



ACCOUNT OPENING FORM (NON INDIVIDUALS)

اکاؤنٹ کھولنے کا فارم (غیر انفرادی)



UCO BANK

APPLICATION TYPE\*:  NEW  UPDATE DATE: \_\_\_\_\_ FOR OFFICE USE ONLY  
 تاریخ: \_\_\_\_\_ ای کے استعمال کے لیے صرف

CIF NO. \_\_\_\_\_ A/C NO. \_\_\_\_\_  
 نمبر CIF / A/C

KYC NUMBER (MANDATORY FOR KYC UPDATE REQUEST): \_\_\_\_\_  
 KYC نمبر (KYC آپ ڈیٹ کی درخواست کے لیے لازمی)

ACCOUNT HOLDER TYPE\*:  US REPORTABLE  OTHER REPORTABLE (PLEASE REFER TO GENERAL INSTRUCTIONS POINT 'A' AT PAGE No. 14)  
 اکاؤنٹ ہولڈر کی قسم: امریکی رپورٹبل / دیگر قابل اطلاع (براہ کرم جنرل سروسز سے رجوع کریں) / انسٹرکشن پوائنٹ 'A'

- A. Fields marked with "\*" are mandatory fields.
- B. Tick "☑" wherever applicable.
- C. Please fill the date in DD-MM-YYYY format.
- D. Please fill the Form in English and in BLOCK Letters.
- F. Please read section wise detailed guidelines / Instructions
- G. List of two character ISO 3166 country codes and List of State/UT Code as per Indian Motor Vehicle Act, 1988 is available in the General Instructions.
- I. For particular section update, please tick ( ) in the box available before the section number and strike for the sections not required to be updated.
- J. KYC number is Mandatory for Update Application
- K. Definition of Important Terms are at the End

I / WE DO NOT HAVE ANY ACCOUNT WITH UCO BANK OR UCO (ہمارا/ہماری کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔)

I / WE HAVE AN ACCOUNT WITH UCO BANK THE ACCOUNT NUMBERS (ہمیں/ہمیں کو اکاؤنٹ ہے۔) \_\_\_\_\_

1. ENTITY DETAILS\* (Please refer General Guidelines Point 'C')

NAME OF THE ENTITY\*: \_\_\_\_\_  
 ادارے کا نام (IN BLOCK LETTERS) (پلاک حروف میں)

DATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS\*: \_\_\_\_\_ (کاروبار کے آغاز کی تاریخ)

DATE OF INCORPORATION / FORMATION\*: \_\_\_\_\_ (کارپوریشن/تشکیل کی تاریخ)

PLACE OF INCORPORATION / FORMATION \_\_\_\_\_ (جگہ کی تشکیل/کارپوریشن)

GSTIN: \_\_\_\_\_ IDENTIFICATION TYPE\*:  PLEASE REFER GENERAL INSTRUCTIONS (صرف کمپنی کے معاملے میں قابل اطلاق)

ENTITLED CONSTITUTION TYPE\*:  (PLEASE REFER INSTRUCTION BIN GENERAL INSTRUCTIONS) (ادارے کی نوعیت کی قسم) \_\_\_\_\_

CIN: \_\_\_\_\_ (ONLY APPLICABLE IN CASE OF A COMPANY) (صرف کمپنی کے معاملے میں قابل اطلاق)

2. PROOF OF IDENTITY (PoI)\* (Please refer 'D' in General Instructions) 2. شناخت کا ثبوت (PoI)\* (براہ کرم عام ہدایات میں 'D' کے تحت دیکھیں۔)

CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION (سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن / فارمیشن)

OFFICIALLY VALID DOCUMENTS (IN RESPECT OF PERSON AUTHORIZED TO TRANSACT) (این دین کے لیے مجاز شخص کے حوالے سے باضابطہ طور پر درست دستاویز)

MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION / PARTNERSHIP DEED / TRUST DOCUMENT (می مورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن / پارٹنرشپ ڈیڈ / ٹرسٹ دستاویز)

REGISTRATION CERTIFICATE (رجسٹریشن سرٹیفکیٹ)

RESOLUTION OF BOARD / MANAGING COMMITTEE (بورڈ / انتظامی کمیٹی کی قرارداد)

ACTIVITY PROOF (FOR SOLE PROPRIETORSHIP ONLY) (سرگرمی کا ثبوت (صرف واحد مالک کے لیے))

OTHER \_\_\_\_\_ (دیگر)

3. DETAILS OF RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER\* (متعلقہ شخص / فائدہ مند مالک کی تفصیلات) (An Annexure to be filled for each related person please refer point in General Instructions)

NUMBER OF RELATED PERSONS\*: \_\_\_\_\_ (RELATED PERSON CAN BE DIRECTOR, PROMOTER, KARTA, TRUSTEE, PARTNER, AUTHORIZED SIGNATORY, BENEFICIARY, BENEFICIAL OWNER, COURT) (متعلقہ افراد کی تعداد)

NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS\*: \_\_\_\_\_ (THOUGH A BENEFICIAL OWNER IS A RELATED PERSON, THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNER SHOULD BE DETERMINED SEPARATELY) (فائدہ مند مالک کی تعداد)

4. PROOF OF ADDRESS (PoA)\* (Certified copies of the documents, as applicable, need to be submitted) (Please see instruction 'E' at the end)

دی گھر میں 'E' ہدایات میں آخری نمبر (ا) سے ضروری کرنا چھٹا طابق، قابو کچھ ساکاپ یا، مصدقہ کی دستاویزات) (PoA) پتو کا ایڈریس

3.1 CURRENT/PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS\* (تفصیلات ایڈریس پرست/مستقل/موجودہ)

REGISTERED OFFICE ADDRESS IN INDIA (IF APPLICABLE) / PLACE (THOUGH A BENEFICIAL OWNER IS A RELATED PERSON, THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNER SHOULD BE DETERMINED SEPARATELY) (ہندوستان میں رجسٹرڈ دفتر کا پتہ (اگر قابل اطلاق ہو) / کاروبار کی جگہ)

ADDRESS TYPE\*:  RESIDENTIAL / BUSINESS (رہائشی / کاروبار)  RESIDENTIAL (رہائشی)  BUSINESS (کاروبار)  REGISTERED OFFICE (رجسٹرڈ آفس)  UNSPECIFIED (غیر مخصوص)

PROOF OF ADDRESS\*:  CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION (فارمیشن/کارپوریشن سرٹیفکیٹ)  REGISTRATION CERTIFICATE (رجسٹریشن سرٹیفکیٹ)

LINE 1\*: \_\_\_\_\_  
 لائن 1

LINE 2: \_\_\_\_\_  
 لائن 2

LINE 3: \_\_\_\_\_  
 لائن 3

DISTRICT\*: \_\_\_\_\_ (ضلع)

CITY / TOWN / VILLAGE\*: \_\_\_\_\_ (شہر / قصبہ / گاؤں)

PIN / POST CODE\*: \_\_\_\_\_ (پین / پوسٹ کوڈ)

STATE / UT NAME CODE\*: \_\_\_\_\_ (ریاست / UT کا نام کا کوڈ)

COUNTRY CODE\*: \_\_\_\_\_ (ISO 3166) (ملک کا کوڈ)

3.2 CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS\* (تفصیلات ایڈریس پرست/مستقل/موجودہ)

SAME AS LINE 3 CURRENT/PERMANENT ADDRESS DETAILS (IN CASE OF MULTIPLE CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESSES, PLEASE FILL 'ANNECTURE III' / TOWN / VILLAGE)\* (ایسی ہی جیسے لائن 3 میں موجودہ/مستقل ایڈریس کی تفصیلات (اگر ایک سے زائد ایڈریس ہوں تو، براہ کرم 'انکچر 3' / ٹاؤن / وِلجیج سے پُر کریں۔))

ADDRESS TYPE\*:  RESIDENTIAL / BUSINESS (رہائشی / کاروبار)  RESIDENTIAL (رہائشی)  BUSINESS (کاروبار)  REGISTERED OFFICE (رجسٹرڈ آفس)  UNSPECIFIED (غیر مخصوص)

PROOF OF ADDRESS\*:  CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION (فارمیشن/کارپوریشن سرٹیفکیٹ)  REGISTRATION CERTIFICATE (رجسٹریشن سرٹیفکیٹ)

LINE 1\*: \_\_\_\_\_  
 لائن 1

LINE 2: \_\_\_\_\_  
 لائن 2

LINE 3: \_\_\_\_\_  
 لائن 3

DISTRICT\*: \_\_\_\_\_ (ضلع)

CITY / TOWN / VILLAGE\*: \_\_\_\_\_ (شہر / قصبہ / گاؤں)

PIN / POST CODE\*: \_\_\_\_\_ (پین / پوسٹ کوڈ)

STATE / UT NAME CODE\*: \_\_\_\_\_ (ریاست / UT کا نام کا کوڈ)

COUNTRY CODE\*: \_\_\_\_\_ (ISO 3166) (ملک کا کوڈ)

OTHER ENTITY DETAILS: دی گرا دارے کی تفصیلات:

DETERMINE\* WHETHER THE ENTITY IS 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) [سکتی ہوئی ہونے کی صورت میں، اسے 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON' کے طور پر درج کریں۔ (FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON' کے طور پر درج کریں۔)

FINANCIAL INSTITUTION (FI) : (IF FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON' کے طور پر درج کریں۔ (FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'FINANCIAL INSTITUTION (FINSTICKED, PLEASE ALSO FILL ANNUEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON' کے طور پر درج کریں۔)

NON FINANCIAL ENTITY (NFE) : (IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE) (غیر فعال یا فعال) (IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'NON FINANCIAL ENTITY (NFE) : (IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE) کے طور پر درج کریں۔ (NON FINANCIAL ENTITY (NFE) : (IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'NON FINANCIAL ENTITY (NFE) : (IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE) کے طور پر درج کریں۔)

NUMBER OF CONTROLLING PERSONS: (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNUEXURE II FOR EACH CONTROLLING PERSON) (کنٹرول کرنے والے افراد کی تعداد) (NUMBER OF CONTROLLING PERSONS: (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNUEXURE II FOR EACH CONTROLLING PERSON) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'NUMBER OF CONTROLLING PERSONS: (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNUEXURE II FOR EACH CONTROLLING PERSON) کے طور پر درج کریں۔)

DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE) : (IF YES PLEASE PROVIDE GIN OF DIRECT REPORTING NFFE: اگر ہاں تو براہ کرم براہ راست رپورٹنگ NFFE کا GIN فراہم کریں۔) (DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE) : (IF YES PLEASE PROVIDE GIN OF DIRECT REPORTING NFFE: اگر ہاں تو براہ کرم براہ راست رپورٹنگ NFFE کا GIN فراہم کریں۔)

LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI CODE, NO.): (LEI CODE, NO) قانونی ادارہ شناخت کنندہ (LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI CODE, NO.): (LEI CODE, NO) قانونی ادارہ شناخت کنندہ)

COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS \* مطابقت رکھنے والے ملک کے مطابق رہائش کا ملک

TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES

YES  NO

FATCA & CRS BOX

(IF TICKED "YES" THEN THERE IS NO NEED TO FILL IN THE BOX BELOW)

TAX RESIDENT OF US: (IF 'YES', PLEASE PROVIDE US TIN) (اگر ہاں، تو براہ کرم US TIN فراہم کریں) (TAX RESIDENT OF US: (IF 'YES', PLEASE PROVIDE US TIN) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'TAX RESIDENT OF US: (IF 'YES', PLEASE PROVIDE US TIN) کے طور پر درج کریں۔)

US TIN: (US TIN) (US TIN) کے طور پر درج کرنا ہوگا۔ اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'US TIN: (US TIN) کے طور پر درج کریں۔)

TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔)

AUS PERSON (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (AUS PERSON (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔)

ASPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS) (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE ENTITY IS US REPORTABLE) (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'ASPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS) (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE ENTITY IS US REPORTABLE) کے طور پر درج کریں۔)

TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔)

IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS 'YES', WHETHER THE ENTITY FALLS IN ANY OF THE FOLLOWING CATEGORIES (IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORIES IS MARKED "YES" THEN THE ACCOUNT IS AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT") (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS 'YES', WHETHER THE ENTITY FALLS IN ANY OF THE FOLLOWING CATEGORIES (IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORIES IS MARKED "YES" THEN THE ACCOUNT IS AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT") کے طور پر درج کریں۔)

- I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES MARKET (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES MARKET (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))
- II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))
- III. GOVERNMENTAL ENTITY (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (III. GOVERNMENTAL ENTITY (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))
- IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))
- V. CENTRAL BANK (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (V. CENTRAL BANK (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))
- VI. FINANCIAL INSTITUTION (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔) (VI. FINANCIAL INSTITUTION (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT: (اگر ہاں، تو براہ کرم ملک کا کوڈ اور TIN / فنکشنل مساوی فراہم کریں۔))

IF ANY OF THEM IS TICKED "YES" THE ACCOUNT IS NOT AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT" (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IF ANY OF THEM IS TICKED "YES" THE ACCOUNT IS NOT AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT" کے طور پر درج کریں۔)

IF ENTITY IS NEITHER A TAX RESIDENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THEN THE FIELD "NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE" WILL BE "YES" (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IF ENTITY IS NEITHER A TAX RESIDENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THEN THE FIELD "NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE" WILL BE "YES" کے طور پر درج کریں۔)

NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE WHERE THE PRINCIPAL OFFICE OF THE ENTITY IS LOCATED) (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE (IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE WHERE THE PRINCIPAL OFFICE OF THE ENTITY IS LOCATED) کے طور پر درج کریں۔)

MULTIPLE TAX RESIDENCY\* (IF 'YES', PLEASE FILL THE TABLE BELOW) (اگر ہاں، تو براہ کرم نیچے دی گئی جدول کو پُر کریں۔) (MULTIPLE TAX RESIDENCY\* (IF 'YES', PLEASE FILL THE TABLE BELOW) (اگر ہاں، تو براہ کرم نیچے دی گئی جدول کو پُر کریں۔))

- IF AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY. (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IF AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY. کے طور پر درج کریں۔)
- IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MORE THAN ONE COUNTRY THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY. (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MORE THAN ONE COUNTRY THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY. کے طور پر درج کریں۔)

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US (مندوستان سے باہر رہائش کا ملک)	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION (اگر دائرہ اختیاری کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو۔)	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER) (شناخت کی قسم (TIN, کمپنی کی شناخت نمبر (CIN, EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY) (CIN, EIN) (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER) (شناخت کی قسم (TIN, کمپنی کی شناخت نمبر (CIN, EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY) (CIN, EIN) کے طور پر درج کریں۔)
ADDRESS* (پتہ*)		
LINE 1: (لائن 1)		CITY: (شہر)
LINE 2: (لائن 2)		STATE: (ریاست)
LINE 3: (لائن 3)		PIN: (پین)
COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US (مندوستان سے باہر رہائش کا ملک)	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION (اگر دائرہ اختیاری کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو۔)	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER) (شناخت کی قسم (TIN, کمپنی کی شناخت نمبر (CIN, EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY) (CIN, EIN) (اگر ایسی ادارہ ہے تو اسے 'IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER) (شناخت کی قسم (TIN, کمپنی کی شناخت نمبر (CIN, EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY) (CIN, EIN) کے طور پر درج کریں۔)
ADDRESS* (پتہ*)		
LINE 1: (لائن 1)		CITY: (شہر)
LINE 2: (لائن 2)		STATE: (ریاست)
LINE 3: (لائن 3)		PIN: (پین)

NAME: \_\_\_\_\_  
نام: \_\_\_\_\_  
(SAME AS ID PROOF) (شناختی ثبوت کے طور پر)

\_\_\_\_\_ & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER  
نمبر شدہ دستخطی ماور

کریں۔ درج ذیل چکی درخواستوں سے، ہوائی بی بی آر کا بھی یہ ماورہ ہے گی کی اپنا بی بی آر کے پنا گنر

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR THE FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD.  
اگر پی این لاکو نہیں کی گئی ہے تو، مالیاتی سال کے لیے انکم ٹیکس ای ایکٹ 1961 کے سیکشن 64 کے مطابق تخمینی شدہ کل آمدنی (شامل شری کجیات، نابالغ بچے وغیرہ کی آمدنی) اوبی آر کا ایل این دی ن ہونے ہے۔

AGRICULTURE INCOME (RS) \_\_\_\_\_ CULTURAL INCOME \_\_\_\_\_  
(RS) (زرعی آمدنی) (علاوہ کے آمدنی زرعی)

VERIFICATION تصدیق

do hereby declare that what is stated above is true to the best  
میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ سب سے بہتر سے

of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.  
میرے علم اور یقین کا۔ میں مزید اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس مستقل اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور انکم ٹیکس کے سیکشن 64 کے مطابق میری/ہماری تخمینی کل آمدنی (شامل شری کجیات، نابالغ بچے وغیرہ کی آمدنی) ای ایکٹ 1961 کے سیکشن 64 کے مطابق اس مالیاتی سال کے لیے جس میں مندرجہ بالا لین دی ن ہو گا زیادہ سے زیادہ رقم سے کم ہو گا جو ٹیکس کے قابل نہیں ہے۔

Verified today, the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.  
آج توئی ق شدہ، \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ کے دن

Place: \_\_\_\_\_  
جگہ

Signature of the Declarant  
اعلان کنندہ کے دستخط

NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship نامزدگی: صرف واحد مالکیت کے لیے قابل اطلاق

I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR  
میں/ہم اپنے/اپنے اکاؤنٹ میں نامزدگی کرنا چاہتے ہیں۔

I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT  
میں/ہم اپنے/اپنے اکاؤنٹ میں نامزدگی نہیں کرنا چاہتے

NOMINATION FORM (DA1) فارم نامزدگی (DA1)

Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits.  
بی بی آر کی گولیشن ای ایکٹ 1949 کے سیکشن 45Z اور بی بی آر ڈپازٹس کے سلسلے میں بی بی آر کی نامزدگی (رواں 1985 کے رول 2) کے تحت نامزدگی

I/We \_\_\_\_\_ nominate the following person to whom in the event of my /our /minor's death the amount of \_\_\_\_\_  
میں/ہم \_\_\_\_\_ مندرجہ ذیل شخص کو نامزد کرتے ہیں جن کو میری/ہماری/نابالغ بچے کی موت کی صورت میں جمع کی رقم اس کی تفصیلات  
Deposit, particulars whereof are \_\_\_\_\_ (Name and address of branch/office in which the deposit held)  
given below, may be returned by UCO Bank \_\_\_\_\_  
ذیل میں دی گئی ہے، UCO بینک کی طرف سے واپس کی جا سکتا ہے۔  
(برانچ/دفتر کا نام اور پتہ جس میں جمع کرایا گیا تھا)۔

NOMINATION  
نامزدگی  
SERIAL NO.  
سیریل نمبر

DETAILS OF DEPOSIT:

ذپازت کی تفصیلات: \_\_\_\_\_  
Type of Deposit: \_\_\_\_\_ ACCOUNT NO: \_\_\_\_\_  
اکاؤنٹ نمبر: \_\_\_\_\_ ذپازت کی قسم: \_\_\_\_\_

DETAILS OF THE NOMINEE تفصیلات نامزدگی

NAME: \_\_\_\_\_  
نام: \_\_\_\_\_  
RELATIONSHIP WITH THE DEPOSITOR: \_\_\_\_\_ AGE: \_\_\_\_\_ DATE OF BIRTH OF NOMINEE: \_\_\_\_\_  
جمع کرنے والے کے ساتھ تعلقات: \_\_\_\_\_ عمر: \_\_\_\_\_ نامزدگی کی تاریخ پیدائش: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
پتہ: \_\_\_\_\_  
CITY: \_\_\_\_\_ PIN: \_\_\_\_\_ STATE: \_\_\_\_\_  
شہر: \_\_\_\_\_ پین: \_\_\_\_\_ ریاست: \_\_\_\_\_  
CIF NO. OF NOMINEE (to be filled by LCPC): \_\_\_\_\_  
CIF نمبر نامزد کردہ: \_\_\_\_\_

کے ذریعے پین کی جانے گا LCPC نمبر نامزد کردہ CIF

Address \_\_\_\_\_  
پتہ \_\_\_\_\_

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.  
نامزدگی اقلیت کے دوران میری/ہماری/نابالغ بچے کی موت کی صورت میں نامزدگی جانب سے ڈپازٹ کی رقم وصول کرنا۔

Signature / Thumb impression of the Applicant(s)  
درخواست دہندگان کے دستخط / انگوٹھ کے نشان

Personal Details of Witnesses (Witnesses are required only in case if applicant is illiterate and is affixing thumb impression)  
گواہوں کی ذاتی تفصیلات (گواہ صرف اس صورت میں درکار ہیں جب درخواست گزار ناخواندہ ہو اور انگوٹھ کے نشان لگا رہا ہو)

Witness 1 Name: \_\_\_\_\_  
گواہ 1 کا نام: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
پتہ: \_\_\_\_\_

Witness 1 Name: \_\_\_\_\_  
گواہ 1 کا نام: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
پتہ: \_\_\_\_\_

Signature / Thumb Impression  
دستخط / انگوٹھ کے نشان  
Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_ جگہ: \_\_\_\_\_

Signature / Thumb Impression  
دستخط / انگوٹھ کے نشان  
Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_ جگہ: \_\_\_\_\_



FOR OFFICE USE ONLY صرف دفتری استعمال کے لیے

1. APPLICANT(S) INTERVIEWED AND PURPOSE ASCERTAINED (SPECIFY THE PURPOSE):

1. درخواست دہندگان کا انٹرویو کیا گیا اور مقصد کا تعین کیا گیا (مقصد کی وضاحت کریں)

2. WHETHER SELF-CERTIFICATION & DOCUMENTS SUBMITTED BY THE CUSTOMERS HAVE BEEN VERIFIED AND FOUND CORRECT AND RELIABLE:

2. آیا صارفین کی طرف سے جمع کرائے گئے خود سرٹیفیکیشن اور دستاویزات کی تصدیق کی گئی ہے اور درست اور قابل اعتماد پائے گئے ہیں یا نہیں

YES  NO

3. THRESHOLD LIMIT IS RS: (CARE BRANCH TO PROCEED WITH OPENING OF ACCOUNT ONLY WHEN THIS CERTIFICATION IS "YES")

3. "ہاں" سرٹیفیکیشن ہی جہاں تک پڑھے آگے آئے کہ ہولے کا اکاؤنٹ صرف براہ راست کھولنے کے لیے ہے

3. تھریشلڈ کی حد روپے ہے

4. DOCUMENTS RECEIVED:

SELF CERTIFIED خود تصدیق شدہ  TRUE COPIES سچی کاپیاں  NOTARY نوٹری

5. RISK CATEGORY:

5. ریسک کی کٹیگری:  HIGH مائی  MEDIUM میڈیم  LOW کم

6. IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT AND SIGNATURE OF THE APPLICANT VERIFIED BY: IDENTITY VERIFICATION:

6. ذاتی طور پر کی گئی توثیق اور درخواست دہندہ کے دستخط بذریعہ تصدیق شدہ شناخت کی تصدیق:

DONE ہوگیا  NO

7. AUTHORISED OFFICIAL HAS VERIFIED THE ACTIVITY OF PROPRIETARY CONCERN AT THE ADDRESS MENTIONED IN ACCOUNT OPENING FORM:

7. مجاز اہلکار نے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں درج آئیڈریس پر ملکی کنٹریبیوشن کی سرگرمی کی تصدیق کی ہے یا نہیں

YES  NO

OFFICIAL NAME: \_\_\_\_\_ PF NO: \_\_\_\_\_ DESIGNATION: \_\_\_\_\_  
 نام: \_\_\_\_\_ نمبر PF: \_\_\_\_\_ آفیشل نام: \_\_\_\_\_  
 DATE: \_\_\_\_\_ EMP No.: \_\_\_\_\_ SIGNATURE: \_\_\_\_\_  
 تاریخ: \_\_\_\_\_ ملازم نمبر: \_\_\_\_\_ دستخط: \_\_\_\_\_

OPEN CIF / CF: \_\_\_\_\_ QUEUENO. / قطار نمبر: \_\_\_\_\_ INITIALS / ابتدائی: \_\_\_\_\_  
 DATE: \_\_\_\_\_ (AUTHORISED SIGNATORY) / (مجاز دستخطی): \_\_\_\_\_ CIF: \_\_\_\_\_

OPEN THE ACCOUNT. اکاؤنٹ کھولیں۔

BRANCH MANAGER / AUTHORISED OFFICIAL SIGNATURE

برانچ مینیجر / مجاز عہدیدار (دستخط)

ACCOUNT OPENED ON: \_\_\_\_\_ ACCOUNT NUMBER: \_\_\_\_\_  
 اکاؤنٹ کھولا گیا: \_\_\_\_\_ اکاؤنٹ نمبر: \_\_\_\_\_

REMARKS (IF ANY):

یہاں کس (اگر کوئی) وجہ

ASSISTANT SIGNATURE

اسسٹنٹ (دستخط)

NAME: \_\_\_\_\_  
 نام: \_\_\_\_\_

EMP/OFFICIAL NAME: \_\_\_\_\_  
 آفیشل نام: \_\_\_\_\_

EMP/P.F. No.: \_\_\_\_\_  
 ملازم نمبر: \_\_\_\_\_

OFF. DESIGNATION: \_\_\_\_\_  
 عہدہ: \_\_\_\_\_

EMP/OFF. BRANCH: \_\_\_\_\_  
 برانچ: \_\_\_\_\_

OFFICER SIGNATURE

افسر (دستخط)

NAME: \_\_\_\_\_  
 نام: \_\_\_\_\_

EMP/OFFICIAL NAME: \_\_\_\_\_  
 ملازم نام: \_\_\_\_\_

EMP. No. / P.F. No.: \_\_\_\_\_  
 عہدہ: \_\_\_\_\_

EMP/OFF. DESIGNATION: \_\_\_\_\_  
 برانچ: \_\_\_\_\_

ACCOUNT CLOSED ON:

اکاؤنٹ بند ہے

ACCOUNT TRANSFERRED TO

اکاؤنٹ کو منتقل کر دی گیا۔

BRANCH ON

برانچ ان

AUTHORISED OFFICIAL SIGNATURE

مجاز اہلکار (دستخط)

CURRENT ACCOUNT RULES

- Where an account holder is not satisfied with the opening of a Current Account, the bank should be notified immediately. If the account holder is not satisfied with the opening of a Current Account, the bank should be notified immediately. If the account holder is not satisfied with the opening of a Current Account, the bank should be notified immediately.
- Check your bank's opening forms. The Bank's opening forms must be filled in correctly and submitted to the bank. The Bank's opening forms must be filled in correctly and submitted to the bank.
- Consent to the opening of the account, even for a small amount, is a legal agreement. Consent to the opening of the account, even for a small amount, is a legal agreement.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.
- The bank will be liable for the account holder's transactions. The bank will be liable for the account holder's transactions.

OFFICER SIGNATURE

افسر (دستخط)

- Statement of accounts will be sent to you periodically and can be obtained at any time. Statement of accounts will be sent to you periodically and can be obtained at any time.
- The bank will be responsible for the account holder's transactions. The bank will be responsible for the account holder's transactions.
- Change of address of the account holder must be notified to the bank. Change of address of the account holder must be notified to the bank.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.
- Account holder must comply with the bank's opening forms. Account holder must comply with the bank's opening forms.

INDUSTRY CODES

01 AIR LINES / AVIATION 02 ADVERTISING AGENCY 03 AGRICULTURE / AGRICULTURAL INDUSTRIES 04 AUTOMOBILES 05 CLOTHING 06 FINANCE 07 FIRE DEALER 08 BANKING / FINANCIAL SERVICES 09 BREWING / BEVERAGE 10 FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS 11 THEATRE 12 FISH / FISH FARMING 13 JEWELLERY 14 CALL CENTRE / BPO 15 CASINOS 16 CEMENTS / PAINTS 17 CHEMICALS 18 CONSUMER DURABLES 19 COUNTRY WINE 20 CONSTRUCTION / REAL ESTATE 21 CONSTRUCTION 22 ELECTRONICS 23 FURNITURE / TIMBER 24 GOVERNMENT BODIES 25 HOTELS / RESTAURANTS 26 PORTALS / GUNDS / MUNSINGHORE 27 INFRASTRUCTURE 28 INSURANCE 29 EXPORT / IMPORT 30 MANUFACTURING 31 FOOD / BEVERAGE 32 HEALTH CARE 33 HEALTH CARE 34 MARBLE / GRANITE 35 OILS / GAS 36 PETROLEUM 37 POWER ELECTRICITY 38 POWER ELECTRICITY 39 PRINTING / PUBLISHING 40 EDUCATION 41 SCIENCE / TECHNOLOGY 42 SCHOOL / COLLEGE / INSTITUTES 43 TELECOM / NETWORKS 44 TELECOM / NETWORKS 45 TELECOM / NETWORKS 46 TELECOM / NETWORKS 47 TELECOM / NETWORKS 48 TELECOM / NETWORKS 49 TELECOM / NETWORKS 50 TELECOM / NETWORKS 51 TELECOM / NETWORKS 52 TELECOM / NETWORKS 53 TELECOM / NETWORKS 54 TELECOM / NETWORKS 55 TELECOM / NETWORKS 56 TELECOM / NETWORKS 57 TELECOM / NETWORKS 58 TELECOM / NETWORKS 59 TELECOM / NETWORKS 60 TELECOM / NETWORKS 61 TELECOM / NETWORKS 62 TELECOM / NETWORKS 63 TELECOM / NETWORKS 64 TELECOM / NETWORKS 65 TELECOM / NETWORKS 66 TELECOM / NETWORKS 67 TELECOM / NETWORKS 68 TELECOM / NETWORKS 69 TELECOM / NETWORKS 70 TELECOM / NETWORKS 71 TELECOM / NETWORKS 72 TELECOM / NETWORKS 73 TELECOM / NETWORKS 74 TELECOM / NETWORKS 75 TELECOM / NETWORKS 76 TELECOM / NETWORKS 77 TELECOM / NETWORKS 78 TELECOM / NETWORKS 79 TELECOM / NETWORKS 80 TELECOM / NETWORKS 81 TELECOM / NETWORKS 82 TELECOM / NETWORKS 83 TELECOM / NETWORKS 84 TELECOM / NETWORKS 85 TELECOM / NETWORKS 86 TELECOM / NETWORKS 87 TELECOM / NETWORKS 88 TELECOM / NETWORKS 89 TELECOM / NETWORKS 90 TELECOM / NETWORKS 91 TELECOM / NETWORKS 92 TELECOM / NETWORKS 93 TELECOM / NETWORKS 94 TELECOM / NETWORKS 95 TELECOM / NETWORKS 96 TELECOM / NETWORKS 97 TELECOM / NETWORKS 98 TELECOM / NETWORKS 99 TELECOM / NETWORKS
--







NAME:

(شناختی ثبوت کے طور پر) (SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION

اگر پین کے لیے اپلائی کیا گیا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو درخواست کی تاریخ درج کریں

& THE AC

NUMBER

نمبر شدہ تسلی ماور

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC.) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR FINANCIAL YEAR IN WHICH THE

اگر پین لاگو نہیں کیا گیا ہے، تو مالی سال کے لیے انکم ٹی کس ای کٹ 1961 کے مطابق تخمید شدہ کل آمدنی (بشمول شریک حیات، نابالغ بچے، وغیرہ کی آمدنی) بھریں

ABOVE TRANSACTION IS HELD. (اوپر کا لین دین جوتا ہے۔)

AGRICULTURE INCOME (RS)

(زرعی آمدنی)

O

علاوہ کے آمدنی زرعی

TURAL INCOME

### VERIFICATION تصدیق

I do hereby declare that what is stated above is true to the best

میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ سب سے بہتر ہے

of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

ای کٹ 1961 کا حساب انکم ٹی کس ای کٹ 1961 کی دفعات کے مطابق اس مالی سال کے لیے جس میں مندرجہ بالا لین دین ہو گا زیادہ سے زیادہ رقم سے کم ہو گا جو قابل ٹی کس نہیں ہے۔

Verified today, the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.

آج توئی کی شدہ، \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ کے دن

Place: \_\_\_\_\_ جگہ

Signature of the Declarant

اعلان کنندہ کے دستخط

### 9. APPLICANT DECLARATION (اعلان کار گزار درخواست)

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide 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 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/ or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.

DATE:

تاریخ:

PLACE:

جگہ:

Signature(s)

دستخط

Name of the Applicant

نام کار گزار درخواست

### ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY (تصدیق / صرف دفتری استعمال کے لیے)

DOCUMENTS RECEIVED:

دستاویزات موصول

SELF-CERTIFIED

خود تصدیق شدہ

NOTARY

نوسازی

DONE

ہو گیا

RISK CATEGORY :

ریسک کی ٹی گری

HIGH

اعلیٰ

MEDIUM

درمیانی

LOW

کم

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION:

ذاتی طور پر توئی کی شدہ کی گئی شناختی تصدیق:

DONE

ہو گیا

DATE:

تاریخ:

EMP./OFFICIAL SIGNATURE

سرکاری دستخط

EMP./OFF. NAME:

نام

EMP. No./P.F. No.:

EMP./OFF. DESIGNATION:

ہدسہ

EMP./OFF BRANCH:

شاخ

APPLICATION FORM FOR MULTIPLE CORRESPONDENCE/LOCAL ADDRESS

ایک سے زیادہ خط و کتابت/ مقامی پتہ کے لیے درخواست فارم  
(متعدد پتہ کے لیے علیحدہ فارم پھرنا ہوگا)

ANNEXURE – II  
ضمیمہ II

INSTRUCTIONS: ہدایات:

- FIELDS MARKED WITH \* ARE MANDATORY \* کے ساتھ نشان زد فی لائن لازمی ہیں۔
- PLEASE FILL THE FORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS \* برائے مہربانی فارم کو انگریزی میں اور بلاک حروف میں پھریں۔

APPLICATION TYPE\*:

ڈیٹا اپ/نئی:  NEW  UPDATE

KYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION):

KYC (پہلی کی درخواست کے لیے ادارے کا پتہ پتہ کی جانے گا)

(KYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)

(اپڈیٹ کی درخواست کے لیے ادارے کا KYC نمبر لازمی ہے)

PROOF OF ADDRESS (POA) ایڈریس کا ثبوت (POA)

CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS\* مقامی پتہ کی تفصیلات

SAME AS CURRENT / PERMANENT / OVERSEAS ADDRESS DETAILS موجودہ/مستقل/اورسیز ایڈریس کی تفصیلات کی طرح

ADDRESS TYPE\* ایڈریس کی قسم:

RESIDENTIAL OR BUSINESS  
رہائشی یا کاروبار

RESIDENTIAL  
رہائشی

BUSINESS  
کاروبار

REGISTERED OFFICE  
رجسٹرڈ دفتر

UNSPECIFIED  
غیر متعینہ

LINE 1\*:

لائن 1\*:

LINE 2:

لائن 2:

LINE 3:

لائن 3:

DISTRICT\*:

ضلع\*:

STATE /

UT NAME\*:

ریاست /

UT کا نام

PIN / POST CODE\*:

پین / پوسٹ کوڈ\*:

CITY / TOWN NAME\*:

شہر / قصبہ کا نام\*:

COUNTRY NAME:

ملک کا نام:

CONTACT DETAILS (If communication has to be done on Mobile/email the following Mobile No/Email ID will be used)

رابطہ کی تفصیلات (اگر موبائل/ای میل پر مواصلت کرنی ہے تو درج ذیل موبائل نمبر/ای ڈی استعمال کی جائے گی)

TEL (OFF):

ٹیلی فون (آفس):

TEL (RES):

ٹیلی فون (رہائشی):

MOBILE NO.:

موبائل نمبر:

FAX:

فیکس:

EMAIL ID:

ای میل ایڈریس:

APPLICANT DECLARATION درخواست گزار کا اعلان

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately in case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting. I/We are aware that I/We may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from Central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address.

DATE:

تاریخ:

SIGNATURE (S)

دستخط (S)

PLACE:

جگہ:

NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

ادارے کے مجاز شخص کا نام

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

تصدیق / صرف دفتری استعمال کے لیے

DOCUMENTS RECEIVED:

موصول ہونے والی دستاویزات:

SELF-CERTIFIED

خود تصدیق شدہ

TRUE COPIES

سچی کاپیاں

نوٹری

RISK CATEGORY :

ریسک کی ٹیگری

HIGH

ہائی

MEDIUM

درمیانی

LOW

کم

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION:

ذاتی طور پر تصدیق کی گئی ہے یا نہیں:

ہاں

تاریخ

EMP/OFFICIAL SIGNATURE

سرکاری دستخط

EMP/OFF. NAME:

ملازم کا نام

EMP. No. / P.F. No.:

EMP./OFF. DESIGNATION:

عہدہ

EMP./OFF BRANCH:

شاخ



**GENERAL INSTRUCTIONS:**

**A. Clarification / Guidelines for filling 'For Office Use Only' section**

- Account Type: Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.
- Account Holder Type:

US Reportable (FATCA) F1- Owner- Documented FI with specified US owner(s) F2-Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s) F3- Non- Participating FFI F4- Specified US person F5-Direct Reporting NFFE XX- Not Applicable	Other Reportable (Other than FATCA) C1- Passive Non- Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable person C2- Other Reportable Person C3- Passive Non- Financial Entity that is a CRS Reportable XX- Not Applicable
---	---

**B. Clarification / Guidelines for filling ' Entity Constitution type' section**  
Entity Constitution Type

A- Sole Proprietorship B- Partnership firm C- HUF D- Private Limited Company E- Public Limited Company F- Society G- Association of Persons (AOP)/ Body of Individuals (BOI)	H- Trust I- Liquidator J- Limited Liability Partnership K- Artificial Juridical Person L- Public Sector Banks M- Government Departments/ Agency	N- Foreign Portfolio O- Section 8 Companies (Companies Act, 2013) P- Artificial Judicial Person X- Not Categorized Z- Others
--	--	--

**C. Clarification / Guidelines for filling ' Entity Details' section**

- For sole proprietorship Concerns, in case of non- availability of PAN, Form 60 needs to be furnished
  - Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G-US GIIN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others
  - 'Date of Commencement of Business' is mandatory for companies, and other entities may provide if applicable.
- D Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Identity [Pol]' section**
- Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
  - KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.
  - Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)

**E Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Address [PoA]' section**

- State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
- In case of multiple correspondence / local addresses, please fill 'Annexure III'

**F Clarification / Guidelines for filling 'Contact Details' section**

- Please mention two- digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).
- Do not add '0' in the beginning of Mobile number.

**G Clarification / Guidelines for filling 'Controlling/Related Person Details' section**

- Fill Separate Annexure (A11) for each Controlling/ Related Person/Beneficial Owner.
- Personal Details
  - Name: Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.
  - Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.
- Resident outside India for tax purposes
  - Provision for capturing multiple Tax residency details is made available (Annexure III)
  - Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an

equivalent level of identification ("Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number)

**iv. Proof of Identity [Pol]**

- If driving license number or passport is provided as Pol then expiry date is to be mandatorily furnished.
- Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is ticked.

**v. Proof of Address [PoA]**

- PoA to be submitted only if the submitted Pol does not have an address or address as per Pol is invalid or not in force.
- State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.

**vi. Section 1 A to be filled for Controlling Person and Section 1 B to be filled for related Person.**

The details of Controlling Persons are required only if the Legal Entity is Passive NFE as defined in the Income Tax Rules

iii. If KYC number of Related or Controlling person is available, no other details except 'Person Type' and 'Name of the Controlling/Related Person' are required.

"Controlling Person" means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Explanation 1.- In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied, namely:-

- DBOD,AML,BC.No.71/14.01.001/2012-13, issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or
- CIR/MIRSD/2/2013, issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India; or
- IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2.- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

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 C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent
	• Each Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
Partnership	• Ownership	C01- CP of legal person - ownership
	• Other means	C01- CP of legal person - other means
	• Senior managing officials	C03 - CP of legal person - senior managing official
Company	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 -CP of legal person - other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person - senior managing official
Society	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 - CP of legal person - other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person - senior managing official
AOP/BOI	• Members (owners)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Settlor Equivalent	C 09 - CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent
	• Trustee equivalent	C 10 - CP of legal arrangement - Other-trustee equivalent
	• Protector Equivalent	C 11 - CP of legal arrangement - Other-protector equivalent
	• Beneficiary Equivalent	C 12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
Trust	• Others	C 13 - CP of legal arrangement - Other-Other equivalent
	• Settlor	C 04 - CP of legal arrangement - Trust-settlor
	• Trustee	C 05 - CP of legal arrangement - Trust-trustee
	• Protector	C 06 - CP of legal arrangement - Trust-protector
	• Beneficiary	C 07 - CP of legal arrangement - Trust-beneficiary
Liquidator		C 08 - CP of legal arrangement - Trust-Other
Limited Liability Partnership		CP not required
	• Partners(ownership)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02-CP of legal person - other means
Artificial Juridical Person	• Senior Managing officials	C 03 - CP of legal person - senior managing official
	• 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

## عمومی ہدایات

A. صرف دفتر کے استعمال کے لیے 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط'۔  
 1. کے لیے آسان استعمال کیا جانا چاہیے۔ II اور زمرہ از زمرہ FPI: اکاؤنٹ کی قسم  
 2. اکاؤنٹ ہولڈر کی قسم:

دیگر قابل (FATCA) امریکی قابل اطلاع F1- مالک- دستاویزی ایک یا زیادہ کنٹرول کرنے والے شخص کے ساتھ مخصوص امریکی مالکان کے ساتھ ایک قابل (Passive Financial Entity) F2- اطلاع شخص ہے۔ کافی امریکی مالک (مالک کے ساتھ) FFI غیر شریک F3- قابل CRS مخصوص امریکی شخص جو F4- ریورٹ ہے۔ لاگو نہیں ہے۔ -XX NFFE براہ راست ریورٹنگ-F5	(کے علاوہ FATCA) اطلاع غیر فعال غیر مالیاتی ہستی C1- دوسرے قابل اطلاع شخص C2- غیر فعال غیر مالیاتی ادارہ C3- لاگو نہیں ہے۔ -XX
--	--

B. اینٹی کانسٹی ٹیوشن ٹائپ 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط'۔  
 ہستی کے آئین کی قسم

واحد ملکیت A- اعتماد H- فاران پورٹ فولیو N- لیکویڈیٹر I- پارٹنرشپ فرم B- سیکشن 8 کمپنیاں O- محدود ذمہ داری کی شراکت J- HUF C- داری (کمپنیز ایکٹ، 2013) D- پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی K- مصنوعی عدالتی شخص P- مصنوعی عدالتی شخص ای پبلک لمیٹڈ کمپنی	پبلک سیکٹر بینکس L- زمرہ بندی نہیں ہے۔ X- سوسائٹی F- سرکاری محکمے M- دیگر Z- جی ایسوسی ایشن آف پرسنز (BOI) افراد کی باڈی / (AOP) ایجنسی
--	---

C. ہستی کی تفصیلات 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط'۔  
 1. کی عدم دستیابی کی صورت میں، فارم 60 ہونا PAN، واحد ملکی خدشات کے لیے۔  
 فرنیٹڈ  
 عالمی ادارہ E- US GIIN، G- کمپنی کا شناختی نمبر C- TIN، T- شناخت کی قسم  
 دیگر O- (EIN) شناختی نمبر  
 کاروبار کے آغاز کی تاریخ 'کمپنیوں کے لیے لازمی ہے، اور دیگر ادارے کو سیکر ہے'۔  
 اگر قابل اطلاع ہو تو فراہم کریں

سیکشن پھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط (POI) شناخت کا ثبوت  
 تمام متعلقہ دستاویزات کی تصدیق کا پیمانہ، جیسا کہ قابل اطلاع ہوں، جمع کروانے کی  
 ضرورت ہے۔  
 کی ضروریات اسی طرح ہوں گی KYC کے لیے (FPIs) غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاروں  
 کی صورت میں۔  
 وقتاً فوقتاً متعلقہ ریگولیشنز  
 مختلف ہستی کے آئینی اقسام کے لیے مطلوبہ دستاویزات کی تفصیلات میں درج ہیں۔  
 (دستاویزات درکار ہیں KYC صفحہ 16)

سیکشن کو بھرنے کے لیے رہنما خطوط (POA) وضاحت / رہنما خطوط  
 نام اور پتہ / پوسٹ کوڈ لکھیں۔ U.T. / بیرون ملک ہونے کے لیے ریاست  
 پُر کریں III متعدد خط و کتابت / مقامی ہتوں کی صورت میں، براہ کرم 'ضمیمہ  
 رابطہ کی تفصیلات' سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط F  
 براہ کرم دو ہندسوں کا ملک کا کوڈ اور 10 ہندسوں کا موبائل نمبر درج کریں (جیسے  
 ہندوستانی موبائل کے لیے  
 نمبر کا ذکر 91-9999999999-)  
 موبائل نمبر کے شروع میں '0' شامل نہ کریں۔

وضاحت / کنٹرولنگ / متعلقہ شخص کی تفصیلات 'سیکشن کو بھرنے کے لیے رہنما  
 خطوط  
 پُر کریں۔ (A11) ہر کنٹرولنگ / متعلقہ شخص / فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ  
 ذاتی تفصیلات II  
 کے ساتھ بتائیں۔ نام سے مماثل ہونا (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.) نام: براہ کرم نام کو سابقہ  
 نام کے طور پر شناخت کے ثبوت میں درج کیا گیا ہے جس میں ناکام ہونے کی صورت میں  
 درخواست ذمہ دار ہے۔  
 مسترد کر دیا جائے  
 نہ ہونے کی PAN یا تو والد کا نام یا شریک حیات کا نام لازمی طور پر پیش کرتا ہے۔  
 صورت میں  
 دستیاب والد کا نام لازمی ہے۔  
 ٹیکس کے مقاصد کے لیے ہندوستان سے باہر کا رہائشی III  
 (III ضمیمہ) متعدد ٹیکس رہنمائی کی تفصیلات حاصل کرنے کا انتظام دستیاب ہے  
 کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے جاری نہیں کیا (TIN) ٹیکس شناختی نمبر  
 کیا ہے۔  
 دائرہ اختیار تاہم، اگر مذکورہ دائرہ اختیار ایک اعلیٰ سالمیت کا نمبر جاری کیا ہے۔

B. اینٹی کانسٹی ٹیوشن ٹائپ 'سیکشن کو بھرنے کے لیے وضاحت / رہنما خطوط'۔  
 ہستی کے آئین کی قسم  
 شناخت کی مساوی سطح "افنکشنل مساوی" (اسی کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔  
 فرد کے لیے اس قسم کے نمبر کی مثالوں میں شامل ہیں، ایک سماجی تحفظ/انشورنس نمبر  
 (شہری/ذاتی شناخت/سروسز کوڈ/نمبر اور رہائشی رجسٹریشن نمبر)

(POI) شناخت کا ثبوت  
 کے طور پر فراہم کیا گیا ہے تو اس کی معیاد ختم ہونے کی POI اگر ڈرائیونگ لائسنس نمبر یا پاسپورٹ  
 تاریخ ہوتی۔  
 لازمی طور پر فرنیٹڈ  
 دیگر (کوئی دستاویز جس کے ذریعہ مطلع کیا گیا ہو۔ 'Z' شناختی /حوالہ نمبر کا تذکرہ کریں اگر  
 مرکزی حکومت (پہلے نشان لگایا گیا ہے۔

(POA) پتہ کا ثبوت  
 کا کوئی پتہ یا پتہ نہ ہو۔ POI صرف اس صورت میں جمع کرایا جائے گا جب جمع کرائے گئے POA  
 غلط ہے یا نافذ نہیں ہے۔  
 کا نام اور پتہ / پوسٹ کوڈ بیرون ملک مقیم ہتوں کے لیے لازمی نہیں ہوں گے۔ U.T. / ریاست

سیکشن 1 اے کو کنٹرول کرنے والے شخص کے لیے بھرا جائے گا اور سیکشن 1 بی متعلقہ کے لیے بھرا جائے گا۔  
 شخص

یہ۔ NFE کنٹرولنگ پرسنز کی تفصیلات صرف اس صورت میں درکار ہیں جب قانونی ادارہ غیر فعال  
 انکم ٹیکس کے قوانین میں بیان کیا گیا ہے۔

نمبر دستیاب ہے، تو 'شخص' کے علاوہ کوئی اور تفصیلات KYC اگر متعلقہ یا کنٹرول کرنے والے شخص کا

قسم اور 'کنٹرولنگ/متعلقہ شخص کا نام' درکار ہے۔  
 کنٹرولنگ پرسن 'کا مطلب ہے وہ فطری شخص جو کسی ہستی پر کنٹرول کرتا ہے اور اس میں ایک شامل  
 فائدہ مند مالک جیسا کہ مٹی لائڈنگ کی روک تھام کے اصول 9 کے ذیلی اصول 3 (تحت طے کیا گیا ہے  
 ایریکارڈ کی دیکھ بھال (قواعد، 2005۔  
 وضاحت 1۔ فائدہ مند مالک کا تعین کرنے میں، طریقہ کار درج ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔  
 وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ سرکار لاکو کیا جائے گا، یعنی

- نمبر 13-71/14.01.001/2012، برزور کے ذریعہ 18 جنوری 2013 کو جاری کیا گیا DBOD/AML/BC (i)
  - جنوری 2013 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف آف 24/2/2013 CIR/MIRSD (ii)
  - فروری 2013 کو انٹرنیشنل کے ذریعہ جاری کیا گیا 4/02/2013 IRDA/SDD/GDL/CIR (iii)
- ریگولیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی

وضاحت 2- ٹرسٹ کے معاملے میں، کنٹرول کرنے والے پتے مراد آباد کرنے والے، ٹرسٹیز  
 محافظ (اگر کوئی ہے، فائدہ اٹھانے والے یا فائدہ اٹھانے والوں کا طبقہ اور کوئی دوسرا قدرتی شخص  
 اعتماد پر حتمی موثر کنٹرول کا استعمال کرنا اور قانونی انتظامات کے معاملے میں  
 ٹرسٹ کے مقابلے میں، مذکورہ اظہار کا مطلب ہے مساوی یا مماثل مقام والا شخص۔

فائنی حیثیت کی قسم	(CP) کنٹرول کرنے والے شخص کی قسم	قابل اجازت افراد
واحد ملکیت	واحد مالک	سی کی درکار نہیں
ہندو غیر منقسم خاندان	• کاغذ • ہر شریک وارث • ملکیت	دیگر بانی کے مساوی؛ یا CP قانونی انتظام کی - C09 قانونی انتظام کی سی بی - دیگر- ٹرسٹی کے مساوی C10- قانونی شخصیت کی ملکیت C01-
شراکت داری	• دیگر ذرائع • سینئر انتظامی اہلکار	قانونی شخصیت کی عمل - دیگر ذرائع C01- سینئر انتظامی عہدیدار - CP قانونی شخص کا C03 قانونی شخص کی ملکیت C01-
کمپنی	• دیگر ذرائع • سینئر انتظامی اہلکار • ارکان (مالکان)	دیگر ذرائع - CP قانونی شخصیت کا C02 قانونی شخص کی سی بی - سینئر مینیجنگ اہلکار - C03 ملکیت CP قانونی شخص کی C01
اے او بی / بی او ای	• برابر منتظم • ٹرسٹی کے برابر • محافظ کے برابر • فائدہ اٹھانے والا مساوی • دوسرا	دیگر بانی کے مساوی - CP قانونی انتظام کی - C09 قانونی انتظام کی قیمت - دیگر- ٹرسٹی کے مساوی - C10 دیگر محافظ کے مساوی - CP قانونی انتظام کی - C11 دیگر فائدہ اٹھانے والے کے برابر - CP قانونی انتظام کی - C12 دیگر- دیگر- مساوی - CP قانونی انتظام کا - C13
اعتماد	• وقف کرنے والا • امانتدار • محفوظ رکھنے والا • مستفید ہونے والا • دوسرا	اعتماد-اعتماد شخص - CP قانونی انتظام کا - C05 اعتماد محافظ - CP قانونی انتظام کا - C06 قانونی انتظام کی سی بی - ٹرسٹ-مستفید کنندہ - C07 قانونی انتظام کی سی بی - ٹرسٹ-دیگر - C08
لیکویڈیٹر		سی کی درکار نہیں
محدود ذمہ داری شراکت داری	• شراکت دار (مالکانہ حقوق) • دیگر ذرائع • سینئر انتظامی اہلکار	ملکیت - CP قانونی شخص کی - C01 قانونی شخص - دیگر ذرائع - CP C02- قانونی شخص کی سی بی - سینئر مینیجنگ اہلکار - C03
مصنوعی قانونی شخصیت	• وسیلہ رکھنے والا • امانتدار • محفوظ رکھنے والا • مستفید ہونے والا • دوسرے	دیگر بانی کے مساوی - CP قانونی انتظام کی - C09 قانونی انتظام کا خریداری قیمت - دیگر- ٹرسٹی کے مساوی - C10 دیگر - محافظ کے مساوی - CP قانونی انتظام کا - C11 دیگر - مستفید ہونے والا کے مساوی - CP قانونی انتظام کا - C12 دیگر - دیگر- مساوی - CP قانونی انتظام کا - C13

H.	<p>Passive NFE : It means</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Any NFE which is not an Active NFE, or</li> <li>ii. An investment entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below.</li> <li>iii. Not a withholding foreign partnership or withholding foreign trust ("Withholding foreign partnership" means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners).</li> </ol> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely:- <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or</li> <li>ii. Individual and collective portfolio management; or</li> <li>iii. Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons.</li> </ol> </li> </ol> <p>Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of Investment Entity that is a Passive Entity, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st March of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.</p> <p>Explanation 2:- The term "investment entity" does not include an Entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F.</p> <p>Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuities; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the passive income; (vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; (ix) net income from swaps; or (x) amounts received under cash value insurance contracts: Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.</p> <p>Related Entity - an entity is a "related entity" of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control.</p> <p>Explanation. - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.</p>
I.	<p>Active NFE is any one of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR</li> <li>ii. the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market. Explanation.- For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR</li> <li>iii. the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR</li> <li>iv. substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution: Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR</li> <li>v. the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organization of the entity OR</li> <li>vi. the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR</li> <li>vii. the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR</li> <li>viii. the entity meets all of the following requirements, namely:- <ol style="list-style-type: none"> <li>a. It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;</li> <li>b. It is exempt from income-tax in India;</li> <li>c. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;</li> <li>d. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and</li> <li>e. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.</li> </ol> </li> </ol> <p>Explanation.- For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA);</li> <li>II. a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and</li> <li>III. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC), of section 10 of the Act</li> </ol>
J.	<p>A US Person is any of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. A U. S. citizen or Tax Resident of US; OR</li> <li>b. A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR</li> <li>c. A trust (i) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR</li> <li>d. an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States.</li> </ol>
K.	<p>Specified US Person - A US Person other than the following</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets</li> <li>b. Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a)</li> <li>c. The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof</li> <li>d. Any State of the United States, any U. S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing</li> <li>e. Any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code</li> <li>f. Any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code;</li> <li>g. Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code</li> <li>h. Any regulated investment company as defined in section 851 of the U. S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U. S. C. 80a-64)</li> <li>i. Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U. S. Internal Revenue Code;</li> <li>j. Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U. S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code</li> <li>k. A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State;</li> <li>l. A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code</li> <li>m. Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal Revenue Code S</li> </ol>
L.	<p>Direct Reporting NFFE</p> <p>A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H</p>



COUNTRY CODES (ISO 3166)

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

STATE CODES

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

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



سپرین نمبر	ادارے کی قسم	کے وائی سی دستاویزات
1.	ملکیت	<p>1. با فارم 60 بطور مالک PAN کم از کم 2 دستاویزات ملکیٹی نشوونما کے نام پر جاری کردہ دستاویزات کی درج ذیل فہرست سے اور ضرور لیا جائے یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔ (II ضمیمہ) بینیفشل اونر نشوونما کے نام، پتہ اور سرکاری کا ثبوت جیسے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (رجسٹرڈ نشوونما کی صورت میں)۔</p> <p>2. دکان اور اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت میونسپل اتھارٹیز کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ/لائسنس۔</p> <p>3. سیلز اور انکم ٹیکس ریٹرن۔</p> <p>4. سرٹیفکیٹ، سیلز ٹیکس/سروس ٹیکس/پروفیشنل ٹیکس حکام کے ذریعہ جاری کردہ سرٹیفکیٹ/رجسٹریشن دستاویز۔ GST/CST</p> <p>5. محاسبے کے نیچے شامل کسی بھی پیشہ ور ادارے کی طرف سے ملکیٹی نشوونما کے نام پر جاری کردہ لائسنس/پریکٹس کا سرٹیفکیٹ (مثلاً پریکٹس کا انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا، انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا، انسٹی ٹیوٹ آف کمپیٹی سیکریٹریز آف انڈیا وغیرہ کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔)</p> <p>6. کے دفتر کی طرف سے ملکیٹی نشوونما کو جاری کیا گیا ہے۔ (DGFT) (امپورٹر/ایکسپورٹر کوڈ (ملکیٹی نشوونما کے نام پر ڈائریکٹر جنرل آف فارن ٹریڈ TEC)۔</p> <p>7. /مکمل انکم ٹیکس ریٹرن (صرف اعتراف ہی نہیں (واحد مالک کے نام پر جہاں فرم کی آمدنی صحیح طور پر تصدیق شدہ۔</p> <p>8. انکم ٹیکس حکام کے ذریعہ تسلیم کیا گیا۔</p> <p>9. یوٹیلیٹی بلز جیسے بجلی، پانی اور لینڈ لائن ٹیلی فون کے بل ملکیٹی نشوونما کے نام پر۔</p> <p>10. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (رجسٹرڈ فرموں کی صورت میں)؛</p> <p>11. باؤنڈری ڈیڈ کی تاریخ؛</p> <p>12. PAN باؤنڈری فرم کا؛</p> <p>13. ہو یا مستقل اکاؤنٹ نمبر سرکاری طور پر جمع نہ ہونے کی POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس شخص کو جاری کیا جاتا ہے جس کی طرف سے (a) صورت میں درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>14. ایک اعلامیہ جس میں تمام بینیفشل مالکان کے نام شامل ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص پر باضابطہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ) دستخط کنندہ</p> <p>15. میں واضح طور پر ظاہر کیا جائے۔ AOF شراکت داری کی صورت میں اپریشن کا طریقہ</p> <p>16. (یعنی تمام شراکت دار مشترکہ طور پر/متعدد (اکٹلا)، پارٹنر 1 اور 2 مشترکہ طور پر/متعدد (اکٹلا وغیرہ)</p> <p>17. کو حاصل کیا گیا۔ تمام شراکت داروں کے دستخط شدہ۔ Cos 37..... باؤنڈری لیٹر مورخہ.....</p> <p>18. (پارٹنر شپ فرموں کی صورت میں لازمی طور پر حاصل کیا جائے گا)</p> <p>19. فرم کے کسی پارٹنر یا ملازم کو اس کی طرف سے کاروبار کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ PoA</p> <p>20. حاصل کرنا ہے۔ پاور آف اٹارنی ہولڈرز کے لیے II ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN تمام شراکت داروں اور فائدہ مند مالکان کا۔</p>
2.	پارٹنرشپ فرمز	<p>1. سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن تاریخ..... (معائنہ اور واپسی کے لیے)۔ اس کی ایک کاپی برفرار رکھی گئی ہے۔</p> <p>2. میمورنڈم آف ایسوسی ایشن..... کو رجسٹرڈ اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز..... حاصل کیے گئے؛</p> <p>3. بورڈ آف ڈائریکٹرز اور پاور آف اٹارنی کی جانب سے اس کے مینیجرز، افسران یا ملازمین کو اس کی جانب سے لین دین کرنے کی اجازت دی گئی ایک قرارداد اور</p> <p>4. بین یا فارم 60 مینیجرز، افسران یا ملازمین کو جاری کیا گیا جو کمپنی کی جانب سے لین دین کے لیے اٹارنی رکھتے ہیں یا مستقل اکاؤنٹ نمبر نہ ہونے کی صورت میں</p> <p>5. ایک سرکاری طور پر درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>6. دیگر دستاویزات</p> <p>7. ایک اعلامیہ جس میں تمام بینیفشل مالکان کے نام شامل ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص پر باضابطہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ) دستخط کنندہ</p> <p>8. کاروبار کے آغاز کا سرٹیفکیٹ (پبلک لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں)۔</p> <p>9. CIN نمبر</p> <p>10. کی کاپی PAN کمپنی کے</p> <p>11. موجودہ پتے کا ثبوت</p> <p>12. کے مطابق اکاؤنٹ چلانے کا اختیار ہے (جیسا کہ انفرادی اکاؤنٹس پر POA کوئی بھی باضابطہ طور پر درست دستاویز/ان لوگوں کی شناخت جن کے پاس KYC لاکو ہوتا ہے اور</p> <p>13. ،جوئلنٹ اسٹاک کمپنیوں کے رجسٹرار کا سرٹیفکیٹ..... کہ کمپنی کاروبار شروع کرنے کی حقدار ہے (معائنہ کے لیے)۔</p> <p>14. پاور آف اٹارنی رجسٹر میں اندراج اور واپسی)۔ اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھی ہے۔</p> <p>15. ،اس سند کی ضرورت نہیں ہے (جب</p> <p>16. کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ a</p> <p>17. ب کمپنی 1913 سے پہلے رجسٹرڈ تھی اور عوام کو حصص کے لیے سبسکرائب کرنے کی دعوت نہیں دی۔</p> <p>18. کمپنی گارنٹی کے لحاظ سے محدود ہے اور اس کے پاس حصص کا سرمایہ نہیں ہے۔ c</p> <p>19. ایک فرار داد کی تصدیق شدہ کاپی جس کی تاریخ.....</p> <p>20. ،، اکاؤنٹ کے طرز عمل کو منظم کرتی ہے، حاصل کی گئی، کچھ۔</p> <p>21. ہم اس کے ذریعہ تصدیق کرتے ہیں کہ..... کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مندرجہ ذیل قرارداد ایک مینٹگ میں منظور کی گئی تھی</p> <p>22. -بورڈ کا اجلاس..... اور مذکورہ کمپنی کی منت یک میں صحیح طور پر درج کیا گیا ہے</p> <p>23. حل کیا گیا:- کہ کمپنی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ کھولا جائے، اور یہ کہ مذکورہ بینک چیکوں، بلوں کی ادائیگی کا مجاز ہے "حل</p> <p>24. بینک کے ساتھ کھولا جائے اور یہ کہ مذکورہ بینک Uco کیا گیا:- کہ کمپنی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ اور کمپنی کی جانب سے.....</p> <p>25. اور اکاؤنٹ.....</p> <p>26. سے متعلق دی گئی کسی بھی ہدایات پر عمل کرنا، چاہے وہ اوور ڈرا ہو یا نہ ہو، یا کمپنی کے لین دین سے متعلق۔ "ایس ڈی /ایس ڈی /جیٹرمین ڈائریکٹرز ایس ڈی /سکریٹری</p> <p>27. حاصل کیا II ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN، تمام متعلقہ افراد یا فائدہ مند مالکان کے جیٹرمین/مینیجنگ ڈائریکٹر/چیف پرموٹر وغیرہ کا؛</p>
3.	لمیٹڈ کمپنیاں	<p>1. کی کاپی یا ہستی کے فارم 60۔ PAN کے وائی سی دستاویزات جو کہ غیر مربوط ایسوسی ایشن یا بادی آف انفرادی کے اکاؤنٹس پر لاکو ہوتے ہیں۔ دیگر دستاویزات</p> <p>2. میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی کاپی جو..... کو رجسٹرڈ ہے اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز..... حاصل کیا</p> <p>3. اکاؤنٹ کھولنے کے لیے انتظامی ادارے کی قرارداد</p> <p>4. اور فرار داد مورخہ.....</p> <p>5. سوسائٹی کے بارے میں</p> <p>6. اکاؤنٹ کا طرز عمل، حاصل کیا گیا</p> <p>7. حاصل کیا گیا (جو بھی قابل اطلاق ہو)۔</p> <p>8. تمام متعلقہ افراد یا بینیفشل مالکان کے جیٹرمین/ایم ڈی/چیف پرموٹر/سیکریٹری وغیرہ کا بین، ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ</p> <p>9. مشترکہ ہندو خاندانی خط تاریخ..... اور نمبر.....</p> <p>10. کو بھانسی دینا ہوگی۔ (COS 38) خط JHF ایک کارپسٹر کی موت پر، ایک کارپسٹر کی پیدائش اور ایک نابالغ کوپارسٹر کی اکثریت) 18 سال (پر، ایک تازہ</p> <p>11. کا ہے۔ JHF جمع کنندہ مشترکہ خاندان کا گارنٹ ہے، ب (ڈیڈٹ) (a) یہ اعلان کہ</p>
4.	معاشرے / ایسوسی ایشن کلب	<p>1. دستاویزات KYC</p> <p>2. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ؛</p> <p>3. ٹرسٹ ڈیڈ؛ اور</p> <p>4. یا فارم 60؛ اور PAN ٹرسٹ کا</p> <p>5. ہو یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں سرکاری طور پر POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس شخص کو جاری کیا گیا جس کی طرف سے (a) پر درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>6. دیگر دستاویزات</p> <p>7. ایک اعلامیہ جس میں تمام بینیفشل مالکان کے نام شامل ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص پر باضابطہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ) دستخط کنندہ</p> <p>8. ٹرسٹ ڈیڈ کے متعلقہ اقتباسات کی نقل جس کی تاریخ..... حاصل کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، جس پر</p> <p>9. خصوصی زور دیا گیا</p> <p>10. چیکوں پر دستخط کرنے کے لیے درستی، اتھارٹی کا وفد، رقم ادھار وغیرہ۔ متعلقہ حصے پاور آف اٹارنی رجسٹر میں درج ہیں۔</p> <p>11. قرارداد کی ایک نقل</p> <p>12. پاور آف اٹارنی اس کی طرف سے کاروبار کے لین دین کے لیے دی گئی ہے (جہاں بھی قابل اطلاق ہو)</p> <p>13. حاصل کیا جائے۔ II ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN، تمام متعلقہ افراد یا بینیفشل مالکان کے ٹرسٹرز، ایگزیکٹوز، ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ کا</p> <p>14. تمام ٹرسٹ اکاؤنٹس کو ہمیشہ "ہائی رسک" تقویض کیا جائے گا۔</p>
5.	ہندو غیر منقسم خاندان (HUF)	<p>1. دستاویزات KYC</p> <p>2. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ؛</p> <p>3. ٹرسٹ ڈیڈ؛ اور</p> <p>4. یا فارم 60؛ اور PAN ٹرسٹ کا</p> <p>5. ہو یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں سرکاری طور پر POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس شخص کو جاری کیا گیا جس کی طرف سے (a) پر درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>6. دیگر دستاویزات</p> <p>7. ایک اعلامیہ جس میں تمام بینیفشل مالکان کے نام شامل ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص پر باضابطہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ) دستخط کنندہ</p> <p>8. ٹرسٹ ڈیڈ کے متعلقہ اقتباسات کی نقل جس کی تاریخ..... حاصل کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، جس پر</p> <p>9. خصوصی زور دیا گیا</p> <p>10. چیکوں پر دستخط کرنے کے لیے درستی، اتھارٹی کا وفد، رقم ادھار وغیرہ۔ متعلقہ حصے پاور آف اٹارنی رجسٹر میں درج ہیں۔</p> <p>11. قرارداد کی ایک نقل</p> <p>12. پاور آف اٹارنی اس کی طرف سے کاروبار کے لین دین کے لیے دی گئی ہے (جہاں بھی قابل اطلاق ہو)</p> <p>13. حاصل کیا جائے۔ II ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN، تمام متعلقہ افراد یا بینیفشل مالکان کے ٹرسٹرز، ایگزیکٹوز، ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ کا</p> <p>14. تمام ٹرسٹ اکاؤنٹس کو ہمیشہ "ہائی رسک" تقویض کیا جائے گا۔</p>
6.	امانتیں	<p>1. دستاویزات KYC</p> <p>2. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ؛</p> <p>3. ٹرسٹ ڈیڈ؛ اور</p> <p>4. یا فارم 60؛ اور PAN ٹرسٹ کا</p> <p>5. ہو یا مستقل اکاؤنٹ نمبر جمع نہ ہونے کی صورت میں سرکاری طور پر POA مستقل اکاؤنٹ نمبر یا فارم 60 اس شخص کو جاری کیا گیا جس کی طرف سے (a) پر درست دستاویز جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>6. دیگر دستاویزات</p> <p>7. ایک اعلامیہ جس میں تمام بینیفشل مالکان کے نام شامل ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ /کنٹرولنگ سود /حصص پر باضابطہ دستخط کیے گئے ہوں۔ (IV ضمیمہ) دستخط کنندہ</p> <p>8. ٹرسٹ ڈیڈ کے متعلقہ اقتباسات کی نقل جس کی تاریخ..... حاصل کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، جس پر</p> <p>9. خصوصی زور دیا گیا</p> <p>10. چیکوں پر دستخط کرنے کے لیے درستی، اتھارٹی کا وفد، رقم ادھار وغیرہ۔ متعلقہ حصے پاور آف اٹارنی رجسٹر میں درج ہیں۔</p> <p>11. قرارداد کی ایک نقل</p> <p>12. پاور آف اٹارنی اس کی طرف سے کاروبار کے لین دین کے لیے دی گئی ہے (جہاں بھی قابل اطلاق ہو)</p> <p>13. حاصل کیا جائے۔ II ہر فائدہ مند مالک کے لیے علیحدہ ضمیمہ PAN، تمام متعلقہ افراد یا بینیفشل مالکان کے ٹرسٹرز، ایگزیکٹوز، ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ کا</p> <p>14. تمام ٹرسٹ اکاؤنٹس کو ہمیشہ "ہائی رسک" تقویض کیا جائے گا۔</p>

**KYC Documents Required for opening Current Accounts:**

SI No	Type of Entity	KYC Documents
		&PowerAttorneygrantedtoactinbusinessonitsbehalf(wheneverapplicable), 9. PAN of trustees, executors, administrators, etc. of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained. 10. Proof of current address 11. All Trust Accounts to be invariably assigned "High Risk"
7	Unincorporated association or body of individuals	1. Resolution of the managing body of such association or body of individuals; 2. Power of attorney granted to act on its behalf; 3. PAN or Form 60 of the entity. 4. (a) Permanent Account Number or Form 60 issued to the person holding POA on its behalf or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. 5. Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. 6. PAN of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained 7. A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding / controlling interest / stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure IV) • In Case of Political Parties, along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: a. Certificate from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly , as the case may be". b. Memorandum or Rules and regulations of the political party. c. Photograph of the person who has been authorised to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. d. Documents in respect of proof of address of the political party.
8	Executors, Administrators and Liquidators	Proof of Identity for Executors, Administrators and Liquidators 1. Probate or letter of administration or authority under the Companies Act dated ..... obtained (for inspection. Entry in miscellaneous documents register and return). A copy of the same is retained I. In case more than one executors / administrators / liquidators are appointed, letter of authority signed by all of them regulating the conduct of the account, must be obtained. II. Executors / administrators / liquidators cannot normally delegate their powers to third parties. III. PAN of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained Proof of Residence for Tax purpose IV. With respect to an entity, any official document issued by an authorised Government body, including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the country or territory in which the entity was incorporated or organised; V. TIN letter issued by the respective Government body/agency in case of entity resident in any country or territory outside India.
9	Govt. Authorities & Juridical Persons	a) Documents showing name of the person authorised to act on behalf of the entity b) Documents, as specified in section 16, of the person holding an attorney to transact on its behalf and c) Such Documents as may be required by the RE to established the legal existence of such an entity / juridical person.

**Officially Valid Documents:**

The list of OVDs consist only the following Five:

- Passport
- Driving licence
- Proof of possession of Aadhaar Number : Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique Identification Authority of india.
- Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
- Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
- Letter issued by the National Population Register containing details of name, address. (Aadhaar and PAN are MANDATORY and not part of OVDs)

**Deemed Officially Valid Documents**

The Following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:

- Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity , Telephone , post-paid mobile phone , piped gas, water bill).
- Property or Municipal Tax Receipt
- Pension or Family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address
- Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

**WHO IS A BENEFICIAL OWNER :**

The beneficial owner, as per Rule 9(3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

- where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.  
 Explanation.- For the purpose of this sub-clause-  
 i) "Controlling ownership interest " means ownership of or entitlement to more than twenty - five percent of shares or capital or profits of the company;  
 ii) "Control" shall include the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.
- Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of / entitlement to more than 15% of capital or profits of partnership;
- Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than 15% of the property or capital or profits of such associations or body of individuals;  
 Explanation: Term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
- Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
- Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any share holder or beneficial owner of such companies.

..... TEAR FROM HERE ( Please make sure the above machine readable code is not damaged while tearing off) .....

**ACKNOWLEDGEMENT**

1. NAME: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_

2. DOCUMENTS DEPOSITED (i) \_\_\_\_\_

(ii) \_\_\_\_\_ (iii) \_\_\_\_\_

(iv) \_\_\_\_\_ (v) \_\_\_\_\_

BRANCH MANAGER

