



ACCOUNT OPENING FORM (NON INDIVIDUALS)

ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମ (ଅଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକ ପାଇଁ)

D-1 (2019)



ଆବେଦନ ପ୍ରକାର: ନୂତନ update ତାରିଖ (କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ)

CIF No ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର

KYC ଚିହ୍ନଟକାରୀ ନମ୍ବର/CKY ନମ୍ବର (update କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)

ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରକାର US ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ (ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଏଣ୍ଟ 'A' ପୃଷ୍ଠା 14କୁ ଦେଖନ୍ତୁ)

<p>A.*ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ B.ଯେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ C.ଦୟାକରି ତାରିଖକୁ DD-MM-YYYY ଫର୍ମାଟରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ D. ଫର୍ମକୁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ରୁକ୍ ଅକ୍ଷରରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ F. ବିଭାଗବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପଢନ୍ତୁ</p>	<p>G.ସାଧାରଣ ନିୟମାବଳୀରେ ISO 3166ରେ ଦେଶ କୋଡ୍‌ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ 1988 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ UT କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି character ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I.ବିଶେଷ ବିଭାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବିଭାଗ ନମ୍ବର ଆଗରୁ ଥିବା ବକ୍ସରେ ଦୟାକରି ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବରକାରୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । J. ଅପଡେଟ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ KYC ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ K. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଛରେ ଅଛି</p>
--	--

- ମୋର /ଆମର UCO Bank ରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା
- ମୋର/ଆମର UCO Bank ରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଟେ

1. ସଭା ବିବରଣୀ* (ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ପଏଣ୍ଟ 'C' କୁ ଦେଖନ୍ତୁ)

Entity କ ନାମ*

(ରୁକ୍ ଅକ୍ଷରରେ)

ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ତାରିଖ* (ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ)

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି କରଣ /ଗଠନ ତାରିଖ* PAN କିମ୍ବା ଫର୍ମ 60 (କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର entity ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ) (କେବଳ ଭାରତୀୟ ଚିହ୍ନିତ entity ମାନଙ୍କ ପାଇଁ PAN, TANର ସମତୁଲ୍ୟ)

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ/ଗଠନର ସ୍ଥାନ* _____ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ/ଗଠନର ଦେଶ (କୋଡ୍ ISO 3166) (ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)

GSTN ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକାର* (ଦୟାକରି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 'C-II' ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି 'O' ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ _____)

Entity ର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକାର* (ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ର B କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ)

CIN (କେବଳ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ)

2. ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ (Pol)* (ଦୟାକରି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 'D' କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ/ଗଠନର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ _____

କାରବାର ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସୈଧ ତତ୍ତ୍ୱ୍ୟମେଷୁ ବୋର୍ଡ/ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଂକଳ୍ପ DARPAN ID

MEMORANDU ଏବଂ ARTICLE OF ASSOCIATION/PARTNERSHIP DEED /ତ୍ରୁଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ୍ୟମେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରମାଣ (କେବଳ ଏକକ ମାଲିକାନା ପାଇଁ)

3. ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି/ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କର ବିବରଣୀ*

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ 'ଅନୁବନ୍ଧ - II' ପୂରଣ ହେବ । ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପଏଣ୍ଟ 'G' ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)

କ୍ରମଂ	କରଜ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ	ଶାଖା	(Email ପିନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ) ଠିକଣା	ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ NOC ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା
					ହଁ <input type="checkbox"/> ନା <input type="checkbox"/>
					ହଁ <input type="checkbox"/> ନା <input type="checkbox"/>
					ହଁ <input type="checkbox"/> ନା <input type="checkbox"/>

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତ କରଜଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କର NOC ପାଇବାକୁ ହେବ ।

ଅନ୍ୟ Entity ବିବରଣୀ

ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ*: Entity 'FI' କି 'NFI' (କେବଳ FI କିମ୍ବା NFI ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ)

ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ (FI): (ଯଦି FI ଚିକ୍ କରାଯାଏ ତାହାଲେ ସମସ୍ତ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁବନ୍ଧ - I ଏବଂ ଅନୁବନ୍ଧ - II ଦୟାକରି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।) (ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ଅଣବ୍ୟାଙ୍କି ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ (NBFCs ଇତ୍ୟାଦି) କିମ୍ବା

ଅଣ ଆର୍ଥିକ Entity (NFE): ଯଦି entity NFE ତାହା*: ସକ୍ରିୟ NFE କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ NFE

(ଏକ entity କେବଳ 'ସକ୍ରିୟ NFE କିମ୍ବା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ NFE' ଏହା ଉଭୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ '4' ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, 'ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ NFE' ପାଇଁ)

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: (କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ NFE ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅନୁବନ୍ଧ -II, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ Reporting କରୁଥିବା ଅଣ ଆର୍ଥିକ ବିଦେଶ Entity (NFFE): ହଁ ନା

ଯଦି ହଁ, ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା NFFEଙ୍କର GIIN ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ:

ନ୍ୟାୟିକ Entity ଚିହ୍ନଟକରଣ (L.E.I Code ନମ୍ବର)

(ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)

ଚିକସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବାସସ୍ଥାନର ଦେଶ*

କେବଳ ଭାରତରେ ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ନୁହେଁ ହଁ ନା

(ଯଦି 'ହଁ' ଚିକ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାଲେ ନିମ୍ନ ବକ୍ତ୍ର ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।)

FATCA ଏବଂ CRS ବକ୍ତ୍ର

ଆମେରିକାର ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା ହଁ ନା (ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି TIN ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ) US TIN:

ଯଦି ଆମେରିକାର ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ

ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ନା (ଜଣେ US ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 'J' ଦେଖନ୍ତୁ)

ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି (ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 'K' ଦେଖନ୍ତୁ) ହଁ ନା (ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇ ଥିବ ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ Entity US reportable)

ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା: ହଁ ନା

ଯଦି 'ହଁ', ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍ ଏବଂ TIN/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମତୁଲ୍ୟ:

(ଯଦି ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଚିକସ ବାସିନ୍ଦା 'ହଁ' ଅଟେ, ତାହେଲେ Entity କଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟନ୍ତି (ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚିକ୍ କରନ୍ତୁ - ଯଦି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହଁ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ reportable ଆକାଉଣ୍ଟ*)

I. କୌଣସି Corporationର ଯାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରକ୍ଷା ବଜାରରେ କାରବାର ହୁଏ ହଁ ନା

II. କୌଣସି Corporation ଯାହା ସଂପର୍କୀୟ Entity ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ (i) Corporation ର ହଁ ନା

III. ଏକ ସରକାରୀ Entity ହଁ ନା

IV. ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ହଁ ନା

V. ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଁ ନା

ଯଦି କୌଣସି I to VI ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଚି 'ହଁ' ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି other reportable account ନହେଁ)

VI. ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଁ ନା
 ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି ହୁଁ ନା

ଯଦି Entity ଭାରତର କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଟିକସ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରର ଟିକସ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ତେବେ ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ହଁ' ହେବ)

ଯଦି 'ହଁ', Entity କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
 ବହୁବିଧ ଟିକସ ବାସିନ୍ଦା*: ହୁଁ ନା (ଯଦି 'ହଁ', ଦୟାକରି ନିମ୍ନ ଟେବୁଲ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ)

1. ଯଦି କୌଣସି Entity ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି Entityର ଏକାଧିକ ଟିକସ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି
2. ଯଦି କୌଣସି Entity ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ଟିକସ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି Entityର ବହୁବିଧ ଟିକସ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ।

ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଟିକସ ନିବାସ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର	ଟିକସ ଚିହ୍ନ ନମ୍ବର ବା ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ୟ, ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି	ଟିକ୍ସ ପ୍ରକାର (TIN, କମ୍ପାନୀ ଟିକ୍ସ ନମ୍ବର (CIN), EIN କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଦୟାକରି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ)

ଠିକଣା

Line 1: ସହର:

Line 2: ରାଜ୍ୟ:

Line 3: PIN:

ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ଟିକସ ନିବାସ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର	ଟିକସ ଚିହ୍ନ ନମ୍ବର ବା ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ୟ, ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି	ଟିକ୍ସ ପ୍ରକାର (TIN, କମ୍ପାନୀ ଟିକ୍ସ ନମ୍ବର (CIN), EIN କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଦୟାକରି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ)

ଠିକଣା

Line 1: ସହର:

Line 2: ରାଜ୍ୟ:

Line 3: PIN:

ଫର୍ମ 60 କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟତୀତ Entity ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ନାମ
 (ID ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସମାନ)

ଯଦି PAN ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ନମ୍ବର
 ଯଦି PAN ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକଳିତ ସମୁଦାୟ ଆୟ (ସ୍ୱାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ, ନାବାଳକ ପିଲା ଇତ୍ୟାଦି, ଆୟ ସମେତ)
 ଆୟକର ଆକ୍ଟ 1961, ବିଭାଗ 64, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଭିତରେ ଏହି କାରବାର ହୋଇଛି

କୃଷି ଆୟ (ଟ.) କୃଷି ଭିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଆୟ

ଯେହେତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ନୋମିନି ଜଣେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ, ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ/Ms..... ବୟସ
 ବାସିନ୍ଦାକୁ ନୋମିନି ତରଫରୁ, ମୋର / ଆମର / ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ନୋମିନିଙ୍କର
 ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଥିବା ରାଶିକୁ ପାଇବାକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରୁଛି ।
 #ଯଦି ନୋମିନି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସ୍ଥାନ: _____
 ତାରିଖ: _____
 / ଚିପଚିକ୍

@ଜମାକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର

@ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମାଖାତାରେ ନୋମିନେସନ ପ୍ରାକୃତିକ / ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
 କରିବାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ।

ସାକ୍ଷୀ

ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର	ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର
ନାମ: _____	ନାମ: _____
ସ୍ୱାକ୍ଷର: _____	ସ୍ୱାକ୍ଷର: _____
ଠିକଣା: _____	ଠିକଣା: _____
ସ୍ଥାନ: _____	ସ୍ଥାନ: _____
ମୋବାଇଲ ନଂ.: _____ ତାରିଖ: _____	ମୋବାଇଲ ନଂ.: _____ ତାରିଖ: _____

#ଚିପଚିକ୍ ଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅଥବା ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

ମନୋନୟନ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଲା

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନୋନୟନ..... ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ।
 ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର:.....
 ତାରିଖ: _____

ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକର୍ତ୍ତା Emp. ନମ୍ବର ସହିତ

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

1. ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରଣୀ, ମୋର/ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ/ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ । ଯଦି ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାର କୌଣସି ଭାଗ ମିଛ/ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭ୍ରମାନ୍ତକ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ/ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ/ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ।
2. ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ CBDT ନିୟମ/RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ/ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ ।
3. ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ 2017 (ସ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ)ର ଉପନିୟମ (2)ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି (କମ୍ପାନୀରେ ଦୁଇ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ (Corporate ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ନମ୍ବର 793 ତାରିଖ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017)।
4. ମୁଁ/ଆମେ ଦୃଢ଼ିକରଣ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ/ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ (ବ୍ୟାଙ୍କ) ଏବଂ ଏହି ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିଛି ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଯଥା Debit card/ Internet Banking/SMS Banking/Tele Banking/Mobile Banking / Virtual Banking ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧାର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ବୁଝିଛୁ । ମୁଁ/ଆମେ ସେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ/ନିୟନ୍ତ୍ରକ/ ସରକାର ଯାହା Circular, Notification, ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ, website ସମ୍ପାଦ ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂଶୋଧନ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟିସ ଆଣିବାର ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ/ଆମେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ । ମୁଁ/ଆମେ ସହମତ ଯେ ମୋ/ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, Internet Mobile, Tele Banking କିମ୍ବା Virtual Banking ଜରିଆରେ ମୋ/ଆମର User ID ଏବଂ Password / PIN/OTP ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ/ଆମ ଏପରେ ଆଇନତଃ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ/ଆମେ ଏପରି ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା/ବିବରଣୀ/OTP/PIN ଇତ୍ୟାଦିର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ confidentiality ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଦାୟୀ । ମୁଁ/ଆମେ ସହମତ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର /ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ସେବା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଯାହା ମୋ/ଆମ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହକଦାର/ଦାୟୀ ତେବିତ କରିବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରଖିଛି । ଆଇନଭଙ୍ଗ, ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋତେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେ । ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ ମୋର/ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା କିମ୍ବା Constitution କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ଶାଖାରୁ ଅନ୍ୟ ଶାଖାକୁ ବଦଳି ହେଲେ ମୁଁ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି ।
5. ଆଧାର ବିବରଣୀ ଆଧାରରେ ଖୋଲିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ PMLA 2002 ଅଧିନରେ KYC ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ମୁଁ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପରିଚୟ ଓ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ସହମତ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ UIDAI ପାଖରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ UIDAI କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ଯେ Biometric ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଓ ଠିକଣା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।
6. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ/ନିୟାମକ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ/ନିଷ୍ପେୟତ/ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ।
7. ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ KYCର ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସକ୍ଷମ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ share କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି । ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ/ଭାରତ ସରକାର/RBI କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠାରୁ ମୋର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର/ Email ଠିକଣା SMS, ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସମ୍ମତ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ଦେଉଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି SMS/Email ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
8. ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ/ଆମେ ଆୟକର ଆଇନ 1961ର ଧାରା 285BA ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତ ନମ୍ବର S.O.2155(E) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚୀତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

9. ମୁଁ/ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆୟକର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର/RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବାସିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା/ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ଏବଂ Common Reporting Standard (CRS) ଏବଂ/କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ(CBDT) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ Agency ଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
10. ମୁଁ/ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରେସ୍‌ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ/ଆମପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ମୋ/ଆମଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମୋ/ଆମଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ, ମୋର/ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ସଠିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ/ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିନାହିଁ ଯାହା ମୋ/ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏକ US ରିପୋର୍ଟିଂଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ/ବର୍ଗୀକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା । ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା, କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭ୍ରମାନ୍ତକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ/ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ମୁଁ /ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ ।
11. ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା/କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ/ଆମେ ବୁଝୁଛୁ । ମୁଁ /ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନୂତନ ଏବଂ ବୈଧ ସ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ । ତଥାପି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ/ସଂଶୋଧିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟା/ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯଦି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
12. ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଜଣାଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ/ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୋର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ document /ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ଅଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ମୋର ବିଫଳତା ମୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାରବାର କରିବାକୁ ଅବୈଧ କରିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଯେକୌଣସି ନିୟାମକ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ report କରିବା କିମ୍ବା ସମୟ ସମୟରେ CBDT/RBI/ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ।
13. ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଭାରତରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛି ।
14. ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି/ଭୁଲ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହୋଇଥିବା ଯେ କୌଣସି କ୍ଷତି/ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି ।
15. ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂତନ KYC document ସହିତ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା KYC ଅଧିନୀତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଦେବ ।
16. ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା KYC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ସମାପ୍ତ ହେଲାପରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଉଠାଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
17. ମୋତେ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ହାରାହାରି ମାସିକ balance (AMB) ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏପରି ସଂଶୋଧନ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଙ୍କ site ରେ upload କରାଯିବ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ।

18. ଯଦି ବିନା PAN ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୂଚୀତ ତାରିଖରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ PAN ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଥା Prevention Money Laundering (Maintenance of Records) 2005 ଅନୁସାରେ PAN ଦାଖଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ।
19. ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ OVD ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ ଏବେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖଠାରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ଥିବା ଯେ କୌଣସି OVD ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯାହା ବିଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।
20. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ Virtual ମୁଦ୍ରା କାରବାର କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ Virtual ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା Virtual ମୁଦ୍ରା ସହିତ କାରବାର କିମ୍ବା ସମାଧାନ କରିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସହାୟତା କରିବି ନାହିଁ ।
21. ମୁଁ/ଆମେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଉଛୁ ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସିକ ହାରାହାରି balance (MBA) ଏବଂ ଟ୍ରେନାସାକ୍ସି ହାରାହାରି balance (QAB) ରଖିବାକୁ ଏବଂ MBA ବଜାୟ ନ ରଖିଲେ ଜୋରିମନା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ ।
22. ମୁଁ ଏତଦ୍ଵାରା UCO Bankକୁ ମୋର KYC ବିବରଣୀକୁ CKYCR (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC Registry) ରୁ Download କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ମୋର KYC Record ର update କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛୁ ।
23. ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ(NGO), ଆମେ ଏତଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର Entity କୁ NITI ଆୟୋଗ Portal ର Darpan Portal ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛୁ । Darpan ID _____ ତାରିଖ _____

ଏଠାରେ ଫଟୋ Paste
କରନ୍ତୁ

ଏଠାରେ ଫଟୋ Paste
କରନ୍ତୁ

ଏଠାରେ ଫଟୋ Paste
କରନ୍ତୁ

1. ଅଧିକୃତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର
(ଉପରେ ଚପାକ୍ତ ନାହିଁ)

2. ଅଧିକୃତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର
(ଉପରେ ଚପାକ୍ତ ନାହିଁ)

3. ଅଧିକୃତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର
(ଉପରେ ଚପାକ୍ତ ନାହିଁ)

ନାମ: ପଦବୀ: ତାରିଖ:
ନାମ, ସ୍ଵାକ୍ଷର, ସିଲ୍ ଏବଂ Employee ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର

ନାମ: ପଦବୀ: ତାରିଖ:
ନାମ, ସ୍ଵାକ୍ଷର, ସିଲ୍ ଏବଂ Employee ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର

ନାମ: ପଦବୀ: ତାରିଖ:
ନାମ, ସ୍ଵାକ୍ଷର, ସିଲ୍ ଏବଂ Employee ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର

ଚଳନ୍ତି ଖାତା (Current account) ନିୟମ

1. ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜମା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ pay-in-slip ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି pay-in-slip, Counterfoil ସହିତ ଏକ ବହି ଆକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କାରବାର ସମୟରେ ଏହି Counterfoilରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ କାରବାରର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ । ଜମାକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କାରବାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ହୋଇଛି ।
2. ଚେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମରେ ଅଙ୍କିତ ହେବ ଅନ୍ୟଥା ଅଙ୍କିତ ଯେକୌଣସି ପେମେଣ୍ଟକୁ ମନା କରିବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛି । କୌଣସି ଚେକ୍ ରେ କୌଣସି ଲେଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ମନା କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛି, ଯଦି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ସଂଶୋଧନ ଅଙ୍କନକାରୀ(Drawer) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇଛି । ଚେକ୍ ଏପରି ଅଙ୍କିତ ହେବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ ଜାରି ହେବାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥାଏ ।
3. ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଛୋଟ ରାଶି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା overdraft କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ । ଚାଲୁ ଖାତାରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ overdraft ର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ସୁଧ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହା ବୈନିକ balance ଉପରେ ହିସାବ କରାଯିବ ।
4. ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଙ୍କନକାରୀ(Drawer)ଙ୍କ ଠାରୁ ହଜିଥିବା, ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ଆଦି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚେକ୍ ଯଦି payment ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ନାହିଁ ।
5. ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଲ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଚେକ୍, ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତରଫରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରୁ ବାହାର ଶାଖାରେ ଦେୟ ଯୋଗାଇ ଚେକ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଉଣ୍ଟ ଆଦିକୁ ତୁରନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ।
6. ସ୍ଥାନୀୟ ଚେକ୍, ଇତ୍ୟାଦି CTS Clearing ମାଧ୍ୟମରେ Clear କରାଯିବ ।
7. ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ ଓ Credit ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚେକ୍, ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
8. ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ନ ଥିବା ବିଲ୍ ନୋଟ ଇତ୍ୟାଦି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ୍ ।
9. ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ଚଳା ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ଥିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Standing Instruction) ଗ୍ରହଣ କରେ ।
10. ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ, ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାହକ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
11. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଠିକଣାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର । ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ pay-in-slip ର ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କାଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
12. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ଶାଖାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇପାରେ ।
13. ବ୍ୟାଙ୍କ Security ମାନ ଏବଂ Shareମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସୁଧ ଏବଂ ଲାଭାଂଶର ଆଦାୟର ସର୍ତ୍ତବଳୀ ଆବେଦନ କଲେ ମିଳିପାରିବ ।
14. ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ଯୋଗ/ଛେଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି ।

ଶିଳ୍ପ କୋଡ୍

1. ବିମାନ ଚଳାଚଳ/ବିମାନ ଚାଳକ	16. ସିମେଣ୍ଟ/ପେଣ୍ଟ୍	31. ମହାଜନୀ କାରବାର	46. ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ
2. ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନସି	17. ଚିତ୍ ପତ୍ର	32. ମିଡ଼ିଆ/ମନୋରଞ୍ଜନ	47. କପଡ଼ା ଏବଂ ପୋଷାକ
3. କୃଷି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଶିଳ୍ପ	18. କଂକ୍ରିଟ୍‌ର Durables	33. ଚିକିତ୍ସା/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା	48. ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
4. ଅଟୋ ମୋବାଇଲ	19. କ୍ୟୁରିଅର/କାରଗୋ	34. ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଗ୍ରାନାଇଡ୍	49. ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ
5. ଅଟୋ ପାର୍ଟ୍ସ	20. ନିର୍ମାଣ/ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି	35. ଟେକ୍ ଏବଂ ବାଷ୍ପ	50. ଫୋରେକ୍ସ୍ ଡିଲର ଓ ବୁଲିଅନ
6. ଅଟୋ ଫାଇନାନସ୍	21. କନସଲଟେନସି	36. ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ	51. ପୋଷାକାଚାର ବ୍ୟକ୍ତି(ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପରାମର୍ଶଦାତା, HR)
7. ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରେତା	22. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ	37. ଔଷଧ ସଂପର୍କିତ	52. ରିଟେଲ ଟେନ/ FMCG
8. ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା	23. ଆସବାବ ପତ୍ର/କାଠ	38. ଶକ୍ତି/ବିଦ୍ୟୁତ୍	53. IT ସେବା
9. ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ଼ସ୍	24. ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା	39. ମୁଦ୍ରଣ/ପ୍ରକାଶନ	
10. ସାର/ରସାୟନ/ମଞ୍ଜି	25. ହୋଟେଲ/ରେଷ୍ଟାରେଓ	40. ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ	
11. କୀଟନାଶକ	26. ହସ୍ତିଚାଳ/କ୍ଲିନିକ୍/ନର୍ସିଂହୋମ	41. ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା	
12. ମହ୍ୟଚାଷ/କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ	27. ଭିଡିଓମି	42. ସ୍କୁଲ/କଲେଜ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ	
13. ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର	28. ବୀମାଶିଳ୍ପ	43. ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର	
14. କଲ ସେକ୍ଟର/ବିପିଓ	29. ଆମଦାନୀ/ରପ୍ତାନୀ	44. ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ସେୟାର	
15. କ୍ୟାସିନୋ	30. ଉତ୍ପାଦନ(Manufacturing)	45. ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ	

କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରଣ ହେବ

ଆମେ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC. No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 Aug 2015 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର entity ନିମ୍ନ ମତେ

	ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛିଡି ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ	ହଁ	ନା
	Entity ର ନାମ		
1. a)	ଜମାକାରୀ ସଂସ୍ଥା		
b)	ହେପାଜତକାରୀ ସଂସ୍ଥା		
c)	ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟ NFE ନୁହେଁ		
d)	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ		
2.	Owner-Documented FI with substantial US owner(s) ଅନୁବନ୍ଧ –II ଅନୁସାରେ US owner ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ		
3.	ରିପୋର୍ଟିଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ		
4.	ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ 2 କିମ୍ବା 3 ହଁ ହୁଏ ଦୟାକରି Global Intermediary Identification (GIIN) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ		
5.	ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ		
6.	Non-reporting Financial Entity (ଯଦି ହଁ ନିମ୍ନ ଟେବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ)		

S.No	Category of NRFI	✓	S.No	Category of NRFI	✓
1.	Governmental Entity;		13.	Provident fund	
2.	International Organisation;		14.	An Indian Investment entity which is wholly held by NRFI's referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI's referred to in (i) to (xiii) above.	
3.	Central Bank;		15.	Qualified credit card Issuer;	
4.	Treaty Qualified Retirement Fund;		16.	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule114F(5)(f));	
5.	Narrow Participation retirement Fund;		17.	Exempt collective investment vehicle;	
6.	Broad participation Retirement Fund;		18.	Trustee –documented Indian Trust;	
7.	Pension Fund of a Governmental Entity;		19.	Financial Institution with a local client base;	

8.	Pension fund of an International Organisation		20.	Local Bank (including Regional Rural Bank, urban cooperative banks, State Cooperative Banks/District central Cooperative Banks, Local Area Banks provided that the assets test as in Explanation (O) ti Rule 114F(5);	
9.	Pension Fund of a Central Bank		21.	Financial institution with only low-value accounts,	
10.	Non-public fund of the armed Forces		22.	Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (incase of any U.S. reportable account)	
11.	Employees state insurance fund		23.	Sponsored closely held investment vehicle (in case of any U.S. reportable account)	
12.	Gratuity Fund		24.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFI referred to in (i) ti (xii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI referred to in (i) to (xii) above;	
7.	ପ୍ରାୟୋଜିତ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା				
a)	ପ୍ରାୟୋଜିତ Entity ର GIIN				

ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ CDBT ନିୟମ/ RBI ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅଛି ।

ତାରିଖ:

ସ୍ଥାନ:

ସ୍ୱାକ୍ଷର

ସଂସ୍ଥାଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ

ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତି (Controlling Person) (CP)ଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ (କେବଳ ନିଷ୍ପିନ୍ନ NFE ପାଇଁ/ ସମ୍ବନ୍ଧିତ

ବ୍ୟକ୍ତି(Related Person (RP) /ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତି / ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି /ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ)

<p style="text-align: right;">କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ</p> <p>ଆବେଦନ ପ୍ରକାର: <input type="checkbox"/> ନୂଆ <input type="checkbox"/> ନବୀକରଣ ((update)</p> <p>ଆବେଦନକାର (CP/RP) CIF No.: <input type="text"/></p> <p>CP/RP ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର: <input type="text"/></p>	<p>ଶାଖାର ନାମ ଏବଂ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଥାଇ</p> <p>ରବର ସ୍ତମ୍ପ ମାରକ୍ତକ</p>	<p>CP/RP/BOଙ୍କର</p> <p>ଫଟୋଗ୍ରାଫ</p>
---	---	-------------------------------------

Entity ନାମ

1. ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତି (CoP) /ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି (RP)/ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କ ବିବରଣୀ (ଦୟାକରି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)

1. A. ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ (କେବଳ ନିଷ୍ପିନ୍ନ NFE ପାଇଁ):

ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଯୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନବୀକରଣ

KYC ନମ୍ବର (ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ*) (ଯଦି KYC ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ କେବଳ 'ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରକାର' ଏବଂ 'ନାମ' ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)

ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାର* ମାଲିକାନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ

ଗ୍ରନ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଚଲର ଗ୍ରନ୍ଥ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଲାଭାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଚଲର- ସମକକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ -ସମକକ୍ଷ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା -ସମକକ୍ଷ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମକକ୍ଷ

ଅଜଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ନା

ଯଦି ହଁ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ) (ଅକ୍ଷ / ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି / କୁଷ୍ଠ ଆରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି / ଶ୍ରବଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ବଧୂର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବଧୂର) /ଗତିଶୀଳ ଅକ୍ଷମତା /ବାମନ /ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମତା / ମାନସିକ ରୋଗୀ / ଅସ୍ପିକ୍ଟିଭ୍ /ସ୍ତେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା / ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ / ମାଂସପେଶୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଫି / ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ନାୟୁଗତ ଅବସ୍ଥା /ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ଅକ୍ଷମତା / ବହୁବିଧ ସ୍ନେହୋପେକ୍ଷ /ଗତି ଏବଂ ଭାଷା ଅକ୍ଷମତା /ଆଲାସେମିଆ /ହେମୋଫିଲିଆ / ସିକଲ୍ ସେଲ୍ / ଅକ୍ଷ-ବଧୂରତା ବହୁବିଧ ଅକ୍ଷମତା /ଏସିଡି ଆକ୍ରମଣ ପୀଡ଼ିତା /ପାରକିନସନ ରୋଗ

ଅକ୍ଷମତା ଶତାଂଶ:% UDID ନମ୍ବର (GOI ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା ID) _____

ଅକ୍ଷମତାର ପ୍ରକାର ସାମୟିକ / ସ୍ଥାୟୀ

1. B ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନବୀକରଣ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର KYC ନମ୍ବର (ଯଦି ଥାଏ*): (ଯଦି KYC ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକାର ଓ ନାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକାର*: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କର୍ତ୍ତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଂଶୀଦାର ଅଧିକୃତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ

(ଏକାଧିକ ବକ୍ତରେ ଚିକ୍ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) କୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
(ପୃଷ୍ଠା 18 ରେ ପରିଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ)

2. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ* (ଶେଷରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ G II କୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)

	PREFIX ପ୍ରଥମ ନାମ	ମଧ୍ୟମ ନାମ	ଅନ୍ତିମ ନାମ
ନାମ (ID ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସମାନ)*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maiden ନାମ (ଯଦି ଥାଏ)*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ପିତାଙ୍କ ନାମ*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ମାତାଙ୍କ ନାମ*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
UID /ଆଧାର ନମ୍ବର:	<input type="text"/>	କିମ୍ବା ଆଧାର ନାମ ଲେଖା ନମ୍ବର:	<input type="text"/>
DIN ନମ୍ବର) (ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି):	<input type="text"/>		
ଜନ୍ମ ତାରିଖ*:	<input type="text"/>		
ଲିଙ୍ଗ:	<input type="checkbox"/> M-ପୁରୁଷ <input type="checkbox"/> F- ମହିଳା <input type="checkbox"/> T-ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ		
ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି*:	<input type="checkbox"/> ବିବାହିତ <input type="checkbox"/> ଅବିବାହିତ <input type="checkbox"/> ଅନ୍ୟାନ୍ୟ		
ଜାତୀୟତା*:	<input type="checkbox"/> IN - ଭାରତୀୟ <input type="checkbox"/> ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍ (ISO3166) <input type="text"/>		
ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତି*:	<input type="checkbox"/> ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତି <input type="checkbox"/> ଅଣବିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି <input type="checkbox"/> ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ <input type="checkbox"/> ଭାରତୀୟ ବଂଶୋତ୍ତର		
ନାଗରିକତ୍ୱ*:	<input type="checkbox"/> ଭାରତୀୟ <input type="checkbox"/> ଅନ୍ୟାନ୍ୟ		
ବୃତ୍ତି ପ୍ରକାର*:	<input type="checkbox"/> S- ଚାକିରୀ <input type="checkbox"/> ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର <input type="checkbox"/> ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର <input type="checkbox"/> ସକରାରୀ ସେକ୍ଟର <input type="checkbox"/> ଅନ୍ୟାନ୍ୟ <input type="checkbox"/> ବୃତ୍ତିଧାରୀ <input type="checkbox"/> ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ <input type="checkbox"/> ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ <input type="checkbox"/> ଗୃହିଣୀ <input type="checkbox"/> ଛାତ୍ର <input type="checkbox"/> ବ୍ୟବସାୟୀ <input type="checkbox"/> ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ		
ରାଜନୀତି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ <input type="checkbox"/> ହଁ <input type="checkbox"/> ନା (ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଯଥା ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ /ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ /ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟାଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି)			
ଚିକିତ୍ସ ବାସସ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍*:	<input type="text"/> (ଭାରତ ପାଇଁ କୋଡ୍ "IN") (ISO3166)		
ଚିକିତ୍ସ ବାସସ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାରତ ବାହାରର ଅଞ୍ଚଳ*:	<input type="checkbox"/> ହଁ <input type="checkbox"/> ନା (ଯଦି ନାହିଁ ପୃଷ୍ଠା 2ର ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଏବଂ 7 ରେ ବିବରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।)		
PAN/TAX/IDENTIFICATION ନମ୍ବର କିମ୍ବା ସମତୁଲ୍ୟ*:	<input type="text"/> (ଯଦି ଚିକିତ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ନିବାସ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭାରତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ PAN ରହିବ' ।)		
ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ/ ସହର*:	<input type="text"/>	ଜନ୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍*:	<input type="text"/>
(ISO 3166)			

#ଯଦି ଟିକସ ଆବାସର ଦେଶ ଭାରତ ହୋଇଥାଏ PAN କୁ TIN ବିବେଚନା କରାଯିବ ।

1. ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ, ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ (ଯିଏ ନିଜର US ନାଗରିକତା ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୁଝାଯିବ
1)
2. US ସବୁଜ କାର୍ଡ ଧାରୀ ସମେତ ଆମେରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
3. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମେରିକାରେ 180 ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବାସ କରନ୍ତି ।

7. କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର/ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରର ଠିକଣା- ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ନିବାସୀ

ଠିକଣା ପ୍ରକାର: ବାସସ୍ଥାନ/ବ୍ୟବସାୟ ବାସସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଫିସ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

Line 1*:

Line 2:

Line 3: ନଗର /ସହର /ଗ୍ରାମ*:

ଜିଲ୍ଲା*: PIN/ ପୋଷ୍ଟାଲ କୋଡ୍*:

ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ କୋଡ୍*: ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍*:

ଫର୍ମ 60 (ଯଦି PAN ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ)

ନାମ:
(ID ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସମାନ)

ଯଦି PAN ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ନମ୍ବର ଯଦି PAN ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକଳିତ ସମୁଦାୟ ଆୟ (ସ୍ୱାମୀ /ସ୍ତ୍ରୀ, ନାବାଳକ ପିଲା ଇତ୍ୟାଦି, ଆୟ ସମେତ)

ଆୟକର ଆକ୍ଟ 1961, ବିଭାଗ 64, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଭିତରେ ଏହି କାରବାର ହୋଇଛି

କୃଷି ଆୟ (ଟ.) କୃଷି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆ

8. ଯାଞ୍ଚ କରଣ

ମୁଁ _____ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୂଚନା, ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଅଧିକତ୍ୱ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଆକଳିତ ସମୁଦାୟ ଆୟ (ସ୍ୱାମୀ / ସ୍ତ୍ରୀ, ନାବାଳକ ପିଲା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଆୟ ସମେତ) ଆୟକର ଆକ୍ଟ 1964, ବିଭାଗ 64 ଅନୁଯାୟୀ ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆୟକର ଆକ୍ଟ 1962 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ କାରବାର ହୋଇଛି । ଆୟକର ଆକ୍ଟ 1964 ର ପ୍ରାବନ୍ଧ ସାଧ୍ୟ ଟିକସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଶି ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ।

ଆଜି ଯାଞ୍ଚକରଣ କରାଗଲା ----- ଦିନ ----- ମାସ ----- 20-----

ସ୍ଥାନ

ଘୋଷଣାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

9. ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

- ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରଣୀ, ମୋର/ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ/ମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ । ଯଦି ପ୍ରବଚ୍ଚ ସୂଚନାର କୌଣସି ଭାଗ ମିଛ/ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭ୍ରମାନ୍ତକ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ/ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ/ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ।
- ମୋର/ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ KYC କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ Share କରିବାକୁ ସହମତ
- ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ SMS/Email ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବର /Email ଠିକଣାରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବି ଦେଉଛି ।
- ମୁଁ/ଆମେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ/ଆମେ ଆୟକର ଆଇନ 1961 ର ଧାରା 285BA ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ଛିଡା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର SO2155E ତାରିଖ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ଏବଂ RBI ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର DBR.AML.BC ନଂ 36.14.001/2015-16 ତାରିଖ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ଏହି ବିଷୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ /ସଂଶୋଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ମୁଁ/ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆୟକର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର/RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବାସିକ ଛିଡା କିମ୍ବା /ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ଏବଂ Common Reporting Standard (CRS) ଏବଂ/କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ(CBDT) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ Agency ଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
- ମୁଁ/ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରେକ୍ୱେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ/ଆମପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ମୋ/ଆମଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମୋ/ଆମଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରମାଣ, ମୋର/ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ସଠିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ/ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିନାହିଁ ଯାହା ମୋ/ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏକ US ରିପୋର୍ଟିଂଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ/ବର୍ଗୀକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା । ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା, କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭ୍ରମାନ୍ତକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ/ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ମୁଁ/ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ ।
- ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା/କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରମାଣରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ/ଆମେ ବୁଝୁଛୁ । ମୁଁ/ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନୂତନ ଏବଂ ବୈଧ ସ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ । ତଥାପି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ମୋ/ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ସଂଶୋଧିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ/ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯଦି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ଆମ୍ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- ମୁଁ/ଆମେ ସହମତ ଯେ ମୋର /ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ/ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ/ଆମକୁ ଜଣାଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ/ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ /ସୂଚନା /ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ମୋର/ଆମର ବିଫଳତା, ମୋତେ /ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାରବାର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର /ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟର ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର / RBI ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଯେ କୌଣସି ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ /କିମ୍ବା CBDT/RBI/ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟାଙ୍କର ରହିବ ।

- ଆକାଉଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାରତରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆଇନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନପାଇଁ ମୋତେ /ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ/ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ।
- ମୁଁ/ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ CBDTନିୟମ /RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଁ/ ଆମେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ।
- ମୁଁ/ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି /ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ମୋ /ଆମ ଦ୍ଵାରା ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହେଉଥିବା ଯେ କୌଣସି କ୍ଷତି /ଅନିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବୁ ।



ତାରିଖ:

ସ୍ଥାନ: _____

ସ୍ଵାକ୍ଷର
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପ୍ରମାଣପତ୍ର/କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ

ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା : ସ ପ୍ରମାଣିତ ଅସଲ ନକଲ ନୋଟାରୀ ଆପଦ ଶ୍ରେଣୀ: ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରିଚୟ ତଦାରଖ: କରାଗଲା ତାରିଖ:

କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର: _____ କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ

ନାମ _____

କର୍ମଚାରୀନମ୍ବର/P.F ନଂ: _____ କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ:

କର୍ମଚାରୀ/କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶାଖା: _____

ବହୁବିଧ ଯୋଗାଯୋଗ/ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପାଇଁ ଆବେଦନ

(ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ପାଇଁ ଅଲଗା ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ହେବ)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

•** ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

• ଦୟାକରି ଫର୍ମଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବୁକ ଅକ୍ସରରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ

ଆବେଦନ ପ୍ରକାର*: ନୂତନ ଅଧୁନାକରଣ(update)

KYC ନମ୍ବର (ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ ହେବ):

(ଅଧୁନାକରଣ (update) ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ KYC ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)

ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ (POA)

ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା/ଯୋଗାଯୋଗର ବିବରଣୀ*

ବର୍ତ୍ତମାନ/ସ୍ଥାୟୀ/ବିଦେଶ ଠିକଣାର ବିବରଣୀ ସହିତ ସମାନ

ଠିକଣା ପ୍ରକାର*

ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାସସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

Line 1*:

Line 2:

Line 3: ନଗର/ସହର*:

ଜିଲ୍ଲା*: ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମ:

ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ କୋଡ୍*: PIN/ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍*:

ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ (ଯଦି ମୋବାଇଲ / Email ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର/Email ID ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ)

ଟେଲିଫୋନ (ଅଫିସ): ଟେଲିଫୋନ (ବାସଗୃହ):

ମୋବାଇଲ ନଂ FAX:

Email ID 1:

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

• ମୁଁ ଏତଦ୍ଵାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ମୋର / ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସ ମତେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ / ଆମେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଉଛି । ଯଦି କୌଣସି ବିବରଣୀ ଅସତ୍ୟ, ମିଛ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ/ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ/ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ।

• ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ KYC ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC Registry ସହିତ Share କରାଯାଇପାରେ ।

• ମୁଁ / ଆମେ ଏତଦ୍ଵାରା ସହମତି ଦେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ KYC Registry ଠାରୁ Email/SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର /Email ରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବୁ

ତାରିଖ:

ସ୍ଥାନ: _____

ସ୍ଵାକ୍ଷର ଅଧିକୃତ Entity ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ

ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର /କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ

ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା : ସ୍ଵ ପ୍ରମାଣିତ ଅସଲ ନକଲ ନୋଟାରୀ ଆପଦ ଶ୍ରେଣୀ: ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ନିମ୍ନ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରିଚୟ ତଦାରଖ: କରାଗଲା ତାରିଖ:

କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର: _____ କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ _____

କର୍ମଚାରୀନମ୍ବର/P.F ନଂ: _____ କର୍ମଚାରୀ/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ: _____

କର୍ମଚାରୀ/କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶାଖା: _____

ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକାନାଙ୍କର ଘୋଷଣା

(କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ (ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ କମ୍ପାନୀର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ) ଭାଗିଦାର ସଂସ୍ଥା Unincorporated ହୋଇ ନ ଥିବା ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ)

1. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ନାମ: _____
(କମ୍ପାନୀ ଭାଗିଦାରୀ ସଂସ୍ଥା, Unincorporated ହୋଇ ନଥିବା ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ)
2. ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବର (ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ): _____
3. ପଞ୍ଜିକୃତ ଠିକଣା: _____

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗ୍ରାହକ ଏତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରିଖରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ (ତଳ ଟେବୁଲରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମାଲିକାନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଯଥା କମ୍ପାନୀର 10 %ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଧନ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଭର ମାଲିକାନା / ଅଧିକାର / ଅଂଶୀଦାର ଫାର୍ମର 10 %ରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଭ, ଗ୍ରନ୍ଥର 10% କିମ୍ବା ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି/ ଅସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଭର 15% ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାର ।
ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା 18 ଦେଖନ୍ତୁ ।

କ୍ରମ	ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କ/ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି	ଜନ୍ମ ତାରିଖ	ଜାତୀୟତା	ଠିକଣା	KYC ତତ୍ତ୍ୱାବେଶ ପ୍ରକାର	ମାଲିକାନା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା(%)

ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ । ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଏବଂ ସହମତ ହେଉଛୁ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କମ୍ପାନୀ, ସହଭାଗୀତା ଫାର୍ମ, ଅସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାଲିକାନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିକଳ୍ପ ନ କରି ସୂଚାତ କରିବୁ ।

ପାଇଁ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ [କମ୍ପାନୀ ଭାଗିଦାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଅସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ର ନାମ]
 ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର*: _____
 ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ: _____
 ପଦବୀ / ପୋଜିସନ: _____

ତାରିଖ: _____ ସ୍ଥାନ: _____
 (*ଏହି ଘୋଷଣା ଜଣେ ସକ୍ରିୟ / ଅଧିକୃତ ଅଂଶୀଦାର, ଭାଗିଦାରୀ ଫାର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ)

ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ

ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ, କଥିତ ଫାର୍ମର ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ, ଉପରୋକ୍ତ କମ୍ପାନୀ/ ଫାର୍ମ/ଗ୍ରୁପ୍ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ domain ଥିବା ସୂଚନାରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

(ଶାଖା ପ୍ରମୁଖ/ ଉପପ୍ରମୁଖଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର)

ନାମ: _____

EMP No/P.F. No: _____

ତାରିଖ: _____

ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

A. କ୍ଷଣିକରଣ /ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ

1. ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର: FPI ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ II ପାଇଁ ସରଳୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
- 2 ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ପ୍ରକାର

US ରିପୋର୍ଟିଂ (FATCA)	ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯୋଗ୍ୟ(FATCA ବ୍ୟତୀତ)
F1 – ମାଲିକ – ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ F1, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ US ମାଲିକ ପାଇଁ	C-1 – ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ entity, ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି
F2 – ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ entity ପର୍ଯ୍ୟାୟ US ମାଲିକ ସହିତ	C-2 –ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି
F3 – ଅଣଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ FFI	C-3 – ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ entity ଯାହା ଏକ CRS ରିପୋର୍ଟିଂ ଯୋଗ୍ୟ
F4 -ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ US ବ୍ୟକ୍ତି	XY – ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ
F5 – ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟିଂ NFFE	
XX- ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ	

B କ୍ଷଣିକରଣ /ସର୍ଭାବଳୀ ('Entity constitution type') ବିଭାଗ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ

Entity ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାର

A – ଏକକ ମାଲିକାନା	H –ଗ୍ରୁପ୍	N – ବିଦେଶୀ Portfolio
B –ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥା	I – Liquidator	O –ସେକସନ 8 କମ୍ପାନୀ ସମୂହ (କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ 2013)
C –HUF	J –ସମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ସହଭାଗୀତା	P – କୃତ୍ରିମ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି
D –ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ	K – କୃତ୍ରିମ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି	X–ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିବା
E – ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ	L – ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ	Z - ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
F-ସୋସାଇଟି	M – ସରକାରୀ ବିଭାଗ /ଏଜେନ୍ସି	
G – ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘ (AOP) ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକ ସଂଗଠନ (BOI)		

C. 'Entity Details' ବିଭାଗ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକରଣ /ନିୟମାବଳୀ

1. ଏକକ ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଦି PAN ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଫର୍ମ 60 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
2. ପରିଚୟ ପ୍ରକାର: T – TIN, C– କମ୍ପାନୀ ପରିଚୟ ନମ୍ବର G– US GIN, E – EIN Global entity Identification Number, O – ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
3. କମ୍ପାନୀ ମାନକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାରିଖ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଅନ୍ୟ entity ମାନକ ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

D. ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ (POI) ବିଭାଗ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକରଣ /ନିୟମାବଳୀ

1. ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣିତ ନକଲ
2. ବିଦେଶୀ Porifolio ନିବେଶକ (FPIs) ପାଇଁ, ସମୟ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟାମକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା KYC ଆବଶ୍ୟକତା
3. ବିଭିନ୍ନ entity ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ 16 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି (KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ)

E. ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ବିଭାଗ (POA) ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାରଣ /ନିୟମାବଳୀ

1. ବୈଦେଶିକ ଠିକଣା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ PIN/post Code ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ
2. ବହୁବିଧ ଯୋଗାଯୋଗ/ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୟାକରି ଅନୁବନ୍ଧ – III ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।

F. 'ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ' ବିଭାଗ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାରଣ/ ନିୟମାବଳୀ

1. ଦୟାକରି ଦୁଇଟିକିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ୍ ଓ ଦଶଟିକିଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର (ଯଥା ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 91 -9999999999) ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ
2. ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଗରୁ '0' ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

G. "ନିୟନ୍ତ୍ରକ /ସଂପର୍କୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ" ବିଭାଗ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାରଣ /ନିୟମାବଳୀ

i. ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ /ନିୟମାବଳୀ /ଲାଭକାରୀ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅନୁବନ୍ଧ (A-II) ପୂରଣ କରନ୍ତୁ

ii. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ

1. ନାମ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ପଦ (ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ/Ms/ ଡ/ଇତ୍ୟାଦି)ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ । ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନାମ ସହିତ, ଏହି ନାମ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟଥା ଆବେଦନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ।
2. ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ PAN ନ ଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ .

iii. ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ବାହାର ନିବାସୀ

1. ଏକାଧିକ ଟିକସ ବାସସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁବନ୍ଧ –III ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
2. ଟିକସ ପରିଚୟ ନମ୍ବର (TIN): ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା TIN ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ତଥାପି ଯଦି, ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀ ସମାନ ସ୍ତରର ପରିଚୟ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମକକ୍ଷ) ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆୟସଂଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମାନ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ପ୍ରକାରର ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା /ବୀମା ନମ୍ବର, ନାଗରିକ /ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ /ସେବା କୋଡ୍ /ନମ୍ବର ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ।

iv. ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ (POI)

1. ଯଦି ଢାଳଭିଜ୍ଞ ଲାଭସେନସ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ POI ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମିଆଦି ଶେଷ ତାରିଖ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
2. ଯଦି Z-ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (କେନ୍ଦ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ) ଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ ପରିଚୟ /ସୂଚନା ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ

v. ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ (POA)

1. ଯଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣରେ ଠିକଣା ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅବୈଧ କିମ୍ବା ବଳବତ୍ତର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ (POA) ଦେବାକୁ ହେବ ।
2. ବିଦେଶୀ ଠିକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ /କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ PIN/ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ

vi. ବିଭାଗ 1 A ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବିଭାଗ 1 B ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ ।

vii. ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯଦି ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟିକ entity ନିଷିଦ୍ଧ NFE ହୋଇଥାଏ ।

viii. ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର KYC ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ତାହେଲେ "ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାର" ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତି /ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବରଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

"ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତି"କୁ ବୁଝାଏ ଯୋଗ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ Money laundering ନିବାରଣ (ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ)ନିୟମ 2005ର ନିୟମ 9 ର ଉପନିୟମ 3 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଜଣେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା 1: ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ସ୍ଥିର କରିବା ବେଳେ, ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ଯଥା –

(i). RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13 ତାରିଖ 18 ଜାନୁଆରୀ 2013 ।

(ii). Security Exchange Board of India ଦ୍ୱାରା 24 ଜାନୁଆରୀ 2013 ରେ ଜାରି CIR/MIRSD/2/2013

(iii). Insurance Regulatory & Development Authority ବ୍ଲୋକ 4 ଫେବୃଆରୀ 2013 ରେ ଜାରି ସର୍କୁଲାର
IRDA/SDO/GDL/CIR/019/02/2013

ବ୍ୟାଖ୍ୟା 2: ଏହା ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝାଇ ବସତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆବାହକ (ଯଦି ଥାଏ) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଉପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝାଏ ସମକକ୍ଷ କିମ୍ବା ସମାନ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ।

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required
Hindu Undivided family	• karta	C09 –CP of legal arrangement–Other-settlor equivalent; or
	•Each Coparcener	C10 –CP of legal arrangement–other-trustee equivalent
Partnership	•Ownership	C12-CP of legal arrangement –Other-beneficiary equivalent
	•Other means	C01 –CP of legal person-ownership
	•senior managing officials	C01-CPof legal person –other means
Company	•Ownership	C03-CP of legal person –senior managing official
	•Other means	C01 –Cp of legal person -ownership
	• senior managing officials	C09- CP of legal arrangement –other-settlor equivalent
Society	•Ownership	C 10-CP of legal arrangement –other-trustee equivalent
	•Other means	C 11- CP of legal arrangement –other-protector equivalent
	• senior managing officials	C 12-CP of legal arrangement –other beneficiary equivalent
APO/BOI	•Members(owners)	C 13-CP of legal arrangement –Other-Other equivalent
	•Settlor Equivalent	C 04-CP of legal arrangement –Trust-settlor
	•Trustee equivalent	C 05-CP of legal arrangement –Trust-trustee
	•Protector Equivalent	C 06-CP of legal arrangement –Trust-protector
	•Beneficiary Equivalent	C 07-CP of legal arrangement –Trust-beneficiary
	•Others	C 08-CP of legal arrangement –Trust-Other
Trust	•Settlor	CP not required
	•Trustee	C 01 – CP of legal person -ownership
	•Protector	C 02 –CP of legal person –other means

	•Beneficiary	C 07 –CP of legal arrangement – Trust-beneficiary
	•Others	C 08 – CP of legal arrangement – Trust-Other
Liquidator		CP not required
Limited Liability Partnership	•Partners(ownership)	C 01 –CP of legal person-ownership
	•Other means	C 02 –CP of legal person – other means
	•Senior managing officials	C 03 –CP of legal person –senior managing official
Artificial Juridical person	•Equivalent of Settlor	C 09 –CP of legal arrangement –Other–settlor equivalent
	• Trustee	C 10 –CP of legal arrangement –Other–trustee equivalent
	•Protector	C 11 –CP of legal arrangement –Other–protector equivalent
	•Beneficiary	C 12-CP of legal arrangement –Other- beneficiary equivalent
	•Others	C 13-CP of legal arrangement –other –other equivalent

H. ନିଷ୍ପତ୍ତି NFE: ଏହା ଅର୍ଥ

i. କୌଣସି NFE ଯାହା ସକ୍ରିୟ NFE ନୁହେଁ କିମ୍ବା

ii. ଏକ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ମୋଟ ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ, ପୁନଃନିବେଶ କିମ୍ବା କାରବାର ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯଦି ସଂସ୍ଥାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଯାହା ଏକ ଜମାକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଏକ custodial ସଂସ୍ଥା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ତଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା

iii. ଏକ withholding ବିଦେଶୀ ସହଭାଗୀତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା withholding ବିଦେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ

'withholding ବିଦେଶୀ ସହଭାଗୀତା' ଅର୍ଥ ଏକ ବିଦେଶୀ ସହଭାଗୀତା ଯାହା USA ସହିତ withholding ରାଜିନାମା ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଅଂଶୀଦାର ଲାଭାର୍ଥୀ ଏବଂ ମାଲିକାନାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବେୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ withholding ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ।

ଚିତ୍ତଶୃଙ୍ଖଳା:

1. ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ ଯଥା.

i. ଟଙ୍କା ବଜାର instrument ରେ କାରବାର କରିବା (cheques, ବିଲ, ଡିପୋଜିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଦ୍ୱ୍ୟୁପ୍ଲ (Derivate ଇତ୍ୟାଦି) ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ମୁଦ୍ରା ସୁଧହାର, ସୂଚୀ ଉପକରଣ, ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ securities କିମ୍ବା commodity futures trading;

ii. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୁହିକ portfolio ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା

iii. ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସଂପତ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନିବେଶ, ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଶାସନ କରିବା ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା: 1: ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଉପରୋକ୍ତ 1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଏକ ସଂସ୍ଥାର ମୋଟ ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିବେଶ, ପୁନଃନିବେଶ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ସଂପତ୍ତିରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ । ନିବେଶ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂସ୍ଥା । ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ମୋଟ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ମୋଟ ଆୟର 50% ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରେ (i) ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ : 1 ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେଉଥିବ । ତିନି ବର୍ଷର ଅବଧି କିମ୍ବା (ii) ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥା

	<p>ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଛି ।</p> <p>ବ୍ୟାଖ୍ୟା:2: “ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା” ଶବ୍ଦଟି ଏପରି ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେନାହିଁ ଯାହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା (NFE), କାରଣ ଏହା ନିୟମ 114Fର ଧାରା (6)ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ର ଧାରା Aର ଉପଧାରା (iv), (v), (vi) କିମ୍ବା (vii) ରେ ଥିବା କୌଣସି ମାନବସ୍ତ ପୂରଣ କରେ ।</p> <p>“ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଆୟ” ଅର୍ଥ ଆୟ (i) Dividends; (ii) ସୁଧ; (iii) ସୁଧ ସମତୁଲ୍ୟ ଆୟ; (iv) ଆଣ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ ରେ କିଛି ଅଂଶରେ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟର ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଡ଼ା ଏବଂ ରୟାଲଟି (v) Annuities; (vi) ଆର୍ଥିକ ସଂପତ୍ତିର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିନିମୟରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ଉପରେ ଲାଭର ଅତ୍ୟଧିକତା ଯାହା ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ; (vii) କାରବାରରୁ କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ଲାଭର ଅତ୍ୟଧିକତା (ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗୁଆ, ବିକଳ ଏବଂ ସମାନ କାରବାର ସମେତ ; (viii) ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଲାଭର ଅତ୍ୟଧିକତା; (ix) ବିନିମୟରୁ ନେତ୍ ଆୟ; (x) ନଗଦ ମୂଲ୍ୟ ବୀମା ବୁଦ୍ଧି ନାମାନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି;</p> <p>କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଆୟରେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଡିଲିଭରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅଣ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ଡିଲିଭରୀର ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି କାରବାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।</p> <p>ସଂବଧାୟ ସଭା: ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଭା ଅନ୍ୟ ସଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସଭା ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ ତେବେ ଏକ ସଭା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଭାର ସଂବଧାୟ ସଂସ୍ଥା ।</p> <p>ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏହି ଧାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏକ ସଭାର ପତାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହୁଏ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।</p>
I	<p>ସକ୍ରିୟ NFE, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ:</p> <p>(i) ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ମୋଟ ଆୟର ପତାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠତରୁ କମ୍ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଆୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ପତାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠତରୁ କମ୍ ସଂପତ୍ତି ହେଉଛି ଏପରି ସଂପତ୍ତି ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି</p> <p>(ii) ସଭାର ଷ୍ଟକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ବଜାରରେ କାରବାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅଣ ଆର୍ଥିକ ସଭା ହେଉଛି ଏକ ସଭାର ଏକ ସଂପର୍କିତ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର ଷ୍ଟକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ବଜାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଏ । ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏହି ଉପଧାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ବଜାର ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯାହା ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଓ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଜାର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯାହାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ସେୟାରରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା</p> <p>(iii) ସଭା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସଭା କିମ୍ବା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସଭା ଯାହା ଏକାଧିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନାରେ ଅଛି । କିମ୍ବା</p> <p>(iv) ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀର ବକେୟା ଷ୍ଟକ (ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କିଛି ଭାଗ) ଧାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏକ ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେପରିକି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ equity ପାଣ୍ଠି venture କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଣ୍ଠି, leveraged buyout ପାଣ୍ଠି, କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ନିବେଶ ଯାନ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ସଂପତ୍ତି ଭାବରେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା, ତେବେ ଏହି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା</p> <p>(v) ସଂସ୍ଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା ଇତିହାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଗଠନ ତାରିଖର 24 ମାସ ପରେ ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ।</p> <p>(vi) ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି</p>

	<p>କିମ୍ବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖିବା କିମ୍ବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନଃଗଠିତ ହେଉଛି କିମ୍ବା,</p> <p>(vii) ସଭା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି</p> <p>a. ଏହା ଭାରତରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଦାନଶାଳା, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାତ୍ମକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, କ୍ରୀଡାବିତ୍ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ କିମ୍ବା ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟ ଲିମ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଚାନ୍ଦର, ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ, କୃଷି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ନାଗରିକ ସଂଘ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରୋଫାଇଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ପରିଚାଳିତ ଏକ ସଂଗଠନ</p> <p>b. ଏହା ଭାରତରେ ଆୟକର ମୁକ୍ତ</p> <p>c. ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶଦାର କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏହାର ଆୟ ଏବଂ ସଂପତ୍ତିରେ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ।</p> <p>d. ସଂସ୍ଥାର ଦେଶ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆଇନ୍ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ଆୟ କିମ୍ବା ସଂପତ୍ତିକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଅଣ ଦାନଶାଳା ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ସଂସ୍ଥାର ଦାନଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା କ୍ରୟ କରିଥିବା ସଂପତ୍ତିର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଦେଇ ଭାବରେ ଏବଂ</p> <p>e. ସଂସ୍ଥାର ଦେଶ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆଇନ୍ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥାର ପରିସମାପ୍ତି କିମ୍ବା ବିଲୟ ପରେ, ଏହାର ସମସ୍ତ ସଂପତ୍ତି ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ବନ୍ଧନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରର ସରକାରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉପକ୍ରମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏହି ଉପ ଦଫା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ଉପଦଫାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇହେବ । ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଯଥା-</p> <p>i. ଧାରା 23EA ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିବେଶକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି, ii. ଧାରା 23 EBରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟି ପାଣ୍ଠି ଟ୍ରଷ୍ଟ iii. ଆଇନର ଧାରା 10 ଧାରା 23 EC ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନିବେଶକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି</p>
J	<p>A. ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନଙ୍କରୁ ଜଣେ</p> <p>a. ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ କିମ୍ବା US ର ଚିକସ ନିବାସ, କିମ୍ବା</p> <p>b. USରେ ସଂଗଠିତ ଗୋଟିଏ ଅଂଶଦାରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କର୍ପୋରେସନ କିମ୍ବା US ଆଇନ ଅଧୀନରେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ କିମ୍ବା</p> <p>c. ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ (i) ଯେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋର୍ଟର ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ, ସମ୍ପାଦନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିହେବ ।</p> <p>d. ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂପତ୍ତି ଯିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା</p>
K.	<p>ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି - ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି</p> <p>a) ଏକ Corporation ଯାହାର କ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ବଜାରରେ କାରବାର ହୁଏ</p> <p>b) ଯେ କୌଣସି ନିଗମ ଯାହା ସମାନ ବିସ୍ତାରିତ ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଯେପରି ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ ସଂହିତାର ଧାରା 1471 (e) (2) ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେପରି ଧାରା (a) ରେ ପରିଭାଷିତ ଏକ ନିଗମ</p> <p>c) ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା Agency କିମ୍ବା ଏହାର ଉପକରଣ</p> <p>d) ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉପବିଭାଗ କିମ୍ବା ଉପରୋକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା Agency କିମ୍ବା ଉପକରଣ</p> <p>e) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡର ଧାରା 501(a) ଅନୁଯାୟୀ କରମୁକ୍ତ ଏକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ</p>

	ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଡ଼ର ଧାରା 770(a) (37)ରେ ପରିଭାଷିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସର ଯୋଜନା
	f) ଆମେରିକା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ର ଧାରା 581 ରେ ପରିଭାଷିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ
	g) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ର ଧାରା 856 ରେ ପରିଭାଷିତ କୌଣସି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିବେଶ ଗ୍ରନ୍ଥ
	h) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ ସଂହିତାର ଧାରା 851 ରେ ପରିଭାଷିତ ଯେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିବେଶ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିବେଶ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ 1940 (15 U.S.C.80a-64 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ Securities ଏବଂ Exchange
	i) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ର ଧାରା 584(a)ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌଣସି କରମୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଣ୍ଠି
	j) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ ଧାରା 664 (c) ଅଧୀନସ୍ଥ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ ଧାରା 4947(a) (1) ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରମୁକ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ
	k) Securities, commodities କିମ୍ବା derivative financial instruments (କାଳ୍ପନିକ ମୂଲ୍ୟରୁଚ୍ଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଏକ ବିକଳ୍ପ ସମେତ)ର ଜଣେ ଡିଲର, ଯିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ
	l) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ର ଧାରା 6045 ରେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦଳାଳ (broker)
	m) ଆମେରିକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜସ୍ୱ କୋଡ଼ ର ଧାରା 403(b) କିମ୍ବା 457(g) ରେ ପରିଭାଷିତ ଏକ ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କରମୁକ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ
L.	ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା NFFE ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ Reporting NFFE ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ NFFE ଯାହା NFFE ର ଆର୍ଥିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା FL କୁ ଏପରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ମୂଳ ଆମେରିକୀୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକୀୟ IRS ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚୟନ କରେ । GIIN ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ NFE ଆମେରିକୀୟ IRS ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ NFFE ନିୟମ 114F ଠାରୁ 114H ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

COUNTRY CODES (ISO 3166) (ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଡ଼)

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		Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albania	AL	Egypt	EC	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	El Salvador	EG	Luxembourg		San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	SV	Macao	LU	Sao Tome and Principe	ST
Andorra	AD	Eritrea	GQ	Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MO	Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	ER	Madagascar	MK	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	EE	Malawi	MG	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	ET	Malaysia	MW	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FK	Maldives	MY	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FO	Mali		Singapore	SG
Armenia	AM	Finland	FJ	Malta	MV	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FI	Marshall Islands	ML	Slovakia	SK
Australia	AU		FR	Martinique	MT	Slovenia	SI
Austria	AT	French Guiana.	GF	Mauritania	MH	Solomon Islands	SB
Azerbaijan	AZ	French Polynesia	PF	Mauritius	MQ	Somalia	SO
Bahamas	BS	French Southern Territories			MR	South Africa	ZA
Bahrain	BH	Gabon	TF	Mayotte		South Georgia and the South	
				Mexico	MU		

Bangladesh	BD	Gambia	GA	Micronesia,	YT	Sandwich Islands	GS
Barbados	BB	Georgia	GM	Federated States of	MX	South Sudan	SS
Belarus	BY		GE	Moldova, Republic of	FM	Spain	ES
	BE	Germany	DE	Monaco	MD	Sri Lanka	LK
Belgium	BZ	Ghana	GH	Mongolia	MC	Sudan	SD
Belize	BJ	Gibraltar	GI		MN	Suriname	SR
Benin	BM		GR	Montenegro	ME	Svalbard and Jan	
	BT	Greece	GL	Montserrat	MS	Mayen	SJ
Bermuda		Greenland	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bhutan		Grenada	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bolivia,	BO	Guadeloupe	GU	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Plurinational		Guam	GT		NA	Syrian Arab	
State of	BQ	Guatemala	GG	Namibia	NR	Republic	SY
Bonaire, Sint			GN	Nauru	NP	Taiwan, Province of	
Eustatius and	BA	Guernsey	GW	Nepal	NL	China	TW
Saba	BW	Guinea	GY		NC		
Bosnia and		Guinea-Bissau	HT	Netherlands	NZ	Tajikistan	TJ
Herzegovina		Guyana		New Caledonia	NI	Tanzania, United	
Botswana	BV		HM	New Zealand	NE	Republic of	TH
	BR	Haiti		Nicaragua	NG	Tajikistan	
Bouvet Island		Heard Island and		Niger	NU	Tanzania, United	
Brazil		McDonald			NF	Republic of	TZ
British Indian		Islands		Nigeria	MP	Thailand	TH
Ocean	IO			Niue	NO	Timor-Leste	TL
Territory	BN	Holy See (Vatican		Norfolk Island	OM		
	BG	City State)		Northern Mariana	ON	Togo	TG
Brunei	BF	Honduras	VA	Islands	PA	Tokelau	TK
Darussalam	BI	Hong Kong	HN	Norway	PW	Tonga	TO
Bulgaria	CV	Hungary	HK	Oman	PS	Trinidad and	TT
Burkina Faso		Iceland	HU		PT	Tobago	TN
Burundi			IS	Pakistan	PK	Tunisia	TR
Cabo Verde	KH		IN	Palau	PW	Turkey	TM
Cambodia	CM	India	ID	Palestine, State of	PA	Turkmenistan	
Cameroon	CA	Indonesia	IR	Panama	PG	Turks and Caicos	TC
Canada	KY	Iran, Islamic	IQ	Papua New Guinea	PY	Islands	TV
Cayman Islands	CF	Republic of	IE		PE	Tuvalu	UG
Central African	TD	Iraq	IM	Paraguay	PH	Uganda	UA
Republic		Ireland	IT		PN	Ukraine	
Chad	CL	Isle of Man	JM	Peru	PL	United Arab	AE
Chile	CN	Israel	JP	Philippines	PT	Emirates	GB
China	CX	Italy	JO	Pitcairn	PR	United Kingdom	US
			KZ	Poland	QA	United States	
Christmas Island		Jamaica	KE	Portugal	RE	United States Minor	UM
Cocos (Keeling)	CC	Japan	KI	Puerto Rico	RO	Islands	UY
Islands	CO	Jersey	KP		RU	Outlying Islands	UZ
Colombia	KM	Jordan	KR	Qatar	RW	Uruguay	UZ
Comoros	CG	Kazakhstan	KW	Reunion ! Réunion	BL	Uzbekistan	VU
Congo		Kenya		Romania		Vanuatu	
Congo, the	CD	Kiribati				Venezuela, Bolivarian	VE
Democratic		Korea, Democratic		Russian Federation		Republic of	VN
Republic of the	CK	People's Republic of		Rwanda		Viet Nam	
Republic of the	CR	Korea, Republic of		Saint Barthelemy		Virgin Islands,	VG
Cook Islands		Kuwait		Saint Barthélemy		British	VI
Costa Rica	CI	Kyrgyzstan		Saint Helena,		Virgin Islands, U.S.	WF
	HR	Lao People's		Ascension and		Wallis and Futuna	
Cote d'Ivoire !		Democratic Republic		Tristan		Western Sahara	
Cote d'Ivoire	CU	Latvia		Da Cunha	SH	Yemen	EH
Croatia	CW			Saint Kitts and	KN	Zambia	YE
	CY	Lebanon		Nevis	LC	Zimbabwe	ZM
Cuba		Lesotho		Saint Lucia	MF		ZW
Curacao	CZ	Liberia	LR	Saint Martin			
!Curacao				(French part)			
Cyprus							
Czech Republic							
Denmark	DK						
Djbouti	DJ						
Dominica	DM						

STATE CODES (ରାଜ୍ୟ କୋଡ୍)

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

State/U.T	Code	State/U.T	Code	State/U.T	Code
Andaman & Nicobar	AN	Himanchal Pradesh	HP	Pondichery	
Andhra Pradesh	AP	Jammu & Kashmir	JK	Punjab	
Arunanchal Pradesh	AR	Jharkhand	JH	Rajasthan	
Assam	AS	Karnatak	KA	Sikkim	
Bihar	BR	Kerala	KL	Tamil Nadu	
Chandigarh	CH	Lakshadweep	LD	Telengana	
Chattishgarh	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	Orrisa	OR		

ଚଳନ୍ତି ଖାତା (Current Accounts) ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ KYC ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ମାନ:

କ୍ର.ନଂ	Entity(ସରା) ର ପ୍ରକାର	KYC ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ
1.	ଏକକ ମାଲିକାନା (ସହାଧିକାରୀ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ତାଲିକାର ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ଭାବରେ PAN କିମ୍ବା Form 60 (ସଂଲଗ୍ନ) ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । 2. ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥାଇ ସଭାଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ପଞ୍ଜିକୃତ ସଭାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ) 3. Shop & Establishment Act ଅଧୀନରେ ମୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ଚପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍/ ଲାଇସେନ୍ସ 4. ବିକ୍ରିକର /ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ 5. ବିକ୍ରିକର/ସେବାକର/ବୃତ୍ତିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାରି GST/CST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପଞ୍ଜିକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 6. ସ୍ଥିତି ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ /ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ଯଥା Institute of Chartered Accountants of india, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର) 7. ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ (DGFT) କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ICE (ଆମଦାନୀ /ରପ୍ତାନୀ କୋଡ୍) 8. ଏକକ ମାଲିକାନା ନାମରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ନୁହେଁ) ଯେଉଁଠି ସଭା

		<p>ଆୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।</p> <p>9. ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଥିବା Utility ବିଲ ଯଥା- ବିଜୁଳି, ପାଣି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଚେଲିଫୋନ ବିଲ ଆଦି</p>
2.	ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥା	<p>1. ପଞ୍ଜିକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଫର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ)</p> <p>2. Partnership deed ତାରିଖ.....</p> <p>3. ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥାର PAN</p> <p>4. (a) ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (PAN) କିମ୍ବା Form 60 power of Attorney ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ PAN ଗୋଟିଏ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ</p> <p>ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ –</p> <p>5. ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କର ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ/ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥ/ଅଂଶଧନ ସହିତ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଯାହା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ (ସଂଲଗ୍ନ –IV)</p> <p>6. ଭାଗୀଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଫର୍ମରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପ୍ରଶାଳନା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ ।</p> <p>7. Cos 37 ରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଚିଠି ତାରିଖ..... ଏବଂ ନମ୍ବର..... ସବୁ ଭାଗୀଦାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (ଭାଗୀଦାରୀ ଫର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ)</p> <p>8. Power of Attorney holderଙ୍କର ଠିକଣା</p> <p>9. ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ Power of Attorney</p> <p>10. ସବୁ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କର ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କର PAN ଅଲଗା ଭାବରେ ଅନୁବନ୍ଧ -II ରେ ନେବାକୁ ହେବ ।</p>
3.	Limited Companies	<p>1. ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାରିଖ(ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ) ତାର ଏକକିତା ନକଲ ରଖାଯିବ</p> <p>2. Memorandum of Association ତା.....ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ Articles of Association ତାରିଖନିଆଯିବ ।</p> <p>3. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳକ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା Power of Attorney ଏବଂ</p> <p>4. କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ Power of Attorney ଥିବା ପରିଚାଳକ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା PAN କିମ୍ବା Form 60 କିମ୍ବା ଯଦି PAN ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ</p> <p>ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ:</p> <p>5. ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ/ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାର୍ଥ/ଷ୍ଟକ ସହିତ ଏକ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଯାହା ଅଧିକୃତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ (ସଂଲଗ୍ନ –IV)</p> <p>6. ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ)</p> <p>7. CIN ନମ୍ବର.....</p> <p>8. କମ୍ପାନୀ PAN କପି</p> <p>9. ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ</p> <p>10. ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା POA ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି</p>

		<p>2. କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷଣା ପତ୍ର</p> <p>3. କର୍ତ୍ତାଙ୍କର PAN</p> <p>4. ସାବାଳକ coparcener କର PAN</p> <p>5. ମିଳିତ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର PAN</p> <p>6. ଜଣେ coparcener କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଜଣେ coparcener କ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ coparcener ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲେ (18 ବର୍ଷ), ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟ ମିଳିତ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର (Cos 38) ରେ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।</p> <p>a) ଜମାକାରୀ ମିଳିତ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଘୋଷଣା</p> <p>b) ଜମା ମିଳିତ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ବୋଲି ଘୋଷଣା ପତ୍ର (JHF)</p>
6.	ରୁଷ୍ଟ	<p>KYC ତତ୍ତ୍ଵାବଳୀ</p> <p>1. ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର</p> <p>2. ରୁଷ୍ଟ deed; ଏବଂ</p> <p>3. ରୁଷ୍ଟର PAN ଅଥବା Form 60 ଏବଂ</p> <p>4. PAN କିମ୍ବା Form 60 POA ଧାରକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଯଦି PAN ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଧ ତତ୍ତ୍ଵାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ</p> <p>ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵାବଳୀ</p> <p>5. ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କର ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ /ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଵାର୍ଥ/ଅଂଶଧନ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଯାହା ପ୍ରାଧିକୃତ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଚିତ ରୂପେ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ (ସଂଲଗ୍ନ –IV)</p> <p>6. ରୁଷ୍ଟ deed ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ତା..... ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବା, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିବା, ଟଙ୍କା କରଜ ନେବା ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ Power of Attorney ରେକର୍ଡିଂରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।</p> <p>7. ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ନକଲ</p> <p>8. ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ Power of Attorney (ଯେଉଁଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)</p> <p>9. ରୁଷ୍ଟି, ନିର୍ବାହକ, ପ୍ରଶାସକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର PAN, ଅଲଗା ଅନୁବନ୍ଧ -II ରେ ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କ, ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ।</p> <p>10. ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ</p> <p>11. ସମସ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ଆପଦ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।</p>
7.	ଅଣସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସଂଗଠନ	<p>1. ଏପରି ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପତ୍ର</p> <p>2. ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ Power of Attorney</p> <p>3. ସଂସ୍ଥାର PAN କିମ୍ବା Form 60</p> <p>4. POA ଧାରକଙ୍କର ନାମରେ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଜାରି PAN or Form 60 ବୈଧ ତତ୍ତ୍ଵାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ</p> <p>5. ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା</p> <p>6. ସମସ୍ତ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର PAN ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁବନ୍ଧ -II ରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।</p> <p>7. ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଧନ /ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵାର୍ଥ /ସ୍ଵାର୍ଥ, ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର । (ଅନୁବନ୍ଧ –IV)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି 4ଟି ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ମାନ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ <p>a) ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1951 (1951 ର 43) ଧାରା 29A ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ପରିଶିଷ୍ଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ</p> <p>b) ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସ୍ଥାପନା ପତ୍ର କିମ୍ବା ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ</p> <p>c) ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କାରବାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯଥା ଯାହାଙ୍କୁ Power of Attorney ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ</p> <p>d) ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ</p>
8.	ନିର୍ବାହକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଶୋଧକ	<p>ନିର୍ବାହକ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପରିଶୋଧକ କର୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର</p> <p>1. Probate କିମ୍ବା letter of administration କିମ୍ବା authority under the Companies Act ତାରିଖ..... ପ୍ରାପ୍ତ ।</p> <p>(ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ପୂରଣ ତଦାରଖ କରି ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ) ଗୋଟିଏ କପି ରଖାଯିବ ।</p> <p>i. ଯଦି ଏକାଧିକ ନିର୍ବାହକ/ପ୍ରଶାସକ/ପରିଶୋଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ/ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।</p> <p>ii. ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାହକ/ପ୍ରଶାସକ/ପରିଶୋଧକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ</p> <p>iii. ସମସ୍ତ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁବନ୍ଧ -II ରେ ପୂରଣ କରି PAN ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବେ</p> <p>ଚିକସ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବାସଗୃହର ପ୍ରମାଣପତ୍ର</p> <p>iv. ଏକ ସଂସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପୌରପାଳିକା ସମେତ ଏକ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଏବଂ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।</p> <p>v. ଭାରତ ବାହାରେ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, ସଂସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା Agency ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା TIN ଚିଠି ।</p>
9.	ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି	<p>a) ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ</p> <p>b) ବିଭାଗ 16ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ Power of Attorney ଧାରକ ତାର ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ</p> <p>c) ଏପରି ସଂସ୍ଥା/ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ RE ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ</p>

ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (OVD):

OVD ତାଲିକାରେ କେବଳ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଞ୍ଚଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

1. ପାସପୋର୍ଟ
2. ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ ଲାଇସେନ୍ସ
3. ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ: Unique Identification Authority ଦ୍ୱାରା ଜାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଫର୍ମାଟ ହେବ ତାହା ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
4. ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର
5. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ NAREGA Job କାର୍ଡ
6. ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣାର ବିବରଣୀ ଥିବ (ଆଧାର ଏବଂ PAN ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହା OVD ର ଅଂଶ ନୁହେଁ)

ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀମିତ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ

- i. କୌଣସି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଉପଯୋଗୀତା ବିଲ୍ ଯାହା 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇ ନ ଥିବ (ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଟେଲିଫୋନ, Post paid ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ନଳ ଯୋଗେ ଯୋଗା ଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ, ପାଣି, ବିଲ୍)
- ii. ସଂପତ୍ତି କିମ୍ବା ମୁନିସିପାଲିଟି କର ରସିଦ୍
- iii. ଠିକଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଇ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାରି ପେନସନ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ଅର୍ଡର (PPO)
- iv. ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବୈଧାନିକ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା, Public Sector Undertaking, ସିଡିଏଲଡ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏପରି ନିୟୁତ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରୁକ୍ତିନାମା ଆବେଦନ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ

ଜଣେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ (Beneficial owner) କିଏ:

PML Amendment ନିୟମ 2013 ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମ 9(3) ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନମତେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

1. ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଏକ କମ୍ପାନୀ, ସେଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ମାଲିକାନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା –

a) “ମାଲିକାନା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ” କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ସେୟାର କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟାଲ କିମ୍ବା ଲାଭର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାଲିକାନା / ଅଧିକାର ପାଇବା

b) ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାର ରୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଭୋଟିଂ ରୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

2. ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ଏକ ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା, ସେଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି (ମାନେ) ଯିଏ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଭାଗୀତା ପୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଭର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାଲିକାନା/ଅଧିକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

3. ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଏତ ଅଣସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସଂଗଠନ, ସେଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି (ମାନେ), ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଅଣସଂଗଠିତ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସଂଗଠନର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଭର 15 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାଲିକାନା/ଅଧିକାର ଧାରଣ କରିବେ ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା – ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଯେଉଁଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ (a) (b) (c) ଅଧୀନରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି ।

4. ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ (ମାନେ) ଚିହ୍ନଟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଲେଖକ, ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଟ୍ରଷ୍ଟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାର ଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

5. ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ମାଲିକ (i) ଭାରତର ଏକ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା (ii) ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚୀତ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା (iii) ଏହା ଏପରି ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ସଂସ୍ଥାର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ, ଏପରି ସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକଙ୍କର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

.....ଏହିଠାରୁ ଚିହ୍ନଟ (ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ମେସିନ ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ୍, ଚିରିଲା ବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ).....

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର

1. ନାମ: _____

ତାରିଖ: _____

2. ଜମାକରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ: (i) _____

(ii) _____ (iii) _____

(iv) _____ (v) _____

ଶାଖା ପରିଚାଳକ