



ખાતું ખોલાવવાનું ફોર્મ (બિન-વ્યક્તિગત)



અરજીનો પ્રકાર* : નવું અપડેટ/સંવર્ધિત તારીખ : માત્ર કાર્યાલયના ઉપયોગ માટે

સીઆઈએફ નંબર : ખાતા નંબર :

કે.વાય.સી.નંબર (કે. વાય. સી. અપડેટ કરવા માટેની અરજી માટે ફરજિયાત) :

ખાતાધારકનો પ્રકાર : યુએસ રિપોર્ટેબલ અન્ય રિપોર્ટેબલ (ફૂપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓના મુદ્દા 'અ' પૃષ્ઠ નં. ૧૪ પર જુઓ)

- * ચિહ્નિત કરેલ ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે.
- જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં ટીક કરો.
- ફૂપા કરીને DD-IMM-YYYY ફોર્મેટમાં તારીખ લખો.
- ફૂપા કરીને ફોર્મ ગુજરાતીમાં ભરો.
- ફૂપા કરીને વિભાગવાર વિગતવાર માર્ગદર્શિકા/સૂચનાઓ વાંચો.
- બે અક્ષરના આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬ દેશના કોડની સૂચિ અને ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ મુજબ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કોડની સૂચિ સામાન્ય સૂચનાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.
- અપડેટ કરવાની અરજી માટે કે. વાય. સી. નંબર ફરજિયાત છે.
- મદત્વપૂર્ણ શબ્દોની વ્યાખ્યા અંતમાં આપેલ છે.

મારે/અમારે થુકો બેંકમાં કોઈ ખાતું નથી અથવા

મારે/અમારે થુકો બેંકમાં ખાતું છે, ખાતા નંબરો આ મુજબ છે

૧. સંસ્થાની વિગતો* (ફૂપા કરીને સામાન્ય માર્ગદર્શિકાના મુદ્દા 'C' ને સંદર્ભ તરીકે જોઈ લો)

સંસ્થાનું નામ* : (કેપિટલ અક્ષરોમાં)

સ્થાપના/રચનાની તારીખ* :

(પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓના કિસ્સામાં લાગુ)

વ્યવસાય શરૂ કર્યાની તારીખ* :

પાન નંબર* : અથવા ફોર્મ ૬૦ (કંપની અને ભાગીદારી સિવાયની સંસ્થાઓ માટે)

(ભારતની કર નિવાસી સંસ્થાઓ માટે, પાન ટી.આઈ.એન.ની સમક્ષ છે)

સ્થાપના/રચનાનું સ્થળ* :

સ્થાપના/રચનાનો દેશ (કોડ- આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬) : (સામાન્ય સૂચનાઓનો સંદર્ભ લેવો/વાંચી લેવો)

જી.એસ.ટી. નંબર :

ઓળખનો પ્રકાર* : (ફૂપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓ 'ઈ' નો સંદર્ભ લો), જો અન્ય હોય તો (અહીં ઉલ્લેખ કરો) _____

સંસ્થાના બંધારણનો પ્રકાર : (ફૂપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓમાં સૂચના 'B' નો સંદર્ભ લો)

સી. આઈ. એન. : (ફક્ત કંપનીના કિસ્સામાં)

૨. ઓળખનો પુરાવો (પી.ઓ.આઈ.) * (ફૂપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓમાં 'ઉ' નો સંદર્ભ લો)

સ્થાપના/રચનાનું પ્રમાણપત્ર નોંધણી પ્રમાણપત્ર અન્ય _____

વ્યવહાર કરવા માટે અધિકૃત વ્યક્તિના સંદર્ભમાં સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ (દસ્તાવેજો) બોર્ડ/મેનેજિંગ કમિટીનો હરાવ

મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન/ભાગીદારી દસ્તાવેજ/ટ્રસ્ટ દસ્તાવેજ પ્રવૃત્તિનો પુરાવો (ફક્ત એકમાત્ર માલિકી માટે)

૩. સંબંધિત વ્યક્તિ/લાભાર્થી માલિકની વિગતો* (દરેક સંબંધિત વ્યક્તિ માટે 'પરિશિષ્ટ ઈંઈ' ભરવાનું રહેશે, ફૂપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓમાં મુદ્દો 'ઝ' જુઓ)

સંબંધિત વ્યક્તિઓની સંખ્યા : (એક સંબંધિત વ્યક્તિ ડાયરેક્ટર, પ્રમોટર, કર્તા, ટ્રસ્ટી, ભાગીદાર, અધિકૃત દસ્તાવેજકર્તા, લાભાર્થી, લાભાર્થી માલિક, કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત અધિકારી હોઈ શકે છે)

લાભાર્થી માલિકોની સંખ્યા* : (લાભાર્થી માલિક પણ એક સંબંધિત વ્યક્તિ જ છે, છતાં લાભાર્થી માલિકની સંખ્યા સંબંધિત વ્યક્તિઓની સંખ્યામાંથી અલગથી નક્કી કરવી જોઈએ, લાભાર્થી માલિક સંબંધિત વ્યક્તિનો એક ભાગ/ઉપગણ છે) (વ્યાખ્યા માટે પૃષ્ઠ નં. ૧૮ જુઓ)

૪. સરનામાનો પુરાવો (પી.ઓ.એ.)* (લાગુ પડતા દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો સબમિટ કરવી જરૂરી છે) (ફૂપા કરીને અંતમાં સૂચના 'E' જુઓ)

૩.૧ વર્તમાન/કાયમી/વિદેશી સરનામાની વિગતો*

ભારતમાં નોંધાયેલ ઓફિસનું સરનામું (જો લાગુ પડતું હોય તો)/વ્યવસાયનું સ્થળ*

સરનામાનો પ્રકાર* : રહેણાંક/વ્યવસાયિક રહેણાંક વ્યાવસાયિક નોંધાયેલ ઓફિસ અનિર્દિષ્ટ

સરનામાનો પુરાવો* : સ્થાપના/રચનાનું પ્રમાણપત્ર નોંધણી પ્રમાણપત્ર

લાઈન ૧* :

લાઈન ૨* :

લાઈન ૩* : શહેર/નગર/ગામ* :

જિલ્લો* : પિન/પોસ્ટ કોડ* :

રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ નામ કોડ* : દેશ કોડ (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬)* :

૩.૨ પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામાની વિગતો*

પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામું અને વર્તમાન/કાયમી સરનામું એક જ છે. (બહુવિધ પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામાઓના કિસ્સામાં, ફૂપા કરીને 'પરિશિષ્ટ III' ભરો)

સરનામાનો પ્રકાર* : રહેણાંક/વ્યવસાયિક રહેણાંક વ્યાવસાયિક નોંધાયેલ ઓફિસ અનિર્દિષ્ટ

સરનામાનો પ્રકાર* : રહેણાંક/વ્યવસાયિક રહેણાંક વ્યવસાયિક નોંધાયેલ ઓફિસ અનિર્દિષ્ટ

લાઈન ૧* :

લાઈન ૨* :

લાઈન ૩* : શહેર/નગર/ગામ* :

જિલ્લો* : પિન/પોસ્ટ કોડ* :

રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ નામ કોડ* : દેશ કોડ (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬)* :

૩.૩ સંસ્થા કરવેરાના હેતુ માટે ભારતની બહાર આવેલી હોય તો ત્યાંના અધિકારક્ષેત્રનું સરનામું*

વર્તમાન/કાયમી/વિદેશી સરનામાની વિગતો જેવું જ / અધિકારક્ષેત્રનું સરનામું અને વર્તમાન/કાયમી/વિદેશી સરનામું બંને એક જ છે. પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામાની વિગતો જેવું જ / અધિકારક્ષેત્રનું સરનામું અને પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામું બંને એક જ છે.

સરનામાનો પ્રકાર*: રહેણાંક/વ્યવસાયિક રહેણાંક વ્યાવસાયિક નોંધાયેલ ઓફિસ અનિર્દિષ્ટ

સરનામાનો પુરાવો (ભારત બહાર નોંધાયેલ સંસ્થાઓ માટે): નોંધણી પ્રમાણપત્ર અથવા તેને સમકક્ષ અન્ય પ્રમાણપત્ર સ્થાપના/રચનાનું પ્રમાણપત્ર

લાઈન ૧*:

લાઈન ૨:

લાઈન ૩: શહેર/નગર/ગામ*:

જિલ્લો*: ડિપ/પોસ્ટકોડ*: દેશ કોડ (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬ કોડ):

૫. સંપર્ક કરવા માટેની વિગતો (તમામ સંદેશાવ્યવહાર આપેલા મોબાઈલ નંબર/ઈમેઈલ-આઈડી સાથે કરવામાં આવશે) (ફૂપા કરીને અંતમાં સૂચના 'F' જુઓ)

ટેલિ. (ઓફિસ): ટેલિ. (રહેણાંક):

ફેક્સ:

મોબાઈલ નં.૧: મોબાઈલ નં.૨:

ઈમેઈલ ૧:

ઈમેઈલ ૨:

૬. વ્યવસાયનો પ્રકાર

ઉત્પાદક વેપારી છૂટક વેપારી સેવા પ્રદાતા નિકાસ/આયાત અન્ય _____

ઉદ્યોગ કોડ: (ફૂપા કરીને પૃષ્ઠ ૭ પર ઉદ્યોગ કોડ જુઓ) અન્ય: _____

વાર્ષિક ટર્નઓવર

૦-૫ લાખ ૫-૧૦ લાખ ૧૦-૨૫ લાખ ૨૫ લાખ-૧ કરોડ ૧-૫ કરોડ ૫-૫૦ કરોડ ૫૦-૧૦૦ કરોડ ૧૦૦ કરોડથી વધુ

યુકો બેંક સાથે જોડાણ(વર્ષ) થી/(જેટલા વર્ષથી જોડાયા હોય તે): _____ આ _____ શાખામાં.

ખાતાનું સ્વરૂપ: _____ ક્રેડિટ સુવિધાઓ (યુકો બેંક) (જો કોઈ હોય તો): _____

૭. ખાતાનો પ્રકાર

ચાલુ ખાતું બચત ખાતું રિઝર્વિંગ ડિપોઝિટ ટર્મ ડિપોઝિટ સ્પેશિયલ ટર્મ ડિપોઝિટ

અન્ય: ફૂપા કરીને સ્પષ્ટ કરો: _____

૮. મોડ ઓફ ઓપરેશનસ

એક જ વ્યક્તિ દ્વારા સંયુક્ત રીતે અલગ અલગ બોર્ડના ઠરાવ મુજબ અન્ય: (ફૂપા કરીને સ્પષ્ટ કરો) _____

૯. જરૂરી સુવિધા (જે જરૂરી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવી હોય તેનાપર ટીક કરો (સુવિધા બદલ ચાર્જ લાગુ પડી શકે છે))

કોર્પોરેટ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ: જોઈ શકવાના અધિકારો વ્યવહારના અધિકારો ચેકબુક અર્ધ-વાર્ષિક

પી.ઓ.એસ.સુવિધા (કાર્ડ સ્વાઈપિંગ મશીન) એસ.એમ.એસ.એલર્સ રોકડ ઉપાડ સુવિધા ડેબિટ કાર્ડ

સ્ટેટમેન્ટની આવૃત્તિ: માસિક ત્રિમાસિક અન્ય _____

ઈ-સ્ટેટમેન્ટ આ ઇમેઈલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે:

SMS એલર્સ આના પર મોકલવામાં આવશે: મોબાઈલ ૧ અથવા મોબાઈલ ૨ (ફૂપા કરીને એ.ઓ.એફ.ભાગ ઇંઈ માં સંપર્ક વિગતોમાં આપેલા મોબાઈલ નંબરોનો સંદર્ભ લો)

૧૦. ખાતાનો વિશિષ્ટ પ્રકાર

ખાતાના વિશિષ્ટ પ્રકારનું નામ: _____

(ફૂપા કરીને અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લો અથવા નજીકની શાખાની મુલાકાત લો)

૧૧. બાંહેધરી: અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થામાંથી ક્રેડિટ સુવિધા

હું/અમે કોઈપણ અન્ય બેંક(બેંકો)/નાણાકીય સંસ્થા(સંસ્થાઓ) પાસેથી કોઈ ક્રેડિટ સુવિધા(સુવિધાઓ)/લોન(નો)નો લાભ લઈ રહ્યો/રહ્યા નથી અથવા તારીખ:

હું/અમે અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી નીચે મુજબની વિગતો સાથે ક્રેડિટ સુવિધા (સુવિધાઓ)/લોન (લોનો)નો લાભ લઈ રહ્યો/રહ્યા છીએ:

ક્રમ નં.	ધિરાણ આપતી બેંકો/એફ.આઈ.એસ)નું નામ	શાખા	શાખાનું સરનામું (ઈમેઈલ અને પિન નંબર સાથે)	ખાતા નંબર	"ક્રેડિટ ઓફિસના ઉપયોગ માટે" એન.ઓ.સી. પ્રાપ્ત કરવામાં આવી
					હા <input type="checkbox"/> ના <input type="checkbox"/>
					હા <input type="checkbox"/> ના <input type="checkbox"/>
					હા <input type="checkbox"/> ના <input type="checkbox"/>

નોંધ : ખાતું ખોલાવતા પહેલા તમામ ધિરાણ આપતી બેંકો પાસેથી NOC મેળવવી આવશ્યક છે.

અન્ય સંસ્થાની વિગતો :

નક્કી કરો કે સંસ્થા 'એફ.આઈ.એલ.' છે કે 'એન.ઈ.એફ.' સંસ્થા કાં તો 'એફ.આઈ.' હોઈ શકે અથવા 'એન.એફ.ઈ.' હોઈ શકે, તે બંને ન હોઈ શકે

નાણાકીય સંસ્થા (એફ.આઈ.): (જો નાણાકીય સંસ્થા (એફ.આઈ.) પર ટીક કરેલ હોય, તો કૃપા કરીને તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ માટે પરિશિષ્ટ II પણ ભરો)
(બેંકો, વીમા એજન્ટીઓ, એન.બી.એફ.સી.એસ.વગેરે) અથવા

બિન-નાણાકીય સંસ્થા (એન.એફ.ઈ.): જો સંસ્થા એન.એફ.ઈ. હોય, તો તે શું છે: પ્રત્યક્ષ એન.એફ.ઈ. અથવા નિષ્ક્રિય એન.એફ.ઈ.

(એક સંસ્થા કાં તો 'પ્રત્યક્ષ એન.એફ.ઈ.' હોઈ શકે અથવા 'પરોક્ષ એન.એફ.ઈ.' હોઈ શકે, તે બંને ન હોઈ શકે - પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એન.એફ.ઈ. માટે સામાન્ય માર્ગદર્શિકામાં સૂચના 'મ' જુઓ)

નિયંત્રક/કંટ્રોલિંગ વ્યક્તિ(ઓ)ની સંખ્યા : (ફક્ત નિષ્ક્રિય એન.એફ.ઈ.ના કિસ્સામાં લાગુ પડશે, દરેક નિયંત્રક/કંટ્રોલર વ્યક્તિ માટે પરિશિષ્ટ II ભરો)

ડાયરેક્ટ રિપોર્ટિંગ નોન-ફાઇનાન્સિયલ કોરેન એન્ટિટી (એન.એફ.એફ.ઈ.): હા ના

જો હા તો કૃપા કરીને ડાયરેક્ટ રિપોર્ટિંગ એન.એફ.એફ.ઈ.નો જી.આઈ.આઈ.એન.લખો:

લીગલ એન્ટિટી આઈડિન્ટિફાયર (એલ.ઈ.આઈ.કોડ. નં.) (જ્યારે અને જ્યાં લાગુ પડતો હોય) :

ટેક્સના કાયદા અનુસાર કંટ્રી ઓફ રેસિડેન્સ/કર નિવાસી*

ફક્ત ભારતના કર નિવાસી/ટેક્સ રેસિડેન્સ અને ભારત સિવાયના અન્ય કોઈ દેશના નહીં: હા ના

(જો "હા" પર ટીક કરેલ હોય તો નીચેના બોક્સની વિગતો ભરવાની જરૂર નથી)

એફ.એ.ટી.સી.એ. અને સી.આર.એસ. બોક્સ

યુએસના કર નિવાસી: હા ના (જો 'હા', કૃપા કરીને યુએસ ટી.આઈ.એન. આપો) યુએસ ટી.આઈ.એન.:

જો યુએસના કર નિવાસી/ટેક્સ રેસિડેન્સ હોય, અથવા તો વ્યક્તિ

યુએસનો વ્યક્તિ/પર્સન હોય હા ના (યુએસના કર નિવાસી એ યુએસના વ્યક્તિ છે, સૂચના 'J' જુઓ)

ઉદ્દેશિત યુએસના વ્યક્તિ (સૂચના 'K' જુઓ): હા ના (જો ઉદ્દેશિત વ્યક્તિ યુએસના હોય, તો સંસ્થા યુએસ રિપોર્ટેબલ છે.)

ભારત બહાર યુએસ સિવાયના અન્ય દેશના કર નિવાસી : હા ના

જો 'હા', તો કૃપા કરીને દેશ/કંટ્રી કોડ અને ટી.આઈ.એન./ફક્શનલને સમકક્ષ નંબર લખો:

જો ભારત બહાર યુએસ સિવાય અન્ય દેશના કર નિવાસીમાં "હા" હોય, તો શું સંસ્થા નીચેની કોઈપણ શ્રેણીમાં આવે છે?
(લાગુ પડતી નીચેની શ્રેણીમાં ટીક કરો - જો નીચેની કોઈપણ શ્રેણીમાં "હા" ન આવતું તો ખાતું "અન્ય રિપોર્ટેબલ ખાતું" છે.)

I. કોઈપણ કોર્પોરેશન જેના સ્ટોકનું એક અથવા વધુ સ્થાપિત સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં નિયમિતપણે ટ્રેડ કરવામાં આવે છે: હા ના

II. કોઈપણ કોર્પોરેશન જે ઉપર (ઈ) માં વર્ણવેલ કોર્પોરેશનની સંબંધિત સંસ્થા છે: હા ના

III. એક સરકારી સંસ્થા: હા ના

IV. એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા: હા ના

V. એક સેન્ટ્રલ બેંક: હા ના

VI. એક નાણાકીય સંસ્થા: હા ના

કર હેતુ માટે કોઈ નિવાસ નથી: હા ના

જો કોઈપણ આઈટમ (I) થી (VI) માં 'હા' ટીક કરવાનું આવતું હોય તો ખાતું
"અન્ય રિપોર્ટેબલ ખાતું" નથી.

જો સંસ્થા ન તો ભારતની કર નિવાસી હોય, ન યુએસની, ન તો યુએસ સિવાય ભારત બહારની કર નિવાસી હોય,
તો 'કર હેતુ માટે કોઈ નિવાસ નથી/ટેક્સ પરપોઝ નો રેસિડેન્સ'માં 'હા' કરવાનું રહેશે.

જો 'હા' તો કૃપા કરીને તે દેશનો કોડ લખો જ્યાં સંસ્થાની મુખ્ય ઓફિસ આવેલી છે.

દેશનો કોડ:

બહુવિધ કર નિવાસ/ટેક્સ રેસિડેન્સ: હા ના (જો હા, તો કૃપા કરીને નીચેનું કોષ્ટક ભરો.)

- જો કોઈ સંસ્થા ઉદ્દેશિત યુએસનો વ્યક્તિ હોય અને યુએસ સિવાય ભારત બહાર પણ કર નિવાસી હોય, તો સંસ્થા બહુવિધ કર નિવાસી છે.
- જો તે ઉદ્દેશિત યુએસનો વ્યક્તિ ન હોય પરંતુ યુએસ સિવાય ભારત બહાર એકથી વધુ દેશોમાં કર નિવાસી હોય, તો પણ સંસ્થા બહુવિધ કર નિવાસી છે.

ભારત બહારના અને યુએસ સિવાયના કંટ્રી ઓફ ટેક્સ રેસિડેન્સ	કર ઓગળ નંબર અથવા સમકક્ષ નંબર, જો અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ઇસ્તુ કરાયેલ હોય તો	ઓગળ/આઈડિટીફિકેશનનો પ્રકાર (ટી.આઈ.એન., કંપની આઈડિટીફિકેશન નંબર (સી. આઈ.એન.), ઈ.આઈ.એન. અથવા અન્ય, કૃપા કરીને ઉદ્દેશ કરો)
સરનામું*		
લાઈન ૧: <input type="text"/>		શહેર : <input type="text"/>
લાઈન ૨: <input type="text"/>		રાજ્ય : <input type="text"/>
લાઈન ૩: <input type="text"/>		પિન : <input type="text"/>
ભારત બહારના અને યુએસ સિવાયના કંટ્રી ઓફ ટેક્સ રેસિડેન્સ	કર ઓગળ નંબર અથવા સમકક્ષ નંબર, જો અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ઇસ્તુ કરાયેલ હોય તો	ઓગળ/આઈડિટીફિકેશનનો પ્રકાર (ટી.આઈ.એન., કંપની આઈડિટીફિકેશન નંબર (સી. આઈ.એન.), ઈ.આઈ.એન. અથવા અન્ય, કૃપા કરીને ઉદ્દેશ કરો)
સરનામું*		
લાઈન ૧: <input type="text"/>		શહેર : <input type="text"/>
લાઈન ૨: <input type="text"/>		રાજ્ય : <input type="text"/>
લાઈન ૩: <input type="text"/>		પિન : <input type="text"/>

ફક્ત કંપનીઓ અને ભાગીદારી પેઢીઓ સિવાયની સંસ્થાઓ માટે ફોર્મ ૬૦ (પાન ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા કિસ્સામાં)

નામ :

(ઓળખપત્ર મુજબ)

જો પાન માટે અરજી કરી હોય અને તે હજી જનરેટ ન થયું હોય, તો અરજીની તારીખ અને સ્વીકૃતિ નંબર દાખલ કરો.

જો પાન માટે અરજી ન કરી હોય, તો આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૬૪ મુજબ જે નાણાકીય વર્ષમાં ઉપરોક્ત વ્યવહાર થયો હોય તે માટે અંદાજિત કુલ આવક (જીવનસાથી, સગીર ભાગક વગેરેની આવક સહિત) ભરો.

કૃષિની આવક (રૂ.):

કૃષિ સિવાયની આવક:

ચકાસણી

હું આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર જણાવેલ બધું મારી યોગ્ય જાણકારી અને માન્યતા મુજબ સાચું છે. હું વધુમાં જાહેર કરું છું કે મારી પાસે કાયમી એકાઉન્ટ નંબર (પાન) નથી અને આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૬૪ મુજબ ગણતરી કરેલ મારી/અમારી અંદાજિત કુલ આવક (જીવનસાથી, સગીર ભાગક વગેરેની આવક સહિત) જે નાણાકીય વર્ષમાં ઉપરોક્ત વ્યવહાર થયો છે તે માટે કરપાત્ર ન હોય તેવી મહત્તમ રકમ કરતાં ઓછી હશે.

આજે ચકાસાયેલ, તારીખ.....માસ વર્ષ ૨૦.....

સ્થળ :

જાહેર કરનારની સહી

નોમિનેશન: ફક્ત એકમાત્ર માલિકી માટે લાગુ

હું/અમે મારા/અમારા ખાતામાં નોમિનેશન કરવા માંગીએ છીએ અથવા

હું/અમે મારા/અમારા ખાતામાં નોમિનેશન કરવા માંગતા નથી.

નોમિનેશન ફોર્મ (ડીએ ૧)

બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, ૧૯૪૯ ની કલમ ૪૫૫ અને બેંકિંગ કંપનીઓ (નોમિનેશન) નિયમો ૧૯૮૫ ના નિયમ ૨(૧) હેઠળ બેંક ડિપોઝિટના સંદર્ભમાં નોમિનેશન.

હું/અમે નીચેના વ્યક્તિને નોમિનેટ કરીએ છીએ કે જેમને મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુના કિસ્સામાં, ડિપોઝિટની રકમ, જેની વિગતો નીચે આપી છે, તે યુકો બેંક (શાખા/ઓફિસનું નામ અને સરનામું જ્યાં ડિપોઝિટ છે) દ્વારા પરત કરવામાં આવે.

નોમિનેશન
સીરીયલ નંબર

ડિપોઝિટની વિગતો:

ડિપોઝિટનો પ્રકાર: ખાતા નંબર:

નોમિનીની વિગતો

નામ:

ડિપોઝિટર સાથે સંબંધ: ઉંમર: નોમિનીની જન્મતારીખ:

સરનામું:

શહેર: પિન: રાજ્ય:

નોમિનીનો સી.આઈ.એફ.નં. (એલ.સી.પી.સી.દ્વારા ભરવામાં આવશે):

નોમિની આ તારીખ અનુસાર સગીર છે, હું/અમે શ્રી/શ્રીમતી ઉંમર વર્ષ

સરનામું:

ને મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુના કિસ્સામાં નોમિનીની સગીર અવસ્થા દરમિયાન ડિપોઝિટની રકમ નોમિની વતી મેળવવા માટે નિયુક્ત કરું/કરીએ છું/છીએ.

અરજી કરનાર/રા(ઓ)ની સહી/ અંગૂઠાનું નિશાન

સાક્ષીઓની વ્યક્તિગત વિગતો: (સાક્ષીઓ ફક્ત ત્યારે જ જરૂરી છે જો અરજદાર નિરક્ષર હોય અને અંગૂઠાનું નિશાન લગાવતો હોય)

સાક્ષી ૧નું નામ :

સાક્ષી ૨નું નામ :

સરનામું :

સરનામું :

સહી/અંગૂઠાનું નિશાન

સહી/અંગૂઠાનું નિશાન

સ્થળ: તારીખ:

સ્થળ: તારીખ:

તમે બેલેન્ડિંગ ઘોષણાઓ અને બાંધધરીઓમાંથી આપેલા તમામ અંશોનું ભાષાંતર ગુજરાતીમાં થોચું વ્યાકરણ અને કોર્પોરેટ સાથે નીચે મુજબ છે.

બેલેન્ડિંગ ઘોષણાઓ અને બાંધધરીઓ (Banking Declarations and Undertakings) ના અંશો

- હું/અમે આથી ઘોષણા કરીએ છીએ કે ઉપર આપેલી વિગતો મારા/અમારી માહિતી અને માન્યતા મુજબ સાચી અને સચોટ છે અને હું/અમે તેમાં કોઈપણ ફેરફારો વિશે તરત જ તમને જાણ કરવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ. જો કોઈ પણ માહિતી ખોટી કે અસત્ય કે ગેરમાર્ગે દોરનારી કે ખોટું નિરૂપણ કરનારી જણાય, તો હું/અમે જાણીએ છીએ કે તેના માટે હું/અમે જવાબદાર કરી શકીએ છીએ.
- હું/અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે સી.બી.ડી.ટી.નિયમો/આર.બી.આઈ.નીમાર્ગદર્શિકા મુજબ એન્ટિટી (સંસ્થા) વતી સહી કરવાની ક્ષમતા મારા/અમારી પાસે છે.
- હું/અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ કે કંપની, કંપની નિયમો ૨૦૧૭ (સ્તરોના સંખ્યા પરના નિયંત્રણો) ના પેરા-નિયમ (૨) માં નિર્દિષ્ટ કંપનીઓના વર્ગની છે અને તેને તેને બેથી વધુ સહાયક કંપનીઓના સ્તરો નથી. (કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયના ગેઝેટ જાહેરનામું નંબર ૭૯૩, તારીખ ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ માં આપેલી વિગતો મુજબ).
- હું/અમે ખાતરી આપીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ કે મેં/અમે યુકોલેક ("બેંક") ના નિયમો અને કાયદાઓ અને બેંક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી વિવિધ સેવાઓ સંબંધિત નિયમો અને કાયદાઓ વાંચ્યા છે અને સમજ્યા છે, જેમાં ડેબિટ કાર્ડ/ઈન્ટરનેટ બેલેન્ડિંગ/એસએમએસ બેલેન્ડિંગ/ટેલિ-બેલેન્ડિંગ/મોબાઇલ બેલેન્ડિંગ/વર્ચ્યુઅલ બેલેન્ડિંગ અને અન્ય કોઈપણ સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે પણ તેના પૂરતી મર્યાદિત નથી. હું/અમે બેંક/નિયમનકાર/સરકાર દ્વારા સમયાંતરે પરિપત્રો, સૂચનાઓ, નોટિસ બોર્ડ/વેબસાઇટ્સ/અખબારી પ્રકાશનોવગેરે દ્વારા પ્રકાશિત કરાયેલા સુધારા/ફેરફારોનું પાલન કરવા માટે સંમત છીએ. હું/અમે આવા સુધારા/ફેરફારોના સંબંધમાં વ્યક્તિગત નોટિસ મેળવવાના અધિકારો, જો કોઈ હોય, તો તે જતાં કરીએ છીએ. હું/અમે સંમત છીએ કે મારા/અમારા એકાઉન્ટ(ઓ) માં મારા/અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ઈન્ટરનેટ, મોબાઇલ, ટેલિ-બેલેન્ડિંગ અથવા વર્ચ્યુઅલ બેલેન્ડિંગ દ્વારા મારા/અમારા યુક્ટ આઈડીઅને પાસવર્ડ/પિન/ઓટીપી/પિનવગેરેની ગુપ્તતા અને આવેલા વ્યવહારો અને વિનંતીઓ મારા/અમારા માટે કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા રહેશે અને હું/અમે પ્રમાણિત ઓળખપત્રો અને આવી બાબતોમાં અન્ય કોઈપણ માહિતી/વિગતો/ઓટીપી/પિનવગેરેની ગુપ્તતા અને ગોપનીયતા જાળવવા માટે જવાબદાર છીએ. હું/અમે સંમત છીએ કે બેંકને કોઈપણ સર્વિસ ચાર્જ, ખર્ચ અથવા અન્ય લેણાં માટે મારા/અમારા એકાઉન્ટમાંથી રકમ ડેબિટ કરવાનો અધિકાર છે જે બેંક મારી પાસેથી વસૂલવા માટે હકદાર/જવાબદાર છે. હું/અમે કાયદા/નિયમો/કાનૂન અથવા એકાઉન્ટ જાળવવાના નિયમો અને શરતોના કોઈપણ ઉલ્લંઘનના કિસ્સામાં મને કોઈપણ નોટિસ આપ્યા વિના મારું એકાઉન્ટ બંધ/અટકાવ કરવા બાબતે બેંકને સત્તા આપીએ છીએ અને સંમત છીએ. હું/અમે આથી મારા સંદેશાવ્યવહારના સરનામાં અથવા બંધારણમાં કોઈપણ ફેરફાર વિશે બેંકને જાણ કરવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ, અને હું/અમે મારા એકાઉન્ટને એક શાખામાંથી બીજી શાખામાં સ્થાનાંતરિત કરવાના કિસ્સામાં સરનામાનો પુરાવો રજૂ કરીશ/શું.
- આધાર વિગતોના આધારે ખોલવામાં આવેલા એકાઉન્ટના સંદર્ભમાં, હું આથી ઘોષણા કરું છું કે મેં પી.એમ.એલ.એ., ૨૦૦૨ હેઠળ કે.વાય.સી.ધોરણોના પાલન માટે ઓળખ અને/અથવા સરનામાના પુરાવા તરફ યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા જારી કરાયેલ આધાર કાર્ડ સબમિટ કર્યું છે. અને હું આથી સંમત છું કે બેંક યુઆઈડીએઆઈ સાથે તેની ચકાસણી કરી શકે છે અને યુઆઈડીએઆઈને બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ માટે ઓળખ અને સરનામું બેંકને મુકત કરવા માટે સ્પષ્ટપણે સત્તા આપું છું.
- હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ કે લાગુ પડતા કોઈપણ કાયદાકીય/નિયમનકારી/કરાર આધારિત અથવા અન્ય જોગવાઈઓ દ્વારા મને/અમને એકાઉન્ટ્સ ખોલવાથી અને/અથવા જાળવવાથી અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે બેંક સાથે વ્યવહાર કરવાથી અટકાવવામાં/પ્રતિબંધિત/નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યા નથી.
- હું/અમે સંમત છીએ કે મારી/અમારી વ્યક્તિગત કે.વાય.સી.વિગતો સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી.રજિસ્ટ્રી અથવા અન્ય કોઈપણ સક્ષમ સત્તાધિકારી સાથે શેર કરી શકાય છે. હું/અમે આથી મારા નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર/ઈ-મેઇલ સરનામાં પર એસ.એમ.એસ./ઈ-મેઇલ દ્વારા બેંક/સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી.રજિસ્ટ્રી/ભારત સરકાર (જી.ઓ.આઈ.)/આર.બી.આઈ.અથવા અન્ય કોઈપણ સત્તાધિકારી પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે સંમતિ આપીએ છીએ. હું/અમે એ પણ સંમત છીએ કે આવા કોઈપણ એસ.એમ.એસ./ઈ-મેઇલની બિન-પ્રાપ્તિને લીધે બેંકને કોઈપણ પ્રકારના નુકસાન અથવા ક્ષતિ માટે જવાબદાર ઠેરવીશ/શું નહીં.
- હું/અમે આથી પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે મેં/અમે આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૨૮પઈઅ હેઠળ લાગુ પડતા નિયમો મુજબ મારી/અમારી સ્થિતિ જાહેર કરી છે. જે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સી.બી.ડી.ટી.) દ્વારા જાહેરનામું નંબર એસ.ઓ. ૨૧૫પ(બી) તારીખ ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ અને આર.બી.આઈ.પરિપત્ર સંદર્ભ નંબર DBR.AML.BC.No. ૩૬/૧૪.૦૧.૦૦૧/૨૦૧૫-૧૬ તારીખ ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ દ્વારા આ બાબતમાં કોઈપણ અનુગામી ફેરફાર/સુધારા સહિત સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે.
- હું/અમે સમજીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે આવકવેરા અધિનિયમની જોગવાઈઓ, તે હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને આ બાબતમાં સરકાર/આર.બી.આઈ.દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા અનુસાર, રહેઠાણની સ્થિતિ અને/અથવા તેમાં નિર્ધારિત અન્ય માપદંડોના આધારે, બેંક મારા/અમારા એકાઉન્ટ(ટો)

સંબંધિત વિગતો નિર્ધારિત કોર્પોરેટ મુજબ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સી.બી.ડી.ટી.) અથવા અન્ય સરકારી એજન્સીઓને ઈન્ટર-ગવર્નમેન્ટલ એગ્રીમેન્ટ્સ (આઈ.જી.એ.) અનુસાર ફોરેન એકાઉન્ટ્સ ટેક્સ કમ્પલાયન્સ ચેકટ (એફ.એ.ટી.સી.એ.) અને કોમન રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (સી.આઈ.એસ.) અને/અથવા અન્ય કોઈપણ સમાન વ્યવસ્થાઓ સંબંધિત જવાબદારીઓનું પાલન કરવા માટે રિપોર્ટ કરવી પડી શકે છે.

- હું/અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ કે એકાઉન્ટ ખોલવા અને અહીં અથવા વેબસાઇટ/ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે મારા/અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી, જે મને/અમને લાગુ પડે છે અને મારા/અમારા સહી/પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે, તેમજ એકાઉન્ટ ખોલવા અને અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે મારા/અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલા દસ્તાવેજી પુરાવામાંની વિગતો મારા/અમારી માહિતી અને માન્યતા મુજબ, સાચી, સચોટ અને સંપૂર્ણ છે. મને મેં/અમે કોઈપણ ભૌતિક માહિતી છુપાવી નથી જે મારા/અમારા એકાઉન્ટના યુ.એસ.રિપોર્ટબલ એકાઉન્ટ અથવા અન્ય રિપોર્ટબલ એકાઉન્ટ અથવા અન્યથા મૂલ્યાંકન/વર્ગીકરણને અસર કરી શકે. જો મારા/અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી અથવા વિગતો ખોટી કે અસત્ય કે ગેરમાર્ગે દોરનારી કે ખોટું નિરૂપણ કરનારી જણાશે, તો હું/અમે જાણીએ છીએ કે તેના માટે હું/અમે જવાબદાર કરી શકીએ છીએ.
- હું/અમે અહીં આપેલી/અથવા અન્યથા આપેલી માહિતીમાં, તેમજ મારા દ્વારા આપવામાં આવેલા દસ્તાવેજી પુરાવામાં થતા કોઈપણ ફેરફારો, અથવા જો કોઈપણ પ્રમાણપત્ર ખોટું બને અથવા તેમાં ફેરફાર થાય, તો તે બદલાવની તારીખથી ૩૦ દિવસકરતાં વધુ સમયમાં નહીં પણ તરત જ જાહેર કરવાની અને ખુદી કરવાની જવાબદારી લઈએ છીએ. હું/અમે આગળ બાંધધરી આપીએ છીએ કે જ્યારે પણ આવી જરૂરિયાત હોય ત્યારે દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે તાજેતરનું અને માન્ય સ્વ-પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરીશું; તેમ છતાં, જ્યાં સુધી ઉપર મુજબ સુધારેલું સ્વ-પ્રમાણપત્ર બેંકને આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અહીં આપવામાં આવેલી તમામ ઘોષણાઓ અને બાંધધરીઓ મારા દ્વારા આપવામાં આવેલા આવા તમામ સુધારેલા/બદલાવેલા દસ્તાવેજો/માહિતીને પણ લાગુ પડશે.
- હું/અમે એ પણ સંમત છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા હવે અથવા ભવિષ્યમાં જાણીતા કોઈપણ ભૌતિક લઘુ/માહિતીને જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા અથવા નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર દસ્તાવેજો/માહિતી/અન્ય વિગતોમાં કોઈપણ ખામીને દૂર કરવામાં મારી/અમારી નિષ્ફળતા, મને/અમને એકાઉન્ટમાં વ્યવહાર કરવામાંથી અમાન્ય કરી શકે છે. અને બેંક મારા એકાઉન્ટના સંચાલન પર નિયંત્રણ મૂકવા અથવા તેને બંધ કરવા અથવા ભારત સરકાર (જી.ઓ.આઈ.)/આર.બી.આઈ.દ્વારા નિર્ધારિત કોઈપણ નિયમનકાર અને/અથવા કોઈપણ સત્તાધિકારીને ઉપરોક્ત હેતુ માટે રિપોર્ટ કરવા અથવા સી.બી.ડી.ટી./આર.બી.આઈ./જી.ઓ.આઈ.દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા હેઠળ બેંક દ્વારા થોચું માનવામાં આવે તેવી અન્ય કોઈપણ કાર્યવાહી કરવાના તેના અધિકારમાં રહેશે.
- હું/અમે એકાઉન્ટના સંચાલન અથવા જાળવણી સંબંધિત ભારતમાં કે વિદેશમાં કાયદામાં કોઈપણ ફેરફારને કારણે મને/અમને પૂરી પાડવા માટે કહેવામાં આવે તેવી કોઈપણ અન્ય વિગતો બેંકને પ્રદાન કરવા અને જાણ કરવા માટે પણ સંમત છીએ.
- હું/અમે અહીં આપેલી વિગતોમાં કોઈપણ ખામી/ભૂલને કારણે અથવા મારા/અમારા દ્વારા ખોટી અથવા અધૂરી માહિતી પ્રદાન કરવાને કારણે બેંકને થઈ શકે તેવા કોઈપણ નુકસાન/ક્ષતિથી બેંકને વળતર આપીશું.
- હું/અમે કે.વાય.સી.વિગતોના સુધારા/અપડેશન માટે બેંકની જરૂરિયાત અનુસાર સમયાંતરે નવા કે.વાય.સી.દસ્તાવેજો સાથે ડેટા/માહિતી સબમિટ કરવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ.
- હું/અમે સમજીએ છીએ કે બેંક દ્વારા કે.વાય.સી.સંબંધિત ગ્રાહક સ્કૂ ડિવિઝન સંપૂર્ણ થયા પછી જ એકાઉન્ટ સક્રિય થશે અને ડેબિટની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
- મને/અમને ખોલવાના એકાઉન્ટ માટે માસિક સરેરાશ/વ્યૂલતમ સિલકની આવશ્યકતા વિશે સલાહ આપવામાં આવી છે અને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ આવશ્યકતાઓ સુધારણા/ફેરફારને આધીન છે અને આવા સુધારા/ફેરફારો બેંકની સાઈટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે જે મને તેની નોટિસ તરીકે સ્વીકાર્ય રહેશે.
- હું/અમે એકાઉન્ટ ખોલવાની તારીખથી ૩ મહિનાની અંદર આધાર અને/અથવા પાનસબમિટ કરવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ, જે કરવામાં નિષ્ફળ રહેતા હું સમજી છું કે પ્રિવેન્ટિવ ઓફ મની લોન્ડરીંગ (રેકર્ડની જાળવણી) કાયદો ૨૦૦૫ માં સુધારો કરતી ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ મારું એકાઉન્ટ બિન-કાર્યકારી બની જશે. (જો એકાઉન્ટ આધાર/પાનવિના ખોલવામાં આવ્યું હોય તો).
- જો, એકાઉન્ટ ખોલવાના સમયે વર્તમાન સરનામા માટે ગણવામાં આવતા ઓ.બી.ડી.એસ (ઓફિશિયલ વેલિડ ડોક્યુમેન્ટ્સ) સબમિટ કરવામાં આવે, તો હું એકાઉન્ટ ખોલવાની તારીખથી ૩ મહિનાની અંદર આધાર અથવા વર્તમાન સરનામું ધરાવતા કોઈપણ ઓ.બી.ડી.સબમિટ કરવા માટે બાંધધરી આપું છું, જે કરવામાં નિષ્ફળ રહેતા હું સમજી છું કે તે સમયની ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ મારું એકાઉન્ટ બિન-કાર્યકારી બની શકે છે.
- હું પુષ્ટિ કરું છું અને બાંધધરી આપું છું કે હું વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં વ્યવહાર કરીશ નહીં અને વર્ચ્યુઅલ કરન્સી સંબંધિત કોઈપણ સેવાઓ માટે મારા એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીશ નહીં અથવા કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં વ્યવહાર કરવા અથવા પતાવટ કરવામાં મદદ કરીશ નહીં.
- હું/અમે સંબંધિત એકાઉન્ટ યોજના હેઠળ નિર્ધારિત કયાં મુજબ એકાઉન્ટમાં એમ.એ.બી. (માસિક સરેરાશ સિલક) ડ્યુ.એ.બી. (ત્રિમાસિક સરેરાશ સિલક) જાળવી રાખવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ અને જો એમ.એ.બી. જાળવવામાં ન આવે તો દંડ ભરવા માટે સંમત છીએ.

કૃપા કરીને અહીં આપનો ફોટો ચીપકાવા

અધિકૃત વ્યક્તિ ૧ની સહી

નામ:
હોદ્દો:
તારીખ:
અધિકૃત કરનારનું નામ, સહી, સીલ અને કર્મચારી નંબર

કૃપા કરીને અહીં આપનો ફોટો ચીપકાવા

અધિકૃત વ્યક્તિ ૨ની સહી

નામ:
હોદ્દો:
તારીખ:
અધિકૃત કરનારનું નામ, સહી, સીલ અને કર્મચારી નંબર

કૃપા કરીને અહીં આપનો ફોટો ચીપકાવા

અધિકૃત વ્યક્તિ ૩ની સહી

નામ:
હોદ્દો:
તારીખ:
અધિકૃત કરનારનું નામ, સહી, સીલ અને કર્મચારી નંબર

ફક્ત ઓફિસના ઉપયોગ માટે

૧. અરજદાર(અરજદારો)નો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો અને હેતુની ખાતરી કરવામાં આવી (હેતુ સ્પષ્ટ કરો): _____
૨. શું ગ્રાહકો દ્વારા સબમિટ કરાયેલ સ્વ-પ્રમાણપત્ર અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને તે સાચા અને વિશ્વસનીય જણાયા છે: હા ના
(નોંધ: શાખાએ ખાતું ખોલવાની પ્રક્રિયા ત્યારે જ આગળ વધારવી જ્યારે આ પ્રમાણીકરણમાં "હા" હોય)
૩. શૈશહોલ્ડની મર્યાદા છે રૂ.: _____
૪. પ્રાપ્ત થયેલા દસ્તાવેજો: સ્વ-પ્રમાણિત સાચી નકલો નોટરી પ. જોખમનું પ્રમાણ: નીચું મધ્યમ ઉચ્ચ
૬. રૂબરૂ ચકાસણી અને અરજદારની સહીની ચકાસણી આના દ્વારા કરવામાં આવી: ઓગળની ચકાસણી/આઈડિન્ટિટી વેરીફિકેશન: પૂર્ણ
૭. અધિકૃત અધિકારીએ ખાતું ખોલાવવાના કોર્મમાં ઉલ્લેખિત સરનામે માલિકીની પેઢીની પ્રવૃત્તિની ચકાસણી કરી છે: હા ના

અધિકારીનું નામ: _____ પી.એફ. નં.: _____ હોદ્દો: _____

તારીખ: ઈ.એમ.પી.નં.: _____ સહી: _____

ઓપન સી.આઈ.

એફ.ક્યુ નંબર

તારીખ: (અધિકૃત વ્યક્તિની સહી) સી.આઈ.એફ. :

ખાતું ખોલો
શાખા પ્રબંધક/મેનેજર/અધિકૃત અધિકારી (સહી)

ખાતું ખોલવાની તારીખ: ખાતા નંબર :

નોંધ (જો કોઈ હોય તો): _____

<p>સહાયક (સહી)</p> <p>નામ : _____</p> <p>કર્મચારી/અધિકારીનું નામ : _____</p> <p>કર્મચારી/પી.એફ. નં. : _____</p> <p>અધિકારીનો હોદ્દો : _____</p> <p>કર્મચારી/અધિકારીની શાખા : _____</p>	<p>અધિકારી (સહી)</p> <p>નામ : _____</p> <p>કર્મચારી/અધિકારીનું નામ : _____</p> <p>કર્મચારી/પી.એફ. નં. : _____</p> <p>અધિકારીનો હોદ્દો : _____</p> <p>કર્મચારી/અધિકારીની શાખા : _____</p>
---	---

ખાતું બંધ કરાવવાની તારીખ : _____ ખાતું ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું આ શાખામાં _____ તારીખ _____

અધિકૃત વ્યક્તિ (સહી)

ચાલુ ખાતાના નિયમો

- જ્યારે પણ ગ્રાહક ચાલુ ખાતું ખોલાવવા માટે વૈકલ્પિક ચેનલોનો ઉપયોગ ન કરે, ત્યારે બેંકમાં ખાતામાં જમા થતી ચૂકવણીઓ સામાન્ય રીતે ખાતાધારક દ્વારા ચોખ્ખી રીતે સહી કરેલી પે-ઈન સ્લિપ સાથે થતી હોવી જોઈએ. કાઉન્ટરકોઈલ સાથેની સ્લિપ્સ પુસ્તક સ્વરૂપમાં પૂરી પાડવામાં આવશે અને કાઉન્ટરકોઈલમાં કરવામાં આવેલ વ્યવહારોની એન્ટ્રી બેંકના અધિકૃત કર્મચારીની ટૂંકી સહી/ઇનિશિયલ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવશે. ડીપોઝીટર સંતુષ્ટ થવો જોઈએ કે વ્યવહાર આ રીતે પ્રમાણિત થયેલ છે.
- ચેક બેંકના છાપેલા ફોર્મ્સ પર જ લખવાના રહેશે. અન્યથા લખવામાં આવેલા કોઈપણ ચેકની ચૂકવણી કરવાનો ઇનકાર કરવાનો અધિકાર બેંક અનામત રાખે છે. બેંક એવા ચેકની ચૂકવણી કરવાનો ઇનકાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે કે જેમાં કોઈપણ રીતે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોય સિવાય કે તે ફેરફાર સંપૂર્ણ સહી હેઠળ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યો હોય. ચેક ઈશ્યુ કર્યા પછી તેમાં ફેરફાર ન થાય તે રીતે લખવાના રહેશે અને સહી બેંકમાં રેકોર્ડ પરની સહી સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ.
- ખાતાધારકોએ અગાઉથી વ્યવસ્થા કર્યા વિના ખાતામાં, નાની રકમ માટે પણ, ઓવરડ્રો (વધારાના ઉપાડ) કરવો નહીં. હાલની સૂચનાઓ મુજબની શરતો પર ચાલુ ખાતાઓમાં ઓવરડ્રાફ્ટ મંજૂર કરવામાં આવે છે. બેંક દ્વારા નિર્ધારિત દરો પર વ્યાજ વસૂલવામાં આવશે અને તેની ગણતરી દૈનિક સિલક પર કરવામાં આવશે.
- બેંક, ગુપ્ત થયેલા, ચોરાયેલા વગેરે ચેક સંબંધિત ડ્રોઅરની સૂચનાઓ રજિસ્ટર કરશે, પરંતુ આવા કિસ્સાઓમાં જો તેવો ચેક ચૂકવવામાં આવે તો તેવા કિસ્સાઓમાં થતા નુકસાન સામે ડીપોઝીટર્સને બાંધધરી આપતી નથી.
- બેંક ખાતાધારકો વતી બિલ, ડ્રાફ્ટ, ચેક, પગાર અને પેન્શન બિલ વગેરેનું કલેક્શન કરે છે. વ્યક્તિગત ખાતાઓમાં, બેંક આઈન્ટરેક્શન શાખાઓમાં ચૂકવવાપાત્ર ચેક, ડ્રાફ્ટ, ક્રેડિટ્સ વોરંટ વગેરેના સંદર્ભમાં ચોક્કસ મર્યાદામાં તાત્કાલિક જમા કરવાની સુવિધા આપે છે.
- સ્થાનિક ચેક વગેરે સીટીએસ કિલચરિંગ હેઠળ કિલચર કરવામાં આવશે.
- કલેક્શન માટે અને ખાતામાં જમા કરવા માટે મોકલેલા ચેક, બિલ વગેરે જ્યાં સુધી વસૂલ ન થાય ત્યાં સુધી તેનો ઉપાડ કરવો નહીં.
- બિલ, નોટ્સ વગેરે કે જે માંગ પર ચૂકવવાપાત્ર ન હોય અને બેંક દ્વારા વસૂલાત માટે બનાવાયેલ હોય, તે નિયત તારીખના ઓછામાં ઓછા સ્પષ્ટ રીતે ૧ દિવસ પહેલાં મોકલવાના રહેશે.
- બેંક સમયાંતરે નાણાં મોકલવા વગેરે માટે ખાતાઓ માટે સ્થાયી સૂચનાઓ/સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્વીકારે છે.
- ખાતાના સ્ટેટમેન્ટ ખાતાધારકોને સમયાંતરે મોકલવામાં આવશે અને અરજી કરવા પર તે કોઈપણ સમયે મેળવી શકાશે. ખાતાની એન્ટ્રીઓ ખાતાધારક દ્વારા કાળજીપૂર્વક તપાસવાની રહેશે અને જો કોઈ ભૂલ-ચૂકવણી તો તેની તરફ બેંકનું ધ્યાન તાત્કાલિક દોરવાનું રહેશે. આ સાપચેતીની અવગણનાથી થતા કોઈપણ નુકસાન માટે બેંક જવાબદાર રહેશે નહીં.
- ખાતાધારકના સરનામામાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ બેંકને તાત્કાલિક કરવી આવશ્યક છે. બેંક સાથેના તમામ પત્રવ્યવહારમાં અને પે-ઈન સ્લિપ વગેરે પર, ખાતાધારકોએ ખાતું ખોલાવતી વખતે કાળવેલ ખાતા નંબર સ્પષ્ટપણે લખવાનો રહેશે.
- ખાતાધારકોની વિનંતી પર ખાતાઓને બેંકની કોઈપણ અન્ય શાખામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે.
- બેંક સેફ કર્ટડીમાટે અને વ્યાજ, ક્રેડિટ્સ વગેરેની વસૂલાત માટે સિક્યોરિટીઝ અને શેર શરતો સાથે સ્વીકારશે, જે સુવિધા અરજી કરવા પર મેળવી શકાશે.
- બેંક કોઈપણ સમયે આ નિયમોમાંથી કોઈપણ નિયમમંદિરકર કરવા/ઉમેરવા/કાઢી નાખવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.

વ્યવસાય/ઇન્ડસ્ટ્રી કોડ

<p>૧. એરલાઇન્સ / ઉડ્ડયન</p> <p>૨. જાહેરાત/એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી</p> <p>૩. ફૂડ / સંલગ્ન ઉદ્યોગો</p> <p>૪. ઓટોમોબાઇલ્સ</p> <p>૫. ઓટોપાર્ટ્સ</p> <p>૬. ઓટો ફાઇનાન્સ</p> <p>૭. શસ્ત્રોના વેપારી</p> <p>૮. બેન્કિંગ / નાણાકીય સેવાઓ</p> <p>૯. એન્જિનિયરિંગ / કેમિસ્ટ્રી ગુડ્સ</p> <p>૧૦. ખાતરો / રસાયણો / બીજ /</p> <p>૧૧. જંતુનાશકો</p> <p>૧૨. મલ્ત્યોદ્યોગ / મરઘાં ઉછેર</p> <p>૧૩. રત્નો / જવેલરી</p> <p>૧૪. કોલ સેક્ટર / બીપીઓ</p>	<p>૧૫. કેસિનો</p> <p>૧૬. સિમેન્ટ્સ / પેઇન્ટ્સ</p> <p>૧૭. ચિટ ફંડ્સ</p> <p>૧૮. કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ</p> <p>૧૯. કુરિયર / કાગો</p> <p>૨૦. બાંધકામ / સ્થાવર મિલકત</p> <p>૨૧. કન્સલ્ટન્ટ્સ</p> <p>૨૨. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ</p> <p>૨૩. ફર્નિચર / લાકડું</p> <p>૨૪. સરકારી સંસ્થાઓ</p> <p>૨૫. હોટેલ્સ / રેસ્ટોરન્ટ્સ</p> <p>૨૬. હોસ્પિટલો / કિલનિક્સ / નર્સિંગ હોમ</p> <p>૨૭. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર</p> <p>૨૮. વીમો</p>	<p>૨૯. આયાત / નિકાસ</p> <p>૩૦. ઉત્પાદન</p> <p>૩૧. નાણાં ધીરનાર</p> <p>૩૨. મીડિયા / મનોરંજન</p> <p>૩૩. તબીબી / આરોગ્ય સંભાળ</p> <p>૩૪. માર્બલ અને ગ્રેનાઈટ</p> <p>૩૫. તેલ અને ગેસ</p> <p>૩૬. પેટ્રોલ પંપ</p> <p>૩૭. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ</p> <p>૩૮. પાવર / વીજળી</p> <p>૩૯. પ્રિન્ટિંગ / પ્રકાશન</p> <p>૪૦. ધાર્મિક સંસ્થાઓ</p> <p>૪૧. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી</p> <p>૪૨. શાળાઓ / કોલેજો / સંસ્થાઓ</p>	<p>૪૩. સ્ટીલ / હાર્ડવેર</p> <p>૪૪. સ્ટોક્સ અને શેર્સ</p> <p>૪૫. ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ</p> <p>૪૬. ટેલિકમ્યુનિકેશન</p> <p>૪૭. કાપડ / વસ્ત્રો</p> <p>૪૮. મુસાફરી અને પર્યટન</p> <p>૪૯. પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સ</p> <p>૫૦. ફોરેક્સ ડીલર્સ / બુલિયન</p> <p>૫૧. પ્રોફેશનલ્સ (ડોક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયરિંગ કન્સલ્ટિંગ, એચઆર)</p> <p>૫૨. રિટેલ વેઇલ / એકએમસીજી</p> <p>૫૩. આઇટી સેવાઓ</p>
--	---	---	---

અને સી.બી.ડી.ટી.સૂચના નં. જ.દ. ૨૧૫૫(બી) તારીખ ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ અને આરબીઆઈપરિપત્ર સંદર્ભ નં. ઉદ્યોગઅખક.ઈઈ.ગજા.૩૬/૧૪.૦૧.૦૦૧/૨૦૧૫-૧૬ તારીખ ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ દ્વારા સૂચિત આવકવેરા નિયમો, ૧૯૬૨ ના નિયમ ૧૧૪ત્રથી ૧૧૪ઈ હેઠળ અમારી સંસ્થાની સ્થિતિ નીચે મુજબ જાહેર અને પ્રમાણિત કરીએ છીએ:

નાણાકીય સંસ્થાની સ્થિતિ પર ટીક કરો		હા	ના
સંસ્થાનું નામ			
૧.	ક) ડિપોઝિટરી સંસ્થા		
	બ) કર્ટોડિયલ સંસ્થા		
	ભ) રોકાણની સંસ્થા જે નિષ્ક્રિય એન.એફ.ઈ.નથી		
	મ) ઉલ્લેખિત/સ્પેસીફાઈડ વીમા કંપની		
૨.	માલિક-દસ્તાવેજીકૃત એફ.આઈ.જેમાં નોંધપાત્ર યુએસ માલિક(માલિકો) છે - નોંધપાત્ર યુએસ માલિકની વિગતો પરિશિષ્ટ-ઈઈ મુજબ મેળવવી		
૩.	રિપોર્ટિંગ નાણાકીય સંસ્થા		
૪.	જો ઉપરોક્ત ૨ અથવા ૩માં હા હોય, તો કૃપા કરીને ઝોનલ ઇન્ટરમિડિયરી આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (જી.આઈ.આઈ.એન.) લખો		
૫.	બિન-ભાગીદારી નાણાકીય સંસ્થા		
૬.	બિન-રિપોર્ટિંગ નાણાકીય સંસ્થા (જો હા, તો કૃપા કરીને નીચેના કોષ્ટકમાંથી કોઈ એક શ્રેણી પર ટીક કરો)		
ક્રમાંક	એન.આર.એફ.આઈ.બી કેટેગરી	ક્રમાંક	એન.આર.એફ.આઈ.બી કેટેગરી
૧.	સરકારી સંસ્થા	૧૩.	પ્રોવિડન્ટ ફંડ
૨.	આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા	૧૪.	એક ભારતીય રોકાણ સંસ્થા કે જે ઉપર (શ) થી (જુલાશ) માં ઉલ્લેખિત એન.આર.એફ.આઈ.એસદ્વારા સંપૂર્ણપણે આયોજિત છે અને જ્યાં કોઈ પણ દેવાનું વ્યાજ ડિપોઝિટરી સંસ્થા અથવા ઉપર (શ) થી (જુલાશ) માં ઉલ્લેખિત એન.આર.એફ.આઈ.એસદ્વારા લેવામાં આવતું હોય.
૩.	સેન્ટ્રલ બેંક	૧૫.	લાયકાત ધરાવતું કેડિટ કાર્ડ ઇસ્યુ કરનાર.
૪.	ટ્રીટી કવાલીફાઈડ રીટાયરમેન્ટ ફંડ	૧૬.	સી.બી.ડી.ટી.ના નિયમો (નિયમ ૧૧૪ત્રપ)(૨) મુજબ નિર્દિષ્ટ/સૂચવાયેલી રોકાણ સંસ્થા.
૫.	નેરો પાર્ટીસિપેશન રીટાયરમેન્ટ ફંડ	૧૭.	એક્સેમ્પ્ટ કલેક્ટીવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્હીકલ.
૬.	બ્રોડ પાર્ટીસિપેશન રીટાયરમેન્ટ ફંડ	૧૮.	ટ્રસ્ટી-દસ્તાવેજીકૃત ભારતીય ટ્રસ્ટ.
૭.	સરકારી સંસ્થાનું પેન્શન ફંડ	૧૯.	સ્થાનિક ગ્રાહકો પર આધાર રાખતી નાણાકીય સંસ્થા.
૮.	આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાનું પેન્શન ફંડ	૨૦.	સ્થાનિક બેંક (પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંક, અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકો, સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંકો / ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકો, લોકલ એશિયા બેંકો સહિત કે જેમના દ્વારા નિયમ ૧૧૪ત્રપ) અન્યથે એસેટ્સ ટેસ્ટ એન્ડ ઇન એક્સ્પેનેશન(ઇ) પાસ કરવામાં આવી હોય.
૯.	સેન્ટ્રલ બેનકનું પેન્શન ફંડ	૨૧.	માત્ર ઓછા મૂલ્યના ખાતાઓ ધરાવતી નાણાકીય સંસ્થા.
૧૦.	આઈ કોર્સનું બિન-જાહેર ફંડ	૨૨.	પ્રાયોજિત/સ્પોન્સર્ડ રોકાણ સંસ્થા અને નિયંત્રિત વિદેશી કોર્પોરેશન (જો કોઈ યુએસ રિપોર્ટિંગલ એકાઉન્ટ હોય તો).
૧૧.	એમ્પ્લોય'સ સ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ	૨૩.	પ્રાયોજિત કલોસલી હેલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્હીકલ (જો કોઈ યુએસ રિપોર્ટિંગલ એકાઉન્ટ હોય તો).
૧૨.	ગ્રેજ્યુઇટી ફંડ	૨૪.	એક ભારતીય રોકાણ સંસ્થા કે જે ઉપર (શ) થી (જુલાશ) માં ઉલ્લેખિત એન.આર.એફ.આઈ.એસ દ્વારા સંપૂર્ણપણે આયોજિત છે અને જ્યાં કોઈ પણ દેવાનું વ્યાજ ડિપોઝિટરી સંસ્થા અથવા ઉપર (શ) થી (જુલાશ) માં ઉલ્લેખિત એન.આર.એફ.આઈ.એસદ્વારા લેવામાં આવતું હોય.
૭.	પ્રાયોજિત/સ્પોન્સર્ડ રોકાણ સંસ્થા		
એ	પ્રાયોજિત સંસ્થાનો જી.આઈ.આઈ.એન.		

અને પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે સી.બી.ડી.ટી.નિયમો/આર.બી.આઈ.માર્ગદર્શિકા મુજબ નાણાકીય સંસ્થા માટે સહી કરવાની અમારી ક્ષમતા છે.

તારીખ:

સ્થળ:

સહી(ઓ)
સંસ્થાના અધિકૃત વ્યક્તિનું નામ

(દરેક કંટ્રોલિંગ પર્સન/સંબંધિત વ્યક્તિ/લાભાર્થી માલિક માટે અલગ ફોર્મ ભરવું)

ફક્ત કાર્યાલયના ઉપયોગ માટે

અરજીનો પ્રકાર* નવી સુધારેલી/ અપડેટ

અરજદાર (સી.પી./આર.પી.)નો સી.આઈ.એફ. નંબર :

સી.પી./આર.પી.નો ખાતા નંબર :

નામ અને કોડ નંબર સાથેનો રબ્બર સ્ટેમ્પ લગાવનાર શાખા

કંટ્રોલિંગ પર્સન/ રીલેટેડ પર્સન/ લાભાર્થી માલિકનો ફોટોગ્રાફ

૧. કંટ્રોલિંગ પર્સન/સંબંધિત વ્યક્તિ/લાભાર્થી માલિકની વિગતો* (કૃપા કરીને સામાન્ય સૂચનાઓનો સંદર્ભ લો):

૧. અકંટ્રોલિંગ પર્સનની વિગતો (ફક્ત નિષ્ક્રિય એન.એફ.ઈ.માટે) :

કંટ્રોલિંગ પર્સનમાં ઉમેરો કંટ્રોલિંગ પર્સનને રદ કરવો કંટ્રોલિંગ પર્સનની વિગતોમાં સુધારો

કે.વાય.સી.નંબર : (જો ઉપલબ્ધ હોય તો*) (જો કે.વાય.સી.નંબર ઉપલબ્ધ હોય, તો ફક્ત 'કંટ્રોલિંગનો પ્રકાર' અને 'નામ' ફરજિયાત છે)

કંટ્રોલિંગનો પ્રકાર* : લીગલ પર્સન/કાયદેસરની વ્યક્તિના કિસ્સામાં માલિકી અન્ય માધ્યમો વરિષ્ઠ સંચાલન અધિકારીઓ

ટ્રસ્ટના કિસ્સામાં : સેટલર ટ્રસ્ટી સંરક્ષક લાભાર્થી અન્ય

અન્ય લીગલ અરેન્જમેન્ટના કિસ્સામાં : સેટલરની સમકક્ષ ટ્રસ્ટીની સમકક્ષ સંરક્ષકની સમકક્ષ લાભાર્થીની સમકક્ષ અન્ય

અજાણ વ્યક્તિના કિસ્સામાં

૧.૬ સંબંધિત વ્યક્તિની વિગતો

સંબંધિત વ્યક્તિમાં ઉમેરો સંબંધિત વ્યક્તિને રદ કરવો સંબંધિત વ્યક્તિની વિગતોમાં સુધારો

સંબંધિત વ્યક્તિનો કે.વાય.સી.નંબર : (જો ઉપલબ્ધ હોય તો*) (જો કે.વાય.સી.નંબર ઉપલબ્ધ હોય, તો ફક્ત 'સંબંધિત વ્યક્તિનો પ્રકાર' અને 'નામ' ફરજિયાત છે)

સંબંધિત વ્યક્તિનો પ્રકાર* : ડિરેક્ટર પ્રમોટર કર્તા ટ્રસ્ટી ભાગીદાર અધિકૃત સહીકર્તા

કોર્ટ દ્વારા નિમવામાં આવેલ વ્યક્તિ લાભાર્થી લાભાર્થી માલિક (વ્યાખ્યા માટે પૃષ્ઠ નં. ૧૮ જુઓ) અન્ય

૨. વ્યક્તિગત વિગતો* (કૃપા કરીને અંતમાં સૂચના ત્રહંઈં નો સંદર્ભ લો)

પ્રીકીક્સ	પ્રથમ નામ	વચ્ચેનું નામ	છેલ્લું નામ
નામ (ઓળખપત્ર મુજબ)*: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
લગ્ન પહેલાનું/મેડન નામ : <input type="text"/> (જો કોઈ હોય તો*):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
પિતાનું નામ* : <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
જીવનસાથીનું નામ* : <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
માતાનું નામ* : <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
યુ.આઈ.ડી./આધાર નં. : <input type="text"/>	અથવા	આધાર નોંધણી નં. : <input type="text"/>	

ડી.આઈ.એન. (ડિરેક્ટર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર) : (જો સંબંધિત વ્યક્તિ ડિરેક્ટર હોય તો જરૂરી)

જન્મ તારીખ* :

લિંગ* : M-પુરુષ F-સ્ત્રી T-ટ્રાન્સજેન્ડર

વૈવાહિક સ્થિતિ* : પરિણીત અપરિણીત અન્ય રાષ્ટ્રીયતા : આઈ.એન.-ભારતીય અન્ય (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬):

રહેણાંક સ્થિતિ* : નિવાસી વ્યક્તિ બિન-નિવાસી ભારતીય વિદેશી નાગરિક ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ

નાગરિકતા* : ભારતીય અન્ય

વ્યવસાયનો પ્રકાર* : જ-નોકરી જાહેર ક્ષેત્ર ખાનગી ક્ષેત્ર સરકારી ક્ષેત્ર

અન્ય વ્યાવસાયિક/પ્રોફેશનલ સ્વ-રોજગારી નિવૃત્ત ગૃહિણી વિદ્યાર્થી

ઈ-વ્યવસાય અવગાંઠિત/નોન-કેટેગરાઈઝડ

પોલીટીકલી એક્સપોઝડ વ્યક્તિ : હા ના

ટેક્સ રેસિડેન્સના દેશનો કોડ* : (ભારત માટેનો કોડ ઈ/૧)

(આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬)

માત્ર ભારતના, ભારત સિવાયના અન્ય કોઈપણ રાષ્ટ્ર કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના ટેક્સ રેસિડેન્સ નથી* હા ના

પોલીટીકલી એક્સપોઝડ વ્યક્તિ એટલે એવા વ્યક્તિઓ જેમને વિદેશમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેર કાર્યો સોંપવામાં આવ્યું છે અથવા આપવામાં આવ્યું હોય, ઇ.ત. રાજ્ય અથવા સરકારના વડા, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ/ન્યાયને લગતા/લશ્કરી અધિકારીઓ, રાજ્યની માલિકીના કોર્પોરેશનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, મહત્વપૂર્ણ રાજકીય પક્ષના કાર્યકર્તાઓ વગેરે.

(જોના,કૃપા કરીને પેજ નંબર ૨ ની કોલમ ૬ અને ૭ ભરો)

પાન/કર ઓળખ નંબર અથવા સમકક્ષ નંબર:

(જો 'કર હેતુ' માટે રહેલા પાન અધિકારકેત્ર કક્ષત ભારત હોય, તો આ વિભાગમાં પાન નંબર લખવો)

જન્મનું સ્થળ/શહેર:

જન્મનો દેશ કોડ

(આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬):

૩. સરનામાનો પુરાવો, જો આધાર/પાનમાં વર્તમાન સરનામું ન હોય

(વર્તમાન સરનામા સાથે નીચેના કોઈપણ એક ઓ.વી.ડી.ની એક પ્રમાણિત નકલ સબમિટ કરવાની જરૂર છે)

A-પાસપોર્ટ B-મતદાર ઓળખપત્ર C-ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ D-નરેગાખેલ કાર્ડ

ઓળખ નંબર :

E - નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર કન્ટેઈનિંગ દ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ લેટર

અથવા

ઇસ્યુ કર્યાની તારીખ :

સમાપ્તિની તારીખ :

જો ઓ.વી.ડી. મુદા નં.૩માં પણ અપડેટ થયેલ સરનામું ન હોય તો સરનામાનો પુરાવો.

કોઈપણ એક માન્ય ગણાતા ઓ.વી.ડી.ની એક પ્રમાણિત નકલ સબમિટ કરવાની જરૂર છે.

સરનામાનો પ્રકાર: રહેણાંકનું સરનામું રહેણાંક વ્યવસાય નોંધાયેલ ઓફીસ

અવગાંઠિત સરનામાનો પુરાવો: થુથિલિટી બિલ મ્યુનિસિપલ ટેક્સ રસીદ પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (પી.પી.ઓ.) લેટર ઓફ અલોટમેન્ટ ઓફ એકમન્ટેશનફોર્મએમ્પ્લોયર

રાજ્ય/કેન્દ્ર/સરકાર/વૈધાનિકઅથવા જાહેર નિયમનકારી/જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો/ શીડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંકો/ નાણાકીય સંસ્થાઓ/ લીસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ

૪. સરનામાની વિગતો:

કાયમી સરનામું અને હાલનું સરનામું એક જ છે.

ડોક્યુમેન્ટ નં./આઈડેન્ટીફિકેશન નં.*

ઇસ્યુ કરનાર નં:

ઇસ્યુ થયાની તારીખ નં:

ઇસ્યુ થયાનું સ્થળ નં:

અંતિમ તારીખ (જો લાગુ પડતું હોય તો) નં:

લાઈન ૧ નં:

લાઈન ૨:

લાઈન ૩:

શહેર/નગર/ગામ નં:

જિલ્લો નં:

પિન/પોસ્ટકોડ નં:

રાજ્ય/કે.શા.પ્ર. નામ કોડ નં:

દેશ કોડ

(આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬) નં:

૫. સંપર્ક કરવાની વિગતો (તમામ સંદેશાવ્યવહાર આપેલા મોબાઈલ નંબર/ઇમેઈલ-આઈડી પર કરવામાં આવશે)

ટેલિ. (ઓફિસ):

ટેલિ. (રહેણાંક):

ફેક્સ:

મોબાઈલ ૧ નં:

મોબાઈલ ૨:

ઇમેઈલ આઈડી ૧ નં:

ઇમેઈલ આઈડી ૨:

૬. બહુવિધ કર નિવાસ/મલ્ટીપલ ટેક્સ રેસિડેન્સ: કર નિવાસ/ટેક્સ રેસિડેન્સના દેશની વિગતો (ભારત ઉપરાંત) યુએસ અને/અથવા ભારત બહારના કોઈપણ અન્ય દેશ અથવા પ્રદેશમાં નીચે મુજબ છે:

ટેક્સ રેસિડેન્સનો દેશ	ટેક્સ આઈડેન્ટીફિકેશન નંબર અથવા તેને સમકક્ષ નંબર, જો અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યો હોય તો	ઓળખનો પ્રકાર (ટી.આઈ.એન. અથવા અન્ય, કૃપા કરીને ઉલ્લેખ કરવો)

જો ટેક્સ રેસિડેન્સનો દેશ ભારત જ હોય તો પાન નંબર જ ટી.આઈ.એન. ગણાશે.

૧. વ્યક્તિગત રીતે જેનો જન્મ યુએસમાં થયો હોય પણ નિવાસ અન્ય કોઈ દેશમાં કરતા હોય તેવા નાગરિક (જેને યુએસ નાગરિકત્વ આપવામાં આવ્યું ન હોય)

૨. યુએસ ગ્રીન કાર્ડ ધારક સહિત યુએસમાં વસનાર વ્યક્તિ

૩. ચોક્કસ વ્યક્તિઓ કે જેમણે પ્રતિ વર્ષ ૧૮૦ કરતા વધુ દિવસો યુએસમાં વિતાવ્યા હોય.

૭. બહારના અધિકારકેત્ર/દેશમાં સરનામું - જ્યાં અરજદાર કર હેતુઓ/ટેક્સ પરપોઝ માટે ભારત બહારના નિવાસી હોય

સરનામાનો પ્રકાર: રહેણાંક/વ્યાવસાયિક રહેણાંક વ્યવસાયિક નોંધાયેલ ઓફીસ અવગાંઠિત

લાઈન ૧ નં:

લાઈન ૨:

લાઈન ૩:

શહેર/નગર/ગામ નં:

જિલ્લો નં:

પિન/પોસ્ટકોડ નં:

રાજ્ય/કે.શા.પ્ર. નામ કોડ નં:

દેશ કોડ

(આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬) નં:

૮. ફોર્મ-૬૦ (જો પાન ઉપલબ્ધ ન હોય તો)

નામ:

(ઓળખપત્ર મુજબ)

જો પાન માટે અરજી કરી હોય અને તે હજી જનરેટ ન થયું હોય, તો અરજીની તારીખ અને સ્વીકૃતિ નંબર/એકનોલેજમેન્ટનંબર દાખલ કરો.
જો પાન માટે અરજી ન કરી હોય, તો જે નાણાકીય વર્ષમાં ઉપરોક્ત વ્યવહાર થયો હોય તે માટે આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૬૪ મુજબ અંદાજિત કુલ આવક (જીવનસાથી, સગીર બાળક વગેરેની આવક સહિત) ભરો.

કૃષિ આવક (રૂ.):

કૃષિ આવક સિવાયની આવક:

ચકાસણી

હુંઆથી જાહેર કરું છું કે ઉપર જણાવેલ બધું મારી યોગ્ય જાણકારી અને માન્યતા મુજબ સાચું છે. હું વધુમાં જાહેર કરું છું કે મારી પાસે કાયમી એકાઉન્ટ નંબર (પાન) નથી અને આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૬૪ મુજબ ગણતરી કરેલ મારી/અમારી અંદાજિત કુલ આવક(જીવનસાથી, સગીર બાળક વગેરેની આવક સહિત) કરપાત્ર ન હોય તેવી મહત્તમ રકમ કરતાં ઓછી હશે.

આજે ચકાસાયેલ, તારીખ માસ વર્ષ૨૦

સ્થળ:

જાહેરકર્તાની સહી

૯. અરજદારનું જાહેરનામું

- હું/અમે આથી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપર આપેલી વિગતો મારા/અમારી માહિતી અને માન્યતા મુજબ સાચી અને સચોટ છે અને હું/અમે તેમાં થતા કોઈપણ ફેરફારોની જાણ તમને તાત્કાલિક કરવા માટે બાંધધરી આપીએ છીએ. જો કોઈ પણ માહિતી ખોટી, અસત્ય, ગેરમાર્ગે દોરનારી અથવા ખોટી રજૂઆત કરતી જણાશે, તો હું/અમે જાણું છું કે હું/અમે તેના માટે જવાબદાર હરી શકીએ છીએ.
- મારા/અમારા વ્યક્તિગત કે.વાય.સી.વિગતો સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી.રજિસ્ટ્રી સાથે શેર થઈ શકે છે.
- હું/અમે આથી ઉપર નોંધાયેલ નંબર/ઈમેલ સરનામા પર એસ.એમ.એસ./ઈમેલ દ્વારા સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી.રજિસ્ટ્રી તરફથી માહિતી મેળવવા માટે સંમતિ આપીએ છીએ.
- હું/અમે આથી પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે મેં/અમે ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૨૮૫ઈએ હેઠળ લાગુ નિયમો મુજબ, જે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સી.બી.ડી.ટી.) દ્વારા સૂચના નંબર એસ.ઓ. ૨૧૫૫(બી) તારીખ ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ અને આર.બી.આઈ.પરિપત્ર સંદર્ભનં. ઉઈએઅખક.ઈઈ.ગજા.૩૬/૧૪.૦૧.૦૦૧/૨૦૧૫-૧૬ તારીખ ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ દ્વારા જાહેર કરાયા છે, તેમાંના કોઈપણ અનુગામી ફેરફાર/સુધારા સહિત, મારી સ્થિતિ જાહેર કરી છે.
- હું/અમે સમજીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટની જોગવાઈઓ, તે હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને સરકાર/આર.બી.આઈ.દ્વારા આ બાબતે ઈસ્યુ કરાયેલ માર્ગદર્શિકા મુજબ, રહેઠાણની સ્થિતિ અને/અથવા તેમાં નિર્ધારિત અન્ય માપદંડોના આધારે, બેંક ફોરેનએકાઉન્ટ્સટેક્સ કોમ્પ્લીઅન્સએક્ટ (એફ.એ.ટી.સી.એ.) અને કોમન રીપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (સી.આર.એસ.) અને/અથવા અન્ય કોઈપણ સમાન વ્યવસ્થાઓને લગતા આંતર-સરકારી કરારો (આઈ.જી.એ.) મુજબની જવાબદારીઓનું પાલન કરવા માટે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સી.બી.ડી.ટી.) અથવા અન્ય સરકારી એજન્સીઓને નિર્ધારિત કોર્મેટ મુજબ મારા/અમારા ખાતા(ઓ)ની વિગતો આપવી પડી શકે છે.
- હું/અમે પ્રમાણિત અને જાહેર કરીએ છીએ કે જાતું ખોલાવવા અને અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે મારા/અમારા દ્વારા અહીં અથવા વેબસાઈટ/ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પૂરી પાડવામાં આવેલી અને મારા/અમારા દ્વારા સહી/પ્રમાણિત કરાયેલી તેમજ જાતું ખોલાવવા અને અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે મારા/અમારા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજી પુરાવામાં આપેલી માહિતી, મારા/અમારી માહિતી અને માન્યતા અનુસાર, સાચી, સચોટ અને સંપૂર્ણ છે અને મેં/અમે એવી કોઈ ભૌતિક માહિતી છુપાવી નથી જે યુએસરીપોર્ટેબલએકાઉન્ટઅથવા અધરરીપોર્ટેબલએકાઉન્ટટરીફે મારા/અમારા ખાતાના મૂલ્યાંકન/વર્ગીકરણને અસર કરી શકે અથવા અન્યથા અસર કરી શકે. જો મારા/અમારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી અથવા વિગતો ખોટી, અસત્ય, ગેરમાર્ગે દોરનારી અથવા ખોટી રજૂઆત કરતી જણાશે, તો હું/અમે જાણું છું કે હું/અમે તેના માટે જવાબદાર હરી શકીએ છીએ.
- હું/અમે અહીંયા અથવા અન્યથા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં, તેમજ મારા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજી પુરાવામાં જો કોઈપ્રમાણપત્ર ખોટું પડે અથવા તેમાં ફેરફાર થાય તો, કોઈપણ ફેરફારો થાય તેની જાહેરાત અને ખુલાસો તાત્કાલિક અને કોઈપણ સંજોગોમાં ફેરફારની તારીખથી ૩૦ દિવસથી વધુ નહીં તેટલા સમયમાં કરવાની જવાબદારી લઈએ છીએ. હું વધુમાં જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યારે દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે તાજું અને માન્ય સ્વ-પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવાની બાંધધરી આપું છું; તેમ છતાં, જ્યાં સુધી ઉપરોક્ત સુધારેલું સ્વ-પ્રમાણપત્ર બેંકને આપવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી અહીં આપેલી તમામ ઘોષણાઓ અને બાંધધરીઓ મારા દ્વારા પ્રદાન કરાયેલા આવા તમામ સુધારેલા/બદલાયેલા દસ્તાવેજો/માહિતીને પણ લાગુ પડશે.
- હું/અમે એ વાત સાથે પણ સંમત છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા હાલમાં અથવા ભવિષ્યમાં જાણીતા કોઈપણ ભૌતિક તથ્ય/માહિતીને જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા અથવા નિર્ધારિત સમયગાળામાં દસ્તાવેજો/માહિતી/અન્ય વિગતોમાં કોઈપણ ખામીને સુધારવામાં મારા/અમારી નિષ્ફળતા અને/અમને ખાતામાં વ્યવહાર કરવાથી અમાન્ય હેરવી શકે છે અને બેંકને મારા ખાતાના સંચાલન પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો અથવા તેને બંધ કરવાનો અથવા ઉપરોક્ત હેતુ માટે ભારત સરકાર (જી.ઓ.આઈ.)/આર.બી.આઈ.દ્વારા નિયુક્ત કોઈપણ નિયમનકાર અને/અથવા કોઈપણ સત્તાધિકારીને રિપોર્ટ કરવાનો અથવા સી.બી.ડી.ટી./આર.બી.આઈ./જી.ઓ.આઈ.દ્વારા સમય સમય પર જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા હેઠળ બેંક દ્વારા યોગ્ય માનવામાં આવે તેવી અન્ય કોઈપણ કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર રહેશે.
- હું/અમે ખાતાના સંચાલન અથવા જાળવણી સંબંધિત ભારતમાં અથવા વિદેશમાં કાયદામાં કોઈપણ ફેરફારને કારણે મારા/અમારી પાસેથી પૂરા પાડવા માટે કહેવામાં આવે તેવી અન્ય કોઈપણ વિગતો બેંકને આપવા અને તેની જાણ કરવા માટે પણ સંમત છીએ.
- હું/અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે સી.બી.ડી.ટી.નિયમો/આર.બી.આઈ.માર્ગદર્શિકા મુજબ એન્ટિટી માટે સહી કરવાની ક્ષમતા મારા/અમારી પાસે છે.
- હું/અમે અહીં આપવામાં આવેલી વિગતોમાં કોઈપણ ખામી/ભૂલને કારણે અથવા મારા/અમારા દ્વારા ખોટી અથવા અપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરવાને કારણે બેંકને થતા કોઈપણ નુકસાન/ક્ષતિ માટે બેંકને વળતર આપીશું.

તારીખ :

સ્થળ :

સહી(ઓ)
અરજદારનું નામ

પ્રમાણીકરણ/ફક્ત ઓફિસના ઉપયોગ માટે

પ્રાપ્ત થયેલા દસ્તાવેજો : સ્વ-પ્રમાણિત સાચી નકલો નોટરી જોખમ શ્રેણી : નીચું મધ્યમ ઉચ્ચ
આઈડબ્લિટી વેરીફિકેશન દ્વારાવ્યક્તિનીફૂનર ચકાસણી કરવામાં આવી : પૂર્ણ તારીખ:

કર્મચારી/અધિકારીની સહી _____ કર્મચારી/અધિકારીનું નામ: _____
કર્મચારીનં./પી.એફ. નં.: _____ કર્મચારી/અધિકારીનોહોદ્દો: _____ કર્મચારી/અધિકારીની શાખા: _____

સૂચનાઓ:

:: 'જ' ચિહ્નિત કરેલ વિભાગ ભરવા ફરજિયાત છે.

:: કૃપા કરીને ફોર્મ અંગ્રેજીમાં અને કેપિટલ અક્ષરોમાં ભરો.

અરજીનો પ્રકાર: નવી અપડેટ/સુધારેલ

કે.વાય.સી. નંબર (નાણાકીય સંસ્થા દ્વારા ભરવામાં આવશે):

(અપડેટ કરવાની અરજી કરી હોય તો તેના માટે સંસ્થાનો કે.વાય.સી. નંબર ફરજિયાત છે)

સરનામાનો પુરાવો (પી.ઓ.એ.)

પત્રવ્યવહાર માટેના / સ્થાનિક સરનામાની વિગતો:

વર્તમાન / કાયમી/વિદેશી સરનામું અને પત્રવ્યવહાર માટેનું/સ્થાનિક સરનામું એક જ છે.

સરનામાનો પ્રકાર:

રહેણાંક કે વ્યવસાય રહેણાંક વ્યવસાય નોંધાયેલ ઓફિસ અવગાંઠિત/અનસ્પેસીફાઇડ

લાઈન ૧#:

લાઈન ૨:

લાઈન ૩: શહેર / નગરનું નામ:

જિલ્લો#: જિલ્લો#: દેશનું નામ:

રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશનું નામ#: પિન / પોસ્ટ કોડ#:

સંપર્કની વિગતો (જે કંઈ સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં આવશે તે નીચે આપેલ મોબાઇલ નંબર/ઈમેઇલ આઈડી પર કરવામાં આવશે.)

ટેલિ. (ઓફિસ): ટેલિ. (રહેઠાણ):

મોબાઇલ નં.: ફેક્સ:

ઈમેઇલ આઈડી:

અરજદારનું જાહેરનામું

- :: હું/અમે આથી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપર આપેલી વિગતો મારા/અમારી યોગ્ય માહિતી અને માન્યતા મુજબ સાચી અને સચોટ છે અને હું/અમે તેમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ તરત જ તમને કરવાનું વચન આપીએ છીએ. જો કોઈ પણ માહિતી ખોટી, અસત્ય, ભ્રામક અથવા ખોટી રીતે રજૂ કરાયેલી જોવા મળે, તો હું/અમે જાણીએ છીએ કે મને/અમને તેના માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી શકે છે.
- :: મારી/અમારી વ્યક્તિગત કે.વાય.સી. વિગતો સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી. રજિસ્ટ્રી સાથે શેર કરવામાં આવી શકે છે.
- :: હું/અમે આથી ઉપરોક્ત નોંધાયેલા નંબર/ઈમેઇલ સરનામા પર એસ.એમ.એસ./ઈમેઇલ દ્વારા સેન્ટ્રલ કે.વાય.સી. રજિસ્ટ્રી પાસેથી માહિતી મેળવવા માટે મારી સંમતિ આપું/આપીએ છું/છીએ.

તારીખ:

સ્થળ:

સહી
સંસ્થાના અધિકૃત વ્યક્તિનું નામ

પ્રમાણીકરણ / ફક્ત ઓફિસના ઉપયોગ માટે

પ્રાપ્ત થયેલ દસ્તાવેજો: સ્વ-પ્રમાણિત સાચી નકલો નોટરી જોખમ શ્રેણી: ઉચ્ચ મધ્યમ નિમ્ન

આઈડિવિડ્યુઅલ વેરીફિકેશન દ્વારા વ્યક્તિની રૂબરૂ ચકાસણી: પૂર્ણ તારીખ:

કર્મચારી/અધિકારીની સહી _____ કર્મચારી/અધિકારીનું નામ: _____

કર્મચારી નંબર/પી.એફ.નંબર: _____ કર્મચારી/અધિકારીનો હોદ્દો: _____ કર્મચારી/અધિકારીની શાખા: _____

(કંપની (સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લીસ્ટેડ કંપની અથવા આવી કંપનીની પેટાકંપની સિવાય)
ભાગીદારી પેઢી, બિનસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું જૂથ અને ટ્રસ્ટને લાગુ પડે છે).

૧. ગ્રાહકનું નામ : _____
(કંપની, ભાગીદારી પેઢી, બિનસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું જૂથ અને ટ્રસ્ટ)
૨. નોંધાયેલ નંબર : _____
(જો ઉપલબ્ધ હોય તો)
૩. નોંધાયેલ સરનામું: _____

ઉપર જણાવેલ ગ્રાહક આથી પુષ્ટિ કરે છે અને જાહેર કરે છે કે આજ રોજ તારીખ:

નીચેની કુદરતી વ્યક્તિ(ઓ) (નીચેના કોષ્ટકમાં સૂચિબદ્ધ) નિયંત્રણ ધરાવે છે અથવા અંતિમ રીતે નિયંત્રક માલિકી હિત ધરાવે છે એટલે કે મૂડી/નફા/સંપત્તિના ૨૫% થી વધુ (કંપની) / ૧૫% થી વધુ (ભાગીદારી પેઢી, વ્યક્તિઓનું બિનસંગઠિત સંગઠન) / ૧૫% કે તેથી વધુ (ટ્રસ્ટ) ની માલિકી/હક અથવા મતદાન અધિકારો, કરાર, ગોઠવણ વગેરે દ્વારા નિયંત્રણ ધરાવે છે.

(લાભાર્થી માલિકની વ્યાખ્યા માટે, પાના નં. ૧૮ જુઓ)

ક્રમ નં.	લાભાર્થી માલિક / નિયંત્રક કુદરતી વ્યક્તિ(ઓ)/ કંટ્રોલિંગ નેચરલ પર્સન(સ)નું પૂરું નામ	જન્મ તારીખ	રાષ્ટ્રીયતા	સરનામું	કે.વાય.સી. દસ્તાવેજોનો પ્રકાર	નિયંત્રક માલિકી હિત (%)

અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે ઉપર જણાવેલી હકીકતો સાચી અને સચોટ છે. અમે ઉપરના કોષ્ટકમાં જાહેર કર્યા મુજબ, કંપની, ભાગીદારી પેઢી, બિનસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓના જૂથ અને ટ્રસ્ટમાં નિયંત્રક વ્યક્તિઓ, નિયંત્રણ ધરાવતી વ્યક્તિ અથવા નિયંત્રક માલિકી હિત ધરાવતી વ્યક્તિમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ થયું બેંકને વિલંબ વિના કરીશું તેવું વચન અને સંમતિ આપીએ છીએ.

કંપની, ભાગીદારી પેઢી, બિનસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું જૂથ અને ટ્રસ્ટના નામ વતી અને માટે:

અધિકૃત વ્યક્તિની સહી: _____

અધિકૃત વ્યક્તિનું પૂરું નામ: _____

હોદ્દો / પદ : _____

તારીખ:

સ્થળ :

(*આ જાહેરનામામાં ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં સક્રિય/નિયુક્ત ભાગીદાર દ્વારા, ટ્રસ્ટના કિસ્સામાં ટ્રસ્ટી દ્વારા સહી કરવામાં આવેલી હોવી જોઈએ)

ફક્ત શાખાના ઉપયોગ માટે

અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત પેઢીના લાભાર્થી માલિક(કો)ને ઉપરોક્ત કંપની/પેઢી/ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા જાહેરનામાના આધારે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે અને ઉપર આપેલી વિગતો જાહેર ડોમેનમાં ઉપલબ્ધ માહિતી પરથી, જ્યારે પણ ઉપલબ્ધ હોય, ચકાસવામાં આવી છે.

(શાખાના વડા / એ.બી.એચ.ની સહી)

નામ : _____

કર્મચારી નં./પી.એફ. નં.: _____

તારીખ : _____

સામાન્ય સૂચનાઓ

એ. 'ફક્ત ઓફિસના ઉપયોગ માટે' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટતા / માર્ગદર્શિકા :-
 ૧. ખાતાનો પ્રકાર : સીપીપીસીઈઈનો ઉપયોગ ફક્ત એફ.પી.આઈ. કેટેગરી (૧) અને કેટેગરી (૨) માટે જ થવો જોઈએ.
 ૨. ખાતાધારકનો પ્રકાર :

બી. 'સંસ્થાના બંધારણનો પ્રકાર' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટતા / માર્ગદર્શિકા
 સંસ્થાના બંધારણનો પ્રકાર

યુએસ રિપોર્ટબલ (એફ.એ.ટી.સી.એ.) F1 માલિક- દસ્તાવેજીકૃત એફ.આઈ., નિર્દિષ્ટ યુએસ માલિક(ઓ) સાથે F2 પરોક્ષ બિન-નાણાકીય સંસ્થા/પેસિવ નોન-ફાયનાન્સિયલ સંસ્થા, નોંધપાત્ર યુએસ માલિક(ઓ) સાથે F3 બિન-ભાગીદાર એફ.એફ.આઈ. F4 નિર્દિષ્ટ યુએસ વ્યક્તિ F5 સીધી જાણ કરનાર એન.એફ.એફ.ઈ. XX લાગુ પડતું નથી	અન્ય રિપોર્ટબલ (એફ.એ.ટી.સી.એ. સિવાયના) C1 - પરોક્ષ બિન-નાણાકીય સંસ્થા, જેમાં એક અથવા વધુ નિયંત્રણ કરનાર વ્યક્તિ હોય જે રિપોર્ટબલ વ્યક્તિ હોય C2 - અન્ય રિપોર્ટબલ વ્યક્તિ C3 - પરોક્ષ બિન-નાણાકીય સંસ્થા, જે સી.આર.એસ. રિપોર્ટબલ છે XX - લાગુ પડતું નથી	એ- એકમાત્ર માલિકી બી- ભાગીદારી પેઢી સી- હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ ડી- ખાનગી મર્યાદિત કંપની ઈ- જાહેર મર્યાદિત કંપની એફ- સોસાયટી જી- વ્યક્તિઓનું સંગઠન / વ્યક્તિઓનું મંડળ	એચ- ટ્રસ્ટ આઈ- પ્રવાહીકરણ કરનાર/લિક્વિડિટર જે- મર્યાદિત જવાબદારીવાળી ભાગીદારી કે- કૃત્રિમ કાયદાકીય વ્યક્તિ એલ- જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો એમ- સરકારી વિભાગો/એજન્સી	એન- વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઓ- કલમ ૮ ની કંપનીઓ (કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩) પી- કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિ એક્સ- વર્ગીકૃત નથી ઝેડ- અન્ય
--	---	--	--	---

- સી. 'સંસ્થાની વિગતો' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ/માર્ગદર્શિકા
- એકમાત્ર માલિકીની સંસ્થાઓ માટે, પાન ઉપલબ્ધ ન હોય તો, ફોર્મ ૬૦ રજૂ કરવું જરૂરી છે.
 - ઓગળનો પ્રકાર: ટી- ટી.આઈ.એન., સી-કંપની ઓગળ નંબર, જી-યુએસ જીઆઈઆઈએન, ઈ-સ્કોબલ ઈન્ટેરી, આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ઈ.આઈ.એન.), ઓ-અન્ય
 - કંપનીઓ માટે 'ધંધાના પ્રારંભની તારીખ' ફરજિયાત છે અને અન્ય સંસ્થાઓ પણ લાગુ પડતું હોય તો પ્રદાન કરી શકે છે.
- ડી. 'ઓગળનો પુરાવો પી.ઓ.આઈ.' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ/માર્ગદર્શિકા
- લાગુ પડતા તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો સબમિટ કરવા જરૂરી છે.
 - વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (એફ.પી.આઈ.એસ.) માટે કે.વાય.સી.ની જરૂરિયાતો સમયાંતરે સંબંધિત નિયમનકાર દ્વારા નિર્દિષ્ટ કર્યાં મુજબ રહેશે.
 - વિવિધ સંસ્થાના બંધારણના પ્રકારો માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની વિગતો પેજ ૧૬ (કે.વાય.સી. માટે જરૂરી દસ્તાવેજો) માં ઉલ્લેખિત છે.
- ઈ. 'સરનામાનો પુરાવો પી.ઓ.એ.' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ/માર્ગદર્શિકા
- વિદેશી સરનામાઓ માટે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશનું નામ અને પિન/પોસ્ટ કોડ ફરજિયાત રહેશે નહીં.
 - ભૂવિધ પત્રવ્યવહાર/સ્થાનિક સરનામું હોય, તો કૃપા કરીને 'પરિશિષ્ટ' -૩ ભરો.
- એફ 'સંપર્ક વિગતો' (Contact Details) વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ/માર્ગદર્શિકા
- કૃપા કરીને બે-અંકનો દેશ કોડ અને ૧૦ અંકનો મોબાઈલ નંબર જણાવો (દા.ત. ભારતીય મોબાઈલ નંબર માટે ૯૧-૯૯૯૯૯૯૯૯૯ નો ઉલ્લેખ કરો).
 - મોબાઈલ નંબરની શરૂઆતમાં '૦' ઉમેરશો નહીં.
- જી. 'નિયંત્રક/સંબંધિત વ્યક્તિની વિગતો' વિભાગ ભરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ/માર્ગદર્શિકા
- દરેક નિયંત્રક/સંબંધિત વ્યક્તિ/લાભાર્થી માલિક માટે અલગ પરિશિષ્ટ(અ ૧૧) ભરો.
 - વ્યક્તિગત વિગતો
 - નામ: કૃપા કરીને પ્રીફિક્સ (શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતી/ડો. વગેરે) સાથે નામ જણાવો. નામ ઓગળના પુરાવામાં લખાયેલ નામ સાથે મેળ ખાતું હોવું જોઈએ, અન્યથા અરજી નામંજૂર થવાને પાત્ર છે.
 - પિતાનું નામ અથવા પતિ/પત્નીનું નામ ફરજિયાતપણે આપવાનું રહેશે. જો પાન ઉપલબ્ધ ન હોય, તો પિતાનું નામ ફરજિયાત છે.
 - કર હેતુઓ માટે ભારતીય નિવાસી ન હોય/રેસીડેન્સ આઉટસાઈડ ઈન્ડિયા ફોર ટેક્સ પર્પોઝ
 - ભૂવિધ કર નિવાસીની વિગતો મેળવવા માટેની જોગવાઈ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે (પરિશિષ્ટ ૩).
 - કર ઓગળ નંબર (ટી.આઈ.એન.) : જો તે અધિકારક્ષેત્ર દ્વારા ઈસ્યુ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો ટી.આઈ.એન. ની જાણ કરવાની જરૂર નથી. જો કે, જો ઉપરોક્ત અધિકાર ક્ષેત્ર દ્વારા સમકક્ષ સ્તરની ઓગળ સાથેની ફક્શનલ ઈકિવેલેન્સ સાથેનો ઉચ્ચ ઈન્ટીગ્રીટી નંબર ઈસ્યુ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તેની જાણ કરી શકાય છે.

- વ્યક્તિ માટે આ પ્રકારના નંબરના ઉદાહરણોમાં આનો સમાવેશ થાય છે: સામાજિક સુરક્ષા/વીમા નંબર, નાગરિક/વ્યક્તિગત ઓગળ/સેવા કોડ/નંબર અને નિવાસી નોંધણી નંબર.
- ઓગળનો પુરાવો પી.ઓ.આઈ.
 - જો ફાઈવિંગ લાયસન્સ નંબર અથવા પાસપોર્ટ (ફક્ત આર્મી) પી.ઓ.આઈ. તરીકે આપવામાં આવેલ હોય, તો સમાપ્તિ તારીખ ફરજિયાતપણે લખવાની રહેશે.
 - જો 'ઇ-અન્ય (કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સૂચિત કોઈપણ દસ્તાવેજ)' પર ટીક કરવામાં આવેલ હોય, તો ઓગળ/સંદર્ભ નંબરનો ઉલ્લેખ કરવો.
 - સરનામાનો પુરાવો પી.ઓ.એ.
 - પી.ઓ.એ. ત્યારે જ સબમિટ કરવાનો રહેશે જો સબમિટ કરેલા પી.ઓ.આઈ. માં સરનામું ન હોય અથવા પી.ઓ.આઈ. મુજબનું સરનામું અમાન્ય હોય અથવા અમલમાં ન હોય.
 - વિદેશી સરનામાઓ માટે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશનું નામ અને પિન/પોસ્ટ કોડ ફરજિયાત રહેશે નહીં.
 - નિયંત્રક વ્યક્તિ/કંટ્રોલિંગ પર્સન માટે વિભાગ ૧ અ ભરવાનો રહેશે અને સંબંધિત વ્યક્તિ માટે વિભાગ ૧ ઈ ભરવાનો રહેશે.
 - નિયંત્રક વ્યક્તિઓની વિગતો ત્યારે જ જરૂરી છે જો કાયદેસરની સંસ્થા આવકવેરા નિયમોમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યાં મુજબ નિષ્ક્રિય એન.એ.ઈ. (પરોક્ષ એન.એ.ઈ.) હોય.
 - જો સંબંધિત અથવા નિયંત્રક વ્યક્તિનો કે.વાય.સી. નંબર ઉપલબ્ધ હોય, તો 'વ્યક્તિનો પ્રકાર' અને 'નિયંત્રક/સંબંધિત વ્યક્તિનું નામ' સિવાય અન્ય કોઈ વિગતો જરૂરી નથી.
 - 'નિયંત્રક વ્યક્તિ' એટલે તે કુદરતી વ્યક્તિ/નેચર પર્સન જે સંસ્થા પર નિયંત્રણ રાખે છે અને તેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડરિંગ (રેકોર્ડ્સની જાળવણી) નિયમો, ૨૦૦૫ ના નિયમ ૯ ના પેટા-નિયમ (૩) હેઠળ નિર્ધારિત લાભાર્થી માલિકનો સમાવેશ થાય છે.
- સ્પષ્ટીકરણ ૧. - લાભાર્થી માલિક નક્કી કરવા માટે, સમયાંતરે સુધારેલ નીચેના પરિપત્રમાં નિર્દિષ્ટ/સૂચિત પ્રક્રિયા લાગુ કરવામાં આવશે, એટલે કે:-
- (*) DBOD/AML/BC. No.71/14.01.001/2012-13, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ૧૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૩ ના રોજ ઈસ્યુ કરાયેલ; અથવા
 - (**) C/R/MIRSD/2/2013, સિક્વોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ૨૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૩ ના રોજ ઈસ્યુ કરાયેલ; અથવા
 - (***) IRDA/SDD/GDL/C/R/019/02/2013, ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા ૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૩ ના રોજ ઈસ્યુ કરાયેલ.
- સ્પષ્ટીકરણ ૨. - ટ્રસ્ટના કિસ્સામાં, નિયંત્રક વ્યક્તિ એટલે વસાહતકર્તા/સેલર, ટ્રસ્ટીઓ, સંરક્ષક (જો કોઈ હોય તો), લાભાર્થીઓ અથવા લાભાર્થીઓના વર્ગ અને ટ્રસ્ટ પર અંતિમ અસરકારક નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરતી અન્ય કોઈપણ કુદરતી વ્યક્તિ, અને ટ્રસ્ટ સિવાયની કાયદેસરની વ્યવસ્થાના કિસ્સામાં, ઉપરોક્ત બાબતનો અર્થ સમકક્ષ અથવા સમાન સ્થિતિમાં રહેલી વ્યક્તિ છે.

કાયદાકીય સંસ્થાનો પ્રકાર	નિયંત્રક વ્યક્તિનો પ્રકાર (સી.પી.)	અનુમતિપાત્ર મૂલ્ય/પરમિસીબલ વેલ્યુ
એકમાત્ર માલિકી	એકમાત્ર માલિક	નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) જરૂરી નથી
હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ	“	કર્તા CoE- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) -સેટલર/સ્થાપક સમકક્ષ
ભાગીદારી	ઈથ કોપાર્સનર	સી૧૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - લાભાર્થી સમકક્ષ
“	માલિકી	સી૦૧- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - માલિકી
“	અન્ય માધ્યમો	સી૦૧- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય માધ્યમો
“	વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારીઓ	સી૦૩- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારી
કંપની	માલિકી	સી૦૧- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - માલિકી
“	અન્ય માધ્યમો	સી૦૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થાના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય માધ્યમો
“	વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારીઓ	સી૦૩- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારી
સોસાયટી	માલિકી	સી૦૧- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - માલિકી
“	અન્ય માધ્યમો	સી૦૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થાના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય માધ્યમો
“	વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારીઓ	સી૦૩- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારી
એ.ઓ.આઈ./બી.ઓ.આઈ.	“	સબ્જો (માલિકી)ઈ૦૧- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - માલિકી
“	સેટલરની સમકક્ષ	સી૦૯- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - સેટલર/સ્થાપક સમકક્ષ
“	ટ્રસ્ટીની સમકક્ષ	સી૧૦- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - ટ્રસ્ટી સમકક્ષ
“	સંરક્ષકની સમકક્ષ	સી૧૧- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - સંરક્ષક સમકક્ષ
“	લાભાર્થીની સમકક્ષ	સી૧૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - લાભાર્થી સમકક્ષ
“	અન્ય	સી૧૩- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય સમકક્ષ
ટ્રસ્ટ	સેટલર	સી૦૪- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (ટ્રસ્ટ) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - સેટલર/સ્થાપક
“	ટ્રસ્ટી	સી૦૫- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (ટ્રસ્ટ) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - ટ્રસ્ટી
“	સંરક્ષક	સી૦૬- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (ટ્રસ્ટ) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - સંરક્ષક
“	લાભાર્થી	સી૦૭- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (ટ્રસ્ટ)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - લાભાર્થી
“	અન્ય	સી૦૮- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (ટ્રસ્ટ)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય
લિક્વિડેટર	નિયંત્રક વ્યક્તિ	(સી.પી.) જરૂરી નથી
મર્યાદિત જવાબદારીવાળી ભાગીદારી	“	સી૦૧ ભાગીદારો (માલિકી)- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - માલિકી
“	અન્ય માધ્યમો	સી૦૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થાના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય માધ્યમો
“	વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારીઓ	સી૦૩- કાયદેસરની વ્યક્તિના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારી
કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિ/ આઈકિશિયલ	જ્યુરિડિકલ પર્સન	સી૦૯ “સેટલરની સમકક્ષ કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય) ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - સેટલર/સ્થાપક સમકક્ષ
“	ટ્રસ્ટી	સી૧૦- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - ટ્રસ્ટી સમકક્ષ
“	સંરક્ષક	સી૧૧- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - સંરક્ષક સમકક્ષ
“	લાભાર્થી	સી૧૨- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ(સી.પી.) - લાભાર્થી સમકક્ષ
“	અન્ય	સી૧૩- કાયદેસરની વ્યવસ્થા (અન્ય)ના નિયંત્રક વ્યક્તિ (સી.પી.) - અન્ય સમકક્ષ

વિવિધ દેશના કોડ (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬)

દેશનું નામ	કોડ	દેશનું નામ	કોડ	દેશનું નામ	કોડ	દેશનું નામ	કોડ
અફઘાનિસ્તાન	AF	ડોમિનિકન રિપબ્લિક	DO	લિબિયા	LY	સેન્ટ પિઅર અને મિકેલોન	PM
આલેન્ડ ટાપુઓ	AX	ઇકવાડોર	EC	લૈચટેન્સ્ટેઇન	LI	સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્ટ્સ	VC
અલ્બેનિયા	AL	ઇજિપ્ત	EG	લિથુઆનિયા	LT	સમોઆ	WS
અલ્બેરિયા	DZ	અલ સાલ્વાડોર	SV	લક્ઝમબર્ગ	LU	સાન મેરિનો	SM
અમેરિકન સમોઆ	AS	ઇક્વેટોરિયલ ગિની	GQ	મકાઓ	MO	સાઓ ટોમ અને પ્રિન્સિપે	ST
એન્ડોરા	AD	એરિટ્રિયા	ER	મેસોડોનિયા	MK	સાઉદી અરેબિયા	SA
અંગોલા	AO	એસ્ટોનિયા	EE	મેડગાસ્કર	MG	સેનેગલ	SN
એન્ગ્વિલા	AI	ઇથોપિયા	ET	માલાવી	MW	સર્બિયા	RS
એન્ટાર્કટિકા	AQ	ફોક્લેન્ડ ટાપુઓ	FK	મલેશિયા	MY	સેશેલ્સ	SC
એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા	AG	ફેરો ટાપુઓ	FO	માલદીવ્સ	MV	સિચેરા લિચોન	SL
આર્જેન્ટિના	AR	ફિજી	FJ	માલી	ML	સિંગાપોર	SG
આર્મેનિયા	AM	ફિનલેન્ડ	FI	માલ્ટા	MT	સિન્ટ માર્ટિન (ડચ ભાગ)	SX
અરબી	AW	ફ્રાન્સ	FR	માર્શલ ટાપુઓ	MH	સ્લોવાકિયા	SK
ઓસ્ટ્રેલિયા	AU	જેન્ય ગુયાના	GF	માર્ટિનિક	MQ	સ્લોવેનિયા	SI
ઓસ્ટ્રિયા	AT	જેન્ય પોલિનેશિયા	PF	મોરિટાનિયા	MR	સોલોમન ટાપુઓ	SB
અઝરબૈજાન	AZ	જેન્ય સધર્ન ટેરિટરીઝ	TF	મોરિશિયસ	MU	સોમાલિયા	SO
બહામાસ	BS	ગેબોન	GA	મેચોટ	YT	દક્ષિણ આફ્રિકા	ZA
બહેરીન	BH	ગામ્બિયા	GM	મેક્સિકો	MX	દક્ષિણ જ્યોર્જિયા અને -	GS
બાંગ્લાદેશ	BD	જમ્બીયા	GE	માઇક્રોનેશિયા	FM	દક્ષિણ સેન્ડવિચ ટાપુઓ	
બાર્બાડોસ	BB	જર્મની	DE	મોલ્ડોવા, રિપબ્લિક ઓફ	MD	દક્ષિણ સુદાન	SS
બેલારુસ	BY	ઘાના	GH	મોનાકો	MC	સ્પેન	ES
બેલ્જિયમ	BE	જિબ્રાલ્ટર	GI	મોંગોલિયા	MN	શ્રીલંકા	LK
બેલીઝ	BZ	ગ્રીસ	GR	મોન્ટેનેગ્રો	ME	સુદાન	SD
બેનિન	BJ	ગીનલેન્ડ	GL	મોન્ટસેરાત	MS	સુરીનામ	SR
બર્મુડા	BM	ગેનાડા	GD	મોરોક્કો	MA	સ્વાલબાર્ડ અને જાન મા/ત્રાન્ક	SJ
બુટાન	BT	ગ્રાડેલોપ	GP	મોઝામ્બિક	MZ	સ્વાઝીલેન્ડ	SZ
બોલિવિયા	BO	ગુઆમ	GU	મ્યાનમાર	MM	સ્વીડન	SE
બોનેર, સિન્ટ યુસ્ટેટિયસ અને સાબા	BQ	ગ્વાટેમાલા	GT	નામિબિયા	NA	સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ	CH
બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના	BA	ગર્નસી	GG	નાઉરુ	NR	સીરિયન આરબ રિપબ્લિક	SY
બોત્સ્વાના	BW	ગિની	GN	નેપાળ	NP	તાઈવાન, ચીન પ્રાંત	TW
બુવેટ ટાપુ	BV	ગિની-બિસાઉ	GW	નેધરલેન્ડ	NL	તાજિકિસ્તાન	TJ
બ્રાઝિલ	BR	ગયાના	GY	ન્યુ કેલેડોનિયા	NC	તાંઝાનિયા	TZ
બ્રિટિશ હિંદી મહાસાગર ક્ષેત્ર	IO	હૈતી	HT	ન્યુઝીલેન્ડ	NZ	થાઇલેન્ડ	TH
બ્રુનેઈ દારુસલામ	BN	હર્ડ આઇલેન્ડ અને મેકડોનાલ્ડ ટાપુઓ	HM	નિકારાગુઆ	NI	તિમોર-લેસ્ટે	TL
બલ્ગેરિયા	BG	હોલી સી (વેટિકન સિટી સ્ટેટ)	VA	નાઈજર	NE	ટોગો	TG
બુર્કિના ફાસો	BF	હોન્ડુરાસ	HN	નાઈજીરીયા	NG	ટોકેલાઉ	TK
બુરુન્ડી	BI	હોંગ કોંગ	HK	નિયુ	NU	ટોંગા	TO
કાનો વર્ડ	CV	હંગેરી	HU	નોરવેજીક ટાપુ	NF	ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો	TT
કંબોડિયા	KH	આઈસલેન્ડ	IS	ઉત્તરીય મારિયાના ટાપુઓ	MP	ટ્યુનિશિયા	TN
કેમરૂન	CM	ભારત	IN	નોર્વે	NO	તુર્કી	TR
કેનેડા	CA	ઇન્ડોનેશિયા	ID	ઓમાન	OM	તુર્કમેનિસ્તાન	TM
કેમેન ટાપુઓ	KY	ઈરાન, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ	IR	પાકિસ્તાન	PK	ટર્કસ અને કેકોસ ટાપુઓ	TC
મધ્ય આફ્રિકી ગણરાજ્ય	CF	ઈરાક	IQ	પલાઉ	PW	તુવાલુ	TV
ચાડ	TD	આયર્લેન્ડ	IE	પેલેસ્ટાઈન, રાજ્ય	PS	યુગાન્ડા	UG
ચિલી	CL	આઈલ ઓફ મેન	IM	પનામા	PA	યુકેન	UA
ચીન	CN	ઈઝરાયેલ	IL	પપુઆ ન્યુ ગિની	PG	સંયુક્ત આરબ અમીરાત	AE
કિસમસ ટાપુ	CX	ઈટાલી	IT	પેરાગ્વે	PY	યુનાઈટેડ કિંગડમ	GB
કોકોસ (કીલિંગ) ટાપુઓ	CC	જમ્બેઝા	JM	પેરુ	PE	યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ	US
કોલંબિયા	CO	જાપાન	JP	ફિલિપાઈન્સ	PH	યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માઈનોર -	UM
કોમોરોસ	KM	જર્સી	JE	પોલેન્ડ	PL	આઉટલાઈંગ ટાપુઓ	
કોંગો	CG	જોર્ડન	JO	પોર્ટુગલ	PT	ઉરુગ્વે	UY
કોંગો, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ	CD	કઝાકિસ્તાન	KZ	પ્યુર્ટો રિકો	PR	ઉઝબેકિસ્તાન	UZ
કૂક ટાપુઓ	CK	કેન્યા	KE	કતાર	QA	વનુઆતુ	VU
કોસ્ટા રિકા	CR	કિરીબાતી	KI	રિયુનિયન	RE	વેનેઝુએલા	VE
કોટ ડી'આઈવરી	CI	કોરિયા, ડેમોક્રેટિક પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ	KP	રોમાનિયા	RO	વિયેતનામ	VN
કોએશિયા	HR	કોરિયા, રિપબ્લિક ઓફ	KR	રશિયન ફેડરેશન	RU	વર્જિન ટાપુઓ, બ્રિટિશ	VG
ક્યુબા	CU	કુવૈત	KW	રવાન્ડા	RW	વર્જિન ટાપુઓ, યુ.એસ.	VI
કુરાકાઓ	CW	કિર્ગિસ્તાન	KG	લા	LA	વોલિસ અને ફુટુના	WF
સાયપ્રસ	CY	લાઓ પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક	LA	સેન્ટ બાર્થેલેમી	BL	પશ્ચિમી સહારા	EH
ચેક રિપબ્લિક	CZ	લાતવિયા	LV	સેન્ટ હેલેના, એસેન્શન અને ટ્રિસ્ટન દા કુન્હા	SH	યમન	YE
ડેનમાર્ક	DK	લેબનોન	LB	સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ	KN	ઝામ્બિયા	ZM
જીબુટી	DJ	લેસોથો	LS	સેન્ટ લુસિયા	LC	ઝિમ્બાબ્વે	ZW
ડોમિનિકા	DM	લાઈબેરિયા	LR	સેન્ટ માર્ટિન (ફ્રેન્ચ ભાગ)	MF		

વિવિધ દેશના કોડ (આઈ.એસ.ઓ. ૩૧૬૬)

ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ મુજબ બે-અંકના રાજ્ય / કે.શા.પ્ર. કોડની સૂચિ

રાજ્ય પ્ર. શા. કે.	કોડ	દેશનું નામ	કોડ	દેશનું નામ	કોડ
આંધ્રાપ્રદેશ અને નિકોબાર	AN	હિમાચલ પ્રદેશ	HP	પૉંડિચેરી	PY
આંધ્ર પ્રદેશ	AP	જમ્મુ અને કાશ્મીર	JK	પંજાબ	PB
અરુણાચલ પ્રદેશ	AR	ઝારખંડ	JH	રાજસ્થાન	RJ
આસામ	AS	કર્ણાટક	KA	સિક્કિમ	SK
બિહાર	BR	કેરળ	KL	તમિલનાડુ	TN
ચંદીગઢ	CH	લક્ષદ્વીપ	LD	તેલંગાણા	TS
છત્તીસગઢ	CG	મધ્ય પ્રદેશ	MP	ત્રિપુરા	TR
દાદરા અને નગર હવેલી	DN	મહારાષ્ટ્ર	MH	ઉત્તર પ્રદેશ	UP
દમણ અને દીવ	DD	મણિપુર	MM	ઉત્તરાખંડ	UA
દિલ્હી	DL	મેઘાલય	ML	પશ્ચિમ બંગાળ	WB
ગોવા	GA	મિઝોરમ	MZ	અન્ય	XX
ગુજરાત	GJ	નાગાલેન્ડ	NL		
હરિયાણા	HR	ઓરિસ્સા	OR		

ચાલુ ખાતું ખોલાવવા માટે જરૂરી કે. વાચ. સી. દસ્તાવેજો:

ક્રમાંક	એકમનો પ્રકાર	કે. વાચ. સી. દસ્તાવેજો
૧.	માલિકી પેઢી	<p>૧. માલિકી પેઢીના નામે ઇસ્તુ કરાયેલા નીચેના દસ્તાવેજોની સૂચિમાંથી ઓછામાં ઓછા ૨ દસ્તાવેજો, સાથે માલિકનો પાન અથવા ફોર્મ ૬૦ લાભાર્થી માલિક તરીકે (પરિશિષ્ટ ઈઈ) લેવો આવશ્યક છે અથવા જો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર સબમિટ ન કરવામાં આવ્યો હોય તો એક સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ (ઓ.વી.ડી.) સબમિટ કરવો પડશે.</p> <p>૨. પેઢીના નામ, સરનામા અને પ્રવૃત્તિનો પુરાવો જેમ કે નોંધણી પ્રમાણપત્ર (નોંધાયેલ પેઢીના કિસ્સામાં).</p> <p>૩. દુકાન અને સંસ્થા અધિનિયમ હેઠળ નગરપાલિકા દ્વારા ઇસ્તુ કરાયેલ પ્રમાણપત્ર/લાઇસન્સ.</p> <p>૪. વેચાણ અને આવકવેરા રિટર્ન.</p> <p>૫. જી.એસ.ટી./સી.એસ.ટી. પ્રમાણપત્ર, વેચાણ વેરા/સેવા વેરા/વ્યવસાયિક વેરા અધિકારીઓ દ્વારા ઇસ્તુ કરાયેલ પ્રમાણપત્ર/નોંધણી દસ્તાવેજ.</p> <p>૬. કોઈપણ વ્યાવસાયિક સંસ્થા દ્વારા માલિકી પેઢીના નામે ઇસ્તુ કરાયેલ પ્રેક્ટિસનું લાઇસન્સ/પ્રમાણપત્ર (દા.ત. ઈન્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્ટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા, વગેરે દ્વારા ઇસ્તુ કરાયેલ પ્રેક્ટિસનું પ્રમાણપત્ર).</p> <p>૭. ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (ઉન્ફ્રમ્સ) ની ઓફિસ દ્વારા માલિકી પેઢીના નામે ઇસ્તુ કરાયેલ આઈ.ઈ.સી. (આયાતકાર/નિકાસકાર કોડ).</p> <p>૮. એકમાત્ર માલિકના નામે સંપૂર્ણ આવકવેરા રિટર્ન (માત્ર સ્વીકૃતિ નહીં) જેમાં પેઢીની આવક પ્રતિબિંબિત થતી હોય, જે આવકવેરા અધિકારીઓ દ્વારા ચોખ્ખી રીતે પ્રમાણિત/સૂકૃત હોય.</p> <p>૯. માલિકી પેઢીના નામે વીજળી, પાણી અને લેન્ડલાઇન ટેલિફોન બિલ જેવા ચુટિલિટી બિલ.</p>
૨.	ભાગીદારી પેઢીઓ	<p>૧. નોંધણી પ્રમાણપત્ર (નોંધાયેલ પેઢીઓના કિસ્સામાં);</p> <p>૨. ભાગીદારી કરાર તારીખ .;</p> <p>૩. ભાગીદારી પેઢીનો પાન (પી.એ.એન.).</p> <p>૪. (ફ) તેના વતી પી.ઓ.એ. (પાવર ઓફ એટર્ની) ધરાવતી વ્યક્તિને ઇસ્તુ કરાયેલ પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા ફોર્મ ૬૦ અથવા જો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર સબમિટ ન કર્યો હોય તો એક સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ સબમિટ કરવો પડશે.</p> <p>અન્ય દસ્તાવેજો :-</p> <p>૫. તમામ લાભાર્થી માલિકોના નામ સાથે તેમના શેરહોલ્ડિંગ / નિયંત્રક હિત / હિસ્સા સાથેની ઘોષણા, જેમાં અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ચોખ્ખી રીતે સહી કરેલ હોય. (પરિશિષ્ટ ઈઈ)</p> <p>૬. ભાગીદારીના કિસ્સામાં કામગીરીની રીત એ.ઓ.એફ. માં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવી. (એટલે કે, બધા ભાગીદારો સંયુક્ત રીતે/અલગ-અલગ (એકલા), ભાગીદાર ૧ અને ૨ સંયુક્ત રીતે/અલગ-અલગ (એકલા) વગેરે.)</p> <p>૭. ભાગીદારી પત્ર તારીખ અને નંબર ઇજાત ૩૭ પર મેળવેલ. બધા ભાગીદારો દ્વારા સહી કરેલ. (ભાગીદારી પેઢીઓના કિસ્સામાં ફરજિયાતપણે મેળવવું)</p> <p>૮. પાવર ઓફ એટર્ની ધારકોના સરનામા.</p> <p>૯. પેઢી વતી વ્યવસાય કરવા માટે ભાગીદાર અથવા કર્મચારીને આપવામાં આવેલ પી.ઓ.એ.</p> <p>૧૦. બધા ભાગીદારો અને લાભાર્થી માલિકોનો પાન. દરેક લાભાર્થી માલિક માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈઈ મેળવવાનું રહેશે.</p>
૩.	લિમિટેડ કંપનીઓ	<p>૧. નિગમનું પ્રમાણપત્ર/સર્ટીફિકેટ ઓફ કોર્પોરેશન તારીખ (તપાસ અને પરત કરવા માટે). તેની એક નકલ રાખવામાં આવે છે;</p> <p>૨. મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન તારીખ ના રોજ નોંધાયેલ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન તારીખ મેળવેલ;</p> <p>૩. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો ઠરાવ અને તેના મેનેજરો, અધિકારીઓ અથવા કર્મચારીઓને તેના વતી વ્યવહાર કરવા માટે આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની; અને</p> <p>૪. (ફ) કંપની વતી વ્યવહાર કરવા માટે એટર્ની ધરાવતા મેનેજરો, અધિકારીઓ અથવા કર્મચારીઓને ઇસ્તુ કરાયેલ પાન અથવા ફોર્મ ૬૦ અથવા જો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર સબમિટ ન કર્યો હોય તો એક સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ સબમિટ કરવો પડશે.</p> <p>અન્ય દસ્તાવેજો :-</p> <p>૫. તમામ લાભાર્થી માલિકોના નામ સાથે તેમના શેરહોલ્ડિંગ / નિયંત્રક હિત / હિસ્સા સાથેની ઘોષણા, જે અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ચોખ્ખી રીતે સહી કરેલ હોય. (પરિશિષ્ટ ઈઈ)</p> <p>૬. ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર (પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં).</p> <p>૭. સી.આઈ.એન.નંબર ..</p> <p>૮. કંપનીના પાનની નકલ.</p> <p>૯. વર્તમાન સરનામાનો પુરાવો.</p> <p>૧૦. પી.ઓ.એ. મુજબ ખાતું ચલાવવાનો અધિકાર ધરાવતા લોકોની કોઈ સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ/ઓળખ (વ્યક્તિગત ખાતાઓને લાગુ પડે તે મુજબ) અને ખાતું ચલાવતા તમામ વ્યક્તિઓ અને લાભાર્થી માલિકોનું કે. વાચ. સી..</p> <p>૧૧. રજિસ્ટ્રાર ઓફ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીનું પ્રમાણપત્ર તારીખ . કે કંપની ધંધો શરૂ કરવા માટે હકદાર છે (તપાસ, પાવર ઓફ એટર્ની રજિસ્ટરમાં નોંધ અને પરત કરવા માટે). તેની એક નકલ રાખવામાં આવે છે. (આ પ્રમાણપત્રની જરૂર નથી જ્યારે, ફ. કંપની એક પ્રાઇવેટ કંપની હોય, બ. કંપની ૧૯૧૩ પહેલાં નોંધાયેલી હોય અને જાહેર જનતાને શેર માટે સબસ્ક્રાઇબ કરવા આમંત્રિત કરતી ન હોય, બ. કંપની ગેરંટી દ્વારા લિમિટેડ હોય અને તેની શેર મૂડી ન હોય).</p> <p>૧૨. ખાતાના સંચાલનને નિયંત્રિત કરતો તારીખ .. નો પ્રમાણિત ઠરાવ મેળવેલ છે, જે નીચે મુજબ છે:- અમે આથી પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો નીચેનો ઠરાવ બોર્ડની તારીખે યોજાયેલી મીટિંગમાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. “ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો કે:- કંપનીનું બેંક ખાતું ચુકો બેંકમાં ખોલવામાં આવે અને તે બેંકને કંપની વતી દ્વારા લખવામાં આવેલા, સ્વીકારવામાં આવેલા અથવા બનાવવામાં આવેલા ચેક, વિનિમય પત્રો અને પ્રોમિસરી નોટ્સને માન્ય રાખવા માટે અને ખાતા સંબંધિત, ભલે તે ઓવરડ્રોન હોય કે ન હોય, અથવા કંપનીના વ્યવહારો સંબંધિત આપવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચનાઓ પર કાર્યવાહી કરવા માટે આથી અધિકૃત કરવામાં આવે છે.”</p> <p align="center">સહી/- ચેરમેન</p> <p align="center">સહી/- ડીરેક્ટરો</p> <p align="center">સહી/- સેક્રેટરી</p> <p>૧૩. ચેરમેન / મેનેજિંગ ડિરેક્ટર/ચીફ પ્રમોટર વગેરે સાથેના તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા લાભાર્થી માલિકોનો પાન, દરેક લાભાર્થી માલિક માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈઈ પ્રાપ્ત કરી લેવું.</p>
૪.	સોસાયટીઓ/ એસોસિએશન/કલબ	<p>અસંગઠિત સંગઠનો અથવા વ્યક્તિઓના સમૂહના ખાતાઓ માટે લાગુ પડતા કે.વાચ.સી. દસ્તાવેજો. સંસ્થાનો પાન અથવા ફોર્મ ૬૦ ની નકલ.</p> <p>અન્ય દસ્તાવેજો :-</p> <p>૧. ના રોજ નોંધાયેલ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન અને તારીખના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ.</p> <p>૨. ખાતું ખોલવા માટે મેનેજિંગ બોર્ડનો ઠરાવ.</p> <p>૩. તારીખના પેટા નિયમો અને તારીખના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ ખાતાના સંચાલન સંબંધિત સોસાયટીના ઠરાવની નકલ.</p> <p>૪. સરકારી/સૈન્ય આદેશ તારીખ..ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલ. (જો ઉપલબ્ધ હોય તો)</p> <p>૫. ચેરમેન/એમડી/ચીફ પ્રમોટર/સેક્રેટરી વગેરેના તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા લાભાર્થી માલિકોનો પાન, દરેક લાભાર્થી માલિક માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈઈ પ્રાપ્ત કરી લેવું.</p>
૫.	હિંદુ અવિભક્ત કુટુંબ (એચ.યુ.એફ.)	<p>૧. સંયુક્ત હિંદુ કુટુંબ પત્ર તારીખ.....અને નંબર..... ઇજાત ૩૮ પર પ્રાપ્ત થયેલ, તમામ પુખ્ત કોપાર્સનરો દ્વારા સહી કરેલ.</p> <p>૨. કર્તા તરફથી જાહેરનામું</p> <p>૩. કર્તાનો પાન</p> <p>૪. પુખ્ત કોપાર્સનરોનો પાન</p> <p>૫. સંયુક્ત હિંદુ કુટુંબનું પાન કાર્ડ</p> <p>૬. કોપાર્સનરના મૃત્યુ વખતે, કોપાર્સનરના જન્મ વખતે અને સગીર કોપાર્સનર પુખ્ત (૧૮ વર્ષ) બને ત્યારે, એક નવો જે. એચ.એફ. પત્ર (ઇધજ ૩૮) તૈયાર કરાવવો પડશે. જાહેરનામું કરવું પડશે કે ફ) થાપણદાર સંયુક્ત કુટુંબનો કર્તા છે, બ) થાપણ જે. એચ.એફ. ની છે.</p>
૬.	ટ્રસ્ટો	<p>કે.વાચ.સી. માટેના દસ્તાવેજો</p> <p>૧. નોંધણી પ્રમાણપત્ર;</p> <p>૨. ટ્રસ્ટ ડીડ અને</p> <p>૩. ટ્રસ્ટનો પાન અથવા ફોર્મ ૬૦ અને</p> <p>૪. (ફ) તેના વતી પાવર ઓફ એટર્ની ધરાવનાર વ્યક્તિને જારી કરાયેલ પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (પાન) અથવા ફોર્મ ૬૦ અથવા જો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર સબમિટ ન કરવામાં આવે તો એક અધિકૃત માન્ય દસ્તાવેજ રજૂ કરવો પડશે.</p> <p>અન્ય દસ્તાવેજો</p> <p>૫. તમામ લાભાર્થી માલિકોના નામો સાથે તેમનું શેરહોલ્ડિંગ / નિયંત્રક હિત / હિસ્સો દર્શાવતું જાહેરનામું, અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ચોખ્ખી રીતે સહી કરેલ. (પરિશિષ્ટ ઈઈ)</p> <p>૬. ટ્રસ્ટ ડીડ તારીખના સંબંધિત અંશોની નકલ, જેમાં ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા ચેક પર સહી કરવી, સત્તાનું પ્રતિનિધિમંડળ, નાણાં ઉધાર લેવા વગેરેનો ઉલ્લેખ હોય. સંબંધિત ભાગો પાવર ઓફ એટર્ની રજિસ્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.</p> <p>૭. ઠરાવની એક નકલ</p>

ચાલુ ખાતું ખોલાવવા માટે જરૂરી કે. વાચ. સી. દસ્તાવેજો:

ક્રમાંક	એકમનો પ્રકાર	કે. વાચ. સી. દસ્તાવેજો
		<p>૮. સંસ્થા વતી વ્યવસાય કરવા માટે આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની (જ્યાં લાગુ પડતું હોય તો).</p> <p>૯. ટ્રસ્ટીઓ, એક્ઝિક્યુટીવ્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, વગેરેના પાન અથવા તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા લાભાર્થીઓના પાન, દરેક લાભાર્થી માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈંઈ જોઈ લેવું.</p> <p>૧૦. હાલના સરનામાનો પુરાવો.</p> <p>૧૧. તમામ ટ્રસ્ટ ખાતાઓને અનિવાર્યપણે “ઉચ્ચ જોખમ” તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે.</p>
૭	અનિચંત્રિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું જૂથ	<p>૧. સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓના જૂથના વ્યવસ્થાપક મંડળનો ઠરાવ.</p> <p>૨. સંસ્થા વતી વ્યવસાય કરવા માટે આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની.</p> <p>૩. પાન અથવા ફોર્મ ૬૦ ની સંસ્થા.</p> <p>૪. (ક) કાયમી એકાઉન્ટ નંબર (પાન) અથવા ફોર્મ ૬૦ રજૂ કરવા પર પી.ઓ.એ. ધારકને તેના વતી વ્યવસાય કરવા દેવા માટે અથવા તે કિસ્સામાં કાયમી એકાઉન્ટ નંબર રજૂ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો એક અધિકૃત માન્ય દસ્તાવેજ સબમિટ કરવો પડશે.</p> <p>૫. સંસ્થા અથવા જૂથના કાયદેસર અસ્તિત્વની સ્થાપના કરવા માટે સામૂહિક રીતે ડેટા એકત્રિત કરવા માટે બેંકને આવી માહિતીની જરૂર પડી શકે છે.</p> <p>૬. તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા લાભાર્થીઓના પાન, દરેક લાભાર્થી માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈંઈ જોઈ લેવું.</p> <p>૭. અધિકૃત દસ્તાવેજો દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ શેર/હોલિડિંગ/નિચંત્રિત હિત/સ્ટેક ડ્યુલિટી દર્શાવતા તમામ લાભાર્થીઓના નામોનું જાહેરનામું (પરિશિષ્ટ ઈંઈ).</p> <p>“ રાજકીય પક્ષોના કિસ્સામાં, ઉપરોક્ત ઉદ્દેશિત દસ્તાવેજો સાથે નીચેના ૪ અન્ય દસ્તાવેજો પણ જોડવા પડશે:</p> <p>ક. ઇલેક્શન કમિશન તરફથી પ્રમાણિત કરતું પ્રમાણપત્ર કે “આ રાજકીય પક્ષને પીપલ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન એક્ટ, ૧૯૫૧ (૪૩ ઓફ ૧૯૫૧) ની કલમ ૨૯અ હેઠળ રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે અને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં છેદી સામાન્ય ચૂંટણીમાં તેને લોકસભા અથવા વિધાનસભાની કુલ મતોના એક ટકા કરતાં ઓછો મત મળ્યો નથી.”</p> <p>ઘ. સંસ્થાના મેમ્બરેન્સ અથવા નિયમો અને કાનૂન.</p> <p>ઙ. જે વ્યક્તિને ખાતું સંચાલિત કરવા માટે એટલે કે પાવર ઓફ એટર્ની આપવામાં આવી હોય અધિકૃત કરવામાં આવી હોય તેનો ફોટોગ્રાફ.</p> <p>ચ. રાજકીય પક્ષના સરનામાના પુરાવા સંબંધિત દસ્તાવેજો.</p>
૮	એક્ઝિક્યુટીવ્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ અને લિક્વિડેટર્સ	<p>એક્ઝિક્યુટીવ્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ અને લિક્વિડેટર્સની ઓળખનો પુરાવો</p> <p>૧. કંપનીઝ અધિનિયમ હેઠળ રજિસ્ટર્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ અથવા ઓથોરિટીના પ્રોબેટ અથવા પત્ર તારીખ.....ના રોજ મેળવેલ. (નિરીક્ષણ માટે. રજિસ્ટર અને રીટર્નના અન્ય દસ્તાવેજોમાં પ્રવેશ.) તેની એક નકલ જાળવી રાખવામાં આવી છે.</p> <p>ઈ. એક કરતાં વધુ એક્ઝિક્યુટીવ્સ / એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ / લિક્વિડેટર્સની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય તેવા કિસ્સામાં, ખાતાના સંચાલનને નિચંત્રિત કરતા તે બધા દ્વારા સહી કરાયેલ પત્ર.</p> <p>ઈંઈ. એક્ઝિક્યુટીવ્સ / એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ / લિક્વિડેટર્સ સામાન્ય રીતે તેમની સત્તા તૃતીય પક્ષોને સોંપી શકતા નથી.</p> <p>ઈંઈ. તમામ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા લાભાર્થીઓનું પાન, દરેક લાભાર્થી માટે અલગ પરિશિષ્ટ ઈંઈ જોઈ લેવું. કરવેરા હેતુ માટે રહેઠાણનો પુરાવો.</p> <p>ઈંટ. કોઈપણ સંસ્થાના સંબંધમાં, એક અધિકૃત સરકારી સંસ્થા દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ કોઈપણ દસ્તાવેજ. તેમાં સરકારી એજન્સી અથવા મ્યુનિસિપાલિટીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સંસ્થાનું નામ અને કાં તે સંસ્થાની મુખ્ય ઓફિસનું સરનામું અથવા તે દેશ અથવા પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે જેમાં સંસ્થાને સામેલ અથવા સંગઠિત કરવામાં આવી હતી;</p> <p>ટ. રહેઠાણ માટેની દેશ અથવા પ્રદેશની બહાર રહેતી સરકારી એજન્સી/એજન્સીઓ દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ ટીઆઈએન પત્ર.</p>
૯	સરકારી સત્તાધિકારીઓ અને કાનૂની વ્યક્તિઓ	<p>ક) સંસ્થા વતી કાર્ય કરવા માટે અધિકૃત વ્યક્તિઓના નામ દર્શાવતા દસ્તાવેજો.</p> <p>ખ) દસ્તાવેજો, જે કલમ ૧૬ માં નિર્દિષ્ટ છે, જે વ્યક્તિને ખાતું સંચાલિત કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હોય તે પાવર ઓફ એટર્નીમાં દર્શાવેલ હોવું જોઈએ.</p> <p>ભ) આર.ઈ. દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલ સંસ્થા અથવા કાનૂની વ્યક્તિના કાયદેસર અસ્તિત્વને સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી એવા દસ્તાવેજો.</p>

સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો :-
 ઓવીડીમાં નીચેનામાંથી કોઈપણ પાંચનો સમાવેશ થાય છે:
 ૧. પાસપોર્ટ
 ૨. ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ
 ૩. ઓળખના પુરાવા તરીકે આધાર નંબર (જ્યારે ગ્રાહક કે. વાચ. સી. માટે આધાર કાર્ડના આધારે તેનું સરનામું સબમિટ કરે છે, ત્યારે તે આધાર દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ ચુ.આઈ.ડી.એ.આઈ. દ્વારા નિર્ધારિત ફોર્મમાં સબમિટ થવું જોઈએ.)
 ૪. ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ ઓળખ કાર્ડ
 ૫. નરેગા ઓથોરિટી દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ જોબ કાર્ડ, જેના પર અધિકારી દ્વારા સહી કરાયેલ ફોટો હોય.
 ૬. નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરાયેલ પત્ર, જેમાં નામ, સરનામું, અને આધાર અને પાન નંબર આપવામાં આવ્યો હોય. (આધાર અને પાન નંબર ફરજિયાત છે અને ઓવીડીનો ભાગ નથી)

સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો :-
 નીચેના દસ્તાવેજોને સરનામાના પુરાવાના મર્યાદિત હેતુસર તરીકે સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો ગણવામાં આવશે:
 * બે મહિના કરતા જૂનું ન હોય તેવું કોઈપણ ઉપયોગમાં લેતા હોય એવી સર્વિસનું બિલ (લાઈટ બિલ, ટેલિફોન બિલ, પોસ્ટ-પેડ મોબાઈલ ફોન, પાઈડ ગેસ, પાણીનું બિલ.)
 * મિલકત અથવા મ્યુનિસિપલ ટેક્સની રસીદ.
 * પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર, જે નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અથવા સરકારના વિભાગો, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, અનુસૂચિત વ્યાપારી બેંકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વિસ્ટેડ કંપનીઓના કર્મચારીઓના સ્થાપિત સંબંધોના નિયમન દ્વારા ઇસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હોય.
 * રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્ર સરકારો, કાનૂની સંસ્થાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, અનુસૂચિત વ્યાપારી બેંકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વિસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા તેમના કર્મચારીઓને રહેઠાણની કાળવણીનો પત્ર.

લાભાર્થી માલિક કોણ છે ?

પી.એમ.એલ. સુધારા નિયમો ૨૦૧૩ ના નિયમ ૯ (૩) મુજબ, લાભાર્થી માલિક નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે:
 (૧) જ્યાં ગ્રાહક જ કંપની હોય, ત્યાં લાભાર્થી માલિક એ કુદરતી વ્યક્તિ (ઓ) છે, જેઓ, ભલે એકલા અથવા સાથે મળીને કાર્ય કરતા હોય, અથવા એક અથવા વધુ કાયદેસર વ્યક્તિ દ્વારા, નિચંત્રિત માલિકી હિત ધરાવે છે અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા નિચંત્રિત હોય તેવું હોય.
 સ્પષ્ટતા- આ પેટા-કલમના હેતુ માટે-
 * “નિચંત્રિત માલિકી હિત” એટલે કંપનીના પચીસ ટકાથી વધુ શેર અથવા મૂડી અથવા નફાની માલિકી અથવા હકદારી;
 * * “નિચંત્રણ” માં બહુમતી ડિરેક્ટરોની નિમણૂક કરવાનો અથવા તેમની શેરહોલ્ડિંગ અથવા વ્યવસ્થાપન અધિકારો અથવા શેરધારકોના કરારો અથવા મતદાન કરારોના આધારે વ્યવસ્થાપન અથવા નીતિગત નિર્ણયોને નિચંત્રિત કરવાનો અધિકાર સામેલ હશે.
 (૨) જ્યાં ગ્રાહક ભાગીદારી પેઢી હોય, ત્યાં લાભાર્થી માલિક એ કુદરતી વ્યક્તિ (ઓ) છે, જેઓ, ભલે એકલા અથવા સાથે મળીને કાર્ય કરતા હોય, અથવા એક અથવા વધુ કાયદેસર વ્યક્તિ દ્વારા, ભાગીદારીની મૂડી અથવા નફાના ૧૫% થી વધુની માલિકી/હકદારી ધરાવે છે;
 (૩) જ્યાં ગ્રાહક અસંગઠિત સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનું મંડળ હોય, ત્યાં લાભાર્થી માલિક એ કુદરતી વ્યક્તિ (ઓ) છે, જેઓ, ભલે એકલા અથવા સાથે મળીને કાર્ય કરતા હોય, અથવા એક અથવા વધુ કાયદેસર વ્યક્તિ દ્વારા, આવા સંગઠનો અથવા વ્યક્તિઓના મંડળની મિલકત અથવા મૂડી અથવા નફાના ૧૫% થી વધુની માલિકી અથવા હકદારી ધરાવે છે;
 સ્પષ્ટતા: ‘વ્યક્તિઓના મંડળ’ શબ્દમાં સોસાયટીઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં ઉપર (ક), (બ) અથવા (મ) હેઠળ કોઈ કુદરતી વ્યક્તિની ઓળખ કરવામાં આવતી નથી, ત્યાં લાભાર્થી માલિક એ સંબંધિત કુદરતી વ્યક્તિ છે જે વરિષ્ઠ સંચાલક અધિકારીનું પદ ધરાવે છે.
 (મ) જ્યાં ગ્રાહક ટ્રસ્ટ હોય, ત્યાં લાભાર્થી માલિક (કો)ની ઓળખમાં ટ્રસ્ટના લેખક, ટ્રસ્ટી, ટ્રસ્ટમાં ૧૫% અથવા વધુ હિત ધરાવતા લાભાર્થીઓ અને નિચંત્રણ અથવા માલિકીની શૂંખલા દ્વારા ટ્રસ્ટ પર અંતિમ અસરકારક નિચંત્રણનો ઉપયોગ કરતી અન્ય કોઈપણ કુદરતી વ્યક્તિની ઓળખનો સમાવેશ થશે.
 (ય) જ્યાં ગ્રાહક અથવા નિચંત્રિત હિતનો માલિક સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ કંપની હોય અથવા આવી કંપનીની પેટાકંપની હોય, ત્યાં આવી કંપનીઓના કોઈપણ શેરધારક અથવા લાભાર્થી માલિકની ઓળખ કરવી અને ચકાસણી કરવી જરૂરી નથી.

----- અહીંથી કાપો (મહેરબાની કરીને ખાતરી કરો કે ઉપરની મશીન રીડબલ કોપી કાપતી વખતે ફાટી ન જાય) -----

સ્વીકૃતિ/એકનોલેજમેન્ટ

૧. નામ: તારીખ:

૨. જમા કરાવેલ દસ્તાવેજો :- (૧) _____

(૨) _____ (૩) _____

(૪) _____ (૫) _____

શાખા પ્રબંધક / મેનેજર