठी पात्र ठरणार नाही किंवा

अ. संस्था अद्याप व्यवसाय चालवत नाही आणि तिचा कोणताही पूर्वीचा कार्यान्वयनाचा इतिहास नाही, परंतु वित्तीय संस्थेव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय चालवण्याच्या उद्देशाने मालमतेमध्ये भांडवल गुंतवत आहे, मात्र संस्थेच्या प्रारंभिक स्थापनेच्या तारखेनंतर चौथी महिन्यांनी

ही संस्था या अपवादसाठी पात्र ठरणार नाही व अप. संस्था मागील पाच

वर्षात वित्तीय संस्था नव्हती, आणि ती आपल्या मालमतेचे रोखीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत आहे किंवा कामकाज चालू ठेवण्याच्या किंवा पुन्हा सुरु करण्याच्या उद्देशाने पुनरचना करत आहे

वित्तीय संस्थेव्यतिरिक्त इतर व्यवसायय किंवा अपप. ती

संस्था प्रामुख्याने, वित्तीय संस्था नसलेल्या संबंधित संस्थांसोबत किंवा त्यांच्यासाठी वित्तपुरवठा आणि हेजिंग व्यवहारांमध्ये गुंतलेली आहे, आणि संबंधित संस्था नसलेल्या कोणत्याही संस्थेला वित्तपुरवठा किंवा हेजिंग सेवा प्रदान करत नाही, मात्र अट अशी आहे की, अशा कोणत्याही संबंधित संस्थांचा समूह प्रामुख्याने वित्तीय संस्थेव्यतिरिक्त इतर व्यवसायात गुंतलेला असावा किंवा अपसस. ती संस्था खालील सर्व आवश्यकता पूर्ण करते, म्हणजेच

अ. ती भारतात केवळ धार्मिक, धर्मादाय, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक किंवा शैक्षणिक उद्देशांसाठी स्थापित आणि संचालित आहेत किंवा ती भारतात स्थापित आणि संचालित असून ती एक व्यावसायिक संघटना, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडळ, कामगार संघटना, घो किंवा फलोत्पादन संघटना, नागरी संघ किंवा केवळ एक संघटना आहे. सामाजिक कल्याणाच्या संदर्भासाठी:

ब. याला भारतात आयकरमधून सूट आहेय

कला संस्थेचा असे कोणतेही भागधारक किंवा सदस्य नाहीत, ज्यांना तिच्या उत्पन्नामध्ये किंवा मालमतेमध्ये मालकी हक्क किंवा लाभदायी हितसंबंध आहेत.

ड. संस्थेच्या निवासस्थानाच्या देशाचे किंवा प्रदेशाचे लागू कायदे किंवा संस्थेच्या स्थापनेची कागदपत्रे, संस्थेचे कोणतेही उत्पन्न किंवा मालमता संस्थेच्या धर्मादाय उपक्रमांच्या संचालनासाठी, किंवा सेवांसाठी वाजवी मोबदला म्हणून वितरित करण्यास परवानगी देत नाहीत. एखाद्या खाजगी व्यक्तीच्या किंवा धर्मादाय नसलेल्या संस्थेच्या फायद्यासाठी, प्रदान केलेल्या व्यतिरिक्त, किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालमतेच्या वाजवी बाजार मूल्याचे प्रतिनिधित्व करणारी देय रक्कम म्हणूनय

ई. आणि संस्थेच्या निवासस्थानाच्या देशाचे किंवा प्रदेशाचे लागू कायदे किंवा संस्थेच्या स्थापनेच्या कागदपत्रांनुसार अशी आवश्यकता आहे की, संस्थेचे विसर्जन किंवा समाप्ती झाल्यावर, तिची सर्व मालमता वितरित केली जावी. एखाद्या शासकीय संस्थेकडे किंवा इतर गैर-लाभकारी संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाते, किंवा त्या संस्थेच्या रहिवासी अधिकारक्षेत्राच्या सरकारकडे किंवा त्याच्या कोणत्याही राजकीय उपविभागाकडे जाण केले जाते. स्पष्टीकरण.- या उप-कलमाच्या उद्देशासाठी, खालील बाबी उक्त उप-कलमामध्ये दिलेल्या निकषांची पूर्तता करतात असे मानले जाईल, म्हणजेच:-

ए. कलम (२३१) मध्ये उल्लेखित गुंतवणूकदार संरक्षण निधी:

प. कलम २३२ मध्ये उल्लेखित लघु उद्योगांसाठीचा पत हमी निधी विश्वस्त निधीय आणि

पप. कायद्याच्या कलम १० च्या खंड (२३२) मध्ये संदर्भित गुंतवणूकदार संरक्षण निधी

जे. अ. यूपएस व्यक्ती म्हणजे खालीलपैकी कोणीही

अ. ऑस्ट्रेलियन किंवा अमेरिकन नागरिक किंवा अमेरिकेचा कर रहिवासी: किंवा

ब. अमेरिकेत किंवा अमेरिकेच्या कायदानुसार किंवा त्यातील कोणत्याही राज्याच्या कायदानुसार संघटित झालेली भागीदारी संस्था किंवा महासंघ, किंवा

क. एक ट्रस्ट (प) जिचे युनायटेड स्टेट्समधील न्यायालयाला लागू कायदानुसार ट्रस्टच्या प्रशासनासंबंधीच्या जवळजवळ सर्व मुद्द्याबाबत आदेश किंवा निवाडे देण्याचा अधिकार असेल, आणि (पप) एक किंवा अधिक यूप.एस. व्यक्तींना ट्रस्टचे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय नियंत्रित करण्याचा अधिकार असेल, किंवा

ड. मृत व्यक्तीची मालमता जी अमेरिकेची नागरिक किंवा रहिवासी आहे.

के. निर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ती - खालील गोष्टीव्यतिरिक्त एक अमेरिकी

व्यक्ती अ. एक कॉर्पोरेशन ज्याचे स्टॉक एक किंवा अधिक स्थापित सिव्युरिटीज मार्केटमध्ये नियमितपणे विकले जातात

ब. कोणतेही कॉर्पोरेशन जे खंड (अ) मध्ये वर्णन केलेल्या कॉर्पोरेशनप्रमाणेच, यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम १४७१ (इ) (२) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, त्याच विस्तारित संलग्न गटाचे सदस्य आहे.

क. संयुक्त राज्य अमेरिका किंवा तिची कोणताही पूर्ण मालकीची एजन्सी किंवा यंत्रणा क. संयुक्त

राज्य अमेरिकेतील कोणतेही राज्य कोणताही यूप.एस. प्रदेश, उपरोक्तपैकी कोणत्याहीचा कोणताही राजकीय उपविभाग, किंवा उपरोक्तपैकी एक किंवा अधिकची कोणताही पूर्ण मालकीची एजन्सी किंवा यंत्रणा. ई. यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ५०१; ङ. अंतर्गत करानुसार सूट मिळालेली कोणताही संस्था किंवा यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ७७०१; ङ. ३७२ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार वैयक्तिक सेवानिवृत्ती योजना महसूल कोड

यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ५८१ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणताही बँक:

जी. यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ८५६ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणताही स्थावर मालमता गुंतवणूक ट्रस्ट.

१. यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ५८१ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणताही नियमित गुंतवणूक कंपनी किंवा यूप.एस. सिव्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनकडे नोंदणीत कोणताही संस्था.

गुंतवणूक कंपनी कायदा १९४० (१५ यूप.एस.सी. ८०ए-६४) यूप.एस. अंतर्गत

महसूल सहितेच्या कलम ५८४(अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणताही सामान्य विश्वस्त निधी

कोणताही ट्रस्ट जो यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ६६४(ब) अंतर्गत करानुसार सूट मिळालेला आहे किंवा ज्याचे वर्णन यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ४९४४(अ) (१) मध्ये केलेले आहे.

के. सिव्युरिटीज, क्मोडिटीज किंवा डेरिव्हेटिव्ह वित्तीय साधनांमधील (काप्यनिक मुख्य करार, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स आणि ऑप्शन्ससह) असा विक्रेता जो युनायटेड स्टेट्स किंवा कोणत्याही राज्याच्या कायदानुसार तसा नोंदणीत आहेत

१. यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ६०४५(क) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार

दलाल (ब्रोकर) उ. यूप.एस. अंतर्गत महसूल सहितेच्या कलम ४०३(ब) किंवा कलम ४५७(ग) मध्ये वर्णन केलेल्या योजनेअंतर्गत कोणताही कर-मुक्त

ट्रस्ट थेट अहवाल छद्म

थेट अहवाल देणारी छद्म म्हणजे अशी छद्म जी तिच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण अमेरिकी मालकांबद्दलची विशिष्ट माहिती, ज्या वित्तीय संस्थांमध्ये तिचे वित्तीय खाते आहे त्यांना देण्याऐवजी, थेट अमेरिकी पै दला कळवण्याचा पर्याय निवडते. थेट अहवाल देणारी छद्म, ङळ मिळवण्यासाठी अमेरिकी पै कडे नोंदणी करते. अशा थेट अहवाल देणारी छद्म बद्दल नियम ११४४ ते ११४४ अंतर्गत अहवाल देणे आवश्यक आहे.

COUNTRY CODES (ISO 3166)

Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code
Afghanistan	AF	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Aland Islands	AX	Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albania	AL	Egypt	EG	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	El Salvador	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Andorra	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former		Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Yugoslav Republic of	MK	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	ET	Madagascar	MG	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Malawi	MW	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FO	Malaysia	MY	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Singapore SG	
Armenia	AM	Finland	FI	Mali	ML	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FR	Malta	MT	Slovakia	SK
Australia	AU	French Guiana	GF	Marshall Islands	MH	Slovenia	SI
Austria	AT	French Polynesia	PF	Martinique	MQ	Solomon Islands	SB
Azerbaijan	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritania	MR	Somalia	SO
Bahamas	BS	Gabon	GA	Mauritius	MU	South Africa	ZA
Bahrain	BH	Gambia	GM	Mayotte	YT	South Georgia and the	
Bangladesh	BD	Georgia	GE	Mexico	MX	South Sandwich Islands	GS
Barbados	BB	Germany	DE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Belarus	BY	Ghana	GH	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belize	BZ	Greece	GR	Mongolia	MN	Sudan	SD
Benin	BJ	Greenland	GL	Montenegro	ME	Suriname	SR
Bermuda	BM	Grenada	GD	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Bhutan	BT	Guadeloupe	GP	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bolivia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Bosnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nambibia	NA	Syrian Arab Republic	SY
Botswana	BW	Guinea	GN	Nauru	NR	Taiwan, Province of China	TW
Bouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Nepal	NP	Tajikistan	TJ
Brazil	BR	Guyana	GY	Netherlands	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
British Indian Ocean Territory	IO	Haiti	HT	New Caledonia	NC	Thailand	TH
Brunei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald Islands	HM	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
Bulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	VA	Nicaragua	NI	Togo	TG
Burkina Faso	BF	Honduras	HN	Niger	NE	Tokelau	TK
Burundi	BI	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Tonga	TO
Cabo Verde	CV	Hungary	HU	Niue	NU	Trinidad and Tobago	TT
Cambodia	KH	Iceland	IS	Norfolk Island	NF	Tunisia	TN
Cameroon	CM	India	IN	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
Canada	CA	Indonesia	ID	Norway	NO	Turkmenistan	TM
Cayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
Central African Republic	CF	Iraq	IQ	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
Chad	TD	Ireland	IE	Palau	PW	Uganda	UG
Chile	CL	Isle of Man	IM	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
Christmas Island	CX	Italy	IT	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
Cocos (Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Paraguay	PY	United States	US
Colombia	CO	Japan	JP	Peru	PE	United States Minor	
Comoros	KM	Jersey	JE	Philippines	PH	Outlying Islands	UM
Congo	CG	Jordan	JO	Pitcairn	PN	Uruguay	UY
Congo, the Democratic Republic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Poland	PL	Uzbekistan	UZ
Cook Islands	CK	Kenya	KE	Portugal	PT	Vanuatu	VU
Costa Rica	CR	Kiribati	KI	Puerto Rico	PR	Venezuela, Bolivarian Republic of	VE
Cote d'Ivoire !Côte d'Ivoire	CI	Korea, Democratic People's Republic of	KP	Qatar	QA	Viet Nam	VN
Croatia	HR	Korea, Republic of	KR	Reunion !Réunion	RE	Virgin Islands, British	VG
Cuba	CU	Kuwait	KW	Romania	RO	Virgin Islands, U.S.	VI
Curacao !Curaçao	CW	Kyrgyzstan	KG	Russian Federation	RU	Wallis and Futuna	WF
Cyprus	CY	Lao People's Democratic Republic	LA	Rwanda	RW	Western Sahara	EH
Czech Republic	CZ	Latvia	LV	Saint Barthelemy !Saint Barthélemy	BL	Yemen	YE
Denmark	DK	Lebanon	LB	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	Zambia	ZM
Djibouti	DJ	Lesotho	LS	Saint Kitts and Nevis	KN	Zimbabwe	ZW
Dominica	DM	Liberia	LR	Saint Lucia	LC		
				Saint Martin (French part)	MF		

STATE CODES

LIST OF TWO- DIGIT STATE / U.T CODES AS PER INDIAN MOTOR VEHICLE ACT, 1988 I

State/U.T	Code	State/U.T	Code	State/U.T
Andaman & Nicobar	AN	Himachal Pradesh	HP	Pondicherry
Andhra Pradesh	AP	Jammu& Kashmir	JK	Punjab
Arunachal Pradesh	AR	Jharkhand	JH	Rajasthan
Assam	AS	Karnataka	KA	Sikkim
Bihar	BR	Kerala	KL	Tamil Nadu
Chandigarh	CH	Lakshadweep	LD	Telangana
Chattisgarh	CG	Madhya Pradesh	MP	Tripura
Dadra and Nagar Haveli	DN	Maharashtra	MH	Uttar Pradesh
Daman & DILI	DD	Manipur	MM	
Delhi	DL	Meghalaya	ML	West Bengal
Goa	GA	Mizoram	MZ	Other
Gujarat	GJ	Nagaland	NL	
Haryana	HR	Orissa	OR	

<p>पण अस्तित्वाचा प्रकार १ मालकी हक्क</p>	<p>चालू खाते उघडण्यासाठी आवश्यक केवायसी कागदपत्रे: केवायसी कागदपत्रे १. मालकी हक्क असलेल्या संस्थेच्या नावाने खालील कागदपत्रांच्या यादीतून किमान २कागदपत्रे, मालकाचा लाभधारक म्हणून पॅन किंवा फॉर्म ६० (परिशिष्ट ५) सोबत सादर करणे आवश्यक आहे किंवा कायम खाते क्रमांक सादर न केल्यास अशित वैध दस्तऐवज सादर करावा. २ संस्थेचे नाव, पत्ता आणि कार्याचा पुरावा जसे की नोंदणी प्रमाणपत्र (नोंदणीत संस्थेच्या बाबतीत). ३ दुकान व आस्थापना कायद्यांतर्गत महानगरपालिका प्राधिकरणाने जारी केलेले प्रमाणपत्रधरवाना. ४. विक्री आणि आयकर विवरणपत्रे. ५. विक्रीकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकरणांनी जारी केलेले जीएसटीधरीएसटी प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र/नोंदणी दस्तऐवज.६. कायदानुसार समाविष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेद्वारे मालकी हक्क असलेल्या संस्थेच्या नावाने जारी केलेला परवानाधरवा प्रमाणपत्र (उदा. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट इंडिया, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इत्यादींनी जारी केलेले सगव प्रमाणपत्र) ७.परकीय व्यापार महासंचालक कार्यालय (DGFT) द्वारे मालकी हक्क असलेल्या संस्थेच्या नावाने जारी केलेला आयईसी (आयातदारधर्नयातदार कोड). ८. एकमेव मालकाच्या नावावरील संपूर्ण आयकर विवरणपत्र (केवळ पोचपावती नव्हे), ज्यामध्ये फर्मचे उत्पन्न रीतसर प्रमाणित करून दर्शविले आहे.आयकर अधिकार्यांनी मान्य केले ९. मालकी हक्क असलेल्या संस्थेच्या नावावरील वीज, पाणी आणि लँडलाईन टेलिफोन बिलांसारखी युटिलिटी बिले.</p>
<p>अकाउंटंट्स ऑफ २ भागीदारी फर्म</p>	<p>१. नोंदणी प्रमाणपत्र (नोंदणीत कंपन्यांच्या बाबतीत): २. भागीदारी करार दिनांक. ३. भागीदारी संस्थेचा पॅन क्रमांक ४. (अ) कायम खाते क्रमांक किंवा मुखत्यारपत्र धारकाला त्याच्या वतीने जारी केलेला फॉर्म ६० किंवा कायम खाते क्रमांक सादर न केल्यास अशितपणे वैध कागदपत्र सादर करावे लागेल. इतर कागदपत्रे: ५. सर्व लाभधारक मालकांची नावे, त्यांच्या हिस्सेदारी/नियंत्रण हितसंबंध/हिस्सा यासह, अशित व्यक्तीने रीतसर स्वाक्षरी केलेले एक घोषणापत्र.(परिशिष्ट IV) ६. भागीदारीच्या बाबतीत कामकाजाची पद्धत एओएफमध्ये स्पष्टपणे नमूद करावी.(म्हणजेच, सर्व भागीदार संयुक्तपणेध्वतंत्रपणे (एकेकटे), भागीदार घ आणि ह्य संयुक्तपणे/स्वतंत्रपणे (एकेकटे) इत्यादी.) ७. भागीदारी पत्र दिनांक.....आणी नाही.....काँज ३७ वर प्राप्त झाले सर्व भागीदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. (यामध्ये अनिवार्यपणे प्राप्त करायचे आहे)भागीदारी फर्माचे प्रकरण ८. मुखत्यारपत्र धारकांचे पत्ते ९. फर्मच्या वतीने व्यवसाय करण्यासाठी फर्मच्या भागीदाराला किंवा कर्मचार्याला दिलेले मुखत्यारपत्र. १०. सर्व भागीदार आणि लाभधारक मालकांचे पॅन क्रमांक. प्रत्येक लाभधारक मालकासाठी स्वतंत्र परिशिष्ट II मिळवावे.</p>
<p>३ मर्यादित कंपनी</p>	<p>१. नोंदणी प्रमाणपत्र दिनांक.....(तपासणी करून परत करण्यासाठी). त्याची एक प्रत ठेवण्यात आली येते २ नोंदणीत घटनापत्रक रोजी नोंदणीत आहे,आणि दिनांक.....चे घटनापत्रक व प्राप्त केलेले आहे ३ संचालक मंडळाचा ठराव आणि त्याच्या व्यवस्थापकांना, अधिकार्यांना किंवा कर्मचार्यांना त्याच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी दिलेले व प्राप्त केलेले मुखत्यारपत्रय ४. (अ) कंपनीच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी मुखत्यारपत्र धारण करणाऱ्या व्यवस्थापक, अधिकारी किंवा कर्मचार्यांनी पॅन किंवा जारी केलेला फॉर्म ६० सादर करावा किंवा कायम खाते क्रमांक सादर न केल्यास अशित वैध दस्तऐवज सादर करावा.इतर कागदपत्रे ५ सर्व लाभधारक मालकांची नावे, त्यांच्या हिस्सेदारीनियंत्रण हितसंबंध/हिस्सा यासह, अशित स्वाक्षरीकर्त्याद्वारे रीतसर स्वाक्षरी केलेले एक घोषणापत्र.(परिशिष्ट IV) ६ व्यवसाय सुरू केल्याचे प्रमाणपत्र (पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या बाबतीत) ७. सीआयएन क्रमांक. ८. कंपनीच्या पॅनची प्रत ९. सध्याच्या पत्त्याचा पुरावा १०. खाते चालवण्यासाठी दिलेल्या मुखत्यारपत्रानुसार (POA) अधिकार असलेल्या व्यक्तीचा कोणताही अशित वैध दस्तऐवज/ओळखपत्र (वैयक्तिक खात्यांना लागू असल्याप्रमाणे) आणि खाते चालवणारे असे सर्व व्यक्ती आणि लाभधारक मालक ११. संयुक्त भांडवली कंपन्यांच्या निबंधकांचे दिनांकीत प्रमाणपत्र..... कंपनी व्यवसाय सुरू करण्यास पात्र आहे केवायसी (जल्ब) (तपासणीसाठी) मुखत्यारपत्र नोंदवहीमधील नोंद आणि परतावा). त्याची एक प्रत जपून ठेवली जाते.(हे प्रमाणपत्र तेव्हा आवश्यक नसते, जेव्हा,) अ. कंपनी एक खाजगी कंपनी आहे ब. कंपनीची नोंदणी १९१३ पूर्वी झाली आहे आणि ती जनतेला शेअर्स खरेदी करण्यासाठी आमंत्रित करत नाही. क. कंपनी हमीद्वारे मर्यादित आहे आणि तिला भागभांडवल नाही. १२. दिनांकित ठरावाची प्रमाणित प्रतखात्याच्या कामकाजाचे नियमन करणाऱ्या काहीसे पुढील प्रमाण आदेश पुरेसे झाले प्रत आम्ही याद्वारे प्रमाणित करतो की संचालक मंडळाचाकंपनीचे हस्तांतरण झालेसंचालक मंडळाच्या सभा दिनांकाला.....झाली आणि उक्त कंपनीच्या इतिवृत्त पुस्तकात त्याची रीतसर नोंद करण्यात आली ठराव करण्यात आला की कंपनीसाठी युको बँकेत एक बँक खाते उघडण्यात यावे आणि सदर बँकेला, कंपनीने कंपनीच्या वतीने यानी काढलेले स्वीकारलेले किंवा दिलेले धनादेश, विनिमयपत्रे आणि वचनपत्रे वटवण्यास आणि त्यासंबंधी दिलेल्या कोणत्याही सूचनांवर कार्यवाही करण्यास याद्वारे अशित करण्यात येत आहे खाते, ते ओव्हरड्रॉन असो वा नसो, किंवा कंपनीच्या व्यवहारांशी संबंधित. चेअरमन संचालक सचिव १३ सर्व संबंधित व्यक्ती किंवा लाभधारक मालकांचे अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य प्रवर्तक इत्यादींचे पॅन क्रमांक, प्रत्येक लाभधारक मालकासाठी स्वतंत्र परिशिष्ट ५ प्राप्त. नोंदणी नसलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींच्या समूहाच्या खात्यांसाठी लागू असलेले केवायसी दस्तऐवज. संस्थेच्या पॅनची किंवा फॉर्म ६० ची प्रत.इतर कागदपत्रे १. नोंदणीत घटनापत्रकाची प्रतआणि असोसिएशनचे लेख दि..... मिळवले २. खाते उघडण्याबाबत व्यवस्थापन मंडळाचा ठराव. ३ दिनांक च्या उपविर्षांची प्रतआणि ठराव दिसोसायटीचे.खात्याच्या कामकाजासंदर्भात प्राप्त झाले. ४. दिनांकीत शासकीय/लष्करी आदेश दिनांक..... प्राप्त केले (जे लागू असेल ते). ५. सर्व संबंधित व्यक्ती किंवा लाभधारक मालकांचे अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य प्रवर्तक/सचिव इत्यादींचे पॅन क्रमांक, प्रत्येक लाभधारक मालकासाठी स्वतंत्र परिशिष्ट ५ मिळवावे... संयुक्त हिंदू कुटुंबाचे दिनांकित पत्र आणि क्रमांक</p>
<p>४ संस्था /संघटना/क्लब</p>	<p>१ संयुक्त हिंदू कुटुंबाचे दिनांक पत्र काँज ३८ रोजी प्राप्त, सर्व प्रौढ सहवारसदारांच्या स्वाक्षर्यांसह २. कर्तव्याकडून घोषणा ३. कर्ताचे पॅन ४. प्रौढ सहदायकांचे पॅन ५ संयुक्त हिंदू कुटुंबाचे पॅन कार्ड ६ सहदायकाचा मृत्यू झाल्यास, सहदायकाचा जन्म झाल्यास आणि अल्पवयीन सहदायकाने सज्जाना (१८ वर्षे) प्राप्त केल्यास, एक नवीन श्रृंख पत्र (बै ३८) कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अशी घोषणा असेल की अ) ठेवीदार हा संयुक्त कुटुंबाचा कर्ता आहे, ब) ही ठेव श्रृंख ची आहे.</p>
<p>५ हिंदू अविभक्त कुटुंब (म्ह्) ६ ट्रस्ट</p>	<p>केवायसी कागदपत्रे १. नोंदणी प्रमाणपत्रय २. विश्वस्तपत्रय आणि ३. पॅन किंवा ट्रस्टचा फॉर्म ६० आणि ४. (अ) कायम खाते क्रमांक किंवा मुखत्यारपत्र धारकाला त्याच्या वतीने जारी केलेला फॉर्म ६०, किंवा कायम खाते क्रमांक सादर न केल्यास अशितपणे वैध कागदपत्र सादर करावे लागेल. इतर कागदपत्रे ५. सर्व लाभधारक मालकांची नावे, त्यांच्या हिस्सेदारीनियंत्रण हितसंबंध/हिस्सा यासह, अशित व्यक्तीने रीतसर स्वाक्षरी केलेले एक घोषणापत्र.सही करणार. (परिशिष्ट ५) ६ दिनांकित विश्वस्तपत्रातील संबंधित उतारांची प्रत.....प्राप्त केले आणि काळजीपूर्वक वाचले, यावर विशेष भर देऊन विश्वस्तांचे धनादेशांवर सही करण्याचे अधिकार, अधिकारांचे हस्तांतरण, पैसे उधार घेणे इत्यादी. संबंधित भाग मुखत्यारपत्र नोंदवहीमध्ये नोंदवलेले आहेत ७ ठरावाची एक प्रत.</p>

